
临沂城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

1、资产流动性较差的风险

公司资产以变现能力较弱的非流动资产和存货为主，资产流动性一般。

2、经营活动现金流持续净流出的风险

公司经营性和投资性现金流持续净流出，资金来源主要依赖于筹资活动。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人/公司	指	临沂城市建设投资集团有限公司
实际控制人	指	临沂市国资委
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
19 临城债	指	临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
20 临城 01	指	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
21 临城 01	指	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临沂城市建设投资集团有限公司
中文简称	临沂城投
外文名称（如有）	Linyi City Construction Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	LINYI CITY INVESTMENT GROUP
法定代表人	管恩犁
注册资本（万元）	20.00
实缴资本（万元）	20.00
注册地址	山东省临沂市 兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
办公地址	山东省临沂市 兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
办公地址的邮政编码	276000
公司网址（如有）	www.lyctgroup.com
电子信箱	lyctgroup@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张磊
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省临沂市兰山区北京路 37 号临商大厦 29 楼
电话	0539-8113753
传真	0539-8113732
电子信箱	lyctgroup@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

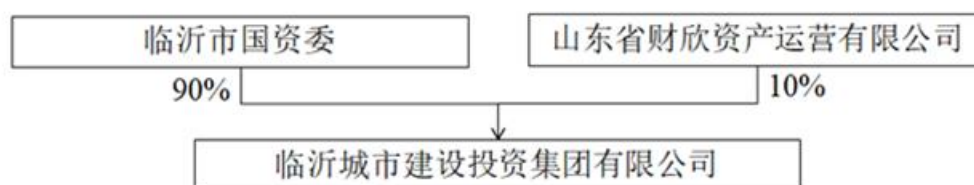
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	管佃如	董事	2021-09-08	2021-09-10
董事	柏杰	董事	2021-09-08	2021-09-10
董事	王祺涵	职工董事	2021-09-08	2021-09-10
董事	武传强	董事	2021-09-08	2021-09-10
董事	刘瑞峰	董事	2021-09-08	2021-09-10
董事	李佳昕	职工董事	2021-09-08	2021-09-10
监事	董文彬	监事会主席	2021-10-11	2021-10-28
监事	鹿荣华	监事	2021-10-11	2021-10-28

监事	李佳昕	监事	2021-10-11	2021-10-28
监事	陈立栋	监事	2021-10-11	2021-10-28
监事	孙凯	监事	2021-10-11	2021-10-28
监事	陈吉伦	监事	2021-10-11	2021-10-28

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 40%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：管恩犁

发行人的其他董事：玄瑞利、王新华、管佃如、柏杰、孙明明、王祺涵（职工董事）、孟祥涛（外部董事）、陈伟（外部董事）

发行人的监事：董文彬、鹿荣华、李佳昕、张家从、叶超

发行人的总经理：玄瑞利

发行人的财务负责人：张磊

发行人的其他高级管理人员：张磊、柏杰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

临沂城投集团负责城乡统筹开发、城镇基础设施和重大项目建设以及各类城市公共资源等国有资产的投资、开发、运营及管理。经过多年发展，所属产业覆盖城建投资、国资运营、金融资本、置业地产、绿色能源、文体旅游、医养教育、信息物流、产业园区、高端木业等 10 个板块领域，公司逐步成长为综合性的投资控股型集团公司。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施建设在中国城市化进程中显得尤为重要，是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

发行人作为临沂市城市基础设施项目的投资建设和运营主体，承担临沂市城市基础设施项目投资建设任务，负责城市基础设施资产的营运及相关开发，在临沂市城市基础设施

建设中处垄断地位，发挥着不可替代的作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建材工业产品	23.49	19.42	17.34	33.57	14.98	10.77	28.09	28.61
绿色能源	11.30	9.14	19.11	16.15	8.13	5.14	36.77	15.53
公共交通运输	9.19	9.54	-3.87	13.13	8.41	9.85	-17.10	16.06
房地产开发	20.42	10.12	50.47	29.19	12.68	7.43	41.35	24.21
保障房建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	4.57	24.32	11.52
文体旅游业	0.59	0.95	-62.80	0.84	0.37	0.72	-93.32	0.71
采矿业	1.16	0.64	44.80	1.66	0.64	0.48	24.87	1.23
其他	3.82	2.96	22.53	5.46	1.12	0.76	32.15	2.13
合计	69.97	52.77	24.58	100.00	52.36	39.73	24.13	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）建材工业产品 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 56.83%和 80.27%，毛利率下降 38.27%，主要系 2021 年新冠疫情形势缓和，建筑业景气度回升，发行人建材销售规模有所增加，且新增铝合金门窗产品收入，同时 2021 年原材料和用人成本上升所致；

