
日照市岚山区城市建设发展有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

截至2022年12月31日，公司面临的风险与上一报告期无重大变化。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

在债券存续期间，由于不可控因素如市场环境、相关产业政策等发生变化等情况，发行人经营情况可能受到影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

四、经营业务区域性风险

发行人所在的岚山区近几年经济发展态势良好，为公司发展壮大奠定了良好基础。发行人目前的业务主要集中于日照市岚山区，经营地域较为单一，如果区域未来发展趋缓或在区域中的战略地位发生变化，将对发行人业务的发展造成一定的不利影响。

五、突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，从而可能对发行人的公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响。

六、工程项目回款不确定风险

委托代建收入是发行人的主要收入板块之一，发行人根据与委托方签订的委托开发合作协议，牵头组织项目建设，与施工单位签订委托代理协议，于项目建设和完工时先行垫付项目建设款向施工单位支付，项目验收后委托方按照签订的委托开发协议向发行人支付工程款项，款项的回收根据具体项目规模及复杂程度进行具体约定，若未来发生不能按节点和进度要求及时收到款项的情形，将给发行人资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。

七、安全管理风险

基础设施建设行业由于其自身行业特性，是事故安全多发行业之一，施工现场可能发生火灾、倒塌等因工伤亡事故，甚至发生重大伤亡事故。发行人高度重视工程安全生产，注重防范、教育、检查和整改，报告期内无重大事故发生。但由于建筑施工行业的特性，

存在一定概率的安全事故发生的可能性，将对企业的社会信誉、经济效益、正常的生产经营等都可能造成一定的不利影响。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
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.....	17
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.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司	指	日照市岚山区城市建设发展有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	日照市岚山区城市建设发展有限公司		
中文简称	岚山城建		
外文名称（如有）	Rizhao Lanshan Urban Construction Development Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	孙钢		
注册资本（万元）			30,000.00
实缴资本（万元）			15,000.00
注册地址	山东省日照市 岚山区圣岚西路 188 号		
办公地址	山东省日照市 岚山区圣岚西路 188 号		
办公地址的邮政编码	276800		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	lscjrzb@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	范玉江
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理、财务总监
联系地址	山东省日照市岚山区岚西路 188 号
电话	0633-2660517
传真	0633-2660517
电子信箱	lscjrzb@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：日照兴岚控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：日照市岚山区国有资产监督管理局

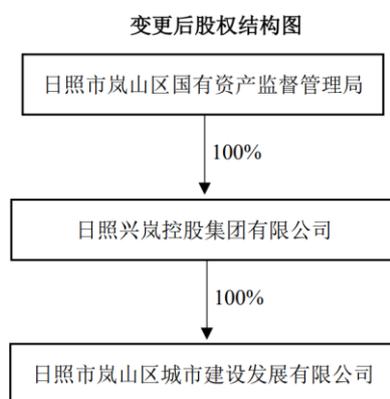
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，无受限

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%，无受限

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

报告期初控股股东名称：日照市岚山区国有资产监督管理局

变更生效时间：2022年5月24日

变更原因：为优化日照市岚山区国有资产布局，支持岚山区国有企业做大做强，岚山国资局将其持有的日照市岚山区城市建设发展有限公司的全部股权无偿划转至日照兴岚控股集团有限公司持有。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	范玉江	财务总监、副总经理	离任	2022年3月18日	2022年3月18日
董事	陈令伟	工程技术部部长	离任	2022年3月18日	2022年3月18日
董事	刘馨阳	外部董事，无职务	聘任	2022年3月18日	2022年3月18日
董事	潘运超	外部董事，无职务	聘任	2022年3月18日	2022年3月18日
董事	刘纯	外部董事，无职务	聘任	2022年3月18日	2022年3月18日
董事	宋臻昌	外部董事，无职务	聘任	2022年3月18日	2022年3月18日
监事	苏阳	综合部负责人	离任	2022年5月24日	2022年6月29日
监事	于方强	工程部副部长	离任	2022年5月24日	2022年6月29日
监事	王安	子公司技术负责人	离任	2022年5月24日	2022年6月29日
监事	许崇波	审计部负责人	离任	2022年5月24日	2022年6月29日

（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：6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60%。发行人原股东日照市岚山区国有资产监督管理局做出决定，免去苏阳、于方强、王安、许崇波公司监事资格，发行人新股东日照兴岚控股集团有限公司做出取消监事会的决定，相关工商登记于2022年6月29日完成，发行人于2022年6月30日就该事项出具了《日照市岚山区城市建设发展有限公司控股股东、监事发生变更的公告》。

