

---

龙口市城乡建设投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至2023年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书报告的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，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、政策风险

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方对于基础设施投资方面的政策会有不同程度的调整。如果政府出台紧缩的宏观调控政策，并对基础设施建设的公共预算大幅缩减，可能导致政府部门减少基础设施建设项目的发包量，可能对发行人在该领域承揽的业务量产生不利影响。

### 三、经营风险

发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大。如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	24
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	38
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	41
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	41
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	41
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 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、广发证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
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
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
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年度
报告期末	指	2023年末
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2019/2020/2021/2022/2023/2024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 2019/2020/2021/2022/2023 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

## 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

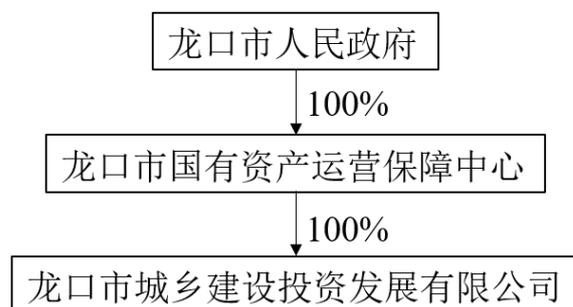
报告期末控股股东资信情况：正常

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<sup>1</sup>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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、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控股股东为自然人

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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%。

## （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：金燕玲、尚博驹

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。

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。

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）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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

1. 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	100,702.00	83,918.34	16.67	67.13	116,257.97	96,881.64	16.67	69.85
工农水费	12,816.19	2,769.74	78.39	8.54	12,510.35	3,137.87	74.92	7.52
土地业务	-	-	-	-	6,395.69	5,561.47	13.04	3.84
检测费业务	1,140.06	734.53	35.57	0.76	956.35	711.62	25.59	0.57
绿化项目	1,603.12	1,503.80	6.20	1.07	1,611.39	1,578.09	2.07	0.97
运输项目	1,306.58	5,226.70	-300.03	0.87	1,256.33	5,050.60	-302.01	0.75
污水处理业务	10,272.73	7,413.76	27.83	6.85	11,583.60	7,702.71	33.50	6.96
其他业务	22,172.44	12,480.61	43.71	14.78	15,864.47	7,261.06	54.23	9.53
合计	150,013.13	114,047.48	24.16	100.00	166,436.13	127,885.06	23.16	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不存在主营业务各产品（或服务）情况不适用的情况

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 年度土地业务较 2022 年度营业收入、营业成本和毛利率下降至 0.00%，主要系发行人土地业务根据区域发展和外部市场需求开展，2023 年度未开展土地业务。

公司 2023 年度检测费业务较 2022 年度毛利率增加 39.00%，主要系营业收入增加，检测业务量增加速度高于成本增加速度所致。

公司 2023 年度绿化项目业务较 2022 年度毛利率增加 199.52%，主要系绿植市场价格波动，绿城价格降低，成本减少所致。

(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 年度，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-14,778.12 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%。2023 年度经营活动产生的现金流净额较 2022 年度有所改善。

风险 2：2021 年度、2022 年度及 2023 年度，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 19,937.46 万元，占净利润的比例分别为 80.29%、110.48%及 121.83%，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 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，发行人其他应收款分别为 835,260.72 万元、913,027.59 万元和 877,690.43 万元，在总资产中占比分别为 28.01%、26.28%及 23.29%，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 年末，公司对外担保余额总计 45.60 亿元，占净资产比例为 28.66%。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 年末，发行人有息债务余额为 197.62 亿元。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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（其他应收款）	18.82

**3. 担保情况**

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 55.32 亿元人民币。

**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 100%以上

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

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	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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月19日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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、2024年4月30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	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	2020 年 12 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.48
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 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2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23龙债01
3、债券代码	253169.SH
4、发行日	2023年11月23日
5、起息日	2023年11月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月23日
8、债券余额	8.30
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,东方证券承销保荐有限公司,广发证券股份有限公司,
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	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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	9.75
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
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	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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	5.40
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	面向专业机构投资者
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、2024年4月30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	东莞证券股份有限公司, 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
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	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	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, G21 龙债 1
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、2024年4月30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	中信建投证券股份有限公司, 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	面向专业机构投资者
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, G22 龙债 1
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、2024年4月30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	面向专业机构投资者
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 2024 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	24 龙债 02
3、债券代码	254089.SH
4、发行日	2024 年 3 月 8 日
5、起息日	2024 年 3 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	2.24
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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, 东方证券承销保荐有限公司, 广发证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者
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 2024 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	24 龙口城乡 PPN001
3、债券代码	032400719.IB
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 25 日
8、债券余额	4.93
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
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	东方证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

