

---

陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司

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。

希格玛会计师事务所（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 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.....	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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
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.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人、公司、本公司	指	陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司
董事会	指	陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司董事会
监事会	指	陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司监事会
募集说明书	指	2019 年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书
募集资金监管协议	指	《2019 年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券募集资金专户监管协议》
债权代理协议	指	《2019 年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券之债权代理协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币
报告期	指	2023 年度

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司
中文简称	华山城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	无
法定代表人	柴红涛
注册资本（万元）	60,900.00
实缴资本（万元）	44,666.61
注册地址	陕西省渭南市 华阴市中海华山城 56 号公寓九,十楼
办公地址	陕西省渭南市 华阴市中海华山城 56 号公寓九,十楼
办公地址的邮政编码	714200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	马新亮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	陕西省渭南市华阴市东环路与东岳路丁字口东南角
电话	0913-4655319
传真	4655315-8007
电子信箱	-

### 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：华阴市国有资产中心

报告期末实际控制人名称：华阴市国有资产中心

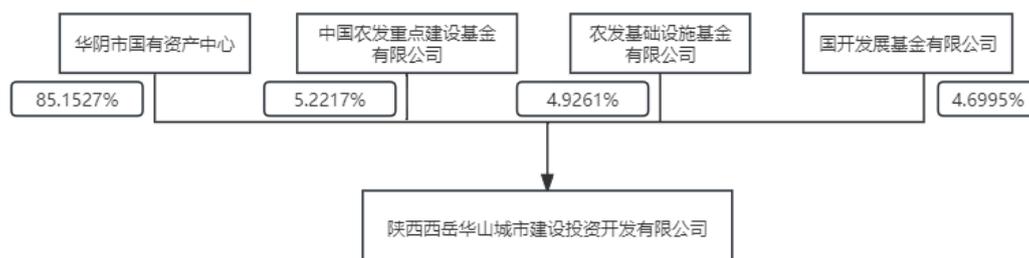
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 85.1527%，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：持股比例为 85.1527%，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）



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

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	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	赵建锋	董事长、法定代表人	免职	2023年4月19日	2023年5月9日
董事	柴红涛	董事长、法定代表人	聘任	2023年4月19日	2023年5月9日
高级管理人员	牛军明	副总经理	免职	2023年4月19日	2023年5月9日
高级管理人员	赵建锋	总经理	聘任（续聘增加任期）	2023年4月19日	2023年5月9日
高级管理人员	卫鹏举	副总经理	聘任	2023年4月19日	2023年5月9日
高级管理人员	李超	副总经理	聘任	2023年4月19日	2023年5月9日
董事	马新亮、刘尚德、张玉华	董事	免职	2023年4月19日	2023年5月9日
董事	李莉、任利英	董事	聘任	2023年4月19日	2023年5月9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：5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 55.56%。

## （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：柴红涛

发行人的董事长或执行董事：柴红涛

发行人的其他董事：赵建锋、蒋大鹏、任利英、李莉

发行人的监事：王西成、王利君、王利娟

发行人的总经理：赵建锋

发行人的财务负责人：马新亮

发行人的其他非董事高级管理人员：卫鹏举、李超

## 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

发行人作为华阴市重要的城市基础设施投资建设和运营主体，以公司本部及各家子公司为经营主体，围绕华阴市的开发建设，基本形成了以城市基础设施建设为重要支撑的产

业体系，经营业务范围还涉及了城市集中供热和管网建设等其他领域。

发行人与华阴市人民政府签订了《委托代建协议》，华阴市人民政府授权将华阴市范围内部分基础设施、公益性用房等市政工程项目委托发行人及其子公司投资建设。在每年的年度末，由发行人出具项目费用结算单，经华阴市人民政府审核后，作为发行人应收取的项目委托建设费用。项目委托建设费用包括项目投资总额（含前期费用、建设成本、融资费用、应交税费等各项支出）以及按项目投资总额的4%-15%计收的代建管理费。委托建设费用由华阴市人民政府或其委托第三方支付项目委托建设费用，支付方式由双方根据各项项目的具体情况另行协商确定。