（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：孙钢

发行人的董事长或执行董事：孙钢

发行人的其他董事：无
发行人的监事：李世谊
发行人的总经理：孙钢
发行人的财务负责人：范玉江
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）基础设施建设业务

公司与日照市岚山区住房和城乡建设局签订《关于城市基础设施建设项目代建协议》。建设局将岚山区的部分道路建设、保障房建设及拆迁工程项目等委托公司投资建设，具体建设内容包括与施工建设项目的审批，协调拆迁安置，与设计、施工、监理签订各类成本协议支付承包费用，筹措工程建设资金等。项目竣工验收后，根据项目审计决算确定项目实际成本，并根据实际投入成本确认金额的120%向公司支付结算工程款项。

（2）建筑材料销售业务

公司的建筑材料销售业务主要由子公司日照市岚山区城建混凝土有限公司、日照宝岚新材料科技有限公司和日照市岚山区城建矿业有限公司经营，其中日照市岚山区城建混凝土有限公司以混凝土、预制水泥、砖瓦砌块、砂石料等建筑材料(不含危险化学品)的生产与销售为主；日照宝岚新材料科技有限公司以新型建筑材料（不含危险化学品）的生产与销售为主；日照市岚山区城建矿业有限公司（以下简称“城建矿业”）以建筑用花岗岩的生产与销售为主。

（3）工程施工业务

公司的工程施工业务主要由子公司岚山区市政工程有限公司经营，业务范围主要为岚山区的市政工程、绿化工程建设，一般通过公开招投标的方式承接工程施工业务，根据与业主单位签订的施工合同，按照合同约定的日期进行工程施工结算。公司工程施工业务规模整体不大。

（4）委托经营业务

公司作为委托方，与受托方签订《资产托管经营协议》，将拟托管资产经营权转交受托方，由受托方行使托管资产的经营权和收益权，受托方每年按照实际受托经营资产价值的5%支付费用。报告期内该业务受托方为日照市新岚山水业有限公司。

（5）其他业务

公司其他业务包括服务业务收入、安装服务收入和土地转租收入等。

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）公司所处行业特点

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，2022年日照市岚山区经济发展情况较好，GDP和一般预算收入（同口径）均保持着良好的增速，区域内各项基础设施建设稳步推进，为公司所从事的业务提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

（2）公司行业地位

作为岚山区城乡建设和投资的重要实体，公司在岚山区内市政基础设施建设、城市路网建设、棚户区改造等方面具有区域垄断优势。同时，公司一直致力于提升区域内基础设施建设水平、完善配套设施和发展配套服务，为岚山区的发展做出了突出贡献。

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未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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：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 (%)
委托代建业务	89,498.14	74,956.57	16.25	80.03	60,293.33	50,496.93	16.25	72.44
建材销售业务	10,504.57	9,453.05	10.01	9.39	15,586.63	12,781.10	18.00	18.73
委托经营业务	3,989.26	3,789.79	5.00	3.57	3,005.15	2,854.89	5.00	3.61
工程施工业务	6,773.69	5,456.85	19.44	6.06	571.18	271.52	52.46	0.69
城市服务业务	526.30	202.58	61.51	0.47	356.65	148.67	58.31	0.43
出售地产/土地指标	-	-	-	-	2,233.74	1,420.40	36.41	2.68
其他业务	539.40	420.41	22.06	0.48	1,188.86	1,240.41	-4.34	1.43
合计	111,831.35	94,279.25	15.70	100.00	83,235.55	69,213.92	16.85	100

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期	毛利率比上年同期增
-------	--------	------	------	---------	-----------	-----------	-----------

					增减 (%)	增减 (%)	减 (%)
委托代建	委托代建业务	89,498.14	74,956.57	16.25	48.44	48.44	0.00
建材销售	建材销售业务	10,504.57	9,453.05	10.01	-32.61	-26.04	-44.39
工程施工	工程施工业务	6,773.69	5,456.85	19.44	1,085.91	1,909.74	-62.94
城市服务	城市服务业务	526.30	202.58	61.51	47.57	36.26	5.49
合计	—	107,302.70	90,069.05	—	-	-	—

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）委托代建业务

报告期内，公司委托代建业务收入和成本较上年同期均增长 48.44%，毛利率保持基本稳定，主要系委托代建业务的委托方加速对公司代建的项目进行回购所致。

（2）建材销售业务

报告期内，公司建材销售业务收入和成本较上年同期分别减少 32.61%和 26.04%，毛利率同比下降 44.39%，主要系下游客户施工量减少，对建材采购量下降所致。

