

---

临沂经济开发区城市建设投资有限公司  
公司债券中期报告  
(2024年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书所提示的风险未发生重大变化。

## 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一：    发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人/公司	指	临沂经济开发区城市建设投资有限公司
年报、本年报、本报告	指	临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券中期报告（2024年）
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	临沂经济开发区城市建设投资有限公司
中文简称	临沂经开建投
外文名称(如有)	Linyi Economic Development Zone Urban Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写(如有)	LINYI EDZUCI CO., LTD
法定代表人	孙兴伟
注册资本(万元)	15,000
实缴资本(万元)	15,000
注册地址	山东省临沂市 经济开发区长安路 19 号
办公地址	山东省临沂市 经济开发区长安路 19 号
办公地址的邮政编码	276000
公司网址(如有)	<a href="http://www.lyjkct.com">http://www.lyjkct.com</a>
电子信箱	jkctjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙兴伟
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	董事长、总经理
联系地址	山东省临沂市经济开发区长安路 19 号
电话	0539-6016866
传真	0539-6016866
电子信箱	447160470@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：临沂沂河建设投资有限公司

报告期末实际控制人名称：临沂沂河新区管理委员会

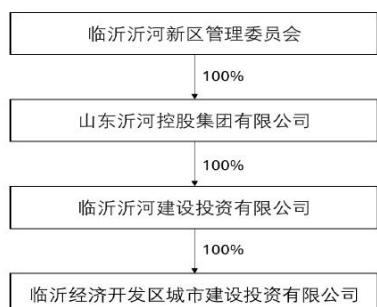
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%、无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%、无

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：山东沂河控股集团有限公司

变更生效时间：2024年3月13日

变更原因：为贯彻落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22号)精神，推动沂河新区国有企业进一步深化改革，优化资源配置，提高企业治理水平，实现国有企业做大做强，根据新区第二十次党工委会议精神，山东沂河控股集团有限公司决定将临沂经济开发区城市建设投资有限公司整体划拨至临沂沂河建设投资有限公司。本次股权划转后，公司控股股东由山东沂河控股集团有限公司变更为临沂沂河建设投资有限公司，实际控制人未发生变更，仍为临沂沂河新区管理委员会。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**(三) 报告期内实际控制人的变更情况**

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**

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	朱礼村	董事、副总经理	辞任	2024年4月26日	2024年4月29日
董事	陈希昌	董事、副总经理	辞任	2024年4月26日	2024年4月29日
监事	郭兴富	监事	辞任	2024年4月26日	2024年4月29日
监事	王焱	监事	辞任	2024年4月26日	2024年4月29日

**(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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数36.36%。

**(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：

发行人的法定代表人：孙兴伟

发行人的董事长或执行董事：孙兴伟

发行人的其他董事：王全心、杨传宝

发行人的监事：杜立伟、李峰、张理雨

发行人的总经理：孙兴伟

发行人的财务负责人：王盛富

发行人的其他非董事高级管理人员：马立新

**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、主营业务开展情况

**(1) 商品销售业务**

该业务主要由子公司临沂经开城投实业发展有限公司开展。主要经营乙二醇、钢材、矿石等大宗商品的交易，提供采购、销售、仓储、加工一条龙服务。

**(2) 房地产销售业务**

发行人房产销售业务主要由子公司临沂经开置业有限公司和临沂城投华皓城置业有限公司开展，经营模式当前主要为自营模式，主要方式为自主开发。

### （3）代建工程业务

发行人代建工程业务主要由发行人开展，报告期内收入规模下降，主要系该业务收入结算滞后所致。按照发行人与临沂经开区管委会签订的《项目委托代建合同》，临沂经开区范围内基础设施建设项目采取委托代建的模式，由发行人负责安排项目立项、可研及相关项目证件的办理，项目勘察设计、征地、居民与单位的动迁及安置、产权单位管线改迁、旧房拆除、补偿、工程施工 所需要的全部配套服务和工程监理工作等。项目建成后，临沂经开区管委会根据协议，支付发行人委托代建费用及代建服务费。按照发行人与经开区管委会签订的《项目委托代建合同》，发行人委托建设上述项目预计收到的价款由两部分构成：代建工程成本和委托建设管理费（项目管理费按实际投资额的 8%计算，项目资金回报按照项目实际投资额的 10%计算）。委托方与发行人每年 12 月 31 日签订已完工工程项目资产转让协议，进行相关价款的核算确认。

