

---

**威海城市投资集团有限公司**

**公司债券中期报告**

(2022年6月)

二〇二二年八月

## 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，监事已对中期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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

## 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、 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	18
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
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

发行人、本公司、公司	指	威海城市投资集团有限公司
元	指	人民币元
21 威海 01	指	2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
20 威海 01	指	2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
16 威海债	指	2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券
21 威海城投 MTN003	指	威海城市投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
21 威海城投 MTN002	指	威海城市投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
21 威海城投 MTN001	指	威海城市投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
22 威海 01	指	威海城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	威海城市投资集团有限公司
中文简称	威海城投
外文名称（如有）	WEIHAI CITY INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张海军
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	175,536.50
注册地址	山东省威海市 环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
办公地址	山东省威海市 环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
办公地址的邮政编码	264200
公司网址（如有）	<a href="http://www.whctgs.com/">http://www.whctgs.com/</a>
电子信箱	whctbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙福岐
在公司所任职务类型	√ 董事
信息披露事务负责人具体职务	董事兼财务总监
联系地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
电话	0631-5315706
传真	0631-5319356
电子信箱	sunfuqi@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：威海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

报告期末实际控制人名称：威海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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	宋忠勇	董事长、董事	2022.4.13	2022.4.18
监事	张锐	监事会主席、监事	2022.1.6	2022.1.7
监事	黄峰	监事	2022.1.6	2022.1.7
监事	李岳华	监事	2022.1.6	2022.1.7
监事	周晓阳	监事	2022.1.6	2022.1.7

#### （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：5人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 33%。

### （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：张海军

发行人的其他董事：刘志刚、谭春莲、孙福岐、王天华、于殿欣、丛波

发行人的监事：王海粟、周晓阳、毕明洁

发行人的总经理：刘志刚

发行人的财务负责人：孙福岐

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

发行人主营业务为城市基础设施建设。公司当前已经确定了城市重点工程和基础设施配套建设、土地（综合）开发、房地产开发、开放式海水养殖、市政资产运营等核心业务规划，形成了被广泛认同的以“专业打造美好威海”为使命，以“成为多元化、可持续发展的一流城市运营集团”为愿景，以“创造价值、重视回报、追求可持续成功”为经营理念，以“以人为本、制度为纲、效率为先”为管理理念，在推动威海市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。

##### （1）委托代建业务

委托代建业务主要为发行人与政府签订代建协议后，实施威海市基础设施项目的建设及相关地块的土地一级开发，取得代建建设收入。发行人与当地政府签署了《东部滨海新城综合开发投资建设项目建设协议》，自筹资金进行代建项目开发建设成本的支付，地方政府按年向发行人支付代建费用，项目建设开发年度内威海市财政局每年根据项目实际建设情况及相对应的成本加计一定比例的固定收益向发行人支付代建费用。发行人受政府部门的委托，负责东部滨海新城内的土地一级开发及周边基础设施代建，发行人一级土地开发整理业务涉及的土地不属于发行人，政府根据成本加成方式进行结算。

##### （2）租赁业务

发行人租赁业务板块主要包括海域使用权租赁业务、房屋租赁业务、管网租赁业务。威海市人民政府向公司注入了海域、雨水管网和供热管网等资产，为实现国有资产保值增值，提高资产使用效率，发行人对外出租上述资产并获得稳定的租赁收入。

##### （3）开发产品销售业务

发行人承接的部分项目公司通过自主运营或对外出售以获得资金平衡，具体经营模式为项目前期发行人取得土地所有权，办理相关审批手续，招标建设施工单位等；建设过程中对建筑材料进行采购，把控项目建设进度，监理项目质量；建成后对外销售或者出租取得收入。

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

#### 基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、



园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者，但在其用于城市基础设施建设的财政资金无法满足人民生活水平提升对基础设施建设需求以及固定资产投资作为拉动经济增长的重要因素的背景下，地方政府基础设施建设融资平台应运而生。在宽松的平台融资环境及4万亿投资刺激下，由地方政府主导融资平台负责实施的城市基础设施建设投资过热，导致地方政府隐性债务规模快速攀升。为了正确处理政府融资平台带来的潜在财务风险和金融风险，国家通过对融资平台及其债务的清理、规范融资平台债券发行标准、对融资平台实施差异化的信贷政策等，从而约束地方政府及其融资平台的政府性债务规模的无序扩张。特别是随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号，以下简称“《43号文》”）的颁布，城投公司的融资职能逐渐剥离，仅作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体。

