

---

长沙市望城区水利投资发展集团有限公司

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。

大华会计师事务所(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

投资者在评价及购买本公司债券时，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保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书的“风险揭示”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人、公司	指	长沙市望城区水利投资发展集团有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
19 望水 01	指	长沙市望城区水利建设投资管理有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
22 望水 02	指	长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 望城水投债 01、22 望水 01	指	2022 年第一期长沙市望城区水利投资发展集团有限公司公司债券
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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法定节假日和/或休息日）
工作日	指	全国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	长沙市望城区水利投资发展集团有限公司
中文简称	望城水投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	易文
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	湖南省长沙市 望城区高塘岭街道雷锋东路 29 号
办公地址	湖南省长沙市 望城区高塘岭街道雷锋东路 29 号
办公地址的邮政编码	410200
公司网址（如有）	无
电子信箱	wcsttzfb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	方起
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人
联系地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道雷锋东路 29 号
电话	0731-88082326
传真	0731-88082326
电子信箱	wcsttzfb@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：长沙市望城区产业投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：长沙市望城区人民政府

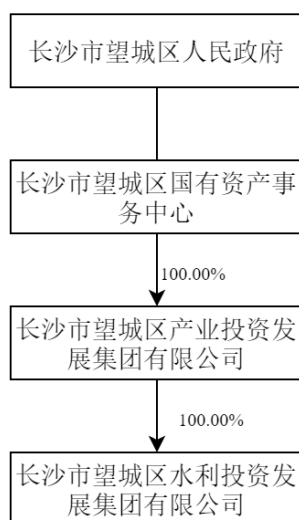
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，无受限情形

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：100.00%，无受限情形

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

报告期初控股股东名称：长沙市望城区国有资产事务中心

变更生效时间：2023年11月14日

变更原因：为推进长沙市望城区国有企业资产整合工作，长沙市望城区国有资产事务中心

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

将其所持有的发行人股权无偿划转至长沙市望城区产业投资发展集团有限公司。

### （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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	李军	董事、总经理	辞任	2023年5月12日	2023年5月12日
监事	方起	监事会主席	辞任	2023年5月12日	2023年5月12日
高级管理人员	郑文军	副总经理	辞任	2023年9月8日	-
董事	赵昂	董事、总经理	聘任	2023年5月12日	2023年5月12日
董事	方起	董事	聘任	2023年5月12日	2023年5月12日
监事	刘灿	监事会主席	聘任	2023年5月12日	2023年5月12日
高级管理人员	方起	财务负责人	聘任	2023年5月12日	2023年5月12日
高级管理人员	姚志远	副总经理	聘任	2023年9月8日	-
高级管理人员	宁锐夫	副总经理	聘任	2023年9月8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：3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21.43%。

### （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：易文

发行人的董事长或执行董事：易文

发行人的其他董事：赵昂、方起、王海祥

发行人的监事：刘灿、陈燕、龙文、何南、姚觉

发行人的总经理：赵昂

发行人的财务负责人：方起

发行人的其他非董事高级管理人员：朱宁、骆晟、姚志远、宁锐夫

## 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

### （1）业务范围

公司经营范围为：许可项目：河道采砂。（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：水利相关咨询服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （2）主营业务开展情况

发行人是长沙市望城区最重要的水利基础设施建设及砂场经营管理主体，主要承担望城区水利基础设施建设，并负责望城区全部砂场的经营管理，主营业务包括工程代建、砂石经营、商品房销售和自来水供应等。

#### 1) 工程代建业务

公司主要通过委托代建模式开展水利等工程代建业务。公司依据与望城区人民政府等签订的委托代建协议，开展水利防洪工程项目的建设，公司负责项目的可行性研究、报批等相关准备工作及项目的具体建设工作，待项目建设完成后，由望城区政府等组织相关单位对工程进行竣工验收。公司工程代建业务按照实际工程进度确认收入，委托代建方对公司当期完成的工程量进行预结算，以结算的工程成本加成利润作为代建收入金额，公司据此确认收入和成本。

近年来，公司承接了高裕垸防洪工程、洩水水闸工程、泗水治理工程、团山湖防洪工程、胜利垸防洪工程以及洞庭湖生态经济区大众垸防洪整治工程等众多望城区域内的重点水利基础设施建设项目。