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

发行人作为经开区城市基础设施建设的重要主体，在经开区基础设施建设行业具有垄断地位。发行人以经开区的建设规划为依据，已经实施并完成了区内多个重大项目的建设，随着所在经开区建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，发行人在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。

#### （1）政府支持优势

发行人作为临沂经济技术开发区最为重要的基础设施项目投资建设主体、房地产开发主体以及石油类化工产品贸易经营主体，主要负责开发区重点建设项目投资、开发政府存量土地、房地产开发销售、物业管理、商品展览展示、广告设计、石材工程施工、印刷设备批发零售、测绘等业务，得到了临沂市政府、经济技术开发区管委会及有关部门的大力支持。随着管委会对公司进行优质国有资产的注入，公司的资产质量逐步提升，资产结构得到优化。随着山东地区油品和矿石进出口贸易的发展、临沂市工业化进程加速、城市建设和服务化进程的不断加快，发行人承担的商品销售、基础设施建设和房地产开发任务将更加艰巨，政府对发行人的支持力度也将进一步加大。

#### （2）多元化经营优势

发行人目前已经形成了以商品销售、房地产和代建业务为主，物业服务、租赁服务、广告服务为辅，多元化发展的格局。随着临沂经济技术开发区未来基础设施建设项目投资的逐步增加，经开区工业配套设施、人民居住水平及对应的产业发展速度将得到进一步的提高，新增人口、入园企业及相关工业产业需求将为发行人商品销售、房地产、物业服务、租赁服务、广告服务等业务板块带来新的发展空间和机遇。

#### （3）地理位置优势

发行人所在的临沂市自然资源丰富、区位优势突出，位于山东省政府《鲁南经济带区域发展规划》的重点开发区域，同时又处于山东半岛蓝色经济区纵深地带，产业基础雄厚，经济发展前景广阔，是著名的现代商贸物流城、历史文化名城，也是重要的鲁南制造业基地。临沂经济技术开发区作为临沂市经济发展增速第一的区域，经过多年发展，已形成了独特的发展优势，产业集聚作用日益显现，随着开发区“现代工贸之区、科技创新之区、名牌集聚之区、生态旅游之区、文明和谐之区”建设的不断加快，将带动发行人业务的持续发展，为发行人提供广阔的成长空间。

#### (4) 融资能力优势

发行人拥有良好的信用评价，金融机构对其认可度较高。公司历年到期贷款偿付率和利息偿付率均为 100%，目前无任何逾期贷款。公司积极加强与商业银行等金融机构的合作，多渠道、全方位的筹集城市建设资金，较好的保障了区内基础设施建设资金的需求。未来随着发行人整体城镇化等项的进一步开展，临沂经开区管委会以及各金融机构对发行人的支持力度势必得到进一步的加强，强大的持续融资能力将为发行人业务开展和债务偿还提供充足的资金来源保障。

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

未发生重大变化。

#### (二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

#### (三) 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

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 (%)
商品销售	0.014	0.001	92.86	0.48	4.32	4.24	1.85	54.89
房产销售	1.60	1.37	14.35	40.00	0.90	0.84	6.67	11.44
工程代建	-	-	-	-	0.59	0.50	15.25	7.50
工程施工	0.90	0.77	14.44	22.50	0.20	0.18	10.00	2.54
物业服务	0.12	0.11	8.33	3.00	0.14	0.13	7.14	1.78
测绘服务	0.004	0.02	— 400.00	0.10	0.02	0.01	50.00	0.25
传媒业务	0.01	-	100.00	0.25	0.04	0.03	25.00	0.51
保安保洁	0.01	0.003	70.00	0.25	0.003	0.0004	86.67	0.04
大数据服务	0.23	0.09	60.87	5.75	0.05	0.04	20.00	0.64
健身服务	0.002	-	100.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.13
幼儿园项目	-	-	-	-	0.01	-	100.00	0.13
其他业务	1.12	0.66	41.07	28.00	1.58	0.65	58.86	20.08
合计	4.00	3.02	24.50	100.00	7.87	6.63	15.76	100.00

##### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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) 商品销售业务收入大幅下降，主要系当期发行人商品销售收入按照净额法确认收入所致。
- (2) 房产销售毛利率增长，主要系当期发行人房产销售情况好转所致。
- (3) 工程代建业务收入下降至0，主要系当期发行人委托代建业务结算收入滞后所致。
- (4) 工程建设业务收入大幅上升，主要系当期发行人新增工程建设项目所致。
- (5) 测绘服务业务板块毛利率下降，原因是测绘服务利润规模较小，导致测绘服务毛利率波动较大。
- (6) 大数据服务收入增长，主要系当期发行人大数据服务业务规模增长所致。
- (7) 幼儿园项目收入下降，主要系发行人当期该板块业务未结转收入所致。

#### **(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

发行人是山东省临沂市经济开发区主要的国有企业之一，承担着临沂市经济开发区城市基础设施建设等公用事业的建设和经营管理任务。自成立以来，发行人充分发挥自身融资及投资管理的优势，为临沂市经济开发区城市建设以及经济发展作出了巨大贡献。发行人将以经营市场化转型为立足点，进一步建立健全管理机制，形成集商品销售、基础设施建设、房地产开发、物业租赁和广告宣传于一体的综合性国有控股公司。同时，充分发挥国有企业的信誉、资产、品牌优势，保持良好现金流。实现资金良性循环，做好承接的重点项目建设工作，完善城市功能和区内基础设施建设等重要工作。发行人的整体目标及发展规划如下：

##### **(1) 积极做好房地产开发工作**

积极参与土地竞拍，储备一至两块商住用地。做强土地一级开发，打造精品楼盘，建设精美城市，提升土地价值，确保城市建设有品位、上档次，推动开发区房地产行业平稳健康发展。公司将加快项目建设速度，争取建成开发区首屈一指的绿色生态教育地产项目，成为开发区城市建设及配套设施完善的重要构成。

##### **(2) 做好政府基础设施工程建设相关工作**

在不增加政府债务的情况下完成重大项目的实施工作。积极参与市政配套设施建设，通过代建管理、总承包、直接施工等不同深度的参与方式，不断提高开发区基础设施的投资运营效率，形成城建资产投入、产出良性循环，促进城市基础设施建设事业的健康可持续发展。

##### **(3) 全面做好金融控股和产业投资工作**

积极创新投融资机制，把市场运作做活，整合优质资源，积极开展商业保理、产业投资相关业务，着力营造一流融资平台，助推产业引导基金发展，助力开发区经济社会发展。

##### **(4) 深化公司改革，夯实企业做大做强的基础**

利用公司良好的外部发展政策，主动加强同有关单位的协调和沟通工作，积极争取国家政策资金支持；同时加强集团公司和各子公司的管理，抓好重大项目建设，盘活自有资产。公司将稳妥推进薪酬制度改革，强化绩效管理，完善劳动用工、人事和分配制度，实现企业效益和员工收入同步增长，促进公司管理效率的整体提升。同时公司将根据实际制定培训计划，提高全体职工的专业水平，强化员工的执行力，增强企业凝聚力和向心力，推动城投公司持续健康发展。

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  
无重大风险。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

### （三）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

发行人在《临沂经济开发区城市建设投资有限公司关联交易管理办法》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

#### 1、决策权限

（1）与关联法人发生的单笔交易金额不超 10 亿元（含 10 亿元）的项目投放，与外部新增融资成本相当的系统内融资，小额零星经常性管理费相关事项由公司董事会授权公司经营层决策，并在决策后报备公司董事会；

（2）与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易由公司董事会授权公司经营层决策，并在决策后报备公司董事会；

（3）其他关联交易由董事会审议。

#### 2、决策程序

（1）董事会审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策、定价依据及关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司的合法权益；

（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东审议。

#### 3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理地确定，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。

公司审议关联交易事项时，应履行下列职责：

（1）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

**(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

**七、环境信息披露义务情况**

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**

**公司债券基本信息列表（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	临沂经济开发区城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 临经 01
3、债券代码	162556.SH
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 11 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	临沂经济开发区城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 临经 01
3、债券代码	166468.SH
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中原证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 临经债、21 临经 01
3、债券代码	2180429.IB, 184100.SH
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 2 日
7、到期日	2028 年 11 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	2022年第一期临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22临经01
3、债券代码	2280246.IB、184415.SH
4、发行日	2022年6月15日
5、起息日	2022年6月15日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年6月15日
7、到期日	2029年5月15日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第二期临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22临经02
3、债券代码	2280472.IB, 184626.SH
4、发行日	2022年11月14日
5、起息日	2022年11月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年11月14日
7、到期日	2029年11月14日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付 在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权

