
淮南市山南开发建设有限责任公司

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。

容诚会计师事务所（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

一、公司有息债务、资产负债率情况

截至 2023 年末，公司有息债务合计 14.53 亿元，资产负债率为 33.74%。2022 年末，公司资产负债率为 28.21%，报告期末，公司资产负债率水平略有上升但符合发行人所处行业水平。本期资产负债率的上升主要是由于发行人其他应付款规模的增加带来的负债规模的浮动。

二、对外担保

截至 2023 年末，公司对外担保余额为 35.41 亿元，占净资产的比例为 35.75%。

三、受限资产

截至 2023 年末，发行人受限资产的账面价值为 8.1 亿元，占总资产的比例为 5.42%，主要为土地使用权。较大的土地资产受限规模或将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，可能会对公司生产经营活动造成一定的不利影响。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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..... | 6 |
| 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..... | 9 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 11 |
| 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..... | 11 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 11 |
| 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..... | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 七、 中介机构情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 14 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 14 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 14 |
| 四、 资产情况..... | 14 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 15 |
| 六、 负债情况..... | 15 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 九、 对外担保情况..... | 18 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 18 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 18 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 18 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 19 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 19 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 19 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 19 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 19 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 19 |
| 十、 纾困公司债券..... | 19 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 19 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 19 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

释义

| | | |
|----------------------|---|---|
| 发行人、山南公司、本公司 | 指 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 |
| 19 淮南山南债 01、PR 山南 01 | 指 | 2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券 |
| 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》 |
| 公司章程 | 指 | 《淮南市山南开发建设有限责任公司公司章程》 |
| 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 |
| 主承销商、东方投行 | 指 | 东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司） |
| 债权代理人 | 指 | 中国银行股份有限公司淮南分行 |
| 容诚会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所） |
| 资信评级、中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 募集说明书 | 指 | 《2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券募集说明书》 |
| 淮南市高新区（山南新区） | 指 | 安徽淮南高新技术产业开发区（山南新区） |
| 淮南市高新区（山南新区）管委会 | 指 | 安徽淮南高新技术产业开发区（山南新区）管理委员会 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 中文名称 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 |
| 中文简称 | 山南公司 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 姚尚 |
| 注册资本（万元） | 10,000 |
| 实缴资本（万元） | 10,000 |
| 注册地址 | 安徽省淮南市 高新区泰康街与润水路交口高新区管委会五楼 |
| 办公地址 | 安徽省淮南市 高新区泰康街与润水路交口高新区管委会五楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 232001 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 姚尚 |
| 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 | 董事长、总经理、董事 |
| 联系地址 | 安徽省淮南市高新区泰康街与润水路交口高新区管委会五楼 |
| 电话 | 0554-6628115 |
| 传真 | 0554-6628115 |
| 电子信箱 | 114359732@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：淮南市高新投资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：淮南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：不存在被纳入失信被执行人情况，资信状况良好

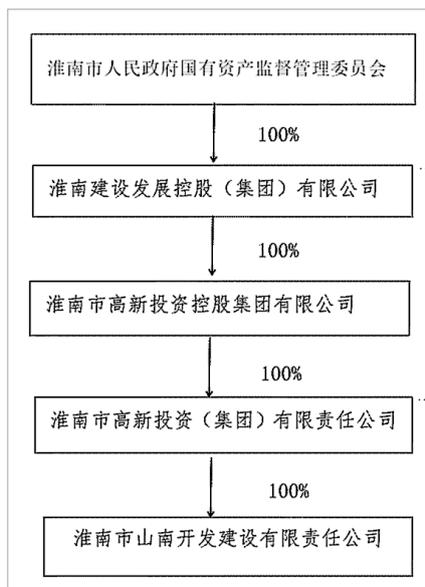
报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好。

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：报告期末，持股比例为 100%，不存在股权受限情况。

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：报告期末，持股比例为 100%，不存在股权受限情况。

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）

¹均包含股份，下同。



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

（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：姚尚

发行人的董事长或执行董事：姚尚

发行人的其他董事：王燕、彭艳
 发行人的监事：关中华、李倩、冯宇佳
 发行人的总经理：姚尚
 发行人的财务负责人：宋涵
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

山南公司是淮南市重要的国有企业，以城市基础设施建设为核心业务。公司营业收入构成主要包括主营业务收入及其他业务收入，报告期内，发行人的主营业务主要包括工程建设项目及土地整理项目。