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

（1）水利基础设施：望城区位于长衡丘陵向洞庭湖平原过度地带，是水利大区，坐拥35公里湘江岸线资源，山、水、洲、岛相间分布，境内有一线防洪大堤163公里，洩水河、八曲河等一级支流11条，500亩以上堤垸22个，中小型水库44座，山塘溪坝2.6万处。望城区规划实现由“单一水利”向“综合水利”转变、由农村水利向城市水利转变、由单元投入向多元投入转变、由遍地开花向集中打造转变、由重堤防建设向堤防建设河农田水利建设并重转变、由重建轻管向建管并重转变。通过推进民生水利、抓好生态水利、做强经营水利等来保障三个安全（防洪安全、供水安全、水生态安全），实现促进人水和谐，为全区经济社会发展提供可靠的水利支撑和保障的目标。

#### （2）民宿旅游

发行人利用望城区域得天独厚的旅游资源，特别是铜官及靖港两个旅游特色景点，推动区域内文旅产业发展衍生民宿旅游业务。主要涉及工艺产品销售、住宿、餐饮、门票、旅游设施游玩、租赁等收入。发行人民宿旅游业务在发行人整体营业收入与毛利润中占比较小。

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	11.18	10.33	7.63	97.19	9.26	8.55	7.63	98.40
其他	0.32	0.33	-1.47	2.81	0.15	0.28	-87.28	1.60
合计	11.50	10.66	7.37	100.00	9.41	8.83	6.11	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

发行人主营业务未按照具体产品（或服务）进行划分。

#### 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 年度，公司主要业务板块的营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动不存在超过 30%的情况。

### （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

作为长沙市望城区重要的基础设施投资建设主体，发行人未来将致力于提升公司经营和运作水平，以市场化运作、集团化经营为手段，整合优势资源，做大经济总量，增强盈利能力。围绕水利基础设施建设、砂场经营管理、房地产开发等主要业务，开拓进取，力争把公司打造成资本多元化、业务多样化的“全省领先”、“全国有影响”的综合性公司。发行人未来的主要发展目标如下：

（1）全力拓宽融资渠道，创新融资方式，为水利基础设施建设提供资金支持，使发行人成为望城区最重要的投资建设主体之一；

（2）通过建设封闭式、厂房式、公园化、智能化的砂石基地，规范企业管理，准确把握市场定位，进行转型升级，把望湘砂石公司打造成一流的砂石管理企业，成为全市乃至全省砂石行业的标杆；

（3）以“高域自然城”的开发建设为基础，依托望城区半岛水利风景区建设，参与望城区城乡一体化建设以及旧城改造工作，把纬地置业公司建设成一家具有较强竞争力的房地产公司；

（4）加大靖港古镇、铜官窑古镇开发力度，助力湘江古镇群建设，推动望城区文旅产业发展。坚持以创建国家全域旅游示范区为抓手，以湘江古镇群为核心，充分挖掘全域旅游资源，致力打造全国知名旅游目的地。

## 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

**风险：**近年来公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。发行人对筹资活动现金流入依赖较大，如发行人未来融资渠道出现障碍，不能加快资金周转效率，则将会对公司偿债能力产生影响。同时，近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额均为负，主要系发行人基础设施建设项目具有投资规模大、项目建设周期长的特点，多数项目正处于建设期，若未来不能及时回款，可能面临一定的经营性现金流波动的风险。

**对策：**针对上述风险情形，发行人一方面将与应收款项对手方保持积极沟通，加快应收款项回款进度，促进经营活动现金净流量的改善；另一方面，发行人将进一步扩大融资渠道，争取更为广泛的外部资金支持，以较高水平的筹资活动现金流入，来弥补现阶段经营活动现金流量的缺口，实现现金及现金等价物余额对到期债务的有效覆盖。

## 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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

#### 1、 资产独立情况

发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

#### 2、 人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

#### 3、 机构独立情况

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。

#### 4、 财务独立情况

发行人在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立核算，并独立作出财务决策。

#### 5、 业务独立情况

发行人是国有独资公司，具有独立的企业法人资格。在政府授权范围内，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

### （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：公司董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司财务管理部

