
威海城市投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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 12 月 31 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、 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.....	18
七、 环境信息披露义务情况.....	19
第二节 债券事项.....	19
一、 公司信用类债券情况.....	19
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、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
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)
22 威海 03	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(第二期)(品种一)

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）			439,936.50
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）	http://www.whctgs.com/		
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 √高级管理人员
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、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：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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¹受限情况：90%，不存在受限

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：90%，不存在受限

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主体或者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

（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

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张海军	董事长、董事	新任	2022.4.13	2022.4.18
董事	宋忠勇	董事长、董事	离任	2022.4.13	2022.4.18
监事	张锐	监事会主席、监事	离任	2022.1.6	2022.1.7
监事	黄峰	监事	离任	2022.1.6	2022.1.7

¹均包含股份，下同。

监事	李岳华	监事	离任	2022.1.6	2022.1.7
监事	周晓阳	监事	离任	2022.1.6	2022.1.7
监事	王海粟	监事	新任	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、高级管理人员总人数 33.33%。

（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：

发行人的法定代表人：张海军

发行人的董事长或执行董事：张海军

发行人的其他董事：刘志刚、谭春莲、孙福岐、吴强、于殿欣、丛波

发行人的监事：王海粟、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

发行人的其他非董事高级管理人员：张锐、张维忠、高见

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

公司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公司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。公司与当地政府签署了《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，地方政府按年公司支付代建费用，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公司支付代建费用。公司受政府部门的委托，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，公司一级土地开发整理业务涉及的土地不属于公司，政府根据成本加成方式进行结算。

（2） 租赁业务

公司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，公司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

公司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公司取得土地所有权，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。

（4）贸易业务

公司贸易业务由新合并的威海交投运营，贸易产品主要为钢材等。贸易业务模式主要为自主贸易模式，盈利主要体现在贸易差价，公司主要向建筑施工类以及工贸类企业销售钢材。贸易商品采购端，公司通过自身信用优势，主要向钢材厂和贸易商采购；贸易商品销售端，根据客户需求定量采购后进行销售，采取现货后款的方式，账期一般 2-3 月。

（5）商砼销售业务

商砼销售业务由子公司威海城投商砼有限公司（以下简称“威海商砼”）负责经营。城投商砼公司拥有 3 条 180 商砼生产线、各类专业车辆及设备 30 台套，具备最大年产 30 万立方米的商品混凝土生产能力，主要产品有 C15-C60 普通型号的商品砼及细石、自密实、防腐阻锈、PP 纤维、防水等各种型号的商品砼。

（6）停车服务业务

停车服务业务主要由子公司威海市安通服务有限公司经营（以下简称“安通公司”），安通公司成立于 2010 年 2 月，于 2016 年经威海市政府注入公司，为威海市首家停车场经营管理的专业公司，主要从事对政府投资的公共停车场的经营，对个人、单位自有停车场的承包经营，以及停车场设备的销售及安装工作。

（7）其他业务

其他业务产生的收入主要包括其所负责的项目建设运营相关的设计检测收入、工程管理和施工收入、园林绿化收入和物业服务收入等，占比相对较少，是对公司主营业务收入来源的有效补充。

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）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，随着融资城投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。

2) 公司所处行业地位及竞争优势

①发行人的企业性质

公司系为建立新型的城市建设投融资机制，合理组织国有资产运营，充分发挥城建资金效益，实现城建资金的良性循环和国有城市资产的保值增值，加快城市基础设施建设步伐，改善人民生活和投资环境而成立的，是经威海市人民政府批准的国有独资企业，是依法代表政府经营管理城市资产的市场化运作主体及资本运作平台，承担着市内城市基础设施建设项目。业务具有区域垄断性，随着威海市城市化进程不断加快及基础设施需求的增加，公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

②较强的融资能力

近年来，公司建立了以股份制银行长期贷款及发行信用类债券为主，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，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项目经验优势

公司的业务优势明显，自成立以来，公司已承建一大批诸如南北客运中心、环翠楼工程、金线顶工程等项目，以较强的专业能力，在城建投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益。

