
张家口建设发展集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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

1、未来资本支出规模较大的风险

公司作为承接张家口市重点工程的投资主体，未来仍可能存在较大的资本支出，但投资速度会有所放缓。由于项目建设投资周期较长，资金回笼周期相对较长，发行人面临着未来资本支出压力较大的风险。

2、盈利能力较弱的风险

受行业特点和业务模式等因素影响，公司自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响公司的抗风险能力。公司目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，目前新板块项目的已经建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

3、负债规模较大的风险

公司负债规模较大且资产负债率较高，随着未来业务规模的进一步扩大，公司债务规模预计仍将维持在较高水平；同时政府将持续对公司提供资金支持，预期未来公司资产负债率将基本保持稳定。较高的资产负债率将对公司的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
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.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/张建发/公司	指	张家口建设发展集团有限公司
控股股东	指	张家口国控资产管理集团有限公司
实际控制人	指	张家口市人民政府国有资产监督管理委员会
24 张发 01	指	张家口建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 张发 01	指	张家口建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
19 张建发	指	2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

本年度报告中的表格若出现尾数差异，均为单位换算及四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	张家口建设发展集团有限公司
中文简称	张家口建发集团
外文名称（如有）	ZhangjiakouConstructionDevelopmentGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	ZCDG
法定代表人	宋玉峰
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	94,653.77
注册地址	河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层
办公地址	河北省张家口市经济开发区朝阳西大街 27 号主城区污水管网维护中心 11、12、13 层
办公地址的邮政编码	075000
公司网址（如有）	www.zjkjft.com
电子信箱	995954730@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘亚明
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、总经理
联系地址	河北省张家口市桥东区朝阳西大街 27 号
电话	0313-5905713
传真	0313-5901976
电子信箱	995954730@qq.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：张家口国控资产管理集团有限公司

报告期末实际控制人名称：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会

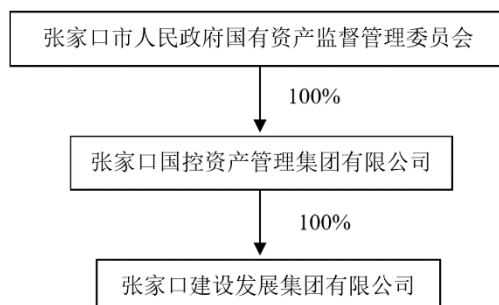
报告期末控股股东资信情况：正常

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：张家口国控资产管理集团有限公司持有发行人 100%股权，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：张家口市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100%股权，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。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（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：宋玉峰

发行人的董事长或执行董事：宋玉峰

发行人的其他董事：刘亚明、甄晓毅、郝旭光、高永涛、李强、杨磊

发行人的监事：赵峰、阮素洁、韩郁、白战存、刘海兵

发行人的总经理：刘亚明

发行人的财务负责人：焦文

发行人的其他非董事高级管理人员：王彤、郭炜、吴建华

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

张家口建设发展集团有限公司是张家口市市属大型国有企业，前身为张家口市城建开发投资有限责任公司，成立于 2008 年 3 月 5 日，业务范围涉及农业板块、工程板块、房地产建筑板块、装备制造板块、工程服务板块、市政服务板块、能源环保板块等。

公司农业板块业务主要由张家口农业投资发展有限公司开展，业务范围主要包括团餐供应、净菜加工销售、预制菜生产研发、副食品供应等。

公司工程结算业务主要为市场化的工程施工业务，此外还承接了部分政府单位的委托代建业务。采用市场化方式运营，属于公司自营业务，主要从事张家口市公路、桥梁、隧道工程建设施工，在张家口城市建设中起到了重要作用。委托代建业务运作模式分为两种：统一规划及开发项目及建设资金全部由委托方负责筹措的项目。

发行人房地产业务的运营主体为下属的有张家口建发房地产开发有限公司、张家口市城达房地产开发有限公司、张家口市华瑞房地产开发有限责任公司等 6 家公司，均取得了房地产开发相关的业务资质，主要从事房地产的开发与经营。发行人所有房地产项目均为自主开发模式。

