

---

荣成市经济开发投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

本公司/荣成经开/公司/发行人	指	荣成市经济开发投资有限公司
实际控制人/市财政局	指	荣成市财政局
计息年度	指	本公司发行债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
年度付息款项	指	本公司发行债券存续期内用于支付本公司发行债券每个计息年度利息的款项
《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》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
市政府	指	荣成市人民政府
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
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假日和/或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	荣成市经济开发投资有限公司
中文简称	荣成经开投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王刚
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	山东省威海市 荣成市厚生巷1号
办公地址	山东省威海市 荣成市厚生巷1号
办公地址的邮政编码	264300
公司网址（如有）	无
电子信箱	slh61683@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋练好
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
联系地址	山东省威海市荣成市厚生巷1号
电话	0631-7557900
传真	0631-7556059
电子信箱	slh61683@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：荣成市财政局

报告期末实际控制人名称：荣成市财政局

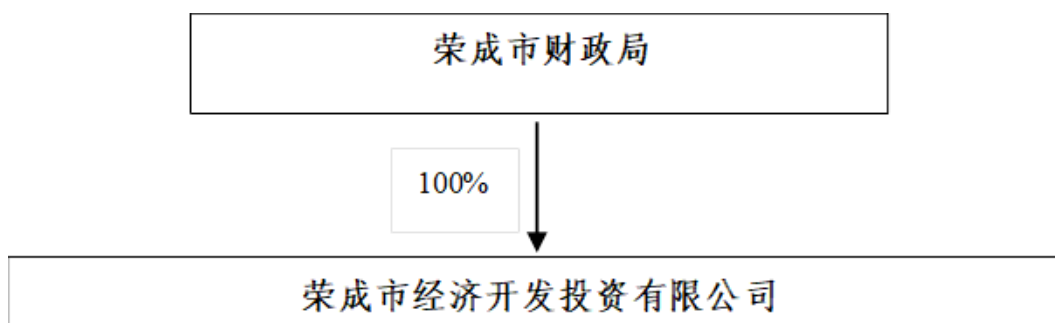
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：直接持股 100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：直接持股 100.00%，无股权受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王刚

发行人的董事长或执行董事：王刚

发行人的其他董事：宋练好、张晓静

发行人的监事：梁嫣娜、刘彦妮、张红梅、仲宗娜、周明玉

发行人的总经理：王刚

发行人的财务负责人：王文科

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）公司业务范围：

国家政策范围内的工业、农业、渔业、文化旅游、商贸物流、电子商务、能源、环保、医药等产业的投融资；管理运营政府授权的资源资产；土地整理、开发运营；资产租赁；国内贸易；政府重点建设项目和城乡基础设施建设项目投融资；销售机械电子设备、建材、五金交电、百货、沥青、橡胶制品；以自有资金从事投资活动；水产品零售；金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；食品经营；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；体育用品及器材批发；金银制品销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；显示器件销售；企业形象策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### （2）主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况：

公司的主营业务为基础设施建设和租赁业务。

##### 1）基础设施建设业务

发行人作为荣成市内最重要的基础设施投资、建设和运营平台，承担了荣成市内主要的基础设施建设任务，包括市政道路建设项目、高端产业园建设项目、绿岛湖整治改造工程、沽河水系工程项目、棚户区改造项目、市政绿化项目等在内的荣成市众多的基础设施建设任务。

发行人基础设施建设业务主要采取 BT、委托代建与政府购买服务等方式。公司经荣成市政府授权，经政府相关部门委托开展基础设施建设任务，自筹资金对所承担的项目进行投资建设，待项目完工后，相关政府部门按照协议约定支付工程款。发行人的基础设施建设以市政工程建设为主，还包括园区开发、河道整治、环境改造、社区建设及区内交通工程项目建设等。发行人所获取的毛利率一般介于 5%-20%之间。

##### 2）租赁业务

发行人的租赁业务主要为海域使用权租赁，荣成市人民政府向公司注入海域使用权等资产。为实现国有资产保值增值，提高资产使用效率，公司通过对外租赁这些资产获得了稳定的租赁收入，成为公司收入来源的重要组成部分。

发行人与海域养殖企业直接签订《海域使用权租赁合同》，发行人收取海域租赁费，海域使用权的租赁期限 2-8 年不等，每亩租金收费标准经市场撮合定价，根据海域所在位置不同略有差异，成本主要为海域使用权的折旧及摊销。按照合同约定每年定期支付租金。



