
砀山县建设投资有限公司

公司债券 2023 年年度报告

(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债券时，应当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。截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一报告期所述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
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.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、本公司、砀山建投	指	砀山县建设投资有限公司
本期债券	指	2021 年砀山县建设投资有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发售
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
债权代理人	指	中国建设银行股份有限公司砀山支行
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2023 年度/末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	砀山县建设投资有限公司		
中文简称	砀山建投		
外文名称（如有）	Dangshan County Construction Investment Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	DANGSHAN COUNTY CONSTRUCTION INVESTMENT		
法定代表人	陈伦		
注册资本（万元）			20,200.00
实缴资本（万元）			20,200.00
注册地址	安徽省宿州市 砀山县砀城镇金利工业园		
办公地址	安徽省宿州市 砀山县梨都华庭院内		
办公地址的邮政编码	235300		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	cmy61818@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	李亚宁		
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		
联系地址	安徽省宿州市砀山县梨都华庭院内		
电话	0557-8096688		
传真	0557-8268688		
电子信箱	715609971@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：安徽省梨都投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：砀山县国资委

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限

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：100%，无受限

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

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%。

¹均包含股份，下同。

（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：陈伦

发行人的董事长或执行董事：陈伦

发行人的其他董事：刘羽、韩卫、陈德峰、李亚宁

发行人的监事：李健、夏高行、杨彬、李淮伟、蒋连灿

发行人的总经理：陈伦

发行人的财务负责人：何笑

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

公司是经砀山县人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，是砀山县人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。公司的核心业务涵盖城市基础设施建设、水务及工程安装业务、出租业务。

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

（1）公司在行业中的地位

公司是经砀山县人民政府批准，由砀山县国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司。公司核心业务主要涉及城市基础设施建设、出租、水务及工程安装等行业，是砀山县人民政府重点构建的综合性建设与经营主体。在砀山县人民政府的重点关注和大力扶持下，公司在当地获得了所在行业的垄断性地位，是砀山县唯一的城市建设经营主体。

（2）公司在行业中的竞争优势

①优质资产优势

公司拥有充足的土地资产，在当前土地普遍稀缺，尤其是砀山县作为长江三角洲城市群、中原经济区、徐州都市圈重要节点城市的背景下，公司充足的土地资产，为公司的长久持续发展奠定了扎实的基础。随着砀山县社会经济等的快速发展，土地房地产市场的转暖，公司的土地资产存在着很大的增值潜力，土地资源优势愈加明显。

②政府支持优势

公司作为砀山县重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产保值增值的任务，公司的运作已成为城市运营的重要环节。另外，随着砀山县经济实力的持续增长、城市基础设施建设的投入规模不断增加，公司在砀山县城市基础设施建设中发挥的重要作用将会越来越明显。

为保障砀山县基础设施建设的可持续投入，砀山县政府对公司的支持力度也在不断加大。近年来，公司在财税、资源等方面获得了政府的大力支持。

③综合经营优势

公司是经砀山县人民政府批准，由砀山县国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司。公司核心业务主要涉及城市基础设施建设、交通设施建设及管理、自来水供应等行业，是砀山县人民政府重点构建的综合性建设与经营主体，具备较大的综合经营优势。公司业务

范围涉及城市基础设施建设行业投资、建设、运营、服务各环节，并与交通设施建设和自来水供应主要业务间具有显著的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应，具备明显的综合经营优势。

④信用水平优势

公司具有良好的信用水平，与农业发展银行、农业银行、徽商银行及浦发银行等多家商业银行建立了稳固的合作关系，具备较强的融资能力，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款。

(3) 地域经济情况

安徽省是中国重要的农产品生产、能源、原材料和加工制造业基地，汽车、机械、家电、化工、电子、农产品加工等行业在全国占有重要位置。公司所在地砀山县地处皖、苏、鲁、豫四省七县交界处，东连本省萧县，东南部、南部、西南部、西部分别与河南省永城市、夏邑县、虞城县接壤；西北部与山东省单县，东北部与江苏省丰县毗邻。陇海铁路、310 国道贯穿全境，黄河故道横卧其间。大京九、京沪铁路、连霍高速、105、206 国道擦肩而过。全县辖 13 个镇 2 个园区，总面积 1193 平方公里，总人口 95 万。砀山是国家级生态示范区、全国科技进步先进县、全国绿化工作先进县，是国务院公布的对外开放县，是省委、省政府命名的“首批平安县”。2007 年初，砀山县被列为安徽省直管县试点，享有省辖市经济管理权限和部分社会事业管理权限。近年来砀山县经济总量一直保持高速增长。