（2）绿色能源 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 38.99%和 77.80%，毛利率下降 48.03%，主要系 2021 年清洁能源政策支持，绿色能源使用量增加，但受疫情影响原材料等成本上升所致；

（3）公共交通运输 2021 年毛利率较 2020 年上升 77.40%，主要系疫情防控整体形势逐渐好转，公共交通运输逐渐恢复，业务收入增长所致；

（4）房地产开发 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 61.11%和 36.06%，主要系疫情防控形势好转，项目施工进度加快，2021 年度交房面积增加，同时 2021 年建材价格上涨所致；

（5）保障房建设项目 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别下降 100.00%和 100.00%，主要系 2021 年暂无保障房建设项目所致；

（6）文体旅游业 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 56.61%和 31.89%，毛利率上升 32.70%，主要系新冠疫情形势缓和，发行人旗下文体场馆和旅游产业流量增加所致；

（7）采矿业收入 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 80.26%和 32.44%，毛利率上升 80.15%，主要系疫情防控形势好转矿产开采逐渐恢复，开采规模扩大所致；

（8）其他业务 2021 年营业收入和营业成本较 2020 年分别上升 242.25%和 290.80%，主要系发行人商业保理、医养健康等业务处于起步阶段，规模增长较快，同时前期投入较高所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将加快实现市场化转型和良性发展，总体上按照“1357”的工作思路逐步推进：“1”就是明确一大目标，即：以建立现代企业制度为基础，发挥城市建设投资职能和融资职能，实现企业的转型发展；“3”就是强化三大主业，即：资产管理、资本经营、资金运作，打造新的增长极；“5”就是突出五大业务板块，即：城市置业、城基建设、公共服务、国际物流和文旅科技，全力服务城市建设；“7”就是实现七大转变，即：职能定位、投资观念、融资

观念、产业发展、土地运作、管控理念、人力资源体系的转变，着力将公司打造成为规范、高效、诚信、创新的现代企业。到 2024 年，力争资产总额达到 1,024 亿元，年营业收入达到 134 亿元，利润总额达到 25 亿元，净利润达到 18 亿元。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：发行人主要从事城市基础设施的建设与经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，进而影响到发行人债务偿付。

应对措施：发行人将借助业务优势和现有资产，多元化发展业务板块，并建立严格的经营管理制度，明确划分各方职责，强化财务管理、经营管理工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联人达成的单笔交易金额低于人民币 20,000 万元且低于公司最近一期经审净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的单笔交易金额低于 50,000 万，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易，应当将交易提交董事会审议。

（3）董事会、总经理权限以外的关联交易事项，由股东批准。

2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易的必要性、合理性、公允性等情况形成书面报告上报公司总经理，由公司总经理进行审批。

（2）由董事会审议批准的关联交易，由总经理就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，必要时召集有关人员进行讨论后，提交董事会审议，经董事会审议同意后方可实施。

3、定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策或市场行情，主要依据以下原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

债券存续期内，发行人发生对债券持有人有重大影响的关联交易事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告或通报。发行人将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持发行人诚信、公正、透明的对外形象。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	44.94

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 25.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 107.85 亿元，其中公司信用类债券余额 78.14 亿元，占有息债务余额的 72.45%；银行贷款余额 18.92 亿元，占有息债务余额的 17.54%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 10.79 亿元，占有息债务余额的 10.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.51	19.96	30.50	27.16	78.14
银行贷款	-	9.96	8.01	-	0.95	18.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	7.00	3.79	10.79

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.50 亿元，且共有 20.50 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券（碳中和债）
2、债券简称	21 临沂城投 SCP001（碳中和债）
3、债券代码	012103132.IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 22 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在