发行人将其持有的闲置国有资产进行运营，将国有资产由非经营性资产转变为经营性资产，通过规范管理、整合资源和市场化运作，兼顾社会效益与经济效益，确保经营性国有资产的保值增值。发行人及其子公司将持有的海域使用权资产租赁给荣成市晟蓝海洋科技有限公司、荣成市海德海洋科技有限公司、荣成市红润渔业合作社等公司。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）发行人所在行业状况

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，而城市化率是衡量城市化水平的主要指标。据联合国开发计划署发布《2013 中国人类发展报告》预测，我国到 2030 年，将新增 3.1 亿城市居民，届时，我国城市人口总数将超过 10 亿，中国城市化率将达 70%。同时，发达国家的城市化经验表明，城市化率在 30.00%-70.00%期间是加速城市化的时期。因此可以预计未来 10-20 年间，我国城市化进程仍然处于加速发展阶段。根据《国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间的主要目标之一就是“城镇化质量明显改善，户籍人口城镇化率加快提高”。这意味着在未来我国的城镇化进入加速发展阶段的 10 年到 20 年间，随着城市人口的快速增长，对城市基础设施建设业务的需求将不断增加。随着城镇化进程的快速推进，市政服务需求将快速增长，市政设施行业投资规模增长迅速，供排水、天然气管网项目、轨道交通领域发展空间较大，投资机会越来越多。

根据国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022 年全社会固定资产投资 579,556 亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，增长 5.1%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长 3.6%，中部地区投资增长 8.9%，西部地区投资增长 4.7%，东北地区投资增长 1.2%。

2022 年全年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集 265 万套（间）。全年全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。未来几年国家财政投入也将逐步偏向民生工程，如保障房建设、水利建设等，与其配套的市政设施也将加快建设和改造。

### （2）发行人竞争优势

#### 1）区域优势

荣成市为威海市下辖的县级市，拥有石岛、龙眼两个一类开放港口，已开通至韩国、日本、新加坡和中国香港等港口的全集装箱班轮航线。

荣成市临近渤海、黄海和东海三大渔场，水产品产量和渔业总收入连续 23 年名列全国县级第一，拥有 100 多处渔港码头，其中石岛渔港是我国北方最大的渔货交易市场。随着经济的发展，荣成市财政收入保持了快速增长。

#### 2）政府支持优势

随着荣成市经济总量的扩大和产业的发展，发行人得到了荣成市政府的大力支持。荣成市政府给予发行人优质资产注入、项目资源倾斜、财政补贴等全方位支持，为发行人持续发展与盈利提供了坚实的保障。

#### 3）良好的融资能力优势

自成立以来，发行人在外部筹资方面得到各银行的大力支持，在还本付息方面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。公司良好的信用水平，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了重要基础。通畅、多元化的融资渠道将为发行人扩大主营业务、开展多元化经营提供强有力保障。

#### 4) 管理优势

在重大项目的分析论证、项目实施、资金筹措等事项上，公司管理层始终坚持科学决策。在项目实施上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作。在资金筹措及投放上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按预算管理，对整个资金运作流程实行全程监管。公司经营管理活动整体上较为规范、科学。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设业务	27.05	24.77	8.43	86.48	20.16	19.02	5.65	76.98
租赁业务	2.38	1.96	17.65	7.61	2.45	2.65	-8.16	9.35
贸易业务	0.22	-	100.00	0.70	0.04	-	100.00	0.15
其他主营业务	1.64	1.49	9.15	5.24	3.53	2.90	17.85	13.48
合计	31.28	28.22	9.78	100.00	26.19	24.58	6.15	100.00

##### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人无产业类业务

#### 2. 收入和成本分析

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

(1) 基础设施建设业务收入较上年同期增长 34.18%，成本较上年同期增长 30.23%，毛利

率较上年同期增长 49.06%，主要系政府验收进度加快、确认的收入增加所致；

（2）租赁业务收入较去年同期变动不大，成本较去年同期下降 26.04%，毛利率较去年同期增长 316.18%，主要系海域出租成本下降、毛利率转正所致；

（3）贸易业务收入较去年同期增长 450.00%，主要系新增木薯干、焦煤以及沥青几个贸易品种所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除了新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级，充分发挥现有优势，加速推动荣成地区的开发建设。

（2）优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据荣成市建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

（3）加强公司及城区重要资产的管理和经营。公司未来三年将加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）经营风险

###### 1）宏观经济风险

公司所涉及的城市开发等行业与宏观经济环境存在正相关性，其投资规模、发展速度和收益水平都会受到宏观经济周期及所在行业周期的影响。自全球经济危机以来，全球经济复苏尚不稳定，受此影响，我国经济发展速度有所放缓，如果国家整体经济增速继续放缓，相关行业企业的盈利能力可能会出现下降，会对公司的经营产生负面影响，将可能影响公司的整体经营和可持续发展。

