

---

桓台县金海国有资产经营有限公司

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。

亚太（集团）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公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书所提示的风险因素相比无重大变化。

## 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.....	8
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.....	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.....	15
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

桓台金海、公司、发行人	指	桓台县金海国有资产经营有限公司
22 桓台 01	指	桓台县金海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 桓台 01	指	桓台县金海国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 桓台金海债 01/23 桓金 01	指	2023 年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券(品种一)
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
亚太、审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	桓台县金海国有资产经营有限公司
中文简称	桓台金海
外文名称（如有）	HuantaiJinhaiPublicAssetManagementCo.,ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	伊茂光
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	8,000.00
注册地址	山东省淄博市 桓台县渔洋街 2088 号
办公地址	山东省淄博市 桓台县渔洋街 2088 号
办公地址的邮政编码	256400
公司网址（如有）	无
电子信箱	jh8215739@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	伊茂光
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
联系地址	山东省淄博市桓台县渔洋街 2088 号
电话	0533-8221776
传真	0533-8221776
电子信箱	jh8215739@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：山东齐桓投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：桓台县人民政府国有资产监督管理局

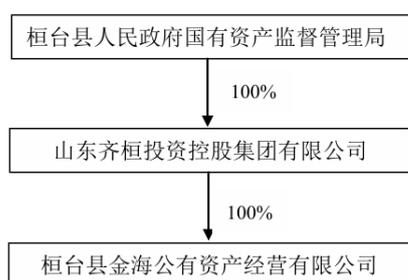
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：政府部门不涉及

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

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：持股比例 100%，无股权受限

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



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

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东山东齐桓投资控股集团有限公司，资信情况良好。截至 2023 年末，山东齐桓投资控股集团有限公司资产总额约 283 亿元，主要由存货、其他应收款、投资性房地产等构成，不存在对公司偿债能力有重大不利影响的资产受限情况。

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

报告期初控股股东名称：桓台县人民政府国有资产监督管理局

变更生效时间：2023 年 12 月 14 日

变更原因：根据桓台县人民政府对《关于优化整合县属平台公司的请示》（桓财[2023]3 号）的批复，桓台县人民政府国有资产监督管理局将持有的桓台县金海国有资产经营有限公司 100%股权无偿划转至山东齐桓投资控股集团有限公司。划转后，公司控股股东变更为山东齐桓投资控股集团有限公司，实际控制人仍为桓台县人民政府国有资产监督管理局。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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

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
董事	刘士群	董事	辞任	2023年6月30日	2023年6月30日
董事	刘蒙蒙	董事	聘任	2023年6月30日	2023年6月30日
监事	耿娅婷	监事	聘任	2023年6月30日	2023年6月30日
监事	刘蒙蒙	监事	辞任	2023年6月30日	2023年6月30日

**（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：2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 16.67%。

**（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：伊茂光

发行人的董事长或执行董事：伊茂光

发行人的其他董事：于华、朱华儒、伊茂起、刘蒙蒙

发行人的监事：田立树、单晓庆、张晓璇、张静怡、耿娅婷

发行人的总经理：范军

发行人的财务负责人：沈颖

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**

公司是桓台县城市基础设施建设领域资产规模最大的国有企业，主要职能是承担桓台县城市基础设施的投资、融资、建设和运营以及国有资产管理任务，在桓台县城市基础设施、建设领域具有重要的优势地位。2023年公司营业收入主要来自于基础设施建设收入工程收入、商贸收入、供热收入及其他业务收入等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。公司作为桓台县重要的城市基础设施建设主体，基础设施及保障房建设业务具有较强的区域专营性。

