
龙口市城乡建设投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书报告的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、政策风险

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

三、经营风险

发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大。如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，影响发行人的盈利能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	39
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	39
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	41
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	41
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	41
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	41
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	41
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	41
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

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
本报告	指	龙口市城乡建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2024 年）
主承销商、债券受托管理人、 受托管理人、簿记管理人	指	东兴证券股份有限公司
主承销商	指	招商证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、 平安证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、 开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司
中文简称	龙口城乡
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	单承瑜
注册资本（万元）	220,000.00
实缴资本（万元）	220,000.00
注册地址	山东省烟台市 龙口龙口市港城大道 1001 号
办公地址	山东省烟台市 龙口大数据产业园双子楼
办公地址的邮政编码	265701
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	jylmxn@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	单承瑜
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长兼总经理
联系地址	中国山东省烟台市龙口市港城大道 1001 号
电话	0535-8537130
传真	0535-8537130
电子信箱	jylmxn@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙口龙投国有控股发展有限公司

报告期末实际控制人名称：龙口市人民政府

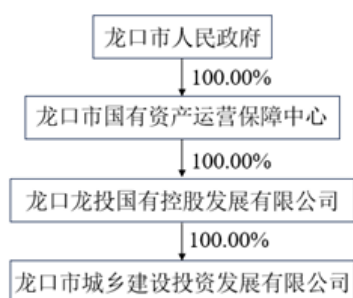
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%不受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：龙口市国有资产运营保障中心

变更生效时间：2024 年 5 月 20 日

变更原因：为进一步调整优化国有资本布局结构，完善国有资产监管体系。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	吕晓光	董事	离任	2024-03-08	2024-03-21
董事	刘玉磊	董事	离任	2024-03-08	2024-03-21
董事	金燕玲	董事	新任	2024-03-08	2024-03-21
董事	尚博驹	董事	新任	2024-03-08	2024-03-21
监事	邢美宙	监事	离任	2024-11-13	2024-12-30
董事	金燕玲	董事	离任	2024-11-13	2024-12-30
监事	慕函岐	监事	新任	2024-11-13	2024-12-30
董事	吕维敏	董事	新任	2024-11-13	2024-12-30

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 50.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：单承瑜

发行人的董事长或执行董事：单承瑜

发行人的其他董事：金燕玲、尚博驹

发行人的监事：赵金光、王郝健、薛琨、马玉、邢美宙

发行人的总经理：单承瑜

发行人的财务负责人：徐晓明

发行人的其他非董事高级管理人员：徐晓明

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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

（1）工程项目建设业务

发行人工程项目建设的主要模式为：发行人承接龙口市相关的基础设施工程，发行人自筹资金建设项目并全权负责手续办理和工程建设工作。工程项目建设业务采取成本加成的定价方式，加成比例通常为 20%左右。每年年末，发行人和委托方共同确认工程建设项目相应的成本，并按成本加成确认相应收入。

（2）土地业务

发行人作为龙口市核心国有企业，承担着龙口市土地整理职能。土地整理业务主要是对授权区域内的土地进行拆迁安置、通水、通电、通路、平整等前期整理工作，完成土地开发后，发行人会通过招拍挂取得土地作为储备用地，缴纳土地出让金并办理相关手续以合法

取得相关土地使用权。以政府发展规划和市场需求为导向，当外部机构因入驻当地而产生土地需求时，发行人将与当地国土资源局及财政局等政府部门沟通协商，发行人将其持有的土地使用权移交国土资源局进行招拍挂转让。当土地招拍挂相关事宜完成，财政局收到外部机构缴纳的土地出让金后根据协议约定将费用转给发行人。从发行人移交土地使用权至国土资源局至财政局最终向发行人转付土地出让收益款项。

（3）工农水费业务发行人拥有王屋水库、北邢家水库和迟家沟水库三个水库，负责龙口市内的工农业供水。

2019 年，龙口市内工业企业响应政府号召，减少自采水量，与发行人签署专用供水合同，向发行人下属水库采购专供水，专供水均价约为 4.5 元/吨，大幅增加发行人供水收入。水库供水的主要成本由运维成本组成，水量上升对供水成本影响不大，因此近年来供水业务毛利率上升幅度较大。

