
潍坊滨城建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买公司发行的公司债券之前，请认真考虑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“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人	指	潍坊滨城建设集团有限公司
22 潍坊滨城债 01/22 滨建 01	指	2022 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
21 潍坊滨城债 01/21 滨建 01	指	2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》
《公司章程》	指	《潍坊滨城建设集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	潍坊滨城建设集团有限公司
中文简称	潍坊滨城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周强
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	99,524.79
注册地址	山东省潍坊市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址	山东省青岛市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	261108
公司网址（如有）	www.wfbc.js.com
电子信箱	bcjszbbyb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周强
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
联系地址	山东省潍坊市滨海区央子街道未来大厦 19 楼
电话	0536-7572396
传真	0536-7572395
电子信箱	bcjszbbyb@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：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

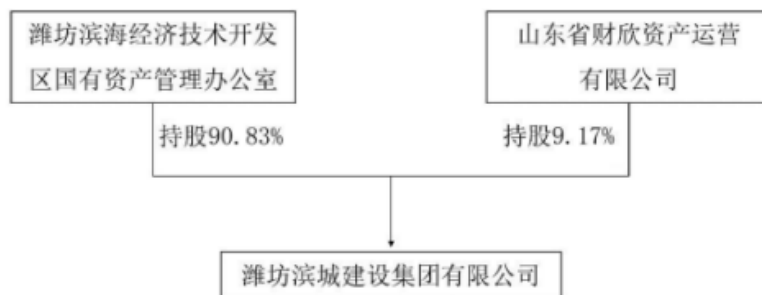
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

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：90.83%，不存在受限

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：90.83%，不存在受限

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控股股东为自然人

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	周强	董事长	新任	2023.8	2023.9
高级管理人员	王海旭	总经理	新任	2023.8	2023.9
董事	王海旭	董事	新任	2023.8	2023.9
董事	张树昌	董事	离任	2023.8	2023.9
监事	王明	监事	离任	2023.8	2023.9
董事	郭洪光	董事长	离任	2023.8	2023.9

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 21.43%。

（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：周强

发行人的董事长或执行董事：周强

发行人的其他董事：王海旭、孙明辉、孙海舰、陈平、张明、翟海梅

发行人的监事：王立玉、冯玉来、孙常录、王哲

发行人的总经理：王海旭

发行人的财务负责人：赵进富

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

公司是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。潍坊滨城建设集团有限公司经营业务主要涵盖城市基础设施代建、房地产销售及工程施工等。

发行人基础设施建设主要采用代建模式，发行人就承担的基础设施建设项目与项目业主单位签订委托投资建设协议，发行人负责项目的融资和建设，待项目完工后将项目移交给项目业主单位，发行人根据项目建设成本并加成协议约定的比例确认为代建业务收入，项目业主单位根据委托投资建设协议或其他补充协议约定的付款进度支付结算价款。

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

潍坊滨海经济技术开发区位于潍坊市北部，成立于 1995 年 8 月，2010 年 4 月正式获批为国家级经济技术开发区。开发区陆域面积 677 平方公里，是全国最大的生态海洋化工生

产和出口创汇基地，先后被评为“国家科技兴茂创新基地”、“全国科技兴海示范区”、“国家生态工业示范园区”、“山东省科学发展园区和循环经济示范区”。

发行人是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。经过多年发展，发行人已成为推进潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设、提升城市公共服务职能、推动城市经济社会持续发展的重要力量。

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不涉及重大变化。

（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） 业务开展情况

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 (%)
代建项目	-	-	-	-	1.69	1.12	33.73	14.92
市政工程	-	-	-	-	0.21	0.18	14.29	1.85
建筑工程	0.87	0.82	5.75	8.22	1.65	1.21	26.67	14.56
房产销售	5.89	5.55	5.77	55.67	0.98	0.85	13.27	8.65
保洁及垃圾清理服务	0.09	0.07	22.22	0.85	0.53	0.33	37.74	4.68
汽车运输	0.09	0.09	0.00	0.85	0.06	0.10	-66.67	0.53
物业费	0.14	0.15	-7.14	1.32	0.24	0.67	-179.17	2.12
贸易业务	3.00	2.99	0.33	28.36	4.89	4.82	1.43	43.16
涉及服务费	0.07	0.04	42.86	0.66	0.05	0.06	-20.00	0.44
规划管理信息平台服务	0.01	0.01	0.00	0.09	0.01	0.02	-100.00	0.09
其他业务	0.43	0.41	4.65%	4.06	1.02	0.52	49.02	9.00
合计	10.58	10.14	4.16	100.00	11.33	9.88	12.80	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) 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：亿元 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增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
保洁及垃圾清理服务	保洁及垃圾清理服务	0.09	0.07	22.22	-83.20	-78.79	-41.11
贸易业务	贸易业务	3.00	2.99	0.33	-38.65	-37.97	-76.71
房产销售	房产销售	5.89	5.55	5.77	501.02	552.94	-56.48
合计	—	8.98	8.61	—	379.17	436.18	—

