

---

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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。

北京中名国成会计师事务所（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期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

### 一、财务风险

近年来，随着发行人自身利润的累积以及股东的资本性投入，发行人的资产规模持续大幅提升，资产负债率处于合理水平，但由于发展速度较快，资金需求量依旧很大。发行人需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的问题。

### 二、经营管理风险

随着发行人的规模扩张和发展，发行人的经营范围、资产规模都将有所扩张。这将在资源整合、资本运作、风险控制等方面对发行人管理层提出更高要求，增大了管理和运作的难度。如果发行人管理层的业务能力不能适应公司规模快速扩张，公司的组织架构和管理制度不能根据公司状况迅速调整和完善，发行人可能难以正常运作。

### 三、突发事件带来的风险

一些不可预见的因素或者企业日常生产中一些薄弱环节和安全隐患可能触发突发事件，这在一定程度上可能对发行人业务运营造成不利影响。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书披露的“风险因素”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.....	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.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
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.....	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.....	19
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.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
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.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
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

本公司、公司、发行人	指	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
19 阿勒泰债、PR 阿国投	指	2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2023 年年度报告》
募集说明书	指	《2019 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司章程》
法定节假日	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	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
中文简称	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭胜
注册资本（万元）	191,436
实缴资本（万元）	191,436
注册地址	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址的邮政编码	836500
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	彭胜
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	董事长
联系地址	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
电话	0906-2165199
传真	0906-2165197
电子信箱	1494683158@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：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

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：零号

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：73.13%、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：73.13%、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

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	严琦琦	副总经理	新聘	2023 年 9 月	正在变更中
--------	-----	------	----	------------	-------

## （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：彭胜

发行人的董事长或执行董事：彭胜

发行人的其他董事：吴新生、刘立强、张雪梅、韩兵

发行人的监事：申云杰、黄志宏、周福君、赵红燕、陈忠宝

发行人的总经理：彭胜

发行人的财务负责人：刘立强

发行人的其他非董事高级管理人员：严琦琦

## 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

公司经营范围：投资与资产管理；基础设施投资建设经营；公共设施管理；土地开发；房地产开发；房屋租赁；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；金属及金属矿批发、零售；建材批发、零售；广告业；仓储业；会议及展览服务；铁路客运票务代理。（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）基础设施代建业务

发行人作为阿勒泰地区城市基础设施建设的投资主体，承担着阿勒泰地区的城市基础设施投资建设任务。近年来，发行人承接的基础设施代建项目主要有北屯西城区 1.2 万亩生态防护林项目、阿勒泰福海工业园区建设项目、阿勒泰福海火车站建设项目、阿勒泰福海新区建设项目、北阿铁路项目及阿富准铁路项目等。公司基建项目以与地区行署签订基建代建协议的方式进行，该业务板块公司将收到的投资成本及代建费计入主营业务收入，并相应结转建设成本。报告期内，公司代建业务收入主要来自下属子公司承接的阿勒泰市泽远拆迁工程、城中村棚户区改造建设项目和吉木乃县棚户区改造工程等棚改代建项目。

#### （2）供水、供暖居民服务类

自成立以来，发行人通过转贷模式重点支持了阿勒泰地区县（市）集中供暖、供排水、城市道路等基础设施项目的建设，同时也负责阿勒泰地区部分市县城市供水、供暖设施的后续经营与管理。发行人供水和供暖业务均取得相关政府部门颁发的《特许经营权证》，保证了上述业务的专营优势，供暖、供水业务主要依据《关于调整阿勒泰市供暖价格的通知》（阿市发改[2010]1 号）和《关于调整阿勒泰市供水价格的批复》（阿地发改[2012]1 号）等文件进行收费。



公司供水业务主要由子公司聚金城建下属子公司阿勒泰市金山供水有限责任公司以及布尔津国投下属子公司布尔津县津城供排水有限公司负责运营。发行人供暖业务主要由聚金城建下属子公司阿勒泰市兴业集中供热有限公司以及布尔津国投下属子公司津城供热负责运营。

### （3）农业业务

公司综合农业业务主要包括商品销售、农业、牧业和渔业等，由泰农公司负责。商品销售业务主要产品为板蓝根。农业业务主要为对外出租农牧场的土地使用权，均来自于政府划拨。牧业及渔业主要通过出租草场、收牛羊铁畜提成款，鱼塘发包、养殖等方式实现收入。