在经济面去杠杆、政策面强监管的大背景下，随着融资平台公司政府融资职能剥离、城投公司债务与地方政府性债务的逐步分离，城投公司与地方政府信用关联性将进一步弱化。未来，城投公司仍将作为地方政府基础设施建设的重要主体，其融资及转型压力进一步加大。

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） 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

发行人未来几年厚植和广聚发展优势，打出发展组合拳，推动企业站上更高的平台，以创新为引领，广泛掀起创收增效、建功立业的热潮；全力推动重大设施项目建设，牢固夯实诚信城投、担当国企的品牌根基，集中精力实现优势产业新突破，为企业发展和项目建设提供强劲支撑；强化资金管理和运作。

具体包括以下几点：

（1）进一步加大对基础设施建设的投入，并完善相关配套设施。为适应威海市经济和社会发展的需要，结合国家政策和金融政策导向，公司正积极打造威海客运中心（南站）、威海客运中心（北站）、威海乒羽健身中心、绿轴工程、东部滨海新城等重点精品项目，形成了长中短梯结合的融资项目库。

（2）优化公司融资体系，建立以股份制银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据威海市重大基础设施项目建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

（3）进一步加强对海域使用权、热力管网产权等有效财产的管理和维护，合理控制各项资产的管理和维护成本，保障各项租赁收入板块稳定现金流的回笼，提升各租赁板块毛利润水平。

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

### 一、与发行人相关的风险

#### （1）财务风险

#### 1) 应收款项回收风险

2022年6月30日，公司应收账款余额为4.56亿元；其他应收款余额为29.77亿元。公司的应收款项主要是与政府以及国有企业的往来款形成，发生坏账损失的风险较小，其中威海产业投资集团有限公司主体评级在2021年6月28日被联合资信评估股份有限公司调整为负面，虽然目前已调整为稳定且公司针对应收款项已按照会计政策计提坏账。但相关款项若不能及时收回将会对公司的业务产生一定影响，因此公司面临应收款项回收不及时的风险。

#### 2) 有息债务较高风险

2022年6月末，公司有息负债规模为132.19亿元，占负债总额的比例较高，且增长较快。公司有息债务规模较高，随着威海市重点项目的进一步加快，公司未来债务规模有进一步增加的趋势，公司面临有息债务较高的风险。

#### 3) 存货大幅增长风险

截至2022年6月30日，公司存货余额为121.34亿元，存货规模较大，若相关项目无法及时获得收益，存货周转缓慢会影响公司整体资产的流动性，将对公司的经营和资金流动性产生不利影响。

#### 4) 存货跌价损失风险

截至2022年6月30日，公司存货金额为121.34亿元，存货金额相对较大，占流动资产和总资产的比例相对较高，存货主要由未开发土地和房地产开发成本构成。虽然公司已按照企业会计准则规定计提了相应的存货跌价准备，但其存货仍面临一定程度的存货跌价风险。

#### 5) 投资性房地产规模较大的风险

2022年6月30日，发行人投资性房地产科目余额为15.93亿元，为发行人较为重要的资产构成。该部分资产主要为发行人持有的位于核心地段的3个市中心房屋建筑物及其相关土地，虽然该部分资产产权明晰，地理位置优越，每年为发行人带来稳定的租金流入。但鉴于目前国内房地产市场处于低位运行，是国家重点宏观调控的领域，如若发生重大的行业环境变化和政策变化，势必会影响发行人的资产质量和盈利能力。

#### 6) 未来资本支出较大的风险

发行人是威海市的主要基础设施建设主体，在威海市的建设发展中具有重要地位。发行人的部分项目建设周期较长，资金投入量较大。根据发行人在建的基础设施建设项目及房地产开发项目，预计在建拟建工程需投入金额超过240亿元，近三年资本支出约40亿元。如银行信贷资金、债券融资资金不能较好地与投资额匹配或投资项目收益不能及时回笼，发行人将面临的未来资金需求缺口压力较大。