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 (%)
工程（代建业务）	4.12	3.62	12.14	18.71	4.29	3.99	6.99	26.80
施工	3.11	2.84	8.68	14.12	4.36	3.94	9.63	27.23
供热	1.67	1.68	-0.60	7.58	1.65	1.63	1.21	10.31
商贸	4.10	4.08	0.49	18.62	0.37	0.36	2.70	2.31
旅游	0.15	0.31	-106.67	0.68	0.07	0.22	-214.29	0.44
其他主营业务	-	-	-	-	0.24	0.16	33.33	1.50
其他业务	8.87	7.10	19.95	40.28	5.04	3.07	39.09	31.48
合计	22.02	19.63	10.85	100.00	16.01	13.37	16.49	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（%）
工程（代建业务）	工程（代建业务）	4.12	3.62	12.14	-3.79	-9.42	79.70
施工	施工	3.11	2.84	8.68	-28.59	-27.78	-10.62
商贸	商贸	4.10	4.08	0.49	1,001.12	1,046.89	-88.39
合计	—	11.33	10.54	—	25.76	27.23	—

## 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。

2023年发行人工程（代建业务）业务毛利率大幅增加，较上年同期增长 79.70%，主要系代建项目利润分成比例增长所致。

2023年发行人商贸业务收入大幅增长，主要系发行人进行市场化转型，加大对商贸业务的开发所致，与优质客户及供应商保持战略合作关系，带动板块业务持续增长所致。

### （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

桓台县金海国有资产经营有限公司面对新的经济和金融形势的变化，将以基础设施建设、城市供热、工程业务等为主导行业，将公司做大做强。

在业务开展方面，公司将积极承建桓台县城乡基础设施项目建设，进一步强化公司在基础设施建设领域垄断地位，进而将公司打造成定位明确、治理完善、盈利能力较强的现代化企业。

在项目投融资方面，公司将努力拓展融资渠道，既立足于桓台本地，不断加强与商业银行的业务合作，又突出重点，拓展与各金融机构的合作深度与广度。积极创新投融资理念，探索债券、信托、产业投资基金等多种融资方式。

在公司治理方面，公司将按照现代企业制度及当前形势下国家对地方融资平台的规范整顿要求，着力优化和完善城投公司的法人治理结构和“政府决策、市场运作、公司管理”的运营模式，完善公司财务体系，健全内部监督体制，规范公司的经营运作。

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

公司的主营业务集中于城市基础设施建设、供热等行业，而这些行业受经济周期的影响较大。如果未来宏观经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降、现金流减少，从而对公司及其下属子公司的盈利能力产生不利影响。发行人未来将密切关注行业发展趋势，积极面对行业变化。

## 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：**

是。

**1、业务方面**

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

**2、人员方面**

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。实际控制人按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

**3、资产方面**

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括房屋建筑物、土地使用权等资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，与实际控制人之间的产权关系明确，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

**4、机构方面**

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、总经理、经营管理机构均与实际控制人机构在不同场所办公，公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

**5、财务方面**

公司建立了独立的财务管理制度、货币资金管理制度和稽核制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于实际控制人。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

**1、关联交易的决策权限、决策程序**

发行人依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等有关法律、行政法规、规章和《桓台县金海国有资产经营有限公司章程》制定了《桓台县金海国有资产经营有限公司关联交易管理办法》，为关联交易的相关事宜制定了相关依据。

发行人在财务管理部设立关联交易专员，对发行人关联交易情况进行审核和监督。发行人所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。发行人将关联交易分为一般关联交易和重大关联交易，其中一般关联交易按照公司内部授权程序进行审批，并由关联交易部相关人员进行审核，重大关联交易由财务管理部审核通过后，应由董事会进行审议。

担保抵押管理方面，公司董事会是担保行为的决策和审批机构，公司的担保行为，须按程序经公司董事会批准。财务管理部是行使担保权及相关业务管理部门。申请公司担保的，按规定审批程序，报公司董事会批准。经批准为其担保的单位，及时将有关备案资料送交财务管理部。

**2、关联交易的定价机制**

发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

**3、信息披露安排**

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

**（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 13.41 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	桓台县金海国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 桓台 01
3、债券代码	182313.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 29 日
7、到期日	2027 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	桓台县金海国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 桓台 01
3、债券代码	251632.SH
4、发行日	2023 年 9 月 15 日
5、起息日	2023 年 9 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 20 日
7、到期日	2028 年 9 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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	民生证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 桓台金海债 01；23 桓金 01
3、债券代码	2380221.IB；270072.SH
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	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	196619.SH
债券简称	21 桓台 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>1、票面利率调整选择权（1）发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>2、投资者回售选择权（1）债券持有人有权在本期债券的第 2 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人</p>