## 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	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	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 2020 年非公开发行公司债券(第一期)2023 年票面利率调整公告》，2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日票面利率为 5.20%，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 2023 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日票面利率调整为 3.95%。</p> <p>（2）债券持有人于回售登记期（2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 10 日）对其持有的全部或部分“20 龙债 01”登记回售，回售金额 5,220.00 万元，拟转售债券金额 0.00 万元，债券存续规模 5.478 亿元。</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	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%，在当期债券存续期的第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%。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）2023年票面利率调整公告》，在当期债券存续期的第4年末，发行人选择下调票面利率，2023年12月19日至2024年12月18日票面利率调整为1.80%。</p> <p>（2）债券持有人于回售登记期（第一次回售登记期：2023年11月14日至2023年11月16日，第二次回售登记期：2023年12月8日至2023年12月11日）对其持有的全部或部分“19龙债01”登记回售，回售金额80,000.00万元，拟转售债券金额0.00万元，债券存续规模0.00亿元。</p> <p>3、对投资者权益的影响无重大不利影响</p>

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）	21龙债01在报告期内尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日

债券代码	032100541. IB
债券简称	21 龙口城乡 PPN001
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）	21 龙口城乡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）	21 龙债 02 在报告期内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）	22 龙债 01 在报告期内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

债券代码	253169.SH
债券简称	23 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、资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施、调研发行人。
债券约定的投资者权益保护条款	已按照约定进行检测和披露

款的监测和披露情况	
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	197478.SH
债券简称	21 龙债 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺、违约责任及解决措施
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、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：182337

债券简称：22 龙债 02

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金用于偿还金融机构借款
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金用于偿还金融机构借款
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	符合
变更调整募集资金用途的信息披露情况	2023 年 7 月 10 日公告《关于召开龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券 2023 年第 1 次债券持有人会议的通知》，定于 2023 年 7 月 28 日召开龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人

	会议，议案关于变更“22龙债02”募集说明书约定的募集资金用途的议案；2023年7月31日公告《关于召开龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议结果的公告》，表决通过，山东龙博律师事务所出具关于龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的法律意见。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	原募集资金用途为偿还中国农业发展银行龙口市支行借款（2019/01/15至2023/01/14）4,000.00万元，变更为偿还平安国际融资租赁有限公司（2021/02/02至2023/08/02）4,000.00万元，债券持有人会议的召集和召开程序、召集人、出席会议人员资格及会议的表决程序、表决结果符合《债券持有人会议规则》《募集说明书》的相关规定，变更募集资金使用合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.40
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还平安国际融资租赁有限公司（2021/02/02至2023/08/02）4,000.00万元
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

**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：253169.SH

债券简称	23 龙债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：（1）较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障（2）发行人具备良好的资信和融资能力；（3）政府财政的持续支持；</p> <p>2、偿债应急保障方案：（1）充足的可变现资产；（2）通畅的融资渠道提供有力支持；</p> <p>3、偿债保障措施</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组。指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）切实做到专款专用。公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（3）充分发挥债券受托管理人的作用。公司已按照《管理办法》的规定，聘请东兴证券担任本期债券的债券受托管理人，并与东兴证券订立了《债券受托管理协议》。</p> <p>（4）制定债券持有人会议规则。公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>（5）严格的信息披露。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</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）	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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：2080068.IB/152434.SH

债券简称	20 龙口停车场债/20 龙停债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了银行机构担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特</p>

	<p>征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有的优质资产（4）强大的政府支持力度</p> <p>3、其他偿债保障措施：(1)制定并严格执行资金管理计划(2)设立专项账户(3)严格履行信息披露义务(4)充分发挥债权代理人的作用(5)制定《债券持有人会议规则》</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）	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	<p>龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。</p>

