

# 利津县城市投资发展建设有限公司公司债券半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称             | 代码             | 上市或转让的交易场所      |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 18 利津 01、18 利津债 01 | 152049、1880294 | 上海证券交易所及银行间债券市场 |
| 19 利投 01、19 利津债 01 | 152183、1980140 | 上海证券交易所及银行间债券市场 |

## 三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

|               | 本报告期末      | 上年度末       | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---------------|------------|------------|-----------------|
| 总资产           | 701,553.57 | 690,043.54 | 1.67            |
| 归属于母公司股东的净资产  | 546,458.97 | 539,178.48 | 1.35            |
| 资产负债率（%）      | 22.11      | 21.86      | 1.12            |
| 营业收入          | 32,329.07  | 34,529.36  | -6.37           |
| 归属于母公司股东的净利润  | 7,280.49   | 6,942.8    | 4.86            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,092.11 | -46,770.73 | 52.77           |

## 四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 0 项重大事项，具体情况参见下表。

| 重大事项类型                      | 临时公告披露日期 |
|-----------------------------|----------|
| 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚            | -        |
| 破产相关                        | -        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 | -        |
| 被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人 | -        |
| 暂停/终止上市的风险提示                | -        |

（以下无正文）

（本页无正文，为《利津县城市投资发展建设有限公司 2020 年公司债券半年度报告摘要》之盖章页）

利津县城市投资发展建设有限公司