公司市政工程业务包括污水处理业务、再生水销售业务、垃圾处理业务和滑雪场供水业务。

发行人装备制造业务运营主体为张家口大地专用汽车制造有限责任公司和张家口恒泰建设产业集团有限公司。其中，大地汽车主要从事专用汽车、半挂车、全挂车制造及其零部件加工、零售，环保设备、环卫车辆制造、销售等业务；恒泰集团主要从事专用汽车、挂车项目的投资建设，专用汽车、环保设备制造、装配式建筑新型环保材料制造和销售业务。

公司工程服务板块包括检测劳务、监理劳务、设计劳务和招标代理。

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

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

“十四五”时期，北京携手张家口举办冬奥盛会，“首都两区”、国家可再生能源示范区要更高质量推进，高铁、高速贯通使京张具备了同城化发展的基础条件，协同发展将进一步提速。张家口市立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧盯“交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷”总目标，立足“建成‘首都两区’、打造‘河北一翼’”总定位，坚持“一个确保、四个加快”主基调，确保重大国家战略落地落实，推动张家口在绿色发展、生态强市、换道超车的新路上乘风破浪、行稳致远，实现社会安定和谐，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，推动经济社会发展再上新台阶，为新时代建设经济强省、美丽河北写好张家口篇章，做出张家口贡献。

发行人自成立以来，发行人先后实施完成了冬奥保障项目、城乡建设项目、能源环保项目、乡村振兴项目、绿色产业及大数据项目、文化旅游项目等 70 多个重大工程，是张家口市最重要的国有企业之一，在张家口市具有不可取代的重要地位。

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，公司转型投资的新板块业务逐步进入运营期，市场化业务不断增加，未来将进一步丰富业务结构。但业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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） 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（%）
农业板块	2.59	2.65	-2.31	16.89	0.86	0.94	-8.90	6.26
工程板块	1.69	1.38	18.27	11.01	3.21	2.81	12.40	23.22
房地产建筑板块	2.12	2.66	-25.60	13.81	2.68	2.62	2.48	19.40
装备制造板块	1.13	0.97	13.45	7.32	0.83	0.67	18.84	5.98
工程服务板块	0.60	0.24	60.69	3.93	0.70	0.31	55.24	5.09
市政服务板块	1.70	1.74	-2.01	11.07	1.66	2.09	-25.28	12.04
能源环保板块	0.86	0.38	55.96	5.58	0.72	0.36	49.49	5.21
主营业务-其他	3.24	3.23	0.36	21.09	2.17	2.17	-0.28	15.67
其他业务	1.43	0.31	78.49	9.29	0.99	0.24	75.51	7.13
合计	15.36	13.56	11.73	100.00	13.82	12.22	11.61	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（%）
农业板块	农业板块	2.59	2.65	-2.31	200.08	181.93	74.01
工程板块	工程板块	1.69	1.38	18.27	-47.31	-50.85	47.41
房地产建筑板块	房地产建筑板块	2.12	2.66	-25.6	-20.90	1.88	-1,132.68
合计	—	6.41	6.70	—	-3.80	3.88	—

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）农业板块：2023 年度营业收入、营业成本较上年度增加 200.08%、181.93%，毛利率增加 74.01%，主要系农业板块业务开始进入稳定运营状态所致；

（2）工程板块：2023 年度营业收入、营业成本较上年度减少 47.31%、50.85%，毛利率增加 47.41%，主要系本期内工程施工业务结算规模下降，确认收入成本减少，但结算项目的毛利率相对较高所致；

（3）房地产建筑板块：2023 年度毛利率减少 1132.68%，主要系当期结转项目的成本大于收入较多所致；

（4）装备制造板块：2023 年度营业收入、营业成本较上年度增加 36.19%、45.25%，主要系业务规模增加，成本上升较快所致；

（5）市政服务板块：2023 年度毛利率较上年度增加 92.04%，主要系本期内污水处理、垃圾处理等业务毛利率增加所致；

（6）主营业务--其他板块：2023 年度营业收入、营业成本较上年度增加 49.52%、48.57%，毛利率较上年度减少 230.10%，主要系本期医疗健康等业务开始运营实现收入，但运营初期运营成本较高所致；