	<p>承诺履行如下义务：1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。</p> <p>（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。无触发或执行情况。</p>
--	---

债券代码	182313.SH
债券简称	22 桓台 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>1、票面利率调整选择权（1）发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。2、投资者回售选择权（1）债券持有人有权在本期债券的第 2 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，</p>

	<p>确保投资者充分知悉相关安排。3) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。4) 回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项, 发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告, 确保相关变更不会影响投资者的实质权利, 且变更后的流程不违反相关规定。5) 发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程, 在各流程节点及时提交相关申请, 及时划付款项。6) 如本期债券持有人全部选择回售的, 发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后, 及时办理未转售债券的注销等手续。</p> <p>(3) 为确保回售选择权的顺利实施, 本期债券持有人承诺履行如下义务: 1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销, 且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的, 视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的, 从其约定。2) 发行人按约定完成回售后, 本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。</p> <p>(4) 为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益, 发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期, 或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日, 或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告, 并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的, 可以与发行人沟通协商。发行人同意的, 根据前款约定及时披露相关公告。无触发或执行情况。</p>
--	---

债券代码	251632.SH
债券简称	23 桓台 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>1、票面利率调整选择权（1）发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券后续期限的票面利率。（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的, 自票面利率调整生效日起, 本期债券的票面利率按照以下方式确定: 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准, 且票面利率的调整方向和幅度不限。（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的, 发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回</p>

	<p>售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。2、投资者回售选择权（1）债券持有人有权在本期债券的第 2 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。无触发或执行情况。</p>
--	--

### 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	182313.SH
债券简称	22 桓台 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施 3、偿债计划 4、偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条	正常

款的监测和披露情况	
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	无触发或执行情况

债券代码	251632.SH
债券简称	23 桓台 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 2、救济措施 3、偿债计划 4、偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	无触发或执行情况

债券代码	2380221.IB； 270072.SH
债券简称	23 桓台金海债 01； 23 桓金 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、债权人制度 2、债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	无触发或执行情况

#### 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：251632.SH**

**债券简称：23 桓台 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	桓台县金海国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还回售或到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 6.00 亿元，扣除承销费后全部用于置换和偿还公司债本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	正常运作
----------	------

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	6.00
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	6.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金 6.00 亿元，扣除承销费后全部用于置换和偿还公司债本金。
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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：270072.SH、2380221.IB**

**债券简称：23 桓金 01、23 桓台金海债 01**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年桓台县金海国有资产经营有限公司公司债券(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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	0.00

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6 亿元，其中 2.5 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期北区建制镇驻地棚户区改造项目，2.2 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期南区建制镇驻地棚户区改造项目，1.3 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	本期债券募集资金 6 亿元，其中 2.5 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期北区建制镇驻地棚户区改造项目，2.2 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期南区建制镇驻地棚户区改造项目，1.3 亿元用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常运作

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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（不含临时补充）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
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	1.30
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期债券 1.3 亿用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.70
3.4.2 固定资产项目投资情况	本期债券 2.5 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期北区建制镇驻地棚户区改造项目，2.2 亿元用于桓台县果里镇东和嘉园二期南区建制镇驻地棚户区改造项目
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------	--

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	
4.1.1 项目进展情况	桓台县果里镇东和嘉园二期北区建制镇驻地棚户区改造项目建设进度约为 90%, 桓台县果里镇东和嘉园二期南区建制镇驻地棚户区改造项目建设进度约为 80%
4.1.2 项目运营效益	未进入运营期
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	无

**（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：182313.SH

债券简称	22 桓台 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制：桓台县财金控股有限公司提供连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 29 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。若投资者于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 7 月 29 日；若投资者于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2025 年至 2026 年每年的 7 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）</p> <p>本期债券的兑付日为 2027 年 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2024 年 7 月 29 日；若投资者于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2026 年 7 月 29 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务；（六）发行人承诺。</p>
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响

