

---

龙口市城乡建设投资发展有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

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

一、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券采用固定利率形式，债券存续期内可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、在本次债券存续期内，宏观经济发展状况对于发行人所在行业以及龙口市的发展都具有重要影响。一旦国家的宏观经济发生波动，宏观经济政策和产业政策发生调整，将直接影响龙口市的经济发展和发行人行业发展情况，从而影响发行人业务运营，进而对发行人未来的盈利能力和业务结构产生较大的影响。如果未来经济的周期性波动幅度过大或者宏观经济政策大幅调整，发行人的经营业绩及财务状况将受到影响，可能导致发行人偿付能力不稳定。

三、本次债券为无担保债券。尽管在本次债券发行前，发行人已根据现时情况安排了多项偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险，但是在本次债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。

四、2020年度、2021年度和2022年1-6月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为-93,252.30万元、-225,126.87万元和8,861.05万元。2020年度和2021年度现金流量净额为负，主要是本年及上年应收财政局的代建管理费、租赁收入、土地业务收入等大部分款项未收回。若公司的筹资活动受到不利影响，可能在一定程度上对公司的日常经营及财务状况产生不利影响；同时，若公司经营活动所产生的现金流量净额仍未得到有效改善，可能对发行人有息债务的偿付产生不利影响。2022年1-6月，经营现金流量净额得到改善，主要系工程付款较少，其它与经营活动有关的现金流出减少所致。

五、2020年度、2021年度和2022年1-6月，发行人收到政府补助的金额分别为25,510.05万元、20,657.72万元和11,740.69万元，占净利润的比例分别为100.11%、87.07%和163.21%，发行人净利润对政府补助的依赖程度较高。2020年度、2021年度以及2022年1-6月，发行人获得的补助主要系龙口市财政局因发行人维修运营水库而给予的公共事业补贴，鉴于运营水库具有较强公益性和延续性，预计未来发行人仍能得到政府的大力支持。该项政府补贴受当地政府财政实力和政策影响程度较大，发行人所能获得的政府

补助存在一定的不确定性，若未来发行人获得的补助大幅减少甚至取消，从而可能影响发行人的盈利能力。

六、截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 787,492.40 万元，占总资产的比例为 24.90%。发行人其他应收款欠款方较为集中，前五名其他应收款方产生的其他应收款主要系发行人为龙口市财政局代垫的工程款及对龙口市其他国有企业的应收往来款，前五名欠款方其他应收款余额占发行人 2022 年 6 月末其他应收款余额的 74.01%。

虽然上述款项应收对象主要为财政局和当地国有企业，但若未来出现不能按时、足额收回的情况，将对发行人的现金流造成不利影响，进而影响本次债券本金和利息的偿付。

七、发行人对外担保金额较大。截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额总计 217,700.00 万元，占净资产的比例为 14.71%。发行人对外担保的被担保方主要为国有企业，目前资信状况良好，代偿风险较小。但若被担保方经营情况突然恶化，无法按时、足额偿还债务，发行人有可能发生代偿风险，从而影响发行人自身的经营和财务状况，进而影响本次债券的本息偿付。

八、截至 2022 年 6 月末，发行人有息债务余额为 1,569,120.36 万元，其中短期借款为 110,000.00 万元，占比 7.01%；长期借款为 522,070.00 万元，占比 33.27%；应付债券为 937,050.36 万元，占比 59.72%。发行人有息债务规模较大，未来主要依赖于发行人自身的经营性收入和现金流以及外部融资等方式进行偿还。尽管发行人安排了较为详尽的偿还计划，但若由于公司自身经营情况恶化或外部融资压力加大，可能使得既定的偿债安排无法继续履行，从而使发行人面临较大的到期债务偿还压力，进而给本次债券的投资者带来不利影响。

九、发行人关联交易规模较大。截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收关联方款项 202,145.84 万元，其他应付关联方款项 41,239.06 万元。关联单位均为国有企业和政府单位，发行人将及时敦促对方及时归还相应款项。但若关联方拒绝还款，则将会给发行人造成相应的资产损失，给本次债券的偿付带来一定的不利影响。此外，随着业务规模的扩展，发行人关联交易的规模和种类未来存在增加的可能性，尽管发行人已经针对关联交易制定了明确的管理规定，但实际操作中如不能对关联交易及关联方往来款的合理性与定价的公允性进行规范管理，则将对公司的生产经营和公司股东的整体利益产生一定的影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	10
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	41
十、 关于重大未决诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42

三、发行人为可续期公司债券发行人.....	42
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
五、其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