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

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	9.99	8.47	15.25	91.64	11.93	10.11	15.26	93.49
自来水销售	0.18	0.20	-11.91	1.65	0.16	0.20	-25.00	1.25
工程安装	0.31	0.15	51.44	2.84	0.27	0.14	48.15	2.12
其他业务	0.42	0.41	2.79	3.85	0.40	0.31	23.04	3.14
合计	10.90	9.23	15.35	100.00	12.76	10.75	15.72	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

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。

自来水销售毛利率同比升高 52.36%，主要是由于 23 年自来水收入增幅相对较大所致。

（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

公司作为砀山县重要的国有资产运营和管理主体，承担着国有资产保值增值的任务，公司的运作已成为城市运营的重要环节。随着砀山县经济实力的持续增长、城市基础设施建设的投入规模不断增加，公司将在砀山县城市基础设施建设中继续发挥重要作用，不断加强管理、提高公司整体运营实力。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1） 产业政策风险与对策

公司作为砀山县城市基础设施的重要主体，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

针对未来政策变动风险，公司保持与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

（2） 地方政府政策发生变化的风险与对策

公司作为地方政府授权的国有资产投资经营主体，其运作有赖政府政策支持，包括及时获得足额的政府补贴、收回应收财政的基础设施建设款项等。公司所承担的基础设施建设项目投资金额大，项目本身盈利能力较弱，对公司的经营效益有较大影响，政府的财政投入和补贴收入是公司持续经营的有效补充。如果政府财政投入和补贴政策发生变化，将对公司的经营产生影响，如果政府的补贴收入下降或者其他支持政策变更，将对公司的生产经营产生不利影响。

公司作为砀山县最重要的基础设施建设主体之一，在多年的经营发展过程中，与县政府形成了良好的关系。公司基础设施建设业务为依法合规承接并确立合同关系，并通过成本加成法入账，业务开展合法合规。随着未来砀山县基础设施建设的不断发展和完善，县政府给予公司的财政补贴与支持持续增加。

（3） 经济周期风险与对策

公司主要负责砀山县城市工程基础设施建设业务，而城市工程建设和开发的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在本期债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市工程建设和开发投资力度下降，所造成的行业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

近年来，我国经济的迅速增长和人民生活水平的不断提高为城市基础设施建设带来了重大机遇。城市基础设施建设行业的快速发展，在一定程度上抵消了经济周期的影响。

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:

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

(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

为规范关联交易,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则,发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况,已制订关联交易制度及信息披露安排。

(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
其他应收款-砀山县金鼎城乡建设发展有限公司	6.16
其他应收款-砀山县欣荣城乡建设发展有限公司	3.56
其他应收款-安徽省梨都投资集团有限公司	1.07
其他应付款-砀山县水务建设投资有限公司	4.35
其他应付款-砀山县寿康服务有限公司	4.79

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 61.62 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	2021 年砀山县建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 砀山 01、21 砀山债
3、债券代码	184085.SH、2180413.IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次。本期债券设置了本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司砀山支行（债权代理人）
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

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：184085.SH

债券简称	21 砀山 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安徽省信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	孙坤、戴加建

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	2180413.IB、184085.SH
债券简称	21 砀山债、21 砀山 01
名称	中国建设银行股份有限公司砀山支行
办公地址	安徽省宿州市砀山县砀城镇砀郡路 D759 号
联系人	陆要
联系电话	0557-8028695

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2180413.IB、184085.SH
债券简称	21 砀山债、21 砀山 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合

同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响（无）。

④2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1、对合并资产负债表项目影响如下：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	2,640,683,085.69	2,631,584,747.49	-9,098,338.20
其他应收款	688,885,523.89	679,796,134.59	-9,089,389.30
可供出售金融资产	10,937,100.00	不适用	-10,937,100.00
其他权益工具投资	不适用	10,937,100.00	10,937,100.00
盈余公积	67,156,082.39	65,349,741.62	-1,806,340.77
未分配利润	617,202,318.23	600,820,931.50	-16,381,386.73

2、对母公司资产负债表项目影响如下

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	1,819,667,640.32	1,810,569,302.12	-9,098,338.20
其他应收款	2,764,160,559.46	2,755,195,489.99	-8,965,069.47
盈余公积	67,156,082.39	65,349,741.62	-1,806,340.77
未分配利润	592,359,983.80	576,102,916.90	-16,257,066.90

