

山西建设投资集团有限公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读最近一期募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2022 年年度报告的重大风险提示相比无重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义	4
第一节 发行人情况.....	5
一、公司基本信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
三、控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、公司业务和经营情况.....	8
六、公司治理情况.....	10
七、环境信息披露义务情况.....	11
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.....	16
四、公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	21
六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、财务报告审计情况.....	30
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、合并报表范围调整.....	31
四、资产情况	31
五、非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、负债情况	33
七、利润及其他损益来源情况.....	34
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	35
九、对外担保情况.....	35
十、重大诉讼情况.....	35
十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、发行人为扶贫债券发行人.....	36
六、发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、科技创新债或者双创债.....	36
九、低碳转型（挂钩）公司债券.....	37
十、纾困公司债券.....	37
十一、中小微企业支持债券.....	37
十二、其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一：发行人财务报表	40

释义

发行人、本公司、公司、山西建投集团	指	山西建设投资集团有限公司
董事会	指	山西建设投资集团有限公司董事会
控股股东	指	山西省国有资本运营有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山西建设投资集团有限公司公司章程》
报告期、本期	指	2023 年 1-12 月
报告期末、本期末	指	2023 年 12 月末
上年末	指	2022 年 12 月末
上年同期	指	2022 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，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	山西建设投资集团有限公司
中文简称	山西建投
外文名称（如有）	Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	SCIG
法定代表人	孙波
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址	山西省太原市 山西示范区新化路 8 号
办公地址的邮政编码	030032
公司网址（如有）	https://www.sxcig.com
电子信箱	zjgljszx@sxcig.com

二、信息披露事务负责人

姓名	白平彦
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	总会计师
联系地址	山西示范区新化路 8 号
电话	0351-4133715
传真	0351-2021831
电子信箱	zjgljszx@sxcig.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：山西省国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

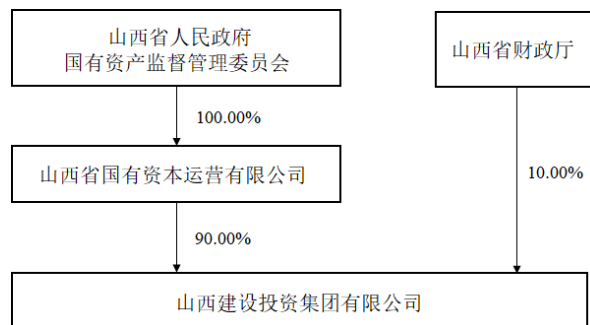
报告期末控股股东资信情况：非失信被执行人

报告期末实际控制人资信情况：非失信被执行人

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%，未受限

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%，未受限

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
高级管理人员	智艳青	总经济师	聘任	2023.3	—
董事	呼运平	专职外部董事	退休	2023.4	—
董事	庞全民	专职外部董事	退休	2023.5	—
董事	肖志强	专职外部董事	聘任	2023.5	—
董事	王晋斌	专职外部董事	退休	2023.7	—
董事	刘世文	专职外部董事	退休	2023.8	—
董事	孙波	董事长	退休	2023.9	—
董事	李学慧	专职外部董事	聘任	2023.9	—
董事	徐忠和	副董事长、总经理	退休	2023.11	—
董事	李亮军	专职外部董事	聘任	2023.11	—
董事	倪华光	副董事长、总经理	聘任	2023.12	—

（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 46.15%。

（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：孙波

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：倪华光、乔建峰、肖志强、李学慧、李亮军

发行人的监事：无

发行人的总经理：倪华光

发行人的财务负责人：白平彦

发行人的其他非董事高级管理人员：乔记刚、卫炳章、祁立柱、贾滨、智艳青

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

公司的经营范围为：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

公司的主营业务范围以建筑业为主，节能环保、建筑相关贸易服务等为辅，具有建筑勘察、设计、科研、建筑施工、设备安装、建筑装饰、道桥施工、工程机械制造、建筑构件生产、房地产开发、工程监理、物资供应、机具租赁、建筑技术开发、技术教育培训等“全产业链”一体化优势和投资、建设、运营综合实力，能够独立承包国内外各类大型建筑工程，实施 BOT、EPC 等模式的基础设施建设项目。

建筑业板块是公司的主要业务，是主营业务收入重要的来源，主要由山西建筑工程集团有限公司、山西一建集团有限公司、山西二建集团有限公司、山西三建集团有限公司、山西四建集团有限公司、山西五建集团有限公司、山西六建集团有限公司、山西七建集团有限公司、山西八建集团有限公司、山西省安装集团股份有限公司、山西建投集团装饰工程有限公司、山西建投国际建设集团有限公司等子公司经营。