#### 7) 资产折旧摊销较高的风险

发行人固定资产中的雨水管网资产及无形资产中的海域使用权规模较大，报告期内发行人每年对雨水管网计提折旧2.27亿元，每年对海域使用权摊销1.53亿元，折旧摊销规模较大。发行人通过对上述资产出租获得租赁收入，相关承租人资质良好，现金流入稳定。如若发生重大的行业环境变化和政策变化，出现租赁收入不及预期的情况，较高金额的折旧摊销势必会影响发行人的盈利能力。

#### 8) 受限资产规模较大的风险

截至2022年6月末，发行人所有权受限制的资产账面价值为34.98亿元，主要为部分货币资金、用于抵押的土地使用权、海域使用权和房产等，受限资产总体规模相对较大。截至本募集说明书签署日，发行人声誉及信用记录良好，并与多家金融机构存在良好合作关系，不存在银行借款及其他债务本金偿付违约情形；但如果因流动性不足导致发行人不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致相关所有权受限资产被债权人冻结甚至处置，将对发行人的声誉及正常经营造成不利影响。

#### 9) 经营性现金流波动风险

发行人经营活动现金净额波动较大，虽然符合发行人行业特点，未来若出现经营性现金流极端情况而无法与发行人经营需求匹配，将势必对发行人的经营情况和偿债能力造成不利影响。

#### 10) 经营性现金流对债务的保障能力较弱风险

2022年半年度，发行人经营活动现金流净额为2.28亿元，虽然符合发行人行业特点

，但发行人经营性现金流对债务保障能力较弱，未来若出现经营性现金流暂时性紧张且金融机构融资遇到障碍，将可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

#### 11) 其他收益占比较高风险

2022年半年度，发行人其他收益为1.99亿元，利润总额为1.29亿元，其他收益占利润总额的比例较大，主要是威海市政府对于发行人的各建设项目的补助。未来，预计发行人仍将继续收到威海市财政局拨付的财政补助，如果发行人无法快速提升主营业务利润，其他收益占比则仍将保持高位运行态势，若威海市的财政收入有所波动或者威海市政府对发行人的补贴政策发生变化，将会对发行人盈利能力产生影响。

#### 12) 政府补贴收入不确定风险

2022年半年度，发行人收到政府补贴收入为1.99亿元，发行人的盈利对政府补贴收入有一定的依赖，如若当地政府对发行人的补贴不及时，或者当地财政收入不稳定，或者改变对发行人支持的政策，势必会对发行人后续发展产生负面影响，发行人存在政府补贴收入不确定的风险。

#### 13) 在建项目收益不及预期风险

发行人作为威海市的城市基础设施建设主体，承担着威海市城市基础设施建设等重点项目的建设，此类项目投资规模较大、建设周期较长，需要大规模的资金支持。委托代建业务政府会根据区域发展规划以及发行人业务开展情况适当性安排回款，市场化建设项目易受宏观经济环境、房地产政策的影响。若威海市政府调整项目规划，或者不能及时依照委托代建协议的约定进行回款，相关在建项目收益无法及时实现，将会对发行人现金流和偿债能力产生较大影响，故存在在建项目收益不及预期的风险。

### (2) 经营风险

#### 1) 资产划转风险

2019年发行人供热管网划出9.32亿元，导致当期固定资产减少。虽然发行人股东对发行人注入其他股权和资产予以补偿，但不排除后续有其他资产划出的风险，若划出资产规模较大，将会对发行人的经营造成不利影响。

#### 2) 业务结构单一风险

发行人作为威海市重要的城市基础设施建设主体，业务范围包括城市基础设施建设、开发产品销售和租赁业务，在当地具有一定的行业垄断地位，市场相对稳定。威海市城市基础设施建设业务具有长期可持续性，发行人未来业务预计将持续稳定增长。但公司的主营业务受政府的影响较大，结构较为单一，若未来当地政府基础设施建设需求受政策影响进行调整，将会对发行人的业务发展产生较大影响。

#### 3) 经营性周期波动风险

发行人主要从事基础设施建设等业务，而上述业务的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。未来如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能影响发行人的经营效益。

