
临朐沂山实业有限公司

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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

本公司 2022 年面临的重大风险与 2021 年度基本保持一致，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.....	13
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.....	14
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.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
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.....	19
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.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	临朐沂山实业有限公司
董事会	指	临朐沂山实业有限公司董事会
监事会	指	临朐沂山实业有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
17 临朐债	指	2017 年临朐沂山实业有限公司公司债券
19 临朐债	指	2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规制作的《2017 临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书》《2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券募集说明书》
登记结算机构、债权结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
报告期	指	2022 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临朐沂山实业有限公司
中文简称	临朐沂山实业有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王玉敏
注册资本（万元）	60,000
实缴资本（万元）	60,000
注册地址	山东省潍坊市 临朐县龙泉路 60 号
办公地址	山东省潍坊市 临朐县龙泉路 60 号
办公地址的邮政编码	262600
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王玉敏
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	临朐沂山实业有限公司执行董事
联系地址	山东省潍坊市临朐县龙泉路 60 号
电话	0536-3169002
传真	0536-3169002
电子信箱	ljz140600242@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：临朐县基础设施投资服务中心

报告期末实际控制人名称：临朐县财政局

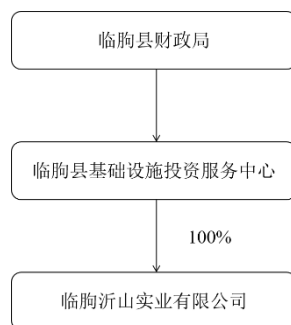
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王玉敏

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：王玉敏
发行人的其他董事：无
发行人的监事：王冲
发行人的总经理：王玉敏
发行人的财务负责人：刘娇
发行人的其他非董事高级管理人员：刘娇

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

公司是临朐县政府控制下的城市基础设施建设主体，是一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营的城投公司，当前已经确定了以基础设施建设为核心，土地整理、租赁协调发展的业务规划，履行基础设施投资及经营管理职能。

公司的主要产品为基础设施建设业务和土地整理业务。

（1）基础设施建设业务

公司是临朐县重要的基础设施投融资主体，负责临朐县基础设施投融资建设。根据公司与临朐县财政局签订的《政府投资建设项目委托代建合同》，临朐县自2013年开始未来10年的政府投资建设项目统一委托公司代为建设。依据发行人与临朐县财政局签订的《政府投资建设项目委托代建合同》，发行人实施上述基础设施建设项目并取得项目建设收入。临朐县财政局在每年年底按照项目实际审定金额确认代建结算款，结算款由发行人在基础设施项目建设中垫付的代建项目款和投资回报及未偿付代建项目款的应计利息组成。发行人在代建项目中垫付的费用包括但不限于征地补偿、安置费用及工程资金等。委托建设投资收益按照代建项目款的20%计算。

（2）土地整理业务

公司土地整理开发业务内容为对临朐县内政府规划拆迁区域进行拆迁。根据公司与临朐县财政局签订的《政府投资建设项目委托代建合同》，业务模式与城市基础设施建设业务一致。账务处理方面，公司在建中的土地整理项目体现在“存货”科目，项目结算完工后，公司确认收入并借记“应收账款”，收到款后借记“银行存款”科目，贷记“应收账款”科目。

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

报告期内，公司主要从事基础设施建设业务和土地整理业务，主营业务收入主要来源于基础设施建设，因此属于城市基础设施建设行业。

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。

现阶段，我国城市基础设施建设发展还远未成熟，尚处于城市化的起步阶段，城市基础建设相对城市化进程速度而言仍显滞后，表现出中小型城市、乡、镇基础设施建设较为薄弱；投资渠道相对单一，难以在充分发挥政府主导的同时积极调动市场力量参与；交通严重拥堵，软硬件设施严重匮乏；水、电、燃气网络缺少合理规划，大面积停水停电停气现象时有发生；绿化面积不足，垃圾处理能力过低等诸多问题。近几年，中央政府和地方政府都已密切关注并大力解决这些问题，特别是在积极财政政

策的引导下，我国对城市基础设施建设的财政投入大幅增长，基础设施建设规模不断扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。由此可见，我国城市基础设施行业的市场需求逐年增大，政府的支持和投入将继续增加，同时体制改革还能为该行业注入新的活力。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设领域发展前景十分乐观。