（7）其他业务：2023 年度其他业务收入较上年度增加 44.85%，主要系利息收入增加所致。

（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

“十四五”期间发行人业务战略目标为，在既定的业务板块中，按照业务发展现状和属性确定“扩张”、“培育”和“稳固”三个角色定位。定位为“扩张”的城建工程和节能环保板块应加速发展；定位为“培育”的医疗教育和农业投资板块应加大的培育力度，尽快定型，为公司未来发展提供支撑力量；定位为“稳固”的文化旅游和金融投资两个板块应在未来发展中重视后端运营，形成业务板块稳固发展的趋势。

在“十四五”期间，发行人各业务板块工作谋划如下：

城乡建设板块作为发行人扩张板块，发行人在“十四五”期间要以张家口市城乡建设综合运营服务商为目标，以乡村振兴为契机，提高公司城建板块相关子公司的联动性，提高业务质量。

环保业务作为“十四五”规划中的重点要求，是发行人在“十四五”期间大力发展的方向之一，也是公司未来重点扩张的业务。发行人拥有城洁、检测中心、绿垣环境、昊源环保、新能源、供水、排水等众多优质环保业务公司，要想实现跨越式发展必须牢牢抓住固废处置及咨询服务“两条线”，强化技术扩张、信息化建设、品牌建设“三个点”。统筹调配资源，深化环保产业链，加快完善以咨询和固废处置为主导的产业体系，以“内生+外延”的双轮驱动发展战略，增强发展后劲和潜力，做大做强环保产业。

医疗教育业务作为发行人战略重点培育业务，“十四五”期间公司要聚焦大健康及幼儿园业务，使其成长为高质量发展的新动能、新支撑。

乡村振兴是“十四五”经济社会发展和改革开放的重点任务之一，涉及到经济社会发展的各个方面。乡村振兴大范围、多领域的项目建设则为发行人产业转型提供了良好条件，势必将开启公司新的战略发展机遇期。公司要践行以全面参与为导向，坚持“深度研究、提前谋划、全面参与、强化执行”的思路，推动公司科学、有序、稳健、高效、全方位参与区域乡村振兴发展大局。

发行人文化旅游产业在“十四五”期间要重视后端运营稳固发展。借力张家口市举办冬奥会的大好契机，推进以大境门景区为核心的区域文旅综合开发，同时实现辐射带动区域旅游经济快速发展的目标。全方位整合集团优质资源，统筹旗下地产开发、汽车租赁等业务，以点带面，着力构建集旅游产业建设、旅游地产开发、餐饮娱乐服务为一体的旅游全产业链条。

金融投资板块作为发行人稳固业务板块，坚持以资源换产业的发展理念，通过股权投资、基金运作投资方式控股或参股高新科技、轻资产、高端制造优质企业作为主要投资方向，以此平衡公司重资产投资风险。

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）盈利能力较弱的风险。受行业特点和业务模式等因素影响，公司自身的盈利能力较弱，利润水平对投资收益及政府补助依赖较高，可能影响公司的抗风险能力。公司目前处于转型发展期，近几年正逐步增加环境板块、旅游板块、大健康医疗板块和新能源板块的投资建设，未来随着新板块项目的建成运营，预计收入将逐步增加，盈利能力将有所提高。

（2）负债规模较大的风险。随着未来业务规模的进一步扩大，公司债务规模预计仍将维持在较高水平，较高的资产负债率将对公司的融资能力和资金周转能力带来一定负面影响。公司将继续围绕“降负债”的任务目标，提升闲置资金使用效率，降低负债水平；严控融资成本，使公司平均融资成本在较低区间；建立项目亏损预警制度，合理预算，协助经营决策。

（3）其他应收款回收风险。公司其他应收款主要为本部及下属子公司应收往来款，若该部分资金不能及时回流，可能对公司未来业务经营产生一定影响。公司未来会加快应收款的催收，合理安排回款进度，制定合理的回款计划，保证公司的运营发展和项目建设资金的充足。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（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、 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人根据法律、行政法规制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等方面内容进行了明确。

公司关联交易应遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则进行。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