#### 4) 行业经营环境变化风险

发行人目前从事的基础设施投资管理业务，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

#### 5) 项目建设风险

发行人作为威海市主要的城市建设运营主体，承担着威海城乡重大基础建设项目的投资建设与运营，此类项目投资规模较大、建设周期较长，需要大规模的资金支持。同时在项目建设和运营期间，如遇原材料价格以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

#### 6) 合同履约的风险

近几年随着发行人生产经营规模的扩大，发行人签订的合同也日益增多，但基于建筑施工中某些不可抗因素，如恶劣天气、地震等，发行人可能会面临合同履约的风险。

#### 7) 突发事件引发的经营风险

近年来国内的经济形势严峻，企业因公共事件或管理层变动导致公司经营不稳定，对发行人的经营环境会造成一定影响。发行人如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件

、社会安全事件、管理层无法履行职责等事项，可能造成发行人社会形象受到影响、人员生命及财产安全受到危害以及治理机制不能顺利运行等，对发行人的经营可能造成不利影响。

#### 8) 在建工程及项目管理质量风险

发行人有多个城市基础设施项目和房地产项目同时开工建设，对发行人在建设项目的统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，项目开发涉及较多的流程和环节，尽管发行人已建立了完善的质量管理制度，并拥有丰富的开发经验，但在项目开发过程中，仍可能因工作疏漏而产生产品质量问题，并对发行人的品牌形象及业务发展造成不利影响。此外，若发行人出现产品质量问题，还可能会面临客户的索偿或诉讼，并对发行人的盈利能力造成一定影响。

#### 9) 合同定价风险

发行人开发产品销售板块业务回款模式为威海市财政局根据与发行人签署的项目协议，对所涉项目根据合同约定的价格予以付款，其合同总价款的确定基于项目预估成本，而预估的过程涉及诸多假设，包括对未来经济环境、材料成本、人工及原料的取得以及第三方的表现等假设，若上述假设不准确，将会造成预估成本的偏差。虽然合同中包含价格调整条款，发行人也可能会面临项目合同定价不准确的风险。

### (3) 管理风险

#### 1) 合同风险

发行人从事基础设施建设等项目，在实际经营活动中需与中标单位和施工单位等参与方签订大量的合同，合同风险是工程风险、外界环境风险等的集中反映和体现。合同的主观性风险是人为因素引起的，同时也能通过人为因素避免或控制。若发行人项目管理人员和施工人员缺少风险意识、缺少责任心或者缺乏经验，有可能产生合同纠纷，从而为发行人日常经营带来一定风险。

#### 2) 下属子公司管理的风险

发行人作为集团公司，部分建设项目通过下属子公司开展，对此，发行人已经制定了严格的内控管理制度。若发行人未能有效地贯彻内部控制管理制度，未能对子公司进行有效的管理，导致项目未能顺利执行，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

#### 3) 安全生产的风险

发行人下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是这些子公司正常生产经营活动的基础，也是取得经济效益的保障条件。虽然发行人高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故。但影响安全的有人为因素、设备因素、技术因素以及台风洪灾等外部环境因素，一旦某个或某几个下属子公司发生安全生产的突发事件，将对发行人的正常经营带来不利影响。

#### 4) 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事会、监事会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，董事会、监事会不能顺利运行，对发行人的经营可能造成不利影响。

### (4) 政策风险

#### 1) 宏观政策风险

发行人的主要业务与宏观经济政策的变动有较为明显的对应关系，对于外部融资有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人融资难度增加，从而可能使发行人从事的业务受到不利影响。同时，若国家采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

#### 2) 经济周期风险

如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对

发行人经营环境和业绩产生不利影响。

### 3) 政府支持政策变动风险

发行人在进行市场化经营，实现经济效益的同时，代表威海市政府履行城市基础设施投资、建设、运营和管理等社会职能。威海市政府在资金投入、项目遴选、相关批文办理流程优化等方面都给予了发行人较大的支持。未来，随着发行人经营实力的不断增强以及城市基础设施领域市场化进程的不断加快，地方政府对发行人的支持政策可能会有所变动。如果发行人不能根据支持政策的变动对自身经营战略予以及时的调整，将可能会对发行人的经营情况带来负面影响。