（4）污水处理业务

发行人污水处理业务主要由龙口市碧水污水处理有限公司负责，经龙口市人民政府审批，碧水污水于 2019 年 9 月成为发行人控股子公司。发行人从事的污水处理服务涵盖城市污水管网收集的生活污水并进行除渣、除害处理，然后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放的全过程。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）城市基础设施建设行业概况

城市基础设施建设通常是指城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施，其中道路、桥梁、环境整治、供排水、污水处理、供热、供气、公交、教育、医疗等基础设施和公用事业的逐步完善对促进区域经济可持续发展、提高经济运行效率具有十分重要的作用。城市基础设施建设是提升城市化水平的重要前提条件，对促进国民经济和地区经济快速发展、改善投资环境，强化城市综合服务功能，提高城乡人民物质文化生活水平具有积极作用。

总体来看，由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模在未来将不断扩大。城市基础设施的建设和完善对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体，看城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

（2）污水处理行业概况

根据 2021 年 6 月 6 日国家发展改革委、住房城乡建设部商生态环境部联合编制的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称“规划”），到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到

70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到 90%以上；长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显提升。到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理

能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。其次，《规划》要求“十四五”期间，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日。

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

不适用

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程施工	99,848.04	83,206.70	16.67	62.60	100,702.00	83,918.34	16.67	67.13
污水处理费	9,643.14	7,196.40	25.37	6.05	10,272.73	7,413.76	27.83	6.85
工农水费	13,240.22	2,888.55	78.18	8.30	12,816.19	2,973.51	76.80	8.54
检测费项目	864.15	542.15	37.26	0.54	1,140.06	734.53	35.57	0.76
绿化项目	1,377.47	1,290.30	6.33	0.86	1,603.12	1,503.80	6.20	1.07
运输项目	1,018.09	4,108.17	-303.52	0.64	1,306.58	5,226.70	-300.03	0.87
土地业务收入	9,445.26	8,952.46	5.22	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
租金收入	22,563.30	11,364.61	49.63	14.15	20,728.44	11,205.23	45.94	13.82
销售商品收入	27.79	0.00	100.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,484.93	1,421.38	4.28	0.93	1,444.00	1,071.60	25.79	0.96
合计	159,512.38	120,970.73	24.16	100.00	150,013.13	114,047.48	23.98	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

发行人为城投类企业。

2. 收入和成本分析

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

公司 2024 年其他业务相较于 2023 年度营业成本增加 349.78 万元，增幅 32.64%；毛利率 4.28%，降幅 83.40%，主要系 2023 年中部分租金收入计入其他收入，2024 年将该部分重分类至租金收入所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司系龙口市最大的发债主体，经营规模和总体实力不断壮大，在龙口市城市基础设施建设和国有资产运营等领域有着较强的竞争优势和良好的发展前景。公司未来坚持走以城市基础设施建设、国有资产运营等业务为基础，以市场化业务为辅助的双向发展道路，主体实力将会进一步增强，未来发展积极。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济、经济周期波动的相关风险与措施

风险及影响：公司主营的工程建设、贸易等业务均属于易受国民经济运行周期影响的行业，上述行业呈现出明显的周期性特点，若未来国家减少固定资产的投入、宏观经济增长放缓或衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响，导致公司的经营利润下降、现金流减少。

措施：公司具备健全且灵活的运营机制，能够敏锐的察觉政策变化，并及时针对变化调整经营策略，以顺应发展趋势；公司以基础设施建设等主营业务为基础，不断拓展业务范围和业务种类，实现业务收入的多元化，能够在一定程度上增强抵御政策风险的能力；公司自身具有较强的盈利能力、较好的市场声誉以及良好的资信记录，能够在一定程度上抵御风险。

（2）项目建设与管理的相关风险与措施

风险及影响：公司承建的项目主要为基础设施建设项目，由于项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故等，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外，原材料价格波动及劳动力成本上涨等一些不可预知的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

措施：公司将加强项目管理，针对代建项目中已完工但未结算或未回款的项目，公司已与委托方沟通并已在逐步并加快完成项目的结算和回款。发行人应收款项虽数额较大，但是债务方主要为政府相关机构，风险相对较低。

