

债券简称:23 南 01EB

债券代码:137175.SH

债券简称:23 南 02EB

债券代码:137176.SH

债券简称:23 南山 K2

债券代码:240033.SH

债券简称:23 南山 K3

债券代码:240419.SH

债券简称:24 南山 K1

债券代码:240802.SH

南山集团有限公司

关于 2024 年 1 季度主要经营情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会提醒，本公告披露信息所有财务及经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

为加强与投资者的信息交流，回应投资者关切，本公司 2024 年 1 季度财务报告目前已编制完成，现将主要情况披露如下：

一、生产经营情况

2024 年 1-3 月，公司合并口径实现营业收入 939,730.62 万元，相比上年同期下降 17.96%，营业成本 713,135.92 万元，相比上年同期下降 23.97%。公司 2024 年 1-3 月营业收入、营业成本构成情况如下：

公司 2024 年 1-3 月营业收入、营业成本构成情况

单位：万元、%

业务板块	营业收入		营业成本	
	金额	占比	金额	占比
有色金属、建材	716,643.04	76.26	551,429.46	77.32
纺织、服饰	35,438.16	3.77	24,080.85	3.38
恒通物流	28,941.89	3.08	20,189.71	2.83
建筑、房地产	34,267.20	3.65	33,005.29	4.63
贸易	65,980.36	7.02	60,594.79	8.50
其他	58,459.97	6.22	23,835.82	3.34
合计	939,730.62	100.00	713,135.92	100.00

二、偿债及融资情况

截至 2024 年 3 月末，公司存量有息债务规模为 8,640,917.33 万元，有息债务分类表及到期分布情况表如下：

截至 2024 年 3 月末公司有息债务分类表

单位：万元、%

项目	2024 年 3 月 31 日	
	金额	占比
短期借款（含中央银行借款）	2,360,235.84	27.31
一年内到期的长期借款	96,009.33	1.11
长期借款	4,972,570.05	57.55
信用债券	850,058.47	9.84
债权融资计划	122,391.50	1.42
其他有息负债	239,652.14	2.77
合计	8,640,917.33	100.00

备注：信用债券包含公司债、可交债、可转债、境外债、超短融。

截至 2024 年 3 月末公司有息债务到期分布情况表

单位：万元、%

项目	2024 年 3 月 31 日	
	金额	占比
1 年以内（含 1 年）	2,897,228.00	33.53
1-2 年（含 2 年）	1,103,323.65	12.77
2-3 年（含 3 年）	637,063.62	7.37
3 年以上	4,003,302.06	46.33
合计	8,640,917.33	100.00

截至 2024 年 3 月末，公司合并口径累计发行境内债券 1,006.73 亿元，累计偿还债券 934.23 亿元，存量债券余额为 72.50 亿元。此外，公司存量 18.37 亿港元有担保的境外债。公司境内外债券均按时还本付息，没有违约或迟延支付本息的情形。

公司当前主要融资渠道通畅。截至 2024 年 3 月末，公司合并口径银行授信总额 1,633.84 亿元，已使用 923.20 亿元，未使用 710.64 亿元。公司在各商业银行的信用良好，无不良贷款记录。

三、上市子公司情况

2024年3月末,公司上市子公司的主要财务数据以及占合并报表的比例情况如下:

单位:亿元、%

公司/财务指标	总资产		负债		所有者权益		营业收入		净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
南山铝业	684.34	29.22	151.68	11.98	532.66	49.50	72.24	76.88	10.31	106.62
南山智尚	36.76	1.57	16.12	1.27	20.64	1.92	3.59	3.82	0.37	3.83
恒通股份	49.54	2.12	11.75	0.93	37.79	3.51	6.63	7.06	0.28	2.90

四、其他情况

2024年1-3月,公司纳入合并报表范围的主要子公司与2023年末相比增加相比减少1家:主要是烟台裕龙精化股权投资基金管理有限公司于2024年1月19日注销。

截至本公告签署日,经联合资信评估股份有限公司评定,公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《南山集团有限公司关于 2024 年 1 季度主要经营情况的自愿性披露公告》之盖章页)

南山集团有限公司

2024 年 07 月 06 日

