
龙口市城乡建设投资发展有限公司

2023 年公司债券中期报告

二〇二三年八月

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。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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、截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人净资产分别为 1,472,390.75 万元、1,504,629.49 万元和 1,511,708.92 万元。截至 2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 50.62%、56.68%和 56.95%，发行人在报告期内资产负债结构良好。

五、发行人有息负债规模较大的风险。截至 2023 年 6 月末，发行人有息负债规模为 182.98 亿元，截至 2022 年末，发行人有息负债相较于 2021 年末增加 35.09 亿元，有息负债规模增长较快。随着发行人各业务规模的不断扩大和未来公司战略的落地实施，融资需求将持续扩大，发行人未来可能存在较大的偿债压力。

六、发行人土地业务收入不确定的风险，2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，发行人分别实现土地业务收入 25,552.00 万元、6,395.69 万元和 0.00 万元，土地业务收入波动较大。发行人土地出让业务较为依赖龙口市的城市建设规划及外部机构的土地需求，未来每年收入实现情况存在较大的不确定性，将可能影响发行人的盈利能力。

七、发行人经营活动产生的现金流净额为负数的风险。2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为-225,126.87 万元、-14,850.47 万元和-13,235.81 万元，现金流量净额为负，主要是本年应收龙口市汇银资产经营有限公司的工程

建设回款未收回。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。

八、受限资产占比较高，规模较大的风险。截至2023年6月末，公司受限资产为200,877.42万元，占当期总资产比例为5.72%，占当期净资产比例为13.29%，受限资产金额较大，一定程度影响了公司偿债能力。此外，如果公司不能及时偿还借款，债权人将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对公司正常生产经营造成影响。

九、对外担保较大风险。截至2023年6月末，公司对外担保余额总计63.59亿元，占净资产比例为42.07%，发行人对外担保企业主要为国有企业。目前，被担保企业均经营正常，出现违约的可能性较小，但如果未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，被担保对象的经营状况可能发生变化，公司可能发生代偿风险。

十、其他应收款回收风险。截至2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人其他应收款分别为835,260.72万元、913,027.59万元和824,468.72万元，在总资产中占比分别为28.01%、26.29%及23.48%，其他应收款余额占总资产比例较大。发行人的其他应收款存在对手方不按约定履行还款义务的可能性，面临无法及时足额回收的风险，可能对发行人偿债能力产生一定不利影响。

十一、发行人取得的政府补助对净利润影响较大的风险。2021年度、2022年度及2023年1-6月，发行人收到政府补助的金额分别为19,049.35万元、24,568.44万元和8,152.20万元，占净利润的比例分别为80.29%、110.48%及176.48%，发行人净利润对政府补助的依赖程度较高。报告期内发行人获得的补助主要系龙口市财政局给予发行人的公共事业补贴，鉴于公用事业运营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。

目录

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 6 |
| 第一节 发行人情况 | 8 |
| 一、 公司基本信息 | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 8 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 | 9 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 |
| 五、 公司业务和经营情况 | 10 |
| 六、 公司治理情况 | 14 |
| 第二节 债券事项 | 15 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） | 15 |
| 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 | 24 |
| 四、 公司债券募集资金情况 | 25 |
| 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 | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 29 |
| 一、 财务报告审计情况 | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 29 |
| 三、 合并报表范围调整 | 29 |
| 四、 资产情况 | 29 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 | 30 |
| 六、 负债情况 | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 32 |
| 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 | 33 |
| 九、 对外担保情况 | 33 |
| 十、 重大诉讼情况 | 33 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 34 |
| 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 | 34 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人 | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 | 35 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人 | 35 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人 | 35 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人 | 35 |
| 八、 科技创新债或者双创债 | 35 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券 | 35 |
| 十、 纾困公司债券 | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 | 35 |
| 第六节 备查文件目录 | 36 |
| 财务报表 | 38 |
| 附件一： | 发行人财务报表 |