	全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 临城债
3、债券代码	162786.SH
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 20 日
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.34
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期绿色超短期融资券
2、债券简称	22 临沂城投 SCP001（绿色）
3、债券代码	012200142.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	青岛银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 临沂城投 MTN001
3、债券代码	102000769.IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 临城 01
3、债券代码	163489.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）
2、债券简称	21 临沂城投 MTN001（乡村振兴）
3、债券代码	102100762.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（革命老区）
2、债券简称	21 临沂城投 MTN002（革命老区）
3、债券代码	102101764.IB
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 临城 01
3、债券代码	188842.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 23 日
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 临沂城投 MTN001
3、债券代码	102280519.IB
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 临沂城投 PPN001
3、债券代码	032200153.IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162786.SH

债券简称：19 临城债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：163489.SH

债券简称：20 临城 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188842.SH

债券简称：21 临城 01

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
□ 其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188842.SH

债券简称：21 临城 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人增加增信措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188842.SH

债券简称	21 临城 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据公司债务结构调整及资金使用的需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，本期

	债券募集资金不超过 7.04 亿元拟用于偿还公司有息债务。本期债券募集资金不超过 2.96 亿元拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况及资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163489.SH

债券简称	21 临城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2021 年 11 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券到期一次性还本。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：163489.SH

债券简称	20 临城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2020 年 4 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。发行人在存续期的第 3 年末发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券到期一次性还本。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

债券代码：162786.SH

债券简称	19 临城债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	“19 临城债”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 至 2024 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“19 临城债”到期一次还本，本金兑付日为 2024 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	曾云、孙君亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162786.SH
债券简称	19 临城债
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层
联系人	王鹏
联系电话	010-66555464

债券代码	163489.SH、188842.SH
债券简称	20 临城 01、21 临城 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康
联系电话	021-38677394

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	162789.SH、163489.SH、188842.SH
债券简称	19 临城债、20 临城 01、21 临城 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
162789.SH、163489.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 8 日	中天运服务期限较长同时根据公司业务发展和未来审计需要	已经公司有权决策机构审意	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√ 标准无保留意见 □ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）主要会计政策变更

1. 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”；将前期划分为“长期股权投资”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”；将前期划分为“交易性金融资产”的理财产品，计入“其他非流动金融资产”；将前期计入“其他应付款”的应付利息，计入“短期借款”及“一年内到期的其他非流动负债”、“长期借款”。

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	631,280,111.36		619,632,981.36	
长期股权投资	837,716,300.86	587,716,300.86		
其他权益工具投资		358,308,630.00		96,661,500.00
其他非流动金融资产	151,500,000.00	674,471,481.36		522,971,481.36
短期借款	1,302,072,545.01	1,304,426,720.86		
其他应付款	4,804,552,904.59	4,734,301,178.74	3,599,581,345.67	3,531,746,679.00
一年内到期的非流动负债	1,293,278,889.86	1,361,113,556.53	550,000,000.00	617,834,666.67
长期借款	5,327,088,774.23	5,327,151,657.56		

2. 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），执行新收入准则导致的会计政策变更。本公司按照财政部的要求时间，于 2021 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，对已收客户对价而应向客户转让商品

或服务的义务,按不含税金额重分类为合同负债,同时将“预收账款”中销售款税额部分确认为待转销项税,作为“其他流动负债”列示,营业收入中占比较大的联营收入按净额法核算。

根据新收入准则中衔接规定的要求,本公司对执行新收入准则产生的累积影响数,调整本年年初留存收益及财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。具体受影响的 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目和调整金额如下:

项目	合并资产负债表	
	调整前	调整后
预收账款	4,028,923,228.77	32,927,330.73
合同负债		3,666,007,166.28
其他流动负债		329,988,731.76

3.财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更影响如下:

项目	合并资产负债表	
	调整前	调整后
使用权资产		79,230,241.10
一年内到期的非流动负债		6,198,528.07
租赁负债		73,031,713.03

（二）会计的估计变更说明

本公司本报告期无会计估计变更。

（三）2021 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,540,129,459.82	6,540,129,459.82	
应收票据	140,917,864.73	140,917,864.73	
应收账款	1,643,360,754.08	1,643,360,754.08	
预付款项	298,080,896.86	298,080,896.86	