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 2023 年保洁及垃圾清理服务收入及成本同比下降 83.20%和 78.79%，主要系业务开展规模缩减所致，毛利率下降 41.11%，主要系业务竞争较为激烈导致收入降低所致。

贸易业务收入及成本同比下降 38.65%和 37.97%，主要系发行人战略调整缩减贸易业务规模所致，毛利率下降 76.71%，主要系材料成本增加所致。

房产销售收入及成本较去年上升 501.02%和 552.94%，主要系发行人战略调整，大幅增加该业务所致，毛利率较去年下滑 56.48%，主要系成本管控尚未调整完毕所致。

（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

公司发展总体思路是：以滨海经济技术开发区基础设施建设为核心，拓展多元化的业务发展模式。依托集团优势发展多业务条线，打造富有竞争力的市场化经营的城市建设集团。

（1）大力推进潍坊滨城区基础设施建设工作

潍坊市滨海经济技术开发区尚处于开发阶段，城市基础设施建设尚未完善，在潍坊滨海区管委会的带领下，近年来滨海经济技术开发区得到长足发展。未来公司将依托滨海经济技术开发区的发展，充分发挥自身基础设施建设领域的优势，加速推进滨城区城市提质改造工程的实施，打造实力雄厚的城市建设集团。

（2）多元化的业务发展

公司目前作为潍坊滨海区基础设施建设主体，已拥有多项业务条线，其中包括房地产开发业务、物业收费业务和贸易经营业务等。未来，公司还将依托基础设施建设的核心优势，发展更多业务条线，以壮大集团产业链的整合、发展，成为实力雄厚的城市建设集团。

（3）做稳做大投融资工作

公司充分利用一切有效措施，加大融资力度，强化银企合作，保证融资效果，确保公司正常运转和满足城市建设资金需求。在风险可控、现金流稳定的前提下，积极响应国家政策，通过多渠道、低成本融资，确保公司业务发展。大力构建多元化的融资渠道，参照学习其他地区投融资做法，接触多家银行，尝试多种金融产品，引领社会资金进入，利用优势，整合资源。

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

公司将根据内部控制制度严格管理自身的经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

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：

公司成立以来，严格按照《公司法》和公司章程规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与股东严格分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：

（1）相关关联交易内容须遵循相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，履行相应的审议程序，并以公司公告的关联交易金额为控制上限；

（2）确定关联交易价格时，遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；

（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（4）公司及所属的各级子公司的董事长、总经理、总会计师（或财务总监）对本单位的关联交易及关联资金占用问题负直接责任；

（5）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（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

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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	2022 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 滨建 01/22 潍坊滨城债 01
3、债券代码	184561.SH/2280393.IB
4、发行日	2022 年 8 月 31 日
5、起息日	2022 年 9 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 1 日
7、到期日	2029 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 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	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司潍坊分行（债权代理人）
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	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	不适用

1、债券名称	2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
3、债券代码	184084.SH/ 2180414.IB
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 10 月 13 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 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	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司潍坊分行（债权代理人）
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	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	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	184561.SH/2280393.IB
债券简称	22 滨建 01/22 潍坊滨城债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>本期债券存续期前 3 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期前 3 年固定不变。在存续期的第 3 个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面年利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。</p>

债券代码	184084.SH/ 2180414.IB
债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 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。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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。

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	184561.SH/2280393.IB
债券简称	22 滨建 01/22 潍坊滨城债 01
债券约定的投资者保护条款名称	设置提前偿还条款，债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还债券本金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

债券代码	184084.SH/ 2180414.IB
债券简称	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
债券约定的投资者保护条款名称	设置提前偿还条款，债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例等额偿还债券本金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发

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

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

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	22 滨建 01/22 潍坊滨城债 01
债券简称	184561.SH/2280393.IB
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	山东省潍坊市东风东街 4899 号金融广场 2 号楼
联系人	付雷
联系电话	0536-3316723