2、 信息披露安排

为加强信息披露事务管理，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等，结合公司实际情况制定了《张家口建设发展集团有限公司信息披露管理制度》。公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠诚、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.12
出售商品/提供劳务	0.30

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	3.01

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

51.61 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	张家口建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 张发 01
3、债券代码	182393.SH
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
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，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	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	2019 年张家口建设发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 张建发
3、债券代码	152297.SH、1980302.IB
4、发行日	2019 年 10 月 11 日
5、起息日	2019 年 10 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	张家口银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	张家口建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 张发 01
3、债券代码	254199.SH
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	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

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

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	182393.SH
债券简称	22 张发 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书要求执行
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	不适用

债券代码	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理协议、债券持有人会议规则及资金账户监管协议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书要求执行
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	不适用

债券代码	254199.SH
债券简称	24 张发 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书要求执行
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	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

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：182393.SH

债券简称	22 张发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由张家口国控资产管理集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
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，公司均按募集说明书约定执行。

债券代码：152297.SH、1980302.IB

债券简称	19 张建发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券计划发行总额 8 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。发行人为保障投资者的权益，设立了偿债资金专户监管人并签订了《偿债资金专户监管协议》，将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。
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，公司均按募集说明书约定执行。

债券代码：254199.SH

债券简称	24 张发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由张家口国控资产管理集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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，公司均按募集说明书约定执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层
签字会计师姓名	侯书涛、杜娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182393.SH
债券简称	22 张发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	李振
联系电话	010-56051922

债券代码	152297.SH、1980302.IB
债券简称	19 张建发
名称	张家口银行股份有限公司
办公地址	张家口市桥东区工业路 29 号张家口银行股份有限公司宝善街支行
联系人	李虎斌
联系电话	13831369815

债券代码	254199.SH
债券简称	24 张发 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 B 座 25 层
联系人	张龙、王丹辉
联系电话	010-56800306

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980302.IB
债券简称	19 张建发
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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

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、会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。执行解释16号的该项规定对发行人报告期内财务报表未产生重大影响。

2、会计估计变更

发行人2023年度无应披露的重大会计估计变更。

3、前期会计差错更正

发行人下属联营企业张家口产业投资控股集团有限公司于本期更正重要前期差错，其股东权益发生较大变化，发行人相应更正权益法核算金额。

发行人采用追溯重述法对上述前期重要会计差错予以更正，上述前期差错更正对发行人合并财务报表的主要影响如下：

单位：元		
会计差错更正原因及内容	影响科目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
调整对联营单位的权益法核算金额	长期股权投资	-187,193,448.93
	资本公积	-178,341,147.71
	未分配利润	-8,852,301.22
	投资收益	-3,529,337.01

上述前期差错更正对发行人母公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计差错更正原因及内容	影响科目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
调整对联营单位的权益法核算金额	长期股权投资	-32,817,925.83
	资本公积	-31,265,979.61
	未分配利润	-1,551,946.22
	投资收益	-618,747.72

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	16.64	14.48	14.88	-
应收票据	0.0012	-	-	-
应收账款	10.36	9.87	4.98	-
预付款项	4.48	5.01	-10.51	-
其他应收款	20.37	20.59	-1.07	-
存货	40.74	39.85	2.24	-
一年内到期的非流动资产	0.12	0.14	-13.83	-
其他流动资产	2.04	2.90	-29.71	-
长期应收款	0.30	0.19	57.68	新增融资租赁保证金所致
长期股权投资	38.99	34.74	12.24	-
其他非流动金融资产	11.51	11.81	-2.50	-
投资性房地产	4.37	8.66	-49.55	进行资产转让所致
固定资产	27.93	17.90	56.06	在建工程转入所致
在建工程	47.85	53.24	-10.12	-
使用权资产	0.0006	0.0016	-59.09	正常摊销所致
无形资产	14.81	14.02	5.64	-
商誉	0.13	0.17	-24.01	-
长期待摊费用	0.25	0.25	0.26	-
递延所得税资产	0.04	0.03	4.06	-

