

威海城市投资集团有限公司公司债券年度报告  
(2023 年)

2024 年 04 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	12
第二节 公司信用类债券基本情况.....	15
一、公司债券基本信息.....	15
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	23
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	27
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	27
五、增信措施情况.....	28
六、中介机构情况.....	31
第三节 重大事项.....	33
一、审计情况.....	33
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	33



三、合并报表范围变化情况	33
四、资产情况	33
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	34
六、负债情况	34
七、重要子公司或参股公司情况	36
八、报告期内亏损情况	37
九、对外担保情况	37
十、重大未决诉讼情况	37
十一、绿色债券专项信息披露	37
十二、信息披露事务管理制度变更情况	37
第四节 向普通投资者披露的信息	38
第五节 财务报告	39
一、财务报表	39
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	61
第七节 备查文件	62
附件一、发行人财务报告	64
附件二、增信主体财务报告	77

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	威海城市投资集团有限公司
元	指	人民币元
21 威海 01、21 威海债 01	指	2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
20 威海 01、20 威海债 01	指	2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
22 威海 01	指	威海城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 威海 03	指	威海城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
23 威海 01	指	威海城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)
23 威海 03	指	威海城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	威海城市投资集团有限公司
中文简称	威海城投
外文名称（如有）	WEIHAI CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	于维锋
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	450,652.48
注册地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
办公地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
邮政编码	264200
公司网址（如有）	<a href="http://www.whctgs.com/">http://www.whctgs.com/</a>
电子信箱	whctbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	孙福岐
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事兼财务总监
联系地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
电话	0631-5315706
传真	0631-5319356

电子信箱	sunfuqi@163.com
------	-----------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	威海市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	
注册资本（万元）	
主要业务	-
资产规模（万元）	
资信情况	-
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	威海市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	
注册资本（万元）	
主要业务	-
资产规模（万元）	
资信情况	-
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	

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



## (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
于维锋	董事长	董事
刘志刚	董事、总经理	董事、高级管理人员
李岳华	董事	董事
孙福岐	董事、财务负责人	董事、高级管理人员
吴强	董事	董事
姜旭明	董事	董事
赵冰	董事	董事
王海粟	监事	监事
毕明洁	监事	监事
张锐	副总经理	高级管理人员
张维忠	副总经理	高级管理人员
高见	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
吴强	董事	董事	就任	2023年02月03日	是	2023年02月23日
姜旭明	董事	董事	就任	2023年07月26日	是	2023年08月22日
赵冰	董事	董事	就任	2023年09月27日	是	2023年10月16日
王天华	董事	董事	离任	2023年02月03日	是	2023年02

						月 23 日
于殿欣	董事	董事	离任	2023 年 06 月 30 日	是	2023 年 08 月 22 日
丛波	董事	董事	离任	2023 年 09 月 27 日	是	2023 年 10 月 16 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 25.00%。

## 五、公司独立性情况

### （一）公司独立性情况

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

#### 1. 资产

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

#### 2. 人员

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

#### 3. 机构

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

#### 4. 财务

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对于子公司的

财务管理制度，独立进行财务决策。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 5. 业务

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

### （二）关联交易制度

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

### （三）信息披露制度

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

截至报告期末，发行人与关联方之间关联担保的金额为 0 万元，发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额为 9,097.71 万元。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

报告期内，发行人无关联担保。

报告期内，发行人向关联方出售商品或提供劳务金额为 7,595.12 万元，关联方向发行人支付普通股现金股利 1,500.00 万元。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### •（一） 公司业务情况

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

#### （1） 委托代建业务

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

#### （2） 租赁业务

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

#### （3） 开发产品销售业务

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

#### （4） 贸易业务

公司贸易业务由新合并的威海交投运营，贸易产品主要为钢材等。贸易业务模式主要为自主贸易



模式，盈利主要体现在贸易差价，公司主要向建筑施工类以及工贸类企业销售钢材。贸易商品采购端，公司通过自身信用优势，主要向钢材厂和贸易商采购；贸易商品销售端，根据客户需求定量采购后进行销售，采取现货后款的方式，账期一般 2-3 月。

#### (5) 商砼销售业务

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

#### (6) 停车服务业务

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

#### (7) 其他业务

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

## (二) 公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
开发产品销售	1,071,186,113.94	93.38%	36.33%	871,423,112.54	162.75%	34.44%	18.65%	40.13%	47.82%
租赁	492,578,581.8	7.72%	16.71%	481,577,896.49	4.96%	19.03%	2.23%	-0.33%	2.63%
代建	389,660,169.88	15.3%	13.22%	327,176,830.87	22.51%	12.93%	16.04%	20.97%	14.96%

工程	87,541,571.56	-6.47%	2.97%	51,916,937.18	-22.31%	2.05%	40.69%	28.6%	8.53%
设计检测	39,289,105.6	-55.83%	1.33%	23,027,737.75	-15.37%	0.91%	41.39%	69.41%	3.89%
物资贸易	594,376,906.11	60.17%	20.16%	556,446,395.44	62.06%	21.99%	6.38%	7.47%	9.08%
天然气	118,000,851.45	-	4%	105,498,587.13	-	4.17%	10.6%	-	2.99%
其他	155,514,460.98	78%	5.27%	113,327,140.29	322.79%	4.48%	27.13%	69.32%	10.1%
合计	2,948,147,761.32	48.14%	100%	2,530,394,637.69	66.28%	100%	14.17%	23.54%	100%

#### 主要产品或服务经营情况说明

公司开发产品销售业务营业收入同比增长 93.38%，营业成本同比增长 162.75%，主要系 2023 年主要房地产项目逐步销售并达到交付条件，确认的收入有所增加，成本同时增加。毛利率较去年同期下降 53.52%，主要系 2023 年度主要确认的为住宅收入，毛利率相对较低。

公司租赁业务毛利率同比增长 770.05%，主要系 2022 年度租赁业务因租金减免毛利率为负，本年度租金水平恢复正常所致。

公司物资贸易业务营业收入同比增长 60.17%，营业成本同比增长 62.06%，主要系贸易业务规模扩大所致，收入、成本同向增加。

## 2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

## 3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 威海 01
债券代码	194152.SH
债券名称	威海城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 03 月 15 日
起息日	2022 年 03 月 17 日
最近回售日	2025 年 03 月 17 日
到期日	2027 年 03 月 17 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.8
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 威海 03
债券代码	133324.SZ
债券名称	威海城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2022 年 09 月 20 日
起息日	2022 年 09 月 22 日
最近回售日	2025 年 09 月 22 日
到期日	2027 年 09 月 22 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.21
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 威海 01
债券代码	133541.SZ
债券名称	威海城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)
发行日	2023 年 06 月 12 日
起息日	2023 年 06 月 14 日
最近回售日	2026 年 06 月 14 日

到期日	2028 年 06 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.03
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 威海 03
债券代码	133653.SZ
债券名称	威海城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 09 月 07 日
起息日	2023 年 09 月 11 日
最近回售日	2026 年 09 月 11 日
到期日	2028 年 09 月 11 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	4.2
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
债券代码	152712.SH、2080432.IB
债券名称	2020 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 12 月 25 日
起息日	2020 年 12 月 29 日
最近回售日	
到期日	2027 年 12 月 29 日
债券余额（亿元）	1.6
票面利率（%）	4.86
还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否



交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	青岛银行股份有限公司威海分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
债券代码	152763.SH、2180056.IB
债券名称	2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 03 月 02 日
起息日	2021 年 03 月 04 日
最近回售日	
到期日	2028 年 03 月 04 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.4
还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券为到期一次还本，兑付日为 2028 年 3 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	青岛银行股份有限公司威海分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	22 威海 01
债券代码	194152.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将全部用于偿还存量债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还存量债务。
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 威海 03
债券代码	133324.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还存量债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	20