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：251632.SH

债券简称	23 桓台 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制：桓台县财金控股有限公司提供连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 9 月 20 日。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。若投资者于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 9 月 20 日；若投资者于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2026 年至 2027 年每年的 9 月 20 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）</p> <p>本期债券的兑付日为 2028 年 9 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。若投资者于第 2 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2025 年 9 月 20 日；若投资者于第 4 个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2027 年 9 月 20 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在上海证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格履行信息披露义务；（六）发行人承诺。</p>
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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：2380221.IB、270072.SH

债券简称	23 桓台金海债 01、23 桓金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>（2）偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 7 月 11 日，</p>

	<p>本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期内的第 3 至第 7 年末，分别按照本期债券发行总额 20%比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。发行人成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <p>发行人设置了一系列偿债保障措施，具体包括：本期债券募投项目的良好收益是本期债券本息偿付的重要资金来源；发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券偿还有效保障；发行人的可变现资产较多，可为本期债券偿还提供较好保障；第三方担保为本期债券本息的偿付提供了强有力的保障；发行人强大的融资能力为本期债券本息偿付提供了重要支持；地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础；发行人签订债权代理协议及制定债券持有人会议规则，有力保护了债券持有人利益；发行人与监管银行签订《资金账户监管协议》，有助于保障本期债券资金安全和债券投资人的权益。</p>
<p>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）</p>	<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响</p>
<p>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</p>	<p>正常</p>

## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	赵青、梁睿升

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182313.SH
债券简称	22 桓台 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	杨潇
联系电话	010-59013929

债券代码	251632.SH
------	-----------

债券简称	23 桓台 01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区民生金融中心 D 座民生证券
联系人	宫道通
联系电话	18500858141

债券代码	2380221. IB、270072. SH
债券简称	23 桓台金海债 01、23 桓金 01
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	辛令芑
联系电话	010-83321265

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2380221. IB、270072. SH
债券简称	23 桓台金海债 01、23 桓金 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （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	8.85	6.07	45.61	主要系银行存款增加所致
应收票据	2.47	0.69	258.71	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	1.45	1.05	37.86	主要系对淄博明发城市开发建设有限公司的应收占款增加所致
预付款项	0.91	1.23	-26.52	不适用
其他应收款	41.99	34.87	20.45	不适用
存货	98.56	91.37	7.88	不适用
合同资产	2.86	2.66	7.70	不适用
一年内到期的非流动资产	0.48	-	100.00	系 ABS 次级转入
其他流动资产	11.02	10.32	6.82	不适用
其他权益工具投资	1.92	2.06	-6.80	不适用
投资性房地产	25.89	21.44	20.76	不适用
固定资产	9.14	8.57	6.70	不适用
在建工程	1.50	1.52	-1.71	不适用
无形资产	0.05	0.05	2.42	不适用
长期待摊费用	0.01	0.02	-52.94	主要系油井作业工程长期待摊费用减少所致
递延所得税资产	0.03	0.03	0.06	不适用
其他非流动资产	20.66	23.76	-13.06	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（%）
其他货币资金	0.09	0.09	-	100.00
其他流动资产	11.02	2.76	-	25.00
投资性房地产	25.89	7.99	-	30.86
存货	98.56	7.24	-	7.34
其他应收款	41.99	0.12	-	0.29
无形资产	0.05	0.01	-	20.00

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(%)
合计	177.60	18.20	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
桓台县春源热力有限公司	13.72	0.97	2.06	100	51	ABS 质押
合计	13.72	0.97	2.06	—	—	—

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：3.97 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.97 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：3.99%，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 42.83 亿元和 63.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 47.30%。

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	-	-	-	32.74	32.74	51.89%
银行贷款	-	1.00	6.49	16.61	24.1	38.20%
非银行金融机构贷款	-	0.64	-	0.94	1.58	2.50%
其他有息债务	-	-	1.37	3.30	4.67	7.40%
合计	-	1.64	7.86	53.59	63.09	-

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 16 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 10 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 60.33 亿元和 92.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 53.09%。

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	-	-	-	32.74	32.74	35.45%
银行贷款	-	6.84	5.94	35.89	48.67	52.70%
非银行金融机构贷款	-	-	1.73	2.33	4.06	4.40%
其他有息债务	-	-	1.57	5.32	6.89	7.46%
合计	-	6.84	9.24	76.28	92.36	-