近年来，临朐县基础设施建设稳步推进，城镇化步伐不断加快。围绕打造“山水园林宜居城市”，县委、县政府高标准编制新一轮城市总体规划和控制性详细规划。根据《临朐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间临朐县将立足于打造适度超前、功能完善、配套协调、高效安全的基础设施支撑保障体系，坚持以人为本、城乡统筹、突出特色，加快新型城镇化进程，按照“中心城区—重点镇—一般镇—农村新型社区”发展架构，促进城乡融合互动发展：强力提升中心城区；差异化发展小城镇；稳妥推进农村新型社区建设。

公司作为临朐县政府控制下的城市基础设施投资、融资、建设及运营主体，得到了各级政府在资本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向公司提供多种补贴和政策，不断提升公司经营实力和可持续发展能力。临朐县政府的大力支持为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

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。

（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（%）
保障房项目	110,131.11	94,529.20	14.17	68.09	87,023.05	74,691.10	14.17	60.42

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（%）
土地整理项目	28,809.93	24,728.52	14.17	17.81	48,686.09	41,788.89	14.17	33.80
销售建材	11,475.38	7,556.12	34.15	7.09	8,329.19	6,723.29	19.28	5.78
工程收入	11,330.28	10,026.79	11.50	7.00	0.00	0.00	-	0.00
合计	161,746.69	136,840.64	15.40	100.00	144,038.33	123,203.27	14.46	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

非产业类企业

2. 收入和成本分析

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

报告期内，土地整理项目收入以及成本较上年同期大幅下降，主要系受土地市场影响，发行人土地整理业务减少所致；销售建材收入大幅上升，主要系公司销售商砼收入大幅增加；销售建材毛利率大幅上升主要系新增销售雨污分流管道收入。

(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

公司将继续大力推进基础设施建设，同时围绕临朐县交通特点和产业发展基础，发展临朐县工业产业园项目。发行人是临朐县人民政府批准成立的城投企业，主要承担临朐县重大的城市基础设施建设任务。未来，在临朐县政府的大力帮助及自身竞争优势的发挥下，公司将不断壮大营规模和医生经营实力，在临朐县重大城市基础设施建设领域形成了显著的优势地位，取得更加突出的建设和经营成果。同时，作为临朐县最大的城市基础设施投资、融资、建设及运营主体，公司将会得到了各级政府在资本金注入和财政补贴等方面的大力支持。政府除不断增加资产授权及股权划转外，还向发行人提供多种补贴和政策，不断提升发行人经营实力和可持续发展能力。

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) 运营风险与对策

公司承担着临朐县重大城市基础设施建设的重任，如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响公司的运营效益。对此，发行人今后将不断加强管理、提高公司整体运营实力，并进一步加强政府的沟通、协商，在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，争取持续获得稳定的营业收入。同时发行人将积极丰富

收入来源，增加投资收益，增强发展后劲，提高盈利能力。未来随着临朐县基础设施及配套设施建设的逐渐完善，发行人业务范围也将得到进一步拓展。发行人将不断优化产业结构，培育其它经营性板块成长，积极应对经济周期波动及政策环境变动对发行人可能造成的不利影响。

（2）持续融资风险与对策

公司所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。对此，各级政府及各大金融机构的大力支持为公司的融资活动提供了有力保障。近年来，公司与四大行及地方商业银行等金融机构均保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于公司保持持续的债务融资能力。随着公司资产规模的进一步扩大，其融资能力将得到进一步增强。

（3）产业政策风险与对策

公司主要从事城市基础设施建设和运营业务。国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成公司所处行业的营运模式发生变化。受此影响，公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。对此，基础设施建设历来受到政府支持。作为临朐县最大的城市基础设施建设主体，公司将继续获得各级政府的大力支持。另外，公司将密切关注国家宏观调控政策动向，尽可能减小产业政策变动对企业经营管理的影响，保障企业持续平稳发展。

（4）经济周期风险与对策

城市基础设施建设与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施建设的需求可能减少，从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。对此，公司已形成了明确的主营业务模式，在临朐县的城市基础设施建设领域具有较强的核心垄断竞争力。随着临朐县经济发展水平的提高，对城市基础设施等市政工程的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

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、业务经营等方面是相互独立的。

（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

发行人根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规对于经营性地往来占款或资金拆借制定了现行有效的财务审批制度如下逐级审批：业务经办人→财务部负责人→总经理→执行董事。

（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的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年临朐沂山实业有限公司公司债券
2、债券简称	17 临朐债
3、债券代码	127694.SH、1780380.IB
4、发行日	2017 年 11 月 21 日
5、起息日	2017 年 11 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在每期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	潍坊银行股份有限公司临朐支行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	连续竞价、询价
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	2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券
2、债券简称	19 临朐债
3、债券代码	152273.SH、1980276.IB
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、起息日	2019 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 16 日
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.37
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	财信证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人	潍坊银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	连续竞价、询价
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：1980276.IB