（3）经营管理的相关风险与措施

风险及影响：近年来，公司经营规模持续扩大。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运作状况良好。但随着经营规模的进一步扩大，公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司不能在经营规模扩大的同时提高管理能力，可能出现因内部管理因素造成经营状况不佳的问题，对公司的持续发展产生不利影响。

措施：为加强经营管理，公司不断建立健全内部管理机制，包括对下属子公司的经营管理机制，控制债务风险，保证公司资金安全；在内部管理上建立科学的管理机制此外，发行人不断加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与决策程序

根据发行人制定的《龙口市城乡建设投资发展有限公司关联交易管理办法》（以下简称《关联交易管理办法》），发行人进行关联交易应当签订书面协议，协议内容应明确具体，协议的签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新根据关联交易管理办法履行相应的审批程序。以下关联交易事项（公司获赠现金资产除外）由董事会审议通过后提交股东，经股东批准后方可实施：

- 1）公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易；
- 2）公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上的关联交易；
- 3）占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；4）公司为股东、实际控制人、关联方提供的。

2、定价机制及信息披露安排

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	40.69
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	2.07

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 14.24 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 龙债 01
3、债券代码	182335.SH
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 1 日
7、到期日	2027 年 8 月 1 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司，东莞证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 龙债 01
3、债券代码	177254.SH
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.48
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2021 年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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	9.75
9、截止报告期末的利率(%)	3.02

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 龙债 01
3、债券代码	253169.SH
4、发行日	2023 年 11 月 23 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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 龙停债、20 龙口停车场债
3、债券代码	152434.SH、2080068.IB
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.02
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期

	的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度兑付日分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 龙债 02
3、债券代码	182337.SH
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 龙发 01
3、债券代码	256161.SH
4、发行日	2024 年 10 月 23 日
5、起息日	2024 年 10 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期

	一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期龙口市城乡建设投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 龙债 1、21 龙口绿债 01
3、债券代码	184037.SH、2180353.IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度兑付日分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期龙口市城乡建设投资发展有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 龙债 1、22 龙口绿债 01
3、债券代码	184267.SH、2280086.IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	7.04
9、截止报告期末的利率(%)	4.15

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，从第 3 个计息年度兑付日开始偿还本金，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度兑付日分别偿付发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙口市城乡建设投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 龙债 02
3、债券代码	254089.SH
4、发行日	2024 年 3 月 8 日
5、起息日	2024 年 3 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 8 日
8、债券余额	2.24
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	182335.SH
债券简称	22 龙债 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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、具体约定内容 （1）附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （2）本次债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。 2、触发执行情况 22 龙债 01 在报告期内尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 3、对投资者权益的影响 无重大不利影响

债券代码	177254.SH
债券简称	20 龙债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、具体约定内容 （1）附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （2）本次债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。 2、触发执行情况 20 龙债 01 在报告期内尚未到调整票面利率选择权、回售选择权行权日 3、对投资者权益的影响 无重大不利影响

债券代码	178106.SH
债券简称	21 龙债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、具体约定内容 （1）附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 （2）本次债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售公告，并在回售期结束前发布回售提示性公告。

	2、触发执行情况 （1）公司公告《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）2024 年票面利率调整公告》，2021 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 17 日票面利率为 4.60%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即 2024 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日票面利率调整为 3.02%。 （2）债券持有人于回售登记期（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 27 日）对其持有的全部或部分“21 龙债 01”登记回售，回售金额 22,460.00 万元，拟转售债券金额 0.00 万元，债券存续规模 9.754 亿元。 3、对投资者权益的影响 无重大不利影响
--	--

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182335.SH
债券简称	22 龙债 01
债券约定的投资者保护条款名称	包括偿债保障措施承诺和救济措施。当公司偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行检测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	253169.SH
债券简称	23 龙债 01
债券约定的投资者保护条款名称	包括偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施、调研发行人。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行检测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	182337.SH
债券简称	22 龙债 02
债券约定的投资者保护条款名称	包括偿债保障措施承诺和救济措施。当公司偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，公司应及时采取和落实相应措施。如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期

	限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行检测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256161.SH
债券简称	24 龙发 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、偿债保障承诺条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行检测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254089.SH
债券简称	24 龙债 02
债券约定的投资者保护条款名称	包括偿债保障措施承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施、调研发行人。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行检测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256161.SH	24 龙发 01	否	不适用	8.00	0	0
254089.SH	24 龙债 02	否	不适用	2.24	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
256161.S H	24 龙发 01	8.00	0	8.00	0	0	0
254089.S H	24 龙债 02	2.24	0	2.24	0	0	0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
25616	24 龙	本次债券募集资金 8 亿	是	是	是	是