④地方政府的大力支持

公司作为威海市重要的城市基础设施投资、融资、建设及运营主体，得到了各级政府在本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向发行人提供多种补贴和政策，不断提升公司经营实力和可持续发展能力。威海市政府的大力支持，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

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

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

为进一步深化国企国资改革，增强国有资本投资运营能力，更好服务产业发展和城市建设，根据《中共威海市委、威海市人民政府关于调整优化市级国有资本投资运营公司的意见》，2022年9月，威海市交通发展投资有限公司完成工商变更登记，正式并入公司合并报表范围。新增贸易业务由新合并的威海交投运营，贸易产品主要为钢材等。贸易业务模式主要为自主贸易模式，盈利主要体现在贸易差价，主要向建筑施工类以及工贸类企业销售钢材。贸易商品采购端，发行人通过自身信用优势，主要向钢材厂和贸易商采购；贸易商品销售端，根据客户需求定量采购后进行销售，采取现货后款的方式，账期一般2-3月，下游主要客户为中铁三局、中铁十四局等央企建筑施工方，客户在威海与威海交投通过PPP项目合作建立了良好的合作关系，一般通过招投标的方式确定供应商。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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 (%)
开发产品销售	553,918,457.96	331,655,541.19	40.13	27.91	224,225,748.85	151,811,725.92	32.30	8.91
租赁	455,735,600.52	457,691,477.59	-0.43	22.96	458,963,640.40	448,679,723.56	2.24	18.23
代建	337,943,751.89	267,064,005.32	20.97	17.03	780,730,796.07	632,552,130.57	18.98	31.02
工程	80,011,924.50	54,417,359.60	31.99	4.03	79,103,328.63	56,619,924.68	28.42	3.14
设计检测	88,952,132.31	27,210,958.02	69.41	4.48	81,104,516.35	26,438,913.66	67.40	3.22
物资贸易	371,086,350.57	343,349,578.98	7.47	18.70	795,697,250.31	763,171,386.59	4.09	31.61
其他	96,888,359.69	35,383,759.40	63.48	4.88	97,360,997.05	43,940,427.84	54.87	3.87

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 (%)
合计	1,984,536,577.44	1,516,772,680.10	23.57	100.00	2,517,186,277.66	2,123,214,232.82	15.65	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
开发产品销售收入	开发产品销售	553,918,457.96	331,655,541.19	40.13	147.04	118.47	24.25
租赁收入	租赁	455,735,600.52	457,691,477.59	-0.43	-0.70	2.01	-119.15
代建收入	代建	337,943,751.89	267,064,005.32	20.97	-56.71	-57.78	10.51
工程收入	工程	80,011,924.50	54,417,359.60	31.99	1.15	-3.89	12.54
设计检测收入	设计检测	88,952,132.31	27,210,958.02	69.41	9.68	2.92	2.98
物资贸易收入	物资贸易	371,086,350.57	343,349,578.98	7.47	-53.36	-55.01	82.85
合计	—	1,887,648,217.75	1,481,388,920.70	—	-21.99	-28.76	—

不适用

2. 收入和成本分析

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

公司开发产品销售收入增加 329,692,709.11 元，同比增加 147.04%，主要系 2022 年主要房地产项目逐步销售并达到交付条件，确认的收入有所增加，成本同时增加。

公司委托代建业务收入减少 442,787,044.18 元，同比下降 56.71%，主要系 2022 年东部滨海新城投资较少，导致当年确认的收入减少，成本同时减少。

公司贸易业务收入减少 424,610,899.74 元，同比下降 53.36%，主要系 2022 年贸易规模下降所致，成本同时降低。

公司租赁业务毛利率同比下降 119.15%，主要系租金减免所致。

公司贸易业务毛利率同比增加 82.85%，主要系钢材价格上涨。

（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

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、担当国人的品牌根基，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、栖霞街改造、老港城市更新等重点精品项目，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