## 释义

发行人、公司、本公司	指	龙口市城乡建设投资发展有限公司
主承销商、债券受托管理人、受托管理人、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
联席主承销商	指	浙商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司（或有）
审计机构、会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、发行人律师	指	山东龙博律师事务所
龙口市政府	指	龙口市人民政府
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
实力建设	指	龙口市实力建设投资管理有限公司
桑园煤矿	指	龙口市桑园煤矿有限公司
洼东煤矿	指	龙口市洼东煤矿有限公司
兴达公司	指	龙口市兴达投资管理有限公司
兴利达公司	指	龙口市兴利达企业管理有限公司
兴龙建设	指	龙口市兴龙建设投资管理有限公司
泰翔建设	指	龙口市泰翔建设投资管理有限公司
龙口港投	指	龙口市港城投资开发建设集团有限公司
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月末
合格机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定条件的可参与非公开发行公司债券认购和转让的合格机构投资者
债券持有人、投资者	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证协	指	中国证券业协会
《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》
《企业破产法》	指	《中华人民共和国企业破产法》
《土地管理法》	指	《中华人民共和国土地管理法》
管理暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
《备案办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《协管协议》	指	发行人与监管银行、债券受托管理人签署的《龙口市城乡建设投资发展有限公司2019/2020/2021/2022年非公开发行公司债券专项账户监管协议》

《债券持有人会议规则》	指	发行人与债券受托管理人签署的《龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019/2020/2021/2022 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》
《公司章程》、公司章程	指	《龙口市城乡建设投资发展有限公司公司章程》
法定节假日或休息日	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日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，该差异是由于四舍五入造成的。



## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司
中文简称	龙口城建
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	张志容
注册资本（万元）	220,000
实缴资本（万元）	220,000
注册地址	山东省烟台市 龙口市港城大道 1001 号
办公地址	山东省烟台市 龙口市港城大道 1001 号
办公地址的邮政编码	265701
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	jylmxn@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张志容
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	中国山东省烟台市龙口市港城大道 1001 号
电话	0535-8537130
传真	0535-8537130
电子信箱	jylmxn@126.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

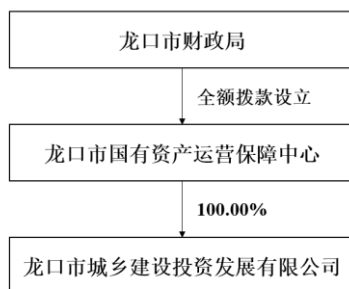
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙口市国有资产运营保障中心

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（%）：不适用

报告期末实际控制人名称：龙口市财政局

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （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：张志容

发行人的其他董事：丁立伟、王莉

发行人的监事：刘明堂、路吉利、刘畅、赵敏、林小惠

发行人的总经理：石坤

发行人的财务负责人：徐晓明

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

##### （1）工程项目建设业务

发行人工程项目建设的主要模式为：发行人承接龙口市相关的基础设施工程，发行人自筹资金建设项目并全权负责手续办理和工程建设工作。

工程项目建设业务采取成本加成的定价方式，加成比例通常为 20%左右。每年年末，发行人和委托方共同确认工程建设项目相应的成本，并按成本加成确认相应收入。

##### （2）代建管理业务

发行人工程代建业务的主要业务模式为，发行人与政府相关部门就代建项目签订委托代建协议确立委托代建关系，由发行人作为代建人负责工程项目的前期准备工作、投融资管理工作和代建管理工作，并收取一定的代建管理费。发行人代建管理业务只收取代建管理费，代建业务收入按照实际投资成本和代建管理费率乘积计算，在代建项目投资期内分期结算（通常为按年结算）；实际投资成本由政府审定，加成比例按照代建协议约定执行。

##### （3）土地业务

发行人作为龙口市核心国有企业，承担着龙口市土地整理职能。土地整理业务主要是对授权区域内的土地进行拆迁安置、通水、通电、通路、平整等前期整理工作，完成土地开发后，发行人会通过招拍挂取得土地作为储备用地，缴纳土地出让金并办理相关手续以合法取得相关土地使用权。以政府发展规划和市场需求为导向，当外部机构因入驻当地而产生土地需求时，发行人将与当地国土资源局及财政局等政府部门沟通协商，发行人将其持有的土地使用权移交国土资源局进行招拍挂转让。当土地招拍挂相关事宜完成，财政局将其收到外部机构缴纳的土地出让金扣除相关税费成本后转付给发行人。从发行人移交土地使用权至国土资源局至财政局最终向发行人转付土地出让收益款项，期间一般不超过 1 年。

##### （4）工农水费业务

发行人拥有王屋水库、北邢家水库和迟家沟水库三个水库，负责龙口市内的工农业供水。2019 年，龙口市内工业企业响应政府号召，减少自采水量，与发行人签署专用供水合同，向发行人下属水库采购专供水，专供水均价约为 4.5 元/吨，大幅增加发行人供水收入。水库供水的主要成本由运维成本组成，水量上升对供水成本影响不大，因此 2019 年度和 2020 年度的供水业务毛利率上升幅度较大。

##### （5）污水处理业务

发行人污水处理业务主要由龙口市碧水污水处理有限公司负责，经龙口市人民政府审批，碧水污水于 2019 年 9 月成为发行人控股子公司。发行人从事的污水处理服务涵盖城市污水管网收集的生活污水并进行除渣、除害处理，然后将经过无害处理且符合国家环保标