募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还存量债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 威海 01、20 威海债 01
债券代码	152712.SH、2080432.IB
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	本期债券 2 亿元，1.2 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，0.8 亿元用于补充公司流动资金。
募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	项目建设及补充流动资金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	截至报告期末，项目尚在建设中，未实现收入。
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 威海债 01、21 威海 01
债券代码	2180056. IB、152763. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券基础发行额 5 亿元，全部募集资金 5 亿元用于威海市未来科技产业园区项目。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10 亿元，募集资金 8 亿元用于威海市未来科技产业园区项目，2 亿元用于补充公司流动资金。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	项目建设及补充流动资金
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	截至报告期末，项目尚在建设中，未实现收入。
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 威海 01
债券代码	133541.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

币种：人民币

债券简称	23 威海 03
债券代码	133653.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务。
募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	偿还有息债务
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
临时补流的金额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本债项是否为绿色债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

**(二) 债券评级变更情况**

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用**五、增信措施情况**适用 不适用

债券简称	21 威海债 01、21 威海 01
债券代码	2180056. IB、152763. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

债券简称	22 威海 01
债券代码	194152. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划其他偿债保障措施：本期债券约定了投资者保护机制，包括发行人偿债保障承诺和救济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

债券简称	22 威海 03
债券代码	133324. SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划其他偿债保障措施：本期债券约定了投资者保护机制，包括发行人偿债保障承诺和救济措施。



报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

债券简称	23 威海 01
债券代码	133541.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：公司在充分细致的研究公司现状和未来几年发展前景的基础上，对本次债券发行后的偿债压力进行了认真分析，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。1、偿债计划的人员安排自本次债券发行起，公司将成立偿债工作小组全面负责管理还本付息工作。偿债工作小组自成立起至兑付期限结束，全面负责本息兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。2、偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。具体财务安排：偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，持续稳定的现金流将为公司偿还本息提供有力保障。补充财务安排：偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券约定了投资者保护机制，包括发行人偿债保障承诺和救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

债券简称	23 威海 03
债券代码	133653.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施	增信机制：无。

施内容	<p>偿债计划：公司在充分细致的研究公司现状和未来几年发展前景的基础上，对本次债券发行后的偿债压力进行了认真分析，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p> <p>1、偿债计划的人员安排自本次债券发行起，公司将成立偿债工作小组全面负责管理还本付息工作。偿债工作小组自成立起至兑付期限结束，全面负责本息兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>2、偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征、募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。具体财务安排：偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，持续稳定的现金流将为公司偿还本息提供有力保障。补充财务安排：偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。</p> <p>其他偿债保障措施：本期债券约定了投资者保护机制，包括发行人偿债保障承诺和救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

债券简称	21 威海 01、21 威海债 01
债券代码	152763.SH、2180056.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划及其他偿债保障措施内容：1、利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券存续期内每年的 3 月 4 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日），若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2、本金的兑付本期债券为到期一次还本。兑付日为 2028 年 3 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在投资者回售选</p>

	择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	未触发

## 六、中介机构情况

### （一）中介机构基本信息

#### 1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

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

#### 2. 受托管理人/债权代理人

适用 不适用

债券简称	22 威海 01、22 威海 03、23 威海 01、23 威海 03	20 威海 01、20 威海债 01、21 威海债 01、21 威海 01
债券代码	194152.SH、133324.SZ、133541.SZ、133653.SZ	152712.SH、2080432.IB、2180056.IB、152763.SH
受托管理人/债权代理人名称	中信证券股份有限公司	青岛银行股份有限公司威海分行
受托管理人/债权代理人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号	威海市世昌大道 3-4 号 112 号
受托管理人/债权代理人联系人	孔祥飞	赵锦涛
受托管理人/债权代理人联系方式	010-60838888	0631-5353953

#### 3. 评级机构

适用 不适用

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

### （二）报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

## 第三节 重大事项

### 一、审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师张为金、高绍燕签章。

### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	40.65%，开发成本。
其他非流动资产	10.59%，预付投资款。

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他非流动资产	418,000	10.59%	288,000	45.14%

发生变动的原因：

其他流动资产同比增加 45.14%，主要系莱荣高铁投资增加所致。

#### （二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	139,547.61	55,594.79		39.84%
固定资产	277,890.48	21,971.12		7.91%
无形资产	142,777.4	6,298.11		4.41%
合计	560,215.49	83,864.02	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 88,150 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 10,000 万，回收 12,500 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 84,425 万元，占报告期末公司净资产比例为 4.66%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 1,609,967.58 万元和 1,877,330.03 万元，报告期内有息债务余额同比变动 16.61%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款	0	38.27	19.65	4.16	62.08	33.07%
公司信用类 债券	0	18.46	19.54	87.55	125.65	66.93%

非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 558,487.65 万元，企业债券余额 117,393.04 万元，非金融企业债务融资工具余额 580,635.34 万元，且共有 192,445.82 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 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 1,674,927.31 万元 和 1,990,446.03 万元，报告期内有息债务余额同比变动 18.84%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款	0	44.61	24.63	4.16	73.39	36.87%
公司信用类 债券	0	18.46	19.54	87.55	125.65	63.13%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 558,487.65 万元，企业债券余额 117,393.04 万元，非金融企业债务融资工具余额 580,635.34 万元，且共有 192,445.82 万元公司信用类债券在 2024 年 5 月至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 5 月至 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动负债	520,734.35	24.39%	85,350	510.12%

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债同比增加 510.12%，主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	威海城投置业有限公司		
发行人持股比例 (%)	100%		
主营业务运营情况	房产销售		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	10.97	4.6	
主营业务利润	1.42	1.46	
净资产	10.08	9.02	



总资产	44.01	49.73
-----	-------	-------

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 91,449 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 405,007.5 万元，占报告期末净资产比例为 22.36%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、绿色债券专项信息披露

绿色债券募投项目整体环境效益

不涉及。

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息

不涉及。

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 十二、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2023 年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2023 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,395,476,059.72	2,334,085,096.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000	20,000,000
衍生金融资产		
应收票据	78,169,610.5	34,883,822.44
应收账款	1,263,929,384.68	762,639,633.36
应收款项融资		2,460,000
预付款项	510,742,692.34	298,501,465.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,368,248,196.3	1,391,971,320.93
其中：应收利息	215,267,210.39	157,454,583.34

应收股利	15,000,000	30,000,000
买入返售金融资产		
存货	16,040,347,719.26	14,592,492,054.6
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	217,233,704.45	193,666,164.68
流动资产合计	20,894,147,367.25	19,630,699,558.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,925,431,722.41	1,665,438,195.85
其他权益工具投资	1,954,557,018.1	1,935,041,562
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,658,437,860.08	2,578,901,977.89
固定资产	2,778,904,849.84	3,031,509,304.73
在建工程	3,593,685,430.9	3,254,505,608.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		362,226.19
无形资产	1,427,773,966.11	1,579,836,161.74
开发支出	2,249,713.2	2,211,320.75

商誉	691,298.46	691,298.46
长期待摊费用	1,581,149.41	3,356,206.2
递延所得税资产	46,241,492.27	32,266,405.92
其他非流动资产	4,180,000,000	2,880,000,000
非流动资产合计	18,569,554,500.78	16,964,120,268.29
资产总计	39,463,701,868.03	36,594,819,826.95
流动负债：		
短期借款	5,465,080,000	4,632,679,345.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,570,000	144,287,908.17
应付账款	471,014,447.3	383,264,525.76
预收款项		
合同负债	500,505,649.99	1,250,558,897.95
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	33,499,000.65	20,571,709.41
应交税费	167,431,468.04	130,373,045.91
其他应付款	167,130,647.72	141,099,254.6
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,207,343,480.65	853,500,000
其他流动负债	43,510,928.78	109,514,829.28
流动负债合计	12,117,085,623.13	7,665,849,516.6
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	415,600,000	1,604,650,000
应付债券	8,754,866,852.21	9,514,155,821.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		294,526.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,477,161.97	48,259,741.16
递延所得税负债	14,377,741.14	14,377,741.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,236,321,755.32	11,181,737,830.02
负债合计	21,353,407,378.45	18,847,587,346.62
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,506,524,818.32	4,506,524,818.32

