
杭州市水务集团有限公司

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。

中喜会计师事务所（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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2023 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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.....	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.....	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.....	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.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
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、 发行人为可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.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
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、杭州水务、公司、本公司	指	杭州市水务集团有限公司
实际控制人	指	杭州市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
控股股东、杭州城投	指	杭州市城市建设投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》、章程	指	《杭州市水务集团有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州市水务集团有限公司
中文简称	杭州水务
外文名称（如有）	Hangzhou Water Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HANGZHOU WATER
法定代表人	赵志仁
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	浙江省杭州市 上城区建国南路 168 号 11-13 层
办公地址	浙江省杭州市 上城区建国南路 168 号 11-13 层
办公地址的邮政编码	310000
公司网址（如有）	http://www.hzwgc.com/
电子信箱	cw_zjj@hzwgc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈爱朝
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	副总经理
联系地址	浙江省杭州市上城区建国南路 168 号 11-13 层
电话	0571-87886549
传真	0571-87829689
电子信箱	cw_zjj@hzwgc.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：杭州市城市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

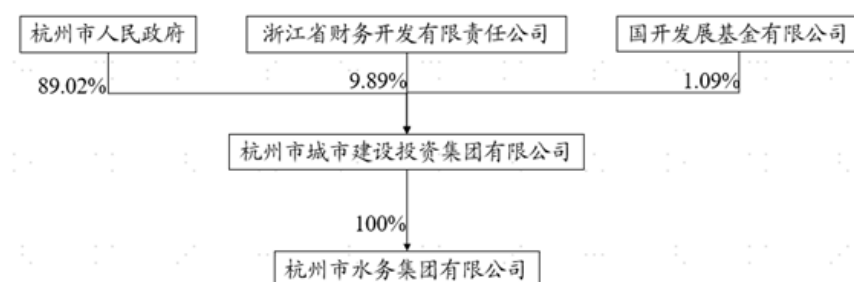
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信良好

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：无

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：无

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	陶国海	董事	辞任	2023 年 2 月	工商登记正在办理中
董事	吕利芽	董事	辞任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	万向伟	董事	辞任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	张文俊	董事	辞任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	童丽霞	董事	辞任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	于小将	董事	辞任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	姚丽萍	董事	聘任	2023 年 4 月	工商登记正在办理中
董事	黄春雷	董事	聘任	2023 年 4 月	工商登记正在办理中
董事	王志勇	董事	聘任	2023 年 4 月	工商登记正在办理中
董事	陈飞跃	董事	聘任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
董事	姜金栋	董事	聘任	2023 年 5 月	工商登记正在办理中
高级管理人员	金兴平	副总经理	辞任	2023 年 12 月	-

（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 43.75%。

（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：赵志仁

发行人的董事长或执行董事：赵志仁

发行人的其他董事：陈士才、姚丽萍、黄春雷、王志勇、陈飞跃、姜金栋、俞美锦
发行人的监事：吴再腾、王蕾
发行人的总经理：陈士才
发行人的财务负责人：陈爱朝
发行人的其他非董事高级管理人员：王东、毛超彦、周琮辉、陈爱朝、孙伟德

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

发行人主营业务为供水业务、污水处理业务和工程施工业务，具体业务模式如下：

（1）供水业务

发行人供水业务主要由杭州市水务集团有限公司及子公司杭州滨江水务有限公司、杭州富阳水务有限公司、杭州临安自来水有限公司、杭州建德自来水有限公司经营。其中，水务集团负责杭州市主城区供水业务。杭州滨江水务有限公司负责滨江区供水业务。杭州富阳水务有限公司负责富阳区供水业务。杭州市建德自来水有限公司负责建德地区供水业务。杭州市临安自来水有限公司经营负责临安地区供水业务。

（2）污水处理业务

发行人污水处理业务主要由水务集团子公司杭州市排水有限公司、杭州滨江水务有限公司、杭州富阳水务有限公司、杭州建德污水处理有限公司和杭州临安排水有限公司经营。其中，杭州市排水有限公司负责杭州市主城区污水处理业务；杭州滨江水务有限公司负责滨江区污水业务，杭州富阳水务有限公司负责富阳地区污水业务，杭州建德污水处理有限公司负责建德地区污水处理业务；杭州临安排水有限公司负责临安地区污水处理业务。

（3）工程施工业务

作为水务产业链条的延伸产业，工程施工业务施工主体为子公司杭州水务工程建设有限公司和杭州市排水有限公司下属排水运营分公司负责，业务范围包括供排水管网的新建、改造、迁改、抢修工程，二次供水工程等，面向客户主要为杭州市区的房地产开发商、企事业单位等。