1.SH	发 01	元，用于偿还龙口市城乡建设投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21 龙债 02）于 2024 年度回售到期的债券本金和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）（债券简称：19 龙债 02）于 2024 年度到期的债券本金。				
254089.SH	24 龙债 02	本次债券募集资金 2.24 亿元，用于偿还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：21 龙债 01）于 2024 年度回售到期的债券本金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：182335.SH

债券简称	22 龙债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：（1）较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障（2）发行人具备良好的资信和融资能力；（3）政府财政的持续支持；2、偿债应急保障方案：（1）充足的可变现资产；（2）通畅的融资渠道提供有力支持；3、偿债保障措施（1）设立专门的偿付工作小组。

	指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（2）切实做到专款专用。公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。（3）充分发挥债券受托管理人的作用。公司已按照《管理办法》的规定，聘请东兴证券担任本期债券的债券受托管理人，并与东兴证券订立了《债券受托管理协议》。（4）制定债券持有人会议规则。公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。（5）严格的信息披露。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：177254.SH

债券简称	20 龙债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书披露一致，报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：178106.SH

债券简称	21 龙债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书披露一致，报告期内，公司已按时还本付息，各项偿债计划执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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

债券代码：253169.SH

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

债券代码：152434.SH、2080068.IB

债券简称	20 龙停债、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	1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了银行机构担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事

	宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。2、偿债保障措施：（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有的优质资产（4）强大的政府支持力度3、其他偿债保障措施：（1）制定并严格执行资金管理计划（2）设立专项账户（3）严格履行信息披露义务（4）充分发挥债权代理人的作用（5）制定《债券持有人会议规则》
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：182337.SH

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

行情况	常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。
-----	---

债券代码：256161.SH

债券简称	24 龙发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：（1）较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障（2）发行人具备良好的资信和融资能力；（3）政府财政的持续支持；2、偿债应急保障方案：（1）充足的可变现资产；（2）通畅的融资渠道提供有力支持；3、偿债保障措施（1）设立专门的偿付工作小组。指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（2）切实做到专款专用。公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。（3）充分发挥债券受托管理人的作用。公司已按照《管理办法》的规定，聘请东兴证券担任本期债券的债券受托管理人，并与东兴证券订立了《债券受托管理协议》。（4）制定债券持有人会议规则。公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。（5）严格的信息披露。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：184037.SH、2180353.IB

债券简称	G21 龙债 1、21 龙口绿债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了华夏银行烟台龙口支行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。2、偿债保障措施：（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有

	充足的可变现资产（4）强大的政府支持力度 3、其他偿债保障措施：(1)制定并严格执行资金管理计划(2)设立专项账户(3)严格履行信息披露义务(4)充分发挥债权代理人的作用(5)制定《债券持有人会议规则》
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：184267.SH、2280086.IB

债券简称	G22 龙债 1、22 龙口绿债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：（1）设置偿债资金专户：公司聘请了华夏银行烟台龙口支行担任偿债资金账户的监管银行，监管银行将监督公司偿债资金的归集和划付；（2）公司专门成立债券偿付工作小组，负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；（3）针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人建立了多层次、互为补充的财务安排。2、偿债保障措施：（1）自身偿付能力（2）投资项目收益（3）发行人持有充足的可变现资产（4）强大的政府支持力度 3、其他偿债保障措施：(1)制定并严格执行资金管理计划(2)设立专项账户(3)严格履行信息披露义务(4)充分发挥债权代理人的作用(5)制定《债券持有人会议规则》
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

债券代码：254089.SH

债券简称	24 龙债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：（1）较强的盈利能力是本期债券按期还本付息的根本保障（2）发行人具备良好的资信和融资能力；（3）政府财政的持续支持；2、偿债应急保障方案：（1）充足的可变现资产；（2）通畅的融资渠道提供有力支持；3、偿债保障措施（1）设立专门的偿付工作小组。指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间，由财务部牵头组成偿