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 | 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、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 |
| 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 |
| 兴达公司 | 指 | 龙口市兴达投资管理有限公司 |
| 新环境投资公司 | 指 | 龙口市城市新环境投资发展集团有限公司 |
| 兴龙建设 | 指 | 龙口市兴龙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 | 2023年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2023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》 |
| 《监管协议》 | 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 | 龙口城乡 |
| 外文名称（如有） | 不适用 |
| 外文缩写（如有） | 不适用 |
| 法定代表人 | 单承瑜 |
| 注册资本（万元） | 220,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 220,000.00 |
| 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 | 单承瑜 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长兼总经理 |
| 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、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：龙口市国有资产运营保障中心

报告期末实际控制人名称：龙口市人民政府

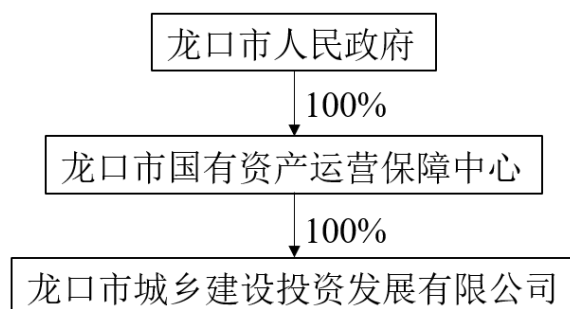
报告期末控股股东资信情况：正常

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：100%不受限

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：100%不受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(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

(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、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（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：单承瑜

发行人的董事长或执行董事：单承瑜

发行人的其他董事：吕晓光、刘玉磊

发行人的监事：赵金光、邢美宙、王郝健、马玉、薛琨

发行人的总经理：单承瑜

发行人的财务负责人：徐晓明

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（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） 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，财政局收到外部机构缴纳的土地出让金后根据协议约定将费用转给发行人。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。

（3） 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，因此近年来供水业务毛利率上升幅度较大。

（4） 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，2022 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，污水处理能力提升为 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）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。

（3）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) 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

(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:万元 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 (%) |
| 工程施工 | 57,549.55 | 47,957.96 | 16.67 | 69.42 | 45,167.42 | 40,337.81 | 10.69 | 70.90 |
| 工农水费 | 6,404.95 | 936.25 | 85.38 | 7.73 | 6,009.45 | 1,472.59 | 75.50 | 9.43 |
| 检测费收入 | 540.86 | 348.61 | 35.55 | 0.65 | 496.59 | 237.14 | 52.25 | 0.78 |
| 绿化项目 | 694.89 | 672.61 | 3.21 | 0.84 | 363.74 | 458.47 | -26.04 | 0.57 |
| 运输项目 | 558.43 | 2,465.12 | -341.44 | 0.67 | 648.48 | 2,397.04 | -269.64 | 1.02 |
| 污水处理业务 | 5,885.38 | 4,329.25 | 26.44 | 7.10 | 5,118.50 | 3,522.16 | 31.19 | 8.03 |
| 其他 | 11,265.40 | 5,176.64 | 54.05 | 13.59 | 5,905.50 | 2,913.71 | 50.66 | 9.27 |
| 合计 | 82,899.46 | 61,886.43 | 25.35 | 100.00 | 63,709.69 | 51,338.92 | 19.42 | 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：万元 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（%） |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 工程施工 | 主营业务 | 57,549.55 | 47,957.96 | 16.67 | 27.41 | 18.89 | 55.90 |
| 工农水费 | 主营业务 | 6,404.95 | 936.25 | 85.38 | 6.58 | -36.42 | 13.09 |
| 检测费收入 | 主营业务 | 540.86 | 348.61 | 35.55 | 8.91 | 47.01 | -31.96 |
| 绿化项目 | 主营业务 | 694.89 | 672.61 | 3.21 | 91.04 | 46.71 | -112.33 |
| 运输项目 | 主营业务 | 558.43 | 2,465.12 | -341.44 | -13.89 | 2.84 | 16.61 |
| 污水处理业务 | 主营业务 | 5,885.38 | 4,329.25 | 26.44 | 14.98 | 22.91 | -15.22 |
| 其他 | 主营业务 | 11,265.40 | 5,176.64 | 54.05 | 90.76 | 77.66 | 6.69 |
| 合计 | — | 82,899.46 | 61,886.43 | — | 30.12 | 20.54 | — |