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）工程建设业务行业现状和前景

工程建设业务是拉动我国发展的基础，同时也是我国的重要经济支柱行业之一，近些年在GDP中的比重不断增加。随着我国政府频繁颁布的利好政策、对基础设施的固定资产投资持续增加及城市化率的不断提高，工程建设业务行业整体发展呈现稳定态势。但目前工程建设业务面临行业发展态势放缓、集中度提升、劳动力供给不足等方面挑战。

从短期来看，固定资产投资增速的趋势性放缓给工程建设行业增长带来一定压力，现金流压力较大。从中期看，随着“一带一路”、“稳投资”等利好政策的逐步落实以及PPP项目的逐步规范化，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥主要作用，建筑业下游需求量在中期内仍将保持稳定。从长期来看，未来几年国内经济工作首要任务仍为稳增长，目前固定资产投资增速持续回落、房地产行业下行压力加大，但随着西部基建“补短板”、“乡村振兴战略”等政策的出台，配合积极的财政政策，将给建筑业带来持续增长空间。

#### （2）发行人的行业地位、竞争优势

发行人作为华阴市人民政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，在华阴市政府授权下负责区域范围内基础设施投融资建设及土地开发整理等方面工作。发行人自成立以来，随着经营规模和实力不断壮大，在华阴市城市基础设施建设和土地整治开发领域均处于重要地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

随着华阴市的不断发展，经济转型升级将对土地整治开发工作提出更高的要求，华阴市人民政府未来会将大量土地开发整理工作交由公司完成，发行人业务量将持续增多，因此，发行人在华阴市土地开发整理行业的地位将会愈发突出。

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：万元 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（%）
工程建设服务	9,012.82	8,558.89	5.04	59.96	19,459.76	15,993.41	17.81	77.32
管网建设费	405.60	0.00	100.00	2.70	415.51	0.00	100.00	1.65
供热收入	4,106.65	7,464.22	-81.76	27.32	3,458.91	7,055.80	-103.99	13.74
自来水收入	997.02	652.00	34.61	6.63	1,043.12	451.19	56.75	4.14
物业费	76.58	97.03	-26.69	0.51	135.37	77.01	43.11	0.54
租金收入	32.50	0.00	100.00	0.22	30.48	0.00	100.00	0.12
材料、商品销售及检测	386.50	171.97	55.51	2.57	595.94	267.23	55.16	2.37
其他	14.19	18.71	-31.80	0.09	27.66	3.13	88.69	0.11
合计	15,031.87	16,962.80	-	100.00	25,166.75	23,847.77	-	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

不涉及

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- （1）工程建设服务收入成本毛利率同比下降，主要系委托代建业务减少所致。
- （2）供热收入毛利率同比下降，主要系成本增加了新增划转固定资产的折旧；
- （3）自来水收入成本增加，毛利率下降，主要系自来水管道的维修建设那部分成本增加导致；
- （4）物业费毛利下降主要系子公司金荷物业移交十冶物业；
- （5）租金收入系政府授权公司收取房产租金但产权不属于公司所致；
- （6）材料、商品销售及检测收入成本同比下滑，主要系业务板块小幅调整所致；

## (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

公司作为区域内重要的国有平台经营主体，坚持结合城市建设发展的自身规律和可持续发展的理念，制定科学、合理的战略规划、投融资规划，以保障公司的长远可持续发展。通过加强项目差异化的投融资策略管理，提高资金使用效率，提升建设速度，积极创新融资方式并开拓融资渠道。继续壮大自身实力，树立创新的企业灵魂、奋进的企业精神、以

人为本的管理思想和一流的企业目标。

公司秉承人才兴司、机制兴司、品牌兴司和文化兴司的理念，致力于把公司做大、做强、做优、做顺、做特、做实，为华阴市经济和社会发展发挥更大的推动作用。

## 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）经济周期风险

公司从事的基础设施建设、土地整理与开发业务的盈利能力与经济周期变化密切相关。如果出现宏观经济增速放缓、停止或者衰退，将有可能导致基础设施建设缩小规模，土地整理与开发业务盈利降低，可能使公司的经营效益下降，现金流减少。