### 4) 基础设施建设政策变化的风险

发行人的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、环保设施、市政设施等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，发行人发展基建业务会受到不利影响。

### 5) 土地政策变化风险

近年来，国家不断规范土地储备与土地开发市场，国家未来在土地开发、储备及出让方面政策的逐步完善以及土地开发业务相关法规的日趋规范，可能给发行人土地一级开发业务提出更高的要求，该业务经营业绩未来可能面临一定的不确定性。

### 6) 房地产行业政策变动风险

发行人的房地产业务易受国家法律、法规和政策影响，宏观调控政策可能影响其房地产业务的发展。由于各项经济刺激计划所带来的积极影响，2009年房地产行业开始持续升温，大中城市的房价持续上升；2010年开始，国家陆续出台了一系列房地产调控政策，以抑制房价的过快增长，如“新国八条”从限购、价格、税收、土地等多方面对房地产行业进行了严厉的调控。如果未来国家对房地产行业继续保持趋紧的调控政策，可能将使发行人下属房地产公司项目的开发和销售面临一定的流动性压力。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。制定了《关联交易管理制度》，在对关联方购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；在关联人的财务公司存贷款；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项时应本着诚实信用的原则；公平、公开、公允原则；书面协议原则；关联方回避原则；公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资委审议通过后方可实施。

**（三） 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

**（四） 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

**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 132.19 亿元，其中公司信用类债券余额 67.99 亿元，占有息债务余额的 51.43%；银行贷款余额 64.2 亿元，占有息债务余额的 48.57%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	2.82	65.17	67.99
银行贷款	0	13.38	36.42	14.4	64.2
合计	0	13.38	39.24	79.57	132.19

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15.17 亿元，企业债券余额 15.21 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.6 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

**（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	2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 威海债、PR 威海债
3、债券代码	1680044. IB、127398. SH
4、发行日	2016 年 03 月 01 日
5、起息日	2016 年 03 月 02 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 03 月 02 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管

	机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21威海01、21威海债01
3、债券代码	152763.SH、2180056.IB
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月4日
7、到期日	2028年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券为到期一次还本，兑付日为2028年3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	威海城市投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21威海城投MTN001
3、债券代码	102100386.IB
4、发行日	2021年3月9日
5、起息日	2021年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月10日

7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
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机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海城市投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 威海城投 MTN002
3、债券代码	102101545. IB
4、发行日	2021年8月12日
5、起息日	2021年8月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月13日
7、到期日	2026年8月13日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
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机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海城市投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 威海城投 MTN003
3、债券代码	102101984. IB
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月28日
7、到期日	2026年9月28日
8、债券余额	7.90



9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
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机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	威海城市投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22威海01
3、债券代码	194152.SH
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月17日
7、到期日	2027年3月17日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息、到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20威海01、20威海债01
3、债券代码	152712.SH、2080432.IB
4、发行日	2020年12月25日
5、起息日	2020年12月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月29日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.86
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日终在债券登记托管

	机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	威海城市投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22威海02
3、债券代码	194153.SH
4、发行日	-
5、起息日	-
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	-
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	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：152763.SH、194152.SH

债券简称：21威海01、22威海01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

## 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：194152.SH

债券简称：22 威海 01

债券约定的投资者保护条款：

1. 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 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；2. 发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；3. 发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%；4. 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务；5. 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

#### 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：194152.SH

债券简称	22 威海 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	资产
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还到期债务
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	发行人调整用于偿还债务的具体金额，或者将闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 20%或 50,000 万元以下的，应经董事会授权的公司法定代表人同意并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 20%或 50,000 万元，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行董事会授权的公司法定代表人同意，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。 发行人已于 2022 年 6 月 8 日披露《威海城市投资集团有限公司关于调整“22 威海 01”部分募集资金用途的公告》
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	全部用于偿还到期债务
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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：194152.SH

债券简称	22 威海 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的兑付日为 2027 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：127398.SH、1680044.IB

债券简称	PR 威海债、16 威海债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息，每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%</p> <p>其他偿债保障措施：发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。</p>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152712.SH、2080432.IB