为关联交易管理的直接责任部门。财务管理部根据上一年度公司日常关联交易的发生额估算本年度日常关联交易金额并对日常关联交易发生情况进行跟踪控制。

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更各期募集说明书后的交易金额重新履行相应的审批程序。

2、决策程序：（1）对于每年发生的日常性关联交易，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东审议。鉴于公司为独资有限责任公司，公司股东审议关联交易事项时不予回避，但应当定价公允。（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。（3）公司董事会审议关联交易事项时，该董事会会议由过半数的非关联董事不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制：公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司按照上述原则确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：成本加成法；再销售价格法；可比非受控价格法；交易净利润法；利润分割法。

4、信息披露安排：公司定期及临时信息披露文件载于公司信用类债券注册文件审核机构认可的网站。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

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
出售商品/提供劳务（仅为示例）	11.18

##### 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 23.84 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	长沙市望城区水利建设投资管理有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
2、债券简称	19望水01
3、债券代码	162341.SH
4、发行日	2019年10月23日
5、起息日	2019年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月23日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度利息款项自付息日起不另计息，本金自本金支付日起不另计息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	长沙市望城区水利投资发展集团有限公司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望水02
3、债券代码	182822.SH
4、发行日	2022年9月28日
5、起息日	2022年9月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年9月29日
8、债券余额	9.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自本金支付日起不另计息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
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	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	不适用

1、债券名称	2022年第一期长沙市望城区水利投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	22望城水投债01、22望水01
3、债券代码	2280315.IB、184486.SH
4、发行日	2022年7月18日
5、起息日	2022年7月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2027年7月20日
7、到期日	2029年7月20日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。债券存续期内的第3、4、5、6、7年计息年度末，分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券本金则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回售部分债券面值的50%和50%的比例偿还（第5个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第5个计息年度末回售部分债券面值及第5个计息年度末提前偿还本金后的金额）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司，长江证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
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	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	162341.SH
债券简称	19 望水 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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、发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。上调或者下调幅度为 0-300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍然维持原有票面利率不变。</p> <p>2、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整； 触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：未对投资者权益有重大影响</p>
债券代码	2280315.IB、184486.SH
债券简称	22 望城水投债 01、22 望水 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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、调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上进行上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券存续期内第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：未对投资者权益有重大影响</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	182822.SH
债券简称	22 望水 02
债券约定的投资者保护条款名称	<p>本期债券设置了投资者保护条款。发行人承诺，在 本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>1、发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业 执照、申请破产或者依法进入破产程序。上述重要子公 司指子公司发生上述事件时最近一年经审计的总资产、 净资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标 比例超过 30%的子公司。</p> <p>当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生 或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行 人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺 情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相 关要求。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发现发行人存在违反投资者保护条款的情形
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	尚未触发和执行

## 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：162341.SH

债券简称	19 望水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格的信息披露及其他偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	不适用



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）	
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：2280315.IB、184486.SH

债券简称	22 望城水投债 01、22 望水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖南省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 偿债保障措施：1、设立专门的公司债券偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债权代理人；4、聘请账户及资金监管银行；5、严格的信息披露
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	正常

债券代码：182822.SH

债券简称	22 望水 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格的信息披露及其他偿债保障措施。
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	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	陈长春、胡绪峰

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162341.SH、182822.SH
债券简称	19 望水 01、22 望水 02
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

联系人	朱乔乔
联系电话	0731-88954704

债券代码	2280315.IB、184486.SH
债券简称	22 望城水投债 01、22 望水 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	于颖
联系电话	010-88027267

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280315.IB、184486.SH
债券简称	22 望城水投债 01、22 望水 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	162341.SH
债券简称	19 望水 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 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

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。

#### （一）会计政策变更

##### 1、执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。执行企业会计准则解释第 16 号对本公司不存在影响。

## （二）会计估计变更

本年主要会计估计未发生变更。

## （三）重大会计差错更正

本年未发生重大会计差错更正。

## 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	13.34	5.24	154.78	主要系发行人当年新增银行借款融资，且工程代建业务项目建设支出有所减少所致
应收票据	0.00	-	-	-
应收账款	27.18	23.55	15.44	-
预付款项	9.11	26.81	-66.00	主要系发行人预付长沙公共资源交易中心及长沙市望城区征地拆迁事务所的部分款项达到结算条件进行结转所致
其他应收款	8.81	7.77	13.43	-
存货	68.19	40.16	69.83	主要系发行人 2023 年度新取得多宗土地使用权所致
其他流动资产	2.02	1.99	1.50	-
债权投资	0.10	0.10	-	-
长期股权投资	0.26	0.27	-4.60	-
其他权益工具投资	3.23	1.75	84.14	主要系发行人 2023 年度新增对湖南盈新管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的投资所致
投资性房地产	16.38	17.71	-7.50	-