### （4）房地产业务

公司房产开发业务主要涉及保障房和商品房 的开发及销售，由公司本部、子公司阿勒泰市金通房产开发有限公司、阿勒泰大成置业地产有限公司和鑫源建设负责。商品房方面，主要由大成置业和鑫源建设采用自建后出售的经营模式开展商品房开发业务。保障房方面，金通房产和鑫源建设等子公司与当地 政府签订协议约定，项目建成后由委托方进行回购，回购价格根据市场变化进行动态调整，公司相应确认保障房销售收入。

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，发行人业务未发生重大变化，公司经营情况良好，偿债能力较强。

## （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（%）
工程施工及土地开发整理劳务	19,745.71	22,140.42	-12.13	19.54	59,733.94	58,236.66	2.51	53.49
供水、供暖居民服务类	8,450.09	8,022.63	5.06	8.36	7,840.84	7,148.45	8.83	7.02
房产销售	26,224.33	21,800.59	16.87	25.95	25,234.79	18,235.74	27.74	22.60
农业业务	20,373.88	14,212.80	30.24	20.16	6,090.51	2,719.28	55.35	5.45

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 (%)
其他	26,244.20	18,192.33	30.68	25.97	12,778.90	11,630.08	8.99	11.44
合计	101,038.21	84,368.77	16.50	100.00	111,678.98	97,970.21	12.28	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 (%)
工程施工及土地开发整理劳务	工程施工及土地开发整理劳务	19,745.71	22,140.42	-12.13	-66.94	-61.98	-583.83
供水、供暖居民服务类	供水、供暖居民服务类	8,450.09	8,022.63	5.06	7.77	12.23	-42.72
房产销售	房产销售	26,224.33	21,800.59	16.87	3.92	19.55	-39.18
农业业务	农业业务	20,373.88	14,212.80	30.24	234.52	422.67	-45.37
其他	其他	26,244.20	18,192.33	30.68	105.37	56.42	-23.83
合计	—	101,038.21	84,368.77	—	-9.53	-13.88	—

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。

工程施工及土地开发整理劳务业务：2023 年收入较上年同比下降 66.94%，主要系公司本年工程施工业务减少所致，成本未发生巨额变化；

农业业务：2023 年收入较上年同比增加 234.52%，主要系公司本年农产品销售增加所致；

(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

未来，发行人将充分利用阿勒泰地区城市工业化、城镇化、城乡一体化加速发展的契机，立足于阿勒泰地区发展，打造政府投融资平台，形成城市基础设施建设、保障性住房开发与经营、公共事业管理与经营及旅游服务于一体的产业布局。

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

公司面临的风险因素与募集说明书披露的“风险因素”没有重大变化。公司已有相应措施应对。

## 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. 业务独立

公司拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内，开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及业务活动中，均由发行人以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

### 2. 资产独立

公司的各类生产设施及其他生产相关资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，资产产权明晰。

### 3. 人员独立

公司建立了独立的人员管理制度，董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生。

### 4. 财务独立

公司设置了独立的财务部门，制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，即独立的开设基本存款账户，独立支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责发行人的财务工作。

### 5. 机构独立

公司依据《公司法》、《公司章程》设置了董事会、监事会以及董事会领导下的总经理负责制，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。发行人建立了独立完整的组织结构，并按照各项规章制度行使职权。

（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

公司各子公司在公司授权范围内，对日常生产经营活动实行自主经营、独立核算、自负盈亏。

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形，不存在违规的非经营性往来占款和资金拆借行为。

（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 9.85 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 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 阿国投、19 阿勒泰债
3、债券代码	152177.SH、1980143.IB
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 4 月 24 日
7、到期日	2029 年 4 月 24 日

8、债券余额	2.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 6 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 10%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金。本期债券利息每年支付一次，涉及分期还本时当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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
14、投资者适当性安排	面向合格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	报价、询价

## 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	152177.SH、1980143.IB
债券简称	PR 阿勒泰、19 阿勒泰
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不涉及

## 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	152177.SH、1980143.IB
债券简称	PR 阿勒泰、19 阿勒泰
债券约定的投资者保护条款名称	为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施。主要包括：设立专门的偿付工作小组，制定《债券持有人会议规则》，严格的信息披露。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	公司已按债券约定的投资者权益保护条款的执行和披露
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	不适用

**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

**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	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元
签字会计师姓名	刘红志、张洪温

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152177.SH、1980143.IB
债券简称	PR 阿国投、19 阿勒泰债
名称	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐市天山区建中路 40 号
联系人	朱晟
联系电话	0991-6066551