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

公司所属的建筑业作为国民经济的重要支柱产业之一，其发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。完全竞争性、专业化分工程度不足和大型建筑企业的竞争优势较为明显，是建筑业的主要特点。

作为具有 13 项建筑施工总承包特级资质的综合性大型施工企业，近几年，公司依托在建筑领域传统的优势、雄厚的专业技术实力和良好的合同履约信誉，积极进行战略转型，大力拓展基础设施、产业园区等行业领域，利用区域发展优势、品牌资质优势、科研技术优势和人才优势取得了更大的市场份额。

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

无重大变化。

（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（%）
主营业务	1,413.71	1,233.05	12.78	99.48	1,353.37	1,189.26	12.13	99.48
建筑业	1,190.57	1,046.38	12.11	83.78	1,100.76	970.43	11.84	80.92
房地产业	77.38	66.67	13.84	5.45	72.02	60.66	15.78	5.29
建筑相关服务	27.48	22.47	18.23	1.93	80.02	71.46	10.69	5.88
建筑相关贸易	77.46	73.00	5.76	5.45	78.47	73.89	5.84	5.77
建筑相关装备制造	2.72	2.27	16.54	0.19	2.57	2.10	18.43	0.19
药业	5.78	1.39	75.95	0.41	7.20	2.03	71.86	0.53
其他	32.32	20.87	35.43	2.27	12.33	8.69	29.49	0.91
其他业务	7.39	3.20	56.70	0.52	7.02	3.10	55.84	0.52
合计	1,421.10	1,236.25	13.01	100.00	1,360.39	1,192.36	12.35	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（%）
建筑业	建筑业	1,190.57	1,046.38	12.11	8.16	7.83	2.28
合计	—	1,190.57	1,046.38	—	8.16	7.83	—

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、建筑相关服务板块 2023 年度营业收入较 2022 年度减少 65.66%，营业成本较 2022 年度减少 68.56%，毛利率较 2022 年度增加 70.53%，主要原因系建筑劳务业务下降所致。

2、药业板块 2023 年度营业成本较 2022 年度减少 31.53%，主要原因系精细化管理，有效控制生产成本所致。

3、其他板块 2023 年度营业收入较 2022 年度增加 162.12%，营业成本较 2022 年度增加 140.16%，主要原因系保理、租赁等多元化业务增加所致。

（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

山西建投集团立足打造极具竞争优势的投资建设运营集团企业，致力于实现“五个历史性转变”：一是由承建商向建筑服务商、投资运营商转变；二是由传统、单一房建施工向产业链一体化、相关多元化经营转变；三是由施工总承包企业向工程总承包企业转变；四是由人力资源密集型企业向资本、技术密集型企业转变；五是由规模速度型粗放式增长向质量效益型集约式增长转变，努力成为客户满意、员工满意、社会满意、股东满意、可持续发展的优秀企业。

山西建投坚持“立足山西、布局全国、开拓海外”的经营战略方针和“实施名牌战略，营造时代精品”的质量方针，以“建筑施工（含基础设施投资建设运营）、节能环保等为核心，国际工程与服务贸易、建筑业及物流、金融、勘察设计咨询、建筑劳务、新能源六大支撑板块”的优势产业布局为依托，着力推进专业化重组和板块化经营，开拓新领域、打造新业态、创造新优势，促进了集团经营规模的快速增长和经济效益的大幅提升。

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

建筑施工企业普遍存在资产负债率较高、短期资金周转压力较大的情况。若公司业务经营环境或融资环境发生重大波动，公司主业经营受到重大影响不能及时筹措资金，公司的债务本息偿还将面临一定压力。

近年来，公司积极开拓海外市场，承揽海外建筑项目，经营业绩遍布海外 60 个国家和地区。上述部分海外国家或地区的产业政策、金融政策和政治环境风险相对较高，如不能妥善应对和管控上述风险，将对公司海外业务开拓和财务经营产生不利影响。此外，上述海外项目结算工具多使用外币，近年来主要结算外币对人民币汇率始终面临波动风险，若公司未做好汇率风险防范与对冲，可能会对公司海外项目收益造成一定负面影响。