债券代码：2180353.IB/184037.SH

债券简称	21 龙口绿债 01/G21 龙债 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了华夏银行烟台龙口支行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有充足的可变现资产（4）强大的政府支持力度</p> <p>3、其他偿债保障措施：(1)制定并严格执行资金管理计划(2)设立专项账户(3)严格履行信息披露义务(4)充分发挥债权代理人的作用(5)制定《债券持有人会议规则》</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）	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	<p>龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。</p>

债券代码：2280086.IB/184267.SH

债券简称	22 龙口绿债 01/G22 龙债 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了华夏银行烟台龙口支行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门</p>

	<p>成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。</p> <p><b>2、偿债保障措施：</b></p> <p>（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有充足的可变现资产（4）强大的政府支持力度</p> <p><b>3、其他偿债保障措施：</b>（1）制定并严格执行资金管理计划（2）设立专项账户（3）严格履行信息披露义务（4）充分发挥债权代理人的作用（5）制定《债券持有人会议规则》</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）	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	<p>龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。</p>

债券代码：182337.SH/182335.SH

债券简称	22 龙债 02/22 龙债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>1、偿债计划：</b>（1）较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障（2）发行人具备良好的资信和融资能力；（3）政府财政的持续支持；</p> <p><b>2、偿债应急保障方案：</b>（1）充足的可变现资产；（2）通畅的融资渠道提供有力支持；</p> <p><b>3、偿债保障措施</b></p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组。指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）切实做到专款专用。公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。</p> <p>（3）充分发挥债券受托管理人的作用。公司已按照《管理办法》的规定，聘请东兴证券担任本期债券的债券受托管理人，并与东兴证券订立了《债券受托管理协议》。</p> <p>（4）制定债券持有人会议规则。公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。</p> <p>（5）严格的信息披露。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</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）	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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付

	息的能力。
--	-------

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	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

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、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

## 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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	孙光辉、乔鑫

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182335.SH, 197478.SH, 178106.SH, 177254.SH, 162802.SH, 254089.SH, 182337.SH, 253169.SH, 162801.SH
债券简称	22 龙债 01, 21 龙债 02, 21 龙债 01, 20 龙债 01, 19 龙债 02, 24 龙债 02, 22 龙债 02, 23 龙债 01, 19 龙债 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	2280086. IB/184267. SH, 2180353. IB/184037. SH, 2080068. IB/152434. SH
债券简称	22 龙口绿债 01/G22 龙债 1, 21 龙口绿债 01/G21 龙债 1, 20 龙口停车场债/20 龙停债
名称	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
办公地址	龙口港城大道 444 号
联系人	田润坤
联系电话	0535-8519771

债券代码	032180066. IB
债券简称	21 龙口城乡 PPN001
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-58560971

债券代码	032100541. IB
债券简称	21 龙口城乡 PPN002
名称	青岛银行股份有限公司
办公地址	青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
联系人	张一洁
联系电话	13810554640

债券代码	032400719. IB
债券简称	24 龙口城乡 PPN001
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	王开心
联系电话	15611252511

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280086. IB/184267. SH
债券简称	22 龙口绿债 01/ G22 龙债 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	2180353. IB/184037. SH
债券简称	21 龙口绿债 01/ G21 龙债 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

债券代码	2080068. IB/152434. SH
债券简称	20 龙口停车场债/20 龙停债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

四、资产情况

（三）资产及变动情况

2. 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	15.40	15.53	-0.81	-
应收账款	17.07	17.04	0.14	-
预付款项	1.50	2.66	-43.52	主要系减少中建安装集团有限公司烟台分公司的预付款项所致
其他应收款	87.77	91.30	-3.87	-
存货	93.64	90.55	3.41	-
其他流动资产	0.00	0.00	-27.14	-
长期应收款	0.09	0.00	-	主要系新增融资租赁款
长期股权投资	22.52	21.94	2.64	-
其他非流动金融资产	0.27	-	-	主要系新增对北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）的投资
投资性房地产	27.58	28.19	-2.16	-

