
屏山县恒源投资集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，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权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

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.....	9
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.....	12
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.....	12
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.....	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

发行人、公司	指	指屏山县恒源投资集团有限公司
控股股东及实际控制人	指	屏山县财政局
资信评级机构、远东资信	指	远东资信评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	指《屏山县恒源投资集团有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
债券持有人	指	指持有本期债券的投资者
债券托管机构、证券登记机构	指	指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
天府增进	指	天府信用增进股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	屏山县恒源投资集团有限公司
中文简称	屏山恒投
外文名称（如有）	PingshanHengYuanInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	HYIG
法定代表人	王兵
注册资本（万元）	12,800.00
实缴资本（万元）	12,800.00
注册地址	四川省宜宾市 屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江大厦 12 层 1 号
办公地址	四川省宜宾市 屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江大厦 12 层 1 号
办公地址的邮政编码	645352
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	唐昊宇
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	董事兼副总经理
联系地址	四川省宜宾市屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江大厦 12 层 1 号
电话	13890999191
传真	0831-8929018
电子信箱	553452635@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：屏山县财政局

报告期末实际控制人名称：屏山县财政局

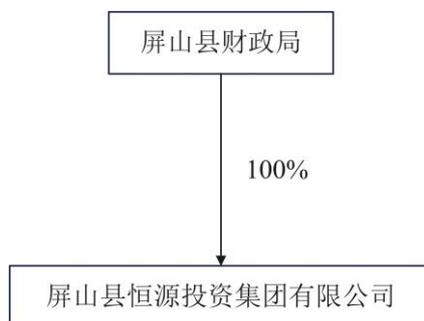
报告期末控股股东资信情况：资信正常

报告期末实际控制人资信情况：资信正常

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%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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
董事	王兵	法定代表人、董事长	任职	2023年8月1日	2023年11月23日
董事	陈景璐	职工董事	任职	2023年11月17日	2023年11月23日
监事	李之泉	监事会主席	任职	2023年8月1日	2023年11月23日
监事	蒋澄	监事	任职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	曾庆英	职工监事	任职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	杨晓秋	职工监事	任职	2023年10月31日	2023年11月23日
董事	邹正华	法定代表人、董事长	免职	2023年8月1日	2023年11月23日
董事	袁敏	董事	免职	2023年6月1日	2023年11月23日
董事	曾庆英	董事	免职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	周兴彩	监事会副主席	免职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	王清磊	监事	免职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	刘畅	监事	免职	2023年10月31日	2023年11月23日
监事	胡明诗	职工监事	免职	2023年10月31日	2023年11月23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：7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 58.33%。

（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：王兵
发行人的董事长或执行董事：王兵
发行人的其他董事：尹光义、唐昊宇、张桔、陈景璐
发行人的监事：李之泉、邓洁、蒋澄、曾庆英、杨晓秋
发行人的总经理：尹光义
发行人的财务负责人：袁敏
发行人的其他非董事高级管理人员：冯明旭、袁敏

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

发行人经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；土地整治服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；信息系统集成服务；食用农产品批发；食用农产品零售；休闲观光活动；供应链管理服务；会议及展览服务；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；房屋拆迁服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用石加工；水资源管理；普通机械设备安装服务；农业机械服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；园区管理服务。（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）许可项目：房地产开发经营；住宿服务；旅游业务；水利工程建设监理；水利工程质量检测；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；自来水生产与供应；天然水收集与分配；水路普通货物运输。（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）

发行人是屏山县城市开发建设投资和运营主体。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，在屏山县城市基础设施建设项目中处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。整体来看，发行人主业突出，业务增速快，持续开发能力强，综合实力雄厚。

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

发行人所属的基础设施建设行业是推动城镇化进程的重要驱动力，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

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：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(%)
建设项目	47,781.50	42,675.83	10.69	33.01	28,103.46	25,527.31	9.17	31.47
产品销售	83,762.29	81,389.32	2.83	57.86	46,905.38	44,654.68	4.80	52.53
车辆运营	1,899.82	2,336.94	-23.01	1.31	2,706.53	2,329.80	13.92	3.03
教育服务	1,294.52	889.36	31.30	0.89	1,157.66	1,124.33	2.88	1.30
其他业务	10,030.81	7,783.86	22.40	6.93	10,416.50	8,328.11	20.05	11.67
合计	144,768.94	135,075.31	6.70	100.00	89,289.53	81,964.22	8.20	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