债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。</p> <p>其他偿债保障措施：1、本期债券本金的提前偿付条款设置有效降低本期债券还本付息的压力 2、畅通的融资渠道为债券偿付提供了后备支持 3、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供了制度保障</p>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152763.SH、2180056.IB

债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托</p>

	管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券为到期一次还本，兑付日为2028年3月4日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 其他偿债保障措施：1、畅通的融资渠道为债券偿付提供了后备支持 2、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供了制度保障
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	28.22	9.88	21.55	30.95
应收账款	4.56	1.60	8.58	-46.85

预付款项	0.84	0.29	2.44	-65.57
其他应收款	29.77	10.43	18.75	58.77
长期待摊费用	0.04	0.02	0.17	-76.47

发生变动的原因：

货币资金：主要系当期发行债券导致银行存款；

应收账款：主要系对财政局的应收款收回；

预付账款：主要系预付款结算；

其他应收款：主要系发行人对山东莱荣高速铁路有限公司的投资款增加；

长期待摊费用：主要系酒店开办费减少

## （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	28.22	4.92	-	17.43
固定资产	29.43	5.36	-	18.21
存货	121.34	9.00	-	7.42
无形资产	16.10	0.67	-	4.16
投资性房地产	15.93	15.04	-	94.41
合计	211.02	34.98	—	—

### 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%的主要负债项目

不适用 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（%）
应付票据	7.09	4.58	1.28	453.91
应付账款	2.40	1.55	3.80	-36.84
合同负债	18.69	12.08	8.59	117.58

其他应付款	0.30	0.19	2.04	-85.29
一年内到期的非流动负债	8.46	5.46	5.50	53.82
其他流动负债	1.25	0.81	0.74	68.92

发生变动的的原因：

应付票据：主要系新增银行信用证所致；

应付账款：主要系当期应付工程款下降所致

合同负债：主要系预收绿轴住宅和雅园项目的预售房屋款和财政拨款所致；

其他应付款：主要系往来款下降；

一年内到期的非流动负债：主要系长期借款即将到期；

其他流动负债：主要系待转销项税额增加

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

√不适用 □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

√不适用 □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：104.82 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 132.19 亿元，有息债务同比变动 26.11%。

2. 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 67.99 亿元，占有息债务余额的 51.43%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 64.2 亿元，占有息债务余额的 48.57%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	2.82	65.17	67.99
银行贷款	0	13.38	36.42	14.4	64.2
合计	0	13.38	39.24	79.57	132.19

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：

√不适用 □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：1.29 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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：9.5亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.85亿元，收回：1亿元；新增非经营性往来占款已业经公司董事会决议通过，并签订了借款合同。

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.35亿元，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：7.15%，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

部分收回

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.04亿元

报告期末对外担保的余额：3.39亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.65亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十一、 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》制定信息披露事务管理制度，进一步保障了投资者的权益

#### 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 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

## 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，公司办公地山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号。

（以下无正文）

(以下无正文，为威海城市投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

威海城市投资集团有限公司

2022 年 8 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:威海城市投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,821,629,099.87	2,154,812,531.15
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	54,500,000.00	50,000,000.00
应收账款	455,836,159.83	858,322,529.61
应收款项融资	-	-
预付款项	83,982,634.57	243,692,415.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,976,872,740.55	1,874,956,931.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,134,356,200.85	10,066,917,977.57
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	202,804,393.28	220,543,916.84
流动资产合计	18,729,981,228.95	15,469,246,302.42
<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	1,391,448,741.69	1,390,788,741.69
其他权益工具投资	1,123,133,600.00	928,893,600.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,593,008,977.21	1,620,027,301.75
固定资产	2,943,493,215.18	3,067,329,252.38
在建工程	1,144,258,917.31	1,021,368,893.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,610,343,055.88	1,694,745,400.59
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉	-	-
长期待摊费用	4,393,040.47	17,389,896.48
递延所得税资产	8,038,512.69	9,555,976.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,820,329,381.18	9,752,310,383.62
资产总计	28,550,310,610.13	25,221,556,686.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,319,000,000.00	2,748,650,000.00
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	709,300,000.00	128,410,000.00
应付账款	240,486,354.73	380,131,162.38
预收款项	-	-
合同负债	1,869,217,187.35	858,907,955.65
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	3,430,267.31	2,694,411.57
应交税费	55,961,110.18	50,266,683.39
其他应付款	30,056,824.83	204,041,144.98
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	845,500,000.00	550,100,000.00
其他流动负债	124,842,267.23	73,625,010.54
流动负债合计	7,197,794,011.63	4,996,826,368.51