债券代码	21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01
债券简称	184084.SH/ 2180414.IB
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	山东省潍坊市东风东街 4899 号金融广场 2 号楼
联系人	付雷
联系电话	0536-3316723

（三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

（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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1.48	9.06	-83.71	主要系偿还债务支付的现金增加所致
应收票据	0.01	0.09	-84.67	主要系发行人更换结算方式所致
应收账款	2.21	2.15	2.79	
预付账款	3.64	1.96	85.76	主要系发行人业务结算方式变更所致
其他应收款	41.86	24.33	72.04	主要系发行人往来款增加所致
存货	150.32	153.62	-2.15	
合同资产	66.68	66.84	-0.23	
其他流动资产	0.58	1.70	-65.79	主要系预缴及待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	2.11	2.71	-22.16	
其他权益工具投资	1.56	1.56	0.00	
投资性房地产	0.41	2.62	-84.20	主要系发行人部分子公司划出所致
固定资产	5.13	11.11	-53.85	主要系发行人部分子公司划出所致
在建工程	7.86	18.91	-58.44	主要系发行人部分子公司划出所致
无形资产	1.05	2.00	-47.41	主要系发行人部分子公司划出所致
长期待摊费用	3.13	0.41	666.35	主要系发行人待分摊融资费用增加所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	0.74	0.80	-7.63	

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	1.48	0.57	—	38.51
存货	150.32	42.46	—	28.25
合计	151.80	43.03	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	150.32	—	42.46	抵押融资所致	无重大影响

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：1.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.26 亿元，收回：0.15 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：3.46 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：2.73%，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 36.62 亿元和 41.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.09%。

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	-	-		7.00	7.00	16.75
银行贷款	-	3.09	2.02	14.43	19.54	46.77
非银行金融机构贷款	-	-	4.13	11.11	15.24	36.48
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	3.09	6.15	32.54	41.78	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 96.25 亿元和 44.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-53.28%。

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	-	-	-	7.00	7.00	15.57
银行贷款	-	3.09	4.63	15.01	22.73	50.54
非银行金融机构贷款	-	-	4.13	11.11	15.24	33.89
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

合计	-	3.09	8.76	33.12	44.97	—
----	---	------	------	-------	-------	---

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.11	10.50	-41.79	主要系发行人融资模式改变，减少短期融资所致
应付票据	1.38	3.48	-60.38	主要系银行承兑汇票减少所致
应付账款	4.15	6.64	-37.53	主要系工程款减少所致
合同负债	1.26	3.39	-62.91	主要系房款减少所致
应付职工薪酬	0.27	0.24	10.97	
应交税费	4.03	3.50	15.09	
其他应付款	53.31	61.18	-12.87	
一年内到期的非流动负债	5.48	8.82	-37.86	主要系 1 年内到期的长期应付款减少所致
其他流动负债	0.11	0.16	-33.05	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	16.62	14.28	16.36	主要系发行人融资模式改变，增加长期融资所致
应付债券	6.98	6.98	0.00	
长期应付款	62.35	50.98	22.31	

（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：1.32 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

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

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：11.28 亿元

报告期末对外担保的余额：13.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.07 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

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

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐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

21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01 和 22 滨建 01/22 潍坊滨城债 01 之募集资金用于于潍坊滨海集成电路产业园项目建设工程及补充营运资金，目前项目尚未完成建设，尚未产生经营收益，未对公司偿债能力及投资人权益产生不良影响。

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）

(以下无正文，为潍坊滨城建设集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：潍坊滨城建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,573,580.39	906,001,668.28
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	1,443,879.64	9,415,820.97
应收账款	220,794,506.98	214,805,009.66
应收款项融资		
预付款项	363,930,565.30	195,913,743.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,186,214,828.94	2,433,252,251.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,031,712,329.36	15,362,286,268.37
合同资产	6,668,252,766.70	6,683,794,567.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,302,611.26	170,449,445.38
流动资产合计	26,678,225,068.57	25,975,918,775.31
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		
长期股权投资	211,064,311.64	271,148,009.57
其他权益工具投资	156,002,338.65	156,002,338.65