准的污水排放的全过程。截至目前，发行人污水处理设施的设计污水处理能力为 16 万立方米/日，2020 年度发行人污水处理费收入大幅增加，主要系 2019 年下半年完成提升改造工作，污水处理能力提升了 9 万立方米/日。

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

#### （1）城市基础设施建设行业概况

城市基础设施建设通常是指城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施，其中道路、桥梁、环境整治、供排水、污水处理、供热、供气、公交、教育、医疗等基础设施和公用事业的逐步完善对促进区域经济可持续发展、提高经济运行效率具有十分重要的作用。城市基础设施建设是提升城市化水平的重要前提条件，对促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境，强化城市综合服务功能，提高城乡人民物质文化生活水平具有积极作用。

我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1 个百分点以上的增长。截至 2020 年 11 月 1 日，全国总人口为 141,178 万人，其中城镇常住人口为 90,199 万人，我国城镇化率达到 63.89%。据中国社科院《城市蓝皮书中国城市发展报告 No.12》，我国即将进入城镇化后期阶段。预计到 2030 年我国城镇化率将达到 70%，2050 年将达到 80%左右，城镇化仍然具有较大的发展空间和潜力。住房和城乡建设部有关规划内容显示：“十三五”期间，城镇市政基础设施要更加完善，建设和运营水平进一步提高，城市生态空间格局持续优化。加大城镇市政基础设施建设和节能改造力度，着力弥补薄弱环节。到 2020 年底，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，城市建成区平均路网密度提高到 8 公里/平方公里，道路面积率达到 15%，轨道交通线路长度达到 6,000 公里以上，城市公共供水普及率达到 95%，县城公共供水普及率达到 85%，城市燃气普及率达到 97%。城市人居环境逐步改善，生态空间保护力度加大，到 2020 年，城市建成区 20%以上的面积达到海绵城市建设要求，城市人均公园绿地面积达到 14.60 平方米，城市建成区绿地率达到 38.90%，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内，城市污水处理率达到 95%，县城污水处理率达到 85%，缺水城市再生水利用率达到 20%以上，地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，城市生活垃圾无害化处理率达到 95%，力争将城市生活垃圾回收利用率提高到 35%以上，城市道路机械化清扫率达到 60%。

总体来看，由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模在未来将不断扩大。城市基础设施的建设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的作用。总体，看城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

#### （2）煤炭行业

2018年我国煤炭储量占世界储量的13.2%，储量较为丰富。富煤、缺油、少气的能源结构决定了煤炭是我国经济运行中重要的基础性能源。2016年12月，国家发改委、国家能源局印发了《煤炭工业发展“十三五”规划》，指出我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。煤炭占我国化石能源资源的90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。我国能源结构的现状和发展趋势决定了煤炭行业在今后相当一段时期内仍将发挥其在能源供应方面的重要作用。

需求方面，我国动力煤需求主要集中在电力、冶金、建材、化工和供热行业，耗煤总量占国内动力煤消费总量的比重在90%左右。政府坚持进行经济结构调整，经济增速持续放缓，全社会对钢铁、电力、建材、化工等耗煤企业的需求增速也随之放缓。此外，政府对高耗能产业节能降耗的政策力度日趋增大，单位工业增加能耗呈下降趋势，对煤炭需求的增长也起到一定程度的抑制作用。据测算，2018年度，电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6,000万吨。

2019年，随着煤炭供给侧改革阶段性成果的实现，生产工作重心由“去总量”向“调结构”过渡。2019年不同煤价格均同比下降。其中，动力煤现货价格较上年同期下滑9%，长协价保持稳定。处于产业链上、下游的焦煤、焦炭2019均价分别下滑3%和8%。

行业集中度方面，为规范、引导煤炭行业健康发展，国家出台多项政策鼓励煤炭行业重组、并购、发展先进产能。2014年，煤炭行业进入低谷期，煤炭行业利润保持低位，进一步导致中小煤企关停或者被收购、兼并，行业集中度显著上升。

展望未来，虽然煤炭在一次能源结构中的比重下降、增幅回落，但需求总量还将保持适度增长。从维护我国能源长期安全、稳定供应战略和煤炭资源的可靠性、价格的低廉性和利用的可清洁性考虑，煤炭作为我国主体能源的地位很难改变，煤炭工业仍然具有较广阔的发展空间。

### （3）土地整理与开发行业

城市土地整理开发是指对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营性活动，通过土地使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济利益；同时，城市土地整理开发盘活了存量土地，增加了城市土地的供应。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的机遇，运用市场经济手段，城市土地整理开发有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，推动城市的可持续发展。

国土资源部、国家发改委联合发布的《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地上使用面积下降目标的指导意见》（国土资发〔2016〕120号）中提到，“十三五”期间，新增建设用地总量控制在3,256万亩，较“十二五”减少669万亩。建设用地需求将保持良好态