(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	5.27	1.47	258.98	银行存款增幅较大所致

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	5.27	0.20		3.86
应收账款	23.61	3.89		16.48
存货	122.53	0.41		0.34
固定资产	2.33	0.02		0.84
无形资产	1.69	0.20		12.13
投资性房地产	4.85	0.07		1.36
合计	160.28	4.80	—	—

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：0.03 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.03 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 38.21 亿元和 26.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-30.12%。

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	-	-	1.6	6.4	8	29.96%
银行贷款	-	0.55	0.55	2.93	4.03	15.09%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00	0.00%
其他有息债务	-	1.33	1.89	11.45	14.67	54.94%
合计	0.00	1.88	4.04	20.78	26.7	—

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 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 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 85.51 亿元和 90.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.37%。

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	-	-	1.6	6.4	8.00	8.80%
银行贷款	-	3.24	4.48	50.69	58.41	64.22%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	2.59	4.19	17.77	24.55	26.99%
合计	0.00	5.83	10.27	74.86	90.96	-

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 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 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
合同负债	0.12	0.18	34.24	预收工程安装款增加所致

（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：1.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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

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：64.55 亿元

报告期末对外担保的余额：76.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.82 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：61.62 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
砀山县发展工业投资有限公司	同一控制	30,000	许可项目：各类工程建设活动；自来水生产与供应（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）一般项目：园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；融资咨询服务；工程管理服务；采购代理服务；医院管理；园林绿化工程施工；住房租赁；以自有资金从事投资活动；防洪除涝设施管理；物业管理；公共事业管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；以私	良好	保证	0.60	2024 年 6 月 9 日	无
				良好	保证	0.47	2038 年 9 月 10 日	无
				良好	保证	0.47	2038 年 9 月 10 日	无
				良好	保证	1.20	2038 年 9 月 10 日	无
				良好	保证	1.40	2038 年 9 月 10 日	无

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
			募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	良好	保证	1.39	2038年9月10日	无
				良好	保证	0.18	2042年9月24日	无
				良好	保证	0.76	2042年9月24日	无
				良好	保证	0.95	2042年9月24日	无
				良好	保证	0.96	2042年9月24日	无
砀山县金鼎城建设发展有限公司	同一控制	50,000	许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；房地产开发经营；公路管理与养护；路基路面养护作业（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；市政设施管理；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；融资咨询服务；防洪除涝设施管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务；机械设备销售；城市公园管理；城市绿化管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	良好	保证	0.17	2024年2月24日	无
				良好	保证	0.22	2025年5月29日	无
				良好	保证	0.07	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.80	2040年8月13日	无
				良好	保证	2.17	2036年1月4日	无
				良好	保证	7.29	2031年10月19日	无
				良好	保证	3.08	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.03	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.03	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.06	2025年5月30日	无
				良好	保证	0.23	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.23	2024年12月22日	无
				良好	保证	0.40	2025年5月30日	无
				良好	保证	0.46	2025年5月30日	无
				良好	保证	0.38	2033年3月5日	无
良好	保证	0.33	2024年12月22日	无				
良好	保证	0.80	2025年5月30日	无				
良好	保证	1.20	2025年5月30日	无				

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
				良好	保证	1.88	2024年12月22日	无
砀山县梨花文化旅游有限公司	同一控制	70,000	许可项目：营利性民办技工院校；营利性民办职业技能培训机构；旅游业务；建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；园林绿化工程施工；太阳能发电技术服务；土地整治服务；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	良好	保证	0.17	2024年12月15日	无
				良好	保证	0.20	2024年1月20日	无
				良好	保证	0.40	2025年4月10日	无
				良好	保证	0.50	2024年1月21日	无
				良好	保证	0.29	2025年9月20日	无
				良好	保证	0.10	2029年3月25日	无
				良好	保证	7.20	2029年4月8日	无
				良好	保证	0.17	2024年11月30日	无
				良好	保证	0.00	2037年7月31日	无
				良好	保证	0.00	2042年12月6日	无
砀山县欣荣城乡建设发展有限公司	同一控制	10,000	城市基础设施、公共事业和基础产业的建设和运营；城乡基础设施建设；土地整治及开发经营；物业开发、房地产开发经营；棚户区改造；保障性住房项目建设及运营；水利工程的建设及运营。（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）	良好	保证	0.35	2029年7月29日	无
				良好	保证	0.05	2024年9月26日	无
				良好	保证	0.18	2029年7月16日	无
				良好	保证	2.80	2029年7月29日	无
				良好	保证	0.42	2034年10月31日	无
				良好	保证	0.84	2034年10月31日	无
				良好	保证	1.48	2027年5月25日	无
				良好	保证	1.69	2028年6月6日	无
良好	保证	3.62	2034年10月31日	无				
合计	—	—	—	—	—	48.67	—	—