（1）财务风险

1) 应收款项回收风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 7.60 亿元；其他应收款余额为 13.43 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，部分往来款未能按照协议约定按时回款。其中威海产业投资集团有限公司主体评级曾在 2021 年 6 月 28 日被联合资信评估股份有限公司调整为负面，目前已调整为稳定，已部分收回，公司针对应收款项已按照会计政策计提坏账；公司对威海蓝创建设投资有限公司的往来款已按照账龄法计提坏账。虽然相关国有企业目前经营正常，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

截至 2022 年 12 月末，公司有息负债规模为 167.49 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) 存货大幅增长且商业化变现能力较弱的风险

截至 2022 年 12 月 30 日，公司存货余额为 145.89 亿元，存货规模较大，且威海南北站、文化广场等项目存在部分非完全市场化的建设内容，项目回报率低、回报周期长，已建成项目出租出售率较低，同时部分存货后续拟自持租赁运营而无法及时销售变现，若相关项目无法及时去库存或出租获得收益，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 12 月 31 日，公司存货金额为 145.89 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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司投资性房地产科目余额为 25.79 亿元，为公司较为重要的资产构成。该部分资产主要为公司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，每年为公司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，势必会影响公司的资产质量和盈利能力。

6) 未来资本支出较大的风险

公司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。公司的部分项目建设周期较长，资金投入量较大。根据公司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 95 亿元。如银行信贷资金、债权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，公司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

公司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，报告期内公司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。公司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公司的盈利能力。

8) 受限资产规模较大的风险

截至 2022 年 12 月末，公司所有权受限制的资产账面价值为 24.59 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。截至目前公司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公司不能按时、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，将对公司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

公司经营活动现金净额波动较大，虽然符合行业特点，未来若出现经营性现金流极端情况而无法与公司经营需求匹配，将势必对公司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 年度，公司经营活动现金流净额为-22.84 亿元，虽然符合行业特点，但公司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，将可能对公司的偿债能力产生不利影响。

11) 其他收益占比较高风险

2022 年度，公司其他收益为 1.99 亿元，利润总额为 3.61 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公司的各建设项目的补助。未来，预计公司仍将继续收到威海市财政局拨付的财政补助，如果公司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公司的补贴政策发生变化，将会对公司盈利能力产生影响。

12) 政府补贴收入不确定风险

2022年度，公司收到政府补贴收入为1.99亿元，公司的盈利对政府补贴收入有一定的依赖，如若当地政府对公司的补贴不及时，或者当地财政收入不稳定，或者改变对公司支持的政策，势必会对公司后续发展产生负面影响，公司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

公司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公司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，将会对公司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。

14) 代建业务投资进度不及预期的风险

公司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公司业务开展情况适当性安排回款，项目进展以及回款效率易收到当地财政状况的影响。若威海市政府调整项目规划，开发投资进度持续放缓，故存在委托代建项目投资进度不及预期的风险。

15) 大额资本化利息的风险

公司威海南、北站等部分项目建设周期长，配套项目多，资金投入大，项目完工审计进度较慢，对公司资金形成较大的占用，公司资本化利息规模较大。若已基本完工项目长期未能竣工审计结转，将直接导致公司资本化利息规模较大，未来项目结转后资本化利息将费用化，从而影响公司的盈利能力。

16) 在建项目存在公益性的风险

公司2022年新合并的威海交投在建工程新增S201威东线田和至温泉段改建工程项目，虽然建设资金由政府出资，但项目具有一定的公益性，目前尚未明确具体的收益来源，无法直接产生收益。若未来相关资产无法产生收益，且无明确的处置计划，该资产无法形成现金流入，对公司偿债能力无法形成有效支持。

(2) 经营风险

1) 资产划转风险

2019年公司供热管网划出9.32亿元，导致当期固定资产减少。2019年威海市国资委将威海市地方铁路事业发展中心无偿划转给公司，但由于威海市地方铁路事业发展中心尚处于改制过程中，目前未能完成相关资产的划转；为进一步深化国企国资改革，增强国有资本投资运营能力，更好服务产业发展和城市建设，根据《中共威海市委、威海市人民政府关于调整优化市级国有资本投资运营公司的意见》，2022年9月，威海市交通发展投资有限公司（以下简称“威海交投”）完成工商变更登记，正式并入合并报表范围。针对资产划出，虽然公司股东对通过注入其他股权和资产对公司予以补偿，但不排除后续有其他资产划出以及拟划入资产手续办理不及时的风险，若划出资产规模较大，将会对公司的经营造成不利影响。