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
固定资产	19.28	19.13	0.78	-
在建工程	53.98	29.60	82.39	主要系新增停车场项目（二期）、市民活动中心项目、龙口市城市智能体和大数据中心项目、供水一体化工程、龙口市北河区域2#泵站工程项目、码头、创新中心装饰亮化工程和齐鲁卫星项目的项目建设投入
无形资产	37.77	31.41	20.25	-
递延所得税资产	0.00	0.00	83.96	主要系新增信用损失准备导致递延所得税资产增加

#### （四） 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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	15.40	0.67	-	4.35
存货—土地使用权	27.21	8.81	-	32.38
投资性房地产	27.58	9.90	-	35.90
合计	70.19	19.38	—	—

##### 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：9.53 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：14.84 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：9.37%，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 125.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.51%。

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	-	16.93	17.95	54.52	89.40	71.09
银行贷款	-	8.00	2.80	11.99	22.79	18.12
非银行金融机构贷款	-	5.34	7.12	1.11	13.57	10.79
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	30.27	27.87	67.62	125.76	—

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 48.56 亿元，企业债券余额 25.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.89 亿元，且共有 32.75 亿元公司信用类债券在 2024 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 179.84 亿元和 197.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.89%。

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	超过 1 年（不含）		

			1年（含）			
公司信用类债券	-	16.93	17.95	69.23	104.11	52.71
银行贷款	-	12.75	16.24	47.68	76.67	38.82
非银行金融机构贷款	-	5.34	8.18	3.32	16.84	8.47
其他有息债务						-
合计	-	35.02	42.37	120.23	197.62	—

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 48.56 亿元，企业债券余额 25.86 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.89 亿元，且共有 32.75 亿元公司信用类债券在 2024 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 14.71 亿元人民币，且在 2024 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	20.24	12.00	68.71	新增短期银行贷款
应付票据	-	0.01	-100.00	银行承兑汇票偿付所致
应付账款	0.81	0.65	25.39	-
合同负债	0.06	0.07	-18.79	-
应付职工薪酬	0.05	0.03	70.70	新增短期薪酬和离职后福利-设定提存计划所致
应交税费	4.08	4.34	-6.07	-
其他应付款	14.05	13.83	1.64	-
应付利息	1.42	1.39	1.80	-
一年内到期的非流动负债	34.67	-	-	重分类一年内到期有息债务至一年内到期的非流动负债
长期借款	47.51	53.07	-10.47	-
应付债券	88.32	112.77	-21.68	-
长期应付款	4.90	-	-	增加融资租赁借款所致，增加大数据项目政府专项债所致

负债项目	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
递延收益	0.20	0.12	70.17	增加政府补助，补助车辆和工程

#### （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：1.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.31 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
龙口市新环境投资有限公司	是	100.00%	工程项目建设、污水处理	108.17	44.53	2.31	0.69

#### （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：45.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.29 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

## 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币	2180353.IB/184037.SH, 2280086.IB/184267.SH
债券代码	
债券简称	21 龙口绿债 01、G21 龙债 1/22 龙口绿债 01、G22 龙债 1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	18.8

已使用金额	18.8
临时补流金额	9.4
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	龙口市城乡水环境综合治理工程项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本次债券募集资金总额为 18.8 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 9.4 亿元，用于补充流动资金 9.4 亿元，项目尚未竣工。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募集资金投向的“龙口市城乡水环境综合治理工程”符合《绿色债券发行指引》(发改办财金[2015]3504 号)和《绿色产业指导目录(2019 年版)》(发改环资[2019]1293 号)对绿色项目的界定标准。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	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。

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	募集资金专项账户运作规范
募集资金的存放及执行情况	募集资金专项账户运作规范
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	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。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

**发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 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，[www.sec.com.cn](http://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 年公司债券年报盖章页)