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

债券简称：21 砀山 01/ 21 砀山债

债券代码：184085.SH/ 2180413.IB

债券全称：2021 年砀山县建设投资有限公司公司债券

募集资金用于项目的情况：募投项目主要工程已基本完工，项目运营效益正常，上述项目未发生可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

2023 年度，发行人实现营业收入 10.90 亿元，净利润 1.26 亿元，盈利能力、偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《砀山县建设投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》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： 砀山县建设投资有限公司

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	527,030,769.60	146,814,335.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,361,304,396.91	2,872,468,289.06
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	622,888.08	626,110.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,901,252,073.45	1,959,606,332.54
其中： 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	12,252,645,248.13	12,844,538,245.92
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	165,137.62	29,780.26
流动资产合计	17,043,020,513.79	17,824,083,093.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	96,673,820.81	93,085,543.22
其他权益工具投资	10,940,000.00	10,940,000.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	484,808,383.25	494,595,640.88
固定资产	233,447,147.07	257,933,764.37
在建工程	4,703,055.89	4,626,879.86
生产性生物资产	540,802,063.10	559,334,799.90
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	168,904,919.91	172,267,035.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	13,053,368.68	13,053,368.68
非流动资产合计	1,553,332,758.71	1,605,837,032.17
资产总计	18,596,353,272.50	19,429,920,125.53
流动负债：		
短期借款	187,637,437.74	179,758,061.44
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	338,958,797.57	390,980,642.30
预收款项	0.00	0.00
合同负债	11,902,979.78	18,101,917.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,066,863.26	1,185,162.05
应交税费	61,425,464.83	53,766,003.82
其他应付款	2,630,158,058.45	2,331,840,059.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	782,657,338.94	691,742,395.51
其他流动负债	1,071,268.18	1,458,214.65
流动负债合计	4,016,878,208.75	3,668,832,456.71

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	4,689,180,000.00	4,922,966,045.00
应付债券	1,107,270,289.19	1,865,646,690.41
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	724,900,000.00	889,704,012.64
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,521,350,289.19	7,678,316,748.05
负债合计	10,538,228,497.94	11,347,149,204.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,219,680,682.46	6,219,680,682.46
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	108,293,924.85	96,914,173.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	953,104,231.51	838,149,593.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,483,078,838.82	7,356,744,449.45
少数股东权益	575,045,935.74	726,026,471.32
所有者权益（或股东权益）合计	8,058,124,774.56	8,082,770,920.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,596,353,272.50	19,429,920,125.53

公司负责人：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：砀山县建设投资有限公司

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	14,199,105.35	18,184,513.13

交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	2,539,771,425.94	2,871,062,462.24
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	4,320,371,414.23	2,599,753,333.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,153,443,379.42	8,894,873,894.02
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	15,027,785,324.94	14,383,874,202.53
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,293,146,202.21	1,283,146,202.21
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	484,808,383.25	494,595,640.88
固定资产	133,764,904.62	154,180,455.07
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	538,976,505.60	557,509,242.40
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	167,512,297.92	171,571,115.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	13,053,368.68	13,053,368.68
非流动资产合计	2,631,261,662.28	2,674,056,025.05
资产总计	17,659,046,987.22	17,057,930,227.58
流动负债：		
短期借款	0.00	10,000,000.00

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	358,066,652.68	388,066,652.68
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	59,616,382.65	53,067,173.35
其他应付款	8,686,645,369.69	7,181,766,561.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	171,339,723.86	153,042,096.10
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,275,668,128.88	7,785,942,483.46
非流动负债：		
长期借款	407,300,000.00	362,650,000.00
应付债券	1,107,270,289.19	1,865,646,690.41
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	571,720,000.00	860,400,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,086,290,289.19	3,088,696,690.41
负债合计	11,361,958,418.07	10,874,639,173.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,000,000.00	202,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	5,024,194,078.32	5,024,194,078.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	108,293,924.85	96,914,173.31

未分配利润	962,600,565.98	860,182,802.08
所有者权益（或股东权益）合计	6,297,088,569.15	6,183,291,053.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,659,046,987.22	17,057,930,227.58