	， 则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	临沂经济开发区城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	24临经01
3、债券代码	254963.SH
4、发行日	2024年6月7日
5、起息日	2024年6月7日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年6月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	162556.SH
债券简称	19临经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

债券代码	166468.SH
债券简称	20临经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2180429.IB, 184100.SH
债券简称	21临经债、21临经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	184415.SH、2280246.IB
债券简称	22临经01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2280472.IB, 184626.SH
------	-----------------------

债券简称	22临经02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

### 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    本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	162556.SH、166468.SH
债券简称	19临经01、20临经01
债券约定的投资者保护条款名称	公司保证本期债券发行将按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人及兑付本期债券本金。若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。以下事件构成本期债券项下的违约事件：1、在本期债券到期、加速清偿或回售（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金；2、发行人未能偿付本期债券的到期利息；3、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；4、发行人或合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；5、其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2180429.IB/184100.SH、2280472.IB/184626.SH 2280246.IB/184415.SH
债券简称	21临经债/21临经01、22临经01、22临经02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息/本金。如发行人不

	能在利息/本金兑付日按时支付本期债券利息或本期债券本金的，发行人将根据逾期天数及逾期利率（按债券发行时票面利率的 100%计算）向债券持有人支付逾期利息并采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；出售发行人名下资产筹集还款资金；届时发行人与债权代理人商定的其他偿债措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	254963.SH
债券简称	24临经01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：162556.SH、166468.SH

债券简称	19临经01、20临经01
增信机制、偿债计划及其他	1、担保：无担保；

偿债保障措施内容	2、公司确定专门部门与人员安排偿债资金，严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保 19 临经 01 和 20 临经 01 安全付息、兑付。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：2180429.IB、184100.SH

债券简称	21 临经债，21 临经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无担保； 2、偿债计划：本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金； 3、其他偿债保障措施：安排偿付工作小组专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，建立多层次、互为补充的财务安排；签订债权代理协议及制定债券持有人会议规则，签订偿债账户监管协议，有力保护了债券持有人利益。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：184415.SH、2280246.IB

债券简称	22 临经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无担保； 2、偿债计划：本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金； 3、其他偿债保障措施：安排偿付工作小组专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，建立多层次、互为补充的财务安排；签订债权代理协议及制定债券持有人会议规则，签订偿债账户监管协议，有力保护了债券持有人利益。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

行情况	
-----	--

债券代码：2280472.IB、184626.SH

债券简称	22临经02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无担保； 2、偿债计划：本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金； 3、其他偿债保障措施：安排偿付工作小组专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，建立多层次、互为补充的财务安排；签订债权代理协议及制定债券持有人会议规则，签订偿债账户监管协议，有力保护了债券持有人利益。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：254963.SH

债券简称	24临经01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无担保； 2、公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行。

### 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 未经审计

#### 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

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	代建项目回购款
其他应收款	往来款
存货	开发成本、开发产品、库存商品
投资性房地产	对外出租的房屋及建筑物
无形资产	特许经营权和土地使用权

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	14.29	12.03	18.81	-
预付款项	8.16	6.29	29.64	
应收账款	23.31	22.70	2.71	
其他应收款	40.43	40.64	-0.53	
存货	23.82	25.22	-5.53	
长期股权投资	1.77	0.57	211.66	新增对联营企业投资所致
投资性房地产	24.73	24.73	-	
无形资产	33.40	34.04	-1.87	

#### （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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	14.29	13.60	-	26.52
应收账款	23.32	9.70	-	18.92
存货	23.82	5.10	-	9.95
投资性房地产	24.73	22.60	-	44.07
固定资产	0.48	0.17	-	0.33
无形资产	33.40	0.11	-	0.21

合计	120.04	51.28	—	—
----	--------	-------	---	---

## 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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	14.29	—	13.60	保证金和定期存单质押	无重大影响
应收账款	23.32	—	9.70	用于长期借款质押	无重大影响
投资性房地产	24.73	—	22.60	用于长、短期借款抵押	无重大影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：13.28亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.14亿元；

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：13.14亿元，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：16.68%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
与地方国有企业或政府单位机构的往来款