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）供水行业

目前，中国城市水价构成逐步改善，城市供水价格即终端用户水价，由自来水价格（管网建设和维护成本）、污水处理费、水资源费和城市公用事业附加构成，水价也有所调高，这对于调节水的供求关系具有积极作用。随着城市化进程不断提升，我国水务市场化改革的不断深入，将水务企业的盈利能力提升到合理水平的步伐日趋加快，同时国内通胀水平的回落，为水价上调提供了宏观基础，我国的供水行业具有广阔的发展前景。

（2）污水行业

我国城市污水处理厂的建设目前已经基本趋于饱和。但是受管网限制利用率普遍不高，从而对污水处理企业的效益产生影响。与多数发达国家 80%-90%的城市污水处理率相比，我国的污水处理规模仍相对不足，未来几年该行业的增长空间仍然存在。不过，当前我国的污水处理行业仍处于成长期，除了污水处理费的调增以外，污水处理业务的成长性主要来自污水处理率的提高。随着 society 对环境保护重视程度的不断提升，环境保护力度的加大促进了污水处理行业的发展。

（3）工程施工

城市基础建设是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分，是国民经济发展的基础、衡量投资环境的一项重要内容，同时也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。对于保障城市正常运行、改善城市人居环境、具有不可替代的作用。总体来看，长三角区域核心城市的基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。近年来，杭州市加大了城市基础设施建设的力度。

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

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（%）
原水业务	6.54	3.60	45.06	9.41	5.67	2.52	55.56	8.42
供水业务	17.69	12.68	28.33	25.43	17.34	12.50	27.92	25.74
污水处理服务	11.46	9.42	17.75	16.47	9.92	8.71	12.20	14.73
PPP 项目	3.61	3.61	0.10	5.19	5.69	5.69	-	8.45
工程施工	20.74	16.86	18.71	29.81	11.31	8.83	21.92	16.78
水环境	0.56	0.51	9.34	0.81	1.90	1.66	12.31	2.81
设计	0.64	0.18	72.80	0.93	0.50	0.14	73.08	0.75
技术与服务	0.35	0.21	39.03	0.50	0.25	0.17	34.45	0.38
其他业务	7.99	5.54	30.61	11.48	14.78	12.97	12.20	21.94
合计	69.58	52.60	24.41	100.00	67.36	53.18	21.04	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

按业务板块统计

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。

- 1、原水业务：成本 2023 年度较 2022 年度增加 42.61%，主要系杭州水务原水有限公司完成“城北线”工程全额转固，补提转固部分资产折旧所致；
- 2、污水处理服务业务：毛利率由 2022 年度 12.20% 上升至 2023 年度 17.75%，主要系杭州之江污水处理有限公司投入运营以及加强成本管控所致；
- 3、PPP 项目业务：收入 2023 年度较 2022 年度减少 36.55% 的原因，成本较去年同期减少 36.62%，主要系银湖水厂 PPP 项目、之江污水厂 PPP 项目陆续完工进入运营期所致；
- 4、工程施工业务：收入 2023 年度较 2022 年度增加 83.45% 的原因，成本较去年同期增加 90.97%，主要系杭州水务工程建设有限公司二供项目工程量增加、收入成本同比增长所致；
- 5、水环境业务：收入 2023 年度较 2022 年度减少 70.42% 的原因，成本较去年同期减少 69.42%，主要系 2023 年受市场环境、经验业绩等影响所致；
- 6、技术与服务业务：收入 2023 年度较 2022 年度增加 36.91%，主要系信息系统开发运维业务及信息设备销售业务增长所致。

（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

水务集团坚持“水务产业为主体、科技思维和金融思维为两翼”的“一体两翼”转型升级高质量发展思路，以“区域一体化、产业链一体化、价值链一体化”和“三个一体化”为推手，做精特许经营业务，做大产业延伸业务，持续构建原水、供水、排水、建设开发水环境、技术与服务“六大板块”业务格局，聚集产业资源，做强产业链，加快科技融合，加强产融互动，推动机制改革，力争通过五年的发展，着力提高水务集团作为杭州国企的民生贡献和发展担当，实现“国内一流”的发展。

- 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

主要面临财务管理风险。发行人业务板块包括供水业务、污水处理业务、工程施工业务等板块，各个业务板块由不同的子公司来运营，业务的多样性也增加了财务管理的难度与风险。随着未来投资项目及投资规模的增加，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，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压力。