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

山南公司是淮南市重要的国有企业，作为淮南市城市基础设施建设的重要主体之一，主要负责淮南市高新区（山南新区）城市基础设施建设，具备较强的区域专营性。公司以城市基础设施建设为核心业务，报告期内，公司实现营业收入 9.34 亿元，包括主营业务收入和其他业务收入，公司的主营业务收入来源主要为工程建设收入及土地整理收入。其中，2023 年，实现工程代建收入 7.23 亿元，实现土地整理收入 1.66 亿元。

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）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代建项目 | 7.23 | 6.56 | 9.09 | 77.48 | 8.34 | 7.58 | 9.09 | 90.20 |
| 土地整理项目 | 1.66 | 1.51 | 9.09 | 17.77 | 0.83 | 0.75 | 9.09 | 8.98 |
| 其他收入 | 0.44 | 0.07 | 83.42 | 4.75 | 0.08 | 0.01 | 87.42 | 0.82 |
| 合计 | 9.34 | 8.16 | 12.62 | 100.00 | 9.24 | 8.34 | 9.73 | 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

不适用。

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。

截至报告期末，公司实现土地整理收入 1.66 亿元，较上年末有所增长，主要系与业主方结算的土地整理项目增加带来的收入增加。

公司营业收入构成中的其他收入主要为房屋出租收入与出售收入，截至报告期末，其他收入规模 0.44 亿元，较上年末有所增长，主要系出售商品房获得的收入增加。

（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

山南公司主要负责淮南市尤其是淮南市高新区（山南新区）的基础设施建设及承担投融资职能，公司工程建设业务采用委托代建模式和自建模式。采用自建模式的项目，由山南公司及下属子公司开发建设，后续主要通过项目自身运营来进行资金平衡。代建业务模式方面，根据淮南市政府的授权，山南公司与淮南市高新区（山南新区）管委会签署《委托代建协议》，对协议约定的基础设施项目进行建设或综合配套开发，项目建设所需资金由公司自筹，政府按照项目建设成本加管理费进行支付相关款项。项目建设的成本包括建设过程中发生的建设成本及进行融资发生的资金成本，管理费为代建项目所要求的合理回报。山南公司作为淮南市尤其是淮南市高新区（山南新区）最主要的基础设施投融资平台，业务具有较强的区域专营性，且在建和拟建项目储备丰富，具有较强的业务可持续性。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司资产规模逐年扩大，但资产中开发成本和土地使用权占比较高，资产流动性不佳，但在建项目和拟建项目储备丰富，具有可持续性。

公司为淮南市城市基础设施建设的重要主体，受政府部门的委托承担淮南市尤其是高新区（山南新区）的基础设施建设任务，具备较强的区域专营性。同时，淮南市高新区（山南新区）是淮南市政府重点建设的新区，该区的建设将有利于促进合肥、淮南两市经济与社会融合，目前淮南市人民政府已迁入高新区（山南新区），公司地位十分重要。

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：

报告期内，发行人不存在不能独立的情况。

（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

公司重要决策需上母公司经理办公会议，如有必要则需上董事会、党支部会，公司支付相关款项需财务部门及母公司及公司相关负责人审批。

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，公司关联交易应当遵循以下基本原则：公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上，应当回避表决；不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益；不得违反国家法律法规的禁止性规定等；符合诚实信用原则；关联交易应在真实公允的基础上进行。

（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

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------------|-----------|
| 资产或股权收购（仅为示例） | |
| 资产或股权出售（仅为示例） | |
| 资金拆借，作为拆出方（仅为示例） | 0.13 |
| 资金拆借，作为拆入方（仅为示例） | |
| 关联方其他应收款 | 2.26 |
| 关联方其他应付款 | 23.06 |

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 33.41 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 | 2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 山南 01、19 淮南山南债 01 |
| 3、债券代码 | 152151.SH、1980101.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 1 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 4.20（截至 2023 年末） |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.94 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当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 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国银行股份有限公司淮南分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 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

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：152151.SH、1980101.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | PR 山南 01、19 淮南山南债 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信。发行人偿债保障措施完善，除了自身经营良好、拥有较多的可变现经营性资产外，淮南市人民政府对发行人的极大支持为本期债券的本息支付提供了坚实基础。发行人优良的资信和较强的融资能力为债券还本付息提供保障，发行人有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。同时，债权代理人制度为本期债券的还本付息形成了较强的偿债外部监管机制。 |
| 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，本期债券已按期还本付息 |