2) 业务结构单一风险

公司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，公司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，将会对公司的业务发展产生较大影响。

3) 经营性周期波动风险

公司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，将可能影响公司的经营效益。

4) 行业经营环境变化风险

公司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公司的经营活动和盈利能力产生影响。

5) 项目建设风险

公司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，从而影响公司盈利水平。

6) 合同履约的风险

近几年随着公司生产经营规模的扩大，公司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，公司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，对公司的经营环境会造成一定影响。公司如遇突发事件，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，可能造成公司社会形象受到影响、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，对公司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

公司有多个城市基础设施项目和房地产项目同时开工建设，对公司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，尽管公司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，并对公司的品牌形象及业务发展造成不利影响。此外，若公司出现产品质量问题，还可能会面临客户的索偿或诉讼，并对公司的盈利能力造成一定影响。

9) 合同定价风险

公司开发产品销售板块业务回款模式为威海市财政局根据与公司签署的项目协议，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，公司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

公司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。若公司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，从而为公司日常经营带来一定风险。

2) 下属子公司管理的风险

公司作为集团公司，部分建设项目通过下属子公司开展，对此，公司已经制定了严格的内控管理制度。若公司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，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

3) 安全生产的风险

公司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。虽然公司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，将对公司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

公司已建立了董事会、监事、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，董事会不能顺利运行，对公司的经营可能造成不利影响。

（4）政策风险

1) 宏观政策风险

公司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，可能使得公司融资难度增加，从而可能使公司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，从而可能对公司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，从而对公司盈利能力产生不利影响。公司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公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

3) 政府支持政策变动风险

公司在进行市场化经营，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公司较大的支持。未来，随着公司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，地方政府对公司的支持政策可能会有所变动。如果公司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，将可能会对公司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

公司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，公司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，可能给公司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

公司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，可能将使公司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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

1. 资产

公司具有开展生产经营所必备的资产，所有资产产权明晰，不存在法律纠纷，不存在资产被控股股东占用的情形。

2. 人员

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与控股股东相互独立。

3. 机构

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司已建立起了适合自身业务特点的组织机构和管理体系，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4. 财务

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

5. 业务

公司在《营业执照》核准的经营范围内独立自主地开展经营活动，具有完整的业务经营能力。公司可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，不存在对控股股东的依赖性。

（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

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，公司严格按照《公司法》等的规定完善关联交易决策机制，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整。

为加强信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定了《威海城市投资集团有限公司信息披露管理制度》。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 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

（六） 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	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、2180056
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、2023年4月30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	-
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 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	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
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2023年4月30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(%)	3.8
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	中信证券股份有限公司
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	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(第二期)(品种一)
2、债券简称	22威海03
3、债券代码	133324
4、发行日	2022年9月20日
5、起息日	2022年9月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月22日
7、到期日	2027年9月22日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
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	深交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	不适用

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、2080432
4、发行日	2020年12月25日
5、起息日	2020年12月29日
6、2023年4月30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	-
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: 152763、194152、133324

债券简称: 21威海01、22威海01、22威海03

债券约定的选择权条款名称:

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:

是 否

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: 194152

债券简称：22 威海 01

债券约定的投资者保护条款名称：

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。

债券代码：133324

债券简称：22 威海 03

债券约定的投资者保护条款名称：

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：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194152

债券简称	22 威海 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还存量债务
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是
变更募集资金用途履行的程序	发行人调整用于偿还债务的具体金额，或者将闲置资

及信息披露情况（如发生变更）	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》
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	√否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还存量债务
募集资金用于项目建设的，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：133324

债券简称	22威海03
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还存量债务
是否变更募集资金用途	√否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	√否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	是
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还存量债务
募集资金用于项目建设的，项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