债券简称：19 临朐债

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

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

- 第 1 项：19 临朐债发行人调整票面利率选择权未执行，利率维持在 7.37%；
 第 2 项：19 临朐债投资者回售选择权已执行，回售部分已全额转售，债券余额为 7.20 亿元。

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

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

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：127694.SH、1780380.IB

债券简称	17 临朐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。发行人在存续期内每年付息一次，自存续期第 3 年起分期偿还本金。本期债券的本金在债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，每年偿还本金 2 亿元，占本期债券发行额的 20%。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152273.SH、1980276.IB

债券简称	19 临朐债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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（	无

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	正常

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	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	孔令华、刘俊丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127694.SH、1780380.IB
债券简称	17 临朐债
名称	潍坊银行股份有限公司临朐支行
办公地址	山东省临朐县新华路 40 号
联系人	张丽红
联系电话	0536-3115008

债券代码	152273.SH、1980276.IB
债券简称	19 临朐债
名称	潍坊银行股份有限公司
办公地址	山东省潍坊市临朐县城关街道山旺路 1677、1679、1681 号
联系人	王超
联系电话	0536-3168601

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127694.SH、1780380.IB
债券简称	17 临朐债
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 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	152273.SH、1980276.IB
债券简称	19 临朐债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 806 室

（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
存货	土地、开发成本

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（%）
货币资金	97,708.01	4.79	189,818.96	-48.53
应收票据	3,529.44	0.17	12,109.82	-70.85
应收账款	46,794.27	2.29	1,708.73	2,638.54
预付账款	50,668.14	2.48	30,147.26	68.07
在建工程	318.54	0.02	1,239.03	-74.29
其他非流动资产	39,489.63	1.93	98.15	40,133.96

发生变动的的原因：

- 1.货币资金：主要系银行存款大幅减少所致。
- 2.应收票据：主要系商业承兑汇票承兑所致。
- 3.应收账款：主要系对临朐兴邑实业有限公司和潍坊潍临水利建筑基础处理有限公司的应收增加所致。
- 4.预付款项：主要系预付工程款所致。
- 5.其他非流动资产：主要系预付土地款金额增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
货币资金	97,860.87	76,500.00	-	78.17
存货	1,614,045.32	245,657.62	-	15.22
固定资产	20,985.59	3,530.89	-	16.83
合计	1,732,891.78	325,688.51	—	—

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：万元 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-土地存货	883,057.56	-	245,657.62	借款抵押	无

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：6.06 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.58 亿元，收回：6.66 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

不适用，募集说明书中未进行相关约定或承诺

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.98 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：4.98 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：6.20%，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 32.59 亿元和 32.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.78%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	0	3.80	7.40	11.20	34.99%
银行贷款	0	0	2.23	18.58	20.81	65.01%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	
其他有息债务	0	0	0	0	0	

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 亿元，企业债券余额 11.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 39.48 亿元和 45.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.17%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	3.80	7.40	11.20	24.63%
银行贷款	0.00	0	6.48	27.79	34.27	75.37%
非银行金融机构贷款	0.00	0	0	0	0	
其他有息债务	0.00	0	0	0	0	

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 亿元，企业债券余额 11.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 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 (%)
合同负债	86,601.51	7.00	153,032.67	-43.41
应交税费	6,392.05	0.52	3,520.28	81.58
其他应付款	532,361.39	43.05	358,028.59	48.69
长期借款	277,863.90	22.47	186,747.10	48.79
应付债券	74,000.00	5.98	112,000.00	-33.93

发生变动的原因：

- 1.合同负债：主要系保障房建成移交，款项减少所致。
- 2.应交税费：主要系应交企业所得税增加所致。
- 3.其他应付款：主要系对临朐县集中支付中心的其他应付款增加所致。
- 4.长期借款：主要系“抵押+担保借款”增加所致。
- 5.应付债券：主要系 17 临朐债、19 临朐债偿还所致

（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：19,010.53 万元

报告期非经常性损益总额：12,926.14 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	28.37	奖励	28.37	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	24.45	滞纳金、行政性罚款支出	24.45	不可持续
其他收益	19,131.00	政府补助	19,131.00	不可持续
信用减值损失	-6,204.86	坏账损失及应收票据减值损失	-6,204.86	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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-78,270.87 万元，而净利润为 16,780.49 万元，两者差异较大。主要原因系公司支付其他与经营活动有关的现金较多所致，支付其他与经营活动有关的现金主要为支付的往来款。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.11 亿元