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 宁云、宋世林、刘子扬 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152151.SH、1980101.IB |
| 债券简称 | PR 山南 01、19 淮南山南债 01 |
| 名称 | 中国银行股份有限公司淮南分行 |
| 办公地址 | 淮南市田家庵区龙湖南路 21 号 |
| 联系人 | 严炎 |
| 联系电话 | 05542684157 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 152151.SH、1980101.IB |
| 债券简称 | PR 山南 01、19 淮南山南债 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 |

| |
|----------|
| SOHO5 号楼 |
|----------|

（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

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 | 0.286 | 0.288 | -0.75 | 不适用 |
| 应收账款 | 5.08 | 0 | / | 本期期末应收账款增加，主要系对安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）财政局的应收工程款增加。 |
| 其他应收款 | 3.20 | 2.45 | 30.84 | 本期期末其他应收款增加，主要系对淮南市高新投资控股集团有限公司的往来款增加。 |
| 存货 | 139.45 | 132.33 | 5.38 | 不适用 |
| 其他流动资产 | 1.45 | 1.51 | -3.82 | 不适用 |
| 流动资产合计 | 149.46 | 136.57 | 9.44 | 不适用 |
| 固定资产 | 0.003 | 0.004 | -23.05 | 不适用 |
| 无形资产 | 0.00002 | 0.00003 | -29.27 | 不适用 |
| 非流动资产合计 | 0.003 | 0.004 | -23.09 | 不适用 |
| 资产总计 | 149.47 | 136.57 | 9.44 | 不适用 |

（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 (%) |
|--------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 存货 | 139.45 | 8.1 | 8.62 | 5.81 |
| 合计 | 139.45 | 8.1 | — | — |

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：0.13 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

不适用。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.13 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：0.13 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：0.13%，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 23.09 亿元和 14.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-37.07%。

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 | 超过 1 年 (不含) | | |
| | | | | | | |

| | | | 年（含） | | | |
|---------------|---|------|------|------|-------|-------|
| 公司信用类债券 | 0 | 1.4 | 0 | 2.8 | 4.2 | 28.91 |
| 银行贷款 | 0 | 0.44 | 0.73 | 4.85 | 6.02 | 41.43 |
| 非银行金融机构 贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他有息 债务 | 0 | 1.59 | 0.6 | 2.12 | 4.31 | 29.66 |
| 合计 | 0 | 3.43 | 1.33 | 9.77 | 14.53 | — |

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 4.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 23.09 亿元和 14.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-37.07%。

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 | 1.4 | 0 | 2.8 | 4.2 | 28.91 |
| 银行贷款 | 0 | 0.44 | 0.73 | 4.85 | 6.02 | 41.43 |
| 非银行金融机构 贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他有息 债务 | 0 | 1.59 | 0.6 | 2.12 | 4.31 | 29.66 |
| 合计 | 0 | 3.43 | 1.33 | 9.77 | 14.53 | — |

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 4.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 |
|------|-----------|---------------|-------------|---|
| 应付账款 | 7.17 | 7.13 | 0.58 | 不适用 |
| 预收款项 | 0 | 0.03 | -100 | 本期期末预收款项余额较上期减少，主要系部分预收租金达到收入确认时间点，确认为租赁收入。 |

| 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 |
|-------------|-------|-----------|----------|--|
| 合同负债 | 4.56 | 0.56 | 710.43 | 本期期末合同负债余额较上期增加, 主要系对安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会(淮南市山南新区管理委员会) 财政局的预收工程款增加。 |
| 应交税费 | 0.035 | 0.038 | -7.20 | 不适用 |
| 其他应付款 | 23.44 | 6.88 | 240.63 | 本期期末其他应付款余额较上期增长, 主要系对淮南市高新投资(集团) 有限责任公司及淮南市高新区开发投资有限公司的往来款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.14 | 8.76 | -41.26 | 本期一年以内到期的非流动负债下降, 主要系有息负债规模下降, 且 2023 年提前偿还了“17 淮南山南债 01” 剩余本金及应付利息。 |
| 其他流动负债 | 0.03 | 0.003 | 868.13 | 本期期末其他流动负债余额较上期增加, 主要系对安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会(淮南市山南新区管理委员会) 财政局的预收工程款增加, 相对应的待转销项税额增加。 |
| 流动负债合计 | 40.38 | 23.40 | 72.55 | 本期期末流动负债余额较上期增加, 主要系其他应付款增加所致。 |
| 长期借款 | 4.87 | 5.45 | -10.63 | 不适用 |
| 应付债券 | 2.46 | 5.13 | -52.04 | 本期期末应付债券余额较上期下降, 主要系“17 淮南山南债 01” 截止 2023 年底已清偿。 |
| 长期应付款 | 2.71 | 4.54 | -40.31 | 本期期末长期应付款余额较上期下降, 主要系偿还了部分融资租赁款项。 |
| 非流动负债合计 | 10.04 | 15.13 | -33.60 | 本期期末非流动负债余额较上期减少, 主要系公司有息负债规模减小。 |
| 负债合计 | 50.43 | 38.53 | 30.88 | 本期期末负债余额较上期增加, 主要系其他应付款增加所致。 |