**（三）资信评级机构**

√ 适用 □ 不适用

债券代码	152177.SH、1980143.IB
债券简称	PR 阿国投、19 阿勒泰债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√ 适用 □ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152177.SH、1980143.IB	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 29 日	服务合同到期	已履行内部决议	无

### 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企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （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	58,593.05	91,576.08	-36.02	货币资金减少所致
应收账款	275,232.03	249,183.32	10.45	—
预付款项	45,320.94	38,737.21	17.00	—
其他应收款	97,876.34	134,450.47	-27.20	—
存货	152,345.37	160,106.93	-4.85	—
其他流动资产	23,436.99	9,564.15	145.05	待抵扣增值税进项税额增加所致
长期应收款	98,759.88	110,024.82	-10.24	—
长期股权投资	6,124.16	7,977.95	-23.24	—
其他权益工具投资	111,530.89	114,681.39	-2.75	—
投资性房地产	70.77	25.28	179.96	投资性房地产增加所致
固定资产	124,441.14	99,817.30	24.67	—
在建工程	114,101.93	81,153.46	40.60	在建项目增加所致
长期待摊费用	1,040.60	153.54	577.74	办公场地装修等增加所致
资产总计	3,468,750.30	3,464,828.70	0.11	—

## （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（%）
无形资产	40,970.58	40,970.58	-	1.82
固定资产	124,441.14	29,854.70	-	23.99
合计	165,411.72	70,825.28	—	—

## 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：10.96 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.89 亿元，收回：6.40 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.45 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：3.36%，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 5.25 亿元和 5.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.90%。

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				2.35	2.35	39.30%
银行贷款				3.63	3.63	60.70%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计				5.98	5.98	—

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

2.35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 31.91 亿元和 23.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-27.73%。

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				2.35	2.35	10.19%
银行贷款			1.33	13.73	15.06	65.31%
非银行金融机构贷款				5.65	5.65	24.5%
其他有息债务						
合计			1.33	21.73	23.06	—

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 2.35 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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
短期借款	10,984.34	7,651.30	30.34	短期银行借款增加所致
应付账款	46,619.63	37,857.72	18.79	—
预收款项	230.41	143.37	37.78	预收租赁款增加所致
合同负债	84,531.99	72,174.59	14.62	—
应付职工薪酬	1,504.96	1,190.70	20.88	—
应交税费	42,619.52	35,879.09	15.82	—
其他应付款	124,589.91	77,405.23	37.87	往来款增加所致
长期借款	137,334.30	160,066.95	-16.55	—
长期应付款	181,531.44	205,081.99	-12.97	—

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
递延收益	3,283.13	2,520.97	23.21	-
负债合计	658,600.56	653,414.61	0.79	-

#### （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：4,135.68 万元

报告期非经常性损益总额：20,917.97 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	85.48	股权投资收益	0.00	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	不涉及	0.00	不涉及
资产减值损失	0.00	不涉及	0.00	不涉及
营业外收入	2,965.29	拆迁补贴、其他营业外收入	2,965.29	不具有可持续性
营业外支出	1,763.01	对外捐赠及罚款	1,763.01	不具有可持续性
其他收益	16,189.67	经营性补贴	16,189.67	不具有可持续性

#### （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：79.04 亿元

报告期末对外担保的余额：68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.04 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：9.85 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

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《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 2023 年年度报告》  
之盖章页)

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

2024年 4 月 29 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：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	585,930,517.60	915,760,758.17
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	2,752,320,264.28	2,491,833,205.56
应收款项融资		
预付款项	453,209,433.77	387,372,111.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	978,763,435.28	1,344,504,697.44
其中：应收利息		
应收股利	600,000.00	633,000.00
买入返售金融资产	1,523,453,716.92	1,601,069,309.53
存货		
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	234,369,900.32	95,641,492.86
流动资产合计	6,528,047,268.17	6,836,181,575.34
<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	987,598,818.65	1,100,248,184.05
长期股权投资	61,241,570.93	79,779,463.02