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 2023 年 1-6 月工程施工业务毛利率较 2022 年 1-6 月同比增加 55.90%，主要系 2022 年 1-6 月营业成本增加，2023 年 1-6 月工程施工业务毛利与协议约定的加成比例和全年保持一致。

公司 2023 年 1-6 月工农水费业务营业成本较 2022 年 1-6 月同比减少 36.42%，主要系雨量增加，单位维护成本减少所致。

公司 2023 年 1-6 月检测费业务成本较 2022 年 1-6 月同比增加 47.01%，主要系供应商原材料成本增加所致，毛利率比上年同期下降 31.96%，主要系成本增加所致。

公司 2023 年 1-6 月绿化业务成本较 2022 年 1-6 月同比增加 46.71%，主要系绿化业务进入结算周期所致；绿化业务毛利率比上年同期减少 112.33%，主要系绿化业务成本增加所致。

。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司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 1：2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为-225,126.87 万元、-14,850.47 万元和-13,235.81 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：公司 2022 年经营活动产生的现金流净额较 2021 年及 2020 年相比得到有效改善，公司 2022 年经营活动产生的现金流入较 2021 年相比，上涨 93.40%。

风险 2：2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，发行人收到政府补助的金额分别为 20,657.72 万元、24,569.47 万元和 8,152.20 万元，占净利润的比例分别为 80.29%和 110.48%和 176.48%，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，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 2023 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 824,468.72 万元，占总资产的比例为 23.48%。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。

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 2023 年 6 月末，公司对外担保余额总计 63.59 亿元，占净资产比例为 42.07%。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 2023 年 6 月末，发行人有息债务余额为 182.98 亿元，其中短期借款为 136,777.06 万元，占比 7.48%；长期借款为 532,183.91 万元，占比 29.08%；应付债券为 1,147,503.32 万元，占比 62.71%；非银类金融机构借款为 13,311.40 万元，占比 0.73%。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。

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：

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**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，可以在政府指导价的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。

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

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项**一、公司债券情况（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 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 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 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最 | 2023 年 12 月 3 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2025年12月2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 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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、2023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(%) | 4.70 |
| 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 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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18日 |
| 5、起息日 | 2021年3月18日 |
| 6、2023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 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 29 日 |
| 6、2023 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 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 11 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 1 日 |
| 6、2023 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 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 6、2023 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 | 青岛银行股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 19 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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 8 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 1 日 |
| 6、2023 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 | 长城证券股份有限公司，东莞证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 4 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 1 日 |
| 6、2023 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 | 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 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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8月1日 |
| 5、起息日 | 2022年8月1日 |
| 6、2023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 | 长城证券股份有限公司，东莞证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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9月1日 |
| 5、起息日 | 2021年9月1日 |
| 6、2023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 | 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 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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 | 22 龙口绿债 01 |
| 3、债券代码 | 2280086. IB 184267. SH |
| 4、发行日 | 2022年3月8日 |
| 5、起息日 | 2022年3月8日 |
| 6、2023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 | 8.80 |
| 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 | 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 | 面向合格机构投资者 |
| 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 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|------|------------|
| 债券代码 | 162801. SH |
| 债券简称 | 19 龙债 01 |