拟采取措施：

公司拟通过加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付等措施应对财务管理风险，保障投资者的利益。同时，不断加强对资金的运用，提高资金收益。

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：

发行人在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、业务经营等方面均保持相互独立。

- （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

关联交易定价通过集团公司董事会决策，定价根据合理成本和收益公允定价。公司发生的

重大关联交易将按照信息披露制度进行严格信息披露。

（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
购买商品/接受劳务	9.36
出售商品/提供劳务	2.33

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
关联租赁	0.01
资金拆借，作为拆出方	0.00

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 2.03 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	杭州市水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 杭水 01
3、债券代码	240430.SH
4、发行日	2023 年 12 月 19 日
5、起息日	2023 年 12 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	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

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	240430.SH
债券简称	23 杭水 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	不适用

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

债券代码：240430.SH

债券简称：23 杭水 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	杭州市水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后,用于置换回售的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	置换 G20 杭水 1
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时	不适用

补充流动资金）情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	☐ 是 ☒ 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：240430.SH

债券简称	23 杭水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，设置了资信维持承诺、救济措施等投资者保护条款
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	报告期内均得到有效执行

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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	王强、金宏飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240430. SH
债券简称	23 杭水 01

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	张磊、张诗雨、俞颖达
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

（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
240430.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 4 月 4 日	原事务所合约到期	杭州市国资委选聘结果	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

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. 重要会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益

及其他相关财务报表项目。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	5,338,669.17
递延所得税负债	5,318,959.07
未分配利润	-18,499.82
少数股东权益	38,209.92

合并利润表项目 (2022 年度)	影响金额
所得税费用	19,710.10
少数股东损益	38,209.92

2. 重要会计估计变更

本公司在报告期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本公司在报告期无前期会计差错更正。

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	36.42	49.27	-26.09	
交易性金融资产	2.55	2.66	-4.06	
应收账款	18.06	10.18	77.29	主要系应收工程款增加所致
应收款项融资	0.02	0.00	732.05	主要系应收票据增加所致
预付款项	0.42	0.74	-43.46	主要系款项结算所致
其他应收款	43.30	42.89	0.95	

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
存货	9.13	8.82	3.46	
合同资产	9.75	7.15	36.31	主要系工程项目增加所致
一年内到期的非流动资产	0.31	0.30	4.42	
其他流动资产	2.82	2.30	22.68	
长期应收款	6.32	4.90	28.90	
长期股权投资	5.77	5.68	1.56	
其他权益工具投资	0.01	0.76	-98.56	主要系持有杭州银行股权划转所致
投资性房地产	0.52	0.55	-6.43	
固定资产	200.32	193.65	3.44	
在建工程	68.53	57.33	19.55	
使用权资产	0.19	0.23	-15.13	
无形资产	41.99	37.82	11.02	
商誉	0.06	0.06	-	
长期待摊费用	0.23	0.12	98.48	主要系管理用房装修改造等项目增加所致
递延所得税资产	1.12	1.11	1.01	
其他非流动资产	4.74	0.33	1,347.54	主要系预付工程款增加所致

（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（%）
货币资金	36.42	0.30	-	0.83
固定资产	200.32	2.39	-	1.19
无形资产	41.99	0.77	-	1.82
合计	278.72	3.46	—	—

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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 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：0%，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 63.80 亿元和 67.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.60%。

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	-	-	10.00	31.16	41.16	61.10
银行贷款	-	0.48	0.54	22.59	23.61	35.05
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	2.60	2.60	3.86
合计	-	0.48	10.54	56.35	67.37	—

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 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 10.00 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 196.96 亿元和 216.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.76%。

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	-	-	10	31.16	41.16	19.04
银行贷款	-	6.39	12.72	124.57	143.68	66.46
非银行金融机构贷款	-	3.28	1.37	7.83	12.48	5.77
其他有息债务	-	1.67	0.43	16.77	18.87	8.73
合计	-	11.34	24.52	180.33	216.18	—

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 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 10.00 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 21.16 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	4.60	4.80	-4.15	
应付票据	0.34	0.28	22.30	
应付账款	29.22	26.86	8.78	
预收款项	0.10	0.05	79.77	主要系房租等预收款项增加所致
合同负债	19.56	15.53	25.91	
应付职工薪酬	0.28	0.26	6.26	
应交税费	1.69	1.03	64.07	主要系税务结算所致
其他应付款	33.25	35.13	-5.36	
一年内到期的非流动负债	19.11	9.38	103.72	主要系一年内到期的长期借款增加所致