发行人营业收入/营业成本明细已按业务板块分类列示，未按产品（服务）分类列示。

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。

报告期内，发行人建设项目板块营业收入较上年同期增长 70.02%，营业成本增长 67.18%，主要系增加屏山县高铁核心区建设项目，含税收入 24,584.56 万，成本 20,487.14 万；发行人产品销售板块营业收入较上年同期增长 78.58%，营业成本增长 82.26%，毛利率下降 41.04%，主要系该业务板块经营规模扩大，且毛利率处于较低水平，因此变动幅度较大；发行人车辆运营板块毛利率较上年同期下降 265.30%，主要系购置大量车辆，折旧费用增多，导致成本上升；发行人教育服务板块毛利率较上年同期上升 986.81%，主要系下属教育公司注销，缩减人工成本及其他开支导致毛利率下降。

（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

在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，促进公司的职能转型和业务转型，将公司转型成为公共产品与公共服务的提供商、城市资源的运营商、国有资本的投资运营商。

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

公司主要从事城市基础设施建设等业务，较易受到国家和地方产业政策的影响。国家

的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响公司的盈利能力和经营前景。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

应对措施：公司将在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力，同时针对未来政策变动风险，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，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

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、业务经营等方面的均相互独立。

（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

为了规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，确保公司及股东的合法权益，关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公允的原则，不得损害股东的合法权益。同时，公司针对关联交易也定期在每年的定期报告中披露。

（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

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	2022年屏山县恒源投资有限公司公司债券
2、债券简称	22屏山恒投企业债/22屏山债
3、债券代码	2280108.IB/184306.SH
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月28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	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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	宜宾市商业银行股份有限公司屏山支行
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	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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

债券代码	2280108.IB/184306.SH
债券简称	22屏山恒投企业债/22屏山债
债券约定的投资者保护条款名	为有效保障本期债券的偿付，维护投资者的合法权益，

称	发行人与本期债券债权代理人宜宾市商业银行股份有限公司屏山支行签署了《2022年屏山县恒源投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2022年屏山县恒源投资有限公司债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
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	-

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：2280108.IB/184306.SH

债券简称	22屏山恒投企业债/22屏山债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、由天府信用增进股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保； 2、本期债券发行规模为3亿元，每年付息一次。在债券存续期的第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，当期利息随本金一起支付。 3、为有效保障本期债券的偿付，维护投资者的合法权益，发行人与本期债券债权代理人宜宾市商业银行股份有限公司屏山支行签署了《2022年屏山县恒源投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2022年屏山县恒源投资有限公司债券持有人会议规则》。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	刘浩、欧阳文爱

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2280108.IB/184306.SH
债券简称	22屏山恒投企业债/22屏山债
名称	宜宾市商业银行股份有限公司屏山支行
办公地址	四川省宜宾市屏山县新县城民生西路新华文轩出版传媒公司屏山分公司综合楼底楼
联系人	杜娟
联系电话	0831-5708080

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280108.IB/184306.SH
债券简称	22屏山恒投企业债/22屏山债
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层、上海市虹口区杨树浦路248号瑞丰国际大厦2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
2280108.IB/ 184306.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月19日	原审计服务合同到期，经公司研究，通过公开招标方式聘用	已履行相关决策程序	无重大不利影响

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	32,782.45	94,884.60	-65.45	银行存款减少
应收票据	80.00	507.07	-84.22	银行承兑汇票减少
应收账款	143,218.46	102,574.13	39.62	主要系对屏山县财政局的应收款项增加
预付款项	144,422.50	6,053.05	2,285.95	主要系工程款尚未结算
其他应收款	100,183.46	57,530.83	74.14	新增应收往来款项
存货	1,191,649.75	1,017,291.31	17.14	-
其他流动资产	14,527.25	9,714.96	49.53	预缴税费以及待抵扣增值税金额增加
长期股权投资	1,518.99	822.14	84.76	主要系新增对屏山县嘉源投资建设有限公司的长期股权投资
其他权益工具投资	10,602.04	10,602.04	0.00	-
投资性房地产	51,633.99	52,816.89	-2.24	-
固定资产	23,079.70	19,111.61	20.76	-
在建工程	9,215.44	2,762.74	233.56	新增屏山县书楼镇芭蕉村温泉度假村在建项目，以及对