拟采取的对策：公司从事的基础设施建设中，市政道路项目建设占有相当规模，此类项目具有较强的抗周期性的特点。此外，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。随着中国国民经济的快速增长和华阴市经济发展水平的提高，公司所在区域对基础设施的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

### （2）产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设，土地开发与整理业务，该业务现阶段得到国家和当地政府的支持，但较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，从而引起经营的较大波动，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。

拟采取的对策：针对未来政策变动风险，公司将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和技术创新能力，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。

### （3）经营风险

公司作为华阴市人民政府批准设立的国有平台公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展。此外，基础设施建设项目开发依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对公司的经营活动和发展产生一定程度上的影响。

拟采取的对策：公司组织结构合理，经营管理规范，公司从事的基础设施建设等业务发展势头良好，盈利水平稳步提升，具有较强的偿债能力。公司今后将进一步加强与华阴市人民政府的沟通、协商，争取在政府的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高发行人整体运营能力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全的公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率。从长远来看，随着华阴市基础设施建设的不断推进和拓展，政府对公司的支持将进一步强化。

## 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：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

#### 1、决策权限、决策程序、定价机制

发行人涉及非经营性往来占款或资金拆借应收款项，均按照《公司章程》等公司内部控制制度执行，严格履行相关内部审批程序，不存在其他单位主体违规占用发行人资金的情况。

发行人针对非经营性往来占款或资金拆借事项应履行的决策权限、决策程序如下：

对于企业合并、重组、重大决策等经公司董事会提议，公司党委决议报华阴市国资中心审批。

定价机制：非经营性应收款涉及事项有国家定价的，按国家定价计价；没有国家定价的，按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价；市场价格难以确定的，在成本基础上加上适当的利润计价。

#### 2、信息披露安排

公司披露关联交易，严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.73 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年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19华山债、19华山城投债
3、债券代码	152367.SH、1980370.IB
4、发行日	2019年12月26日
5、起息日	2019年12月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月27日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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、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：152367.SH、1980370.IB

债券简称	19 华山债（上交所）、19 华山城投债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
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，严格按照相关承诺执行。

**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512
签字会计师姓名	李波、李红

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1980370.IB、152367.SH
债券简称	19 华山城投债、19 华山债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152367.SH、1980370.IB
债券简称	19 华山债（上交所）、19 华山城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路24号院3号楼-5层至45层101内44层4401-1

**（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：万元 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	11,992.60	14,671.35	-18.26	-
应收账款	20,317.84	11,854.22	71.40	应收华阴市财政局款项增加
预付款项	11,433.94	3,295.13	247.00	预付工程款增加
其他应收款	257,469.83	258,943.99	-0.57	-
其中：应收股利	2,249.32	149.24	1,407.14	应收陕西华山三特索道有限公司分红增加
存货	134,992.36	134,051.13	0.70	-
其他流动资产	715.26	733.34	121.51	待抵扣增值税进项税大幅增加
长期股权投资	37,388.35	39,365.61	113.46	对联营企业投资大幅增加
投资性房地产	52,186.15	53,201.31	-2.46	-
固定资产	14,797.79	13,835.70	-5.02	-
在建工程	76,899.30	64,878.96	18.53	-
使用权资产	0.00	201.12	-100.00	子公司鑫客运输公司100%股权无偿划转给智华停车公司所致
无形资产	48,199.17	49,823.99	-3.26	-
长期待摊费用	52.52	151.92	-65.43	子公司鑫客运输公司的100%股权无偿

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
				划转给智华停车公司所致
递延所得税资产	157.71	163.37	-3.46	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	11,992.60	2,637.92	-	22.00
合计	11,992.60	2,637.92	—	—

### 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：0.69亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.31亿元，收回：0.00亿元；

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：1.00亿元，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：0.21亿元。

### （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：2.77%，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 8.78 亿元和 9.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.37%。

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	-	-	1.20	2.40	3.60	37.04%
银行贷款	-	0.22	--	1.80	2.02	20.78%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	4.10	4.10	42.18%
合计	-	0.22	1.20	8.30	9.72	—

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 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.20 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 16.48 亿元和 18.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.34%。

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	-	-	1.20	2.40	3.60	19.98%
银行贷款	-	0.35	0.65	6.42	7.42	41.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	7.00	7.00	38.85%
合计	-	0.35	1.85	15.82	18.02	—