应对措施：公司密切关注经济周期变动的最新情况监测宏观经济波动风险。

###### 2）项目建设风险

公司作为荣成市最主要的城市开发主体，承担了多项城乡重大基础建设项目的投资建设与运营，投资规模较大，建设周期长，经济效益不明显，存在一定的项目建设风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，来保证公司遇到项目建设风险时尽量减少对项目建设的不良影响。

###### 3）突发事件引发的经营风险

近年来，随着经济增速放缓、改革不断深化以及环境、安全等要求的不断增加，原本为经济高速发展所掩盖的各类问题不断显现，环境问题、安全事故、公司经营管理层重大变动等突发事件时有发生，一旦公司面临类似的突发事件，将会对齐生产经营产生重大影响，甚至导致公司正常经营的暂停，即使是公司所处地域内发生类似的突发事件，也可能对发生人的正常经营产生一定的影响，使公司面临突发事件引发的经营风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，在遇到突发事件时尽量减少对项目建设的不良影响。

##### （2）管理风险

###### 1）多元化经营的管理风险

公司的经营领域主要包括基础设施建设、保障房建设、房屋租赁、海域使用权租赁以及股权投资业务等等板块，多元化的经营加大了公司在投资决策、内控等方面的管理难度。目前公司无重大资产重组计划。现存的多元化的经营格局仍加大了公司在投资决策、内控等方面的管理难度。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，保证公司多元化经营中的收益。

#### 2) 对下属子公司管理控制的风险

截至2022年末公司纳入合并报表范围的子公司共19家，公司母公司对下属控股子公司的管理力度、财务监督有待进一步加强，法人治理结构有待于进一步规范和完善，母公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同以及市场协同的管控能力。

应对措施：公司已经专门制定了与下属子公司的战略协同、财务协同、技术协同以及市场协同管理制度。

#### 3) 安全生产的风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是这些子公司正常生产经营活动的基础，也是取得经济效益的保障条件。虽然公司高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故。但影响安全的有人为因素、设备因素、技术因素以及台风洪灾等外部环境因素，一旦某个或某几个下属子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

应对措施：公司已经制定了严格的风险控制制度，加大风险把控的力度，确保生产安全。

#### 4) 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

近年来，随着经济增速的放缓、环境及安全生产问题的频发以及国家反腐倡廉工作的深入，各类突发事件导致相关企业治理结构突然变化的事件时有发生，一旦发生上述类似事件，治理结构的突然变化可能引发公司日常决策无法正常进行，进而影响公司的生产经营，使公司面临突发事件引发公司治理结构突然变化的风险。

应对措施：公司已经制定了完善的内部管理制度和风险控制制度，在遇到突发事件时尽量减少对公司治理结构的不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。

#### 1、业务方面

根据发行人《营业执照》《公司章程》等，发行人拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；发行人依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人的经营独立性受到不利影响；发行人的业务独立于出资人及其他关联方，不存在对出资人及其他关联方的业务依赖关系。发行人的业务独立于股东及其他关联方。

#### 2、人员方面

发行人的经理、财务负责人等高级管理人员均未在出资人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在出资人及其控制的其他企业领薪，发行人的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。发行人人员独立。

### 3、资产方面

根据《审计报告》、发行人的资产权属证书等资料，发行人合法拥有与经营活动有关的资产；发行人资产权属清晰，不存在发行人与其出资人资产混同的情形。发行人的资产由发行人独立拥有，不存在被出资人及其他关联方占用的情况。发行人的资产独立、完整。

### 4、机构方面

发行人设置了四个独立的职能部门：综合部、财务部、投资部以及资产管理运营部。其经营管理机构独立于出资人及其控制的其他企业，不存在与出资人及其控制的其他企业机构混同的情形。

### 5、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。发行人的财务独立。

## （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### （1） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司与关联企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

### （2） 发行人信息披露安排

为加强公司信息披露事务管理，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》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣成市经济开发投资有限公司信息披露管理制度（2021年修订）》，具体内容如下：

#### 1） 未公开信息的传递、审核、披露流程

①董事、监事及高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司信息披露制度及公司的其他有关规定立即向董事会报告；

②董事会在接到报告后，按照公司信息披露制度组织临时报告的披露工作。

#### 2） 信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障

公司分管财务和融资的董事或高级管理人员担任信息披露事务负责人，职责为：

①负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

②负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作；公司披露的信息应当在深交所网站或以深交所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布会或者答记者问等形式代替履行信息披露义务。

③负责与公司信息披露有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施。此外，公司持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