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
				燃气项目等在建项目的投入增加
无形资产	55,896.21	5,425.33	930.28	主要系本期外购特许经营权
商誉	6.45	6.45	0.00	-
长期待摊费用	1,043.26	686.53	51.96	装修改造费增加
递延所得税资产	817.80	232.96	251.05	资产减值准备产生的递延所得税资产增加
其他非流动资产	128,098.48	128,098.48	0.00	-

（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	32,782.45	564.00	-	1.72
投资性房地产	51,633.99	673.41	-	1.30
固定资产	23,079.70	5,164.35	-	22.38
其他非流动资产	128,098.48	16,866.02	-	13.17
无形资产	55,896.21	2,900.22	-	5.19
合计	291,490.83	26,168.00	—	—

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：2.85亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.71亿元，收回：2.33亿元；

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：5.23 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：2.47 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：9.75%，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 28.34 亿元和 27.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.34%。

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	-	-	-	2.97	2.97	10.96%
银行贷款	-	-	0.75	5.72	6.47	23.86%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.08	17.59	17.67	65.18%
合计	-	-	0.83	26.28	27.11	—

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 2.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 70.67 亿元和 78.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.50%。

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	-	-	-	2.97	2.97	3.77%
银行贷款	-	-	3.43	37.68	41.12	52.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息 债务	-	-	1.24	33.47	34.71	44.05%
合计	-	-	4.67	74.12	78.80	—

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 2.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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
应付账款	71,813.38	10,597.12	577.67	主要系本期应付工程款增加
预收款项	-	9.09	-100.00	本期预收租金减少
合同负债	2,509.91	9,396.95	-73.29	本期销货合同相关的合同负债增加
应付职工薪酬	376.55	327.63	14.93	-
应交税费	3,360.89	2,663.41	26.19	-
其他应付款	500,550.69	258,189.41	93.87	主要系应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	41,727.57	28,168.60	48.14	主要系一年内到期的长期应付款增加
其他流动负债	5,611.08	2,540.82	120.84	主要系本期新增保理融资
长期借款	376,811.19	299,706.92	25.73	-
应付债券	23,820.07	29,677.36	-19.74	-
长期应付款	334,717.98	333,992.43	0.22	-

（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：12,349.24 万元

报告期非经常性损益总额：-171.37 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

（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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-76,002.93 万元，净利润为 12,553.59 万元，存在差异，主要系公司存货中开发成本增加以及经营性应付项目规模较大产生往来款所致，上述情况符合公司开展基础设施建设业务的行业特征。

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：2.50 亿元

报告期末对外担保的余额：5.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.19 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

一、 公司债券募投项目情况

（一）“22屏山恒投企业债/22屏山债”募投项目情况

22屏山恒投企业债/22屏山债募投项目为浙川纺织产业扶贫协作示范园标准化厂房项目。本期债券募集资金3.00亿元，全部用于项目建设。募投项目位于宜宾市屏山县屏山镇庄子村，项目总投资6.20亿元。截至报告期末，项目已建设完工，处于正常运营状态。

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）

（此页无正文，为《屏山县恒源投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
之签章页）

屏山县恒源投资集团有限公司

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：屏山县恒源投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	327,824,547.76	948,846,013.17
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	800,000.00	5,070,653.01
应收账款	1,432,184,572.42	1,025,741,301.75
应收款项融资	-	-
预付款项	1,444,225,009.65	60,530,507.90
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,001,834,553.49	575,308,277.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,916,497,478.45	10,172,913,055.48
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	145,272,466.47	97,149,648.22
流动资产合计	16,268,638,628.24	12,885,559,456.93
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	15,189,884.86	8,221,380.03
其他权益工具投资	106,020,361.84	106,020,361.84

