

---

**龙口市城乡建设投资发展有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

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

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

四、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额分别为 9,893.89 万元、-93,252.30 万元和 -56,366.21 万元。2019 年度，公司经营现金流量净额转为正，主要是工程款、政府补助和利息收入，增加了其他与经营活动有关的现金流入，前期投入成本的业务产生净现金流入。2020 年度现金流量净额大额转负，主要是本年及上年应收财政局的代建管理费、租赁收入、土地业务收入等大部分款项未收回。2021 年 1-6 月，公司经营现金流量净额得到改善，主要是工程付款较少，从而减少其它与经营活动有关的现金流出。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。

五、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人收到政府补助的金额分别为 13,547.97 万元、25,510.05 万元和 13,000.00 万元，占净利润的比例分别为 100.11%、122.71%和 144.04%，发行人净利润对政府补助的依赖程度较高。2019 年发行人工农水费收入大幅增加，主要系政府关闭自采井政策，使公司供水客户增加，其次公司代建管理费和租金业务收入增加，使公司利润增加，对政府补助的依赖性下降。2020 年度及 2021 年 1-6 月，发行人获得的补助主要系龙口市财政局因发行人维修运营水库而给予的公用事业补贴，鉴于运营水库具有较强公益性和延续性，预计未来发行人仍能得到政府的大力支持。该项政府补贴受当地政府财政实力和政策影响程度较大，发行人所能获得的政府补助存在一定的不确定性，若未来发行人获得的补助大幅减少甚至取消，从而可能影响发行人的盈利能力。

六、截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 846,802.06 万元，占总资产的比例为 32.00%。发行人其他应收款欠款方较为集中，前五名其他应收款方产生的其他应收款主要系发行人为龙口市财政局代垫的工程款及对龙口市其他国有企业的应收往来款，前五名欠款方其他应收款余额占发行人 2021 年 6 月末其他应收款余额的 51.52%。

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

七、发行人对外担保金额较大。截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额总计 266,802.50 万元，占净资产的比例为 18.30%。发行人对外担保的被担保方主要为国有企业，有两家民企，目前资信状况良好，代偿风险较小。但若被担保方经营情况突然恶化，无法按时、足额偿还债务，发行人有可能发生代偿风险，从而影响发行人自身的经营和财务状况，进而影响本次债券的本息偿付。

八、截至 2021 年 6 月末，发行人有息债务余额为 1,102,038.44 万元，其中短期借款为 157,000.00 万元，占比 14.25%；长期借款为 378,676.00 万元，占比 34.36%；应付债券为 566,362.44 万元，占比 51.39%。发行人有息债务规模较大，未来主要依赖于发行人自身的经营性收入和现金流以及外部融资等方式进行偿还。尽管发行人安排了较为详尽的偿还计划，但若由于公司自身经营情况恶化或外部融资压力加大，可能使得既定的偿债安排无法继续履行，从而使发行人面临较大的到期债务偿还压力，进而给本次债券的投资者带来不利影响。

九、报告期内，发行人营业收入结构发生较大变动。根据龙口市政府对下辖国有资产及企业的整体规划，发行人于 2020 年 2 月 11 日将持有的桑园煤矿和洼东煤矿 100%股权对外转让。受此影响，发行人目前已经不再从事煤炭销售业务。2021 年 1-6 月，发行人新增基础设施自建业务，上半年产生的收入为 44,158.93 万元。发行人报告期内业务结构发生了较大变动，发行人收入及利润规模发生一定波动，从而对发行人偿债能力造成一定影响。

十、发行人关联交易规模较大。截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收关联方款项 210,366.14 万元，其他应付关联方款项 2,026.31 万元。关联单位均为国有企业，发行人将及时敦促对方及时归还相应款项。但若关联方拒绝还款，则将会给发行人造成相应的资产损失，给本次债券的偿付带来一定的不利影响。此外，随着业务规模的扩展，发行人关联交易的规模和种类未来存在增加的可能性，尽管发行人已经针对关联交易制定了明确的管理规定，但实际操作中如不能对关联交易及关联方往来款的合理性与定价的公允性进行规范管理，则将对公司的生产经营和公司股东的整体利益产生一定的影响。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 8  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 8  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 8  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....  | 9  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 9  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 9  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 19 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 19 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 20 |
| 八、 负债情况.....                     | 20 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 21 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 21 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 24 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 25 |
| 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..... | 25 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 财务报表.....                        | 28 |
| 附件一：发行人财务报表.....                 | 28 |