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
其他非流动资产	0.01	-	-	-

（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	16.64	0.24	-	1.47
应收账款	10.36	0.38	-	3.65
投资性房地产	4.37	2.63	-	60.26
固定资产	27.93	1.32	-	4.73
无形资产	14.81	1.28	-	8.66
在建工程	47.85	4.74	-	9.91
合计	121.96	10.60	—	—

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：11.36 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.45 亿元，收回：6.00 亿元；其他减少 0.17 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：8.65 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：3 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：11.42%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人非经营性往来占款和资金拆借主要为往来拆借款：

（1）应收张家口市城市建设开发总公司款项 5.25 亿元，系发行人提供借款，用于张家口市相关市政项目建设等用途；

（2）应收张家口产业投资控股集团有限公司款项 3.00 亿元，系发行人代张家口兴垣投资管理有限公司向张家口金控集团提供借款，资金由张家口兴垣投资管理有限公司提供，资金本息均由张家口金控集团支付，不存在对发行人的资金占用情况；

（3）应收张家口市第二建筑工程有限公司 0.27 亿元，系资金拆借款，借款已经实际控制人批复同意，并签署借款协议；

（4）应收张家口市接待服务处 0.13 亿元，系用于缴纳服务处下属宾馆的土地出让金和契税。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	8.65	100%
合计	8.65	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
张家口市城市建设开发总公司	-2.55	5.25	正常	往来拆借款	根据借款协议约定回款	计划 2025 年之前完成回款
张家口产业投资控股集团有限公司	-	3.00	正常	往来拆借款	由张家口金融控股集团有限公司和张家口兴垣投资管理有限公司协商	不适用
张家口市第二建筑工程有限公司	-	0.27	正常	往来拆借款	根据借款协议约定回款	1 年以上
张家口市崇礼区龙泽排水有限公司	-0.17	-	正常	往来拆借款	应收款主体已不再纳入合并范围	不适用

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
张家口市接待服务处	-	0.13	正常	往来拆借款	相关宾馆资产缴纳土地出让金后进行资产性质变更，后续拟划转至发行人。	不适用

（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 40.33 亿元和 39.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.44%。

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	-	6.15	13.05	8.17	27.37	68.86%
银行贷款	-	0.19	1.13	9.92	11.24	28.28%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.25	0.25	0.64	1.14	2.87%
合计	-	6.59	14.43	18.73	39.75	—

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 6 亿元，企业债券余额 4.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 亿元，且共有 18.6 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 114.01 亿元和 112.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.31%。

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	-	6.15	13.05	8.17	27.37	24.32%
银行贷款	-	19.59	11.58	50.73	81.9	72.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.73	0.55	1.97	3.25	2.89%
合计	-	26.47	25.18	60.87	112.52	—

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 6 亿元，企业债券余额 4.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 亿元，且共有 18.6 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 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 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	4.93	5.54	-10.92	—
应付账款	9.17	7.30	25.61	—
预收款项	0.0008	—	—	—
合同负债	8.40	9.11	-7.86	—
应付职工薪酬	0.67	0.57	17.27	—
应交税费	0.84	0.83	1.13	—
其他应付款	19.71	18.33	7.53	—
一年内到期的非流动负债	40.54	28.76	40.95	一年内到期的长期借款、应付债券转入所致
其他流动负债	6.99	0.15	4,569.18	新增短期融资券及待转销项税所致
长期借款	48.31	60.68	-20.38	—
应付债券	8.17	15.54	-47.39	重分类至一年内到期非流动负债，及分期偿还“19 张建发”企业债券所致
租赁负债	—	0.0017	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	17.21	13.14	30.94	新增专项资金及融资租赁资金所致
递延收益	0.25	0.24	7.83	—

（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：0.75 亿元

报告期非经常性损益总额：4.32 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.12	处置长期股权投资产生的投资收益、丧失控制权后剩余股权公允价值重新计量产生的利得等	2.27	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.01	-	-	-
营业外收入	0.01	违约赔偿收入等	0.01	不可持续
营业外支出	0.08	罚款滞纳金等	0.08	不可持续
资产处置收益	1.96	处置资产的利得	1.96	不可持续
其他收益	0.16	运营经费专项补助等	0.16	可持续性
信用减值损失	-0.13	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	不可持续