（3）委托经营业务

报告期内，公司委托经营业务收入和成本较上年同期均增长 32.75%，毛利率保持稳定，主要系政府对公司注入了新的管网资产，公司按照管网资产价值的 5%收取委托经营费用，因此该项收入较去年有显著增长。

（4）工程施工业务

报告期内，公司工程施工业务收入和成本较上年同期分别增长 10.86 倍和 19.1 倍，工程施工毛利率同比下降 62.94%，工程施工业务收入和成本快速增长，主要系建设项目于 2022 年加快结算所致；毛利率波动较大，主要系不同的施工项目毛利率水平不同所致。

（5）城市服务业务

报告期内，公司城市服务业务收入和成本较上年同期分别增长 47.57%和 36.26%，毛利率保持基本稳定，城市服务业务主要为停车场、物业管理收费等，随着公司保障房项目陆续交房入住，该类业务得到较快的成长。

（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

公司主要在日照市岚山区从事市政基础设施及保障房建设工作，并根据公司业务特点及资源优势，开展建筑材料销售及城市运营等业务。2022 年日照市岚山区经济发展情况较

好，GDP 和一般预算收入（同口径）均保持着良好的增速，区域内各项基础设施建设工作稳步推进，为公司提供了较好的外部环境及稳定的业务来源。

岚山区作为山东省的沿海先进钢铁产业基地，有大量的基础设施建设需求，公司将抓住区域快速发展优势，积极跟进区内各项基础设施、棚户区改造等重点项目建设，紧抓落实、快速推进，在实现自身业务的快速发展的同时为区域经济发展和新旧动能转换做出更大的贡献。

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

根据公司主营业务特点，如未来区域内保障房及基础设施建设项目减少，公司将面临业务规模减少的风险，进而影响公司整体经营业绩。公司将进一步做大做强其他业务板块，加强研发投入，实现产品创新，进而提升公司整体业务发展水平，提升抗风险能力。

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，严格按照《公司法》《证券法》（2019年修订）等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东日照兴岚控股集团有限公司完全分开，能够自主经营，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，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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、关联交易定价机制

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公开、公允、自愿、诚信原则的市场原则，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人同关联方之间代购代销及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由双方定价；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、关联交易决策制度

为了规范关联交易管理，防范关联交易风险，发行人根据《企业会计准则关联方披露》等有关规定，制定了《关联交易实施细则》，并执行相应的管理办法。发行人的关联交易制度就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定，明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转

移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止企业资产流失；明确审议关联交易事项时，关联高管应当回避表决，以保证发行人关联交易活动遵循公开、公平、公正的商业原则。

发行人与关联方发生的关联交易金额在 10,000.00 万元以上，必须由公司董事会审议决定；交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，交股东审批。

3、信息披露安排

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，在本期债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式及时向本期债券投资者定向披露。

发行人安排专门人员负责信息披露事务，将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，通过中央国债登记公司和上海证券交易所网站向全国银行间债券市场和上海证券交易所市场披露有关信息，并且披露时间不晚于发行人在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间，信息披露内容满足《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	187.55
出售商品/提供劳务（仅为示例）	271.84

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	3,026.22
其他应收款	44,274.80
应付账款	217.74
预收账款	275.30
其他应付款	1,568.58

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 26.97 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百分之一百。

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	日照市岚山区城市建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 岚山 01
3、债券代码	177900.SH
4、发行日	2021年2月8日
5、起息日	2021年2月8日
6、2023年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2024年2月8日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
2、债券简称	22 岚小 01、 22 岚山小微 01
3、债券代码	184671.SH 、 2280523.IB
4、发行日	2022年12月28日
5、起息日	2022年12月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月28日
7、到期日	2029年12月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	威海市商业银行股份有限公司日照分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年日照市岚山区城市建设发展有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
2、债券简称	23 岚小 01 、 23 岚山小微 01
3、债券代码	184767.SH 、 2380105.IB
4、发行日	2023年4月6日
5、起息日	2023年4月6日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月6日
7、到期日	2030年4月6日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	威海市商业银行股份有限公司日照分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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：184671.SH/ 2280523.IB 、 184767.SH/2380105.IB

债券简称：22 岚小 01/ 22 岚山小微 01、 23 岚小 01 /23 岚山小微 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：177900.SH 、 184671.SH /2280523.IB、 184767.SH /2380105.IB

债券简称：21 岚山 01 、 22 岚小 01/ 22 岚山小微 01、 23 岚小 01 /23 岚山小微 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人预计出现“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急事件，并开展相关工作。按照相应的程序开展违约处置工作，召开持有人会议等。