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 16 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 10 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 3.34 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7.10	2.75	158.18	主要系银行借款增加所致
应付票据	8.80	16.58	-46.95	主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致
应付账款	3.41	3.40	0.42	不适用
预收款项	0.02	0.02	-21.89	不适用
合同负债	0.61	0.92	-33.38	主要系项目款和供暖款减少所致
应付职工薪酬	0.07	0.07	4.36	不适用
应交税费	4.29	3.84	11.81	不适用
其他应付款	13.93	17.20	-19.00	不适用
一年内到期的非流动负债	9.20	14.74	-37.57	主要系 1 年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	0.03	0.08	-69.48	系合同负债税金减少所致
长期借款	35.89	28.00	28.16	不适用
应付债券	37.63	13.23	184.35	系新发公司债、企业债、定向工具 PPN 所致所致
长期应付款	3.25	1.90	70.89	系融资租赁增加所致
递延收益	1.19	1.20	-0.80	不适用
递延所得税负债	2.30	2.33	-1.17	不适用
其他非流动负债	0.64	1.05	-39.66	对中国农发重点建设基金有限公司的负债减少

**（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：20,242.48 万元

报告期非经常性损益总额：22,063.44 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	-714.05	以公允价值计量的投资性房地产的价值变动	-714.05	不具有可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	33.36	其他利得	33.36	不具有可持续性
营业外支出	241.05	滞纳金、违约金及赔偿款、其他	241.05	不具有可持续性
其他收益	23,049.20	工程建设专项补贴、稳岗补贴、其他	23,049.20	具有可持续性
信用减值损失	-57.57	坏账损失	-57.57	不具有可持续性
资产处置收益	-6.45	非流动资产处置收益	-6.45	不具有可持续性

## （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-9.30 亿元，净利润为 2.02 亿元，差异较大，主要系公司支付其他与经营活动有关的现金项目金额较多所致。

## 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：31.40 亿元

报告期末对外担保的余额：32.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.56 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：0.00 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 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

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，也可在发行人办公地查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为桓台县金海国有资产经营有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

桓台县金海国有资产经营有限公司



2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:桓台县金海资产经营有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	884,509,452.59	607,453,314.02
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	246,900,000.00	68,829,733.54
应收账款	144,992,886.84	105,177,760.40
应收款项融资		
预付款项	90,722,618.01	123,458,257.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,199,401,756.09	3,486,533,360.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,856,437,188.67	9,136,722,235.07
合同资产	285,961,100.69	265,527,005.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	48,450,000.00	
其他流动资产	1,101,977,361.33	1,031,607,503.21
流动资产合计	16,859,352,364.22	14,825,309,169.72
<b>非流动资产：</b>		
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	191,900,000.00	205,900,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,588,540,266.65	2,143,529,794.00
固定资产	914,363,395.14	856,947,561.49
在建工程	149,602,876.42	152,210,368.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,052,481.06	4,933,172.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,972.49	1,839,970.20
递延所得税资产	3,318,970.13	3,317,092.43
其他非流动资产	2,065,504,861.06	2,375,839,905.56
非流动资产合计	5,919,148,822.95	5,744,517,864.24
资产总计	22,778,501,187.17	20,569,827,033.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	709,999,999.00	275,000,000.00
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	879,750,000.00	1,658,450,000.00
应付账款	341,260,360.30	339,826,788.03
预收款项	1,588,311.03	2,033,392.66
合同负债	61,404,422.87	92,171,898.73
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	6,885,221.77	6,597,469.54
应交税费	429,039,915.81	383,710,026.51
其他应付款	1,392,916,434.63	1,719,706,111.09
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	920,025,232.45	1,473,698,755.63
其他流动负债	2,512,743.86	8,234,386.69
流动负债合计	4,745,382,641.72	5,959,428,828.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,589,017,660.22	2,800,447,866.56
应付债券	3,762,774,504.17	1,323,292,132.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	325,374,902.25	190,398,316.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,744,083.80	119,707,648.92
递延所得税负债	229,954,573.18	232,683,711.13
其他非流动负债	63,600,000.00	105,400,000.00
非流动负债合计	8,089,465,723.62	4,771,929,676.14
负债合计	12,834,848,365.34	10,731,358,505.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,331,644,245.24	6,406,210,839.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,320,349.03	102,320,349.03
一般风险准备		
未分配利润	3,376,169,760.84	3,174,913,743.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,890,134,355.11	9,763,444,932.10
少数股东权益	53,518,466.72	75,023,596.84
所有者权益（或股东权益）合计	9,943,652,821.83	9,838,468,528.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,778,501,187.17	20,569,827,033.96