	付工作小组，组成人员来自公司财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。（2）切实做到专款专用。公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。（3）充分发挥债券受托管理人的作用。公司已按照《管理办法》的规定，聘请东兴证券担任本期债券的债券受托管理人，并与东兴证券订立了《债券受托管理协议》。（4）制定债券持有人会议规则。公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。（5）严格的信息披露。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	龙口城乡按时履行各期债券年度付息及到期还本付息义务。龙口城乡偿债能力良好，偿债资金将主要来源于日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。龙口城乡的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了其按期偿本付息的能力。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182335.SH
债券简称	22 龙债 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	177254.SH
债券简称	20 龙债 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	178106.SH
债券简称	21 龙债 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	253169.SH
债券简称	23 龙债 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	152434.SH、2080068.IB
债券简称	20 龙停债、20 龙口停车场债
名称	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
办公地址	龙口港城大道 444 号
联系人	田润坤
联系电话	0535-8519771

债券代码	182337.SH
债券简称	22 龙债 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	256161.SH
债券简称	24 龙发 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

债券代码	184037.SH、2180353.IB
债券简称	G21 龙债 1、21 龙口绿债 01
名称	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
办公地址	龙口港城大道 444 号
联系人	田润坤
联系电话	0535-8519771

债券代码	184267.SH、2280086.IB
债券简称	G22 龙债 1、22 龙口绿债 01
名称	华夏银行股份有限公司烟台龙口支行
办公地址	龙口港城大道 444 号
联系人	田润坤
联系电话	0535-8519771

债券代码	254089.SH
债券简称	24 龙债 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	王喆、张艺蕾
联系电话	010-66553435

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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

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

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

（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

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

（1）重要会计政策变更

①执行企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。公司按照解释第 17 号要求的“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

执行解释第 17 号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。本公司财务报表附注已按解释第 17 号的要求披露 2024 年年度与供应商融资安排的相关信息。

②执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司按照解释第 18 号要求的“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自印发之日起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

上述会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会及股东会审议。

④其他会计政策变更：

无。

（2）重要会计估计变更

无。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	116,452.73	-24.38	-
应收票据	银行承兑汇票	9,258.00	/	-
应收账款	主要系应收龙口市汇银资产经营有限公司、龙口市山海龙城投资发展有限公司等公司的款项	195,304.53	14.43	-
预付款项	主要系预付福建省中江石化有限公司的款项	1,786.05	-88.12	款项逐渐结算
其他应收款	主要为往来款	885,445.68	0.88	-
存货	主要系工程施工和开发成本	990,998.74	5.83	-
其他流动资产	主要系待抵扣进项税额	20,504.90	92,921.62	待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	融资租赁款	2,054.20	118.21	主要系融资租赁款
长期股权投资	对合联营企业投资	171,379.32	-23.91	-
其他非流动金融资产	认缴烟台东海博赛股权投资中心（有限合伙）出资额	1,000.00	-63.10	退出了龙磐医疗的投资
投资性房地产	房屋、建筑物	271,112.78	-1.70	-
固定资产	房屋及建筑物	192,022.15	-0.38	-
在建工程	主要系龙口市城乡水环境综合治理工程、码头	671,561.28	24.41	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	、市民活动中心项目等在建项目			
无形资产	主要系海域使用权和土地使用权	426,186.73	12.83	-
递延所得税资产	信用损失准备	220.04	509.57	可抵扣暂时性差异增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	116,452.73	21,783.72	-	18.71
存货-开发成本	990,998.74	85,074.89	-	8.58
在建工程	671,561.28	189,483.92	-	28.22
投资性房地产	271,112.78	97,033.88	-	35.79
合计	2,050,125.53	393,376.41	—	—

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：14.84 亿元；

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

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.84 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.20 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.71%，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 125.76 亿元和 127.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.37%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	20.94	65.36	86.30	67.70
银行贷款	0.00	8.29	22.22	30.51	23.93
非银行金融机构贷款	0.00	3.67	7.00	10.67	8.37
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	32.90	94.58	127.48	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 48.77 亿元，企业债券余额 18.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.65 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2025 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 197.62 亿元和 209.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.76%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	28.73	72.38	101.11	48.38
银行贷款	0.00	16.72	68.19	84.91	40.63
非银行金融	0.00	8.82	14.16	22.98	11.00