公司董事会应当确保信息披露事务负责人的履职过程得到保障。

#### 3） 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责

公司董事会负责公司信息披露制度的实施。董事会应对公司信息披露制度实施情况进行年度评估，并在公司年度报告内部控制部分中披露评估意见。

公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

公司监事负责监督公司信息披露制度的实施。

公司高级管理人员应及时向董事会通报有关经营或者财务方面出现的重大事项，已披露事项的进展或者变化情况及相关信息。

公司分管财务和融资的董事或高级管理人员担任信息披露事务负责人。公司在募集说明书中应披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券挂牌期间及时披露其变更情况。

4) 对外发布信息的申请、审核、发布流程

公司对外发布信息流程如下：

①公司公告信息应由财务管理部进行合规性审查后签发；

②财务管理部审查后，以书面和电子版方式通过公司债券主承销商在证监会指定的信息披露平台上予以公告；

③公告信息经审核通过后，在指定的媒体公告披露。

5) 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度

公司各全资、控股子公司发生信息披露制度规定的重大事项，可能对公司偿债能力产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

各控股子公司应在重大事项发生的第一时间将事项信息以书面形式报送财务管理部，同时协助完成信息披露工作。各控股子公司应提供并认真核对相关信息资料。

#### （四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方账款—荣成市财政局	8.34
应收关联方其他应收款—黄海造船有限公司	0.29

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 53.91 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	荣成市经济开发投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 荣开 01
3、债券代码	194079.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年荣成市经济开发投资公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
3、债券代码	127794.SH、1880075.IB
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	6.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自该期债券存续期第3年末起，逐年分别对付债券本金的20%，最后5期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	荣成市经济开发投资有限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22荣开02
3、债券代码	194427.SH
4、发行日	2022年4月28日
5、起息日	2022年5月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年5月5日
7、到期日	2027年5月5日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年荣成市经济开发投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22荣开债、22荣成经开小微债
3、债券代码	184588.SH、2280423.IB
4、发行日	2022年9月26日
5、起息日	2022年9月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月28日
7、到期日	2026年9月28日



8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华金证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：194079.SH

债券简称：22荣开01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：194427.SH

债券简称：22荣开02

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194079.SH

债券简称：22荣开01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺

债券代码：194427.SH

债券简称：22荣开02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194079.SH

债券简称	22 荣开 01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 10 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194427.SH

债券简称	22 荣开 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 8 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性

	性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。发行人承诺偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：194079.SH

债券简称	22荣开01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券由荣成市财鑫投资有限公司提供不可撤销连带责任担保；</p> <p>（二）本期公司债券发行后，发行人制定了周密的财务安排，保证资金按计划调度，按时、足额地准备资金用于本期公司债券的本息偿付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（三）1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、限制对外担保；4、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金；6、主要责任人不得调离；7、发行人承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p>

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

债券代码：127794.SH、1880075.IB

债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券均由中国投融资担保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>（二）为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>（三）1、优质股权投资收益是本期债券还本付息的重要资金来源；2、优质可变现资产是本期债券还本付息的补充资金来源；3、政府的大力支持是公司发展的坚实保障；4、良好的外部经营环境是公司未来发展的有力支撑；5、发行人外部融资渠道通畅；6、其他配套偿债措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

债券代码：194427.SH

债券简称	22 荣开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券由荣成市财鑫投资有限公司提供不可撤销连带责任担保；</p> <p>（二）本期公司债券发行后，发行人制定了周密的财务安排，保证资金按计划调度，按时、足额地准备资金用于本期公司债券的本息偿付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（三）1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、限制对外担保；4、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金；6、主要责任人不得调离；7、发行人承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

债券代码：184588.SH、2280423.IB

债券简称	22 荣开债、22 荣成经开小微债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p> <p>（三）1、荣成市政府对小微企业的大力扶持；2、荣成市小微企业良好的运营是本期债券偿付的基础；3、青岛银行威海分行小微金融风险管理和贷后管理有利于实现小微企业贷款本息的清收；4、风险储备基金和风险缓释基金有利于实现本期债券的偿付；5、发行人营业收入稳定增长为本期债券偿付提供了保障；6、必要时安排资产变现，筹措资金；7、发行人优良的资信将为本期债券按期偿付本息提供进一步支持；8、本次债券引入湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保；9、荣成市政府对发行人给予了大力的支持。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关约定执行。

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层
签字会计师姓名	吴岳、陈志岗

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	127794.SH、1880075.IB
债券简称	PR 荣成开、18 荣成专项债
名称	青岛银行股份有限公司威海荣成支行
办公地址	荣成市成山大道中段389号
联系人	李少杰
联系电话	0631-7589858

债券代码	194079.SH、194427.SH
债券简称	22 荣开 01、22 荣开 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市市中区经七路86号

