
鞍山旺通投资开发建设有限公司

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。

利安达会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及之前年度定期报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	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.....	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.....	14
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.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
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、 发行人为永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

鞍山旺通/发行人/公司	指	鞍山旺通投资开发有限公司
本期债券	指	总额人民币5亿元的“2019年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/华源证券	指	华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）
监管银行/账户及资金监管人/债权人代理人	指	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
债券托管机构/债权人登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《债权代理协议》	指	发行人与债权人代理人签订的《2017年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	发行人与债权人代理人签订的《2017年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《募集资金账户监管协议》	指	发行人与监管银行签订的《2017年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券募集资金账户监管协议》
《偿债资金账户监管协议》	指	发行人与监管银行签订的《2017年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》
市政府	指	海城市人民政府
东北再担保	指	东北中小企业融资再担保股份有限公司
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2023年1-12月
报告期末	指	2023年12月31日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	鞍山旺通投资开发有限公司
中文简称	鞍山旺通
外文名称（如有）	AnshanWangtonginvestmentdevelopmentandconstructionCo.,Ltd
外文缩写（如有）	AnshanWangtong
法定代表人	朱金锁
注册资本（万元）	30,000
实缴资本（万元）	30,000
注册地址	辽宁省鞍山市 海城市经济技术开发区二台子委
办公地址	辽宁省鞍山市 海城市经济技术开发区二台子委
办公地址的邮政编码	114200
公司网址（如有）	无
电子信箱	870346238@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱金锁
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	董事长，总经理，法定代表人
联系地址	辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区二台子委
电话	0412-3608959
传真	无
电子信箱	870346238@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：海城市财政局（海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展局）

报告期末实际控制人名称：海城市财政局（海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展局）

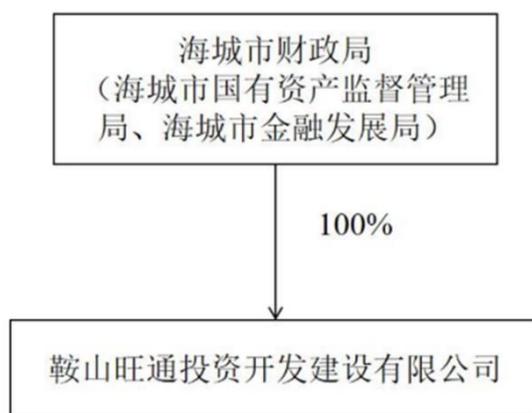
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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%，不受限

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%，不受限

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

¹均包含股份，下同。

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%。

（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：朱金锁

发行人的董事长或执行董事：朱金锁

发行人的其他董事：张杰、乔昕、杨梓艺、邓欣悦

发行人的监事：魏爱琳、王勇、刘绍先、韩阳、郭娟

发行人的总经理：朱金锁

发行人的财务负责人：杨梓艺

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

发行人是海城市重要的基础设施建设和国有资产运营的主体，承担了海城市基础设施建设和市场经营管理的职能。发行人的主要业务为基础设施建设和市场经营管理。基础设施建设业务主要是发行人接受项目方委托，采取委托代建的业务模式开展相关业务；市场经营管理主要是通过西柳市场产业集群的管理，取得运营维护和租金收入。

公司经营范围为：城乡一体化建设（含新农村建设项目）的投资建设和水利工程项目投资；市场开发建设；房地产综合开发；园林绿化；市政工程管理；摊床租赁；设施维护；市场配套服务；货物仓储服务；土地整理开发、公共服务设施及产业园区建设项目的建设、运营管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（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。）

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）城市基础设施建设行业

发行人是海城市基础设施建设和公共项目建设运营的重要主体之一，在业务模式上依托城区基础设施建设，开展多元化经营，充分向上下游关联产业延伸，成为海城市重要的城市综合运营服务商。

城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施，包括公用事业、公共工程、交通设施和城市环境等。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分，在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优势，具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入，具有显著的“乘数效应”，能够大力推动地方经济发展。

（2）市场经营管理行业

商品交易市场是指在一定区域内形成的有固定场所、由经营管理者负责自主经营管理、依法承担市场责任的交易场所。商品交易市场是商品流通的一种重要业态形式，是我国城乡居民日常消费的重要场所，是企业产品销售与原材料采购的重要渠道，是服务区域经济发展的重要平台，并在促进流通、激励消费、形成价格、引导生产等方面发挥了积极作用。市场经营管理行业在国民经济中占有重要的地位，与国民发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。近年来，我国市场经营管理行业快速发展，市场集群数量不断增加，经营范围不断扩大，商品成交额也随之不断增长。随着经济全球化的发展，我国日益成为国际产品采购中心。