公司应收账款主要为应收项目工程款及项目质保金等，整体规模较大，未来如公司收款周期拉长，不能及时回收，可能会对公司的资金周转和经营业绩产生不利影响。

公司近年来，加强应收账款回收，持续推进资金集中管理，科学编制年度投资计划与融资计划，深入贯彻落实省委、省政府的各项政策，有序推进提质增效，提高经营水平，加强经营管理，同时借助信息化管理平台的建设，提高公司运营效率和管理水平，规范业务流程，加强审计监督，有效防范化解各类风险。

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：

发行人相对于控股股东和实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面的相互独立。具体情况如下：

1、资产独立

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、机构独立

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部

组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务经营独立

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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

本公司对于关联交易的管理，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正、实质重于形式的原则，根据《公司法》《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》及公司章程制度中有关关联交易的相关条款执行。

（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

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138.71 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	山西建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 晋建 02
3、债券代码	188819.SH
4、发行日	2021 年 9 月 22 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	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	2022 年第一期山西建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 山西建投债 01、22 晋建 01
3、债券代码	2280046.IB、184234.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 27 日
7、到期日	2027 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价/协议、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

施	
---	--

1、债券名称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）
2、债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
3、债券代码	2080113.IB、152465.SH
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2030 年 4 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司太原分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价/协议、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	山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 晋建 02
3、债券代码	185860.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 7 日
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合
--------	----------------------------

	作（PPP）项目专项债（第二期）
2、债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
3、债券代码	2080165.IB、152506.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2030 年 6 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次，到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司太原分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价/协议、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	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 晋建 01
3、债券代码	138954.SH
4、发行日	2023 年 2 月 23 日
5、起息日	2023 年 2 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 27 日
7、到期日	2028 年 2 月 27 日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 晋建 02
3、债券代码	240019.SH
4、发行日	2023 年 9 月 22 日

5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 26 日
7、到期日	2028 年 9 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	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

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	188355.SH
债券简称	21 晋建 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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整其后 1 年的票面利率，公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人于 2023 年 6 月 7 日发布《山西建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年票面利率调整及债券回售实施的第一次提示性公告》，决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 210 个基点，即 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日本期债券的票面利率为 2.00%(本期债券采用单利按年计息，不计复利)。 根据本期债券的回售条款，“21 晋建 01”债券持有人于回售登记期(2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 12 日，2023 年 6 月 29 日)内对其所持有的全部或部分“21

	晋建 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 晋建 01”(债券代码:188355)回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000.00 元。上述事项未对投资者权益造成重大不利影响。
--	---

债券代码	2280046.IB、184234.SH
债券简称	22 山西建投债 01、22 晋建 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）	不适用

债券代码	2080113.IB、152465.SH
债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 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）	不适用

债券代码	185860.SH
债券简称	22 晋建 02
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）	不适用

债券代码	2080165.IB、152506.SH
债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02

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）	不适用

债券代码	138954.SH
债券简称	23 晋建 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）	不适用

债券代码	240019.SH
债券简称	23 晋建 02
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）	不适用

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	188819.SH
债券简称	21 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	不适用

情况	
债券代码	2280046.IB、184234.SH
债券简称	22 山西建投债 01、22 晋建 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	2080113.IB、152465.SH
债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
债券约定的投资者保护条款名称	事先约束、交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	185860.SH
债券简称	22 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	2080165.IB、152506.SH
债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	事先约束、交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	138954.SH
债券简称	23 晋建 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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	240019.SH
债券简称	23 晋建 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
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

债券代码：138954.SH

债券简称：23 晋建 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)																						
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否																						
专项品种公司债券的具体类型	不适用																						
募集资金总额	12.70																						
报告期末募集资金余额	0.00																						
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																						
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于置换偿还公司债券本金的自有资金。 本期债券募集资金拟全部用于置换偿还“19 晋建 Y4”到期本金所使用的自有资金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体金额。 本期债券拟使用募集资金偿还的公司债券明细如下： 单位：亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>融资</th><th>债券</th><th>债务</th><th>起息日</th><th>到期日</th><th>债务金额</th><th>拟使用本次募集资金偿还的</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							序号	融资	债券	债务	起息日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的								
序号	融资	债券	债务	起息日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的																

		主体	简称	类型				金额
	1	山西建投	19 晋建 Y4	公司债	2019-11-28	2022-11-28	24.50	15.00
	合计	-	-	-	-	-	24.50	15.00
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换偿还“19 晋建 Y4”到期本金所使用的自有资金							
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否							
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范							