势。主要原因如下：一是我国建设用地承载了接近 90%的 GDP，随着经济总量规模增加，新建建设用地量将保持良好态势；二是城市化、工业化发展需要一定的建设用地保障，人口持续增长和大量人口转移、流动，将带动城镇住宅用地和各类公共基础设施用地需求相应增加；三是消费结构转型升级，需要增加基础设施、生活居住等用地，随着国家经济发展和居民收入水平的提高，人民生活 and 消费水平得到提升，社会消费结构和方式悄然转型，对第三产业、基础设施、住房等方面的用地需求将大幅度增加。

“十三五”时期，随着国内经济的持续发展和我国城市化、工业化进程加快，城市土地的需求仍将持续保持旺盛，城市土地价格整体上仍将保持上升态势，为土地整理开发行业提供了较大的发展空间。

#### （4）污水处理行业概况

根据 2021 年 6 月 6 日国家发展改革委、住房城乡建设部商生态环境部联合编制的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称“规划”），到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到 90%以上；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。其次，《规划》要求“十四五”期间，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日。

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

不适用

## （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

公司系龙口市最大的发债主体，经营规模和总体实力不断壮大，在龙口市城市基础设施建设和国有资产运营等领域有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

公司未来坚持走以城市基础设施建设、国有资产运营等业务为基础，以市场化业务为辅助

的双向发展道路，主体实力将会进一步增强，负债率依然维持在 40%-50%左右，未来发展正面积极。

## 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 1：2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为-93,252.30 万元、-225,126.87 万元和 8,861.05 万元。若公司的筹资活动受到不利影响，可能在一定程度上对公司的日常经营及财务状况产生不利影响；同时，若公司经营活动所产生的现金流量净额仍未得到有效改善，可能对发行人有息债务的偿付产生不利影响。

措施 1：2020 年度和 2021 年度经营现金流量净额为负，主要是本年及上年应收财政局的代建管理费、租赁收入、土地业务收入等大部分款项未收回。2022 年 1-6 月经营现金流量净额为正，主要系工程付款减少。

风险 2：2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，发行人收到政府补助的金额分别为 25,510.05 万元、20,657.72 万元和 11,740.69 万元，占净利润的比例分别为 100.11%、87.07%和 163.21%，发行人净利润对政府补助的依赖程度较高。该项政府补贴受当地政府财政实力和政策影响程度较大，发行人所能获得的政府补助存在一定的不确定性，若未来发行人获得的补助大幅减少甚至取消，从而可能影响发行人的盈利能力。

措施 2：发行人作为龙口市最重要的基础设施建设主体，2021 年度和 2022 年 1-6 月发行人获得的补助主要系龙口市财政局因发行人维修运营水库而给予的公共事业补贴，鉴于运营水库具有较强公益性和延续性，预计未来发行人仍能持续得到政府的大力支持。

风险 3：截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 787,492.40 万元，占总资产的比例为 24.90%。发行人其他应收款欠款方较为集中，前五名其他应收款方产生的其他应收款主要系发行人为龙口市财政局代垫的工程款及对龙口市其他国有企业的应收往来款，前五名欠款方其他应收款余额占发行人 2022 年 6 月末其他应收款余额的 74.01%。

措施 3：上述款项应收对象主要为财政局和当地国有企业，未来出现其他应收款无法回收的风险较小。

风险 4：发行人对外担保金额较大。截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额总计 217,700.00 万元，占净资产的比例为 14.71%。若被担保方经营情况突然恶化，无法按时、足额偿还债务，发行人有可能发生代偿风险，从而影响发行人自身的经营和财务状况，进而影响本次债券的本息偿付。

措施 4：发行人对外担保的被担保方主要为国有企业，目前资信状况良好，代偿风险较小。

风险 5：截至 2022 年 6 月末，发行人有息债务余额为 1,569,120.36 万元，其中短期

借款为 110,000.00 万元，占比 7.01%；长期借款为 522,070.00 万元，占比 33.27%；应付债券为 937,050.36 万元，占比 59.72%。尽管发行人安排了较为详尽的偿还计划，但若由于公司自身经营情况恶化或外部融资压力加大，可能使得既定的偿债安排无法继续履行，从而使发行人面临较大的到期债务偿还压力，进而给本次债券的投资者带来不利影响。

措施 5：虽然发行人有息债务规模较大，但是未来偿债来源主要依赖于发行人自身的经营性收入和现金流以及外部融资等方式。

风险 6：发行人关联交易规模较大。截至 2022 年 6 月末，发行人其他应收关联方款项 202,145.84 万元，其他应付关联方款项 41,239.06 万元。关联方拒绝还款，则将会给发行人造成相应的资产损失，给本次债券的偿付带来一定的不利影响。此外，随着业务规模的扩展，发行人关联交易的规模和种类未来存在增加的可能性，尽管发行人已经针对关联交易制定了明确的管理规定，但实际操作中如不能对关联交易及关联方往来款的合理性与定价的公允性进行规范管理，则将对公司的生产经营和公司股东的整体利益产生一定的影响。