## 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 | 华金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司（或有）                                           |
| 审计机构、会计师事务所             | 指 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                |
| 律师、发行人律师                | 指 | 山东龙博律师事务所                                                                        |
| 龙口市政府                   | 指 | 龙口市人民政府                                                                          |
| 股东会                     | 指 | 本公司股东会                                                                           |
| 董事会                     | 指 | 本公司董事会                                                                           |
| 监事会                     | 指 | 本公司监事会                                                                           |
| 实力建设                    | 指 | 龙口市实力建设投资管理有限公司                                                                  |
| 桑园煤矿                    | 指 | 龙口市桑园煤矿有限公司                                                                      |
| 洼东煤矿                    | 指 | 龙口市洼东煤矿有限公司                                                                      |
| 兴达公司                    | 指 | 龙口市兴达投资管理有限公司                                                                    |
| 兴利达公司                   | 指 | 龙口市兴利达企业管理有限公司                                                                   |
| 兴龙建设                    | 指 | 龙口市兴龙建设投资管理有限公司                                                                  |
| 龙口市泰翔建设                 | 指 | 龙口市泰翔建设投资管理有限公司                                                                  |
| 兴盛达公司/港投集团              | 指 | 龙口市兴盛达企业管理有限公司/龙口市港城投资开发建设集团有限公司                                                 |
| 报告期                     | 指 | 2021 年 1-6 月                                                                     |
| 报告期末                    | 指 | 2021 年 6 月末                                                                      |
| 合格机构投资者                 | 指 | 符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定条件的可参与非公开发行公司债券认购和转让的合格机构投资者 |
| 债券持有人、投资者               | 指 | 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体                                         |
| 债券登记机构、登记机构             | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                                              |
| 证监会                     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                      |
| 上交所                     | 指 | 上海证券交易所                                                                          |
| 中证协                     | 指 | 中国证券业协会                                                                          |
| 《公司法》                   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                     |
| 《证券法》                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                     |
| 《管理办法》                  | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                                                  |
| 《企业破产法》                 | 指 | 《中华人民共和国企业破产法》                                                                   |
| 《土地管理法》                 | 指 | 《中华人民共和国土地管理法》                                                                   |
| 《管理暂行办法》                | 指 | 《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》                                                       |
| 《备案办法》                  | 指 | 《非公开发行公司债券备案管理办法》                                                                |
| 《监管协议》                  | 指 | 发行人与监管银行、债券受托管理人签署的《龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019/2020/2021 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 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》                 |
| 《公司章程》、公司章程 | 指 | 《龙口市城乡建设投资发展有限公司公司章程》                                   |
| 法定节假日或休息日   | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日） |
| 工作日         | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）                       |
| 交易日         | 指 | 上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日                                    |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                        |

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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 中文名称      | 龙口市城乡建设投资发展有限公司       |
| 中文简称      | 龙口城投                  |
| 外文名称（如有）  | 不适用                   |
| 外文缩写（如有）  | 不适用                   |
| 法定代表人     | 张志容                   |
| 注册资本      | 22                    |
| 实缴资本      | 22                    |
| 注册地址      | 山东省烟台市 龙口市港城大道 1001 号 |
| 办公地址      | 山东省烟台市 龙口市港城大道 1001 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 265701                |
| 公司网址（如有）  | 不适用                   |
| 电子信箱      | jylmxn@126.com        |

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

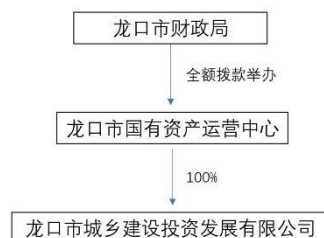
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙口市国有资产运营中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：龙口市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张志容