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
张家口产业投资控股集团有限公司	否	41%	运营良好	50.64	0.19	74.68	171.08
光大城洁环保	否	49%	运营良好	1.76	0.66	4.48	12.79

能源（张家口）有限公司							
张家口市鸿泽排水有限公司	是	100%	运营良好	0.49	1.59	7.69	16.29
张家口市金川中水开发利用有限公司	是	100%	运营良好	0.33	1.56	7.11	15.75

（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：29.06 亿元

报告期末对外担保的余额：25.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.40 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：1.5 亿元

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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
张家口市城市建设开发有限公司	非关联方	7.55	房地产开发经营；建设工程施工；园林绿化工程施工；建	张家口市市属国有企业，资信情况	连带保证担保	8.40	2024 年 12 月 28 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
			筑材料销售；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁	正常				
合计	—	—	—	—	—	8.40	—	—

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

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为张家口建设发展集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）



张家口建设发展集团有限公司
2024 年 4 月 30 日

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:股份有限公司

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	1,663,661,485.77	1,448,130,328.85
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	118,050.00	
应收账款	1,036,198,556.68	987,019,295.14
应收款项融资		
预付款项	448,113,972.13	500,729,206.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,036,594,566.37	2,058,681,173.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,074,416,562.99	3,985,095,637.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,327,919.08	14,306,448.60
其他流动资产	204,045,047.30	290,296,999.63
流动资产合计	9,475,476,160.32	9,284,259,088.95
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	29,920,785.64	18,975,575.19
长期股权投资	3,899,111,317.01	3,473,914,380.05
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,151,019,336.02	1,180,511,505.95
投资性房地产	437,034,628.75	866,356,340.78
固定资产	2,792,931,662.50	1,789,649,102.03
在建工程	4,785,417,220.30	5,324,064,021.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,285.53	157,139.46
无形资产	1,480,780,884.61	1,401,708,127.11
开发支出		
商誉	12,661,101.62	16,661,101.62
长期待摊费用	24,814,155.43	24,749,367.54
递延所得税资产	3,617,118.12	3,476,088.66
其他非流动资产	853,677.27	
非流动资产合计	14,618,226,172.80	14,100,222,750.18
资产总计	24,093,702,333.12	23,384,481,839.13
流动负债：		
短期借款	493,447,361.17	553,933,806.53
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	917,135,491.75	730,129,986.57
预收款项	82,794.02	
合同负债	839,777,660.99	911,438,903.20
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	66,858,800.55	57,011,781.61
应交税费	84,054,032.65	83,114,915.86
其他应付款	1,971,421,653.05	1,833,446,496.07
其中：应付利息		
应付股利	1,253,589.29	1,253,589.29
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	4,053,550,310.78	2,875,863,327.76
其他流动负债	699,104,472.40	14,972,750.00
流动负债合计	9,125,432,577.36	7,059,911,967.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,831,206,957.16	6,067,766,252.09
应付债券	817,384,284.65	1,553,715,223.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		172,203.27
长期应付款	1,721,099,765.22	1,314,375,430.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,477,000.00	23,627,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,395,168,007.03	8,959,656,109.76
负债合计	16,520,600,584.39	16,019,568,077.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,537,670.30	821,937,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,324,472,361.98	5,392,779,928.65
减：库存股		
其他综合收益	69,915,108.08	60,250,887.46
专项储备	88,713.57	126,210.69
盈余公积	77,459,312.67	75,422,327.46
一般风险准备		
未分配利润	889,203,104.64	829,982,308.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,307,676,271.24	7,180,499,333.06
少数股东权益	265,425,477.49	184,414,428.71
所有者权益（或股东权益）合计	7,573,101,748.73	7,364,913,761.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,093,702,333.12	23,384,481,839.13