其他应收款	2,530,802,139.07	2,530,802,139.07	
存货	27,262,718,832.21	27,262,718,832.21	
其他流动资产	606,226,778.29	606,226,778.29	
流动资产合计	39,022,236,725.06	39,022,236,725.06	
非流动资产：			
可供出售金融资产	631,280,111.36		-631,280,111.36
长期股权投资	837,716,300.86	587,716,300.86	-250,000,000.00
其他权益工具投资		358,308,630.00	358,308,630.00
其他非流动金融资产	151,500,000.00	674,471,481.36	522,971,481.36
投资性房地产	6,033,056,900.00	6,033,056,900.00	
固定资产	13,629,786,712.56	13,629,786,712.56	
在建工程	3,130,041,905.64	3,130,041,905.64	
生产性生物资产	5,989,392.05	5,989,392.05	
使用权资产		79,230,241.10	79,230,241.10
无形资产	4,829,890,357.75	4,829,890,357.75	
长期待摊费用	88,781,307.66	88,781,307.66	
递延所得税资产	57,449,337.04	57,449,337.04	
其他非流动资产	3,265,901,252.28	3,265,901,252.28	
非流动资产合计	32,661,393,577.20	32,740,623,818.29	79,230,241.10
资产总计	71,683,630,302.25	71,762,860,543.35	79,230,241.10
流动负债：			
短期借款	1,302,072,545.01	1,304,426,720.86	2,354,175.85
应付票据	930,210,881.38	930,210,881.38	
应付账款	4,114,462,410.30	4,114,462,410.30	
预收款项	4,028,923,228.77	32,927,330.73	-
合同负债		3,666,007,166.28	3,666,007,166.28
应付职工薪酬	278,083,630.55	278,083,630.55	
应交税费	544,430,578.34	544,430,578.34	
其他应付款	4,804,552,904.59	4,734,301,178.74	-70,251,725.85
其中：应付利息	139,328,672.07		-139,328,672.07
应付股利	15,600,000.00	15,600,000.00	
一年内到期的非流动负债	1,293,278,889.86	1,367,312,084.60	74,033,194.74
其他流动负债	2,255,991.33	332,244,723.09	329,988,731.76
流动负债合计	17,298,271,060.13	17,304,406,704.87	6,135,644.74
非流动负债：			
长期借款	5,327,088,774.23	5,327,151,657.56	62,883.33
应付债券	7,773,536,315.29	7,773,536,315.29	
租赁负债		73,031,713.03	73,031,713.03

长期应付款	2,668,265,014.27	2,668,265,014.27	
递延收益	1,243,817,482.08	1,243,817,482.08	
递延所得税负债	1,168,049,004.79	1,168,049,004.79	
非流动负债合计	18,180,756,590.66	18,253,851,187.02	73,094,596.36
负债合计	35,479,027,650.79	35,558,257,891.89	79,230,241.10
所有者权益：			
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	23,823,127,231.42	23,823,127,231.42	
其他综合收益	3,388,828,290.12	3,388,828,290.12	
专项储备	70,614,478.85	70,614,478.85	
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55	
一般风险准备	10,045,802.75	10,045,802.75	
未分配利润	5,781,157,811.05	5,781,157,811.04	
归属于母公司所有者权益合计	35,474,714,049.74	35,474,714,049.73	
少数股东权益	729,888,601.73	729,888,601.73	
所有者权益合计	36,204,602,651.47	36,204,602,651.46	
负债和所有者权益总计	71,683,630,302.26	71,762,860,543.35	79,230,241.10

母公司资产负债表单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,138,106,242.42	4,138,106,242.42	
预付款项	3,534,891.85	3,534,891.85	
其他应收款	12,407,604,787.96	12,407,604,787.96	
存货	9,199,456,353.23	9,199,456,353.23	
其他流动资产	22,178.81	22,178.81	
流动资产合计	25,748,724,454.27	25,748,724,454.27	
非流动资产：			
可供出售金融资产	619,632,981.36		-619,632,981.36
长期股权投资	3,294,033,882.40	3,294,033,882.40	
其他权益工具投资		96,661,500.00	96,661,500.00
其他非流动金融资产		522,971,481.36	522,971,481.36
投资性房地产	4,480,747,700.00	4,480,747,700.00	
固定资产	8,589,514,197.01	8,589,514,197.01	
在建工程	10,558,763.04	10,558,763.04	
无形资产	2,241,401,227.42	2,241,401,227.42	
长期待摊费用	472,245.67	472,245.67	
其他非流动资产	184,758,563.42	184,758,563.42	