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：184671.SH、2280523.IB

债券简称	22 岚小 01、 22 岚山小微 01
募集资金总额	5.00
使用金额	4.75
批准报出日前余额	0.20
专项账户运作情况	按约定运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为人民币 5.00 亿元，其中 3.00 亿元用于委托威海市商业银行股份有限公司日照分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的、位于日照市岚山区人民政府管辖区域内或者经日照市岚山区财政局同意的其他区域的中小微企业，2.00 亿元用于补充营运资金。
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	该期债券扣除发行费用后，用于为小微企业发放委托贷款、补充营运资金及保本投资（发行人将闲置的部分债券资金用于保本投资，符合《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金[2015]3127号）规定的募集资金使用方式），与募集说明书的约定一致。
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：184767.SH、2380105.IB

债券简称	23 岚小 01、23 岚山小微 01
募集资金总额	4.50
使用金额	1.76
批准报出日前余额	2.70
专项账户运作情况	按约定运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为人民币 4.50 亿元，其中 2.70 亿元用于委托威海市商业银行股份有限公司日照分行，以委托贷款形式投放于经发行人确认的、位于日照市岚山区人民政府管辖区域内或者经日照市岚山区财政局同意的其他区域的中小微企业，1.80 亿元用于补充营运资金。
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	该期债券扣除发行费用后，部分资金用于补充营运资金，与募集说明书的约定一致。
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：177900.SH

债券简称	21 岚山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债资金主要来自于日常经营活动产生的营业收入和净利润，良好的融资能力是本期债券偿债资金的补充来源。偿债保障措施包括：成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专项偿债账户、严格履行信息披露义务。
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	报告期内，公司经营活动正常，为本期债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行。

债券代码：184671.SH/ 2280523.IB 、184767.SH/ 2380105.IB

债券简称	22 岚小 01 /22 岚山小微 01、 23 岚小 01/ 23 岚山小微 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，各项偿债保障措施得到了良好的执行。
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）	无变化
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，公司经营活动正常，增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施得到了良好的执行。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	陈亮、马文慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177900.SH
债券简称	21 岚山 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
联系人	朴楠
联系电话	028-86199309

债券代码	184671.SH /2280523. IB、 184767.SH/ 2380105. IB
债券简称	22 岚小 01/ 22 岚山小微 01 、 23 岚小 01 /23 岚山小微 01
名称	威海市商业银行股份有限公司日照分行
办公地址	山东省日照市经济技术开发区秦皇岛路 59 号凌海大酒店西侧附属裙楼
联系人	曹志
联系电话	0633-8128013

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184671.SH/ 2280523. IB、 184767.SH/ 2380105. IB
债券简称	22 岚小 01/ 22 岚山小微 01 、 23 岚小 01/ 23 岚山小微 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世贸大厦 C 座 23 层

（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	主要为应收代建款和管网资产委托经营款
存货	主要为待回购的代建项目

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：万元 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 (%)
应收票据	2,107.44	0.14	15.00	13,949.63
其他应收款	57,565.14	3.86	22,770.27	152.81
在建工程	77.40	0.01	35.08	120.64
固定资产	94,389.10	6.33	54,618.80	72.81
应收账款	167,314.60	11.21	128,515.18	30.19
货币资金	46,400.21	3.11	67,551.95	-31.31
递延所得税资产	138.77	0.01	287.17	-51.68
无形资产	1,670.10	0.11	4,458.57	-62.54
其他债权投资	100.00	0.01	300.00	-66.67

发生变动的原因：

（1）应收票据

截至 2022 年末，发行人应收票据余额为 2,107.44 万元，较年初增长 139 倍，主要系发行人与上游供应商的票据结算增加，且上年末该科目基数较小，导致增幅较大。

（2）其他应收款

截至 2022 年末，发行人其他应收款余额为 57,565.14 万元，较年初增长 152.81%，主要系增加了对岚山区其他国有企业的往来款所致。

（3）在建工程

截至 2022 年末，发行人在建工程余额为 77.40 万元，较年初增长 120.64%，主要系增

加了粮食储备库、原料厂投资建设所致。

（4）固定资产

截至2022年末，发行人固定资产余额为94,389.10万元，较年初增长72.81%，主要系政府部门对发行人划拨了管网资产所致。

（5）应收账款

截至2022年末，发行人应收账款余额为167,314.60万元，较年初增长30.19%，主要系代建项目回购速度显著快于回款速度，导致应收账款增加。

（6）货币资金

截至2022年末，发行人货币资金余额为46,400.21万元，较年初下降31.31%，主要系发行人减少使用银行承兑汇票结算，因此开票保证金减少所致。

（7）递延所得税资产

截至2022年末，发行人递延所得税资产余额为138.77万元，较年初下降51.68%，主要系计提坏账损失减少所致。

（8）无形资产

截至2022年末，发行人无形资产余额为1,670.10万元，较年初下降62.54%，主要系划转出子公司导致土地使用权减少所致。

（9）其他债权投资

截至2022年末，发行人其他债权投资余额为100.00万元，较年初下降66.67%，其他债权投资主要系发行人通过信托计划融资，信托计划要求发行人投资一定的份额。报告期内，发行人清偿了中信信托的融资款，因此该客户余额减少。