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	-
尚未到期，且到期日在 6	0	-

个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的	13.14	100%
合计	13.14	100%

### 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
临沂经济开发有限公司	-	12.75	良好	往来款	未来15年内分期有序回款	-
临沂皇山旅游开发有限公司	-	0.27	良好	往来款	计划未来5年内清理完成	-
临沂利达利投资有限公司	-	0.08	良好	往来款	计划未来3年内清理完成	-
临沂经济技术开发区中小企业互助担保协会	-	0.04	良好	往来款	计划未来3年内清理完成	-

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为47.01亿元和53.18亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月内 (含)	6个月以上		
公司信用类债券	-	5.03	26.62	31.65	59.51%
银行贷款	-	1.30	15.73	17.03	32.02%
非银行金融机构贷款	-	-	1.61	1.61	3.03%
其他有息债务	-	-	2.89	2.89	5.43%
合计	-	6.33	46.85	53.18	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额16.50亿元，企业债券

余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.80 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 72.14 亿元和 75.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	-	5.03	26.62	31.65	41.65%
银行贷款	-	8.55	23.47	32.02	42.14%
非银行金融机构贷款	-	-	4.93	4.93	6.49%
其他有息债务	-	-	7.39	7.39	9.72%
合计	-	13.58	62.41	75.99	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 16.50 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.80 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	13.96	8.14	71.51%	新增银行借款所致
应付票据	4.63	8.44	-45.14%	偿付票据所致
应付账款	0.42	2.39	-82.31%	应付账款清偿所致
其他应付款	3.42	3.46	-1.06%	-
一年内到期的非流动负债	26.85	13.04	105.90%	一年以内到期的应付债券增加
长期借款	14.28	15.47	-7.69%	-
应付债券	11.61	20.75	-27.37%	一年以内到期的部分调整至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	8.89	8.21	8.28%	-

**(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****(一) 基本情况**

报告期利润总额：0.44亿元

报告期非经常性损益总额：0.36亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.05	权益法核算的长期股权投资收益	0.05	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.32	政府补助及其他	0.32	不可持续
营业外支出	0.01	罚款、滞纳金	0.01	不可持续

**(二) 投资状况分析**

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20%以上

适用 不适用

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

适用 不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：24.05亿元

报告期末对外担保的余额：19.90亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.15亿元

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发行人合并口径报告期末净资产10%： 是 否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 十二、 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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 临经债/21 临经 01 募集资金 2.50 亿元，募集资金用途为 2.10 亿元用于华为大数据及云服务中心、孵化器项目，0.4 亿元用于补充发行人流动资金。

22 临经 01 募集资金 3.50 亿元，募集资金用途为 2.94 亿元用于华为大数据及云服务中心、孵化器项目，0.56 亿元用于补充发行人流动资金。

22 临经 02 募集资金 4.00 亿元，募集资金用途为 3.36 亿元用于华为大数据及云服务中心、孵化器项目，0.64 亿元用于补充发行人流动资金。

上述债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用及整改情况。

截至 2023 年末，华为大数据及云服务中心、孵化器项目已建设完成，进入项目回款及经营性收益阶段。2023 年度实现营业收入 8811.19 万元，营业成本 4492.88 万元，净利润 3347.83 万元，因受宏观经济影响，净收益情况较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上。

发行人自由资金充足，已完成 2022-2023 年度的利息支付，预计上述事项对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响。随着宏观经济转好，项目收益会逐渐增加，同时，发行人在债券兑付兑息前三个月会根据情况预留偿债资金，妥善落实偿债资金来源。

## 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中期报告、半年度财务信息。

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券中期报告  
(2024年)》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2024 年 06 月 30 日

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,429,283,190.39	1,202,952,746.29
结算备付金		
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	8,323,173.60	10,025,000.00
应收账款	2,331,175,887.14	2,269,587,629.27
应收款项融资		
预付款项	816,080,336.94	629,494,730.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,042,941,978.97	4,064,451,996.34
其中：应收利息	96,953,328.23	7,976,536.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,382,048,946.94	2,521,601,189.82
其中：数据资源		
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	50,303,666.20	59,136,057.71
流动资产合计	11,060,157,180.18	10,757,249,350.17
<b>非流动资产：</b>		
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	176,990,369.84	56,790,369.84