公司负责人：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	1,021,088,570.63	607,057,064.78
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	68,486,527.18	45,640,763.34
应收款项融资		
预付款项	12,732,956.72	12,617,693.60
其他应收款	5,286,794,713.14	5,427,688,801.34
其中：应收利息		
应收股利	23,726,591.90	23,726,591.90
存货		
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	723,774.04	786,156.27
流动资产合计	6,389,826,541.71	6,093,790,479.33
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	4,500,000.00	
长期股权投资	1,967,529,765.90	1,963,144,648.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	836,488,583.91	837,488,583.91
投资性房地产	419,460,354.01	852,557,236.41
固定资产	96,222,763.63	707,180.68
在建工程	1,108,611,710.99	1,166,192,380.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,240,295.68	1,443,953.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,304,433,621.81	1,010,444,553.94
非流动资产合计	5,738,487,095.93	5,831,978,537.41
资产总计	12,128,313,637.64	11,925,769,016.74
流动负债：		

短期借款	150,327,361.17	253,084,305.56
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	20,311,366.61	24,858,426.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,086,988.69	2,065,599.14
应交税费	1,981,876.78	2,239,898.91
其他应付款	3,875,091,874.56	3,176,306,810.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,482,026,674.95	1,675,600,338.87
其他流动负债	614,911,760.15	
流动负债合计	6,147,737,902.91	5,134,155,379.84
非流动负债：		
长期借款	602,248,482.69	296,350,276.06
应付债券	817,384,284.65	1,553,715,223.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	812,847,726.79	761,009,018.15
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	2,232,480,494.13	2,611,074,518.20
负债合计	8,380,218,397.04	7,745,229,898.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,537,670.30	821,937,670.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,978,988,889.91	2,553,293,908.43
减：库存股		
其他综合收益	12,257,206.89	10,562,918.56
专项储备		
盈余公积	77,459,312.67	75,422,327.46

未分配利润	732,852,160.83	719,322,293.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,748,095,240.60	4,180,539,118.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,128,313,637.64	11,925,769,016.74

公司负责人：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

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	1,536,188,492.34	1,382,156,876.79
其中：营业收入	1,536,188,492.34	1,382,156,876.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,964,154,167.43	1,878,329,953.80
其中：营业成本	1,355,982,925.59	1,221,623,600.75
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	31,195,455.87	17,207,952.46
销售费用	21,280,862.65	25,564,343.07
管理费用	228,127,657.55	262,742,602.86
研发费用	16,626,122.04	8,360,049.73
财务费用	310,941,143.73	342,831,404.93
其中：利息费用	304,468,149.11	342,119,330.32
利息收入	7,294,338.85	10,765,275.15
加：其他收益	16,229,465.97	60,294,091.51
投资收益（损失以“－”号填列）	311,559,391.92	515,202,260.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,755,164.66	125,548,886.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,217,837.98	-3,271,530.30
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,030,827.83	-14,553,698.35
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	196,153,079.51	208,900.51
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	81,727,596.50	61,706,947.08
加: 营业外收入	1,131,528.67	531,100.36
减: 营业外支出	8,245,909.90	1,678,266.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	74,613,215.27	60,559,781.01
减: 所得税费用	16,367,256.48	8,595,911.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,245,958.79	51,963,869.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	58,245,958.79	51,963,869.09
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)	66,060,781.35	58,411,314.55
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,814,822.56	-6,447,445.46
六、其他综合收益的税后净额	9,664,220.62	-14,999,557.41
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,664,220.62	-14,999,557.41
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	9,664,220.62	-14,999,557.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	9,664,220.62	-14,999,557.41

(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	67,910,179.41	36,964,311.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,725,001.97	43,411,757.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,814,822.56	-6,447,445.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

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	97,108,279.35	110,734,693.92
减：营业成本	24,226,345.71	35,753,259.60
税金及附加	4,373,311.44	2,858,261.73
销售费用		
管理费用	34,237,822.44	26,178,900.93
研发费用		
财务费用	24,614,701.11	78,430,247.64
其中：利息费用	15,434,580.46	91,625,568.96
利息收入	3,603,787.22	7,329,386.68
加：其他收益	46,535.64	59,542.61
投资收益（损失以“－”号填列）	10,691,513.58	16,514,927.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,677,048.38	16,514,927.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,319.90	27,354.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,379,827.97	-15,884,150.97
加：营业外收入	90,119.14	
减：营业外支出	100,095.02	8,633.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,369,852.09	-15,892,784.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,369,852.09	-15,892,784.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,369,852.09	-15,892,784.79
（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	1,694,288.33	-2,629,655.93
（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	1,694,288.33	-2,629,655.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,694,288.33	-2,629,655.93
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	22,064,140.42	-18,522,440.72
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：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