| | |
|--|--|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>1、具体约定内容</p> <p>（1）附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权</p> <p>（2）本次债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。</p> <p>2、触发执行情况</p> <p>（1）公司公告《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）2021 年票面利率调整公告》，2019 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 18 日票面利率为 4.70%，在 2021 年 12 月 18 日票面利率为 4.70%，在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，2021 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日票面利率调整为 4.50%。</p> <p>（2）债券持有人于回售登记期（2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 26 日）对其持有的全部或部分“19 龙债 01”登记回售，回售金额 46,000.00 万元，拟转售债券金额 46,000.00 万元，债券存续规模 8.00 亿元。</p> <p>（3）尚未到债券发行第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权</p> <p>3、对投资者权益的影响</p> <p>无重大不利影响</p> |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 162802.SH |
| 债券简称 | 19 龙债 02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 是 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>1、具体约定内容</p> <p>（1）附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权</p> <p>（2）本次债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。</p> <p>2、触发执行情况</p> <p>（1）公司公告《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）2022 年票面利率调整公告》，2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 18 日票面利率为 5.08%，在 2022 年 12 月 18 日票面利率为 5.08%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即 2021 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日票面利率调整为 4.00%。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(2) 债券持有人于回售登记期（2022 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 28 日）对其持有的全部或部分“19 龙债 02”登记回售，回售金额 26,000.00 万元，拟转售债券金额 6,000.00 万元，债券存续规模 2.00 亿元。</p> <p>(3) 尚未到债券发行第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权</p> <p>3、对投资者权益的影响 无重大不利影响</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 177254.SH |
| 债券简称 | 20 龙债 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 178106.SH |
| 债券简称 | 21 龙债 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 |

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 197478.SH |
| 债券简称 | 21 龙债 02 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |

| | |
|--|-----------------------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 182335.SH |
| 债券简称 | 22 龙债 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 |

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 | 182335.SH |
| 债券简称 | 22 龙债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 包括偿债保障措施承诺和救济措施。当公司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，公司应及时采取和落实相应措施。如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已按照约定进行检测和披露 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 182337.SH |
|------|-----------|

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 22 龙债 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 包括偿债保障措施承诺和救济措施。当公司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，公司应及时采取和落实相应措施。如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 已按照约定进行检测和披露 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162801.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 龙债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 | 已按募集说明书中约定执行 |

| | |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 | |
|-----------------|--|

债券代码：162802.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 龙债 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 已按募集说明书中约定执行 |

债券代码：032180066.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 龙口城乡 PPN002 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 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 | 已按募集说明书中约定执行 |

债券代码：2280086.IB 184267.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 22 龙口绿债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书披露一致，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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 已按募集说明书中约定执行 |

债券代码：182335.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 龙口 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为固定利率品种，明确了偿付本金和利息的时间。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 已按募集说明书中约定执行 |

债券代码：182337.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22 龙口 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为固定利率品种，明确了偿付本金和利息的时间。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 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

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

重要会计政策变更

（一）执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15号解释”），15号解释要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自2022年1月1日起施行。

本公司自2022年01月01日起执行上述企业会计准则解释第15号，并对会计政策相关内容进行调整。

（二）2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号解释”），16号解释要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。

执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|-------|--|
| 其他应收款 | 主要为工程垫款及公司与其他国企之间往来款。 |
| 存货 | 主要为工程施工、开发成本和原材料 |
| 在建工程 | 主要为发行人在建项目，包括市民活动中心项目、供水一体化工程、龙口市城乡水环境 |

| | |
|--|-------------------------|
| | 综合治理项目、龙口市第二污水处理厂二期扩建项目 |
|--|-------------------------|

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|--------|-------|-----------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 14.83 | 15.53 | -4.47 | - |
| 应收账款 | 20.29 | 17.04 | 19.02 | - |
| 其他应收款 | 82.45 | 91.30 | -9.70 | - |
| 存货 | 91.81 | 90.55 | 1.39 | - |
| 长期股权投资 | 22.30 | 21.94 | 1.61 | - |
| 投资性房地产 | 27.92 | 28.19 | -0.95 | - |
| 固定资产 | 19.22 | 19.13 | 0.48 | - |
| 在建工程 | 38.07 | 29.60 | 28.63 | - |

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分) | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值 (如有) | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%) |
|----------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 148,322.20 | 1,621.39 | - | 0.81 |
| 存货—土地使用权 | 918,115.95 | 102,318.97 | - | 50.94 |
| 投资性房地产 | 279,213.91 | 96,937.06 | - | 48.26 |
| 合计 | 1,345,652.06 | 200,877.42 | — | — |

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: 5.31 亿元;

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

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

的情况

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：5.31亿元，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：0.22亿元。

（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：3.51%，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131.69亿元和126.95亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.60%。