公司负责人：伊茂光 主管会计工作负责人：沈颖 会计机构负责人：沈颖

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：桓台县金海资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	445,285,262.09	71,266,602.29
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		4,200,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,076,735,296.47	6,090,429,753.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,395,189,036.55	5,183,843,073.87
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	1,089,214,372.48	941,814,372.48
流动资产合计	15,006,423,967.59	12,291,553,802.43
<b>非流动资产：</b>		
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	753,175,402.88	482,113,405.88
其他权益工具投资	191,900,000.00	191,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,588,540,266.65	2,143,529,794.00
固定资产	2,095,809.14	43,749,401.11
在建工程	140,567,953.87	140,567,953.87
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	349,305.79	482,372.43
递延所得税资产	800,016.71	246,148.92
其他非流动资产	2,065,504,861.06	2,327,389,905.56
非流动资产合计	5,742,933,616.10	5,329,978,981.77
资产总计	20,749,357,583.69	17,621,532,784.20
<b>流动负债：</b>		

短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
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	691,750,000.00	1,528,700,000.00
应付账款	390,352.78	448,471.58
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	422,038,895.35	376,202,343.37
其他应付款	3,954,132,055.48	1,928,617,564.31
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	512,551,552.64	1,166,370,668.76
其他流动负债		
流动负债合计	5,880,862,856.25	5,250,339,048.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,661,175,000.00	1,680,250,000.00
应付债券	3,432,426,059.68	1,186,314,007.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,285,747.81	92,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	224,608,172.47	226,393,304.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,504,494,979.96	3,185,157,311.98
负债合计	11,385,357,836.21	8,435,496,360.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,864,633,911.11	5,877,021,914.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,320,349.03	102,320,349.03

未分配利润	3,317,045,487.34	3,126,694,161.06
所有者权益（或股东权益）合计	9,363,999,747.48	9,186,036,424.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,749,357,583.69	17,621,532,784.20

公司负责人：伊茂光主管会计工作负责人：沈颖会计机构负责人：沈颖

**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	2,201,882,423.67	1,601,140,086.03
其中：营业收入	2,201,882,423.67	1,601,140,086.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,220,091,986.15	1,536,208,994.09
其中：营业成本	1,963,380,167.58	1,336,872,791.15
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	7,926,038.83	10,911,872.64
销售费用	557,892.92	797,370.71
管理费用	43,708,283.80	65,701,772.89
研发费用		
财务费用	204,519,603.02	121,925,186.70
其中：利息费用	208,493,691.21	192,457,002.11
利息收入	15,838,658.38	73,606,065.48
加：其他收益	230,491,967.89	163,511,219.11
投资收益（损失以“-”号填列）		4,616,500.00
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)	-7,140,527.35	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-575,722.55	-5,066,505.21
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-64,485.47	-3,697,949.55
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	204,501,670.04	224,294,356.29
加: 营业外收入	333,618.95	409,462.56
减: 营业外支出	2,410,490.31	129,302.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	202,424,798.68	224,574,516.03
减: 所得税费用	584,942.24	23,439,841.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	201,839,856.44	201,134,674.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	201,839,856.44	201,134,674.51
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)	201,256,017.69	195,689,998.37
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	583,838.75	5,444,676.14
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	201,839,856.44	201,134,674.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	201,256,017.69	195,689,998.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	583,838.75	5,444,676.14
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：伊茂光主管会计工作负责人：沈颖会计机构负责人：沈颖