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	12.70
3.2.2 偿还公司债券情况	置换偿还“19 晋建 Y4”到期本金所使用的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定	□是 √否
--	-------

项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	不适用
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	不适用
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：240019.SH

债券简称：23 晋建 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	山西建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）																																		
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否																																		
专项品种公司债券的具体类型	不适用																																		
募集资金总额	5.00																																		
报告期末募集资金余额	0.00																																		
报告期末募集资金专项账户余额	0.00																																		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于置换偿还公司债券本金的自有资金。 本期债券募集资金拟全部用于置换偿还“21 晋建 01”到期本金所使用的自有资金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体金额。 本期债券拟使用募集资金偿还的公司债券明细如下： 单位：亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>融资主体</th><th>债券简称</th><th>债务类型</th><th>起息日</th><th>回售日</th><th>到期日</th><th>债务金额</th><th>拟使用本次募集资金偿还的金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>山西建投</td><td>21 晋建 01</td><td>公司债</td><td>2021-07-07</td><td>2023-07-07</td><td>2024-07-07</td><td>5.00</td><td>5.00</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5.00</td><td>5.00</td></tr> </tbody> </table>								序号	融资主体	债券简称	债务类型	起息日	回售日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的金额	1	山西建投	21 晋建 01	公司债	2021-07-07	2023-07-07	2024-07-07	5.00	5.00	合计	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00
序号	融资主体	债券简称	债务类型	起息日	回售日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的金额																											
1	山西建投	21 晋建 01	公司债	2021-07-07	2023-07-07	2024-07-07	5.00	5.00																											
合计	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00																											
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	置换偿还“21 晋建 01”到期本金所使用的自有资金																																		
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否																																		
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范																																		

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	5.00
---------------	------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	置换偿还“21 晋建 01”到期本金所使用的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	不适用
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	不适用
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：152465.SH

债券简称：20 晋建 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	0.0281
报告期末募集资金专项账户余额	0.0354
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金为 9 亿元，其中 4.5 亿元用于晋中市城市东外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元拟用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，已使用 4.4719 亿元用于晋中市城市东外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元用于补流。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.0782
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.0782
3.6.2 其他用途具体情况	用于项目建设

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	已完成竣工决算
4.1.2 项目运营效益	项目正常运营
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	应收账款质押融资
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

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：188819.SH

债券简称	21 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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	按照募集说明书约定执行

债券代码：2280046.IB、184234.SH

债券简称	22 山西建投债 01、22 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：2080113.IB、152465.SH

债券简称	20 晋建专项债 01、20 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：185860.SH

债券简称	22 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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	按照募集说明书约定执行

债券代码：2080165.IB、152506.SH

债券简称	20 晋建专项债 02、20 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：138954.SH

债券简称	23 晋建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：240019.SH

债券简称	23 晋建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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	按照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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	张睿、王铮铮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188819.SH
债券简称	21 晋建 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	武晶晶、崔越、徐韵颖
联系电话	010-65051166

债券代码	2280046.IB/184234.SH
债券简称	22 山西建投债 01/22 晋建 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	郭若昆
联系电话	010-60837524

债券代码	2080113.IB/152465.SH、2080165.IB/152506.SH
债券简称	20 晋建专项债 01/20 晋建 01、20 晋建专项债 02/20 晋建 02
名称	兴业银行股份有限公司太原分行
办公地址	太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座
联系人	李新书
联系电话	0351-5658188

债券代码	185860.SH、138954.SH、240019.SH
债券简称	22 晋建 02、23 晋建 01、23 晋建 02
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系人	葛译聪
联系电话	010-53189445

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188819.SH、2080113.IB/152465.SH、 2080165.IB/152506.SH、2280046.IB/184234.SH、 185860.SH、138954.SH、240019.SH
债券简称	21 晋建 02、20 晋建专项债 01/20 晋建 01、20 晋建专项债 02/20 晋建 02、22 山西建投债 01/22 晋建 01、22 晋建 02、23 晋建 01、23 晋建 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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

（1）《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“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规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日，单位：元)			
项目	调整前	调整后	影响金额