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,026,327,637.54	10,000,614,316.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,299,767.3	-1,092,038
专项储备		
盈余公积	341,047,470.02	308,821,641.5
一般风险准备		
未分配利润	3,060,993,942.38	2,762,793,729.08
归属于母公司所有者权益合计	17,932,594,100.96	17,577,662,467.44
少数股东权益	177,700,388.62	169,570,012.89
所有者权益合计	18,110,294,489.58	17,747,232,480.33
负债和所有者权益总计	39,463,701,868.03	36,594,819,826.95

法定代表人：于维锋 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,043,930,917.2	1,616,348,558.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	425,213,705.44	134,452,379.66

应收款项融资		
预付款项	209,533,351.31	280,300,393.39
其他应收款	5,157,023,801.91	4,667,958,420.03
其中：应收利息	152,402,283.1	102,783,333.33
应收股利		
存货	11,749,632,162.77	9,759,727,162.42
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	84,743,849.76	70,657,564.25
流动资产合计	18,670,077,788.39	16,529,444,478.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,112,105,134.66	4,752,022,251.26
其他权益工具投资	1,128,945,376.56	1,110,270,728.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,498,609,004.48	2,576,701,847.76
固定资产	2,511,580,402.37	2,760,793,548.81
在建工程	193,608,518.77	177,860,048.6
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		



无形资产	741,189,146.74	806,892,890.46
开发支出	2,249,713.2	2,211,320.75
商誉		
长期待摊费用	495,748.08	782,907.86
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,180,000,000	2,880,000,000
非流动资产合计	16,368,783,044.86	15,067,535,543.99
资产总计	35,038,860,833.25	31,596,980,022.27
流动负债：		
短期借款	4,360,000,000	4,063,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,990,000	89,870,000
应付账款	79,118,829.45	62,313,504.55
预收款项		
合同负债	188,711,155.74	124,826,287.46
应付职工薪酬	29,549,290.15	17,045,070.61
应交税费	11,038,968.72	7,235,069.83
其他应付款	872,650,819.53	605,949,581.94
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	5,184,843,480.65	850,500,000
其他流动负债	15,866,146.52	8,921,825.88

流动负债合计	10,799,768,690.76	5,829,661,340.27
非流动负债：		
长期借款	415,600,000	1,582,150,000
应付债券	8,754,866,852.21	9,514,155,821.08
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	16,377,161.97	13,159,741.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,186,844,014.18	11,109,465,562.24
负债合计	19,986,612,704.94	16,939,126,902.51
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,506,524,818.32	4,399,365,012.94
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,626,349,895.85	7,585,636,574.85
减：库存股		
其他综合收益	-14,911,408.84	-12,862,871.51
专项储备		

盈余公积	341,047,470.02	308,821,641.5
未分配利润	2,593,237,352.96	2,376,892,761.98
所有者权益合计	15,052,248,128.31	14,657,853,119.76
负债和所有者权益总计	35,038,860,833.25	31,596,980,022.27

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,948,147,761.32	1,990,151,506.5
其中：营业收入	2,948,147,761.32	1,990,151,506.5
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,883,975,408.82	1,774,783,335.59
其中：营业成本	2,530,394,637.69	1,521,724,665.86
利息支出	81,925,149.63	54,573,326.03
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,658,120.79	57,527,611.05
销售费用	32,932,597.47	18,193,359.23

管理费用	165,562,048.11	144,585,807.46
研发费用	4,262,825.62	3,403,331.18
财务费用	64,165,179.14	29,348,560.81
其中：利息费用	81,925,149.63	54,573,326.03
利息收入	23,015,729.13	32,278,833.05
加：其他收益	423,438,948.51	199,932,116.38
投资收益（损失以“-”号填列）	31,635,503.2	26,084,962.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,815,860.13	-12,970,926.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	743,302.48	76,291.71
三、营业利润（亏损以“-”号	447,174,246.56	428,490,614.39

填列)		
加：营业外收入	2,214,879.16	406,706.79
减：营业外支出	1,098,584.49	1,495,015.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,290,541.23	427,402,305.24
减：所得税费用	38,819,754.61	34,954,920.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,470,786.62	392,447,384.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,470,786.62	392,447,384.61
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. 归属于母公司所有者的净利润	406,977,764.25	394,890,820.96
2. 少数股东损益	2,493,022.37	-2,443,436.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,207,729.3	-1,092,038
归属母公司所有者的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	-1,207,729.3	-1,092,038
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	-1,207,729.3	-1,092,038
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	408,263,057.32	391,355,346.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,770,034.95	393,798,782.96

归属于少数股东的综合收益总额	2,493,022.37	-2,443,436.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：31,843,724.67 元。

法定代表人：于维锋 主管会计工作负责人：孙福岐 会计机构负责人：沈瑞冰

#### （四）母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	798,003,173.92	892,058,216.06
减：营业成本	788,524,141.61	729,895,445.05
税金及附加	39,059,717.69	25,863,089.99
销售费用	3,833,072.88	10,223,375.08
管理费用	65,357,630.55	67,075,637.86
研发费用		
财务费用	29,949,715.86	10,213,583.17
其中：利息费用	38,789,663.06	29,523,590.62
利息收入	13,854,252.65	20,819,688.93
加：其他收益	419,040,310.88	199,220,568.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3,680,638.87	-4,971,628.61
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（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）	23,619,653.85	57,705,408.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	756,861.6	35,951.9
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,376,360.53	300,777,385.07
加：营业外收入	157,631.22	43,000
减：营业外支出	283,106.62	738,186.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,250,885.13	300,082,198.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,250,885.13	300,082,198.86
（一）持续经营净利润（净亏	318,250,885.13	300,082,198.86



损以“-”号填列)		
(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	-2,048,537.33	-12,862,871.51
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,048,537.33	-12,862,871.51
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,048,537.33	-12,862,871.51
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值		

准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	316,202,347.8	287,219,327.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,737,845,366.42	3,067,762,663.72
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	27,644,232.29	114,054,944.46
收到其他与经营活动有关的现金	617,530,177.42	569,179,994.45
经营活动现金流入小计	2,383,019,776.13	3,750,997,602.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,945,622,690.54	4,858,495,515.32
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,402,285.56	150,474,435.52
支付的各项税费	194,202,193.06	115,183,062.89
支付其他与经营活动有关的现金	201,325,480.14	911,191,393.34

经营活动现金流出小计	3,519,552,649.3	6,035,344,407.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,532,873.17	-2,284,346,804.44
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	33,550,428	5,286,259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,733,293.44	75,186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,005,400	
收到其他与投资活动有关的现金	80,164,111.31	473,733,333.33
投资活动现金流入小计	140,453,232.75	479,094,778.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,083,992.53	761,412,002.84
投资支付的现金	241,926,700	94,940,000
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	4,671,100	236,765,356.33
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,327,148.15	2,425,000,000
投资活动现金流出小计	2,349,008,940.68	3,518,117,359.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,208,555,707.93	-3,039,022,580.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,637,353.36	7,500,000
其中：子公司吸收少数股东投	5,637,353.36	7,500,000

资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,501,080,000	11,029,679,345.52
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000	
筹资活动现金流入小计	9,512,717,353.36	11,037,179,345.52
偿还债务支付的现金	6,314,179,345.52	5,447,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,379,626.58	578,123,673.41
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	8,443,448.64	48,903,333.33
筹资活动现金流出小计	7,085,002,420.74	6,074,977,006.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,714,932.62	4,962,202,338.78
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	-917,373,648.48	-361,167,045.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,901,773.91	2,118,068,819.85
六、期末现金及现金等价物余额	839,528,125.43	1,756,901,773.91