发行人的其他董事：丁立伟、王莉

发行人的监事：刘明堂、路吉利、林小惠、赵敏、刘畅

发行人的总经理：石坤

发行人的其他非董事高级管理人员：石坤、徐晓明

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司经营情况

发行人是龙口市重要的基础设施投资、建设、运营主体和国有资产运营主体，主营业务为工程代建管理、工农水费、土地业务、检测业务、绿化业务以及其他业务。

#### （二）业务情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年度 |
|------|--------------|---------|
|------|--------------|---------|

|      | 收入   | 成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入   | 成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
|------|------|------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| 主营业务 | 5.90 | 4.41 | 25.25      | 93.06        | 6.82 | 4.28 | 37.24      | 88.69        |
| 其他业务 | 0.44 | 0.14 | 68.18      | 6.94         | 0.87 | 0.18 | 79.31      | 11.31        |
| 合计   | 6.34 | 4.55 | 28.23      | -            | 7.69 | 4.46 | 42.00      | -            |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务  | 2021 年 1-6 月 |      |            | 2020 年度 |      |            |
|----------|--------------|------|------------|---------|------|------------|
|          | 营业收入         | 营业成本 | 毛利率<br>(%) | 营业收入    | 营业成本 | 毛利率<br>(%) |
| 基础设施自建收入 | 4.42         | 3.03 | 31.45      | -       | -    | -          |
| 代建管理费    | 0.12         | 0.11 | 8.33       | 0.27    | -    | 100        |
| 工农水费收入   | 0.63         | 0.11 | 82.54      | 1.23    | 0.14 | 88.62      |
| 土地业务收入   | -            | -    | -          | 3.82    | 2.73 | 28.53      |
| 检测费收入    | 0.08         | 0.04 | 50.00      | 0.17    | 0.05 | 70.59      |
| 绿化收入     | 0.07         | 0.11 | -57.14     | 0.13    | 0.13 | 0.00       |
| 运输收入     | 0.08         | 0.31 | -287.50    | 0.14    | 0.40 | -185.71    |
| 污水处理收入   | 0.51         | 0.69 | -35.29     | 1.06    | 0.83 | 21.70      |
| 合计       | 5.90         | 4.41 | 25.25      | 6.82    | 4.28 | 37.24      |

（三） 公司未来展望

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司的业务、人员、资产、机构和财务均独立于股东，具有面向市场自主经营的能力。

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，发行人具有面向市场自主经营的能力。

**（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、关联方提供担保的。

**2、定价机制及信息披露安排**

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。根据《关联交易管理办法》，发行人同关联企业之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

发行人发生关联交易之后，会根据公司相关制度要求，积极配合履行信息披露安排，做到合法、合理、合规。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

☐是 ☒否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

☐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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 110.20 亿元，其中公司信用类债券余额 44 亿元，占有息负债余额的 39.93%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 8 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 19 龙债 01                                  |
| 3、债券代码              | 162801.SH                                 |
| 4、发行日               | 2019 年 12 月 19 日                          |
| 5、起息日               | 2019 年 12 月 19 日                          |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 12 月 19 日                          |
| 7、到期日               | 2024 年 12 月 19 日                          |
| 8、债券余额              | 8.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.70                                      |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。    |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                   |
| 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（如适用）    | 面向合格机构投资者                                 |
| 15、适用的交易机制          | 固定收益平台交易                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有）    | 2022 年 12 月 19 日                          |
| 7、到期日          | 2024 年 12 月 19 日                          |
| 8、债券余额         | 4.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.08                                      |
| 10、还本付息方式      | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。    |
| 11、交易场所        | 上海证券交易所                                   |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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（如适用）    | 面向合格机构投资者  |
| 15、适用的交易机制          | 固定收益平台交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用        |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 龙口市城乡建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）             |
| 2、债券简称              | 20 龙债 01                                         |
| 3、债券代码              | 177254.SH                                        |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 2 日                                  |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 2 日                                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 12 月 3 日                                  |
| 7、到期日               | 2025 年 12 月 2 日                                  |
| 8、债券余额              | 6.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.20                                             |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。           |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                          |
| 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（如适用）    | 面向合格机构投资者                                        |
| 15、适用的交易机制          | 固定收益平台交易                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有）      | 2024 年 3 月 18 日                        |
| 7、到期日            | 2026 年 3 月 18 日                        |
| 8、债券余额           | 12.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率（%）   | 4.60                                   |
| 10、还本付息方式        | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所          | 上海证券交易所                                |
| 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（如适用） | 面向合格机构投资者                              |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 15、适用的交易机制          | 固定收益平台交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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、最近回售日（如有）         | 2027 年 4 月 1 日                         |
| 7、到期日               | 2027 年 4 月 1 日                         |
| 8、债券余额              | 9.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.02                                   |
| 10、还本付息方式           | 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             | 上海证券交易所、银行间债券市场                        |
| 12、主承销商             | 开源证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | 开源证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制          | 固定收益平台交易                               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                    |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（品种二）、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）、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）