机构贷款					
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	54.27	154.73	209.00	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 48.77 亿元，企业债券余额 18.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.65 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 14.72 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.62 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	9.10	20.24	-55.05	保证借款偿还所致
应付账款	0.86	0.81	5.93	—
合同负债	0.03	0.06	-41.78	加油站预收款、绿化预收款减少所致
应付职工薪酬	0.01	0.05	-74.65	短期薪酬减少所致
应交税费	6.75	4.08	65.46	应交增值税增加所致
其他应付款	24.64	14.05	75.34	其他应付款中往来款增加所致
其中：应付利息	1.39	1.42	-1.56	—
一年内到期的非流动负债	45.16	37.54	20.29	—
其他流动负债	0.01	0.00	96.12	待转销项税额增加所致
长期借款	68.19	47.51	43.53	保证借款、抵押和保证借款增加所致
应付债券	72.38	88.32	-18.05	—
长期应付款	14.17	4.90	189.50	融资租赁款增加所致
递延收益（非流动负债）	1.40	0.20	594.31	海域使用金返还增加所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：1.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
龙口市新环境投资有限公司是	是	100.00	工程项目建设、污水处理	80.49	43.17	2.29	0.64

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：45.60 亿元

报告期末对外担保的余额：53.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.56 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：14.24 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2180353.IB/184037.SH, 2280086.IB/184267.SH
债券简称	21 龙口绿债 01、G21 龙债 1/22 龙口绿债 01、G22 龙债 1
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	18.8
已使用金额	18.8
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	龙口市城乡水环境综合治理工程项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ³	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更履行的程序	不存在募集资金用途变更情况
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	不适用
闲置资金存放、管理及	不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

使用计划情况	
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本次债券募集资金总额为 18.8 亿元，其中用于龙口市城乡水环境综合治理工程项目 9.4 亿元，用于补充流动资金 9.4 亿元，项目尚未竣工。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募集资金投向的“龙口市城乡水环境综合治理工程”符合《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）和《绿色产业指导目录（2019 年版）》（发改环资[2019]1293 号）对绿色项目的界定标准。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	项目收入包括污水处理收入、中水销售收入、污泥处理收入、原砂与统料处理费、综合供水销售收入、经济作物收入、旅游收入和广告收入等。项目运营期内，预计总经营收入为 1,010,423.62 万元，净收益 774,779.34 万元，项目所得税后财务内部收益为 12%，投资回收期 8.24 年。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	募集资金专项账户运作规范
募集资金的存放及执行情况	募集资金专项账户运作规范
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	经深圳诚信通金融服务有限公司认证，发行人债券符合国家发展改革委对绿色债券的发行要求，绿色等级为 G2。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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，www.sec.com.cn

。

（以下无正文）

（此页无正文，为《龙口市城乡建设投资发展有限公司 2024 年年度报告》之盖章页）

龙口市城乡建设投资发展有限公司



2025 年 4 月 30 日

龙口市城乡建设投资发展有限公司财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,164,527,344.09	1,539,935,314.52
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	92,580,000.00	-
应收账款	1,953,045,346.84	1,706,777,433.80
应收款项融资	-	-
预付款项	17,860,474.34	150,314,131.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,854,456,775.53	8,776,904,273.73
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,909,987,376.55	9,363,973,179.43
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	205,049,037.65	220,431.60
流动资产合计	22,197,506,355.00	21,538,124,764.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	20,541,965.33	9,413,999.47
长期股权投资	1,713,793,180.00	2,252,195,400.29
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	10,000,000.00	27,098,275.39
投资性房地产	2,711,127,808.50	2,758,119,124.01
固定资产	1,920,221,475.70	1,927,624,119.72
在建工程	6,715,612,759.43	5,397,789,605.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,261,867,309.54	3,777,218,467.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,200,410.96	360,979.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	17,355,364,909.46	16,149,819,971.32
资产总计	39,552,871,264.46	37,687,944,735.79
流动负债：		
短期借款	910,080,000.00	2,024,477,495.49
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	-	-
应付账款	86,303,105.74	81,470,076.41
预收款项	-	-
合同负债	3,393,507.29	5,829,037.88
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	1,392,199.17	5,492,233.24
应交税费	674,532,474.02	407,660,938.89
其他应付款	2,464,165,221.96	1,405,393,579.50
其中：应付利息	139,392,018.49	141,595,855.31
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	4,515,876,602.53	3,754,207,282.97
其他流动负债	623,156.83	317,741.16
流动负债合计	8,656,366,267.54	7,684,848,385.54