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 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.20 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：万元 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	3,503.58	2,504.05	39.92	经营需要增加借款
应付账款	11,953.21	8,447.56	41.50	工程需要致应付工程款增加
预收款项	573.53	487.29	17.70	-
合同负债	5,255.04	4,587.49	14.55	-
应付职工薪酬	73.72	247.10	-70.16	支付职工薪酬
其中：应付工资	65.20	134.11	-51.39	支付职工工资
应交税费	3,146.79	3,412.58	-7.79	-
其中：应交税金	3,104.36	3,352.36	-7.40	-
其他应付款	49,369.14	29,490.53	67.41	往来款增加
一年内到期的非流动负债	18,500.00	15,113.22	22.41	-
其他流动负债	223.72	249.06	-10.17	-
长期借款	64,208.35	65,298.33	-1.67	-
应付债券	20,933.71	32,763.33	-36.11	企业债兑付 20% 本金
租赁负债	0.00	30.84	-100	子公司鑫客运输公司的 100% 股权无偿划转给智华停车公司所致
长期应付款	69,982.00	46,042.00	52.00	项目建设融资增加、新发地方政府专项债券
递延收益	9,351.51	9,550.29	-2.08	-

### （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：1,306.84 万元

报告期非经常性损益总额：5,696.45 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	4,068.03	华山北峰索道投资分红	4,068.03	预计可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	147.03	坏账损失	147.03	预计不可持续
资产处置收益	1,208.00	无形资产处置收益	1,208.00	预计不可持续
营业外收入	596.39	融资利息转入	596.39	预计不可持续
营业外支出	28.94	部分罚款及滞纳金	28.94	预计不可持续

## （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：1.95 亿元

报告期末对外担保的余额：1.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

19 华山债/19 华山城投债募集资金 6 亿元人民币，其中 4.8 亿元用于华阴市生物医药产业园一期厂房建设项目，1.2 亿元用于补充发行人营运资金。截至 2023 年末，上述募投项目处于正常施工建设中。

## 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，亦可至发行人办公场所查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告  
(2023年)》之盖章页)

陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司

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：陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司

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	119,925,968.56	146,713,507.25
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	203,178,364.02	118,542,167.03
应收款项融资		
预付款项	114,339,441.04	32,951,290.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,574,698,317.87	2,589,439,891.42
其中：应收利息		
应收股利	22,493,199.83	1,492,442.70
买入返售金融资产		
存货	1,349,923,610.14	1,340,511,256.78
其中：原材料	2,256,860.62	2,593,203.64
其中：库存商品		73,454.58
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	39,183,179.84	17,688,870.40
流动资产合计	4,401,248,881.47	4,245,846,983.39
<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	140,906,411.30	66,010,234.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,152,620.78	7,333,382.31
固定资产	373,883,530.20	393,656,119.73
其中：固定资产原价	521,861,478.40	532,013,091.12
累计折旧	147,977,948.20	138,356,971.39
在建工程	768,993,023.24	648,789,580.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,011,200.00
无形资产	481,991,740.34	498,239,911.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	525,153.77	1,519,186.23
递延所得税资产	1,577,129.57	1,633,698.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,775,029,609.20	1,619,193,313.31
资产总计	6,176,278,490.67	5,865,040,296.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,035,763.89	25,040,506.09
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	119,532,144.79	84,475,643.68
预收款项	5,735,344.00	4,872,885.36
合同负债	52,550,428.14	45,874,874.59
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	737,226.67	2,471,005.36
其中：应付工资	651,958.55	1,341,091.80
应交税费	31,467,866.82	34,125,842.88
其他：应交税金	31,043,578.17	33,523,571.07
其他应付款	493,691,365.03	294,905,309.03
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	185,000,000.00	151,132,178.64
其他流动负债	2,237,244.18	2,490,568.36
流动负债合计	925,987,383.52	645,388,813.99
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	642,083,507.91	652,983,278.40
应付债券	209,337,076.38	327,633,302.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		308,416.83
长期应付款	699,820,000.00	460,420,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,515,107.22	95,502,890.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,644,755,691.51	1,536,847,888.12
负债合计	2,570,743,075.03	2,182,236,702.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	465,266,100.00	446,666,100.00
国家资本	465,266,100.00	446,666,100.00
实收资本（或股本）净额	465,266,100.00	446,666,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,901,254,786.77	2,999,357,079.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,418,447.78	33,890,499.28
其中：法定公积金	34,418,447.78	33,890,499.28
一般风险准备		
未分配利润	132,596,081.08	130,889,915.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,533,535,415.63	3,610,803,594.58
少数股东权益	72,000,000.01	72,000,000.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,605,535,415.64	3,682,803,594.59