联系人	朱贺
联系电话	13688613731

债券代码	184588.SH、2280423.IB
债券简称	22荣开债、22荣成经开小微债
名称	青岛银行股份有限公司威海分行
办公地址	山东省威海市世昌大道3-4号112号
联系人	金冰洋
联系电话	0631-7589868

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127794.SH、1880075.IB
债券简称	PR荣成开、18荣成专项债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

债券代码	194079.SH、194427.SH
债券简称	22荣开01、22荣开02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号楼

债券代码	184588.SH、2280423.IB
债券简称	22荣开债、22荣成经开小微债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO5号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要由应收项目工程款、股权转让款构成
其他应收款	主要由项目建设过程中产生的与当地国企和政府单位的往来款构成
存货	主要由开发成本、土地、海域使用权构成

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	13.68	3.29	20.13	-32.03
应收票据	0.28	0.07	0.05	490.82
应收账款	50.79	12.22	18.90	168.77
持有待售资产	0.63	0.15	10.00	-93.65
一年内到期的非流动资产	4.37	1.05	-	100.00
其他流动资产	7.64	1.05	1.79	325.85
债权投资	8.13	1.95	-	100.00
使用权资产	0.28	0.07	0.17	68.98
长期待摊费用	0.09	0.02	0.06	-50.00
递延所得税资产	0.46	0.11	0.11	312.16
其他非流动资产	6.68	1.61	9.60	-30.43

发生变动的的原因：

- （1）货币资金降幅为32.03%，主要系银行存款减少所致；
- （2）应收票据增幅为490.82%，主要系商业承兑汇票增加所致；
- （3）应收账款增幅为168.77%，主要系应收项目工程款增加所致；
- （4）持有待售资产降幅为93.65%，主要系持有待售资产荣成碳纤维科技有限公司处理完毕所致；
- （5）一年内到期的非流动资产增幅为100.00%，主要系一年内到期的定期存款及应收利息增加所致；
- （6）其他流动资产增幅为325.85%，主要系预缴税金和短期债券投资增加所致；
- （7）债权投资增幅为100.00%，主要系新增青岛银行股份有限公司威海荣成支行委托贷款所致；
- （8）使用权资产增幅为68.98%，主要系房屋建筑物增加所致；

- (9) 长期待摊费用降幅为 50.00%，主要系房租减少所致；  
 (10) 递延所得税资产增幅为 312.16%，主要系未抵扣亏损增加所致；  
 (11) 其他非流动资产降幅为 30.43%，主要系一年期以上的定期存款减少所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	13.68	5.82	-	42.54
其他非流动资产	6.68	5.71	-	85.48
一年内到期非流动资产	4.37	4.04	-	92.45
存货	177.08	9.49	-	5.36
固定资产	4.73	2.99	-	63.21
无形资产	15.59	7.56	-	48.49
在建工程	14.95	14.94	-	99.93
投资性房地产	6.57	0.83	-	12.63
合计	243.65	51.37	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.23 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.49 亿元，收回：0.73 亿元；

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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.99 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：0.00 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否



**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**六、 负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 61.37 亿元和 73.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	41.40	41.40	56.15
银行贷款	0.00	14.45	9.11	5.07	28.63	38.83
非银行金融机构贷款	0.00	0.60	0.00	0.60	1.20	1.63
其他有息债务	0.00	1.50	0.00	1.00	2.50	3.39

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 16.00 亿元，企业债券余额 17.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 186.02 亿元和 203.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	41.40	41.40	20.35
银行贷款	0.00	15.22	14.06	41.55	70.83	34.81
非银行金融机构贷款	0.00	0.60	2.75	4.66	8.01	3.94
其他有息债务	0.00	10.00	3.35	69.86	83.21	40.90

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 16.00 亿元，企业债券余额 17.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**3. 境外债券情况**

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

**（三） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	11.62	4.65	3.65	218.73%
预收款项	0.00	0.00	0.00	157.99
应交税费	4.97	1.99	2.89	71.61
一年内到期的非流动负债	31.30	12.52	19.70	58.87
应付债券	39.54	15.81	19.40	103.86

发生变动的的原因：

- （1）应付账款增幅为 218.73%，主要系未完成业务增加所致；
- （2）预收款项增幅为 157.99%，主要系新增对荣成海晶制盐有限公司的预售租金所致；
- （3）应交税费增幅为 71.61%，主要系增值税增加所致；
- （4）一年内到期的非流动负债增幅为 58.87%，主要系一年内到期长期借款和一年内到期长期应付款增加所致；
- （5）应付债券增幅为 103.86%，主要系新增发行 22 荣开 01、22 荣开 02 及 22 荣成经开小微债所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：20,674.00 万元