报告期末对外担保的余额：19.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.98 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 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 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，上海证券交易所：<http://www.sse.com.cn>、中国货币网：<https://www.chinamoney.com.cn>、中国债券信息网：<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《临朐沂山实业有限公司公司债券 2022 年年度报告盖章页》之盖章页)



临朐沂山实业有限公司
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：临朐沂山实业有限公司

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	977,080,097.80	1,898,189,599.49
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	35,294,400.00	121,098,240.00
应收账款	467,942,736.18	17,087,341.61
应收款项融资		
预付款项	506,681,380.21	301,472,568.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,550,957,034.35	1,216,488,699.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,140,453,166.80	14,736,612,565.31
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	20,411,730.96	17,851,621.16
流动资产合计	19,698,820,546.30	18,308,800,635.48
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		
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,027,972.17	63,070,036.82
固定资产	209,855,915.98	214,769,554.95
在建工程	3,185,426.28	12,390,320.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,090,735.76	17,417,950.58
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	394,896,308.81	981,530.55
非流动资产合计	708,056,359.00	333,629,392.90
资产总计	20,406,876,905.30	18,642,430,028.38
流动负债：		
短期借款	513,318,560.00	475,254,000.00
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	578,000,000.00	652,000,000.00
应付账款	154,753,701.63	193,886,780.61
预收款项	205,767,485.15	187,907,481.34
合同负债	866,015,067.10	1,530,326,704.29
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	264,908.29	240,074.07
应交税费	63,920,543.96	35,202,820.71
其他应付款	5,323,613,893.87	3,580,285,912.33
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	533,849,276.71	510,564,054.80
其他流动负债	78,441,356.04	78,309,801.13
流动负债合计	8,317,944,792.75	7,243,977,629.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,778,639,000.00	1,867,471,000.00
应付债券	740,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	535,726,300.00	535,726,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,054,365,300.00	3,523,197,300.00
负债合计	12,372,310,092.75	10,767,174,929.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,694,260,257.25	5,694,260,257.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,400,830.37	104,151,785.41
一般风险准备		
未分配利润	1,617,905,724.93	1,476,843,056.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,034,566,812.55	7,875,255,099.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,034,566,812.55	7,875,255,099.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,406,876,905.30	18,642,430,028.38

公司负责人：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临朐沂山实业有限公司

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	795,186,355.98	1,628,805,632.56
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	475,000.00	32,330,240.00
应收账款	394,340,439.07	
应收款项融资		
预付款项	486,733,215.71	289,234,117.76
其他应收款	588,067,884.01	738,931,149.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,611,249,761.19	14,202,975,259.50
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	20,411,730.96	17,772,569.97
流动资产合计	17,896,464,386.92	16,910,048,969.31
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	629,201,683.72	629,201,683.72
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,027,972.17	63,070,036.82
固定资产	174,609,048.33	189,806,547.58
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	886,838,704.22	907,078,268.12
资产总计	18,783,303,091.14	17,817,127,237.43
流动负债：		

短期借款	141,600,000.00	237,500,000.00
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	528,000,000.00	648,000,000.00
应付账款	130,460,755.65	180,395,591.41
预收款项	17,795,963.30	-
合同负债	866,015,067.10	1,530,326,704.29
应付职工薪酬		-
应交税费	58,188,105.92	32,734,705.19
其他应付款	5,182,141,822.47	3,542,544,086.28
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	479,999,276.71	478,164,054.80
其他流动负债	78,441,356.04	78,309,801.13
流动负债合计	7,482,642,347.19	6,727,974,943.10
非流动负债：		
长期借款	1,857,989,000.00	1,448,971,000.00
应付债券	740,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	535,726,300.00	535,726,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,133,715,300.00	3,104,697,300.00
负债合计	10,616,357,647.19	9,832,672,243.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,722,595,692.42	5,722,595,692.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,101,231.82	104,852,186.86

未分配利润	1,721,248,519.71	1,557,007,115.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,166,945,443.95	7,984,454,994.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,783,303,091.14	17,817,127,237.43