其他非流动金融资产	41,395,115.47	261,915,115.47
投资性房地产		
固定资产	512,867,711.78	1,111,310,453.73
在建工程	785,851,851.36	1,890,751,461.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,093,947.41	199,834,255.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	312,809,006.50	40,818,207.10
递延所得税资产	74,142,951.02	80,264,066.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,227,233.83	4,012,043,907.52
资产总计	28,877,452,302.40	29,987,962,682.83
流动负债：		
短期借款	611,001,778.10	1,049,690,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,883,977.00	348,000,000.00
应付账款	415,090,440.14	664,426,836.94
预收款项		
合同负债	125,867,218.55	339,313,261.66
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	26,934,407.94	24,271,977.45
应交税费	403,100,644.25	350,237,056.96
其他应付款	5,330,777,297.22	6,117,927,287.15
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	548,335,507.89	882,405,342.00
其他流动负债	10,871,239.25	16,237,608.71
流动负债合计	7,609,862,510.34	9,792,509,370.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,661,690,000.00	1,428,101,000.00
应付债券	697,712,264.16	697,712,264.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,235,177,990.21	5,097,793,288.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,466,306.86	7,466,306.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,602,046,561.23	7,231,072,859.22
负债合计	16,211,909,071.57	17,023,582,230.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	995,247,900.85	995,247,900.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,264,445,876.99	10,671,159,676.55
减：库存股		
其他综合收益	22,398,920.57	22,398,920.57
专项储备	24,153,477.65	20,233,683.76
盈余公积	168,552,095.55	148,040,525.46
一般风险准备		
未分配利润	1,188,827,868.60	1,086,615,458.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,663,626,140.21	12,943,696,165.63
少数股东权益	1,917,090.62	20,684,287.11
所有者权益（或股东权益）合计	12,665,543,230.83	12,964,380,452.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,877,452,302.40	29,987,962,682.83

公司负责人：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：潍坊滨城建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	26,073,143.52	150,692,707.01
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	19,770,742.65	23,741,445.54
应收款项融资		
预付款项	352,631,105.59	82,188,754.52
其他应收款	2,770,519,464.55	2,406,334,786.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,066,600,452.38	10,472,647,696.25
合同资产	6,660,691,245.46	6,660,691,245.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,896,286,154.15	19,796,296,635.60
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		
长期股权投资	3,444,062,891.12	3,839,188,070.87
其他权益工具投资	143,082,838.65	143,082,838.65
其他非流动金融资产	41,395,115.47	41,395,115.47
投资性房地产		
固定资产	27,270,317.18	29,611,085.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	615,365.93	1,124,832.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,153,983.85	
递延所得税资产	11,472,540.77	15,075,973.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,960,053,052.97	4,069,477,916.17
资产总计	24,856,339,207.12	23,865,774,551.77
流动负债：		

短期借款	350,279,999.00	357,000,000.00
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	22,620,000.00	68,000,000.00
应付账款	65,643,001.12	63,819,066.98
预收款项	2,860,744.43	
合同负债	122,092,059.89	109,356,714.59
应付职工薪酬	15,095,849.62	12,022,789.62
应交税费	278,083,630.43	273,411,329.05
其他应付款	4,002,812,693.69	5,090,434,071.51
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	269,884,351.21	484,060,660.91
其他流动负债	10,595,431.28	10,377,718.29
流动负债合计	5,139,967,760.67	6,468,482,350.95
非流动负债：		
长期借款	1,604,000,000.00	673,100,000.00
应付债券	697,712,264.16	697,712,264.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,530,919,722.31	3,347,856,177.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,466,306.86	7,466,306.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,840,098,293.33	4,726,134,748.60
负债合计	11,980,066,054.00	11,194,617,099.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	995,247,900.85	995,247,900.85
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,189,409,602.50	10,189,409,602.50
减：库存股		
其他综合收益	22,398,920.57	22,398,920.57
专项储备		
盈余公积	168,552,095.55	148,040,525.46

未分配利润	1,500,664,633.65	1,316,060,502.84
所有者权益（或股东权益）合计	12,876,273,153.12	12,671,157,452.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,856,339,207.12	23,865,774,551.77