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 | 0.89 | 5.8 | 94.80 | 101.49 | 0.8011 |
| 银行贷款 | 0 | 1.43 | 9.5 | 13.19 | 24.12 | 0.1884 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0.67 | 0.67 | - | 1.33 | 0.0104 |
| 其他有息债务 | 0 | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | 0 | 2.99 | 15.97 | 107.99 | 126.95 | - |

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49亿元，企业债券余额26亿元，非金融企业债务融资工具余额15亿元，且共有14亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为179.83亿元和182.98亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.75%。

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 | 0.89 | 5.8 | 108.06 | 114.75 | 0.6271 |
| 银行贷款 | 0 | 2.97 | 16.62 | 47.31 | 66.90 | 0.3656 |
| 非银行金 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 1.33 | 0.0073 |

| | | | | | | |
|--------|---|------|-------|--------|--------|------|
| 融机构贷款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 4.53 | 23.08 | 155.37 | 182.98 | — |

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49亿元，企业债券余额26亿元，非金融企业债务融资工具余额15亿元，且共有14亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额14.76亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|--------|----------|----------|-------------------|
| 短期借款 | 13.68 | 12.00 | 14.00 | — |
| 应付票据 | 0.00 | 0.01 | -100.00 | 应付票据到期偿还 |
| 合同负债 | 0.13 | 0.07 | 85.71 | 绿化预收款和运输预收款增加所致 |
| 其他应付款 | 12.87 | 13.83 | -6.94 | — |
| 长期借款 | 53.22 | 53.07 | 0.28 | — |
| 应付债券 | 114.75 | 112.77 | 1.76 | — |

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：0.61亿元

报告期非经常性损益总额：0.17亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|---------|----------|------|------|--------|--------|
| 龙口市龙湖水源水务有限公司 | 是 | 100.00% | 自来水供水 | 2.83 | 1.99 | 0.64 | 0.41 |

（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

公司主要业务为工程施工，存在项目现金流落后于报告期的情况。造成公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在较大差异的情况。

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.31亿元

报告期末对外担保的余额：63.59亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.28亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00亿元

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

十、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

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

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 |
| 专项债券类型 | 绿色债券 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 绿色项目进展情况 | 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，项目尚未竣工。 |
| 预期或实际环境效益 | 项目收入包括污水处理收入、中水销售收入、污泥处理收入、原砂与统料处理费、综合供水销售收入、经济作物收入、旅游收入和广告收入等。项目运营期内，预计总经营收入为 1,010,423.62 万元，净收益 774,779.34 万元，项目所得税后财务内部收益为 12%，投资回收期 8.24 年。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 经深圳诚信通金融服务有限公司认证，发行人债券符合国家发展改革委对绿色债券的发行要求，绿色等级为 G2。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|--------------------|--|
| 债券代码 | 2280086. IB、184267. SH |
| 债券简称 | 22 龙口绿债 01 |
| 专项债券类型 | 绿色债券 |
| 债券余额 | 8.80 |
| 绿色项目进展情况 | 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，项目尚未竣工。 |
| 预期或实际环境效益 | 项目收入包括污水处理收入、中水销售收入、污泥处理收入、原砂与统料处理费、综合供水销售收入、经济作物收入、旅游收入和广告收入等。项目运营期内，预计总经营收入为 1,010,423.62 万元，净收益 774,779.34 万元，项目所得税后财务内部收益为 12%，投资回收期 8.24 年。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 经深圳诚信通金融服务有限公司认证，发行人债券符合国家发展改革委对绿色债券的发行要求，绿色等级为 G2。 |
| 其他事项 | 无 |

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，www.sec.com.cn

。

（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 2023 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

