

(上接B10版)

| 项目 | 单位:万元 | | |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
| | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 1,111,357.34 | 1,164,922.34 | 860,467.00 |
| 其中：营业收入 | 1,111,357.34 | 1,164,922.34 | 860,467.00 |
| 二、营业成本 | 1,107,636.21 | 1,147,096.38 | 856,142.87 |
| 其中：营业成本 | 1,107,636.21 | 1,147,096.38 | 856,142.87 |
| 三、营业税金及附加 | 6,852.14 | 5,344.93 | 3,106.87 |
| 销售费用 | 4,426.77 | 2,628.55 | 1,722.05 |
| 管理费用 | 20,571.11 | 17,786.32 | 11,046.83 |
| 研发费用 | 1,734.06 | 770.76 | 338.83 |
| 财务费用 | 14,197.16 | 14,598.95 | 15,481.79 |
| 加：其他收益 | 4,788.85 | 3,877.35 | 2,065.07 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,337.90 | 13,030.72 | 16,636.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,330.70 | 3,912.53 | 3,587.17 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 509.58 | -3,708.59 | -1,449.61 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -373.44 | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,480.68 | 16.77 | 21.73 |
| 三、营业利润 | 73,795.47 | 54,074.73 | 25,178.56 |
| 加：营业外收入 | 16,020.92 | 1,908.47 | 1,518.11 |
| 减：营业外支出 | 948.72 | 1,700.78 | 51.60 |
| 四、利润总额 | 88,767.61 | 34,282.43 | 26,645.06 |
| 减：所得税费用 | 7,587.31 | 6,793.47 | 4,148.27 |
| 五、净利润 | 31,280.30 | 27,488.96 | 22,496.78 |
| (一)按权益法核算的净利润 | 23,798.15 | 14,696.63 | 1,784.20 |
| 七、综合收益总额 | 55,060.46 | 42,185.59 | 24,280.99 |

| 项目 | 单位:万元 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023年度 | 2022年度 | 2021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 | 1,189,601.07 | 1,264,499.68 | 942,381.99 |
| 收到的税费返还 | 2,685.23 | 23,289.49 | 327.26 |
| 收到与投资活动有关的现金 | 210,584.99 | 716,155.30 | 16,651.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,402,871.30 | 2,003,447.47 | 114,360.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,736,227.07 | 1,928,486.60 | 1,215,585.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,192.37 | 12,107.91 | 9,934.80 |
| 支付的各项税费 | 39,182.52 | 32,381.59 | 14,134.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,307.34 | 645,973.67 | 30,612.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,983,908.99 | 2,616,611.77 | 1,549,266.79 |
| 经营活动产生的现金净额 | -501,637.69 | -612,667.30 | -402,906.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,600.00 | 29,300.00 | 919.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,530.86 | 8,053.04 | 2,481.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,473.79 | 47.22 | 36.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,807.36 | - | 5,480.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,211.43 | 118,970.00 | 70,999.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,083.58 | 156,379.25 | 79,917.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,713.36 | 16,149.79 | 45,844.14 |
| 投资支付的现金 | 76,920.00 | 42,162.75 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,061.53 | 58,525.05 | 69,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 71,450.00 | 106,372.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,994.49 | 191,282.50 | 221,516.96 |
| 投资活动产生的现金净额 | -33,511.31 | -34,912.25 | -141,599.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 257,998.00 | 283,990.89 | 338,031.11 |
| 取得借款收到的现金 | 1,117,939.29 | 662,811.18 | 493,686.83 |
| 发行债券收到的现金 | 79,880.00 | 49,850.00 | 213,700.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,423.17 | 6,029.75 | 2,025.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,455,717.29 | 1,005,075.24 | 1,102,716.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 518,676.80 | 396,459.60 | 282,118.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,157.58 | 72,523.89 | 49,159.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,197.99 | 68,623.10 | 50,763.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,032.27 | 373,666.59 | 382,041.39 |
| 筹资活动产生的现金净额 | 742,685.62 | 467,466.66 | 726,675.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.76 | 80.46 | 33.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,581.72 | -180,034.43 | 176,203.06 |
| 加：现金及现金等价物余额 | 134,861.77 | 314,892.20 | 136,689.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,443.99 | 134,861.77 | 314,892.20 |

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的相关情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定向相关信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十二节 备查文件

- 1.信息披露义务人工商营业执照;
- 2.信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件;
- 3.与本次权益变动相关的法律文件;
- 4.信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件;
- 5.信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条的规定的声明;
- 6.信息披露义务人及相关人员同意买卖上市公司股票的自查报告;
- 7.信息披露义务人的审计报告;
- 8.信息披露义务人合规情况说明;
- 9.信息披露义务人出具的关于保持上市公司独立性的承诺函、《关于不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺》、《关于不直接或间接持有关联交易的承诺函》;
- 10.信息披露义务人关于公司实际控制人未发生变更的说明;
- 11.信息披露义务人关于本次认购资金来源的说明;
- 12.青岛市国资委关于本次交易的批复。

备查文件地址:

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人及本公司所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的相关情形,

并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定向相关信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十二节 备查文件

1.信息披露义务人工商营业执照;

2.信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件;

3.与本次权益变动相关的法律文件;

4.信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件;

5.信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条的规定的声明;

6.信息披露义务人及相关人员同意买卖上市公司股票的自查报告;

7.信息披露义务人的审计报告;

8.信息披露义务人合规情况说明;

9.信息披露义务人出具的关于保持上市公司独立性的承诺函、《关于不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺》、《关于不直接或间接持有关联交易的承诺函》;

10.信息披露义务人关于公司实际控制人未发生变更的说明;

11.信息披露义务人关于本次认购资金来源的说明;

12.青岛市国资委关于本次交易的批复。

备查文件地址:

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人及本公司所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

附表

详式权益变动报告书

基本情况

1.基本信息

2.控股股东及实际控制人

3.信息披露义务人名称

4.信息披露义务人持股数量变化

5.信息披露义务人是否为上市公司第一大股东

6.信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过其自身所持该上市公司的已发行股份5%

7.信息披露义务人是否直接或间接持有境内、境外其他上市公司5%以上权益的股份

8.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等拥有上市公司控制权

9.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

10.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

11.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

12.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

13.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

14.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

15.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

16.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

17.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

18.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

19.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

20.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

21.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

22.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

23.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

24.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

25.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

26.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

27.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

28.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

29.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

30.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

31.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

32.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

33.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

34.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等减持其所持有的上市公司股份

35.信息披露义务人是否通过协议、其他安排等