债券简称：19 龙债 01、19 龙债 02、20 龙债 01、21 龙债 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权  
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：龙口市城乡建设投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（品种二）、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）、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）

债券简称：19 龙债 01、19 龙债 02、20 龙债 01、21 龙债 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162801.SH

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 龙债 01                                                                                                                                            |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 公司聘请中国工商银行股份有限公司龙口支行和中信银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至 2020 年末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额                   | 8.00                                                                                                                                                |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                                                                |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                                                                                                                |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                                                                                                                                                 |
| 约定的募集资金使用用途              | 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                 |
| 实际的募集资金使用用途              | 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                                                                                                                                   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                                                 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162802.SH

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 龙债 02                                                                                                                                            |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 公司聘请中国工商银行股份有限公司龙口支行和中信银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至 2020 年末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额                   | 4.00                                                                                                                                                |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                                                                |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                                                                                                                |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                                                                                                                                                 |
| 约定的募集资金使用用途              | 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                 |
| 实际的募集资金使用用途              | 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                                                                                                                                   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                                                 |

|             |  |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） |  |
|-------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177254.SH

|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 龙债 01                                                                                                                                                             |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 公司聘请青岛银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行和中国民生银行股份有限公司青岛分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至 2020 年末，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额                   | 6.00                                                                                                                                                                 |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                                                                                 |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                                                                                                                                 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                                                                                                                                                                  |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                                  |
| 实际的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金。                                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                                                                                                                                                    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                                                                  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178106.SH

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 21 龙债 01                                                                                                                                     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 公司聘请烟台银行龙口支行和青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告出具时，募集资金与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额                 | 12.00                                                                                                                                        |
| 募集资金期末余额               | 0.00                                                                                                                                         |
| 募集资金报告期内使用金额           | 12.00                                                                                                                                        |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用                                                                                                                                          |
| 约定的募集资金使用用途            | 本期债券募集资金拟使用不少于 10 亿元用于偿还金融机构借款，使用不超过 2 亿元用于补充流动资金。                                                                                           |
| 实际的募集资金使用用途            | 本期债券募集资金拟使用不少于 10 亿元用于偿还金融机构借款，使用不超过 2 亿元用于补充流动资金。                                                                                           |
| 报告期内募集资金用途的改变情况        | 不适用                                                                                                                                          |
| 报告期内募集资金使用是否合规         | 是                                                                                                                                            |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
|--------------------------|-----|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080068.IB

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 龙口停车场债                                                                                                                      |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 公司聘请华夏银行股份有限公司龙口支行担任本期债券的募集资金监管银行，公司在监管银行开设募集资金账户和偿债账户，专用于本期债券募集资金和偿债资金的存储和监管。截至报告期末，募集资金与募集说明书承诺的用途，使用计划及其他约定一致。募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额                   | 9.00                                                                                                                           |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                                           |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                                                                                                                           |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 债券募投项目为龙口市公共停车场建设项目，总投资 11.72 亿元，已投资 7.31 亿元，项目尚在建设过程中，未开始运营。                                                                  |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金共 90,000.00 万元，其中 72,000.00 万元拟用于龙口市公共停车场建设项目，18,000.00 万元拟用于补充发行人的营运资金。                                               |
| 实际的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金共 90,000.00 万元，其中 72,000.00 万元拟用于龙口市公共停车场建设项目，18,000.00 万元拟用于补充发行人的营运资金。                                               |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                                                                            |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                                                                                                              |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                                                                            |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162801.SH

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 龙债 01                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                          |
| 报告期内增信机制、偿债计                            | 已按募集说明书中约定使用                 |

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

债券代码：162802.SH

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 龙债 02                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 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             | 是                            |

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                    | 报告期内，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             | 是                  |

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                    | 报告期内，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             | 是                  |

债券代码：2080068.IB

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 龙口停车场债                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 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             | 是                            |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

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

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：15.13 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值  | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 土地资产   | 15.13 | 50.28                    | -        |
| 合计     | 15.13 | 50.28                    | -        |