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 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	622,356,329.37	1,565,056,121.71
收到的税费返还	21,707,260.08	42,648,444.55
收到其他与经营活动有关的现金	653,418,355.66	840,227,181.05
经营活动现金流入小计	1,297,481,945.11	2,447,931,747.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,793,556.61	2,267,108,933.48
支付给职工以及为职工支付的现金	26,556,923.65	28,982,248.26
支付的各项税费	27,343,915.87	19,019,564.57
支付其他与经营活动有关的现金	337,426,002.32	2,543,392,523.88
经营活动现金流出小计	2,297,120,398.45	4,858,503,270.19
经营活动产生的现金流量净额	-999,638,453.34	-2,410,571,522.88
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	3,550,428	5,286,259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,626,982.53	65,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,005,400	
收到其他与投资活动有关的现金	80,164,111.31	473,733,333.33
投资活动现金流入小计	110,346,921.84	479,084,842.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,918,967.02	520,189,996.9
投资支付的现金	239,946,700	94,940,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,856,031.55	226,815,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000,000	2,425,000,000
投资活动现金流出小计	1,572,721,698.57	3,266,944,996.9
投资活动产生的现金流量净额	-1,462,374,776.73	-2,787,860,154.01
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	8,246,000,000	10,470,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,246,000,000	10,470,000,000
偿还债务支付的现金	5,591,500,000	5,004,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,268,455.09	541,567,493.12
支付其他与筹资活动有关的现金	8,443,448.64	45,170,000
筹资活动现金流出小计	6,316,211,903.73	5,591,687,493.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,929,788,096.27	4,878,312,506.88
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	-532,225,133.8	-320,119,170.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,213,853.66	1,399,333,023.67
六、期末现金及现金等价物余额	546,988,719.86	1,079,213,853.66



## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
具体地址	山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> 、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a>

(本页无正文，为《威海城市投资集团有限公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)



## 附件一、发行人财务报告

## 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	1,395,476,059.72	2,334,085,096.66
交易性金融资产	5.2	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5.3	78,169,610.50	34,883,822.44
应收账款	5.4	1,263,929,384.68	762,639,633.36
应收款项融资	5.5		2,460,000.00
预付款项	5.6	510,742,692.34	298,501,465.99
其他应收款	5.7	1,368,248,196.30	1,391,971,320.93
存货	5.8	16,040,347,719.26	14,592,492,054.60
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	5.9	217,233,704.45	193,666,164.68
<b>流动资产合计</b>		<b>20,894,147,367.25</b>	<b>19,630,699,558.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.10	1,925,431,722.41	1,665,438,195.85
其他权益工具投资	5.11	1,954,557,018.10	1,935,041,562.00
其他非流动金融投资			
投资性房地产	5.12	2,658,437,860.08	2,578,901,977.89
固定资产	5.13	2,778,904,849.84	3,031,509,304.73
在建工程	5.14	3,593,685,430.90	3,254,505,608.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			362,226.19
无形资产	5.15	1,427,773,966.11	1,579,836,161.74
开发支出	5.16	2,249,713.20	2,211,320.75
商誉	5.17	691,298.46	691,298.46
长期待摊费用	5.18	1,581,149.41	3,356,206.20
递延所得税资产	5.19	46,241,492.27	32,266,405.92
其他非流动资产	5.20	4,180,000,000.00	2,880,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,569,554,500.78</b>	<b>16,964,120,268.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,463,701,868.03</b>	<b>36,594,819,826.95</b>

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰

## 合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.21	5,465,080,000.00	4,632,679,345.52
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	5.22	61,570,000.00	144,287,908.17
应付账款	5.23	471,014,447.30	383,264,525.76
预收款项			
合同负债	5.24	500,505,649.99	1,250,558,897.95
应付职工薪酬	5.25	33,499,000.65	20,571,709.41
应交税费	5.26	167,431,468.04	130,373,045.91
其他应付款	5.27	167,130,647.72	141,099,254.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5.28	5,207,343,480.65	853,500,000.00
其他流动负债	5.29	43,510,928.78	109,514,829.28
<b>流动负债合计</b>		<b>12,117,085,623.13</b>	<b>7,665,849,516.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5.30	415,600,000.00	1,604,650,000.00
应付债券	5.31	8,754,866,852.21	9,514,155,821.08
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5.32		294,526.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5.33	51,477,161.97	48,259,741.16
递延所得税负债	5.19	14,377,741.14	14,377,741.14
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,236,321,755.32</b>	<b>11,181,737,830.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,353,407,378.45</b>	<b>18,847,587,346.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5.34	4,506,524,818.32	4,506,524,818.32
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.35	10,026,327,637.54	10,000,614,316.54
减：库存股			
其他综合收益	5.36	-2,299,767.30	-1,092,038.00
专项储备			
盈余公积	5.37	341,047,470.02	308,821,641.50
未分配利润	5.38	3,060,993,942.38	2,762,793,729.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,932,594,100.96	17,577,662,467.44
少数股东权益		177,700,388.62	169,570,012.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,110,294,489.58</b>	<b>17,747,232,480.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>39,463,701,868.03</b>	<b>36,594,819,826.95</b>

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰



## 合并利润表

2023年度

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,948,147,761.32	1,990,151,506.50
其中：营业收入	5.39	2,948,147,761.32	1,990,151,506.50
二、营业总成本		2,883,975,408.82	1,774,783,335.59
其中：营业成本	5.39	2,530,394,637.69	1,521,724,665.86
税金及附加	5.40	86,658,120.79	57,527,611.05
销售费用	5.41	32,932,597.47	18,193,359.23
管理费用	5.42	165,562,048.11	144,585,807.46
研发费用	5.43	4,262,825.62	3,403,331.18
财务费用	5.44	64,165,179.14	29,348,560.81
其中：利息费用		81,925,149.63	54,573,326.03
利息收入		23,015,729.13	32,278,833.05
加：其他收益	5.45	423,438,948.51	199,932,116.38
投资收益（损失以“-”号填列）	5.46	31,635,503.20	26,084,962.01
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5.47	-72,815,860.13	-12,970,926.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.48	743,302.48	76,291.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,174,246.56	428,490,614.39
加：营业外收入	5.49	2,214,879.16	406,706.79
减：营业外支出	5.50	1,098,584.49	1,495,015.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		448,290,541.23	427,402,305.24
减：所得税费用	5.51	38,819,754.61	34,954,920.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		409,470,786.62	392,447,384.61
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		409,470,786.62	392,447,384.61
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）		406,977,764.25	394,890,820.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,493,022.37	-2,443,436.35
六、其他综合收益的税后净额		-1,207,729.30	-1,092,038.00
(一)归属母公司所有者权益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		-1,207,729.30	-1,092,038.00
(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		-1,207,729.30	-1,092,038.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
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		408,263,057.32	391,355,346.61
(一)归属于母公司股东的综合收益总额		405,770,034.95	393,798,782.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		2,493,022.37	-2,443,436.35
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)		0.09	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		0.09	0.08

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：31,843,724.67元。

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



6



沈瑞冰

## 合并现金流量表

2023年度

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		1,737,845,366.42	3,067,762,663.72
收到的税费返还		27,644,232.29	114,054,944.46
收到其他与经营活动有关的现金	5.52.1	617,530,177.42	569,179,994.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,383,019,776.13	3,750,997,602.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,945,622,690.54	4,858,495,515.32
支付给职工以及为职工支付的现金		178,402,285.56	150,474,435.52
支付的各项税费		194,202,193.06	115,183,062.89
支付其他与经营活动有关的现金	5.52.1	201,325,480.14	911,191,393.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,519,552,649.30	6,035,344,407.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,136,532,873.17	-2,284,346,804.44
<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		33,550,428.00	5,286,259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,733,293.44	75,186.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,005,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5.52.2	80,164,111.31	473,733,333.33
<b>投资活动现金流入小计</b>		140,453,232.75	479,094,778.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		802,083,992.53	761,412,002.84
投资支付的现金		241,926,700.00	94,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,671,100.00	236,765,356.33
支付其他与投资活动有关的现金	5.52.2	1,300,327,148.15	2,425,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,349,008,940.68	3,518,117,359.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,208,555,707.93	-3,039,022,580.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,637,353.36	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,637,353.36	7,500,000.00
取得借款收到的现金		9,501,080,000.00	11,029,679,345.52
收到其他与筹资活动有关的现金	5.52.3	6,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,512,717,353.36	11,037,179,345.52
偿还债务支付的现金		6,314,179,345.52	5,447,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		762,379,626.58	578,123,673.41
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	5.52.3	8,443,448.64	48,903,333.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,085,002,420.74	6,074,977,006.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,427,714,932.62	4,962,202,338.78
<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>		-917,373,648.48	-361,167,045.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,756,901,773.91	2,118,068,819.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		839,528,125.43	1,756,901,773.91