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
固定资产	4.78	4.51	5.95	-
在建工程	5.84	5.96	-2.09	-
使用权资产	0.03	0.03	-2.39	-
无形资产	3.42	3.50	-2.29	-
长期待摊费用	0.06	0.07	-9.22	-
递延所得税资产	0.31	0.27	12.85	-
其他非流动资产	-	0.02	-100.00	主要系发行人2023年度预付长期资产款项结转所致

## （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（%）
投资性房地产	16.38	2.00	-	12.21
存货	68.19	11.38	-	16.69
无形资产	3.42	0.35	-	10.36
合计	88.00	13.74	—	—

### 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：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 23.11 亿元和 34.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 47.36%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.41	14.97	15.38	45.16%
银行贷款	-	2.81	1.48	14.39	18.68	54.84%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.81	1.89	29.35	34.05	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.20 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 50.63 亿元和 63.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.38%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.41	14.97	15.38	24.03%
银行贷款	-	5.17	8.99	34.45	48.61	75.97%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	-	-	-	-	-

债务						
合计	-	5.17	9.40	49.42	63.99	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.20 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 0.00 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	6.00	6.39	-6.10	-
应付账款	1.15	1.50	-23.11	-
预收款项	0.02	0.00	636.59	主要系发行人 2023 年度预收租金大幅增加所致
合同负债	11.75	9.48	23.97	-
应付职工薪酬	0.01	0.00	69.14	主要系随着管理半径扩大，发行人工资、奖金、津贴和补贴大幅增加所致
应交税费	0.57	0.57	0.03	-
其他应付款	0.80	0.45	77.08	主要系发行人应付的往来款项增加所致
一年内到期的非流动负债	8.58	2.46	249.07	主要系发行人一年内到期的长期借款大幅增加所致
其他流动负债	0.39	0.39	-0.60	-
长期借款	34.45	26.68	29.13	-
应付债券	14.97	15.11	-0.93	-
租赁负债	0.02	0.02	4.99	-
长期应付款	0.02	0.01	199.01	主要系发行人专项应付款大幅增加所致
递延收益	0.01	0.01	-5.71	-
递延所得税负债	1.82	2.15	-15.50	-

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
13.74	融资抵押	长期	可能会对发行人的资产变现能力构成一定的影响

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：1.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人 2023 年度净利润为 1.12 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-9.20 亿元，主要系公司近年来持续加大对水利基础设施建设等业务的投资力度，由于业务周期相对较长，现金的投入与收回在时间上不匹配。未来随着项目投资趋于稳定，已投入项目的陆续结算，预计经营现金流量净额将逐步增加。

## 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 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**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

发行人发行的 22 望城水投债 01 募集资金中，4.20 亿元用于靖港古镇旅游功能提升项目，该项目截至 2023 年末正在建设中，尚未竣工结算。

## 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/>、<https://one.sse.com.cn/investor/#/privatePlacement>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《长沙市望城区水利投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》  
盖章页）

长沙市望城区水利投资发展集团有限公司

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:长沙市望城区水利投资发展集团有限公司

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	1,333,819,866.24	523,514,100.68
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	50,000.00	-
应收账款	2,718,318,069.00	2,354,830,401.32
应收款项融资		-
预付款项	911,404,751.38	2,680,678,335.13
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	880,994,263.27	776,662,816.05
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	6,819,469,344.14	4,015,523,760.20
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	202,359,424.79	199,368,321.33
流动资产合计	12,866,415,718.82	10,550,577,734.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		-
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
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	26,234,720.24	27,498,818.45
其他权益工具投资	322,954,871.57	175,387,500.00

其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,638,385,401.63	1,771,315,000.00
固定资产	477,986,008.98	451,163,626.34
在建工程	584,046,098.16	596,498,354.31
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	2,713,637.97	2,779,982.36
无形资产	342,068,069.15	350,074,842.94
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	6,109,055.55	6,729,444.17
递延所得税资产	31,019,213.05	27,488,238.82
其他非流动资产		1,598,548.78
非流动资产合计	3,441,517,076.30	3,420,534,356.17
资产总计	16,307,932,795.12	13,971,112,090.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	639,000,000.00
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		-
应付账款	115,293,719.60	149,948,656.72
预收款项	1,889,380.92	256,502.43
合同负债	1,174,713,214.13	947,566,371.20
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	515,710.46	304,910.12
应交税费	57,060,272.90	57,040,909.06
其他应付款	80,153,303.05	45,264,215.75
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	857,503,848.29	245,655,876.71
其他流动负债	38,848,759.73	39,082,727.84
流动负债合计	2,925,978,209.08	2,124,120,169.83