措施 6：关联单位均为国有企业和政府单位，发行人将及时敦促对方及时归还相应款项，风险较小。

## 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**

### 1、决策权限与决策程序

根据发行人制定的《龙口市城乡建设投资发展有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》），发行人进行关联交易应当签订书面协议，协议内容应明确具体，协议的签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新根据关联交易管理办法履行相应的审批程序。以下关联交易事项（公司获赠现金资产除外）由董事会审议通过后提交股东，经股东批准后方可实施：

- 1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易；
- 2) 公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上的关联交易；
- 3) 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
- 4) 公司为股东、实际控制人、关联方提供担保的。

### 2、定价机制及信息披露安排

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同



等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。根据《关联交易管理办法》，发行人同关联企业之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。发行人发生关联交易之后，会根据公司相关制度要求，积极配合履行信息披露安排，做到合法、合理、合规。

**（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 115.95 亿元，其中公司信用类债券余额 93.71 亿元，占有息债务余额的 80.82%；银行贷款余额 22.24 亿元，占有息债务余额的 19.18%；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)	
银行贷款	-	1.00	8.00	13.24	22.24
其他金融机 构贷款	-	-	-	-	-
公司信用类 债券	-	-	--	93.71	93.71
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	1.00	8.00	106.95	115.95

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 35.79 亿元，企业债券余额 27.62 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.97 亿元，且共有 4 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	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 龙债 01
3、债券代码	162801.SH
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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，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）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 龙债 02
3、债券代码	162802.SH
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 19 日
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
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，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）	面向合格机构投资者

15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20龙债01
3、债券代码	177254.SH
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年12月3日
7、到期日	2025年12月3日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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，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,招商证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21龙债01
3、债券代码	178106.SH
4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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，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,华金证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	2020年龙口市城乡建设投资发展有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	20 龙口停车场债，20 龙停债
3、债券代码	2080068. IB, 152434. SH
4、发行日	2020年3月30日
5、起息日	2020年4月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.02
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，从第3个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度兑付日分别偿付发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 龙口城乡 PPN001
3、债券代码	032100541. IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
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，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	中国民生银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 龙口城乡 PPN002
3、债券代码	032180066. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
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，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	青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	青岛银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	2021 年第一期龙口市城乡建设投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	21 龙口绿债 01
3、债券代码	2180353. IB, 184037. SH
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
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，从第 3 个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度兑付日分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 龙债 02
3、债券代码	197478.SH
4、发行日	2021年10月28日
5、起息日	2021年11月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年11月1日
7、到期日	2026年11月1日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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，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、华金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	2022年第一期龙口市城乡建设投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 龙债 1、22 龙口绿债 01
3、债券代码	184267.SH、2280086.IB
4、发行日	2022年3月4日
5、起息日	2022年3月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月8日
8、债券余额	8.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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，从第3个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度兑付日分别偿付发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 龙债 01
3、债券代码	182335.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 1 日
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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，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,长城证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
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)	面向机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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	龙口市城乡建设投资发展有限公司 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 龙债 02
3、债券代码	182337.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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，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,长城证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
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)	面向机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益平台交易
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：197478.SH、178106.SH、177254.SH、162802.SH、162801.SH、032100541.IB、182335.SH  
 债券简称：21 龙债 02、21 龙债 01、20 龙债 01、19 龙债 02、19 龙债 01、21 龙口城乡 PPN001、22 龙债 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：  
 不适用

## 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

## 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：162801.SH

债券简称	19 龙债 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请中国工商银行股份有限公司龙口支行和中信银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机



使用用途	构借款和补充流动资金。
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	<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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162802.SH

债券简称	19 龙债 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请中国工商银行股份有限公司龙口支行和中信银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
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	<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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177254.SH

债券简称	20 龙债 01
募集资金总额	6.00

募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请青岛银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行和中国民生银行股份有限公司青岛分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080068.IB，152434.SH

债券简称	20 龙口停车场债
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请华夏银行股份有限公司龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共 90,000.00 万元，其中 72,000.00 万元拟用于龙口市公共停车场建设项目，18,000.00 万元拟用于补充发行人的营运资金。

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期债券募集资金共 90,000.00 万元，其中 72,000.00 万元拟用于龙口市公共停车场建设项目，18,000.00 万元拟用于补充发行人的营运资金。
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	<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）	债券募投项目为龙口市公共停车场建设项目，总投资 11.72 亿元，已投资 8.21 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178106.SH

债券简称	21 龙债 01
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
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	公司聘请烟台银行龙口支行和青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟使用不少于 10 亿元用于偿还金融机构借款，使用不超过 2 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
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	本期债券募集资金拟使用不少于 10 亿元用于偿还金融机构借款,使用不超过 2 亿元用于补充流动资金。
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	<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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032100541.IB

债券简称	21 龙口城乡 PPN001
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	公司聘请中国民生银行股份有限公司烟台龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行,公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户,专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末,募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期定向工具募集资金规模为 5 亿元,其中 4 亿元用于山东裕龙石化产业园发展有限公司的股权投资,剩余 1 亿元用于偿还发行人的有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期定向工具募集资金规模为 5 亿元,其中 4 亿元用于山东裕龙石化产业园发展有限公司的股权投资,剩余 1 亿元用于偿还发行人的有息债务。
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	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180353.IB, 184037.SH