报告期非经常性损益总额：80,887.56 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	27,050.53	理财产品收入、处置交易性金融资产产生的投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益	614.90	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	-17.06	交易性金融资产公允价值变动损益	-17.06	可持续
资产减值损失	27.54	-	-	-
营业外收入	822.65	罚没及违约金收入等	822.65	可持续
营业外支出	278.86	罚款支出等	278.86	可持续
资产处置收益	194.35	非流动资产处置损益	194.35	不可持续
其他收益	41,536.74	政府补助、增值税加计抵减	41,536.54	可持续
财务费用	56,399.77	财政贴息	36,957.26	可持续
营业收入	313,006.14	对非金融企业收取的资金占用费	1,057.78	可持续

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
荣成市国有资本运营有限公司	是	100.00%	国有资本运营	72.17	38.05	0.28	0.12
荣成市城市资产经营有限公司	是	95.9094%	基础设施建设	193.24	83.32	4.24	0.42
山东达因海洋生物制药股份有限公司	否	22.1668%	医疗器械盛产、销售	34.55	29.43	20.41	11.36

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿元，报告期内公司净利润 2.31 亿元，差异较大，主要系公司支付其他与经营活动有关的现金较多所致，公司支付其他与经营活动

有关的现金主要为支付的往来款。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.06 亿元

报告期末对外担保的余额：109.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：36.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	4.88	2033年8月19日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.85	2023年5月22日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.43	2023年3月28日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.99	2023年12月25日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	4.80	2024年8月5日	无重大不利影响
荣成市城建投	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2024年2月8日	无重大不利影响

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	被担保人资信状况	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
资开发有限公司								
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.20	2023年2月8日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.20	2023年8月8日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.75	2025年12月29日	无重大不利影响
荣成市城建投资开发有限公司	无	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	5.00	2032年8月22日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	4.15	2031年12月19日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.20	2026年9月18日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.85	2023年3月26日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.80	2023年12月8日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.80	2027年4月14日	无重大不利影响
荣成市财鑫投	无	9.00	基础设施建设	良好	保证担保	0.58	2027年4月24日	无重大不利影响

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	被担保人资信状况	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
资有限公司							日	
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	抵押担保	1.20	2026年9月18日	无重大不利影响
荣成市财鑫投资有限公司	无	9.00	基础设施建设	良好	抵押担保	10.93	2027年8月8日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	43.60	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

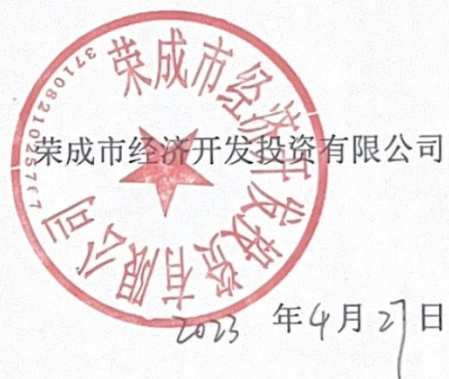
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）



（本页无正文，为《荣成市经济开发投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,368,246,411.22	2,013,007,258.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,067,016.15	1,237,575.24
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	27,541,200.00	4,661,557.45
应收账款	5,079,070,441.50	1,889,740,746.14
应收款项融资		
预付款项	3,021,972,561.53	2,565,421,860.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,418,842,952.50	5,294,724,607.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,708,414,422.92	19,793,319,956.32
合同资产		
持有待售资产	63,466,553.63	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	436,938,973.97	
其他流动资产	764,144,650.10	179,438,320.54
流动资产合计	33,889,705,183.52	32,741,551,882.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	812,801,152.97	
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	1,214,614,492.08	1,003,463,996.87
其他权益工具投资	723,256,934.05	620,263,391.88