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		-
长期借款	3,444,906,405.50	2,667,828,317.50
应付债券	1,496,674,727.86	1,510,702,249.23
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	1,957,545.98	1,864,575.46
长期应付款	1,604,970.62	536,769.80
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	916,666.67	972,222.22
递延所得税负债	181,665,709.37	214,990,716.98
其他非流动负债		-
非流动负债合计	5,127,726,026.00	4,396,894,851.19
负债合计	8,053,704,235.08	6,521,015,021.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	6,967,477,743.07	6,111,525,251.00
减：库存股		-
其他综合收益	427,690,936.75	541,018,624.73
专项储备		-
盈余公积	44,289,631.43	44,289,631.43
一般风险准备		-
未分配利润	714,770,248.79	653,263,562.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,254,228,560.04	7,450,097,069.86
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	8,254,228,560.04	7,450,097,069.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,307,932,795.12	13,971,112,090.88

公司负责人：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：长沙市望城区水利投资发展集团有限公司

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	951,123,739.85	316,057,286.29

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		-
应收账款	297,775,278.29	201,954,338.28
应收款项融资		-
预付款项	176,461,010.17	532,232,069.90
其他应收款	3,292,383,951.75	4,742,680,810.79
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	2,320,705,700.00	2,320,705,700.00
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	5,086,574.90	4,343,286.38
流动资产合计	7,043,536,254.96	8,117,973,491.64
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
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	4,754,727,167.10	954,815,360.59
其他权益工具投资	10,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	286,436,101.63	249,597,400.00
固定资产	238,604,062.97	242,967,214.99
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	886,792.45	-
无形资产	551,929.08	717,874.33
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	9,839,154.51	5,614,199.94
其他非流动资产		-
非流动资产合计	5,311,045,207.74	1,503,712,049.85
资产总计	12,354,581,462.70	9,621,685,541.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	126,000,000.00

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		-
应付账款	92,259,349.24	137,624,492.96
预收款项	1,220,000.00	-
合同负债	738,858,779.11	506,213,006.78
应付职工薪酬	420,574.17	73,325.41
应交税费	23,773.23	23,773.23
其他应付款	520,115,429.16	755,496.83
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	405,064,248.29	35,491,676.71
其他流动负债		-
流动负债合计	1,822,962,153.20	806,181,771.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,438,580,000.00	638,700,000.00
应付债券	1,496,674,727.86	1,510,702,249.23
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		1,894,363.36
其他非流动负债		-
非流动负债合计	2,935,254,727.86	2,151,296,612.59
负债合计	4,758,216,881.06	2,957,478,384.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	6,990,070,920.39	6,134,118,428.32
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	44,289,631.43	44,289,631.43
未分配利润	462,004,029.82	385,799,097.23



所有者权益（或股东权益）合计	7,596,364,581.64	6,664,207,156.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,354,581,462.70	9,621,685,541.49

公司负责人：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山

**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		-
其中：营业收入	1,150,492,191.54	940,973,393.51
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本		-
其中：营业成本	1,065,686,193.50	883,494,035.49
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	17,709,520.43	8,751,686.49
销售费用	4,601,687.05	320,328.91
管理费用	81,318,116.16	66,601,031.76
研发费用		-
财务费用	72,268,557.65	23,693,943.60
其中：利息费用		25,719,168.81
利息收入		2,170,599.59
加：其他收益	207,005,398.02	126,119,977.78
投资收益（损失以“-”号填列）	5,849,109.35	4,443,705.34
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）	7,826,383.13	14,291,939.05