递延所得税资产	491,494,337.98	514,202,310.85	22,707,972.87
递延所得税负债	1,902,717,046.67	1,925,445,584.73	22,728,538.06
未分配利润	5,206,355,637.46	5,206,902,135.91	546,498.45
少数股东权益	18,399,900,654.15	18,399,333,590.52	-567,063.63
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日, 单位: 元)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	685,022,560.70	712,594,653.66	27,572,092.96
递延所得税负债	2,051,728,923.09	2,080,798,317.46	29,069,394.37
未分配利润	6,627,487,373.35	6,625,747,862.53	-1,739,510.82
少数股东权益	20,378,608,377.13	20,378,850,586.54	242,209.41
合并利润表 (2022 年度, 单位: 元)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	491,914,741.31	493,391,477.54	1,476,736.23
净利润	3,424,051,710.66	3,422,574,974.43	-1,476,736.23

2、会计估计变更

无。

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	246.95	224.61	9.94	-
应收账款	298.96	208.93	43.09	应收工程款增加所致
存货	333.36	288.26	15.64	-

(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	246.95	16.81	-	6.81
应收账款	298.96	16.89	-	5.65
应收款项融资	4.02	0.03	-	0.70
存货	333.36	64.24	-	19.27
合同资产	113.55	0.66	-	0.58
长期股权投资	83.31	1.19	-	1.43
固定资产	141.01	8.40	-	5.96
无形资产	150.10	19.30	-	12.86
在建工程	46.26	9.10	-	19.67
长期应收款	163.83	59.47	-	36.30
合计	1,581.33	196.09	—	—

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	333.36	-	64.24	借款抵押	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
长期应收款	163.83	-	59.47	借款质押	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响

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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 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：0%，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 209.47 亿元和 211.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.81%。

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	-	0.31	6.49	55.46	62.26	29.48%
银行贷款	-	16.50	12.89	64.21	93.60	44.32%
非银行金融机构贷款	-	-	-	7.51	7.51	3.56%
其他有息债务	-	1.27	0.46	46.07	47.80	22.64%
合计	-	18.08	19.84	173.25	211.17	—

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 33.41 亿元，企业债券余额 23.51 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.34 亿元，且共有 5.06 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：非金融企业债务融资工具中未含永续票据 128.30 亿元，永续票据计入资产负债表“其他权益工具”科目，未列入有息债务口径。

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 525.77 亿元和 640.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.80%。

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	-	0.31	13.57	55.46	69.34	10.83%

类债券						
银行贷款	-	77.17	78.69	339.69	495.55	77.38%
非银行金融机构贷款	-	0.33	5.43	6.52	12.28	1.92%
其他有息债务	-	1.27	5.41	56.55	63.23	9.87%
合计	-	79.08	103.10	458.22	640.40	—

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 40.49 亿元，企业债券余额 23.51 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.34 亿元，且共有 12.14 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

注：非金融企业债务融资工具中未含永续票据 128.30 亿元，永续票据计入资产负债表“其他权益工具”科目，未列入有息债务口径。

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
应付账款	430.46	342.29	25.76	—
长期借款	337.88	240.82	40.31	结合项目投资计划，银行借款增加所致

（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：43.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 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

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
山西省太忻经济一体化发展投资集团有限公司	是	100.00%	以自有资金从事投资活动；园区管理服务；住房租赁等	189.20	40.07	276.20	9.43
山西建投城市运营集团有限公司	是	100.00%	城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；房地产开发等	365.15	55.13	290.53	10.01

（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：90.37 亿元

报告期末对外担保的余额：103.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.24 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：102.02 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司 2023 年第四次总经理办公会于 2023 年 3 月 15 日审议通过修订后的《山西建设投

资集团有限公司债券融资信息披露管理制度》，具体内容请见《山西建设投资集团有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告》。

本公司上述信息披露事务管理制度修订事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，对投资者权益无不利影响。

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

不适用。

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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《山西建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
之盖章页）