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	1,545,055,280.62	1,122,959,311.87
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	26,705,532.94	75,661,916.00
收到其他与经营活动有关的现金	790,570,086.30	535,605,107.72
经营活动现金流入小计	2,362,330,899.86	1,734,226,335.59
购买商品、接受劳务支付的现金	907,429,570.92	1,078,229,679.85
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	310,789,557.66	287,741,390.01

支付的各项税费	74,138,448.45	77,510,135.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,409,674.24	243,574,754.58
经营活动现金流出小计	2,301,767,251.27	1,687,055,960.15
经营活动产生的现金流量净额	60,563,648.59	47,170,375.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,760,725.09	
取得投资收益收到的现金	903,552.30	269,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,117,683.35	1,625,528.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	270,728,293.80	685,996,444.31
收到其他与投资活动有关的现金	298,802,911.32	799,350,101.42
投资活动现金流入小计	602,313,165.86	1,487,241,714.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,712,062.67	1,548,943,145.07
投资支付的现金	3,500,000.00	15,180,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	161,262,316.61	869,807,861.85
投资活动现金流出小计	835,474,379.28	2,433,931,006.92
投资活动产生的现金流量净额	-233,161,213.42	-946,689,292.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	198,420,000.00	49,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,820,000.00	
取得借款收到的现金	4,104,254,889.22	4,477,293,805.28
收到其他与筹资活动有关的现金	546,955,697.52	513,280,740.20
筹资活动现金流入小计	4,849,630,586.74	5,039,954,545.48
偿还债务支付的现金	3,701,023,341.33	3,889,378,834.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,559,897.52	451,722,153.59
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	113,066,954.03	173,131,578.06
筹资活动现金流出小计	4,364,650,192.88	4,514,232,565.96
筹资活动产生的现金流量净额	484,980,393.86	525,721,979.52
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	312,382,829.03	-373,796,937.72

加：期初现金及现金等价物余额	1,326,796,170.29	1,700,593,108.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,639,178,999.32	1,326,796,170.29

公司负责人：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

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	48,766,666.64	49,645,774.86
收到的税费返还	87,853.08	2,511,527.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,695,420,882.72	2,878,521,377.32
经营活动现金流入小计	1,744,275,402.44	2,930,678,679.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,100,000.00	5,094,794.11
支付给职工及为职工支付的现金	18,474,157.08	16,440,930.29
支付的各项税费	7,902,356.79	4,277,606.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,792,258.04	2,894,491,263.48
经营活动现金流出小计	1,594,268,771.91	2,920,304,594.34
经营活动产生的现金流量净额	150,006,630.53	10,374,085.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,111.24	
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	524,419,627.09	793,494,800.00
投资活动现金流入小计	536,108,738.33	823,494,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,096,053.26	286,100,539.42
投资支付的现金	7,720,000.00	13,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	821,286,090.90	839,383,343.96
投资活动现金流出小计	885,102,144.16	1,139,303,883.38
投资活动产生的现金流量净额	-348,993,405.83	-315,809,083.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,600,000.00	92,000,000.00
取得借款收到的现金	1,907,120,000.00	1,156,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,150,414,200.00	535,008,180.20
筹资活动现金流入小计	3,182,134,200.00	1,783,588,180.20

偿还债务支付的现金	2,042,600,000.00	1,501,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,851,777.05	124,339,387.78
支付其他与筹资活动有关的现金	222,840,369.74	150,642,785.00
筹资活动现金流出小计	2,466,292,146.79	1,776,562,172.78
筹资活动产生的现金流量净额	715,842,053.21	7,026,007.42
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	516,855,277.91	-298,408,990.71
加：期初现金及现金等价物余额	494,872,342.18	793,281,332.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,727,620.09	494,872,342.18

公司负责人：宋玉峰 主管会计工作负责人：焦文 会计机构负责人：张红萍