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

##### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

其中经营性是发行人日常经营形成的，主要包括与基础设施等工程代建业务相关的代垫支出和企业日常运营相关的支出（如保证金、押金、代垫工程款、借款等）；非经营性则是对手方与发行人没有直接业务往来，资金拆借形成的往来款项。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.86 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：0.84 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

### （四） 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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 110.20 亿元，较上年末总变动 22.01%，其中短期有息负债 15.70 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：1.41 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

| 科目   | 金额      | 形成原因            | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|------|---------|-----------------|-------------|------|
| 投资收益 | 7.97 万元 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | 7.97 万元     | 可持续  |

| 科目       | 金额       | 形成原因              | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|----------|-------------------|-------------|------|
| 公允价值变动损益 | 0        | -                 | 0           | -    |
| 资产减值损失   | 0        | -                 | 0           | -    |
| 营业外收入    | 0.46 万元  | 其他                | 0.46 万元     | 不可持续 |
| 营业外支出    | 33.19 万元 | 其他                | 33.19 万元    | 不可持续 |
| 其他收益     | 1.41 亿元  | 公用事业运营补贴、公交公司运营补贴 | 1.41 亿元     | 可持续  |

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：26.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.39 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                                                                        | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响                 |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------|-----------------------------|
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 1.50 | 2026 年 8 月 20 日  | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土                                                                    | 良好   | 保证担保 | 4.35 | 2036 年 12 月 19 日 | 被担保人系国有企业，此担                |

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                                                                        | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间       | 对发行人偿债能力的影响                 |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------|-----------------------------|
| 限公司             |               |          | 地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。                             |      |      |      |                 | 保对发行人偿债能力影响相对可控             |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 1.07 | 2025 年 9 月 1 日  | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 0.23 | 2025 年 9 月 1 日  | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 1.03 | 2027 年 4 月 26 日 | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿          |

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                                                                        | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响                 |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------|-----------------------------|
|                 |               |          | 农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。                                           |      |      |       |                  | 债能力影响相对可控                   |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 0.844 | 2027 年 5 月 2 日   | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 1.745 | 2024 年 12 月 1 日  | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 1.00  | 2021 年 12 月 22 日 | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相    |

| 被担保人姓名/名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务                                                                                        | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响                 |
|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------|-----------------------------|
|                 |               |          | 管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。                                                         |      |      |       |                  | 对可控                         |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 抵押担保 | 1.18  | 2034 年 12 月 12 日 | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 龙口市兴龙建设投资管理有限公司 | 非关联方          | 2        | 市政、村镇、公路、农田水利、基础设施建设的投资与管理；土地开发与整理；农村社区建设及农村土地综合整治项目的投资与管理；旧城改造；黄金矿产投资、黄金制品经营；污水处理及配套管网工程建设与运营。 | 良好   | 保证担保 | 8.00  | 2024 年 4 月 29 日  | 被担保人系国有企业，此担保对发行人偿债能力影响相对可控 |
| 合计              | —             | —        | —                                                                                               | —    | —    | 20.95 | —                | —                           |

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、 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

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至发行人（山东省龙口市港城大道 1001 号）处进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页)

龙口市城乡建设投资发展有限公司

2021 年 8 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：龙口市城乡建设投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 946,109,073.63    | 814,757,088.54    |
| 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                   | 691,901,775.32    | 689,755,362.21    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 419,269,609.21    | 336,005,204.15    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 8,468,020,575.29  | 8,148,429,752.81  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,604,644,513.05  | 6,223,044,600.88  |
| 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                 | 1,058,804.45      | 1,020,405.60      |
| 流动资产合计                 | 18,131,004,350.95 | 16,213,012,414.19 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,496,902,233.36  | 410,361,443.94    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 902,145,667.50    | 913,468,252.14    |
| 固定资产                   | 2,009,606,140.06  | 2,017,932,884.79  |
| 在建工程                   | 846,413,026.57    | 811,327,806.57    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,079,084,780.58  | 2,070,089,522.33  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 79,362.63         | 79,362.63         |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 8,334,231,210.70  | 6,223,259,272.40  |
| 资产总计                   | 26,465,235,561.65 | 22,436,271,686.59 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,570,000,000.00  | 2,054,000,000.00  |
| 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                   |                   | 200,000,000.00    |
| 应付账款                   | 35,798,816.88     | 44,949,912.15     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 7,957,645.23      | 8,226,015.51      |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 181,275.75        | 181,275.75        |
| 应交税费                   | 158,224,172.93    | 158,371,829.07    |
| 其他应付款                  | 485,891,856.21    | 578,676,064.60    |
| 其中：应付利息                | 83,271,000.00     | 60,275,000.00     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 1,155,258.84      | 949,908.00        |
| 流动负债合计                 | 2,259,209,025.84  | 3,045,355,005.08  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,786,760,000.00  | 3,500,340,000.00  |
| 应付债券                 | 5,663,624,383.68  | 3,477,664,095.24  |
| 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                 | 178,238,119.99    | 38,768,099.99     |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 9,628,622,503.67  | 7,016,772,195.23  |
| 负债合计                 | 11,887,831,529.51 | 10,062,127,200.31 |
| <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                 | 10,273,422,539.59 | 8,175,075,920.17  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 145,927,605.05    | 145,927,605.05    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,929,809,248.17  | 1,825,286,107.47  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,549,159,392.81 | 12,346,289,632.69 |
| 少数股东权益               | 28,244,639.33     | 27,854,853.59     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 14,577,404,032.14 | 12,374,144,486.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,465,235,561.65 | 22,436,271,686.59 |