债券简称	21 龙口绿债 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请华夏银行股份有限公司龙口支行、东营银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 5 亿元，用于补充流动资金 5 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 5 亿元，用于补充流动资金 5 亿元。
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）	本期债券募投项目为龙口市城乡水环境综合治理工程项目，总投资 17.03 亿元，已投资 7.11 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197478.SH

债券简称	21 龙债 02
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请华夏银行股份有限公司龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。
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	<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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032180066.IB

债券简称	21 龙口城乡 PPN002
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	公司聘请青岛银行股份有限公司担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期定向工具募集资金总额 10 亿元，其中 2 亿元用于偿还发行人的有息债务 2 亿元，8 亿元用于发行人承办的龙口市市民活动中心项目。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	不适用

生调整或变更)	
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	<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	本期定向工具募集资金总额 10 亿元，其中 2 亿元用于偿还发行人的有息债务 2 亿元，8 亿元用于发行人承办的龙口市市民活动中心项目。
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）	本期定向工具募投项目为龙口市市民活动中心项目，总投资为 10.93 亿元，已投资 3.37 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280086.IB

债券简称	22 龙口绿债 01
募集资金总额	8.80
募集资金报告期内使用金额	8.80
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	公司聘请华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、威海市商业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行 8.8 亿元,其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 4.4 亿元,用于补充流动资金 4.4 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券发行 8.8 亿元,其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 4.4 亿元,用于补充流动资金 4.4 亿元。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182335.SH

债券简称	22 龙债 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	公司聘请浙商银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行,公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户,专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末,募集资金与募集说明书承诺的用途,使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款,偿还到期债券及其他合规用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款,偿还到期债券及其他合规用途。
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



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182337.SH

债券简称	22 龙债 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.50
募集资金期末余额	4.50
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司聘请浙商银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款,偿还到期债券及其他合规用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	<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	本期债券募集资金拟用于偿还金融机构借款,偿还到期债券及其他合规用途。
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：162801.SH

债券简称	19 龙债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：162802.SH

债券简称	19 龙债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：177254.SH

债券简称	20 龙债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：2080068.IB

债券简称	20 龙口停车场债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：178106.SH

债券简称	21 龙债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：032100541.IB

债券简称	21 龙口城乡 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：2180353.IB，184037.SH

债券简称	21 龙口绿债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：197478.SH

债券简称	21 龙债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：032180066.IB

债券简称	21 龙口城乡 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：184267.SH、2280086.IB

债券简称	G22 龙债 1、22 龙口绿债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：182335.SH

债券简称	22 龙债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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	已按募集说明书中约定执行

债券代码：182337.SH

债券简称	22 龙债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
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

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书中约定执行
--------------------------	--------------

### 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：万元 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 (%)
应收账款	207,333.97	7.00	158,190.43	31.07
其他流动资产	19.39	0.00	76.49	-74.65
投资性房地产	197,220.97	6.00	147,788.77	33.45
在建工程	283,448.94	9.00	201,417.62	40.73

发生变动的的原因：

1、应收账款：2022 年 6 月末公司应收账款相较 2021 年末增加 31.07%，主要系对龙口市汇银资产经营有限公司应收账款增加所致。

2、其他流动资产：2022 年 6 月末公司其他流动资产相较 2021 年末减少 74.65%，主要系水科院委托费减少所致。

3、投资性房地产：2022 年 6 月末公司投资性房地产相较 2021 年末增加 33.45%，主要系新购置广电大楼所致。

4、在建工程：2022年6月末公司在建工程相较2021年末增加40.73%，主要系新增老旧小区改造项目以及龙口市城乡水环境综合治理项目投入增加所致。

## （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（%）
工资保证金	0.06	0.06	-	100.00
定期存单	0.10	0.10	-	100.00
合计	0.16	0.16	—	—

### 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

适用 不适用

单位：万元 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（%）
应付账款	1,933.93	0.00	3,959.24	-51.15
合同负债	6,805.30	0.00	762.40	792.61
应付职工薪酬	18.13	0.00	175.33	-89.66
其他流动负债	29.77	0.00	92.62	-67.85
长期借款	522,070.00	31.00	399,133.00	30.80

发生变动的的原因：

1、应付账款：2022年6月末公司应付账款相较2021年末减少51.15%，主要系货款减少所致。

2、合同负债：2022年6月末公司应付账款相较2021年末增加792.61%，主要系租金增加所致。

3、应付职工薪酬：2022年6月末公司应付职工薪酬相较2021年末减少89.66%，主要系

短期薪酬减少所致。

4、其他流动负债：2022年6月末公司其他流动负债相较2021年末减少67.85%，主要系业务委托费减少所致。

5、长期借款：2022年6月末公司长期借款相较2021年末增加30.80%，主要系新增对中国光大银行股份有限公司烟台分行和中国农业银行股份有限公司龙口市支行借款所致。

**（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：141.43亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额156.91亿元，有息债务同比变动10.95%。