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰



合并股东权益变动表  
2023年度

金额单位：人民币元

项目	本年金额											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	4,399,365,012.94		9,941,228,349.38		-12,862,871.51		308,821,641.50	2,458,804,076.37		17,095,356,208.68	91,094,672.89	17,186,450,881.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并	107,159,805.38		59,385,967.16		11,770,833.51					482,306,258.76	76,475,340.00	560,781,598.76
其他												
二、本年年初余额	4,506,524,818.32		10,000,614,316.54		-1,092,038.00		308,821,641.50	2,762,793,729.08		17,577,662,467.44	169,570,012.89	17,747,232,480.33
三、本年年末余额												
（一）综合收益总额			25,713,321.00		-1,207,729.30		32,225,828.52	298,200,213.30		354,931,633.52	8,130,375.73	363,062,009.25
（二）所有者投入和减少资本					-1,207,729.30			406,977,764.25		405,770,034.95	2,493,022.37	408,263,057.32
1.所有者投入的普通股										25,713,321.00	5,637,353.36	31,350,674.36
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额										25,713,321.00	5,637,353.36	31,350,674.36
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积							31,825,088.51	-112,382,210.94		-80,557,122.43		-80,557,122.43
2.对所有者（或股东）的分配							31,825,088.51	-31,825,088.51				
3.其他								-80,557,122.43		-80,557,122.43		-80,557,122.43
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	4,506,524,818.32		10,026,327,637.54		-2,299,767.30		341,047,470.02	3,060,993,942.38		17,932,594,100.96	177,700,388.62	18,110,294,489.58

数字第16项至第19项附注系对所有者权益变动表的补充说明

第4页至第15页的附注由以下人员签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰

合并股东权益变动表（续）  
2023年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	755,345,012.94		8,549,033,645.42				278,813,421.61	2,320,356,240.24		12,903,568,320.21	86,164,129.59	12,989,732,449.80
加：前期差错更正												
同一控制下企业合并	2,751,159,805.38		791,198,792.91					308,786,959.77		3,851,145,558.06	77,641,618.34	3,928,787,176.40
其他												
二、本年年初余额	4,506,524,818.32		9,340,232,438.33				278,813,421.61	2,629,143,200.01		16,754,713,878.27	163,805,747.93	16,918,519,626.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			680,381,878.21		-1,092,038.00		30,008,219.89	133,650,529.07		822,948,589.17	5,764,264.96	828,712,854.13
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股			501,960,700.00					394,890,820.96		394,890,820.96	-2,443,436.35	392,447,384.61
2.其他权益工具持有者投入资本			501,960,700.00							501,960,700.00	8,207,701.31	510,168,401.31
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积							30,008,219.89	-97,195,491.89		-67,187,272.00		-67,187,272.00
2.对所有者（或股东）的分配							30,008,219.89	-30,008,219.89				
3.其他								-67,187,272.00		-67,187,272.00		-67,187,272.00
（四）所有者权益内部结转			158,421,178.21					-164,044,800.00		-5,623,621.79		-5,623,621.79
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备			158,421,178.21					-164,044,800.00		-5,623,621.79		-5,623,621.79
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	4,506,524,818.32		10,000,614,316.54		-1,092,038.00		308,821,641.50	2,762,793,729.08		17,577,662,467.44	169,570,012.89	17,747,232,480.33

属于第16项至第19项的附注属于财务报表附注中财务报表组成部分

第4项至第15项的附注属于以下人员签署：  
法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福印

会计机构负责人：沈瑞冰





## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,043,930,917.20	1,616,348,558.53
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	12.1	425,213,705.44	134,452,379.66
应收款项融资			
预付款项		209,533,351.31	280,300,393.39
其他应收款	12.2	5,157,023,801.91	4,667,958,420.03
存货		11,749,632,162.77	9,759,727,162.42
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		84,743,849.76	70,657,564.25
<b>流动资产合计</b>		<b>18,670,077,788.39</b>	<b>16,529,444,478.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.3	5,112,105,134.66	4,752,022,251.26
其他权益工具投资		1,128,945,376.56	1,110,270,728.49
其他非流动金融投资			
投资性房地产		2,498,609,004.48	2,576,701,847.76
固定资产		2,511,580,402.37	2,760,793,548.81
在建工程		193,608,518.77	177,860,048.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		741,189,146.74	806,892,890.46
开发支出		2,249,713.20	2,211,320.75
商誉			
长期待摊费用		495,748.08	782,907.86
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,180,000,000.00	2,880,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,368,783,044.86</b>	<b>15,067,535,543.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,038,860,833.25</b>	<b>31,596,980,022.27</b>

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福歧

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰



## 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,360,000,000.00	4,063,000,000.00
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		57,990,000.00	89,870,000.00
应付账款		79,118,829.45	62,313,504.55
预收款项			
合同负债		188,711,155.74	124,826,287.46
应付职工薪酬		29,549,290.15	17,045,070.61
应交税费		11,038,968.72	7,235,069.83
其他应付款		872,650,819.53	605,949,581.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,184,843,480.65	850,500,000.00
其他流动负债		15,866,146.52	8,921,825.88
<b>流动负债合计</b>		<b>10,799,768,690.76</b>	<b>5,829,661,340.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		415,600,000.00	1,582,150,000.00
应付债券		8,754,866,852.21	9,514,155,821.08
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		16,377,161.97	13,159,741.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,186,844,014.18</b>	<b>11,109,465,562.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,986,612,704.94</b>	<b>16,939,126,902.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,506,524,818.32	4,399,365,012.94
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,626,349,895.85	7,585,636,574.85
减：库存股			
其他综合收益		-14,911,408.84	-12,862,871.51
专项储备			
盈余公积		341,047,470.02	308,821,641.50
未分配利润		2,593,237,352.96	2,376,892,761.98
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>15,052,248,128.31</b>	<b>14,657,853,119.76</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>35,038,860,833.25</b>	<b>31,596,980,022.27</b>

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



11



沈瑞冰

## 利润表

2023年度

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		798,003,173.92	892,058,216.06
减：营业成本		788,524,141.61	729,895,445.05
税金及附加		39,059,717.69	25,863,089.99
销售费用		3,833,072.88	10,223,375.08
管理费用		65,357,630.55	67,075,637.86
研发费用			
财务费用		29,949,715.86	10,213,583.17
其中：利息费用		38,789,663.06	29,523,590.62
利息收入		13,854,252.65	20,819,688.93
加：其他收益		419,040,310.88	199,220,568.41
投资收益（损失以“-”号填列）		3,680,638.87	-4,971,628.61
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（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）		23,619,653.85	57,705,408.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		756,861.60	35,951.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,376,360.53	300,777,385.07
加：营业外收入		157,631.22	43,000.00
减：营业外支出		283,106.62	738,186.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,250,885.13	300,082,198.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		318,250,885.13	300,082,198.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		318,250,885.13	300,082,198.86
（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		-2,048,537.33	-12,862,871.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,048,537.33	-12,862,871.51
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,048,537.33	-12,862,871.51
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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		316,202,347.80	287,219,327.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