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：龙口市城乡建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 799,225,246.75    | 647,036,932.95    |
| 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                   | 589,637,483.93    | 533,875,464.81    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 227,607,700.86    | 134,007,435.86    |
| 其他应收款                  | 6,301,430,678.46  | 5,141,110,345.13  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 5,313,157,909.91  | 5,138,825,629.91  |
| 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                 | 1,058,804.45      | 1,020,405.60      |
| 流动资产合计                 | 13,232,117,824.36 | 11,595,876,214.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,220,115,785.01  | 2,133,574,995.59  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 902,145,667.50    | 913,468,252.14    |
| 固定资产                   | 66,976,665.94     | 68,500,898.89     |
| 在建工程                   | 782,141,106.57    | 782,141,106.57    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,046,512,793.02  | 2,046,512,793.02  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 2,688.94          | 2,688.94          |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 7,017,894,706.98  | 5,944,200,735.15  |
| 资产总计                   | 20,250,012,531.34 | 17,540,076,949.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 1,100,000,000.00 | 1,884,000,000.00 |
| 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                   | 619,850,000.00   |                  |
| 应付账款                   | 350,000.00       |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 171,823.63       | 171,823.63       |
| 应交税费                   | 82,986,412.64    | 116,214,723.58   |
| 其他应付款                  | 334,165,014.65   | 918,661,186.86   |
| 其中：应付利息                | 83,271,000.00    | 60,275,000.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 1,155,258.84     | 908,000.00       |
| 流动负债合计                 | 2,138,678,509.76 | 2,919,955,734.07 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 897,500,000.00   | 780,000,000.00   |
| 应付债券                   | 5,663,624,383.68 | 3,477,664,095.24 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 6,561,124,383.68 | 4,257,664,095.24 |
| 负债合计                   | 8,699,802,893.44 | 7,177,619,829.31 |
| <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                   | 7,357,333,858.61 | 6,270,793,069.19 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 147,745,345.96   | 147,745,345.96   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,845,130,433.33  | 1,743,918,704.95  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,550,209,637.90 | 10,362,457,120.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,250,012,531.34 | 17,540,076,949.41 |

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 633,853,386.02 | 357,125,738.78 |
| 其中：营业收入            | 633,853,386.02 | 357,125,738.78 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 633,860,246.88 | 309,641,374.84 |
| 其中：营业成本            | 455,238,775.30 | 226,303,224.08 |
| 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              | 441,586.17     | 19,192,399.87  |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 32,265,776.82  | 15,740,984.75  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 145,914,108.59 | 48,404,766.14  |
| 其中：利息费用            | 162,358,475.97 | 51,486,879.57  |
| 利息收入               | 7,975,844.39   | 3,524,568.37   |
| 加：其他收益             | 140,595,337.78 | 61,572,798.79  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 79,715.95      |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,715.95      |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                         |                |                |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)        |                |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 140,668,192.87 | 109,057,162.73 |
| 加: 营业外收入                    | 4,622.65       | 5,234.51       |
| 减: 营业外支出                    | 331,878.79     | 2,103,298.03   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 140,340,936.73 | 106,959,099.21 |
| 减: 所得税费用                    | 50,086,173.59  | 30,512,730.85  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 90,254,763.14  | 76,446,368.36  |
| (一) 按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 90,254,763.14  | 76,446,368.36  |
| 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) | 90,125,517.18  | 76,327,767.44  |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 129,245.96     | 118,600.92     |
| 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                    | 90,254,763.14 | 76,446,368.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 90,125,517.18 | 76,327,767.44 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 129,245.96    | 118,600.92    |
| 八、每股收益：                     |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |               |               |