公司负责人：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

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	1,637,762,978.10	1,457,293,028.10
其中：营业收入	1,637,762,978.10	1,457,293,028.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,585,451,479.39	1,406,176,152.41
其中：营业成本	1,383,005,129.48	1,246,631,441.71
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	13,738,027.60	11,703,139.35
销售费用		
管理费用	15,199,219.62	14,327,321.42
研发费用		
财务费用	173,509,102.69	133,514,249.93
其中：利息费用	158,446,105.48	140,030,117.65
利息收入	14,733,648.91	18,245,358.40
加：其他收益	191,310,000.00	206,309,504.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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)	-62,048,600.94	-87,560,299.76
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)	181,572,897.77	169,866,080.26
加: 营业外收入	283,728.09	1,010,195.64
减: 营业外支出	244,451.95	45,982.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	181,612,173.91	170,830,293.61
减: 所得税费用	22,300,460.46	516,386.16
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	159,311,713.45	170,313,907.45
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	159,311,713.45	170,313,907.45
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)	159,311,713.45	170,313,907.45
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	159,311,713.45	170,313,907.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,311,713.45	170,313,907.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

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	1,523,009,201.44	1,374,001,141.49
减：营业成本	1,307,443,888.77	1,179,398,578.95
税金及附加	11,333,085.34	9,725,054.70
销售费用		
管理费用	12,099,573.18	10,675,110.29
研发费用		
财务费用	107,937,971.17	112,409,739.98
其中：利息费用	104,372,248.25	125,360,443.60
利息收入	14,302,417.62	15,421,903.78
加：其他收益	191,310,000.00	206,299,500.00
投资收益（损失以“—”号填		

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）	-71,844,008.30	-62,131,076.30
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）	203,660,674.68	205,961,081.27
加：营业外收入	23,728.09	1,010,193.24
减：营业外支出	145,282.40	45,439.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,539,120.37	206,925,834.88
减：所得税费用	21,048,670.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,490,449.62	206,925,834.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,490,449.62	206,925,834.88
（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	182,490,449.62	206,925,834.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

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	757,589,372.50	904,776,781.47
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	2,169,059,979.68	2,315,202,752.03
经营活动现金流入小计	2,926,649,352.18	3,219,979,533.50

购买商品、接受劳务支付的现金	3,027,846,530.18	2,678,618,819.19
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	7,946,602.95	6,270,861.72
支付的各项税费	48,063,894.67	12,550,928.13
支付其他与经营活动有关的现金	625,501,005.68	853,970,615.25
经营活动现金流出小计	3,709,358,033.48	3,551,411,224.29
经营活动产生的现金流量净额	-782,708,681.30	-331,431,690.79
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,600,670.28	28,080,256.19
投资支付的现金		
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	399,600,670.28	28,080,256.19
投资活动产生的现金流量净额	-399,600,670.28	-28,066,656.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,430,100,000.00	1,108,254,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	408,079,312.72
筹资活动现金流入小计	1,466,100,000.00	1,516,333,312.72
偿还债务支付的现金	876,382,000.00	592,782,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,995,829.38	206,606,724.19
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	68,852,773.14	355,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,215,230,602.52	1,154,388,724.19
筹资活动产生的现金流量净额	250,869,397.48	361,944,588.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,452.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-931,109,501.69	2,446,241.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,143,189,599.49	1,140,743,357.94
六、期末现金及现金等价物余额	212,080,097.80	1,143,189,599.49

公司负责人：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

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	746,934,386.31	822,987,103.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,475,157.75	2,342,928,530.39
经营活动现金流入小计	2,955,409,544.06	3,165,915,633.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,961,593,094.47	2,604,879,053.67
支付给职工及为职工支付的现金	3,784,045.72	3,742,102.25
支付的各项税费	42,648,727.56	10,817,992.50
支付其他与经营活动有关的现金	488,290,428.06	376,808,326.78
经营活动现金流出小计	3,496,316,295.81	2,996,247,475.20

经营活动产生的现金流量净额	-540,906,751.75	169,668,158.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,206.54	
投资支付的现金		
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	189,206.54	
投资活动产生的现金流量净额	-189,206.54	13,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	631,600,000.00	337,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,000,000.00	338,079,312.72
筹资活动现金流入小计	667,600,000.00	675,579,312.72
偿还债务支付的现金	690,482,000.00	522,282,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,396,668.53	183,684,469.59
支付其他与筹资活动有关的现金	17,244,649.76	251,000,000.00
筹资活动现金流出小计	924,123,318.29	956,966,469.59
筹资活动产生的现金流量净额	-256,523,318.29	-281,387,156.87
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	-797,619,276.58	-111,705,398.22
加：期初现金及现金等价物余额	977,805,632.56	1,089,511,030.78
六、期末现金及现金等价物余额	180,186,355.98	977,805,632.56

公司负责人：王玉敏 主管会计工作负责人：刘娇 会计机构负责人：刘娇