公司负责人：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

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	1,090,091,994.18	1,276,096,612.25
其中：营业收入	1,090,091,994.18	1,276,096,612.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,154,813,518.14	1,339,404,602.02
其中：营业成本	922,711,105.94	1,075,445,402.18
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,851,916.88	2,428,063.16
销售费用	0.00	0.00
管理费用	33,497,173.41	42,924,924.05
研发费用	0.00	0.00
财务费用	196,753,321.91	218,606,212.63
其中：利息费用	183,121,236.43	208,802,515.38
利息收入	1763329.89	2985011.16
加：其他收益	180,123,883.81	172,480,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,588,277.59	3,978,248.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,012,559.79	6,431,281.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,003,197.23	119,581,540.55
加：营业外收入	71,236.39	504,340.00
减：营业外支出	284,735.22	10,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,789,698.40	120,075,380.55
减：所得税费用	1,455,844.61	923,499.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,333,853.79	119,151,881.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,333,853.79	119,151,881.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（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）	126,334,389.37	116,737,893.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-535.58	2,413,987.24
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	126,333,853.79	119,151,881.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	126,334,389.37	116,737,893.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-535.58	2,413,987.24
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：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

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	1,033,674,239.06	1,224,368,344.66
减：营业成本	877,663,561.32	1,031,970,918.05
税金及附加	1,142,918.47	1,864,696.18
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,156,609.04	19,958,122.29
研发费用	0.00	0.00
财务费用	206,426,355.16	223,751,044.70
其中：利息费用	191,957,543.27	213,330,347.74
利息收入	605,288.15	1,724,561.18
加：其他收益	180,000,000.00	169,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业	0.00	0.00

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,621,850.37	8,218,171.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,906,645.44	124,041,734.62
加：营业外收入	56,600.00	62,060.05
减：营业外支出	165,730.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,797,515.44	124,103,794.67
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,797,515.44	124,103,794.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,797,515.44	124,103,794.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	113,797,515.44	124,103,794.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

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	1,007,684,261.62	1,005,228,901.46
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,646,847,817.78	348,688,338.13
经营活动现金流入小计	2,654,532,079.40	1,353,917,239.59
购买商品、接受劳务支付的现金	695,791,296.59	1,199,917,818.69
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	19,024,229.67	18,733,459.60
支付的各项税费	6,683,704.06	5,219,563.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,174,618.62	93,901,999.71
经营活动现金流出小计	753,673,848.94	1,317,772,841.65
经营活动产生的现金流量净额	1,900,858,230.47	36,144,397.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,917,422.14	16,772,129.01
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,917,422.14	16,772,129.01
投资活动产生的现金流量净额	-31,917,422.14	-16,772,129.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	700,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	908,717,900.00	370,603,191.67
收到其他与筹资活动有关的现	0.00	0.00

金		
筹资活动现金流入小计	908,717,900.00	1,070,603,191.67
偿还债务支付的现金	1,967,290,039.13	729,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,891,483.23	445,437,330.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,606,195.74	12,633,055.02
筹资活动现金流出小计	2,407,787,718.10	1,187,640,385.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,499,069,818.10	-117,037,193.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	369,870,990.23	-97,664,924.91
加：期初现金及现金等价物余额	136,814,335.58	234,479,260.49
六、期末现金及现金等价物余额	506,685,325.81	136,814,335.58

公司负责人：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

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	870,919,102.00	724,166,281.39
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,540,696.51	278,442,990.61
经营活动现金流入小计	2,476,459,798.51	1,002,609,272.00
购买商品、接受劳务支付的现金	349,823,826.27	762,717,840.89
支付给职工及为职工支付的现金	0.00	2,780,915.89
支付的各项税费	273,291.53	1,864,696.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,528,899.14	595,792,052.93
经营活动现金流出小计	1,421,626,016.94	1,363,155,505.89
经营活动产生的现金流量净额	1,054,833,781.57	-360,546,233.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,526,485.63	34,444,319.07
投资支付的现金	41,294,200.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,767,714.37	64,444,319.07
投资活动产生的现金流量净额	-31,767,714.37	-64,444,319.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金	470,662,900.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	470,662,900.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,271,510,000.00	107,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,910,773.98	211,820,156.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,293,601.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,497,714,374.98	329,650,156.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,027,051,474.98	380,349,843.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,985,407.78	-44,640,709.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,184,513.13	52,825,222.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,199,105.35	8,184,513.13

公司负责人：陈伦 主管会计工作负责人：何笑 会计机构负责人：王相丽