（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	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（%）
其他货币资金	46,400.21	10,516.00	-	22.66
存货	981,376.60	44,847.72	-	4.57
固定资产	94,389.10	4,981.63	-	5.28
无形资产	1,670.10	1,652.33	-	98.94
合计	1,123,836.01	61,997.68	—	—

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：1.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.87 亿元，收回：0.74 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：2.60 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：2.08 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：4.07%，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 465,629.25 万元和 517,744.76 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.19%。

单位：万元 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	0	0	139,290.62	139,290.62	26.90%
银行贷款	0	19,320.41	15,474.41	306,062.35	340,857.17	65.83%
非银行金融机构贷款	0	11,014.19	11,014.19	9,568.59	31,596.97	6.10%
其他有息债务	0	4,500.00	0	1,500.00	6,000.00	1.16%

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 89,758.12 万元，企业债券余额 49,532.50 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万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 530,084.03 万

元和 652,051.79 万元，报告期内有息债务余额同比变动 23.01%。

单位：万元 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	0	0	139,290.62	139,290.62	21.36%
银行贷款	0	56,766.19	39,430.91	323,362.35	419,559.45	64.34%
非银行金融机构贷款	0	18,466.71	18,466.71	36,822.65	73,756.06	11.31%
其他有息债务	0	4,500.00	3,445.65	11,500.00	19,445.65	2.98%

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 89,758.12 万元，企业债券余额 49,532.50 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万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 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 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
递延收益	58.78	0.01	4.52	1,200.44
其他流动负债	9,958.74	1.17	713.87	1,295.04
其他非流动负债	11,500.00	1.35	0.00	-
预收款项	143.55	0.02	74.93	91.57
合同负债	39,420.00	4.62	22,397.63	76.00
应付职工薪酬	218.07	0.03	132.03	65.17
应付债券	139,290.62	16.32	89,534.85	55.57
其他应付款	85,612.44	10.03	142,054.31	-39.73
应付票据	21,112.35	2.47	60,740.00	-65.24

发生变动的的原因：

（1）递延收益

截至 2022 年末，发行人递延收益余额为 58.78 万元，较年初增长 12 倍，主要系因资产

划拨导致与被划出资产相关的政府补助减少所致。

（2）其他流动负债

截至2022年末，发行人其他流动负债余额为9,958.74万元，较年初增长12.95倍，主要系一年期非金融机构短期融资和待转销项税增加所致。

（3）其他非流动负债

截至2022年末，发行人其他非流动负债余额为11,500.00万元，年初数为0，主要系增加山东国惠小额贷款有限公司和安徽国元信托有限责任公司长期融资所致。

（4）预收款项

截至2022年末，发行人预收款项余额为143.55万元，较年初增长91.57%，主要系发行人租赁业务和服务业务快速增长，预收租金和预收服务费增加所致。

（5）合同负债

截至2022年末，发行人合同负债余额为39,420.00万元，较年初增长76.00%，主要系发行人销售业务和施工业务增长，预收货款和预收工程款增加所致。

（6）应付职工薪酬

截至2022年末，发行人应付职工薪酬余额为218.07万元，较年初增长65.17%，主要系应付职工薪酬增加所致。

（7）应付债券

截至2022年末，发行人应付债券余额为139,290.62万元，较年初增长55.57%，主要系新发行了5亿元“22岚小01”债券所致。

（6）其他应付款

截至2022年末，发行人其他应付款余额为85,612.44万元，较年初减少39.73%，主要系与其他单位往来款减少所致。

（8）应付票据

截至2022年末，发行人应付票据余额为21,112.35万元，较年初减少65.24%，主要系发行人与供应商减少用票据的形式结算所致。

（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：12,102.25万元

报告期非经常性损益总额：630.14万元

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

（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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