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-4,899,236.50	2,719,137.42
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-807,302.87	-5,519.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	123,882,467.88	105,681,607.04
加：营业外收入	2,017,408.86	808,854.86
减：营业外支出	13,684,125.49	2,697,353.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	112,215,751.25	103,793,108.42
减：所得税费用	709,065.15	4,230,150.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	111,506,686.10	99,562,958.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	111,506,686.10	99,562,958.00
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)	111,506,686.10	99,562,958.00
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	-113,327,687.98	-15,750,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,327,687.98	-15,750,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	56,517,371.38	-15,750,000.00
（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	56,517,371.38	-15,750,000.00
（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	-169,845,059.36	-
（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	-169,845,059.36	-
(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	-1,821,001.88	83,812,958.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,821,001.88	83,812,958.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山

### 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	857,314,747.25	546,757,044.27
减：营业成本	782,896,246.61	500,427,690.28
税金及附加	2,817,620.80	2,107,256.98
销售费用	-5,902.00	-
管理费用	34,872,131.75	27,626,768.46
研发费用		-
财务费用	41,508,780.30	3,019,082.05
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益	150,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,014.07	-1,370,105.35
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）	-17,927,505.23	3,038,339.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,549,766.49	2,518,067.24
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）	120,773,612.14	137,762,547.44
加：营业外收入	119,409.94	344,601.42
减：营业外支出	807,407.42	1,022,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,085,614.66	137,084,308.86
减：所得税费用	-6,119,317.93	1,389,101.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,204,932.59	135,695,207.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,204,932.59	135,695,207.29
（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	126,204,932.59	135,695,207.29
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：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山

### 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	1,017,856,030.41	1,248,465,130.07
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	4,892,661.76	7,789,248.45
收到其他与经营活动有关的现金	787,904,913.48	855,235,825.91
经营活动现金流入小计	1,810,653,605.65	2,111,490,204.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,199,237.93	3,644,732,165.00
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	45,646,762.51	36,878,917.16
支付的各项税费	18,093,607.59	24,294,788.06
支付其他与经营活动有关的现金	666,888,280.22	1,008,855,795.85
经营活动现金流出小计	2,730,827,888.25	4,714,761,666.07
经营活动产生的现金流量净	-920,174,282.60	-2,603,271,461.64

额		
<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	7,113,207.56	7,396,489.06
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	7,113,207.56	7,396,489.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,410,352.55	844,699,637.36
投资支付的现金	102,000,000.00	10,187,500.00
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	239,410,352.55	854,887,137.36
投资活动产生的现金流量净额	-232,297,144.99	-847,490,648.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	2,219,537,600.00
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	2,399,817,688.00	3,192,840,260.20
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,349,817,688.00	5,542,377,860.20
偿还债务支付的现金	1,072,011,770.00	2,074,643,794.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,141,932.40	224,281,443.64
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	886,792.45	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,387,040,494.85	2,326,925,237.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,962,777,193.15	3,215,452,622.36
<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>	810,305,765.56	-235,309,487.58
加：期初现金及现金等价物余额	523,514,100.68	758,823,588.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,333,819,866.24	523,514,100.68

公司负责人：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山

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	997,003,690.01	1,163,257,806.44
收到的税费返还	4,892,661.76	7,789,248.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,493,117,371.92	2,514,957,622.66
经营活动现金流入小计	4,495,013,723.69	3,686,004,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金	422,900,329.51	670,458,395.74
支付给职工及为职工支付的现金	23,844,200.40	21,643,969.73
支付的各项税费	2,676,179.71	2,107,362.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,192,600,168.19	5,921,372,153.26
经营活动现金流出小计	5,642,020,877.81	6,615,581,880.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,147,007,154.12	-2,929,577,203.35
<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	113,207.56	28,301.89
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	113,207.56	28,301.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,492,648.33	318,958,513.00
投资支付的现金		20,000,000.00
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	67,492,648.33	338,958,513.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,379,440.77	-338,930,211.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	2,219,350,000.00
取得借款收到的现金	1,241,880,000.00	1,931,288,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	129,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,191,880,000.00	4,279,638,000.00
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	1,200,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,040,159.10	126,316,941.91
支付其他与筹资活动有关的现金	886,792.45	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	342,426,951.55	1,353,516,941.91

筹资活动产生的现金流量净额	1,849,453,048.45	2,926,121,058.09
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	635,066,453.56	-342,386,356.37
加：期初现金及现金等价物余额	316,057,286.29	658,443,642.66
六、期末现金及现金等价物余额	951,123,739.85	316,057,286.29

公司负责人：易文主管会计工作负责人：方起会计机构负责人：苏青山