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：194152

债券简称	22 威海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 其他偿债保障措施：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）。
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	正常

债券代码：133324

债券简称	22 威海 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：公司在充分细致的研究公司现状和未来几年发展前景的基础上，对本次债券发行后的偿债压力进行了认真分析，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。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、偿债账户管理、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。 1、偿债计划的人员安排 自本次债券发行起，公司将成立偿债工作小组全面负责管理还本付息工作。偿债工作小组自成立起至兑付期限

	<p>结束，全面负责本息兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>2、偿债计划的财务安排</p> <p>针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>具体财务安排：偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，持续稳定的现金流将为公司偿还本息提供有力保障。</p> <p>补充财务安排：偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 22 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 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）</p> <p>本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 22 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 9 月 22 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，顺延期间兑付款项不另计利息）</p>
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	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194152、133324
债券简称	22 威海 01、22 威海 03
名称	中信证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号
联系人	肖君
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180056、152763、152712、2080432
债券简称	21威海债01、21威海01、20威海01、20威海债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
2180056、152763、152712、2080432、194152、133324	会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年11月29日	服务年限届满	已履行公司决策程序符合法律法规及《威海城市投资集团有限公司章程》等相关规定	变更审计机构不会对公司的生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
威海市交通发展投资有限公司	贸易	4.09	40.36	-0.23	新增	无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大不利影响，丰富了公司的业务结构

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
存货	南北站、未来科技产业园、绿轴项目、雅园、威海老港区城市更新改造项目、山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目等

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.35	0.10	1.14	-69.41
应收款项融资	0.02	0.01	0.50	-95.08
其他应收款	13.43	3.73	22.04	-39.05
应收利息	1.57	0.44	0.00	39,678.00
存货	145.89	40.49	100.67	44.92
其他流动资产	1.93	0.54	3.53	-45.25
投资性房地产	25.79	7.16	16.20	59.19
商誉	0.01	0.00	-	100.00
长期待摊费用	0.03	0.01	0.17	-80.70
递延所得税资产	0.32	0.09	0.18	76.30
其他非流动资产	28.80	7.99	-	100.00

发生变动的的原因：

- （1）应收票据、应收款项融资减少系票据业务减少
- （2）其他应收款减少系莱荣高铁投资款科目重分类至其他非流动资产
- （3）应收利息增加系往来款增加
- （4）存货增加系在建项目持续增加投入
- （5）其他流动资产系待抵扣进项税额减少

- (6) 投资性房地产系新增中铝职业教育园
 (7) 商誉系收购鲁凯新能源
 (8) 递延所得税资产系资产减值准备增加
 (9) 其他非流动资产系莱荣高铁投资款科目重分类以及莱荣高铁投资增加

（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	21.67	5.77	-	26.63
应收票据	0.35	0.12		34.29
固定资产	29.96	3.27	-	10.91
无形资产	15.79	0.66	-	4.12
投资性房地产	25.79	14.78	-	57.31
合计	93.56	24.59	—	—

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

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：9.025 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.28 亿元，收回：6.90 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：8.82 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：5.13%，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

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105.51亿元和160.99亿元，报告期内有息债务余额同比变动52.59%。

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（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	3.2	0.4	95.14	98.74	61.33
银行贷款	0	30.20	16.23	15.82	62.25	38.67
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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35亿元，企业债券余额15.2亿元，非金融企业债务融资工具余额46.9亿元，且共有0.4亿元公司信用类债券在2023年5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110.89亿元和167.49亿元，报告期内有息债务余额同比变动51.05%。

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（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	3.2	0.4	95.14	98.74	58.95
银行贷款	0	35.67	17.03	16.05	68.75	41.05
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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35亿元，企业债券余额15.2亿元，非金融企业债务融资工具余额46.9亿元，且共有0.4亿元公司信用类债券在2023年5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2023

年5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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