公司代建项目较多，目前处于持续投入期，代建项目回购后资金回款显著慢于持续投入的现金流出，因此导致公司经营性现金流与公司净利润有较大差异。

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：130,763.00 万元

报告期末对外担保的余额：307,752.73 万元

报告期对外担保的增减变动情况：176,989.73 万元

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：171,734.50 万元

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：万元 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
日照市岚山区水务有限公司	关联方，为日照市新岚山财金投资集团有限公司的子公司	5,000.00	水资源管理；水源的开发与利用；供水、制水与输配水；水污染治理；水资源的开发利用的投资建设和运营管理；农村公共供水工程的融资投资、建设管理、运营维护；水源及供水设施工程建筑；水利水电工程。	良好	信用	500.00	2023年1月27日	无重大不利影响
						600.00	2023年8月9日	
						11,562.31	2025年1月14日	
						4,619.27	2025年5月30日	
						10,000.00	2026年11月16日	
						25,924.76	2027年1月12日	

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
						12,750.00	2027年1月28日	
日照市新岚山财金投资集团有限公司	关联方	22,855.00	以自有资金对外投资；股权投资；政府授权的政策性融资；政府授权范围内的国有资产运营（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）	良好	信用	25,924.76	2027年1月18日	无重大不利影响
日照市新岚山市政工程有限公司	关联方，为日照市新岚山财金投资集团有限公司的子公司	500.00	市政工程、建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰工程施工；机电设备（不含小汽车）、工程机械；机械设备租赁；苗木、花卉的种植与销售（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）	良好	信用	500.00	2023年1月27日	无重大不利影响
						17,900.00	2025年4月18日	
日照市新岚山置业有限公司	关联方，为日照市新岚山财金投资集团有限公司的子公司	1,000.00	负责棚改、保障房、城中村改造及其他房地产开发、建设、物业公司管理服务；民用与工业建筑物建设工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程；水利、港口、海域项目建设、开发；城市公共停车场、道路冠名、广告发布等公共资源特许经营及开发；公共基础设施、交通道路、水利工程建设、开发；房屋建筑部件预制和现场施工；混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；工程机械、建筑设备的租赁及销售；建筑材料（不含危险化学品	良好	信用	3,700.00	2028年12月6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
			）销售；新型材料的研发（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）					
日照市岚山区工业项目建设开发有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	-	一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；土地使用权租赁；土地整治服务；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产咨询；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	良好	信用	300	2023年5月16日	无重大不利影响
						9,000.00	2023年7月12日	
						12,682.35	2025年5月19日	
日照市岚山区化工园区蒸汽运营有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	2,000.00	负责岚山区化学工业区蒸汽管道的建设、管理和运营（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）	良好	信用	1,122.00	2023年6月15日	无重大不利影响
						796.87	2023年8月6日	
						1,203.90	2024年9月29日	
						906	2028年9月26日	
日照市岚山区圣公山污水处理有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司	-	许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项	良好	信用	11,515.08	2025年1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
	公司子公司		目：市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
日照市岚山区园区发展有限公司	非关联方	11,000.00	许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：不动产登记代理服务；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	2,000.00	2023年1月13日	无重大不利影响
						3,000.00	2023年2月15日	
						3,500.00	2023年5月16日	
						2,500.00	2023年9月26日	
						2,000.00	2023年9月28日	
						2,800.00	2023年10月10日	
						2,700.00	2023年10月12日	
						1,400.00	2023年10月27日	
						7,000.00	2023年11月9日	
						3,000.00	2023年11月13日	
						8,000.00	2023年11月15日	
						4,148.50	2024年2月26日	
						3,750.00	2024年7月29日	
						1,440.00	2024年12月30日	
2,100.00	2025年1月24日							
5,920.63	2025年4月15日							

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
						10,000.00	2025年4月28日	
						1,680.00	2025年6月29日	
						4,085.00	2029年3月2日	
日照市岚山区园区工程有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	400.00	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务；土地使用权租赁；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	1,000.00 8,087.29	2023年5月23日 2026年11月15日	无重大不利影响
日照市岚山区园区环卫服务有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	500.00	许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	100.00	2023年1月13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
日照市岚山区园区新型建材有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	850.00	建材批发、新型建材生产加工销售、商品混凝土生产销售、水泥制品、干湿拌砂浆、混凝土外加剂；泵罐车租赁、砂石料供应；普通货运及货物专用运输（罐式容器）（以上范围不含危险化学品）。（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）	良好	信用	500.00	2023年1月13日	无重大不利影响
日照鑫百镀科技有限公司	非关联方，为日照市岚山区园区发展有限公司子公司	10,000.00	一般项目：货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	良好	信用	13,849.80	2025年6月28日	无重大不利影响
						950.00	2029年3月2日	
合计	—	—	—	—	—	247,018.52	—	—