龙口市城乡建设投资发展有限公司  
2024 年 4 月 30 日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,539,935,314.52	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	1,706,777,433.80	1,704,464,433.55
应收款项融资		
预付款项	150,314,131.39	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	8,776,904,273.73	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	9,363,973,179.43	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	220,431.60	302,521.72
流动资产合计	21,538,124,764.47	21,709,061,787.28
<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	9,413,999.47	
长期股权投资	2,252,195,400.29	2,194,355,041.75
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	27,098,275.39	
投资性房地产	2,758,119,124.01	2,818,913,206.21
固定资产	1,927,624,119.72	1,912,674,608.35
在建工程	5,397,789,605.04	2,959,552,245.58
工程物资		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,777,218,467.97	3,141,062,215.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	360,979.43	196,228.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,149,819,971.32	13,026,753,545.35
资产总计	37,687,944,735.79	34,735,815,332.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,024,477,495.49	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	81,470,076.41	64,971,027.82
预收款项		
合同负债	5,829,037.88	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	5,492,233.24	3,217,434.55
应交税费	407,660,938.89	434,000,350.23
其他应付款	1,405,393,579.50	1,382,696,309.58
其中：应付利息	141,595,855.31	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	3,754,207,282.97	
其他流动负债	317,741.16	417,741.16

流动负债合计	7,684,848,385.54	3,093,796,832.43
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,751,145,000.00	5,306,825,000.00
应付债券	8,832,470,489.49	11,277,033,194.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	489,549,608.94	
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,191,700.85	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	14,093,356,799.28	16,595,723,574.57
负债合计	21,778,205,184.82	19,689,520,407.00
<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	10,917,391,013.53	10,287,593,377.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,255,133.94	197,486,502.84
一般风险准备		
未分配利润	2,377,794,728.38	2,241,553,437.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,717,440,875.85	14,926,633,318.01
少数股东权益	192,298,675.12	119,661,607.62
所有者权益（或股东权益）合计	15,909,739,550.97	15,046,294,925.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,687,944,735.79	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12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	221,117,839.53	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	1,699,854,061.77	1,698,811,731.59
应收款项融资		
预付款项	1,062.36	3,994.62
其他应收款	9,459,767,966.89	10,302,759,728.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,263,710,098.68	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	219,216.16	302,521.72
流动资产合计	16,644,670,245.39	17,849,160,045.94
<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	3,423,312.54	
长期股权投资	4,216,523,323.85	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	2,758,119,124.01	2,818,913,206.21
固定资产	118,511,865.74	60,091,456.73
在建工程	1,696,135,860.76	824,487,272.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,569,561,137.04	3,005,036,426.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,961.62	2,520.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,362,295,585.56	10,652,893,681.93

资产总计	27,006,965,830.95	28,502,053,727.87
<b>流动负债：</b>		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	171,823.63	171,823.63
应交税费	389,983,711.59	322,778,284.34
其他应付款	2,545,445,126.82	2,396,414,019.00
其中：应付利息	130,005,763.90	127,496,213.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,045,644,846.73	-
其他流动负债	317,741.16	417,741.16
流动负债合计	6,831,563,249.93	3,619,781,868.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,135,120,000.00	1,552,730,000.00
应付债券	7,361,899,498.10	10,519,229,707.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,730,754.08	
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	8,617,750,252.18	12,071,959,707.14
负债合计	15,449,313,502.11	15,691,741,575.27
<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	6,957,858,256.79	8,369,173,386.99
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	199,250,768.01	183,026,027.20
未分配利润	2,200,543,304.04	2,058,112,738.41
所有者权益（或股东权益）合计	11,557,652,328.84	12,810,312,152.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,006,965,830.95	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,500,131,254.74	1,664,361,280.81
其中：营业收入	1,500,131,254.74	1,664,361,280.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,246,634.16	1,664,818,987.33
其中：营业成本	1,140,474,773.29	1,278,850,560.92
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	20,749,463.39	20,619,269.21
销售费用	206,773.23	
管理费用	66,964,871.63	49,620,236.52
研发费用		
财务费用	303,850,752.62	315,728,920.68
其中：利息费用	319,924,760.95	354,596,929.15
利息收入	14,030,643.74	12,322,964.74
加：其他收益	199,374,602.26	245,684,380.50
投资收益（损失以“－”号填列）	14,112,904.14	13,234,972.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,112,904.14	13,234,972.40
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）	12,361,920.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-659,004.59	-472,611.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,479.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,084,522.29	257,989,034.84
加：营业外收入	238,086.34	84,828.46
减：营业外支出	95,595.04	5,137,730.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,227,013.59	252,936,132.65
减：所得税费用	29,580,024.29	30,548,731.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,646,989.30	222,387,401.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,646,989.30	222,387,401.39
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）	161,009,921.80	222,295,214.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,637,067.50	92,187.16
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	163,646,989.30	222,387,401.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,009,921.80	222,295,214.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,637,067.50	92,187.16
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：10,278,354.21 元，上期被合并方实现的净利润为：7,586,736.00 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,214,304,432.42	1,385,013,643.03
减：营业成本	961,809,870.95	1,106,472,071.73
税金及附加	13,518,118.34	14,108,150.30
销售费用		
管理费用	36,930,051.57	24,933,137.78
研发费用		
财务费用	195,181,133.62	281,004,663.41
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	139,165,803.80	221,708,266.05
投资收益（损失以“－”号填列）	12,680,523.75	12,863,951.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,680,523.75	12,863,951.86
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）	-73,765.40	1,422.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-955.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,636,865.09	193,069,260.69
加：营业外收入		53,810.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,636,865.09	193,123,070.69
减：所得税费用	-18,441.35	355.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,655,306.44	193,122,714.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,655,306.44	193,122,714.95
（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	158,655,306.44	193,122,714.95
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：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	1,465,614,208.42	1,616,543,035.09
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	25,844.31	6,283,438.66
收到其他与经营活动有关的现	3,702,301,804.80	782,834,673.60