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 (%)
短期借款	46.33	24.58	31.89	45.29
合同负债	12.51	6.64	8.59	45.60
应付职工薪酬	0.21	0.11	0.03	656.07
应交税费	1.30	0.69	0.60	118.01
其他应付款	1.41	0.75	2.64	-46.71
一年内到期的非流动负债	8.54	4.53	5.53	54.31
其他流动负债	1.10	0.58	0.74	48.75
应付债券	95.14	50.48	56.31	68.95
长期应付款	-	0.00	0.02	-100.00
递延所得税负债	0.14	0.08	0.09	64.24

发生变动的的原因：

- （1）短期借款主要系短期银行借款增加
- （2）合同负债主要系预收房款增加增加
- （3）应付职工薪酬主要系短期薪酬增加
- （4）应交税费主要系企业所得税、增值税增加
- （5）其他应付款主要系往来款减少
- （6）一年内到期的非流动负债主要系一年内到期的债券增加
- （7）其他流动负债主要系待转销项税额增加
- （8）应付债券主要系新增公司债券、中票融资

（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：3.95 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.54 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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

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

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

不适用

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：9.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.10 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、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

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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	3.66	2.92	25.25

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
2	EBITDA 全部债务比	5.74	7.63	-24.77
3	利息保障倍数	1.89	1.80	5.00
4	现金利息保障倍数	-4.90	-0.30	-15.33
5	EBITDA 利息倍数	2.17	2.26	-3.98
6	贷款偿还率（%）	100	100	0.00
7	利息偿付率（%）	100	100	0.00

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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公司债券年度报告(2022年)》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,167,066,779.39	2,481,716,785.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	34,737,822.44	113,551,436.18
应收账款	760,463,434.49	1,079,158,336.61
应收款项融资	2,460,000.00	50,000,000.00
预付款项	298,480,465.99	270,075,655.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,343,499,289.84	2,204,337,171.17
其中：应收利息	157,454,583.34	395,833.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,588,888,191.97	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	193,304,558.48	353,041,658.97
流动资产合计	19,408,900,542.60	16,638,799,021.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,382,090,853.52	1,390,788,741.69
其他权益工具投资	1,917,270,728.49	1,735,893,600.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,578,901,977.89	1,620,027,301.75
固定资产	2,996,047,413.27	3,174,193,182.50
在建工程	3,252,277,260.89	2,855,469,950.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,578,993,377.91	1,747,158,339.47
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉	691,298.46	-
长期待摊费用	3,356,206.20	17,389,896.48
递延所得税资产	32,245,909.79	18,290,408.39
其他非流动资产	2,880,000,000.00	-
非流动资产合计	16,624,086,347.17	12,561,422,741.91
资产总计	36,032,986,889.77	29,200,221,763.48
流动负债：		
短期借款	4,632,679,345.52	3,188,650,000.00
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	144,287,908.17	138,349,270.50
应付账款	383,260,693.28	408,077,494.38
预收款项	-	-
合同负债	1,250,558,897.95	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	20,554,501.97	2,718,598.31
应交税费	129,952,274.05	59,607,787.41
其他应付款	140,784,254.60	264,162,136.34
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	853,500,000.00	553,100,000.00
其他流动负债	109,514,829.28	73,625,010.54
流动负债合计	7,665,092,704.82	5,547,198,253.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,604,650,000.00	1,577,350,000.00
应付债券	9,514,155,821.08	5,631,253,650.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	1,600,266.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	48,259,741.16	41,539,831.43
递延所得税负债	14,377,741.14	8,754,119.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,181,443,303.38	7,260,497,867.73
负债合计	18,846,536,008.20	12,807,696,120.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,399,365,012.94	4,399,365,012.94
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,941,228,349.38	9,280,846,471.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-12,862,871.51	-
专项储备	-	-
盈余公积	308,821,641.50	278,813,421.61
一般风险准备		
未分配利润	2,458,804,076.37	2,347,336,607.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,095,356,208.68	16,306,361,513.03
少数股东权益	91,094,672.89	86,164,129.59
所有者权益（或股东权益）合计	17,186,450,881.57	16,392,525,642.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,032,986,889.77	29,200,221,763.48