2023 年 8 月 3 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,483,221,952.57 | 1,552,553,159.79 |
| 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 | 2,028,695,733.28 | 1,704,464,433.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 265,309,182.66 | 266,142,080.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,244,687,168.51 | 9,130,275,930.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,181,159,455.16 | 9,055,323,660.90 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 230,081.72 | 302,521.72 |
| 流动资产合计 | 21,203,303,573.90 | 21,709,061,787.28 |
| 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 | 2,229,657,541.75 | 2,194,355,041.75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,792,139,078.85 | 2,818,913,206.21 |
| 固定资产 | 1,921,888,263.73 | 1,912,674,608.35 |
| 在建工程 | 3,806,969,210.74 | 2,959,552,245.58 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,158,488,906.72 | 3,141,062,215.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 196,228.29 | 196,228.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,909,339,230.08 | 13,026,753,545.35 |
| 资产总计 | 35,112,642,803.98 | 34,735,815,332.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,367,770,576.35 | 1,200,000,000.00 |
| 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 | | 1,316,649.49 |
| 应付账款 | 66,238,957.55 | 64,971,027.82 |
| 预收款项 | 52,401,834.84 | |
| 合同负债 | 13,187,365.94 | 7,177,319.60 |
| 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 | 2,335,952.12 | 3,217,434.55 |
| 应交税费 | 399,738,967.09 | 434,000,350.23 |
| 其他应付款 | 1,287,065,612.02 | 1,382,696,309.58 |
| 其中：应付利息 | | 139,086,304.63 |
| 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 | 317,741.16 | 417,741.16 |
| 流动负债合计 | 3,189,057,007.07 | 3,093,796,832.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,321,839,093.10 | 5,306,825,000.00 |
| 应付债券 | 11,475,033,194.22 | 11,277,033,194.22 |
| 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 | 9,624,263.70 | 11,865,380.35 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,806,496,551.02 | 16,595,723,574.57 |
| 负债合计 | 19,995,553,558.09 | 19,689,520,407.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 10,312,193,350.71 | 10,287,593,377.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,486,502.84 | 197,486,502.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,287,706,834.67 | 2,241,553,437.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,997,386,688.22 | 14,926,633,318.01 |
| 少数股东权益 | 119,702,557.67 | 119,661,607.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,117,089,245.89 | 15,046,294,925.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,112,642,803.98 | 34,735,815,332.63 |

公司负责人：单承瑜 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

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 181,156,647.99 | 415,823,783.56 |
| 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 | 1,722,068,612.33 | 1,698,811,731.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | 3,994.62 |
| 其他应收款 | 9,934,540,078.18 | 10,302,759,728.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,545,685,996.02 | 5,431,458,286.10 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 230,081.72 | 302,521.72 |
| 流动资产合计 | 17,383,681,416.24 | 17,849,160,045.94 |
| 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 | 3,977,342,800.10 | 3,944,362,800.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,792,139,078.85 | 2,818,913,206.21 |
| 固定资产 | 118,320,999.46 | 60,091,456.73 |
| 在建工程 | 973,153,510.07 | 824,487,272.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,003,505,804.41 | 3,005,036,426.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,520.27 | 2,520.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,864,464,713.16 | 10,652,893,681.93 |
| 资产总计 | 28,248,146,129.40 | 28,502,053,727.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 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 | 52,401,834.84 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 171,823.63 |
| 应交税费 | 322,779,531.42 | 322,778,284.34 |
| 其他应付款 | 2,431,297,384.36 | 2,396,414,019.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 317,741.16 | 417,741.16 |
| 流动负债合计 | 3,656,796,491.78 | 3,619,781,868.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,562,400,000.00 | 1,552,730,000.00 |
| 应付债券 | 10,149,229,707.14 | 10,519,229,707.14 |
| 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 | 11,711,629,707.14 | 12,071,959,707.14 |
| 负债合计 | 15,368,426,198.92 | 15,691,741,575.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 183,026,027.20 | 183,026,027.20 |
| 未分配利润 | 2,127,520,516.29 | 2,058,112,738.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,879,719,930.48 | 12,810,312,152.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,248,146,129.40 | 28,502,053,727.87 |