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,819,430,431.26	4,751,145,000.00
应付债券	7,238,044,033.59	8,832,470,489.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,417,267,678.25	489,549,608.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	140,193,575.56	20,191,700.85
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,614,935,718.66	14,093,356,799.28
负债合计	24,271,301,986.20	21,778,205,184.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,209,768,253.24	10,917,391,013.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	250,256,205.20	222,255,133.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,502,828,881.64	2,377,794,728.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,162,853,340.08	15,717,440,875.85
少数股东权益	118,715,938.18	192,298,675.12
所有者权益（或股东权益）合计	15,281,569,278.26	15,909,739,550.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,552,871,264.46	37,687,944,735.79

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	935,709,779.19	221,117,839.53

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,944,870,438.37	1,699,854,061.77
应收款项融资	-	-
预付款项	16,509,676.00	1,062.36
其他应收款	6,098,794,832.79	9,459,767,966.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,379,744,284.95	5,263,710,098.68
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	223,415.16	219,216.16
流动资产合计	17,375,852,426.46	16,644,670,245.39
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,174,197.34	3,423,312.54
长期股权投资	3,459,125,432.70	4,216,523,323.85
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产	2,711,127,808.50	2,758,119,124.01
固定资产	174,326,725.33	118,511,865.74
在建工程	1,524,342,365.42	1,696,135,860.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,515,401,652.58	1,569,561,137.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,009,152.17	20,961.62
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,407,507,334.04	10,362,295,585.56
资产总计	26,783,359,760.50	27,006,965,830.95
流动负债：		
短期借款	437,500,000.00	850,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,190,711.42	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	171,823.63	171,823.63
应交税费	467,135,761.10	389,983,711.59
其他应付款	2,537,708,261.16	2,545,445,126.82
其中：应付利息	128,503,176.55	130,005,763.90
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,851,581,550.70	3,045,644,846.73
其他流动负债	317,741.16	317,741.16
流动负债合计	6,295,605,849.17	6,831,563,249.93
非流动负债：		
长期借款	2,222,020,000.00	1,135,120,000.00
应付债券	6,536,322,963.13	7,361,899,498.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	700,689,223.54	120,730,754.08
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,459,032,186.67	8,617,750,252.18
负债合计	15,754,638,035.84	15,449,313,502.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,248,115,217.42	6,957,858,256.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	217,974,784.05	199,250,768.01
未分配利润	2,362,631,723.19	2,200,543,304.04

所有者权益（或股东权益）合计	11,028,721,724.66	11,557,652,328.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,783,359,760.50	27,006,965,830.95

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,595,123,830.19	1,500,131,254.74
其中：营业收入	1,595,123,830.19	1,500,131,254.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,666,074,161.65	1,532,246,634.16
其中：营业成本	1,209,707,270.33	1,140,474,773.29
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	30,949,948.76	20,749,463.39
销售费用	299,852.43	206,773.23
管理费用	52,862,599.12	66,964,871.63
研发费用	-	-
财务费用	372,254,491.01	303,850,752.62
其中：利息费用	381,002,935.87	319,924,760.95
利息收入	7,545,967.31	14,030,643.74
加：其他收益	251,898,373.00	199,374,602.26
投资收益（损失以“-”号填列）	8,057,203.00	14,112,904.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,110,281.24	14,112,904.14
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	-	12,361,920.27

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-7,357,726.12	-659,004.59
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	9,479.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	181,647,518.42	193,084,522.29
加：营业外收入	905,274.81	238,086.34
减：营业外支出	1,716,104.16	95,595.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	180,836,689.07	193,227,013.59
减：所得税费用	29,279,495.71	29,580,024.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	151,557,193.36	163,646,989.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	151,557,193.36	163,646,989.30
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)	152,468,665.00	161,009,921.80
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-911,471.64	2,637,067.50
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	151,557,193.36	163,646,989.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	152,468,665.00	161,009,921.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-911,471.64	2,637,067.50
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：10,278,354.21 元。