（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: 0.99 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.00005 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

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差异，主要和收到与支付其他与经营活动有关的现金带来的影响有关。

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：32.29 亿元

报告期末对外担保的余额：35.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.12 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：33.41 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 |
|----------------|---------------|----------|-----------|----------------|------|-------|-----------------|-------------|
| 淮南市高新区开发投资有限公司 | 同一股东控制 | 3.8228 | 代建收入及租金收入 | 资信状况良好，不存在违约情况 | 保证担保 | 26.67 | 2037 年 3 月 13 日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 26.67 | — | — |

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、发行人为永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

2019 年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券募集资金使用涉及的募投项目包括淮南市高新区（山南新区）玫瑰苑安置小区项目、淮南市高新区（山南新区）标准化厂房项目和淮南市高新区（山南新区）现代产业园项目。上述募投项目均已建设完工并投入运营。报告期内募投项目未发生重大变化，均处于正常运营状态且稳步产生收益。

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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页）

淮南市山南开发建设有限责任公司

2024年4月26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：淮南市山南开发建设有限责任公司

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 | 28,573,444.92 | 28,788,214.76 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 507,665,289.45 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 320,275,614.14 | 244,792,161.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,944,964,521.73 | 13,232,931,051.21 |
| 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 | 144,767,269.62 | 150,511,114.35 |
| 流动资产合计 | 14,946,246,139.86 | 13,657,022,542.26 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 327,095.26 | 425,098.43 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,982.83 | 2,803.35 |
| 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 | 329,078.09 | 427,901.78 |
| 资产总计 | 14,946,575,217.95 | 13,657,450,444.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 717,352,349.27 | 713,237,842.76 |
| 预收款项 | | 2,980,493.60 |
| 合同负债 | 455,948,302.94 | 56,259,878.60 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 3,509,155.76 | 3,781,463.14 |
| 其他应付款 | 2,343,898,043.89 | 688,106,254.62 |
| 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 | 514,443,260.21 | 875,762,379.44 |
| 其他流动负债 | 3,287,743.00 | 339,596.85 |
| 流动负债合计 | 4,038,438,855.07 | 2,340,467,909.01 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 487,039,507.32 | 544,990,425.61 |
| 应付债券 | 246,086,604.30 | 513,113,834.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 271,235,005.47 | 454,409,735.48 |
| 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 | 1,004,361,117.09 | 1,512,513,995.61 |
| 负债合计 | 5,042,799,972.16 | 3,852,981,904.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,987,514,112.92 | 7,987,514,112.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,576,785.45 | 95,576,785.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,720,684,347.42 | 1,621,377,641.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,903,775,245.79 | 9,804,468,539.42 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,903,775,245.79 | 9,804,468,539.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,946,575,217.95 | 13,657,450,444.04 |

公司负责人：姚尚

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：宋涵

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:淮南市山南开发建设有限责任公司

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 | 28,573,444.92 | 28,788,214.76 |
| 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 | 507,665,289.45 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 320,275,614.14 | 244,792,161.94 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,944,964,521.73 | 13,232,931,051.21 |
| 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 | 144,767,269.62 | 150,511,114.35 |
| 流动资产合计 | 14,946,246,139.86 | 13,657,022,542.26 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 327,095.26 | 425,098.43 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,982.83 | 2,803.35 |
| 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 | 329,078.09 | 427,901.78 |
| 资产总计 | 14,946,575,217.95 | 13,657,450,444.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 717,352,349.27 | 713,237,842.76 |
| 预收款项 | | 2,980,493.60 |
| 合同负债 | 455,948,302.94 | 56,259,878.60 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 3,509,155.76 | 3,781,463.14 |
| 其他应付款 | 2,343,898,043.89 | 688,106,254.62 |
| 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 | 514,443,260.21 | 875,762,379.44 |
| 其他流动负债 | 3,287,743.00 | 339,596.85 |
| 流动负债合计 | 4,038,438,855.07 | 2,340,467,909.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 487,039,507.32 | 544,990,425.61 |
| 应付债券 | 246,086,604.30 | 513,113,834.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 271,235,005.47 | 454,409,735.48 |
| 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 | 1,004,361,117.09 | 1,512,513,995.61 |
| 负债合计 | 5,042,799,972.16 | 3,852,981,904.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,987,514,112.92 | 7,987,514,112.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,576,785.45 | 95,576,785.45 |
| 未分配利润 | 1,720,684,347.42 | 1,621,377,641.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,903,775,245.79 | 9,804,468,539.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,946,575,217.95 | 13,657,450,444.04 |