12



沈瑞冰



## 现金流量表

### 2023年度

编制单位：威海城市投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		622,356,329.37	1,565,056,121.71
收到的税费返还		21,707,260.08	42,648,444.55
收到其他与经营活动有关的现金		653,418,355.66	840,227,181.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,297,481,945.11</b>	<b>2,447,931,747.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,905,793,556.61	2,267,108,933.48
支付给职工以及为职工支付的现金		26,556,923.65	28,982,248.26
支付的各项税费		27,343,915.87	19,019,564.57
支付其他与经营活动有关的现金		337,426,002.32	2,543,392,523.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,297,120,398.45</b>	<b>4,858,503,270.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-999,638,453.34</b>	<b>-2,410,571,522.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,550,428.00	5,286,259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,626,982.53	65,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,005,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		80,164,111.31	473,733,333.33
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>110,346,921.84</b>	<b>479,084,842.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,918,967.02	520,189,996.90
投资支付的现金		239,946,700.00	94,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,856,031.55	226,815,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,300,000,000.00	2,425,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,572,721,698.57</b>	<b>3,266,944,996.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,462,374,776.73</b>	<b>-2,787,860,154.01</b>
<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		8,246,000,000.00	10,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,246,000,000.00</b>	<b>10,470,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,591,500,000.00	5,004,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		716,268,455.09	541,567,493.12
支付其他与筹资活动有关的现金		8,443,448.64	45,170,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,316,211,903.73</b>	<b>5,591,687,493.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,929,788,096.27</b>	<b>4,878,312,506.88</b>
<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>		<b>-532,225,133.80</b>	<b>-320,119,170.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,213,853.66	1,399,333,023.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>546,988,719.86</b>	<b>1,079,213,853.66</b>

载于第16页至第94页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰



沈瑞冰

股东权益变动表  
2023年度

编制单位：威海城市投资集团有限公司  
3710071011984

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,399,365.01	2.94			7,585,636.57	4.85	-12,862.87	1.51	308,821,641.50	2,376,892,761.98	14,657,853,119.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,399,365.01	2.94			7,585,636.57	4.85	-12,862.87	1.51	308,821,641.50	2,376,892,761.98	14,657,853,119.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,159,805.38				40,713,321.00		-2,048,537.33		32,225,828.52	216,344,590.98	394,395,008.55
（一）综合收益总额							-2,048,537.33				
（二）所有者投入和减少资本	107,159,805.38				40,713,321.00						
1.所有者投入的普通股	107,159,805.38				40,713,321.00						
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积									31,825,088.51	-105,510,954.14	-73,685,865.63
2.对所有者（或股东）的分配									31,825,088.51	-31,825,088.51	
3.其他										-73,685,865.63	-73,685,865.63
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	4,506,524.81	3.32			7,626,349,895.85		-14,911,408.84		400,740.01	3,604,659.99	4,005,400.00
									341,047,470.02	2,593,237,352.96	15,052,248,128.31

载于第16页至第94页的财务报表附注基本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：于维锋

主管会计工作负责人：孙福岐

会计机构负责人：沈瑞冰





股东权益变动表(续)  
2023年度

编制单位:威海城市投资集团有限公司  
37100710101111111111  
37102200230831

金额单位:人民币元

项 目	实收资本 (或股本)			其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	上年年末余额	本期增加	本期减少	优先股	其他							
一、上年年末余额	1,755,365,012.94					6,919,631,074.85				278,813,421.61	2,326,243,553.01	11,280,053,062.41
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,755,365,012.94					6,919,631,074.85				278,813,421.61	2,326,243,553.01	11,280,053,062.41
三、本年增减变动金额(减少以“ -”号填列)	2,644,000,000.00					666,005,500.00		-12,862,871.51		30,008,219.89	50,649,208.97	3,377,800,057.35
(一) 综合收益总额											300,082,198.86	300,082,198.86
(二) 所有者投入和减少资本	2,644,000,000.00					501,960,700.00						3,145,960,700.00
1.所有者投入的普通股	2,644,000,000.00					501,960,700.00						3,145,960,700.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积										30,008,219.89	-85,388,189.89	-55,379,970.00
2.对所有者(或股东)的分配										30,008,219.89	-30,008,219.89	
3.其他											-55,379,970.00	-55,379,970.00
(四) 所有者权益内部结转						164,044,800.00					-164,044,800.00	
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五) 专项储备						164,044,800.00					-164,044,800.00	
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	4,399,365,012.94					7,585,636,574.85		-12,862,871.51		308,821,641.50	2,376,892,761.98	14,657,853,119.76

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

第4页至第15页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人: 于维锋

主管会计工作负责人: 孙福岐

会计机构负责人: 沈瑞冰



沈瑞冰




## 附件二、增信主体财务报告

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司资产负债表  
2023 年 12 月 31 日  
人民币元

	附注	合并		母公司	
		2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>资产</b>					
货币资金	1	2,042,711,062.49	4,498,451,274.10	444,766,142.18	1,420,473,265.22
结算备付金	2	67,792,381.68	178,786,477.78	29,386,435.58	120,865,461.28
交易性金融资产	3 1	8,074,402,340.22	6,677,510,276.30	3,036,959,124.01	3,710,411,571.99
衍生金融资产		2,346,300.00	1,264,130.00	-	-
买入返售金融资产	4	113,072,557.71	149,995,969.87	-	-
应收账款	5	100,073,090.03	65,036,982.57	489,000.00	1,608,926.07
合同资产	6	17,593,314.72	18,269,451.72	-	-
债权投资	7 2	2,586,794,728.60	2,473,787,831.78	1,251,392,677.47	824,215,933.20
长期股权投资	8 3	149,376,399.77	101,155,491.35	4,833,486,564.23	4,833,366,066.22
固定资产	9	9,413,384.51	10,401,769.00	5,278,045.38	6,445,660.42
使用权资产	10	87,626,869.46	108,130,413.21	67,984,542.52	93,202,873.72
无形资产	11	6,146,477.77	10,113,584.84	3,313,535.50	3,279,732.74
递延所得税资产	12	259,320,345.11	269,596,813.75	100,311,185.56	116,439,113.05
其他资产	13	133,006,989.24	122,607,967.30	60,662,364.45	86,919,327.75
<b>资产合计</b>		<b>13,649,676,241.31</b>	<b>14,685,108,433.57</b>	<b>9,834,029,616.88</b>	<b>11,217,227,931.66</b>

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人

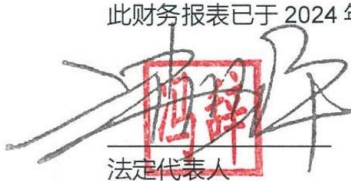
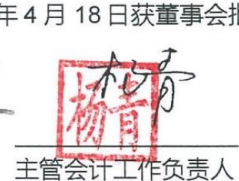

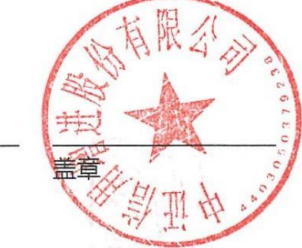


载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司资产负债表 (续)  
2023 年 12 月 31 日  
人民币元

附注六	合并		母公司	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
负债				
短期借款	14 320,586,615.07	290,310,541.68	290,306,222.19	280,297,458.34
卖出回购金融资产款	15 317,675,811.91	50,008,146.68	-	-
应付职工薪酬	16 202,110,571.54	192,390,226.35	61,145,726.73	67,208,659.84
应交税费	17 88,312,637.08	123,003,721.68	3,808,154.20	35,499,629.70
应付债券	18 2,689,742,867.80	3,058,460,672.46	3,013,875,700.68	3,178,903,028.63
租赁负债	19 91,994,544.65	111,762,145.60	72,893,459.82	97,562,591.52
递延收益	20 230,145,829.30	288,273,165.72	32,666,756.49	74,978,252.90
风险准备金	20 603,630,643.20	593,740,768.14	134,863,478.38	142,428,627.67
递延所得税负债	12 65,074.42	535,505.55	-	-
合同负债	21 216,869,924.39	171,605,708.01	3,962,106.85	1,242,560.02
其他负债	22 18,328,792.01	42,146,873.55	14,340,326.08	156,144,859.91
负债合计	4,779,463,311.37	4,922,237,475.42	3,627,861,931.42	4,034,265,668.53

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

 法定代表人	 主管会计工作负责人	 会计机构负责人	 盖章
--	--	---	---

载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司资产负债表 (续)  
2023 年 12 月 31 日  
人民币元