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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,616,348,558.53	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		50,000,000.00
应收账款	134,452,379.66	692,472,527.20
应收款项融资		
预付款项	280,300,393.39	222,425,262.21
其他应收款	4,667,958,420.03	3,571,077,168.43
其中：应收利息		-
应收股利		
存货	9,759,727,162.42	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	70,657,564.25	90,193,678.72
流动资产合计	16,529,444,478.28	14,066,473,995.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,752,022,251.26	2,088,720,139.43
其他权益工具投资	1,110,270,728.49	928,893,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,576,701,847.76	1,617,636,811.78
固定资产	2,760,793,548.81	3,001,061,997.38
在建工程	177,860,048.60	163,495,156.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	806,892,890.46	872,304,220.47
开发支出	2,211,320.75	2,211,320.75
商誉		
长期待摊费用	782,907.86	12,920,867.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,880,000,000.00	
非流动资产合计	15,067,535,543.99	8,687,244,113.60
资产总计	31,596,980,022.27	22,753,718,108.78
流动负债：		
短期借款	4,063,000,000.00	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	89,870,000.00	69,230,000.00
应付账款	62,313,504.55	118,763,170.79
预收款项		
合同负债	124,826,287.46	144,226,940.44
应付职工薪酬	17,045,070.61	1,611,823.99
应交税费	7,235,069.83	7,505,871.06
其他应付款	605,949,581.94	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	850,500,000.00	550,100,000.00
其他流动负债	8,921,825.88	9,648,342.30
流动负债合计	5,829,661,340.27	4,282,521,297.99
非流动负债：		
长期借款	1,582,150,000.00	1,551,850,000.00
应付债券	9,514,155,821.08	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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,159,741.16	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	11,109,465,562.24	7,191,143,748.38
负债合计	16,939,126,902.51	11,473,665,046.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,399,365,012.94	1,755,365,012.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,585,636,574.85	6,919,631,074.85
减：库存股		-
其他综合收益	-12,862,871.51	-
专项储备	-	-
盈余公积	308,821,641.50	278,813,421.61
未分配利润	2,376,892,761.98	2,326,243,553.01

所有者权益（或股东权益）合计	14,657,853,119.76	11,280,053,062.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,596,980,022.27	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,984,536,577.44	2,517,186,277.66
其中：营业收入	1,984,536,577.44	2,517,186,277.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,023,081.29	2,323,387,645.95
其中：营业成本	1,516,772,680.10	2,123,214,232.82
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	57,498,860.81	42,202,049.76
销售费用	18,193,359.23	25,268,071.05
管理费用	143,113,465.84	112,547,063.67
研发费用	3,403,331.18	2,757,376.38
财务费用	32,041,384.13	17,398,852.27
其中：利息费用	54,573,326.03	48,619,684.59
利息收入	29,567,748.89	34,079,430.60
加：其他收益	199,932,116.38	190,599,912.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,979,639.29	-1,318,711.70
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）	-13,035,876.52	-90,021,242.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76,291.71	4,772,824.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,506,388.43	297,831,414.66
加：营业外收入	406,706.79	4,228,971.39
减：营业外支出	942,977.42	1,563,911.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,970,117.80	300,496,474.69
减：所得税费用	34,366,457.86	2,750,415.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,603,659.94	297,746,058.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,603,659.94	297,746,058.80
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）	363,880,817.95	298,715,320.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,277,158.01	-969,262.05
六、其他综合收益的税后净额	-12,862,871.51	-
（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	-12,862,871.51	-
（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	-12,862,871.51	-
（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	347,740,788.43	297,746,058.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	351,017,946.44	298,715,320.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,277,158.01	-969,262.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