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,318,843,921.60	1,214,304,432.42
减：营业成本	1,044,955,463.26	961,809,870.95
税金及附加	19,702,104.52	13,518,118.34
销售费用	-	-
管理费用	29,296,578.94	36,930,051.57
研发费用	-	-
财务费用	268,457,034.17	195,181,133.62
其中：利息费用	272,570,586.80	200,360,484.23
利息收入	-	-
加：其他收益	218,928,287.73	139,165,803.80
投资收益（损失以“－”号填列）	9,401,461.81	12,680,523.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,654,540.06	12,680,523.75

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）	-7,952,762.17	-73,765.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-955.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,809,728.08	158,636,865.09
加：营业外收入	1.64	-
减：营业外支出	267.20	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,809,462.52	158,636,865.09
减：所得税费用	-1,988,190.55	-18,441.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,797,653.07	158,655,306.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,797,653.07	158,655,306.44
（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	178,797,653.07	158,655,306.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,467,948,246.95	1,465,614,208.42
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	1,359.49	25,844.31
收到其他与经营活动有关的现金	391,671,543.44	3,702,301,804.80
经营活动现金流入小计	1,859,621,149.88	5,167,941,857.53
购买商品、接受劳务支付的现金	975,357,123.68	1,752,341,669.98
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	64,161,783.48	76,818,564.03
支付的各项税费	22,322,038.84	22,206,133.96
支付其他与经营活动有关的现金	528,878,962.36	3,464,356,725.03
经营活动现金流出小计	1,590,719,908.36	5,315,723,093.00
经营活动产生的现金流量净额	268,901,241.52	-147,781,235.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,166.21	242,060.70
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	6,179,166.21	1,042,060.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,834,331,355.71	1,733,352,666.59
投资支付的现金	262,351,336.82	198,503,809.52
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	39,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,136,682,692.53	1,970,856,476.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,130,503,526.32	-1,969,814,415.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	70,000,000.00
取得借款收到的现金	10,805,254,303.52	6,763,265,772.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,537,135,962.89	3,704,379,634.34

筹资活动现金流入小计	12,342,390,266.41	10,537,645,406.50
偿还债务支付的现金	9,989,015,850.55	3,890,285,735.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,521,824.87	418,926,366.34
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	35,532,961.84	4,176,233,134.62
筹资活动现金流出小计	10,931,070,637.26	8,485,445,236.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,411,319,629.15	2,052,200,169.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,198,536.07	2,369,745.28
五、现金及现金等价物净增加额	-449,084,119.58	-63,025,735.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,774,253.93	1,536,347,000.93
六、期末现金及现金等价物余额	946,690,134.35	1,473,321,265.31

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,179,236,366.17	855,148,079.28
收到的税费返还	478.42	-
收到其他与经营活动有关的现金	223,170,315.71	490,222,521.08
经营活动现金流入小计	1,402,407,160.30	1,345,370,600.36
购买商品、接受劳务支付的现金	850,867,920.12	643,482,974.39
支付给职工及为职工支付的现金	23,586,862.49	19,531,307.52
支付的各项税费	10,428,963.10	12,306,730.38
支付其他与经营活动有关的现金	431,674,711.89	269,195,473.58
经营活动现金流出小计	1,316,558,457.60	944,516,485.87
经营活动产生的现金流量净额	85,848,702.70	400,854,114.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其	-	127,742.86

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	6,000,000.00	127,742.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,145,150.00	519,463,220.38
投资支付的现金	235,651,336.82	238,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	654,796,486.82	766,943,220.38
投资活动产生的现金流量净额	-648,796,486.82	-766,815,477.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,985,395,258.95	3,988,213,170.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,504,468,001.52	1,528,504,716.56
筹资活动现金流入小计	9,489,863,260.47	5,516,717,886.81
偿还债务支付的现金	7,746,676,620.49	3,228,407,942.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,464,125.94	194,679,252.11
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,972,783,163.31
筹资活动现金流出小计	8,379,140,746.43	5,395,870,358.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,722,514.04	120,847,528.65
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	547,774,729.92	-245,113,834.38
加：期初现金及现金等价物余额	221,117,839.53	399,617,624.70
六、期末现金及现金等价物余额	768,892,569.45	154,503,790.32

公司负责人：单承瑜 主管会计工作负责人：金燕玲 会计机构负责人：隋宛蓉