我国商品交易市场正不断向大型化、集群化发展，市场的数量和成交额均有较大提高。随着商品交易市场规模的不断扩大，商品交易市场在流通领域中商品集散的功能逐渐增强，一些实力强的大批发商、大代理商成为商品交易市场的经营主体。国民经济的稳定增长对于商品交易市场的发展起到了带动作用。经过几十年的培育和发展，我国商品交易市场规模不断扩大，集散功能愈益增强，带动了市场经营管理行业的快速健康发展。

我国目前的商品交易市场发展格局已相对稳定，呈现出以专业市场为主，综合市场辅的格局。商品交易市场经营模式主要有商铺出租、商铺出售、商铺租售结合等模式。商品交易市场的经营者按照其战略规划、项目定位、招商策略以及资金安排等确定具体经营模式。

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

否

（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 (%)
受托代建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	4.52	13.04	69.83
市场经营管理	1.77	0.23	86.77	94.43	2.02	0.18	91.31	27.11
工程结算收入	0.10	0.10	2.51	5.51	0.19	0.19	3.07	2.58
物流收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	78.99	0.38
其他	0.01	0.00	88.19	0.07	0.01	0.00	95.90	0.10
合计	1.87	0.33	82.13	100.00	7.44	4.89	34.34	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（%）
市场经营管理	市场经营管理	1.77	0.23	86.77	-12.42	33.32	-4.97
其他	其他业务	0.01	0.00	88.19	-82.88	-50.67	-8.04
合计	—	1.77	0.23	—	-12.38	27.78	—

注：营业收入加总数不等于合计数为四舍五入尾差所致。

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。

发行人 2023 年受托代建项目、物流业务的营业收入、营业成本较 2022 年减少 100%，主要是由于 2023 年发行人未开展代建项目和物流业务所致，发行人目前处于业务调整期，物流业务存在一定不稳定性，同时发行人计划逐步缩减代建业务规模；

发行人 2023 年市场经营管理业务营业成本较 2022 年增加 33.32%，主要是由于活动费用、广告费用增加所致；

发行人 2023 年工程结算营业收入较 2022 年减少 46.33%，营业成本较 2022 年减少 46.02%，主要是由于发行人工程业务量减少所致；

发行人 2023 年其他收入较 2022 年减少 82.88%，营业成本较 2022 年减少 50.67%，变动较大，但相关业务规模较小，对发行人整体影响较小。

（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

发行人作为海城市基础设施投资建设运营主体以及西柳市场产业集群的经营管理主体，是加快海城市经济建设与社会发展的重要平台，其主要职责是：受海城市政府相关单位委托，承担市内基础设施项目的开发建设，负责海城市内基础设施项目的策划、建设资金的筹措、偿还以及建设项目的施工建设；负责西柳市场产业集群的日常运营管理工作等，发行人在特定区域内具有较强的垄断地位。

海城市东临边境城市丹东，南接港口城市营口，西靠油田城市盘锦，北依祖国钢都鞍山，距沈阳 120 公里，沈阳和大连一小时经济圈覆盖海城市全城，毗邻鲅鱼圈港、锦州港、营口港、丹东港和大连港，是辽宁省“沈大都市区”战略和环渤海湾开发“五点一线”战略重要节点。海城是辽南交通枢纽，沈大高速、哈大高铁、中长铁路、黑大公路、沈西工业走廊出海大道等纵贯南北，京丹高速、盘海高铁、沟海铁路、海岫铁路、大盘公路等横亘东西。北距桃仙机场 100 公里，南距大连周水子机场 240 公里，境内的腾鳌机场和即将建成的鞍山牛庄港，将全面提高海城的空、水路运输能力。独特的战略位置和四通八达的陆海空立体交通网络为发行人长远发展提供了良好的外部条件。

在未来可预见的时间内，发行人作为海城市最主要的城市基础设施建设投融资主体以及两

个市场管理者的地位不会改变。随着海城市的进一步开发，基础设施建设需求仍然较大，公司基础设施建设业务也将继续得到发展。

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

公司未来面临的主要风险与债券募集说明书风险章节未发生重大变化。

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：

1. 业务方面

公司有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2. 人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3. 资产方面