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：山西建设投资集团有限公司

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	24,694,911,072.18	22,461,213,891.13
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,145,067,434.07	2,023,153,245.02
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	1,313,786,465.41	3,425,622,953.94
应收账款	29,895,552,169.28	20,892,831,074.12
应收款项融资	402,264,586.28	240,720,026.46
预付款项	3,572,838,135.55	4,108,001,678.27
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,666,564,700.27	4,403,602,121.25
其中：应收利息	47,271,022.36	3,910,493.69
应收股利	26,192,192.30	38,473,710.32
买入返售金融资产	-	-
存货	33,335,947,343.68	28,826,489,486.11
合同资产	11,354,532,354.30	5,853,519,776.82
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,766,198,614.09	2,476,082,488.00
其他流动资产	4,329,811,654.50	3,529,817,886.26
流动资产合计	116,477,474,529.61	98,241,054,627.38
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	601,000,000.00	601,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	16,382,662,585.45	11,017,249,227.81
长期股权投资	8,330,528,496.39	5,741,141,252.30
其他权益工具投资	1,419,571,292.73	958,930,217.19
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	769,679,162.96	817,517,569.04
固定资产	14,100,527,781.98	3,314,216,773.59
在建工程	4,626,414,254.56	12,480,931,802.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	638,688,238.37	619,041,505.16
无形资产	15,010,011,482.45	13,911,124,730.34
开发支出	30,086,526.70	29,805,483.43
商誉	1,527,993,563.21	1,534,738,803.89
长期待摊费用	163,553,694.46	181,890,976.88
递延所得税资产	889,722,522.13	712,594,653.66
其他非流动资产	16,959,979,849.50	19,927,914,349.28
非流动资产合计	81,450,419,450.89	71,848,097,344.66
资产总计	197,927,893,980.50	170,089,151,972.04
流动负债：		
短期借款	12,165,002,471.34	9,836,431,183.42
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	5,958,305,825.50	5,656,834,348.15
应付账款	43,046,477,604.25	34,228,517,469.01
预收款项	5,321,393.69	528,344.47
合同负债	10,262,873,981.08	9,689,944,904.14
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	1,299,275,048.79	1,412,080,187.50
应交税费	1,232,302,590.99	1,380,609,933.96
其他应付款	4,787,527,169.80	3,658,393,793.14
其中：应付利息	9,250,754.36	30,419,724.65
应付股利	2,167,285.51	6,455,960.50
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	6,747,079,980.40	8,676,169,436.07
其他流动负债	10,977,523,449.33	8,760,557,290.83
流动负债合计	96,481,689,515.17	83,300,066,890.69
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	33,788,285,521.92	24,081,842,472.36
应付债券	7,041,907,230.58	6,072,822,325.66
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	397,614,678.74	351,757,889.04
长期应付款	5,816,994,534.04	4,274,496,901.64
长期应付职工薪酬	451,968,008.66	448,217,444.87
预计负债	11,695,543.98	13,650,932.96
递延收益	251,749,286.92	219,092,241.00
递延所得税负债	2,145,498,596.36	2,080,798,317.46

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	49,905,713,401.20	37,542,678,524.99
负债合计	146,387,402,916.37	120,842,745,415.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	14,830,000,000.00	12,330,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	14,830,000,000.00	12,330,000,000.00
资本公积	4,474,933,251.35	4,347,943,993.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	140,258,716.38	165,289,360.54
专项储备	77,963,085.29	113,609,215.76
盈余公积	572,903,657.07	284,965,537.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,813,383,193.01	6,625,747,862.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,909,441,903.10	28,867,555,969.82
少数股东权益	18,631,049,161.03	20,378,850,586.54
所有者权益（或股东权益）合计	51,540,491,064.13	49,246,406,556.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,927,893,980.50	170,089,151,972.04

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山西建设投资集团有限公司

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	9,561,427,504.96	8,731,675,525.56
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	149,800,000.00	300,296,400.00
应收账款	2,117,212,705.16	2,572,691,226.36
应收款项融资	-	-
预付款项	336,034,205.95	49,676,139.19
其他应收款	18,252,540,777.53	19,097,729,053.64
其中：应收利息	-	-
应收股利	351,285,671.82	64,744,412.60
存货	85,005,850.35	133,736,641.77
合同资产	2,360,692,951.11	1,187,520,857.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	111,260,585.46	117,965,551.28
流动资产合计	32,973,974,580.52	32,191,291,395.27