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,421,950,000.00	1,551,850,000.00
应付债券	6,798,788,239.69	5,631,253,650.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,976,086.70	1,976,086.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	45,257,684.16	41,164,011.43
递延所得税负债	8,754,119.35	8,754,119.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,276,726,129.90	7,234,997,867.73
负债合计	15,474,520,141.53	12,231,824,236.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,755,365,012.94	1,755,365,012.94
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,549,033,645.42	8,549,033,645.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	278,813,421.61	278,813,421.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,400,818,164.94	2,320,356,240.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,984,030,244.91	12,903,568,320.21
少数股东权益	91,760,223.69	86,164,129.59
所有者权益（或股东权益）合计	13,075,790,468.60	12,989,732,449.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,550,310,610.13	25,221,556,686.04

公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,500,347,981.75	1,882,872,972.49

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	53,600,000.00	50,000,000.00
应收账款	246,363,116.35	692,472,527.20
应收款项融资	-	-
预付款项	24,472,042.01	222,425,262.21
其他应收款	5,347,758,775.48	3,571,077,168.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,992,010,964.21	7,557,432,386.13
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	104,855,463.38	90,193,678.72
流动资产合计	17,269,408,343.18	14,066,473,995.18
<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	2,089,880,139.43	2,088,720,139.43
其他权益工具投资	1,123,133,600.00	928,893,600.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,590,713,667.16	1,617,636,811.78
固定资产	2,875,669,940.05	3,001,061,997.38
在建工程	225,121,551.25	163,495,156.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	839,555,156.15	872,304,220.47
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉	-	-
长期待摊费用	873,945.74	12,920,867.55
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,747,159,320.53	8,687,244,113.60
资产总计	26,016,567,663.71	22,753,718,108.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,319,000,000.00	2,748,650,000.00



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	662,450,000.00	69,230,000.00
应付账款	60,928,600.53	118,763,170.79
预收款项	-	-
合同负债	996,119,907.58	144,226,940.44
应付职工薪酬	1,482,029.59	1,611,823.99
应交税费	31,221,200.11	7,505,871.06
其他应付款	427,190,645.45	632,785,149.41
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	845,500,000.00	550,100,000.00
其他流动负债	64,670,043.36	9,648,342.30
流动负债合计	6,408,562,426.62	4,282,521,297.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,421,950,000.00	1,551,850,000.00
应付债券	6,798,788,239.69	5,631,253,650.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,876,086.70	1,876,086.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,407,684.16	6,164,011.43
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,231,022,010.55	7,191,143,748.38
负债合计	14,639,584,437.17	11,473,665,046.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,755,365,012.94	1,755,365,012.94
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,919,631,074.85	6,919,631,074.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	278,813,421.61	278,813,421.61
未分配利润	2,423,173,717.14	2,326,243,553.01

所有者权益（或股东权益）合计	11,376,983,226.54	11,280,053,062.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,016,567,663.71	22,753,718,108.78