非流动资产合计	19,421,119,560.32	19,421,119,560.32	
资产总计	45,169,844,014.59	45,169,844,014.59	
流动负债：			
短期借款	620,000,000.00	620,000,000.00	
应付票据	568,998,589.51	568,998,589.51	
应付账款	92,013,768.30	92,013,768.30	
应付职工薪酬	8,640,627.54	8,640,627.54	
应交税费	65,838,379.93	65,838,379.93	
其他应付款	3,599,581,345.67	3,531,746,679.00	-67,834,666.67
一年内到期的非流动 负债	550,000,000.00	617,834,666.67	67,834,666.67
流动负债合计	5,505,072,710.95	5,505,072,710.95	
非流动负债：			
长期借款	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	
应付债券	5,833,405,555.59	5,833,405,555.59	
长期应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
递延所得税负债	683,825,921.02	683,825,921.02	
非流动负债合计	9,562,231,476.61	9,562,231,476.61	
负债合计	15,067,304,187.56	15,067,304,187.56	
所有者权益：			
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	23,266,152,711.59	23,266,152,711.59	
其他综合收益	1,115,200,845.12	1,115,200,845.12	
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55	
未分配利润	3,320,245,834.77	3,320,245,834.77	
归属于母公司所有者权 益合计	30,102,539,827.03	30,102,539,827.03	
所有者权益合计	30,102,539,827.03	30,102,539,827.03	
负债和所有者权益总计	45,169,844,014.59	45,169,844,014.59	

（四）前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	3.59	0.47	1.41	154.55
应收账款	24.91	3.23	16.43	51.56
预付款项	7.49	0.97	2.98	151.40
其他非流动金融投资	11.90	1.54	6.74	76.47
在建工程	69.20	8.97	31.30	121.09
递延所得税资产	0.37	0.05	0.57	-35.83
其他非流动资产	43.08	5.59	32.66	31.91

发生变动的的原因：

1.应收票据 2021 年期末余额较 2020 年上升 154.55%，主要系 2021 年发行人应收商业承兑汇票余额大幅增加所致；

2.应收账款 2021 年期末余额较 2020 年上升 51.56%，主要系 2021 年疫情防控形势好转，发行人各板块营业收入增加所致；

3.预付款项 2021 年期末余额较 2020 年上升 151.40%，主要系 2021 年疫情防控形势好转，发行人业务增加，原材料、物资等采购需求增加所致；

4.其他非流动金融投资 2021 年期末余额较 2020 年上升 76.47%，主要系 2021 年发行人长期股权投资、投资性房地产增加所致；

5.在建工程 2021 年期末余额较 2020 年上升 121.09%，主要系 2021 年

6.递延所得税资产 2021 年期末余额较 2020 年下降 35.83%，主要系 2021 年长期资产减值准备余额下降所致；

7.其他非流动资产 2021 年期末余额较 2020 年上升 31.91%，主要系 2021 年发行人对临沂港、汇信置业、智圣旅游等公司的长期股权投资增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	57.80	20.76	-	35.92
存货-开发成本	249.72	10.87	-	4.35
投资性房地产	60.33	26.67	-	44.21
固定资产	140.67	3.15	-	2.24
无形资产	48.89	0.85	-	1.74
在建工程	69.20	0.28	-	0.41
合计	626.61	62.58	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	22.29	5.47	13.04	70.90
应付票据	18.81	4.61	9.30	102.26
应付账款	19.35	4.74	41.14	-52.97
预收款项	0.48	0.12	0.33	46.58
合同负债	21.11	5.18	36.66	-42.42
一年内到期的非流动负债	21.52	5.28	13.67	57.40
其他流动负债	14.36	3.52	3.32	332.19
应付债券	136.02	33.35	77.74	74.98

发生变动的的原因：

1.短期借款 2021 年期末余额较 2020 年上升 70.90%，主要系 2021 年发行人抵押借款和信用借款增加所致；

2.应付票据 2021 年期末余额较 2020 年上升 102.26%，主要系 2021 年发行人应付商业承兑汇票和银行承兑汇票大幅增加所致；

3.应付账款 2021 年期末余额较 2020 年下降 52.97%，主要系 2021 年发行人使用商业

承兑汇票和银行承兑汇票支付增加所致；

4.预收款项 2021 年期末余额较 2020 年上升 46.58%，主要系 2021 年发行人预收土地转让款和不动产租赁租金增加所致；

5.合同负债 2021 年期末余额较 2020 年下降 42.42%，主要系 2021 年发行人房地产开发项目预收款和交运集团加油站、客运站、交通驾校等预收款项减少所致；