公司负责人：姚尚

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：宋涵

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 | 933,519,366.76 | 924,272,096.48 |
| 其中：营业收入 | 933,519,366.76 | 924,272,096.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 849,008,897.47 | 856,390,381.89 |
| 其中：营业成本 | 815,662,704.78 | 834,346,290.05 |
| 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 | 14,143,147.55 | 11,394,437.94 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,804,687.67 | 4,090,157.63 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,398,357.47 | 6,559,496.27 |
| 其中：利息费用 | 12,245,611.37 | 6,725,108.04 |
| 利息收入 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 加：其他收益 | 20,875,924.31 | 7,757,775.71 |
| 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） | -6,084,687.23 | 280,098.26 |
| 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) | 99,301,706.37 | 75,919,588.56 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | 26,110.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | | |
| 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) | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| 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 | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| (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：姚尚

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：宋涵

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 | 933,519,366.76 | 924,272,096.48 |
| 减：营业成本 | 815,662,704.78 | 834,346,290.05 |
| 税金及附加 | 14,143,147.55 | 11,394,437.94 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,804,687.67 | 4,090,157.63 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,398,357.47 | 6,559,496.27 |
| 其中：利息费用 | 12,245,611.37 | 6,725,108.04 |
| 利息收入 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 加：其他收益 | 20,875,924.31 | 7,757,775.71 |
| 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） | -6,084,687.23 | 280,098.26 |
| 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） | 99,301,706.37 | 75,919,588.56 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | 26,110.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 99,306,706.37 | 75,945,698.56 |
| 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: 姚尚

主管会计工作负责人: 王燕

会计机构负责人: 宋涵

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 | 784,641,772.68 | 798,443,061.66 |
| 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 | 1,644,810,577.25 | 472,052,712.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,429,452,349.93 | 1,270,495,774.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,381,530,996.28 | 2,713,706,954.46 |
| 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 | 4,845,261.34 | 4,671,485.40 |
| 支付的各项税费 | 14,415,454.93 | 8,176,575.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,200.51 | 872,212.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,309,913.06 | 2,727,427,228.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,028,142,436.87 | -1,456,931,454.13 |
| 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 | | |
| 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 | 131,123.04 | 406,105.16 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,334,878,800.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 2,166,878,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 737,416,241.07 | 566,085,935.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,736,332.00 | 151,715,335.08 |
| 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 | 184,335,756.68 | 99,371,784.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,488,329.75 | 817,173,055.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,028,488,329.75 | 1,349,705,744.42 |
| 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 | -214,769.84 | -106,819,604.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,788,214.76 | 135,607,819.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,573,444.92 | 28,788,214.76 |

公司负责人：姚尚

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：宋涵

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 | 784,641,772.68 | 798,443,061.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,644,810,577.25 | 472,052,712.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,429,452,349.93 | 1,270,495,774.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,381,530,996.28 | 2,713,706,954.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,845,261.34 | 4,671,485.40 |
| 支付的各项税费 | 14,415,454.93 | 8,176,575.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,200.51 | 872,212.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,309,913.06 | 2,727,427,228.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,028,142,436.87 | -1,456,931,454.13 |
| 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 | | |
| 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 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,123.04 | 406,105.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,334,878,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 2,166,878,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 737,416,241.07 | 566,085,935.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,736,332.00 | 151,715,335.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,335,756.68 | 99,371,784.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,488,329.75 | 817,173,055.58 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,028,488,329.75 | 1,349,705,744.42 |
| 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 | -214,769.84 | -106,819,604.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,788,214.76 | 135,607,819.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,573,444.92 | 28,788,214.76 |

公司负责人：姚尚

主管会计工作负责人：王燕

会计机构负责人：宋涵