其他非流动金融资产		
投资性房地产	657,368,587.16	912,938,448.22
固定资产	472,942,043.51	506,580,694.48
在建工程	1,494,649,442.45	1,266,524,244.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,998,338.81	16,569,018.65
无形资产	1,559,441,285.04	1,224,977,545.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,537,199.35	5,691,420.19
递延所得税资产	46,316,291.68	11,237,410.71
其他非流动资产	667,929,517.08	960,065,905.12
非流动资产合计	7,685,855,284.18	6,528,312,076.17
资产总计	41,575,560,467.70	39,269,863,958.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,960,054,582.93	2,143,289,148.46
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	280,500,000.00	390,000,000.00
应付账款	1,161,883,938.93	364,537,732.93
预收款项	708,291.88	274,541.52
合同负债	373,082,488.01	418,072,299.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,842,374.72	3,893,321.69
应交税费	496,512,230.99	289,321,770.91
其他应付款	2,226,972,599.54	2,322,817,958.39
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	3,130,499,648.80	1,970,430,000.00
其他流动负债	22,476,630.39	
流动负债合计	9,655,532,786.19	7,902,636,773.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,154,921,090.16	3,815,209,390.82
应付债券	3,954,334,222.26	1,939,723,342.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,482,062.38	15,054,961.02
长期应付款	7,221,996,900.00	8,799,507,114.24
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	15,348,734,274.80	14,569,494,808.35
负债合计	25,004,267,060.99	22,472,131,581.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,202,056,522.10	13,644,966,717.49
减：库存股		
其他综合收益	132,802,480.34	112,281,624.88
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,186,434,404.27	1,970,558,635.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,571,293,406.71	16,777,806,977.83
少数股东权益		19,925,399.52
所有者权益（或股东权益）合计	16,571,293,406.71	16,797,732,377.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,575,560,467.70	39,269,863,958.95

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：荣成市经济开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	366,995,222.45	527,055,354.66

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,428,246,780.62	910,274,099.99
应收款项融资		
预付款项	825,787,947.71	886,993,552.33
其他应收款	4,276,300,327.80	3,175,241,250.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,879,068,148.44	3,166,689,944.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	354,559,028.76	
其他流动资产	32,715,574.81	
流动资产合计	10,163,673,030.59	8,666,254,202.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	724,491,666.67	
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	1,930,591,266.17	1,859,872,766.17
其他权益工具投资	5,311,910.03	5,386,280.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	578,762,011.47	805,794,583.84
固定资产	13,751,216.75	347,923.60
在建工程		9,537,880.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,361,428.61	56,780,644.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,499,060.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	473,946,781.51	819,642,085.45
非流动资产合计	3,784,216,281.21	3,558,861,224.68
资产总计	13,947,889,311.80	12,225,115,427.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,856,157,113.92	1,982,289,148.46

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	250,500,000.00	290,000,000.00
应付账款	151,504,371.64	146,963,179.13
预收款项		
合同负债	277,529,809.53	291,106,300.00
应付职工薪酬	258,081.70	540,074.62
应交税费	152,775,150.45	122,894,256.41
其他应付款	174,499,816.67	148,032,387.22
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	1,385,640,000.00	813,750,000.00
其他流动负债	13,876,490.47	
流动负债合计	4,262,740,834.38	3,795,575,345.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	506,600,570.56	514,348,784.62
应付债券	3,954,334,222.26	1,939,723,342.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	310,000,000.00	645,000,000.00
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	4,770,934,792.82	3,099,072,126.89
负债合计	9,033,675,627.20	6,894,647,472.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,232,619,662.62	5,350,567,612.84
减：库存股		
其他综合收益	1,596,910.03	1,631,280.79
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	-1,370,002,888.05	-1,071,730,939.13

所有者权益（或股东权益）合计	4,914,213,684.60	5,330,467,954.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,947,889,311.80	12,225,115,427.23

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,130,061,387.67	2,621,237,357.45
其中：营业收入	3,130,061,387.67	2,621,237,357.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,582,573,256.02	2,979,727,552.05
其中：营业成本	2,822,317,797.00	2,458,840,285.03
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	65,819,895.98	64,095,333.10
销售费用	2,025,570.59	1,790,547.08
管理费用	128,412,250.25	139,838,172.18
研发费用		1,064,786.59
财务费用	563,997,742.20	314,098,428.07
其中：利息费用	551,204,874.27	375,397,993.02
利息收入	58,979,618.38	47,195,466.06
加：其他收益	415,367,369.42	224,022,479.81
投资收益（损失以“-”号填列）	270,505,318.87	215,601,228.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,105,614.84	155,494,320.14
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）	-170,559.09	-57,758.01