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

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 487,712,918.65 | 305,452,929.51 |
| 减：营业成本          | 332,151,775.43 | 186,928,109.40 |
| 税金及附加           | 206,426.20     | 19,100,845.58  |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 18,730,110.83  | 7,126,506.78   |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 137,180,550.02 | 44,616,454.49  |
| 其中：利息费用         | 139,414,568.89 | 45,012,549.84  |
| 利息收入            | 3,463,277.49   | 578,956.35     |
| 加：其他收益          | 130,000,000.00 | 55,435,266.85  |
| 投资收益（损失以“—”号填列） |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 129,444,056.17 | 103,116,280.11 |
| 加：营业外收入                | 125.94         | 71.49          |
| 减：营业外支出                |                | 4.18           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 129,444,182.11 | 103,116,347.42 |
| 减：所得税费用                | 32,370,511.16  | 25,491,348.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 97,073,670.95  | 77,624,998.81  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,073,670.95  | 77,624,998.81  |
| （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                  | 97,073,670.95 | 77,624,998.81 |
| 七、每股收益：                   |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |               |

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 722,083,757.48   | 369,865,488.00   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,326,531,594.03 | 2,354,185,786.38 |
| 经营活动现金流入小计            | 2,048,615,351.51 | 2,724,051,274.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 19,592,686.81    | 46,147,541.05    |
| 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        | 96,749,662.47    | 35,614,359.84    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 54,763,092.06    | 29,762,453.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,441,172,064.76 | 2,506,156,354.38 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,612,277,506.10 | 2,617,680,709.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -563,662,154.59  | 106,370,565.27   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 673,746.91       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,367,263.46     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 6,041,010.37     |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,203,854.57     | 20,877,367.49    |
| 投资支付的现金                   |                  | 400,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 5,203,854.57     | 420,877,367.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 837,155.80       | -420,877,367.49  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 2,000,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,102,420,000.00 | 2,105,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,037,462,833.94 | 1,123,596,483.84 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,139,882,833.94 | 5,228,596,483.84 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 870,400,006.02   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 162,358,475.97   | 51,486,879.57    |
| 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            | 2,283,347,374.09 | 3,012,681,811.07 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,445,705,850.06 | 3,934,568,696.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 694,176,983.88   | 1,294,027,787.18 |
| <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>     | 131,351,985.09   | 979,520,984.96   |

|                       |                       |                         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 814,757,088.54        | 757,156,048.44          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>946,109,073.63</b> | <b>1,736,677,033.40</b> |

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 495,353,578.95   | 318,192,678.73   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 355,851,980.74   | 1,245,689,573.54 |
| 经营活动现金流入小计                | 851,205,559.69   | 1,563,882,252.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,543,698.17     | 6,772,426.37     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,443,177.71     | 6,728,658.54     |
| 支付的各项税费                   | 64,228,346.96    | 18,176,592.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 832,524,061.72   | 1,385,487,245.63 |
| 经营活动现金流出小计                | 907,739,284.56   | 1,417,164,923.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -56,533,724.87   | 146,717,329.09   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,738,945.54     | 20,154,832.51    |
| 投资支付的现金                   |                  | 400,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,738,945.54     | 420,154,832.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,738,945.54    | -420,154,832.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 2,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 1,633,500,000.00 | 1,630,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,103,944.38     | 900,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,636,603,944.38 | 4,530,000,000.00 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 139,414,568.89   | 45,012,549.84    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,283,728,391.28 | 3,009,457,925.58 |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,423,142,960.17 | 3,054,470,475.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 213,460,984.21   | 1,475,529,524.58 |
| 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     | 152,188,313.80   | 1,202,092,021.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 647,036,932.95   | 118,644,357.77   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 799,225,246.75   | 1,320,736,378.93 |

公司负责人：张志容 主管会计工作负责人：曲洁 会计机构负责人：徐晓明