公司负责人：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,058,242,363.56	1,132,538,920.94
其中：营业收入	1,058,242,363.56	1,132,538,920.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,835,946.75	1,137,202,375.30
其中：营业成本	1,013,790,420.93	987,974,889.76
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	56,316,326.43	51,796,874.64
销售费用	2,924,658.05	3,780,689.02
管理费用	75,623,473.53	87,132,195.24
研发费用		
财务费用	89,181,067.81	6,517,726.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	287,318,914.19	217,995,042.76
投资收益（损失以“－”号填列）	7,612,745.87	1,027,578.57
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）	16,511,542.86	-20,411,006.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	331,467.28	120,223.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,181,087.01	194,068,383.92
加：营业外收入	168,589.53	819,120.39
减：营业外支出	413,411.32	2,846,769.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,936,265.22	192,040,734.68
减：所得税费用	9,269,078.84	27,611,619.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,667,186.38	164,429,114.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,667,186.38	164,429,114.84
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）	122,723,980.25	164,191,295.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-56,793.87	237,819.16
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	122,667,186.38	186,828,035.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	122,723,980.25	186,590,216.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-56,793.87	237,819.16
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：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	25,612,993.41	229,067,250.18
减：营业成本	20,592,723.73	200,142,932.35
税金及附加	9,646,510.01	15,516,386.38
销售费用		
管理费用	13,660,557.11	15,751,412.20
研发费用		
财务费用	45,354,616.25	-31,399,682.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	254,223,344.86	197,855,308.62
投资收益（损失以“－”号填列）	4,058,666.07	12,889,446.97
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）	14,413,731.60	-27,291,080.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,301.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,054,328.84	212,537,178.44
加：营业外收入	11,425.51	68,909.89
减：营业外支出	346,620.55	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,719,133.80	212,606,088.33
减：所得税费用	3,603,432.90	-6,822,770.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,115,700.90	219,428,858.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,115,700.90	219,428,858.51
（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	205,115,700.90	241,827,779.08
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：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,143,669,386.03	1,047,317,955.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,310,013,357.39	3,533,750,021.20
经营活动现金流入小计	4,453,682,743.42	4,581,067,977.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,708,109,403.44	2,113,024,256.74
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	66,731,086.95	82,244,700.30
支付的各项税费	33,431,512.53	113,581,428.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,799,474,665.74	1,809,011,838.31
经营活动现金流出小计	3,607,746,668.66	4,117,862,223.66

经营活动产生的现金流量净额	845,936,074.76	463,205,753.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,520,000.00	288,870,000.00
取得投资收益收到的现金	4,142,364.00	2,140,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	224,662,364.00	291,010,684.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,530,934.24	1,132,584,015.51
投资支付的现金	73,799,500.00	702,803,919.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,330,434.24	1,835,387,935.05
投资活动产生的现金流量净额	62,331,929.76	-1,544,377,251.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		96,908,327.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,600,000.00
取得借款收到的现金	1,667,231,779.10	2,584,585,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,226,069,181.03	3,679,395,307.65
筹资活动现金流入小计	2,893,300,960.13	6,360,888,635.25
偿还债务支付的现金	1,002,308,288.67	1,498,021,735.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,781,839.52	784,687,959.50
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	2,532,906,924.35	3,601,129,958.12
筹资活动现金流出小计	4,188,997,052.54	5,883,839,653.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,295,696,092.41	477,048,981.79
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	-387,428,087.89	-604,122,515.80
加：期初现金及现金等价物余额	478,001,668.28	1,082,124,184.08
六、期末现金及现金等价物余额	90,573,580.39	478,001,668.28

公司负责人：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	42,380,997.45	186,193,801.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,201,533,871.28	10,675,487,744.62
经营活动现金流入小计	4,243,914,868.73	10,861,681,546.61
购买商品、接受劳务支付的现金	928,543,896.79	928,315,744.33
支付给职工及为职工支付的现金	12,867,491.34	12,564,797.48
支付的各项税费	18,567,766.16	47,969,432.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,862,143,163.68	9,468,721,666.91
经营活动现金流出小计	3,822,122,317.97	10,457,571,641.55
经营活动产生的现金流量净额	421,792,550.76	404,109,905.06
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	4,142,364.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,142,364.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,855.47	152,140.06
投资支付的现金	104,961,500.00	365,932,247.14
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	105,211,355.47	366,084,387.20
投资活动产生的现金流量净额	-101,068,991.47	-366,084,387.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	77,308,327.60
取得借款收到的现金	1,420,480,000.00	1,222,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,218,000.00	127,328,454.46
筹资活动现金流入小计	1,629,698,000.00	1,426,636,782.06
偿还债务支付的现金	413,400,001.00	798,587,735.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,013,154.73	305,425,530.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,278,627,967.05	878,988,895.09

筹资活动现金流出小计	2,007,041,122.78	1,983,002,161.83
筹资活动产生的现金流量净额	-377,343,122.78	-556,365,379.77
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	-56,619,563.49	-518,339,861.91
加：期初现金及现金等价物余额	82,692,707.01	601,032,568.92
六、期末现金及现金等价物余额	26,073,143.52	82,692,707.01

公司负责人：周强 主管会计工作负责人：赵进富 会计机构负责人：赵娜娜