附注六	合并		母公司	
	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
股东权益				
股本	23 4,585,980,000.00	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具	24 -	998,600,000.00	-	998,600,000.00
资本公积	25 770,583,307.97	799,361,485.18	765,589,817.65	759,958,132.22
其他综合收益	26 174,136.08	(359,436.99)	(383,080.10)	(383,080.10)
盈余公积	27 280,419,694.86	246,946,441.17	280,419,694.86	246,946,441.17
一般风险准备	27 438,320,866.54	349,664,778.67	299,293,605.50	265,820,351.81
未分配利润	28 970,931,466.15	879,921,993.91	275,267,647.55	326,040,418.03
归属于母公司股东权益合计	7,046,409,471.60	7,860,115,261.94	6,206,167,685.46	7,182,962,263.13
少数股东权益	29 1,823,803,458.34	1,902,755,696.21	-	-
股东权益合计	<u>8,870,212,929.94</u>	<u>9,762,870,958.15</u>	<u>6,206,167,685.46</u>	<u>7,182,962,263.13</u>
负债及股东权益总计	<u>13,649,676,241.31</u>	<u>14,685,108,433.57</u>	<u>9,834,029,616.88</u>	<u>11,217,227,931.66</u>

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人



盖章

载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司利润表  
2023 年度  
人民币元

	附注	合并		母公司	
		2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	六七				
主营业务收入	30 4	1,306,083,839.74	1,309,139,352.96	177,199,377.18	251,041,684.93
利息收入	31	160,365,735.31	329,195,842.15	27,253,631.30	121,949,299.44
投资收益	32 5	254,893,260.14	319,648,846.04	346,900,362.72	207,113,032.93
其中：对联营企业及合营企业的投资					
收益		391,851.02	109,670.34	479,298.01	148,002.36
其中：以摊余成本计量的金融资产终					
止确认收益		(3,476,767.95)	(2,791,800.00)	35,693.48	-
公允价值变动损益	33	30,594,459.97	(76,079,685.73)	84,701,251.01	(56,685,244.25)
汇兑损益		26,026.30	50,161.14	-	-
其他业务收入		2,916,369.43	2,224,751.56	10,685,007.05	7,722,735.35
其他收益	34	9,839,806.55	16,279,499.03	3,816,705.84	9,976,143.69
资产处置损益		(9,315.06)	620,064.39	-	618,483.79
营业收入合计		1,764,710,182.38	1,901,078,831.54	650,556,335.10	541,736,135.88
营业支出					
主营业务成本		47,971,743.08	49,603,812.65	15,221,326.22	16,340,968.52
利息支出	35	97,830,657.60	112,430,048.34	102,152,064.16	111,115,764.15
税金及附加	36	9,153,994.99	9,672,641.88	634,615.20	1,361,720.11
业务及管理费	37 6	692,346,133.34	676,479,197.20	164,673,636.19	182,042,422.44
信用减值损失	38	106,318,533.07	104,363,221.75	53,303,454.35	120,056,146.57
提取 / (转回) 风险准备金	20	13,038,228.08	116,930,071.29	(9,395,075.47)	(34,494,530.71)
资产减值损失		5,365,930.00	-	-	-
其他业务成本		2,539,965.70	2,213,516.44	10,509,209.43	7,714,970.31
营业支出合计		974,565,185.86	1,071,692,509.55	337,099,230.08	404,137,461.39
营业利润		790,144,996.52	829,386,321.99	313,457,105.02	137,598,674.49
加：营业外收入		407,019.97	210,949.12	367.49	561.90
减：营业外支出		(753,526.66)	7,023,436.70	54,886.57	14,288.36
利润总额		791,305,543.15	822,573,834.41	313,402,585.94	137,584,948.03

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人



盖章

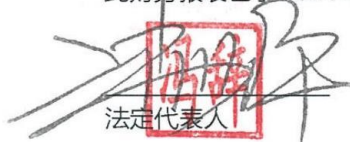
载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。



中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司利润表 (续)  
2023 年度  
人民币元

	合并		母公司	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
利润总额	791,305,543.15	822,573,834.41	313,402,585.94	137,584,948.03
减：所得税费用	101,463,895.69	110,306,271.10	(21,329,950.96)	(251,420.74)
净利润	689,841,647.46	712,267,563.31	334,732,536.90	137,836,368.77
(一) 按经营持续性分类				
持续经营净利润	689,841,647.46	712,267,563.31	334,732,536.90	137,836,368.77
终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	531,697,613.80	573,988,294.33	334,732,536.90	137,836,368.77
少数股东损益	158,144,033.66	138,279,268.98	-	-
其他综合收益税后净额	906,705.83	5,561,817.72	-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	533,573.07	3,115,271.51	-	-
外币财务报表折算差额	533,573.07	3,115,271.51	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	373,132.76	2,446,546.21	-	-
综合收益总额	690,748,353.29	717,829,381.03	334,732,536.90	137,836,368.77
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	532,231,186.87	577,103,565.84	334,732,536.90	137,836,368.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	158,517,166.42	140,725,815.19	-	-

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人







载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司现金流量表  
2023 年度  
人民币元

附注	合并		母公司	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量				
主营业务收入收取的现金	1,367,576,493.07	1,339,536,783.18	148,710,924.46	211,342,107.94
保理业务收取的现金净额	-	79,998,134.66	-	-
收取的利息收入	88,577,136.48	95,446,679.67	22,535,976.25	33,599,275.41
收到的各项税费	17,950,967.91	-	17,672,153.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	69,298,100.89	140,265,790.88	51,819,635.86	88,524,398.66
经营活动现金流入小计	1,543,402,698.35	1,655,247,388.39	240,738,690.15	333,465,782.01
保理业务支付的现金净额	34,337,182.68	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	530,214,607.85	516,961,295.13	106,746,326.96	118,773,158.91
以现金支付的业务及管理费	112,789,164.58	91,102,003.66	41,213,081.14	27,537,276.07
支付的各项税费	222,171,089.97	243,568,392.79	17,822,900.23	59,971,893.78
支付其他与经营活动有关的现金	156,770,365.45	204,600,325.85	45,438,432.14	152,001,006.32
经营活动现金流出小计	1,056,282,410.53	1,056,232,017.43	211,220,740.47	358,283,335.08
经营活动产生 / (使用) 的 现金流量净额	40(1) 487,120,287.82	599,015,370.96	29,517,949.68	(24,817,553.07)

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

 法定代表人	 主管会计工作负责人	 会计机构负责人	 盖章
--	--	---	---

载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司现金流量表 (续)  
2023 年度  
人民币元

附注六	合并		母公司	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金净额	-	1,047,736,341.77	259,282,539.85	572,975,272.95
处置子公司收到的净额	2,953,678.13	-	45,848,400.00	-
取得投资收益收到的现金	289,267,786.80	581,421,333.14	352,607,729.02	353,123,994.51
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	263,398.90	639,203.85	-	631,921.59
投资活动现金流入小计	292,484,863.83	1,629,796,878.76	657,738,668.87	926,731,189.05
投资支付的现金净额	1,536,644,912.39	-	-	-
对联营及合营企业增资支付的 现金净额	47,829,057.40	-	45,848,400.00	-
收购子公司少数股权支付的现 金净额	-	56,852,000.00	-	56,852,000.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	4,804,025.63	6,669,739.31	2,754,165.70	3,526,105.80
投资活动现金流出小计	1,589,277,995.42	63,521,739.31	48,602,565.70	60,378,105.80
投资活动 (使用) / 产生的现金 流量净额	(1,296,793,131.59)	1,566,275,139.45	609,136,103.17	866,353,083.25