6.一年内到期的非流动负债 2021 年期末余额较 2020 年上升 57.40%，主要系 2021 年一年内到期的长期借款和应付债券余额增加所致；

7.其他流动负债 2021 年期末余额较 2020 年上升 332.19%，主要系 2021 年发行人实施天星数科-粮票供应链 2 号资产支持专项计划所致；

8.应付债券 2021 年期末余额较 2020 年上升 74.98%，主要系 2021 年发行人新发 21 临城 01、21 临沂城投 MTN002（革命老区）、阳光热力 ABS 债券等债券所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：163.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 231.07 亿元，有息债务同比变动 41.42%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：59.34 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 78.14 亿元，占有息债务余额的 33.82%；银行贷款余额 81.16 亿元，占有息债务余额的 35.12%；非银行金融机构贷款 5.45 亿元，占有息债务余额的 2.36%；其他有息债务余额 66.32 亿元，占有息债务余额的 28.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	0.51	19.96	30.50	27.16	78.14
银行贷款		14.39	16.47	0.46	49.84	81.16
非银行金融机构贷款	-	-	0.07	3.32	2.05	5.45
其他有息负债	-	-	7.93	26.06	32.33	66.32

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 38.41 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.64 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.14 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.61 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.89%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：16.58 亿元

报告期末对外担保的余额：11.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为临沂城市建设投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告盖章页）

临沂城市建设投资集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,779,821,956.34	6,540,129,459.82
结算备付金	300,000,000.00	
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	358,707,545.14	140,917,864.73
应收账款	2,490,697,879.87	1,643,360,754.08
应收款项融资		
预付款项	749,364,747.94	298,080,896.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,288,324,566.99	2,530,802,139.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,971,729,067.73	27,262,718,832.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,921,108.10	606,226,778.29
流动资产合计	38,425,566,872.11	39,022,236,725.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,168,473.60	587,716,300.86
其他权益工具投资	458,308,630.00	358,308,630.00

其他非流动金融资产	1,190,235,738.89	674,471,481.36
投资性房地产	6,033,228,651.00	6,033,056,900.00
固定资产	14,066,760,511.66	13,629,786,712.56
在建工程	6,920,158,005.12	3,130,041,905.64
生产性生物资产	6,015,065.96	5,989,392.05
油气资产		
使用权资产	68,549,881.30	79,230,241.10
无形资产	4,888,625,343.22	4,829,890,357.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,063,505.27	88,781,307.66
递延所得税资产	36,867,560.85	57,449,337.04
其他非流动资产	4,308,172,531.54	3,265,901,252.28
非流动资产合计	38,681,153,898.41	32,740,623,818.29
资产总计	77,106,720,770.52	71,762,860,543.35
流动负债：		
短期借款	2,229,301,661.72	1,304,426,720.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,881,457,075.97	930,210,881.38
应付账款	1,935,024,537.42	4,114,462,410.30
预收款项	48,264,116.08	32,927,330.73
合同负债	2,110,753,352.29	3,666,007,166.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	288,830,086.90	278,083,630.55
应交税费	589,394,301.56	544,430,578.34
其他应付款	4,602,585,789.36	4,734,301,178.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,152,211,906.81	1,367,312,084.60
其他流动负债	1,435,929,661.89	332,244,723.09
流动负债合计	17,273,752,490.01	17,304,406,704.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,029,870,613.76	5,327,151,657.56
应付债券	13,602,124,673.26	7,773,536,315.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,838,267.90	73,031,713.03
长期应付款	2,574,254,337.51	2,668,265,014.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,100,000.00	
递延收益	1,107,539,471.63	1,243,817,482.08
递延所得税负债	1,117,757,208.69	1,168,049,004.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,510,484,572.74	18,253,851,187.02
负债合计	40,784,237,062.75	35,558,257,891.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,871,636,557.04	23,823,127,231.42
减：库存股		
其他综合收益	3,290,793,457.47	3,388,828,290.12
专项储备	70,575,242.44	70,614,478.85
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55
一般风险准备	8,532,389.17	10,045,802.75
未分配利润	5,846,043,282.86	5,781,157,811.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,488,521,364.53	35,474,714,049.73
少数股东权益	833,962,343.23	729,888,601.73
所有者权益（或股东权益）合计	36,322,483,707.77	36,204,602,651.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,106,720,770.52	71,762,860,543.35