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-34,275,950.02	-4,526,890.10
资产减值损失（损失以“-”号填列)	275,370.64	41,830.25
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,943,457.52	158,458,895.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	201,133,138.99	235,049,591.75
加：营业外收入	8,226,472.14	574,067.91
减：营业外支出	2,788,595.45	8,658,167.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	206,571,015.68	226,965,492.21
减：所得税费用	-23,983,538.79	13,805,600.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	230,554,554.47	213,159,891.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	230,554,554.47	213,159,891.32
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)	231,213,813.44	213,864,141.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-659,258.97	-704,249.91
六、其他综合收益的税后净额	20,520,855.46	112,281,624.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,520,855.46	112,281,624.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	20,520,855.46	112,281,624.88
（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	20,423,483.39	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	97,372.07	112,281,624.88
（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	251,075,409.93	325,441,516.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	251,734,668.90	326,145,766.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-659,258.97	-704,249.91
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	684,450,336.96	482,400,882.47
减：营业成本	611,344,071.58	498,488,135.53
税金及附加	5,261,506.60	6,627,628.88
销售费用		
管理费用	16,217,034.02	18,171,684.48
研发费用		
财务费用	413,635,308.25	238,031,655.12
其中：利息费用	380,081,922.71	292,055,801.20
利息收入	38,742,173.83	39,774,331.35
加：其他收益	247.55	17,460,432.01
投资收益（损失以“－”号填列）	66,841,805.55	97,995,000.00
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）	-10,299,489.66	1,111,722.20
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）	-305,465,020.05	-162,351,067.33
加：营业外收入	7,865,101.05	0.98
减：营业外支出	672,029.92	20,389.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-298,271,948.92	-162,371,455.47
减：所得税费用		10,333,889.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,271,948.92	-172,705,345.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,271,948.92	-172,705,345.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-34,370.76	1,631,280.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-34,370.76	1,631,280.79
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	-34,370.76	1,631,280.79
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	-298,306,319.68	-171,074,064.48
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：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	1,047,578,427.82	1,994,652,131.71
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	31,896,020.94	
收到其他与经营活动有关的现金	4,179,693,459.45	6,059,988,379.63
经营活动现金流入小计	5,259,167,908.21	8,054,640,511.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,641,893,922.97	2,575,647,693.80
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	29,938,692.69	49,842,816.38
支付的各项税费	223,886,882.82	112,227,232.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,288,505,552.81	5,214,101,424.03
经营活动现金流出小计	5,184,225,051.29	7,951,819,166.93
经营活动产生的现金流量净	74,942,856.92	102,821,344.41

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	206,352,250.00	110,253,300.00
取得投资收益收到的现金	90,736,183.29	139,478,862.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,217.59	344,625.73
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	208,799.15	136,293.73
投资活动现金流入小计	297,303,450.03	250,213,081.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,769,397.00	209,163,265.16
投资支付的现金	1,652,665,934.25	121,500,000.00
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	381,251,797.44	
投资活动现金流出小计	2,375,687,128.69	330,663,265.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,078,383,678.66	-80,450,183.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
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	5,886,370,244.73	3,986,460,645.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,888,682,348.47	807,456,342.27
筹资活动现金流入小计	8,775,052,593.20	4,993,916,987.27
偿还债务支付的现金	3,703,163,136.94	3,260,813,147.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,846,903.97	934,000,914.89
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	2,458,793,536.38	470,289,388.56
筹资活动现金流出小计	7,111,803,577.29	4,665,103,451.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,663,249,015.91	328,813,536.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,277,927.35	41,666,536.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-370,469,733.18	392,851,233.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,757,662.97	1,088,906,429.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,111,287,929.79	1,481,757,662.97

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	212,139,754.83	396,427,468.87
收到的税费返还	17,289,367.25	
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,295,144.20	1,735,706,273.61
经营活动现金流入小计	2,694,724,266.28	2,132,133,742.48
购买商品、接受劳务支付的现金	224,965,273.72	755,367,085.96
支付给职工及为职工支付的现金	8,796,387.75	5,386,299.15
支付的各项税费	13,229,175.79	5,057,421.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,634,301,846.44	1,576,529,542.83
经营活动现金流出小计	2,881,292,683.70	2,342,340,349.39
经营活动产生的现金流量净额	-186,568,417.42	-210,206,606.91
<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	62,390,138.88	97,995,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,390,223.88	97,995,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,311,794.16	62,072,809.08
投资支付的现金	785,718,500.00	32,581,500.00
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	284,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,076,030,294.16	94,654,309.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,640,070.28	3,340,690.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	5,022,572,775.72	3,218,460,645.00
收到其他与筹资活动有关的现金	485,871,844.98	1,258,996,183.62
筹资活动现金流入小计	5,508,444,620.70	4,677,456,828.62
偿还债务支付的现金	2,965,633,050.34	2,551,983,061.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,290,849.73	392,404,202.41
支付其他与筹资活动有关的现金	951,395,713.82	1,659,239,811.97
筹资活动现金流出小计	4,267,319,613.89	4,603,627,075.38

筹资活动产生的现金流量净额	1,241,125,006.81	73,829,753.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,277,927.35	41,666,536.27
五、现金及现金等价物净增加额	10,638,591.76	-91,369,626.48
加：期初现金及现金等价物余额	100,910,423.16	192,280,049.64
六、期末现金及现金等价物余额	111,549,014.92	100,910,423.16

公司负责人：王刚 主管会计工作负责人：宋练好 会计机构负责人：王文科