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93.71亿元，占有息债务余额的40.28%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券4亿元；银行贷款余额63.20亿元，占有息债务余额的40.28%；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）	
银行贷款	-	1.00	10.00	52.20	63.20
其他金融机构贷款	-	-	-	-	-
公司信用类债券	-	-	-	93.71	93.71
合计	-	1.00	10.00	145.91	156.91

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：

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：0.78亿元

报告期非经常性损益总额：1.25亿元

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

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	0.06	主要为权益法核算的长期股权投资收益	0.06	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	-	0.01	否
营业外支出	0.01	-	0.01	否
其他收益	1.17	主要为政府补助	1.17	是
合计	1.25	-	1.25	-

## （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：5.83 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.13 亿元，收回：0.47 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

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：5.49 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：0.80 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：3.72%，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：29.76 亿元

报告期末对外担保的余额：21.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.99 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	0.91	2024年12月1日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	1.10	2025年9月1日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	0.83	2027年5月2日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	4.15	2036年12月19日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	1.14	2034年12月12日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	4.10	2024年3月30日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	0.84	2022年12月28日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
龙口市兴龙建设投资管理有限公司	非关联方	2.00	土地整治业务	资信良好	保证担保	3.70	2024 年 4 月 29 日	被担保方为国企，代偿风险较小，影响较小
合计	—	—	—	—	—	16.77	—	—

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

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2180353.IB、184037.SH
债券简称	21 龙口绿债 01
债券余额	10.00

募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 5 亿元，用于补充流动资金 5 亿元。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，暂无收益

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	2280086. IB、184267. SH
债券简称	22 龙口绿债 01
债券余额	8.80
募集资金使用的具体领域	本期债券发行 8.8 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 4.4 亿元，用于补充流动资金 4.4 亿元。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，暂无收益

#### 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，其他文件可至发行人（山东省龙口市港城大道1001号）处进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为龙口市城乡建设投资发展有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

龙口市城乡建设投资发展有限公司  
2022年8月30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：股份有限公司

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	1,612,621,068.57	1,391,543,513.05
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		
应收账款	2,073,339,716.06	1,581,904,294.83
应收款项融资		
预付款项	176,200,812.11	201,420,306.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,874,924,021.92	8,352,607,178.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,222,727,019.68	8,085,549,080.77
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	193,877.57	764,874.25
流动资产合计	19,960,006,515.91	19,613,789,247.56
<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	1,876,149,789.52	1,668,214,649.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,972,209,653.13	1,477,887,664.46
固定资产	1,939,717,037.06	1,978,613,411.09
在建工程	2,834,489,403.47	2,014,176,164.63
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	3,045,532,952.92	3,062,221,350.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,825.40	78,075.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,668,175,661.50	10,201,191,315.01
资产总计	31,628,182,177.41	29,814,980,562.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,100,000,000.00	1,120,000,000.00
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		
应付账款	19,339,306.92	39,592,404.18
预收款项		
合同负债	68,052,971.40	7,624,017.01
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	181,275.75	1,753,275.75
应交税费	377,237,840.00	331,720,477.99
其他应付款	661,091,799.79	550,747,775.58
其中：应付利息		79,003,296.55
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		
其他流动负债	297,741.16	926,211.16
流动负债合计	2,226,200,935.02	2,052,364,161.67
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,220,700,000.00	4,281,330,000.00
应付债券	9,370,503,640.46	8,741,295,181.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,928,055.98	16,083,694.80
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,606,131,696.44	13,038,708,876.66
负债合计	16,832,332,631.46	15,091,073,038.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,287,593,377.49	10,287,593,377.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,027,546.15	170,027,546.15
一般风险准备		
未分配利润	2,118,619,593.78	2,046,717,180.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,776,240,517.42	14,704,338,103.78
少数股东权益	19,609,028.53	19,569,420.46
所有者权益（或股东权益）合计	14,795,849,545.95	14,723,907,524.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,628,182,177.41	29,814,980,562.57

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：龙口市城乡建设投资发展有限公司

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	552,722,405.59	885,740,288.14
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	1,661,231,048.82	1,168,906,169.08
应收款项融资		
预付款项	6,744.40	18,977.13
其他应收款	8,580,848,537.18	9,015,800,908.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,368,943,961.87	5,296,919,920.20
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	193,877.57	764,874.25
流动资产合计	16,163,946,575.43	16,368,151,137.21



<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	3,628,917,653.46	3,421,038,848.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,972,209,653.13	1,477,887,664.46
固定资产	61,106,753.54	62,141,899.49
在建工程	1,680,542,685.25	1,158,289,898.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,021,956,223.61	3,038,644,620.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,876.01	2,876.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,364,735,845.00	9,158,005,807.59
资产总计	26,528,682,420.43	25,526,156,944.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	900,000,000.00	950,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债	59,055,045.87	
应付职工薪酬	171,823.63	171,823.63
应交税费	298,309,918.07	250,822,443.75
其他应付款	1,856,817,347.32	2,052,601,846.75
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		
其他流动负债	297,741.16	926,211.16
流动负债合计	3,114,651,876.05	3,254,522,325.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,323,600,000.00	913,150,000.00
应付债券	9,370,503,640.46	8,741,295,181.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,694,103,640.46	9,654,445,181.86
负债合计	13,808,755,516.51	12,908,967,507.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,369,173,386.99	8,369,173,386.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,667,707.14	163,667,707.14
未分配利润	1,987,085,809.79	1,884,348,343.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,719,926,903.92	12,617,189,437.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,528,682,420.43	25,526,156,944.80