公司拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

4. 机构方面

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5. 财务方面

公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户，独立经营、独立核算、独立纳税。

（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

为了规范公司关联交易，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，并符合公平、公正、公开的原则，公司特制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则和关联关系的认定进行明确，形成关联人、关联交易审核制度，同时制定关联交易的定价标准、披露要求和管理审批程序，并制定关联交易的处罚规则。

（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
预付账款	0.26
其他应收款	0.30
其他应付款	1.21

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 4.57 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年鞍山旺通投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19鞍山旺通债（银行间市场）、PR旺通债（上交所，旧名：19旺通债）
3、债券代码	1980161.IB、152194.SH
4、发行日	2019年5月6日
5、起息日	2019年5月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年5月6日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的20%。本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

	后的第1个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华源证券股份有限公司
13、受托管理人	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
14、投资者适当性安排	专业投资者、银行间债券市场的机构投资者
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：1980161.IB、152194.SH

债券简称	19鞍山旺通债（银行间市场）、PR旺通债（上交所，旧名：19旺通债）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由东北中小企业融资再担保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
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	本期债券还本付息情况正常、发行人日常生产经营情况正常，未出现需要执行偿债保障措施的风险事项

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	郦云斌、林色珍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980161. IB、152194. SH
债券简称	19 鞍山旺通债（银行间市场）、PR 旺通债（上交所，旧名：19 旺通债）
名称	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
办公地址	沈阳市和平区市府大路 200 甲 3 号
联系人	郑重
联系电话	024-31076696

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980161. IB、152194. SH
债券简称	19 鞍山旺通债（银行间市场）、PR 旺通债（上交所，旧名：19 旺通债）
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

（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	186.15	560.21	-66.77	主要系银行存款减少
应收账款	215,724.06	212,887.88	1.33	-
预付款项	83,924.87	82,183.90	2.12	-
其他应收款	342,219.83	292,852.30	16.86	-
存货	182,945.42	175,565.60	4.20	-
其他流动资产	346.41	472.61	-26.70	-
其他权益工具投资	4,110.36	4,110.36	0.00	-
投资性房地产	404,115.00	405,751.00	-0.40	-
固定资产	18,110.47	15,028.20	20.51	-
在建工程	67,461.98	64,178.29	5.12	-
无形资产	34,804.92	36,111.34	-3.62	-
长期待摊费用	188.79	287.91	-34.43	主要系当期办公楼装修摊销金额增加
递延所得税资产	3,299.79	2,784.86	18.49	-

（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 (%)
银行存款	0.02	0.00	-	0.00
存货	18.29	1.76	-	9.62
固定资产	1.81	0.03	-	1.66
无形资产	3.48	2.21	-	63.51
合计	23.60	4.00	—	—

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：29.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.55 亿元，收回：2.38 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：30.83 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：39.97%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系与政府、国有企业之间的往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.64	21.54%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	24.19	78.46%
合计	30.83	100.00%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
海城市开发区财政局	-3.42	9.91	良好	往来款	暂无	-
海城市西柳市场开发建设有限公司	-0.64	6.92	良好	往来款	暂无	-
西柳镇市场物业维修服务中心	-0.15	3.01	良好	往来款	暂无	-

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
西柳市场 开发建设 有限公司	-5.09	2.47	良好	往来款	暂无	-
海城市西 柳房屋拆 迁服务中 心	0.02	1.64	良好	往来款	暂无	-

（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 11.24 亿元和 9.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.08%。

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	-	1.00	-	2.00	3.00	30.71%
银行贷款	-	-	0.38	6.39	6.77	69.29%
非银行金融机 构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.00	0.38	8.39	9.77	100.00%

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 0.00 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.00 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 22.39 亿元和 20.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.42%。

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	-	1.00	-	2.00	3.00	14.79%
银行贷款	0.66	1.48	1.06	14.08	17.28	85.21%
非银行金融机	-	-	-	-	-	-

构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	0.66	2.48	1.06	16.08	20.28	100.00%

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0.00亿元，企业债券余额3.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.00亿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：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	32,107.30	32,320.17	-0.66	-
应付账款	1,615.88	1,839.81	-12.17	-
预收款项	274.67	208.68	31.62	主要系公司预收工程款增加
合同负债	594.15	604.14	-1.65	-
应付职工薪酬	20.73	0.02	132,328.29	主要系短期薪酬及离职后福利-设定提存计划增加
应交税费	36,167.49	35,388.11	2.20	-
其他应付款	293,341.29	209,995.36	39.69	主要系往来款增加
一年内到期的非流动负债	22,266.83	22,577.28	-1.38	-
其他流动负债	5.94	6.04	-1.65	-
长期借款	130,230.35	139,434.03	-6.60	-
应付债券	19,888.20	29,800.41	-33.26	主要系偿还19鞍山旺通债本金
长期应付款	41,081.14	39,328.90	4.46	-
递延收益	8,516.12	8,516.12	0.00	-