其他权益工具投资	40,100,000.00	40,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,473,140,800.00	2,473,140,800.00
固定资产	48,285,653.74	51,558,523.12
在建工程	75,700.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,340,433,345.59	3,404,156,752.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,059,260.43	48,725,449.24
递延所得税资产	3,364,582.07	13,506,436.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,124,449,711.67	6,087,978,330.57
资产总计	17,184,606,891.85	16,845,227,680.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,396,300,000.00	814,100,000.00
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	462,900,000.00	843,783,263.94
应付账款	141,690,073.49	336,627,523.17
预收款项	42,240,774.16	238,778,621.68
合同负债		
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	5,570,267.16	4,264,132.51
应交税费	584,605,206.51	569,610,493.64
其他应付款	341,992,110.81	345,673,111.76
其中：应付利息	106,335,086.57	11,093,829.71
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	2,684,931,276.12	1,303,847,831.42
其他流动负债		
流动负债合计	5,660,229,708.24	4,456,684,978.12
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,427,928,675.28	1,547,062,131.95
应付债券	1,160,822,197.12	2,075,022,105.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	889,112,366.38	821,120,522.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	126,725,547.66	126,725,547.66
其他非流动负债	40,228,100.00	45,068,000.00
非流动负债合计	3,644,816,886.44	4,614,998,307.25
<b>负债合计</b>	<b>9,305,046,594.69</b>	<b>9,071,683,285.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,477,066,121.53	6,330,241,536.15
减：库存股		
其他综合收益	41,685,154.45	41,685,154.45
专项储备		
盈余公积	17,643,105.52	17,643,105.52
一般风险准备		
未分配利润	1,053,544,835.53	1,012,015,104.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,739,939,217.03	7,551,584,900.44
少数股东权益	139,621,080.13	221,959,494.93
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,879,560,297.16</b>	<b>7,773,544,395.37</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>17,184,606,891.85</b>	<b>16,845,227,680.74</b>

公司负责人：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：临沂经济开发区城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	737,151,143.77	289,411,844.79
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		
应收账款	1,113,052,068.30	1,036,376,375.29
应收款项融资		
预付款项	231,512,813.89	112,004,609.53
其他应收款	4,168,041,126.96	4,260,505,863.76
其中：应收利息	68,376,138.95	1,376,674.44
应收股利		
存货	864,490,586.98	839,911,577.59
其中：数据资源		
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		
流动资产合计	7,114,247,739.90	6,538,210,270.96
<b>非流动资产:</b>		
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	740,318,420.59	730,318,420.59
其他权益工具投资	40,100,000.00	40,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,482,100.00	104,482,100.00
固定资产	4,828,713.87	5,048,735.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,327,925,463.61	3,391,608,789.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,620,479.66	47,368,759.56

递延所得税资产	822,436.43	822,436.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,260,097,614.16	4,319,749,242.00
资产总计	11,374,345,354.06	10,857,959,512.96
<b>流动负债:</b>		
短期借款	250,000,000.00	269,900,000.00
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		
应付账款	98,934,554.45	88,041,168.74
预收款项	28,590,459.99	15,861,035.49
合同负债		
应付职工薪酬	88,584.01	88,173.99
应交税费	136,123,629.11	132,331,209.95
其他应付款	1,048,427,977.79	997,583,837.21
其中：应付利息	68,794,729.42	2,812,441.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,004,177,910.78	904,764,510.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,566,343,116.12	2,408,569,935.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,452,981,166.62	1,371,292,131.95
应付债券	1,160,822,197.12	2,075,022,105.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	351,870,265.99	135,146,460.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,573,445.64	14,573,445.64
其他非流动负债	49,907,900.00	45,068,000.00
非流动负债合计	3,030,154,975.37	3,641,102,143.12
负债合计	6,596,498,091.50	6,049,672,079.06
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,532,458,113.89	4,592,458,113.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,643,105.52	17,643,105.52
未分配利润	77,746,043.15	48,186,214.49
所有者权益（或股东权益）合计	4,777,847,262.56	4,808,287,433.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,374,345,354.06	10,857,959,512.96