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，或公司办公地。

（以下无正文）

（本页无正文，为《日照市岚山区城市建设发展有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）

日照市岚山区城市建设发展有限公司

2023年4月28日



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：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	464,002,104.01	675,519,460.41
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	21,074,444.69	150,000.00
应收账款	1,673,145,979.76	1,285,151,766.19
应收款项融资	-	-
预付款项	954,443,096.56	904,372,282.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	575,651,414.32	227,702,680.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,813,765,994.10	8,582,362,137.50
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	409,119,376.53	324,012,218.53
流动资产合计	13,911,202,409.97	11,999,270,545.60
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	1,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	44,929,120.00	44,929,120.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	943,890,984.48	546,187,980.51
在建工程	773,961.58	350,764.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	16,701,019.72	44,585,719.99
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	829,461.48	-
递延所得税资产	1,387,685.24	2,871,654.15
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,009,512,232.50	641,925,238.90
资产总计	14,920,714,642.47	12,641,195,784.50
流动负债：		
短期借款	726,062,799.06	648,218,423.01
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	211,123,518.34	607,400,000.00
应付账款	273,311,146.87	234,670,320.16
预收款项	1,435,497.40	749,323.40
合同负债	394,199,955.57	223,976,316.48
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	2,180,703.49	1,320,315.67
应交税费	175,785,720.41	137,749,964.73
其他应付款	856,124,403.65	1,420,543,058.01
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	684,513,219.16	782,868,729.20
其他流动负债	99,587,387.56	7,138,659.50
流动负债合计	3,424,324,351.51	4,064,635,110.16

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,233,623,464.04	2,632,132,854.78
应付债券	1,392,906,236.89	895,348,532.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	368,226,454.51	318,311,651.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	587,777.67	45,242.77
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	115,000,000.00	-
非流动负债合计	5,110,343,933.11	3,845,838,281.49
负债合计	8,534,668,284.62	7,910,473,391.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,730,262,943.89	4,220,970,178.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	4,224,600.00	-
盈余公积	57,556,403.89	44,458,918.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	383,070,111.90	305,293,294.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,325,114,059.68	4,720,722,392.85
少数股东权益	60,932,298.17	10,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,386,046,357.85	4,730,722,392.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,920,714,642.47	12,641,195,784.50

公司负责人：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：日照市岚山区城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	319,934,552.48	308,391,423.91
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	5,000,000.00	-
应收账款	1,502,986,680.78	1,117,265,894.42
应收款项融资	-	-
预付款项	920,632,696.81	737,778,047.49
其他应收款	1,771,768,059.69	1,397,815,466.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	8,091,811,513.60	7,348,267,093.54
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	375,968,638.54	293,745,640.20
流动资产合计	12,988,102,141.90	11,203,263,566.48
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	3,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,853,844.91	-
其他权益工具投资	24,929,120.00	24,929,120.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	814,284,342.30	458,619,656.53
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	150,314.28	525,897.29
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	873,217,621.49	487,074,673.82
资产总计	13,861,319,763.39	11,690,338,240.30
流动负债：		

短期借款	117,460,000.00	267,970,000.00
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	96,184,586.26	290,000,000.00
应付账款	9,525,112.14	5,892,577.35
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	581,194.99	318,807.00
应交税费	175,846,181.50	136,943,050.74
其他应付款	2,445,795,277.30	2,283,342,552.38
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	529,134,677.39	729,535,395.84
其他流动负债	20,000,000.00	-
流动负债合计	3,394,527,029.58	3,714,002,383.31
非流动负债：		
长期借款	3,060,623,464.04	2,632,132,854.78
应付债券	1,392,906,236.89	895,348,532.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	95,685,911.26	179,969,719.33
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	45,242.77
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	15,000,000.00	-
非流动负债合计	4,564,215,612.19	3,707,496,349.37
负债合计	7,958,742,641.77	7,421,498,732.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,192,291,260.51	3,689,528,495.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	57,556,403.89	44,458,918.98

未分配利润	502,729,457.22	384,852,093.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,902,577,121.62	4,268,839,507.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,861,319,763.39	11,690,338,240.30