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,365,284,360.30	4,138,106,242.42

交易性金融资产	300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,287,000.00	
应收款项融资		
预付款项	522,775.71	3,534,891.85
其他应收款	19,802,371,048.67	12,407,604,787.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,922,262,549.45	9,199,456,353.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,596.51	22,178.81
流动资产合计	31,391,958,330.64	25,748,724,454.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,260,025,868.66	3,294,033,882.40
其他权益工具投资	166,661,500.00	96,661,500.00
其他非流动金融资产	463,128,878.83	522,971,481.36
投资性房地产	4,481,550,511.00	4,480,747,700.00
固定资产	8,433,561,603.91	8,589,514,197.01
在建工程		10,558,763.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,191,697,984.48	2,241,401,227.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,456.18	472,245.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	434,758,563.42	184,758,563.42
非流动资产合计	20,431,725,366.48	19,421,119,560.32
资产总计	51,823,683,697.12	45,169,844,014.59
流动负债：		
短期借款	750,950,583.33	620,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,494,073,630.49	568,998,589.51
应付账款	48,844,352.56	92,013,768.30
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,259,948.28	8,640,627.54
应交税费	72,835,275.94	65,838,379.93
其他应付款	6,710,067,759.60	3,531,746,679.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,179,325,253.42	617,834,666.67
其他流动负债	150,426,111.11	-
流动负债合计	10,415,782,914.73	5,505,072,710.95
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	1,045,000,000.00
应付债券	8,709,198,800.75	5,833,405,555.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,999,200,000.00	2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	684,026,623.77	683,825,921.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,487,425,424.52	9,562,231,476.61
负债合计	21,903,208,339.25	15,067,304,187.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,378,921,881.04	23,266,152,711.59
减：库存股		
其他综合收益	1,115,200,845.12	1,115,200,845.12
专项储备		
盈余公积	400,940,435.55	400,940,435.55
未分配利润	3,025,412,196.16	3,320,245,834.77

所有者权益（或股东权益）合计	29,920,475,357.87	30,102,539,827.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,823,683,697.12	45,169,844,014.59

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	7,090,415,288.33	5,324,846,247.38
其中：营业收入	7,090,415,288.33	5,324,846,247.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,259,028,082.02	5,542,908,336.18
其中：营业成本	5,306,890,248.55	4,010,877,987.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	407,651,203.68	158,501,298.88
销售费用	230,040,301.41	381,892,081.10
管理费用	1,018,964,129.86	766,420,146.02
研发费用	87,062,229.06	37,944,533.96
财务费用	208,419,969.46	187,272,289.00
其中：利息费用	532,303,829.34	515,594,634.68
利息收入	287,901,386.34	301,019,141.39
加：其他收益	466,630,162.89	491,884,257.24
投资收益（损失以“－”号填列）	46,487,854.35	78,290,294.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,388,322.84	14,234,097.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	61,735,333.28	134,492,628.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-29,242,907.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-8,270,600.37	-40,238,801.42
资产处置收益（损失以“－”号填列)	7,398,893.69	-25,646.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	376,125,942.95	446,340,643.64
加：营业外收入	67,044,649.32	24,364,219.75
减：营业外支出	34,840,391.56	20,599,408.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	408,330,200.71	450,105,455.39
减：所得税费用	304,330,944.43	262,727,448.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	103,999,256.28	187,378,006.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	103,999,256.28	187,378,006.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	34,505,609.91	6,652,620.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	69,493,646.37	180,725,386.26
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,999,256.28	187,378,006.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,505,609.91	6,652,620.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	69,493,646.37	180,725,386.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	4,353,534.59	8,814,174.88
减：营业成本	889,058.17	938,563.14
税金及附加	6,258,990.08	18,437,408.37
销售费用		
管理费用	342,792,985.40	299,757,226.34
研发费用	5,825,242.72	
财务费用	-25,182,759.14	-185,213,168.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	852,411.52	938,749.33
投资收益（损失以“—”号填列）	33,859,208.82	101,135,071.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	802,811.00	121,241,208.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,589,803.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,332,224.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-293,305,354.33	95,876,948.93
加：营业外收入	170,000.79	118,730.14
减：营业外支出	742.70	7,538,141.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-293,136,096.24	88,457,537.34
减：所得税费用	200,702.75	30,310,302.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-293,336,798.99	58,147,235.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-293,336,798.99	58,147,235.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-293,336,798.99	58,147,235.34
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 管恩犁 主管会计工作负责人: 王新华 会计机构负责人: 张磊