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	516,339,878.01	528,168,869.44
固定资产	230,796,989.46	191,116,050.14
在建工程	92,154,409.39	27,627,398.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	558,962,101.28	54,253,269.01
开发支出	-	-
商誉	64,515.72	64,515.72
长期待摊费用	10,432,636.95	6,865,332.19
递延所得税资产	8,177,983.85	2,329,587.80
其他非流动资产	1,280,984,775.54	1,280,984,775.54
非流动资产合计	2,819,123,536.90	2,205,651,540.53
资产总计	19,087,762,165.14	15,091,210,997.46
流动负债：		
短期借款	109,330,486.67	151,983,908.48
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	718,133,840.06	105,971,216.02
预收款项	-	90,916.52
合同负债	25,099,077.01	93,969,473.19
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	3,765,453.51	3,276,259.18
应交税费	33,608,876.60	26,634,104.29
其他应付款	5,005,506,929.41	2,581,894,133.82
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	417,275,738.46	281,686,028.25
其他流动负债	56,110,843.02	25,408,190.72
流动负债合计	6,368,831,244.74	3,270,914,230.47

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,768,111,892.80	2,997,069,192.80
应付债券	238,200,663.65	296,773,637.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,347,179,815.28	3,339,924,262.83
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	7,353,492,371.73	6,633,767,092.71
负债合计	13,722,323,616.47	9,904,681,323.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,246,444,726.87	4,194,064,797.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	78,110,965.69	68,578,342.14
一般风险准备	-	-
未分配利润	896,665,008.92	778,595,480.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,349,220,701.48	5,169,238,619.31
少数股东权益	16,217,847.19	17,291,054.97
所有者权益（或股东权益）合计	5,365,438,548.67	5,186,529,674.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,087,762,165.14	15,091,210,997.46

公司负责人：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：屏山县恒源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,611,831.46	118,940,571.21

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	571,226,557.60	408,154,088.27
应收款项融资	-	-
预付款项	243,525,078.25	220,975,078.25
其他应收款	1,178,305,682.05	776,928,004.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,553,585,921.79	2,237,512,957.24
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	12,310,476.80	5,758,600.31
流动资产合计	4,622,565,547.95	3,768,269,299.81
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	3,035,605,679.12	3,258,915,374.95
其他权益工具投资	91,128,511.84	91,128,511.84
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	332,475,696.08	339,668,158.96
固定资产	44,256,066.43	45,679,801.52
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	20,557.54	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	169,051,500.42	169,051,500.42
非流动资产合计	3,672,538,011.43	3,904,443,347.69
资产总计	8,295,103,559.38	7,672,712,647.50
流动负债：		
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	51,788,357.52	14,721,443.80
预收款项	-	-
合同负债	91,750,243.31	90,325,421.07
应付职工薪酬	628,684.82	1,869,622.25
应交税费	24,302,171.32	15,492,900.14
其他应付款	1,752,864,946.30	806,606,498.10
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	141,932,979.95	81,173,675.16
其他流动负债	29,375,917.93	29,190,691.04
流动负债合计	2,092,643,301.15	1,039,380,251.56
非流动负债：		
长期借款	571,620,000.00	645,620,000.00
应付债券	238,200,663.65	296,773,637.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,758,917,533.90	1,810,281,470.01
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	2,568,738,197.55	2,752,675,107.09
负债合计	4,661,381,498.70	3,792,055,358.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,725,412,403.82	3,067,673,867.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	78,110,965.69	68,578,342.14
未分配利润	702,198,691.17	616,405,079.25

所有者权益（或股东权益）合计	3,633,722,060.68	3,880,657,288.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,295,103,559.38	7,672,712,647.50

公司负责人：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

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	1,447,689,366.51	892,895,347.85
其中：营业收入	1,447,689,366.51	892,895,347.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,460,794,699.50	914,205,790.19
其中：营业成本	1,350,753,144.42	819,642,220.91
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	13,370,330.91	12,807,627.89
销售费用	8,847,685.53	-
管理费用	78,495,846.70	62,886,125.72
研发费用	-	-
财务费用	9,327,691.94	18,869,815.67
其中：利息费用	10,291,143.32	24,930,559.95
利息收入	2,151,362.15	6,131,669.39
加：其他收益	172,219,107.87	149,973,121.42
投资收益（损失以“-”号填列）	2,515,486.92	1,996,035.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	415,140.44
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)	-36,423,070.44	-6,437,639.46
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-1,619,341.26	181,558.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	123,586,850.10	124,402,633.08
加：营业外收入	2,604,403.32	2,106,350.57
减：营业外支出	2,698,810.47	1,378,582.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	123,492,442.95	125,130,401.61
减：所得税费用	-2,043,501.57	711,887.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	125,535,944.52	124,418,513.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	125,535,944.52	124,418,513.65
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)	127,602,152.30	126,345,836.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-2,066,207.78	-1,927,322.78
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	125,535,944.52	124,418,513.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,602,152.30	126,345,836.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,066,207.78	-1,927,322.78
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