公司负责人：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	400,093,270.20	787,334,019.06
其中：营业收入	400,093,270.20	787,334,019.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,880,900.80	893,178,557.59
其中：营业成本	302,420,072.71	662,530,205.35
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	61,354,979.11	49,417,689.68
销售费用	1,909,066.81	6,200,349.14
管理费用	31,122,191.48	25,792,449.32
研发费用		
财务费用	116,074,590.69	149,237,864.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	120,000,000.00	121,833,396.23
投资收益（损失以“-”号填列）	4,974,560.88	722,020.46
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		
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“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,186,930.28	16,710,878.16
加：营业外收入	32,475,067.26	150,971.12
减：营业外支出	839,337.66	147,982.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,822,659.88	16,713,866.29
减：所得税费用	1,894,589.82	7,228,273.38
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,928,070.06	9,485,592.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	41,928,070.06	9,485,592.91
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）	41,529,731.21	10,057,882.43
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	398,338.85	-572,289.52
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	41,928,070.06	9,485,592.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,529,731.21	10,057,882.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	398,338.85	-572,289.52
八、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：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	74,109,289.15	159,479,902.19
减：营业成本	63,471,256.67	113,720,118.02
税金及附加	5,591,957.40	743,558.77
销售费用		
管理费用	6,622,526.18	5,012,058.21
研发费用		
财务费用	93,838,589.69	137,403,039.86
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	120,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填	4,974,560.88	

列)		
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）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,559,520.09	22,601,127.33
加：营业外收入	308.57	1,080.00
减：营业外支出		1,599.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,559,828.66	22,600,607.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,559,828.66	22,600,607.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,559,828.66	22,600,607.50
（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	29,559,828.66	22,600,607.50
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：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,225,124.91	319,698,309.65
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	1,573.39	
收到其他与经营活动有关的现金	2,473,325,212.68	2,375,023,850.52
经营活动现金流入小计	2,934,551,910.98	2,694,722,160.17
购买商品、接受劳务支付的现金	341,833,906.40	1,321,999,276.53
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	19,574,066.90	22,588,311.30

支付的各项税费	64,083,357.84	85,173,500.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,120,136,250.31	1,156,094,905.05
经营活动现金流出小计	3,545,627,581.45	2,585,855,993.78
经营活动产生的现金流量净额	-611,075,670.47	108,866,166.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,974,560.88	3,535,394.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		65,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,974,560.88	68,535,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,700.00	145,393.11
投资支付的现金	170,200,200.10	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		62,500,000.00
投资活动现金流出小计	170,275,900.10	62,645,393.11
投资活动产生的现金流量净额	-165,301,339.22	5,890,000.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	50,660,000.00	68,879,661.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,879,661.03
取得借款收到的现金	1,232,348,531.67	949,950,000.00
发行债券收到的现金	495,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	221,670,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,999,678,531.67	1,048,829,661.03
偿还债务支付的现金	517,291,754.09	666,642,374.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,886,091.30	169,766,424.44
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	84,793,232.49	242,740,061.79
筹资活动现金流出小计	996,971,077.88	1,079,148,860.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,707,453.79	-30,319,199.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		664,100.36

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	226,330,444.10	85,101,067.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,952,746.29	234,633,788.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,429,283,190.39</b>	<b>319,734,856.54</b>

公司负责人：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,582.01	
收到的税费返还	28.57	
收到其他与经营活动有关的现金	1,158,910,711.41	1,160,055,409.35
经营活动现金流入小计	1,158,980,321.99	1,160,055,409.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,037.19	63,680,890.46
支付给职工及为职工支付的现金	111,322.95	159,436.22
支付的各项税费	5,388,049.97	26,428.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,214,756.57	564,492,433.62
经营活动现金流出小计	1,077,694,166.68	628,359,189.00
经营活动产生的现金流量净额	81,286,155.31	531,696,220.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,974,560.88	3,535,394.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,974,560.88	3,535,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	70,000,000.00	190,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	70,000,000.00	190,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,025,439.12	-186,464,605.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,498,531.67	70,000,000.00
发行债券收到的现金	495,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	171,670,000.00	
筹资活动现金流入小计	873,168,531.67	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,357,084.67	174,761,274.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,332,864.21	133,318,550.09
支付其他与筹资活动有关的现金		136,016,621.04
筹资活动现金流出小计	441,689,948.88	444,096,445.80
筹资活动产生的现金流量净额	431,478,582.79	-374,096,445.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>447,739,298.98</b>	<b>-28,864,831.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	289,411,844.79	38,211,110.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>737,151,143.77</b>	<b>9,346,279.24</b>

公司负责人：孙兴伟 主管会计工作负责人：王盛富 会计机构负责人：刘强