（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：-0.19亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17亿元

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：14.50 亿元

报告期末对外担保的余额：11.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.95 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《鞍山旺通投资开发有限公司公司债券年度报告(2023年)》之盖章页)

鞍山旺通投资开发有限公司 (公章)



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：鞍山旺通投资开发建设有限公司

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	1,861,459.63	5,602,105.57
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	2,157,240,635.99	2,128,878,824.64
应收款项融资		
预付款项	839,248,695.16	821,838,955.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,422,198,348.90	2,928,523,046.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,829,454,174.23	1,755,656,015.52
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	3,464,068.06	4,726,088.69
流动资产合计	8,253,467,381.97	7,645,225,036.47
非流动资产：		
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	41,103,623.00	41,103,623.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,041,150,000.00	4,057,510,000.00
固定资产	181,104,653.83	150,281,952.06
在建工程	674,619,771.64	641,782,850.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,049,184.02	361,113,404.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,887,924.22	2,879,055.84
递延所得税资产	32,997,852.42	27,848,624.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,320,913,009.13	5,282,519,510.20
资产总计	13,574,380,391.10	12,927,744,546.67
流动负债：		
短期借款	321,073,041.94	323,201,656.09
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	16,158,750.34	18,398,121.86
预收款项	2,746,695.15	2,086,793.20
合同负债	5,941,528.39	6,041,394.58
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	207,290.00	156.53
应交税费	361,674,931.46	353,881,059.40
其他应付款	2,933,412,935.06	2,099,953,575.37
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	222,668,327.13	225,772,834.80
其他流动负债	59,415.28	60,413.95
流动负债合计	3,863,942,914.75	3,029,396,005.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,302,303,522.32	1,394,340,322.54
应付债券	198,881,967.83	298,004,056.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	410,811,381.30	393,288,990.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,161,200.00	85,161,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,997,158,071.45	2,170,794,568.67
负债合计	5,861,100,986.20	5,200,190,574.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,481,407,400.66	6,481,407,400.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,512,148.13	77,371,168.51
一般风险准备		
未分配利润	852,359,856.11	868,775,403.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,713,279,404.90	7,727,553,972.22
少数股东权益		-
所有者权益（或股东权益）合计	7,713,279,404.90	7,727,553,972.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,574,380,391.10	12,927,744,546.67

公司负责人：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：鞍山旺通投资开发建设有限公司

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	490,277.64	1,332,486.11
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	677,420,591.12	556,731,490.46
应收款项融资		
预付款项	613,011.73	175,000.74
其他应收款	1,700,444,524.74	1,765,937,910.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,668,344.54	271,862,639.55
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		
流动资产合计	2,650,636,749.77	2,596,039,527.22
非流动资产：		
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	2,224,932,329.52	2,224,932,329.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,041,150,000.00	4,057,510,000.00
固定资产	37,728,650.79	41,023,500.82
在建工程	6,646,381.23	5,637,206.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,670.17	426,615.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		62,500.00
递延所得税资产	23,069,845.11	18,966,714.40
其他非流动资产	327,926,470.66	327,926,470.66
非流动资产合计	6,661,819,347.48	6,676,485,337.51
资产总计	9,312,456,097.25	9,272,524,864.73
流动负债：		

短期借款	38,098,694.44	38,098,694.44
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	2,379,471.70	3,344,524.60
预收款项	772,024.00	721,524.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	181,798,394.02	170,041,600.53
其他应付款	643,663,538.68	485,185,926.23
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	172,117,262.68	177,156,790.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,829,385.52	874,549,060.71
非流动负债：		
长期借款	582,903,522.32	629,540,322.54
应付债券	198,881,967.83	298,004,056.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,785,490.15	973,544,378.67
负债合计	1,866,614,875.67	1,848,093,439.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,652,751,094.37	6,652,751,094.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,454,830.23	47,313,850.61

未分配利润	443,635,296.98	424,366,480.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,445,841,221.58	7,424,431,425.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,312,456,097.25	9,272,524,864.73