公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	370,876,408.72	412,540,400.41
其中：营业收入	370,876,408.72	412,540,400.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	436,267,045.72	435,967,548.79
其中：营业成本	328,125,098.21	359,865,965.65
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	18,224,820.39	19,195,716.70
销售费用	8,996,683.15	10,509,882.85
管理费用	72,266,090.92	42,586,982.41
研发费用	1,221,530.36	-
财务费用	7,432,822.69	3,809,001.18
其中：利息费用	12,789,648.01	13,601,239.38
利息收入	11,026,984.30	9,800,792.73
加：其他收益	198,971,245.51	130,195,294.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,055.56	-
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)	-4,084,987.74	36,857,800.58
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)		4,817,496.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	129,498,676.33	148,443,443.40
加：营业外收入	73,027.05	455,358.93
减：营业外支出	164,175.19	829,188.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	129,407,528.19	148,069,613.68
减：所得税费用	1,007,536.39	6,465,833.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	128,399,991.80	141,603,779.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	128,399,991.80	141,603,779.79
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)	130,303,897.70	141,921,357.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,903,905.90	-317,577.25
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	128,399,991.80	141,603,779.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	130,303,897.70	141,921,357.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,903,905.90	-317,577.25
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	261,413,650.04	239,679,419.16
减：营业成本	236,326,596.07	206,721,760.23
税金及附加	12,843,034.59	14,690,754.68
销售费用	1,292,742.65	5,556,125.42
管理费用	38,251,622.16	21,080,787.58
研发费用	1,221,530.36	-
财务费用	8,046,079.68	5,253,001.05
其中：利息费用	12,789,648.01	13,601,160.92
利息收入	10,351,207.93	8,351,304.25
加：其他收益	198,651,448.51	130,007,745.53
投资收益（损失以“－”号填列）	3,055.56	-
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）	-15,264,797.63	38,516,962.38
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）	146,821,750.97	154,901,698.11
加：营业外收入	-	22,100.40
减：营业外支出	49,613.84	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,772,137.13	154,923,798.51
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,772,137.13	154,923,798.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,772,137.13	154,923,798.51
（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	146,772,137.13	154,923,798.51
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：张海军 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	283,919,761.17	451,367,490.92
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	62,285,720.63	72,394.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,423,424.27	1,159,352,773.79
经营活动现金流入小计	2,326,628,906.07	1,610,792,658.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,244,461.10	785,060,942.49
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	57,687,246.10	53,514,751.06
支付的各项税费	30,764,938.26	69,431,217.88
支付其他与经营活动有关的现金	158,628,609.46	405,197,507.77
经营活动现金流出小计	2,098,325,254.92	1,313,204,419.20
经营活动产生的现金流量净	228,303,651.15	297,588,239.69

额		
<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	3,055.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,637,683.00
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	50,100,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,103,055.56	201,637,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,322,378.75	20,234,970.58
投资支付的现金	194,900,000.00	18,000,000.00
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	97,955,000.00	8,862,189.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,315,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,736,177,378.75	177,097,159.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,074,323.19	24,540,523.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	-
取得借款收到的现金	5,043,400,000.00	4,546,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,050,900,000.00	4,546,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,552,150,000.00	2,442,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,405,414.19	157,080,390.25
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	18,714,000.00	11,764,400.00
筹资活动现金流出小计	2,878,269,414.19	2,611,594,790.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,172,630,585.81	1,934,695,209.75
<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>	714,859,913.77	2,256,823,972.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,082,865.25	954,250,806.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,329,942,779.02	3,211,074,779.10

公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：孙福歧 会计机构负责人：沈瑞冰

## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	59,052,411.17	24,028,807.47
收到的税费返还	19,905,459.28	7,084.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,391,183.51	1,220,674,167.83
经营活动现金流入小计	1,887,349,053.96	1,244,710,059.77
购买商品、接受劳务支付的现金	976,693,343.70	508,578,294.79
支付给职工及为职工支付的现金	17,486,998.07	11,937,116.77
支付的各项税费	11,547,502.86	22,865,208.28
支付其他与经营活动有关的现金	845,124,257.45	507,221,252.44
经营活动现金流出小计	1,850,852,102.08	1,050,601,872.28
经营活动产生的现金流量净额	36,496,951.88	194,108,187.49
<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	3,055.56	-
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	50,100,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,103,055.56	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,238.94	17,586,507.75
投资支付的现金	194,900,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,455,000.00	73,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,315,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,608,422,238.94	245,586,507.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,558,319,183.38	-45,586,507.75
<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	5,043,400,000.00	4,546,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,043,400,000.00	4,546,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,552,150,000.00	2,432,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,405,414.19	156,947,064.99
支付其他与筹资活动有关的现金	18,714,000.00	11,764,400.00
筹资活动现金流出小计	2,878,269,414.19	2,601,211,464.99



筹资活动产生的现金流量净额	2,165,130,585.81	1,945,078,535.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	643,308,354.31	2,093,600,214.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	744,114,160.95
六、期末现金及现金等价物余额	643,308,354.31	2,837,714,375.70

公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