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,125,579,464.36	524,815,752.22
长期股权投资	30,809,105,855.92	28,872,180,442.96
其他权益工具投资	213,426,600.00	213,426,600.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	79,729,887.41	111,049,536.88
在建工程	327,052,450.84	325,635,398.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	745,860,371.38	799,437,527.02
开发支出	1,624,828.84	-
商誉	-	-
长期待摊费用	481,525.66	18,409,007.02
递延所得税资产	41,324,666.51	38,450,704.27
其他非流动资产	336,279,449.49	246,121,837.94
非流动资产合计	34,280,465,100.41	31,749,526,806.37
资产总计	67,254,439,680.93	63,940,818,201.64
流动负债：		
短期借款	1,650,000,000.00	1,530,000,000.00
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	-	569,999,999.00
应付账款	4,766,005,676.55	4,061,944,544.84
预收款项	-	-
合同负债	573,403,993.69	358,602,896.77
应付职工薪酬	84,072,780.05	79,876,417.82
应交税费	22,229,865.27	23,175,957.42
其他应付款	15,395,393,875.28	14,595,519,569.95
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	2,141,053,154.58	8,246,016,149.03
其他流动负债	240,929,213.37	262,436,649.12
流动负债合计	24,873,088,558.79	29,727,572,183.95
非流动负债：		
长期借款	7,172,967,331.94	3,159,440,945.27
应付债券	7,041,907,230.58	5,377,688,677.86
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	3,111,000,000.00	2,681,000,000.00
长期应付职工薪酬	25,301,626.58	26,828,436.30
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	17,351,176,189.10	11,244,958,059.43
负债合计	42,224,264,747.89	40,972,530,243.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	14,830,000,000.00	12,330,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	14,830,000,000.00	12,330,000,000.00
资本公积	6,220,657,370.22	6,220,657,370.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-54,154,095.99	-25,261,090.59
专项储备	18,686,237.58	18,284,891.72
盈余公积	289,959,656.60	289,959,656.60
未分配利润	-1,274,974,235.37	-865,352,869.69
所有者权益（或股东权益）合计	25,030,174,933.04	22,968,287,958.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,254,439,680.93	63,940,818,201.64

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦

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	142,109,145,091.91	136,039,129,270.28
其中：营业收入	142,109,145,091.91	136,039,129,270.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	137,841,978,045.58	132,439,000,019.78
其中：营业成本	123,624,369,018.05	119,235,447,676.43
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	494,241,399.97	460,630,084.93
销售费用	674,852,127.09	533,876,759.31
管理费用	5,477,370,819.59	4,862,353,390.29
研发费用	6,606,486,602.89	6,264,279,995.47
财务费用	964,658,077.99	1,082,412,113.35

其中：利息费用	2,339,488,575.03	2,029,329,700.72
利息收入	1,690,083,030.35	1,245,047,092.22
加：其他收益	150,222,860.28	147,660,218.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-88,082,371.57	456,708,823.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,718,380.12	150,763,204.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,054,699.90	-
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）	1,341,415.47	58,892,761.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-318,612,839.15	-89,997,678.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-123,335,107.18	-145,487,274.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	476,806,219.52	17,745,206.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,365,507,223.70	4,045,651,308.62
加：营业外收入	27,801,225.07	17,226,315.70
减：营业外支出	53,912,098.16	146,911,172.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,339,396,350.61	3,915,966,451.97
减：所得税费用	542,496,003.14	493,391,477.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,796,900,347.47	3,422,574,974.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,796,900,347.47	3,422,574,974.43
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）	2,880,627,333.19	2,711,236,916.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	916,273,014.28	711,338,058.16
六、其他综合收益的税后净额	-292,350.16	87,400,753.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,030,644.16	87,226,294.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,855,824.76	91,174,499.19
（1）重新计量设定受益计划变动额	-18,334,431.84	1,300,068.73
（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	22,190,256.60	89,874,430.46
（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	-28,886,468.92	-3,948,205.09

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	5,597.78
(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	-29,466,239.42	-11,045,512.52
(9) 其他	579,770.50	7,091,709.65
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,738,294.00	174,458.92
七、综合收益总额	3,796,607,997.31	3,509,975,727.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,855,596,689.03	2,798,463,210.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	941,011,308.28	711,512,517.08
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：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦

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	5,143,490,047.02	4,132,444,909.81
减：营业成本	4,456,522,527.06	3,978,842,239.58
税金及附加	10,329,396.02	9,748,831.26
销售费用	-	-
管理费用	399,945,947.99	585,495,592.63
研发费用	167,439,767.62	82,819,095.81
财务费用	423,755,501.84	508,088,666.64
其中：利息费用	819,430,057.43	800,244,609.97
利息收入	415,463,142.04	291,582,009.50
加：其他收益	15,145,449.23	29,443,016.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,331,660,078.45	1,361,719,416.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,266,744.21	52,517,878.27
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）	-5,989,056.14	336,176.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,230,038.06	5,501,616.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,891,863.42	284,969.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	995,191,476.55	364,735,679.96
加：营业外收入	536,340.43	180,071.96
减：营业外支出	2,532,651.25	1,894,173.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	993,195,165.73	363,021,578.55
减：所得税费用	-2,112,737.98	-5,722,660.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	995,307,903.71	368,744,239.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	995,307,903.71	368,744,239.23
（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	-28,893,005.40	-24,278,390.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,283,672.76	720,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,283,672.76	720,000.00
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	-26,609,332.64	-24,998,390.52
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	-26,609,332.64	-24,998,390.52
9.其他	-	-
六、综合收益总额	966,414,898.31	344,465,848.71
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：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦

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	101,570,203,303.56	107,820,926,933.25
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	316,147,038.95	926,918,064.52
收到其他与经营活动有关的现金	30,093,558,114.19	30,875,609,694.29
经营活动现金流入小计	131,979,908,456.70	139,623,454,692.06
购买商品、接受劳务支付的现金	88,723,389,829.16	102,878,312,151.89
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	7,166,372,944.59	6,199,599,194.74
支付的各项税费	3,548,639,020.28	3,596,659,100.67
支付其他与经营活动有关的现金	30,005,696,290.74	23,996,558,926.96
经营活动现金流出小计	129,444,098,084.77	136,671,129,374.26
经营活动产生的现金流量净额	2,535,810,371.93	2,952,325,317.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,856,104,937.08	6,717,742,680.83
取得投资收益收到的现金	186,020,761.00	336,689,149.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,786,632.31	8,077,533.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,375,150.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	307,946,052.86	83,755,301.53
投资活动现金流入小计	2,799,233,533.25	7,146,264,665.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,637,100.09	4,587,431,023.26
投资支付的现金	3,488,714,156.03	3,590,676,627.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	3,949,497.95	-

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	55,479,937.41	800,814,812.23
投资活动现金流出小计	6,621,780,691.48	8,978,922,462.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,822,547,158.23	-1,832,657,797.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,752,205,611.03	314,033,737.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,752,205,611.03	314,033,737.26
取得借款收到的现金	36,811,760,486.15	25,304,639,268.54
收到其他与筹资活动有关的现金	10,907,948,739.01	9,958,144,983.48
筹资活动现金流入小计	49,471,914,836.19	35,576,817,989.28
偿还债务支付的现金	24,910,187,353.44	18,536,755,749.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,488,374,120.67	4,344,075,949.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	921,665,920.32	531,208,477.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,862,703,571.09	12,163,852,237.32
筹资活动现金流出小计	45,261,265,045.20	35,044,683,936.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,210,649,790.99	532,134,052.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,565.97	9,027,727.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,924,231,570.66	1,660,829,300.59
加：期初现金及现金等价物余额	20,089,841,614.60	18,429,012,314.01
六、期末现金及现金等价物余额	23,014,073,185.26	20,089,841,614.60

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦

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	2,285,867,448.31	3,346,138,208.68
收到的税费返还	4,962,757.38	1,298,070.65
收到其他与经营活动有关的现金	201,758,558,396.83	161,275,446,866.64
经营活动现金流入小计	204,049,388,602.52	164,622,883,145.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,161,632.50	2,584,288,340.78
支付给职工及为职工支付的现金	287,286,587.89	248,589,137.30
支付的各项税费	54,763,413.93	147,272,674.34
支付其他与经营活动有关的现金	199,380,684,712.56	161,502,022,338.43
经营活动现金流出小计	201,904,896,346.88	164,482,172,490.85
经营活动产生的现金流量净额	2,144,492,255.64	140,710,655.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	848,583,300.00	5,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	216,426,565.72	595,578,245.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,137.40	62,045.94

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	1,065,060,003.12	5,595,640,291.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,672,414.43	76,613,722.49
投资支付的现金	2,567,114,432.84	5,759,150,575.08
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	2,572,786,847.27	5,835,764,297.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,726,844.15	-240,124,005.80
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	9,509,482,866.00	7,224,652,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,230,000,000.00	8,774,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,739,482,866.00	15,998,652,020.00
偿还债务支付的现金	9,820,503,589.30	3,654,286,032.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,525,595.48	1,334,137,535.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,964,792,454.33	11,234,919,456.08
筹资活动现金流出小计	17,521,821,639.11	16,223,343,024.88
筹资活动产生的现金流量净额	217,661,226.89	-224,691,004.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,677.18	516,060.34
五、现金及现金等价物净增加额	854,289,961.20	-323,588,295.22
加：期初现金及现金等价物余额	8,706,832,391.04	9,030,420,686.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,561,122,352.24	8,706,832,391.04

公司负责人：倪华光 主管会计工作负责人：白平彦 会计机构负责人：白平彦