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	6,176,278,490.67	5,865,040,296.70
-----------------------	------------------	------------------

公司负责人：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司

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	13,154,979.71	51,616,306.44
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	183,800,604.30	101,083,898.45
应收款项融资		
预付款项	99,395,662.69	18,166,387.53
其他应收款	3,037,241,778.44	3,050,912,061.91
其中：应收利息		
应收股利		10,768,260.42
存货	236,206,931.43	313,007,923.77
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	18,159,869.14	4,472,499.78
流动资产合计	3,587,959,825.71	3,539,259,077.88
<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	1,007,288,578.46	979,841,832.76
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	10,361,657.71	10,361,236.31
其中：固定资产原价	11,816,370.75	11,285,394.60

累计折旧	1,454,713.04	924,158.29
固定资产减值准备		
在建工程	143,676,560.13	52,586,312.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,550,469.70	3,552,515.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,371,419.08	1,617,705.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,248,685.08	1,047,959,603.32
资产总计	4,754,208,510.79	4,587,218,681.20
<b>流动负债：</b>		
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	62,238,965.81	37,581,384.21
预收款项	738,044.00	904,777.94
合同负债	1,809,735.85	557,377.36
应付职工薪酬	154,732.70	150,371.48
其中：应付工资	122,826.40	127,442.84
应交税费	1,987,924.72	1,892,549.04
其中：应交税金	1,974,368.30	1,859,321.28
其他应付款	340,583,746.99	209,589,114.94
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	142,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	108,584.15	33,442.64
流动负债合计	549,621,734.22	370,709,017.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	180,170,883.54	218,233,583.73
应付债券	209,337,076.38	327,633,302.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	409,820,000.00	180,420,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,904,919.00	9,904,919.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	809,232,878.92	736,191,805.57
负债合计	1,358,854,613.14	1,106,900,823.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	465,266,100.00	446,666,100.00
国家资本	465,266,100.00	446,666,100.00
实收资本（股本）净额	465,266,100.00	446,666,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,896,671,580.27	2,994,746,765.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,418,447.78	33,890,499.28
其中：法定公积金	34,418,447.78	33,890,499.28
未分配利润	-1,002,230.40	5,014,493.55
所有者权益（或股东权益）合计	3,395,353,897.65	3,480,317,858.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,754,208,510.79	4,587,218,681.20

公司负责人：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

### 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	150,318,680.85	251,667,506.54
其中：营业收入	150,318,680.85	251,667,506.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,877,550.25	281,313,719.09
其中：营业成本	169,628,023.00	238,477,699.88
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	2,065,149.00	6,686,657.29
销售费用	2,859,250.13	2,807,783.96
管理费用	28,006,253.65	27,489,900.01
研发费用		
财务费用	6,318,874.47	5,851,677.95
其中：利息费用	8,540,722.41	8,238,730.24
利息收入	2,458,957.64	2,590,899.72
加：其他收益	11,722,240.67	56,983,794.07
投资收益（损失以“-”号填列）	40,680,263.99	4,106,966.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,254,269.78	1,623,696.04
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）	1,470,324.45	-3,917,067.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,080,000.00	44,798.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,393,959.71	27,572,278.49
加：营业外收入	5,963,902.24	200,220.42
其中：政府补助		100,000.00
减：营业外支出	289,421.96	9,509,511.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,068,439.99	18,262,987.28
减：所得税费用	66,065.85	484,005.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,002,374.14	17,778,981.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,002,374.14	17,778,981.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