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



盖章

载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。



中证信用增进股份有限公司  
合并及母公司现金流量表 (续)  
2023 年度  
人民币元

附注六	合并		母公司	
	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度
三、筹资活动产生的现金流量				
卖出回购金融资产款净增加额	267,667,665.23	-	-	-
取得借款收到的现金净额	30,250,000.00	-	10,000,000.00	-
发行债券收到的现金	1,058,854,704.54	779,184,829.20	1,258,854,704.54	899,150,943.40
筹资活动现金流入小计	1,356,772,369.77	779,184,829.20	1,268,854,704.54	899,150,943.40
卖出回购金融资产款净减少额	-	52,775,404.48	-	-
租赁负债支付的现金	40,988,092.68	32,107,344.13	27,556,869.83	27,055,753.31
回购少数股东支付的现金	133,279,543.47	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,423,095.45	550,448,648.34	437,296,394.69	467,526,330.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	121,219,384.02	-	-	-
偿还债券支付的现金	1,400,000,000.00	-	1,400,000,000.00	-
偿还其他权益工具支付的现金	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
偿还借款支付的现金净额	-	522,800,000.00	-	515,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,131,690,731.60	1,158,131,396.95	2,864,853,264.52	1,009,582,083.52
筹资活动 (使用) 的现金流量净额	(1,774,918,361.83)	(378,946,567.75)	(1,595,998,559.98)	(110,431,140.12)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	936,882.00	5,611,978.86	-	-
五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	40(2) (2,583,654,323.60)	1,791,955,921.52	(957,344,507.13)	731,104,390.06
加：年初现金及现金等价物余额	5,389,372,063.41	3,597,416,141.89	1,531,155,320.82	800,050,930.76
六、年末现金及现金等价物余额	40(3) 2,805,717,739.81	5,389,372,063.41	573,810,813.69	1,531,155,320.82

此财务报表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人



载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。

## 中证信用增进股份有限公司

## 合并股东权益变动表

2023 年度

人民币元

附注	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润	小计		
一、2023年1月1日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	799,361,485.18	246,946,441.17	349,664,778.67	(359,436.99)	879,921,993.91	7,860,115,261.94	1,902,755,696.21	9,762,870,958.15
二、本年增减变动金额										
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	533,573.07	531,697,613.80	532,231,186.87	158,517,166.42	690,748,353.29
(二)所有者投入和减少资本	-	(998,600,000.00)	(28,778,177.21)	-	-	-	(1,027,378,177.21)	(116,250,020.27)	(116,250,020.27)	(1,143,628,197.48)
1.子公司减资	六、25	-	(34,409,862.64)	-	-	-	(34,409,862.64)	(98,869,680.83)	(133,279,543.47)	(133,279,543.47)
2.偿还永续债		-	(998,600,000.00)	-	-	-	(998,600,000.00)	-	(998,600,000.00)	(998,600,000.00)
3.股份支付	十一	-	5,631,685.43	-	-	-	5,631,685.43	-	5,631,685.43	5,631,685.43
4.处置子公司	五、3	-	-	-	-	-	-	(17,380,339.44)	(17,380,339.44)	(17,380,339.44)
(三)利润分配	六、28	-	-	33,473,253.69	88,656,087.87	(440,688,141.56)	(318,558,800.00)	(121,219,384.02)	(438,778,184.02)	(438,778,184.02)
1.提取盈余公积		-	-	33,473,253.69	-	(33,473,253.69)	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	88,656,087.87	(88,656,087.87)	-	-	-	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	(275,158,800.00)	(275,158,800.00)	(46,219,384.02)	(321,378,184.02)	(321,378,184.02)
4.与永续债相关的分配		-	-	-	-	(43,400,000.00)	(43,400,000.00)	(75,000,000.00)	(118,400,000.00)	(118,400,000.00)
三、2023年12月31日余额	4,585,980,000.00	-	770,583,307.97	280,419,694.86	438,320,866.54	174,136.08	970,931,466.15	7,046,409,471.60	1,823,803,458.34	8,870,212,929.94

此财务报表已于2024年4月18日获董事会批准。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



载于第13页至第98页的附注为本财务报表的组成部分。

中证信用增进股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
2022 年度  
人民币元

附注	归属于母公司股东权益							小计	少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润			
一、2022年1月1日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	792,484,640.22	233,162,804.29	292,220,314.57	(3,474,708.50)	740,180,400.56	7,639,153,451.14	1,895,511,905.66	9,534,665,356.80
二、本年增减变动金额										
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	3,115,271.51	573,988,294.33	577,103,565.84	140,725,815.19	717,829,381.03
(二)股东投入股本	-	-	6,876,844.96	-	-	-	-	6,876,844.96	(58,482,024.64)	(51,605,179.68)
1.收购少数股东股权	六、25	-	1,630,024.64	-	-	-	-	1,630,024.64	(58,482,024.64)	(56,852,000.00)
2.股份支付	十一	-	5,246,820.32	-	-	-	-	5,246,820.32	-	5,246,820.32
(三)利润分配	六、28	-	-	13,783,636.88	57,444,464.10	-	(434,246,700.98)	(363,018,600.00)	(75,000,000.00)	(438,018,600.00)
1.提取盈余公积		-	-	13,783,636.88	-	-	(13,783,636.88)	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	57,444,464.10	-	(57,444,464.10)	-	-	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	-	(321,018,600.00)	(321,018,600.00)	-	(321,018,600.00)
4.与永续债相关的分配		-	-	-	-	-	(42,000,000.00)	(42,000,000.00)	(75,000,000.00)	(117,000,000.00)
三、2022年12月31日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	799,361,485.18	246,946,441.17	349,664,778.67	(359,436.99)	879,921,993.91	7,860,115,261.94	1,902,755,696.21	9,762,870,958.15

此财务报表已于2024年4月18日获董事会批准。

  
法定代表人

  
主管会计工作负责人

  
会计机构负责人





盖章



载于第13页至第98页的附注为本财务报表的组成部分。



中证信用增进股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2023 年度  
人民币元


	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润	股东权益合计
一、2023年1月1日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	759,958,132.22	246,946,441.17	265,820,351.81	(383,080.10)	326,040,418.03	7,182,962,263.13
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	334,732,536.90	334,732,536.90
(二) 所有者投入和减少资本	-	(998,600,000.00)	5,631,685.43	-	-	-	-	(992,968,314.57)
1. 偿还永续债	-	(998,600,000.00)	-	-	-	-	-	(998,600,000.00)
2. 股份支付	-	-	5,631,685.43	-	-	-	-	5,631,685.43
(三) 利润分配	-	-	-	33,473,253.69	33,473,253.69	-	(385,505,307.38)	(318,558,800.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	33,473,253.69	-	-	(33,473,253.69)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	33,473,253.69	-	(33,473,253.69)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(275,158,800.00)	(275,158,800.00)
4. 与永续债相关的分配	-	-	-	-	-	-	(43,400,000.00)	(43,400,000.00)
三、2023年12月31日余额	4,585,980,000.00	-	765,589,817.65	280,419,694.86	299,293,605.50	(383,080.10)	275,267,647.55	6,206,167,685.46

此财务报表已于2024年4月18日获董事会批准。



 法定代表人



 主管会计工作负责人



 会计机构负责人


 盖章

载于第13页至第98页的附注为本财务报表的组成部分。

## 中证信用增进股份有限公司

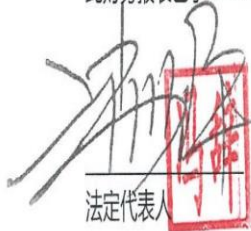
## 母公司股东权益变动表(续)

2022 年度

人民币元

	股本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润	股东权益合计
一、2022年1月1日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	754,711,311.90	233,162,804.29	252,036,714.93	(383,080.10)	578,789,923.02	7,402,897,674.04
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	137,836,368.77	137,836,368.77
(二) 股份支付	-	-	5,246,820.32	-	-	-	-	5,246,820.32
(三) 利润分配	-	-	-	13,783,636.88	13,783,636.88	-	(390,585,873.76)	(363,018,600.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	13,783,636.88	-	-	(13,783,636.88)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	13,783,636.88	-	(13,783,636.88)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(321,018,600.00)	(321,018,600.00)
4. 与永续债相关的分配	-	-	-	-	-	-	(42,000,000.00)	(42,000,000.00)
三、2022年12月31日余额	4,585,980,000.00	998,600,000.00	759,958,132.22	246,946,441.17	265,820,351.81	(383,080.10)	326,040,418.03	7,182,962,263.13

此财务报表已于2024年4月18日获董事会批准。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



载于第 13 页至第 98 页的附注为本财务报表的组成部分。