其他权益工具投资	1,115,308,850.36	1,146,813,850.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	707,672.04	252,775.84
固定资产	1,244,411,358.76	998,173,001.79
在建工程	1,141,019,314.94	811,534,621.51
生产性生物资产	1,071,873,362.46	1,111,895,891.48
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,507,896,786.88	22,539,077,744.55
开发支出		324,528.30
商誉		
长期待摊费用	10,406,028.39	1,535,400.88
递延所得税资产	18,991,954.47	22,469,978.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,159,455,717.88	27,812,105,440.25
资产总计	34,687,502,986.05	34,648,287,015.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	109,843,415.35	76,512,992.30
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	466,196,349.37	378,577,245.53
预收款项	2,304,133.20	1,433,737.95
合同负债	845,319,886.81	721,745,882.74
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	15,049,584.16	11,906,957.08
应交税费	426,195,192.00	358,790,933.58
其他应付款	1,245,899,133.72	774,052,302.30
其中：应付利息	10,156,378.08	
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	24,000,000.00	304,200,824.04

其他流动负债		
流动负债合计	3,134,807,694.61	2,627,220,875.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,373,342,969.51	1,600,669,513.14
应付债券	229,709,194.10	230,226,163.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,815,314,388.21	2,050,819,852.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,831,332.23	25,209,717.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,451,197,884.05	3,906,925,246.91
负债合计	6,586,005,578.66	6,534,146,122.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	299,640,000.00	299,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,509,215,658.81	27,021,247,145.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,482,350.43	102,482,350.43
一般风险准备		
未分配利润	176,959,428.49	679,584,237.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,088,297,437.73	28,102,953,733.57
少数股东权益	13,199,969.66	11,187,159.59
所有者权益（或股东权益）合计	28,101,497,407.39	28,114,140,893.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,687,502,986.05	34,648,287,015.59

公司负责人：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

**母公司资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	5,832,418.95	108,821,546.86
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	353,883,241.57	330,883,683.62
应收款项融资		
预付款项	22,011,719.71	3,845.31
其他应收款	317,048,435.39	298,117,043.75
其中：应收利息	38,735,268.11	38,735,268.11
应收股利	13,361,313.88	
存货	50,000.00	50,000.00
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		
流动资产合计	698,825,815.62	737,876,119.54
<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	889,460,244.66	1,333,179,710.11
长期股权投资	4,736,299,754.86	4,717,667,692.35
其他权益工具投资	20,637,965.24	24,342,965.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,994.71	52,606.74
固定资产	38,044,766.93	4,799,461.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,818,000.40	7,363,802.92

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,691,287,726.80	6,087,406,238.68
资产总计	6,394,113,542.42	6,825,282,358.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	
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	92,800,000.01	2,569,325.51
预收款项	63,310.00	53,310.00
合同负债		
应付职工薪酬	13,244.35	
应交税费	143,241,704.63	143,209,967.80
其他应付款	19,057,720.82	25,229,185.01
其中：应付利息	10,156,378.08	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	258,175,979.81	311,061,788.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,824,897.71	150,824,897.71
应付债券	229,709,194.10	230,226,163.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,666,666.70	5,000,000.02
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	367,200,758.51	386,051,060.85
负债合计	625,376,738.32	697,112,849.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	609,375,398.08	1,000,148,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,509,302,306.08	4,479,103,506.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,467,312.93	102,482,350.43
未分配利润	547,591,787.01	546,435,107.54
所有者权益（或股东权益）合计	5,768,736,804.10	6,128,169,509.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,394,113,542.42	6,825,282,358.22

公司负责人：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

**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	1,010,382,103.30	1,116,789,818.09
其中：营业收入	1,010,382,103.30	1,116,789,818.09
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	843,687,689.56	979,702,143.61
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	19,968,978.51	16,977,747.11
销售费用	20,994,306.99	10,464,752.98
管理费用	239,987,314.25	131,121,188.84
研发费用	5,958,780.13	
财务费用	25,819,342.87	24,811,341.08
其中：利息费用	38,274,287.26	28,519,119.25
利息收入	-3,775,317.27	-3,781,304.40
加：其他收益	161,896,760.18	134,966,217.65
投资收益（损失以“—”号填列）	854,892.10	4,163,752.41
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,570,145.04	-66,196,935.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	46,502.29	-5,336,661.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,333,990.60	21,309,018.03
加：营业外收入	29,652,874.04	3,026,561.15
减：营业外支出	17,630,109.27	3,240,980.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,356,755.37	21,094,598.22
减：所得税费用	13,222,804.14	-5,807,907.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,133,951.23	26,902,505.22
（一）按经营持续性分类	28,133,951.23	26,902,505.22
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,133,951.23	26,902,505.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	28,133,951.23	26,902,505.22
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	26,121,141.16	24,603,638.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,012,810.07	2,298,866.63
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	28,133,951.23	26,902,505.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,121,141.16	24,603,638.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,012,810.07	2,298,866.63
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：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