公司负责人：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

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	1,118,313,534.05	832,355,489.35
其中：营业收入	1,118,313,534.05	832,355,489.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,048,874,672.75	786,254,446.99
其中：营业成本	942,792,459.29	692,139,198.63
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	3,086,530.48	2,978,285.64
销售费用	194,746.31	2,792,888.04
管理费用	46,269,934.73	46,002,801.12
研发费用	12,237,999.73	11,447,156.09
财务费用	44,293,002.21	30,894,117.47
其中：利息费用	43,936,243.21	27,349,467.02
利息收入	6,191,803.86	4,159,246.08
加：其他收益	46,172,002.12	42,104,779.29
投资收益（损失以“-”号填列）	85,250.00	3,652,831.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	5,939,036.88	373,913.84
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)	121,635,150.30	92,232,566.97
加: 营业外收入	370,382.92	593,868.35
减: 营业外支出	983,085.32	1,296,509.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	121,022,447.90	91,529,925.90
减: 所得税费用	29,912,647.81	21,171,901.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	91,109,800.09	70,358,024.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	91,109,800.09	70,358,024.30
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)	90,874,301.92	70,358,024.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	235,498.17	-
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	91,109,800.09	70,358,024.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,874,301.92	70,358,024.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	235,498.17	-
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

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	934,882,974.22	657,749,483.97
减：营业成本	787,463,581.88	549,210,541.79
税金及附加	739,521.13	938,708.10
销售费用	-	-
管理费用	11,447,372.44	12,389,641.54
研发费用	-	-
财务费用	21,405,201.41	14,716,803.63
其中：利息费用	18,879,386.83	12,690,419.75
利息收入	1,919,804.81	1,509,299.49
加：其他收益	45,042,698.02	41,862,853.48
投资收益（损失以“—”号填	85,250.00	3,652,831.48

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）	1,502,332.06	577,761.94
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）	160,457,577.44	126,587,235.81
加：营业外收入	-	53,062.13
减：营业外支出	621,524.00	105,004.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,836,053.44	126,535,293.74
减：所得税费用	28,861,204.35	21,217,396.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,974,849.09	105,317,897.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,974,849.09	105,317,897.10
（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	130,974,849.09	105,317,897.10
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：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

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
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	1,012,565,919.40	1,144,280,441.78
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	1,051,013.84	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,577,594,665.01	991,440,054.65
经营活动现金流入小计	3,591,211,598.25	2,135,720,496.43

购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,002,478.94	2,701,548,124.77
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	27,075,879.15	34,691,440.85
支付的各项税费	4,073,222.16	7,601,841.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,327,164,934.81	831,472,149.65
经营活动现金流出小计	5,247,316,515.06	3,575,313,556.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,656,104,916.81	-1,439,593,060.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,250.00	3,652,831.48
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	-	7,268,680.93
收到其他与投资活动有关的现金	1,700,726.65	-
投资活动现金流入小计	4,785,976.65	90,921,512.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,266,288.90	58,176,978.12
投资支付的现金	1,000,000.00	2,989,720.00
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	-	7,942,550.48
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,266,288.90	69,109,248.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,480,312.25	21,812,263.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,142,649,656.78	-
其中：子公司吸收少数股东投	50,696,800.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,880,215,451.00	2,580,859,979.03
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,022,865,107.78	2,580,859,979.03
偿还债务支付的现金	1,664,899,138.23	853,299,769.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,058,096.89	296,341,093.36
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	-	-
筹资活动现金流出小计	2,103,957,235.12	1,149,640,863.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,907,872.66	1,431,219,115.79
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	243,322,643.60	13,438,319.57
加：期初现金及现金等价物余额	115,519,460.41	102,081,140.84
六、期末现金及现金等价物余额	358,842,104.01	115,519,460.41

公司负责人：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

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
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	556,124,233.19	844,363,700.01
收到的税费返还	194,925.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,057,871.68	849,646,311.38
经营活动现金流入小计	1,810,377,030.37	1,694,010,011.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,247,487.29	2,162,703,761.52
支付给职工及为职工支付的现金	6,384,324.72	8,159,675.35
支付的各项税费	107,532.96	359,055.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,133,960.67	859,065,364.84
经营活动现金流出小计	2,749,873,305.64	3,030,287,856.82

经营活动产生的现金流量净额	-939,496,275.27	-1,336,277,845.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,250.00	3,652,831.48
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	3,085,250.00	83,652,831.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,257.00	157,404.42
投资支付的现金	-	2,989,720.00
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	54,257.00	3,147,124.42
投资活动产生的现金流量净额	3,030,993.00	80,505,707.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,085,422,856.78	-
取得借款收到的现金	1,632,460,000.00	2,001,016,645.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,717,882,856.78	2,001,016,645.70
偿还债务支付的现金	1,140,915,883.10	474,931,702.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,958,562.84	266,252,089.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,519,874,445.94	741,183,791.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,008,410.84	1,259,832,854.65
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	261,543,128.57	4,060,716.28
加：期初现金及现金等价物余额	58,391,423.91	54,330,707.63
六、期末现金及现金等价物余额	319,934,552.48	58,391,423.91

公司负责人：孙钢 主管会计工作负责人：范玉江 会计机构负责人：耿桂英