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

**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	637,096,886.03	633,853,386.02
其中：营业收入	637,096,886.03	633,853,386.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,397,392.55	633,860,246.88
其中：营业成本	513,389,203.37	455,238,775.30
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	8,777,527.03	441,586.17
销售费用		
管理费用	41,401,044.76	32,265,776.82
研发费用		
财务费用	118,829,617.39	145,914,108.59

其中：利息费用	131,156,390.18	162,358,475.97
利息收入	13,104,506.86	16,975,844.39
加：其他收益	117,406,904.87	140,595,337.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5,935,140.17	79,715.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,715.95
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）	5,000.00	
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）	78,046,538.52	140,668,192.87
加：营业外收入	1,270,644.84	4,622.65
减：营业外支出	930,016.39	331,878.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,387,166.97	140,340,936.73
减：所得税费用	6,445,145.26	50,086,173.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,942,021.71	90,254,763.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,942,021.71	90,254,763.14
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）	71,902,413.64	90,125,517.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,608.07	129,245.96
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	71,942,021.71	90,254,763.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	71,902,413.64	90,125,517.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	39,608.07	129,245.96
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：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

**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	510,783,057.47	487,712,918.65
减：营业成本	433,181,125.11	332,151,775.43
税金及附加	8,541,779.69	206,426.20
销售费用		
管理费用	31,163,644.98	18,730,110.83
研发费用		
财务费用	47,289,112.69	137,180,550.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	106,251,266.05	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,878,805.22	
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）	102,737,466.27	129,444,056.17
加：营业外收入		125.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,737,466.27	129,444,182.11
减：所得税费用		32,370,511.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,737,466.27	97,073,670.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,737,466.27	97,073,670.95
（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	102,737,466.27	97,073,670.95
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：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

### 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	263,429,138.93	722,083,757.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,385,148,653.84	1,326,531,594.03
经营活动现金流入小计	1,648,577,792.77	2,048,615,351.51
购买商品、接受劳务支付的现金	748,349,405.63	19,592,686.81
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	41,518,567.84	96,749,662.47
支付的各项税费	15,222,672.29	54,763,092.06
支付其他与经营活动有关的现金	754,876,634.86	2,441,172,064.76
经营活动现金流出小计	1,559,967,280.62	2,612,277,506.10
经营活动产生的现金流量净额	88,610,512.15	-563,662,154.59
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		673,746.91
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		5,367,263.46
投资活动现金流入小计		6,041,010.37
购建固定资产、无形资产和其他	1,202,794,615.99	5,203,854.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	202,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,404,794,615.99	5,203,854.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,404,794,615.99	837,155.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,999,370,000.00	2,102,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	875,504,570.16	1,037,462,833.94
筹资活动现金流入小计	2,874,874,570.16	3,139,882,833.94
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,967,024.83	162,358,475.97
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	666,655,274.88	2,283,347,374.09
筹资活动现金流出小计	1,337,622,299.71	2,445,705,850.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,537,252,270.45	694,176,983.88
<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>	221,068,166.61	131,351,985.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,355,370.97	814,757,088.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,596,423,537.58	946,109,073.63

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

#### 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	221,977,821.92	495,353,578.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	719,589,348.67	355,851,980.74
经营活动现金流入小计	941,567,170.59	851,205,559.69
购买商品、接受劳务支付的现金	505,205,166.78	3,543,698.17
支付给职工及为职工支付的现金	4,571,918.53	7,443,177.71
支付的各项税费	10,618,534.81	64,228,346.96
支付其他与经营活动有关的现金	363,816,487.65	832,524,061.72
经营活动现金流出小计	884,212,107.77	907,739,284.56
经营活动产生的现金流量净额	57,355,062.82	-56,533,724.87
<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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945,032,744.51	4,738,945.54
投资支付的现金	202,000,000.00	
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	1,147,032,744.51	4,738,945.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,032,744.51	-4,738,945.54
<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	1,440,450,000.00	1,633,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	740,716,347.97	3,103,944.38
筹资活动现金流入小计	2,181,166,347.97	1,636,603,944.38
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,831,397.41	139,414,568.89
支付其他与筹资活动有关的现金	837,684,540.33	1,283,728,391.28
筹资活动现金流出小计	1,424,515,937.74	1,423,142,960.17
筹资活动产生的现金流量净额	756,650,410.23	213,460,984.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-333,027,271.46	152,188,313.80
加：期初现金及现金等价物余额	869,552,146.06	647,036,932.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	536,524,874.60	799,225,246.75

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明