公司负责人：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

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	187,182,482.64	744,449,462.97
其中：营业收入	187,182,482.64	744,449,462.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,211,870.02	650,464,447.88
其中：营业成本	33,447,921.83	488,831,517.69
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	12,906,214.39	17,883,937.02
销售费用	817,293.00	
管理费用	52,019,427.39	45,444,434.71
研发费用		
财务费用	90,021,013.41	98,304,558.46
其中：利息费用	89,887,910.24	96,211,773.20
利息收入	73,327.17	1,335,448.34
加：其他收益	3,854,000.00	7,822,791.59
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		
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)	-16,360,000.00	-35,560,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,236,912.44	-31,142,515.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		89,458.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-18,772,299.82	35,194,750.02
加: 营业外收入	163,400.92	556,156.80
减: 营业外支出	889,621.62	631,560.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-19,498,520.52	35,119,346.65
减: 所得税费用	-5,223,953.20	-1,506,122.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-14,274,567.32	36,625,469.43
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-14,274,567.32	36,625,469.43
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)	-14,274,567.32	36,625,469.43
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	-14,274,567.32	36,625,469.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,274,567.32	36,625,469.43
(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：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

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	121,609,246.21	163,427,297.00
减：营业成本	4,264,565.11	3,962,840.78
税金及附加	5,117,336.10	5,946,710.62
销售费用		
管理费用	9,745,551.11	6,598,745.84
研发费用		
财务费用	68,617,923.66	76,083,147.78
其中：利息费用	68,587,646.67	72,686,476.42
利息收入	641.00	9,895.44
加：其他收益		174,749.00
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）	-16,360,000.00	-35,560,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,522.82	-4,080,066.72
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）	17,451,347.41	31,370,534.26
加：营业外收入	1,913.00	
减：营业外支出	141,393.60	12,650.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,311,866.81	31,357,883.30
减：所得税费用	-4,097,929.42	-2,070,545.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,409,796.23	33,428,429.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,409,796.23	33,428,429.15
（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	21,409,796.23	33,428,429.15
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：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

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	161,886,457.24	67,618,846.72
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	3,552.81	
收到其他与经营活动有关的现金	636,439,826.40	624,053,420.60
经营活动现金流入小计	798,329,836.45	691,672,267.32

购买商品、接受劳务支付的现金	125,830,679.41	79,705,757.25
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	9,837,996.00	14,477,220.85
支付的各项税费	12,095,201.31	9,395,260.80
支付其他与经营活动有关的现金	291,636,044.39	171,047,908.16
经营活动现金流出小计	439,399,921.11	274,626,147.06
经营活动产生的现金流量净额	358,929,915.34	417,046,120.26
二、投资活动产生的现金流量：		
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	109,390.00	89,458.76
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	109,390.00	89,458.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,483,449.04	4,942,913.71
投资支付的现金		
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	53,483,449.04	4,942,913.71
投资活动产生的现金流量净额	-53,374,059.04	-4,853,454.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	227,820,000.00	559,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	247,820,000.00	580,600,000.00
偿还债务支付的现金	420,031,310.38	849,391,867.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,607,593.18	160,982,330.61
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	6,477,608.70	1,511,010.00
筹资活动现金流出小计	557,116,512.26	1,011,885,208.55
筹资活动产生的现金流量净额	-309,296,512.26	-431,285,208.55
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	-3,740,655.96	-19,092,543.24
加：期初现金及现金等价物余额	5,602,105.57	24,694,648.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,861,449.61	5,602,105.57

公司负责人：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

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	1,110,024.52	1,632,440.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,106,696.89	786,632,056.40
经营活动现金流入小计	235,216,721.41	788,264,496.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,792,349.64	631,351.82
支付给职工及为职工支付的现金	16,850.00	284,166.16
支付的各项税费	3,390,790.51	3,679,787.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,008,948.97	477,978,879.23
经营活动现金流出小计	18,208,939.12	482,574,184.81

经营活动产生的现金流量净额	217,007,782.29	305,690,312.05
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,009,174.33	719,206.21
投资支付的现金		-
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	1,009,174.33	719,206.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,174.33	-719,206.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,636,800.22	252,298,387.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,204,016.21	89,733,937.85
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	254,840,816.43	342,032,324.97
筹资活动产生的现金流量净额	-216,840,816.43	-304,032,324.97
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	-842,208.47	938,780.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,486.11	393,705.24
六、期末现金及现金等价物余额	490,277.64	1,332,486.11

公司负责人：朱金锁 主管会计工作负责人：韩阳 会计机构负责人：张杰