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：-22,931,343.20元，上期被合并方实现的净利润为：-8,951,179.33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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	892,058,216.06	1,390,110,572.67
减：营业成本	729,895,445.05	1,143,552,470.67
税金及附加	25,863,089.99	29,535,423.71
销售费用	10,223,375.08	9,078,115.65
管理费用	67,075,637.86	50,476,477.97
研发费用	-	-
财务费用	10,213,583.17	-1,972,942.29
其中：利息费用	29,523,590.62	26,578,338.95
利息收入	20,819,688.93	28,664,327.84
加：其他收益	199,220,568.41	190,017,092.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,971,628.61	-1,605,216.13
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,705,408.46	-53,994,590.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,951.90	-12,993.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,777,385.07	293,845,318.78
加：营业外收入	43,000.00	470,483.39
减：营业外支出	738,186.21	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,082,198.86	294,165,802.17
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,082,198.86	294,165,802.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,082,198.86	294,165,802.17
（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	-12,862,871.51	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,862,871.51	-
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	-12,862,871.51	-
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	287,219,327.35	294,165,802.17
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,061,823,291.22	3,048,758,667.03
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	114,054,944.46	29,927,359.67
收到其他与经营活动有关的现金	566,236,770.54	505,270,759.58
经营活动现金流入小计	3,742,115,006.22	3,583,956,786.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,857,020,417.38	2,900,466,772.74
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	149,008,101.67	126,036,837.31
支付的各项税费	114,483,717.53	117,817,299.76
支付其他与经营活动有关的现金	905,778,268.90	668,354,650.00
经营活动现金流出小计	6,026,290,505.48	3,812,675,559.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,175,499.26	-228,718,773.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,286,259.56	3,340,729.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,186.00	6,649,497.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,554,558.90
收到其他与投资活动有关的现金	473,733,333.33	6,555,471.47
投资活动现金流入小计	479,094,778.89	21,100,256.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761,346,868.03	673,214,201.35
投资支付的现金	94,940,000.00	-
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	236,765,356.33	1,001,579,102.19
支付其他与投资活动有关的现金	2,425,000,000.00	2,012,600,000.00
投资活动现金流出小计	3,518,052,224.36	3,687,393,303.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,038,957,445.47	-3,666,293,046.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	139,560,000.00
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	11,029,679,345.52	9,172,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	-	111,047,310.36

金		
筹资活动现金流入小计	11,037,179,345.52	9,423,457,310.36
偿还债务支付的现金	5,447,950,000.00	4,403,016,393.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,296,730.41	424,062,808.23
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	48,903,333.33	79,097,000.00
筹资活动现金流出小计	6,066,150,063.74	4,906,176,201.44
筹资活动产生的现金流量净额	4,971,029,281.78	4,517,281,108.92
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	-352,103,662.95	622,269,288.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,941,987,119.59	1,319,717,830.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,883,456.64	1,941,987,119.59

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

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,565,056,121.71	1,716,756,761.75
收到的税费返还	42,648,444.55	29,927,359.67
收到其他与经营活动有关的现金	840,227,181.05	302,942,879.09
经营活动现金流入小计	2,447,931,747.31	2,049,627,000.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,108,933.48	1,408,096,812.36
支付给职工及为职工支付的现金	28,982,248.26	25,382,294.51
支付的各项税费	19,019,564.57	39,624,491.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,543,392,523.88	589,109,861.51
经营活动现金流出小计	4,858,503,270.19	2,062,213,460.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,410,571,522.88	-12,586,459.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	4,554,558.90
取得投资收益收到的现金	5,286,259.56	3,054,225.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,250.00	592.00
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	473,733,333.33	-
投资活动现金流入小计	479,084,842.89	7,609,375.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,189,996.90	191,714,270.68
投资支付的现金	94,940,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	226,815,000.00	1,345,216,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,425,000,000.00	1,950,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,266,944,996.90	3,486,930,670.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,787,860,154.01	-3,479,321,294.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,470,000,000.00	8,688,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,470,000,000.00	8,688,650,000.00
偿还债务支付的现金	5,004,950,000.00	4,118,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,567,493.12	393,876,382.95
支付其他与筹资活动有关的现金	45,170,000.00	29,097,000.00
筹资活动现金流出小计	5,591,687,493.12	4,541,523,382.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,878,312,506.88	4,147,126,617.05
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	-320,119,170.01	655,218,862.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,333,023.67	744,114,160.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,213,853.66	1,399,333,023.67

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