公司负责人：单承瑜 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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 828,994,576.22 | 637,096,886.03 |
| 其中：营业收入 | 828,994,576.22 | 637,096,886.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 863,634,996.65 | 682,397,392.55 |
| 其中：营业成本 | 618,864,262.94 | 513,389,203.37 |
| 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 | 10,625,991.62 | 8,777,527.03 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 20,283,646.76 | 41,401,044.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 213,861,095.33 | 118,829,617.39 |
| 其中：利息费用 | 184,609,799.71 | 131,156,390.18 |
| 利息收入 | 1,403,922.71 | 13,104,506.86 |
| 加：其他收益 | 81,521,998.10 | 117,406,904.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,494,475.93 | 5,935,140.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,494,475.93 | 5,935,140.17 |
| 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） | 16,421.82 | 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） | 62,392,475.42 | 78,046,538.52 |
| 加：营业外收入 | 38,122.74 | 1,270,644.84 |
| 减：营业外支出 | 1,204,676.26 | 930,016.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,225,921.90 | 78,387,166.97 |
| 减：所得税费用 | 15,031,574.86 | 6,445,145.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,194,347.04 | 71,942,021.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,194,347.04 | 71,942,021.71 |
| 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） | 46,153,396.99 | 71,902,413.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 40,950.05 | 39,608.07 |
| 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 | 46,194,347.04 | 71,942,021.71 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,153,396.99 | 71,902,413.64 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,950.05 | 39,608.07 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

公司负责人：单承瑜 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 683,307,210.74 | 510,783,057.47 |
| 减：营业成本 | 527,858,339.28 | 433,181,125.11 |
| 税金及附加 | 6,952,291.11 | 8,541,779.69 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,645,871.03 | 31,163,644.98 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 145,240,407.37 | 47,289,112.69 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 59,362,500.00 | 106,251,266.05 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,431,975.93 | 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） | 69,404,777.88 | 102,737,466.27 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,407,777.88 | 102,737,466.27 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,407,777.88 | 102,737,466.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,407,777.88 | 102,737,466.27 |
| （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 | 69,407,777.88 | 102,737,466.27 |
| 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：单承瑜 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 201,152,386.25 | 263,429,138.93 |
| 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 | 14,589.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 598,657,379.05 | 1,385,148,653.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 799,824,355.29 | 1,648,577,792.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,488,946.12 | 748,349,405.63 |
| 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 | 49,967,726.00 | 41,518,567.84 |
| 支付的各项税费 | 5,479,560.37 | 15,222,672.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,246,236.81 | 754,876,634.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,182,469.30 | 1,559,967,280.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,358,114.01 | 88,610,512.15 |
| 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 | 9,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 9,250,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931,678,128.70 | 1,202,794,615.99 |
| 投资支付的现金 | 35,302,500.00 | 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 | 966,980,628.70 | 1,404,794,615.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -957,730,628.70 | -1,404,794,615.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 980,784,669.45 | 1,999,370,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560,661,020.57 | 874,683,515.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,541,445,690.02 | 2,874,053,515.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 634,400,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,259,202.28 | 220,967,024.83 |
| 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 | 556,083,180.78 | 659,991,399.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513,742,383.06 | 1,330,958,424.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,027,703,306.96 | 1,543,095,091.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,159,699.08 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,545,134.83 | 226,910,987.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,552,553,159.79 | 1,375,355,370.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,467,008,024.96 | 1,602,266,358.18 |

公司负责人：单承瑜 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 63,406,983.76 | 221,977,821.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,017,008.37 | 719,589,348.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,423,992.13 | 941,567,170.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,343,026.17 | 505,205,166.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,211,333.07 | 4,571,918.53 |
| 支付的各项税费 | 405,774.60 | 10,618,534.81 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,178,666.02 | 363,816,487.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 792,138,799.86 | 884,212,107.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -563,714,807.73 | 57,355,062.82 |
| 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 | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 9,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,600,460.32 | 945,032,744.51 |
| 投资支付的现金 | 10,819,403.14 | 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 | 72,419,863.46 | 1,147,032,744.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,419,863.46 | -1,147,032,744.51 |
| 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 | 767,756,000.00 | 1,440,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,023,833,758.68 | 740,716,347.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,791,589,758.68 | 2,181,166,347.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 608,086,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,368,747.88 | 136,831,397.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,881,402.79 | 837,684,540.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,415,336,150.67 | 1,424,515,937.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,253,608.01 | 756,650,410.23 |
| 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 | -250,881,063.18 | -333,027,271.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,823,783.56 | 869,552,146.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,942,720.38 | 536,524,874.60 |

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