**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	1,163,700,523.69	901,502,817.75
减：营业成本	977,955,614.67	696,829,852.01
税金及附加	4,230,105.62	9,704,636.64
销售费用		
管理费用	7,840,642.40	6,512,289.59
研发费用		
财务费用	174,553,570.94	118,692,603.36
其中：利息费用	195,152,568.01	173,394,187.54
利息收入	28,669,885.29	71,212,822.14
加：其他收益	198,123,865.63	160,000,000.00
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）	-7,140,527.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,215,471.16	-984,595.68
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）	187,888,457.18	228,778,840.47
加：营业外收入	124,233.33	
减：营业外支出	363.86	1,477.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,012,326.65	228,777,363.01
减：所得税费用	-2,338,999.63	18,074,167.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,351,326.28	210,703,195.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,351,326.28	210,703,195.54
（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	190,351,326.28	210,703,195.54
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：伊茂光主管会计工作负责人：沈颖会计机构负责人：沈颖

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,015,092,690.73	1,573,746,847.86
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	50,892.58	21,265,847.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,998,284,181.57	3,595,806,096.22
经营活动现金流入小计	5,013,427,764.88	5,190,818,791.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,609,295,832.98	2,688,803,518.30
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	27,063,360.00	46,279,642.90

支付的各项税费	14,217,840.18	13,248,186.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,293,114,596.96	3,308,579,346.54
经营活动现金流出小计	5,943,691,630.12	6,056,910,694.47
经营活动产生的现金流量净额	-930,263,865.24	-866,091,902.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	698,200,000.00	71,870,000.00
取得投资收益收到的现金		4,616,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	615,189.00
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		2,313,243.62
投资活动现金流入小计	698,220,000.00	79,414,932.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,084,014.12	77,891,732.50
投资支付的现金	688,150,000.00	405,720,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,183,234,014.12	483,611,732.50
投资活动产生的现金流量净额	-485,014,014.12	-404,196,799.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	300,000.00
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	4,530,093,494.60	2,819,351,742.76
收到其他与筹资活动有关的现金	375,400,000.00	262,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,906,493,494.60	3,082,151,742.76
偿还债务支付的现金	1,657,740,206.34	1,825,485,076.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,569,658.08	275,088,129.63
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	1,249,287,492.59	106,415,956.59
筹资活动现金流出小计	3,211,597,357.01	2,206,989,162.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,694,896,137.59	875,162,580.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	279,618,258.23	-395,126,122.26

加：期初现金及现金等价物余额	595,787,370.08	990,913,492.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>875,405,628.31</b>	<b>595,787,370.08</b>

公司负责人：伊茂光主管会计工作负责人：沈颖会计机构负责人：沈颖

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,700,523.69	927,316,745.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,188,469,154.75	7,100,133,276.66
经营活动现金流入小计	5,352,169,678.44	8,027,450,022.35
购买商品、接受劳务支付的现金	977,955,614.67	1,359,776,774.82
支付给职工及为职工支付的现金		2,010,493.96
支付的各项税费	2,194,452.05	3,473,834.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,192,829,230.65	6,934,470,045.75
经营活动现金流出小计	6,172,979,297.37	8,299,731,148.75
经营活动产生的现金流量净额	-820,809,618.93	-272,281,126.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	698,200,000.00	71,870,000.00
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		
投资活动现金流入小计	698,200,000.00	71,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,094,417.23
投资支付的现金	845,600,000.00	626,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	845,600,000.00	668,094,417.23
投资活动产生的现金流量净额	-147,400,000.00	-596,224,417.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,031,510,000.00	2,344,351,742.76
收到其他与筹资活动有关的现金	196,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,227,510,000.00	2,344,351,742.76

偿还债务支付的现金	1,498,325,000.00	1,653,451,742.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,302,451.71	195,047,041.79
支付其他与筹资活动有关的现金	191,654,269.56	
筹资活动现金流出小计	1,885,281,721.27	1,848,498,784.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,342,228,278.73	495,852,958.21
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	374,018,659.80	-372,652,585.42
加：期初现金及现金等价物余额	71,266,602.29	443,919,187.71
六、期末现金及现金等价物余额	445,285,262.09	71,266,602.29

公司负责人：伊茂光主管会计工作负责人：沈颖会计机构负责人：沈颖