“一”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)	13,002,374.14	17,778,981.58
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	13,002,374.14	17,778,981.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,002,374.14	17,778,981.58
(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)	0	0
(二) 稀释每股收益(元/股)	0	0

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：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

**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、营业总收入	82,954,536.12	172,853,862.55
其中：营业收入	82,954,536.12	172,853,862.55
二、营业总成本	91,766,846.43	170,634,367.64
其中：营业成本	77,465,214.55	158,546,812.98
税金及附加	1,042,580.18	1,257,204.23
销售费用		
管理费用	7,112,276.31	5,026,384.73
研发费用		
财务费用	6,146,775.39	5,803,965.70
其中：利息费用	6,291,480.68	6,037,940.17
利息收入	164,139.92	236,907.92
加：其他收益	49,464.72	9,129.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,232,030.62	10,768,260.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,767,969.38	
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）	985,147.40	-3,403,217.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,080,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,534,332.43	9,593,667.36
加：营业外收入	800.00	72,000.00
其中：政府补助		70,000.00
减：营业外支出	9,360.61	6,000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,525,771.82	9,659,667.36
减：所得税费用	246,286.85	-850,804.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,279,484.97	10,510,471.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,279,484.97	10,510,471.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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		
七、综合收益总额	5,279,484.97	10,510,471.79
八、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：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

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	123,586,071.51	161,830,125.51
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	9,418.69	
收到其他与经营活动有关的现金	183,930,362.96	197,006,202.62
经营活动现金流入小计	307,525,853.16	358,836,328.13
购买商品、接受劳务支付的现金	292,333,509.66	299,588,042.73
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	21,401,010.90	20,262,149.63
支付的各项税费	5,530,770.67	11,779,333.93
支付其他与经营活动有关的现金	88,796,969.26	122,903,470.40
经营活动现金流出小计	408,062,260.49	454,532,996.69
经营活动产生的现金流量净额	-100,536,407.33	-95,696,668.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	21,933,776.64	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,531.77
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	21,933,776.64	7,104,531.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,159,652.62	147,437,354.98
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	46,159,652.62	147,437,354.98
投资活动产生的现金流量净额	-24,225,875.98	-140,332,823.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,600,000.00	184,666,100.00
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	105,127,900.00	192,483,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,000,000.00	97,500,000.00
筹资活动现金流入小计	368,727,900.00	474,649,600.00
偿还债务支付的现金	197,066,910.00	173,773,590.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,808,082.32	74,924,552.26
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		
筹资活动现金流出小计	269,874,992.32	248,698,142.77
筹资活动产生的现金流量净额	98,852,907.68	225,951,457.23
<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>	-25,909,375.63	-10,078,034.54
加：期初现金及现金等价物余额	119,456,115.83	129,534,150.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	93,546,740.20	119,456,115.83

公司负责人：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

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	13,523,087.77	76,977,139.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	213,205,907.80	152,638,966.84
经营活动现金流入小计	226,728,995.57	229,616,106.82
购买商品、接受劳务支付的现金	157,968,579.59	141,199,302.34
支付给职工及为职工支付的现金	2,959,482.63	2,025,789.87
支付的各项税费	986,294.50	3,443,537.03
支付其他与经营活动有关的现金	154,426,344.70	22,944,205.71
经营活动现金流出小计	316,340,701.42	169,612,834.95
经营活动产生的现金流量净额	-89,611,705.85	60,003,271.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,371,892.50	1,878,861.08
投资支付的现金	2,000,000.00	129,462,903.00
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	14,371,892.50	131,341,764.08
投资活动产生的现金流量净额	-14,371,892.50	-131,341,764.08

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,600,000.00	184,666,100.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	97,500,000.00
筹资活动现金流入小计	253,600,000.00	282,166,100.00
偿还债务支付的现金	141,129,410.00	135,529,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,948,318.38	51,928,731.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,077,728.38	187,458,141.12
筹资活动产生的现金流量净额	65,522,271.62	94,707,958.88
<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>	-38,461,326.73	23,369,466.67
加：期初现金及现金等价物余额	51,616,306.44	28,246,839.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,154,979.71	51,616,306.44

公司负责人：柴红涛 主管会计工作负责人：马新亮 会计机构负责人：井海艳