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,113,562,404.82	7,696,007,286.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	175,779,777.16	75,109,823.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,864,249,860.25	3,706,977,172.48
经营活动现金流入小计	9,153,592,042.23	11,478,094,283.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,719,797,524.45	5,177,085,836.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,097,144,293.98	908,852,371.11
支付的各项税费	988,028,452.20	417,307,257.12
支付其他与经营活动有关的现金	377,185,564.15	868,804,866.15
经营活动现金流出小计	8,182,155,834.78	7,372,050,330.83
经营活动产生的现金流量净	971,436,207.45	4,106,043,952.27

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,926,948.66	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,890,191.14	30,461,016.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,826,640.03	80,648,148.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,806,921.74	120,832,158.28
收到其他与投资活动有关的现金	714,417,246.15	768,576,393.03
投资活动现金流入小计	929,867,947.73	1,002,517,715.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,351,771,537.93	4,389,484,287.89
投资支付的现金	923,265,500.00	151,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,238,488.19	315,877,493.23
支付其他与投资活动有关的现金	914,323,635.37	105,270,000.00
投资活动现金流出小计	7,308,599,161.49	4,962,131,781.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,378,731,213.76	-3,959,614,065.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,008,900.00	34,188,970.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,361,221,408.94	3,693,571,345.01
发行债券收到的现金	6,388,060,000.00	5,840,130,759.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,133,748,009.31	801,560,000.00
筹资活动现金流入小计	10,890,038,318.25	10,369,451,075.12
偿还债务支付的现金	3,195,822,120.24	6,224,090,846.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,155,445.69	779,749,552.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,838,215,528.76	169,913,018.91
筹资活动现金流出小计	7,822,193,094.69	7,173,753,417.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,845,223.56	3,195,697,657.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,115,001.31	69,941,793.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,337,334,781.45	3,412,069,338.55
加：期初现金及现金等价物余额	6,041,047,324.47	2,628,977,985.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,703,712,543.02	6,041,047,324.47

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	502,734,407.92	669,903,110.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,509,765.89	2,037,826,379.40
经营活动现金流入小计	1,722,244,173.81	2,707,729,489.58
购买商品、接受劳务支付的现金	757,268.68	11,624,966.19
支付给职工及为职工支付的现金	29,695,213.78	28,664,049.88
支付的各项税费	20,812,339.85	24,313,925.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,941,338.75	22,466,484.02
经营活动现金流出小计	66,206,161.06	87,069,425.84
经营活动产生的现金流量净额	1,656,038,012.75	2,620,660,063.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,280,796.64	92,095,385.30
取得投资收益收到的现金	588,016,540.62	445,879,285.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,389,135.08	13,065,338.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,568,627,198.21	2,244,862,822.05
投资活动现金流入小计	2,238,313,670.55	2,795,902,830.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,240,006.56	414,658,835.39
投资支付的现金	1,220,543,607.99	462,954,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,156,575,494.46	4,002,425,210.36
投资活动现金流出小计	9,728,359,109.01	4,880,038,245.75
投资活动产生的现金流量净额	-7,490,045,438.46	-2,084,135,414.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	850,000,000.00	2,120,000,000.00
发行债券收到的现金	3,050,000,000.00	3,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,204,327,598.49	1,314,846,007.29
筹资活动现金流入小计	9,104,327,598.49	7,334,846,007.29
偿还债务支付的现金	1,175,000,000.00	3,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	521,363,897.33	396,280,661.10

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,850,796,614.48	756,462,576.22
筹资活动现金流出小计	4,547,160,511.81	4,672,743,237.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,557,167,086.68	2,662,102,769.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,018,456.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,272,821,882.12	3,198,627,418.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,138,106,242.42	939,478,823.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,865,284,360.30	4,138,106,242.42

公司负责人：管恩犁 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：张磊