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	253,550,771.83	227,413,278.79
减：营业成本	234,019,523.26	206,330,182.62
税金及附加	6,081,892.44	3,791,061.20
销售费用	-	-
管理费用	11,907,874.40	12,213,548.42
研发费用	-	-
财务费用	-324,679.53	16,182,116.29
其中：利息费用	-	17,630,623.38
利息收入	-	1,454,919.50
加：其他收益	90,082,041.34	90,090,199.40
投资收益（损失以“－”号填列）	4,129,709.04	1,030,914.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	190,524.98
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）	-680,603.15	139,457.53
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）	95,397,308.49	80,156,942.17
加：营业外收入	60,548.96	48,395.61
减：营业外支出	131,621.98	186,519.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,326,235.47	80,018,818.21
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,326,235.47	80,018,818.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,326,235.47	80,018,818.21
（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	95,326,235.47	80,018,818.21
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：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

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	921,023,241.42	863,256,530.59
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,082,917,806.84	1,099,407,307.76
经营活动现金流入小计	3,003,941,048.26	1,962,663,838.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,519,859,856.37	2,763,138,374.23
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	58,695,118.77	59,059,446.76
支付的各项税费	43,501,385.52	49,610,968.44
支付其他与经营活动有关的现金	141,913,974.52	525,019,301.70
经营活动现金流出小计	3,763,970,335.18	3,396,828,091.13
经营活动产生的现金流量净	-760,029,286.92	-1,434,164,252.78

额		
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	3,296,248.95	1,605,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	181,558.02
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	-	1,481,177.41
投资活动现金流入小计	3,296,248.95	3,268,125.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,846,146.78	142,692,105.74
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	148,066,629.68	7,590,176.49
投资活动现金流出小计	560,912,776.46	150,282,282.23
投资活动产生的现金流量净额	-557,616,527.51	-147,014,156.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,659,379,560.08	1,951,352,523.20
收到其他与筹资活动有关的现金	8,145,682.32	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,667,525,242.40	1,969,252,523.20
偿还债务支付的现金	381,119,561.69	609,062,806.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,720,138.26	260,666,849.06
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	5,630,000.00	12,860,000.00
筹资活动现金流出小计	967,469,699.95	882,589,655.26
筹资活动产生的现金流量净额	700,055,542.45	1,086,662,867.94
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	-617,590,271.98	-494,515,541.64
加：期初现金及现金等价物余额	939,700,419.74	1,434,215,961.38
六、期末现金及现金等价物余额	322,110,147.76	939,700,419.74

公司负责人：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

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	158,464,164.43	133,607,465.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,890,525.78	608,863,803.38
经营活动现金流入小计	1,186,354,690.21	742,471,269.34
购买商品、接受劳务支付的现金	542,733,004.67	308,761,346.96
支付给职工及为职工支付的现金	7,372,031.55	5,490,706.81
支付的各项税费	21,636,898.37	14,401,672.25
支付其他与经营活动有关的现金	275,667,822.51	196,606,466.44
经营活动现金流出小计	847,409,757.10	525,260,192.46
经营活动产生的现金流量净额	338,944,933.11	217,211,076.88
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	-	840,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	840,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,787.71	641,322.05
投资支付的现金	43,700,000.00	319,772,363.64
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	45,234,787.71	320,413,685.69
投资活动产生的现金流量净额	-45,234,787.71	-319,573,295.69
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	2,950,000.00	569,720,001.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,950,000.00	569,720,001.00
偿还债务支付的现金	129,296,171.68	428,384,450.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,692,713.47	47,841,122.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,720,000.00
筹资活动现金流出小计	351,988,885.15	479,945,573.39

筹资活动产生的现金流量净额	-349,038,885.15	89,774,427.61
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	-55,328,739.75	-12,587,791.20
加：期初现金及现金等价物余额	-25,175,582.40	-12,587,791.20
六、期末现金及现金等价物余额	-80,504,322.15	-25,175,582.40

公司负责人：王兵 主管会计工作负责人：袁敏 会计机构负责人：徐盛馨