金		
经营活动现金流入小计	5,167,941,857.53	2,405,661,147.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,341,669.98	1,805,904,933.54
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	76,818,564.03	85,039,467.50
支付的各项税费	22,206,133.96	24,420,271.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,464,356,725.03	638,801,161.83
经营活动现金流出小计	5,315,723,093.00	2,554,165,834.03
经营活动产生的现金流量净额	-147,781,235.47	-148,504,686.68
<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	800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,060.70	187,322.00
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		
投资活动现金流入小计	1,042,060.70	187,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,733,352,666.59	2,003,624,230.36
投资支付的现金	198,503,809.52	520,915,420.00
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	39,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,970,856,476.11	2,524,539,650.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,969,814,415.41	-2,524,352,328.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	6,763,265,772.16	5,891,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,704,379,634.34	3,043,951,371.32
筹资活动现金流入小计	10,537,645,406.50	9,035,061,371.32
偿还债务支付的现金	3,890,285,735.56	3,022,905,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,926,366.34	439,716,810.73
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	4,176,233,134.62	2,738,687,716.51
筹资活动现金流出小计	8,485,445,236.52	6,201,309,527.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,052,200,169.98	2,833,751,844.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,369,745.28	96,800.92
五、现金及现金等价物净增加额	-63,025,735.62	160,991,629.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,347,000.93	1,375,355,370.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,321,265.31	1,536,347,000.93

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	855,148,079.28	919,760,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	490,222,521.08	527,918,230.91
经营活动现金流入小计	1,345,370,600.36	1,447,678,230.91
购买商品、接受劳务支付的现金	643,482,974.39	740,136,489.31
支付给职工及为职工支付的现金	19,531,307.52	22,627,063.84
支付的各项税费	12,306,730.38	14,451,779.24
支付其他与经营活动有关的现	269,195,473.58	411,039,229.34

金		
经营活动现金流出小计	944,516,485.87	1,188,254,561.73
经营活动产生的现金流量净额	400,854,114.49	259,423,669.18
<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	127,742.86	
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	127,742.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,463,220.38	893,189,406.53
投资支付的现金	238,480,000.00	510,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	766,943,220.38	1,403,649,406.53
投资活动产生的现金流量净额	-766,815,477.52	-1,403,649,406.53
<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	3,988,213,170.25	4,940,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,528,504,716.56	330,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,516,717,886.81	5,270,910,000.00
偿还债务支付的现金	3,228,407,942.74	2,586,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,679,252.11	287,696,750.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,972,783,163.31	1,722,702,033.40
筹资活动现金流出小计	5,395,870,358.16	4,596,618,784.01
筹资活动产生的现金流量净额	120,847,528.65	674,291,215.99
<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>	-245,113,834.38	-469,934,521.36
加：期初现金及现金等价物余额	399,617,624.70	869,552,146.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,503,790.32	399,617,624.70

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