**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	2,143,988.06	12,899,768.12
减：营业成本	144,494.22	14,647,537.77
税金及附加	35,819.11	18,507.87

销售费用		
管理费用	8,018,037.78	4,663,729.96
研发费用		
财务费用	-585,881.15	696,701.21
其中：利息费用	4,621.21	2,904.42
利息收入	-73,533.34	-181,507.97
加：其他收益	65,853.83	
投资收益（损失以“－”号填列）	285,441.78	165,544.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,183,210.07	-1,279,770.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,258,280.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,933,976.22	-6,982,654.14
加：营业外收入	17,465.04	619,656.84
减：营业外支出	20,887.23	19.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,937,398.41	-6,363,017.25
减：所得税费用	-94,077.88	-319,942.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,843,320.53	-6,043,074.60
（一）持续经营净利润（净亏损以		



“一”号填列)		
(二) 终止经营 净利润 (净亏损以 “一”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		
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：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

### 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	967,245,403.27	908,468,409.62
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	1,988,568.41	27,985,442.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,342,423,182.31	763,840,674.87
经营活动现金流入小计	2,311,657,153.99	1,700,294,527.37
购买商品、接受劳务支付的现金	397,159,939.87	462,352,372.63
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	97,551,232.94	76,587,562.22
支付的各项税费	204,794,922.63	48,925,944.39
支付其他与经营活动有关的现金	772,763,951.14	482,339,316.08
经营活动现金流出小计	1,472,270,046.58	1,070,205,195.32
经营活动产生的现金流量净额	839,387,107.41	630,089,332.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,444,801.84	4,486,648.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,000.00	35,157,049.76
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	401,156,623.33	364,659,634.02
投资活动现金流入小计	406,730,425.17	404,303,332.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,839,718.14	228,949,329.69
投资支付的现金	24,517,000.00	42,000,000.00
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		71,962,023.03
投资活动现金流出小计	173,356,718.14	342,911,352.72
投资活动产生的现金流量净额	233,373,707.03	61,391,979.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,117,000.00	98,640,000.00

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	241,064,405.70	247,267,970.00
收到其他与筹资活动有 关的现金	45,164,400.00	85,071,117.86
筹资活动现金流入小 计	316,345,805.70	430,979,087.86
偿还债务支付的现金	715,778,319.34	271,949,784.05
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	612,385,394.45	358,439,810.70
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	390,773,146.92	
筹资活动现金流出小 计	1,718,936,860.71	630,389,594.75
筹资活动产生的现 金流量净额	-1,402,591,055.01	-199,410,506.89
<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>	-329,830,240.57	492,070,804.95
加：期初现金及现金等 价物余额	915,760,758.17	423,689,953.22
<b>六、期末现金及现金等 价物余额</b>	585,930,517.60	915,760,758.17

公司负责人：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

**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	7,784,438.00	41,588,491.86
收到的税费返还	76,398.69	
收到其他与经营活动 有关的现金	1,419,384,933.96	57,953,189.09
经营活动现金流入 小计	1,427,245,770.65	99,541,680.95
购买商品、接受劳务 支付的现金	9,241,198.98	38,149,673.18
支付给职工及为职工	4,087,279.83	3,874,664.46

支付的现金		
支付的各项税费	168,310.20	2,822,490.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,455,917,179.41	46,593,627.65
经营活动现金流出小计	1,469,413,968.42	91,440,456.11
经营活动产生的现金流量净额	-42,168,197.77	8,101,224.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	544,173.12	13,526,858.69
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	482,451,687.71	329,646,752.20
投资活动现金流入小计	486,695,860.83	343,173,610.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,123.90	5,929.20
投资支付的现金	24,517,000.00	92,240,000.00
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		50,970,000.00
投资活动现金流出小计	24,524,123.90	143,215,929.20
投资活动产生的现金流量净额	462,171,736.93	199,957,681.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,117,000.00	74,640,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	38,117,000.00	74,640,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	163,333,333.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,336,520.15	32,066,973.93
支付其他与筹资活动有关的现金	390,773,146.92	
筹资活动现金流出小计	561,109,667.07	195,400,307.25
筹资活动产生的现金流量净额	-522,992,667.07	-120,760,307.25
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	-102,989,127.91	87,298,599.28
加：期初现金及现金等价物余额	108,821,546.86	21,522,947.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,832,418.95	108,821,546.86

公司负责人：彭胜 主管会计工作负责人：张雪梅 会计机构负责人：刘立强