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
其他流动负债	10.39	7.36	41.08	主要系新增短期应付债券所致
长期借款	126.37	128.42	-1.60	
应付债券	31.20	38.71	-19.42	
租赁负债	0.16	0.23	-29.69	
长期应付款	28.35	19.79	43.25	主要系应付融资租赁款增加所致
预计负债	0.02	-	-	主要系预计设备更新费用增加所致
递延收益	26.93	22.62	19.06	
递延所得税负债	0.66	0.89	-25.70	

（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：5.17 亿元

报告期非经常性损益总额：1.14 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
杭州富阳水务有限公司	是	60.00%	制水与销售	74.47	9.00	4.93	1.26
杭州市千岛湖原水股份有限公司	是	57.23%	原水供应	86.67	27.81	9.47	4.89
杭州水务工程建设有限公司	是	100.00%	工程建设	26.75	3.70	19.28	3.80

（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

2023 年度经营活动产生的现金净流量 20.60 亿元，净利润为 2.95 亿元，差异较大主要原因为折旧摊销非付现成本和财务费用金额较大。

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：0.05 亿元

报告期末对外担保的余额：0.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.03 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 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

不适用

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为杭州市水务集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



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：杭州市水务集团有限公司

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	3,641,614,692.95	4,927,200,565.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,015,612.40	265,799,504.49
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	1,805,669,802.53	1,018,466,013.97
应收款项融资	2,496,141.74	300,000.00
预付款项	42,064,317.77	74,394,767.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,329,819,140.83	4,289,105,100.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	912,977,966.19	882,460,269.71
合同资产	974,821,229.61	715,137,848.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,416,847.64	30,088,413.90
其他流动资产	282,183,457.80	230,011,944.80
流动资产合计	12,278,079,209.46	12,432,964,428.05
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	631,512,915.59	489,929,763.22
长期股权投资	576,535,159.08	567,679,999.50
其他权益工具投资	1,101,981.94	76,420,061.98

其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,647,294.07	55,196,095.39
固定资产	20,031,634,067.14	19,365,216,330.62
在建工程	6,853,173,009.24	5,732,551,396.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,438,936.55	22,903,162.45
无形资产	4,199,197,379.63	3,782,496,365.88
开发支出		
商誉	5,655,559.38	5,655,559.38
长期待摊费用	23,215,470.54	11,696,608.04
递延所得税资产	112,071,748.51	110,950,068.61
其他非流动资产	473,715,287.02	32,725,522.16
非流动资产合计	32,978,898,808.69	30,253,420,933.65
资产总计	45,256,978,018.15	42,686,385,361.70
流动负债：		
短期借款	460,470,083.33	480,392,305.55
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	33,751,029.81	27,596,802.19
应付账款	2,921,728,570.03	2,685,797,128.89
预收款项	9,509,610.10	5,289,862.42
合同负债	1,955,824,073.59	1,553,389,222.07
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	27,895,639.80	26,253,395.96
应交税费	168,624,328.71	102,774,747.69
其他应付款	3,324,864,552.01	3,513,033,366.47
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	1,910,553,561.85	937,844,010.18
其他流动负债	1,039,042,962.84	736,483,210.13
流动负债合计	11,852,264,412.07	10,068,854,051.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,636,785,199.01	12,842,137,579.57
应付债券	3,119,723,839.70	3,871,401,011.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,018,873.03	22,784,504.95
长期应付款	2,834,519,309.01	1,978,677,292.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,398,768.38	
递延收益	2,692,981,843.31	2,261,808,017.70
递延所得税负债	65,957,521.30	88,766,360.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,368,385,353.74	21,065,574,765.98
负债合计	33,220,649,765.81	31,134,428,817.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,824,067,733.18	1,698,655,730.42
减：库存股		
其他综合收益		54,665,320.03
专项储备	5,105,522.25	
盈余公积	133,498,531.18	133,498,531.18
一般风险准备		
未分配利润	1,987,398,669.18	1,650,363,519.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,950,070,455.79	8,537,183,101.07
少数股东权益	3,086,257,796.55	3,014,773,443.10
所有者权益（或股东权益）合计	12,036,328,252.34	11,551,956,544.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,256,978,018.15	42,686,385,361.70

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：杭州市水务集团有限公司

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	718,592,932.68	2,048,002,027.64

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	14,789,054.79	62,519,587.12
应收款项融资		
预付款项	1,059,594.30	5,779,817.44
其他应收款	1,554,421,499.01	1,040,825,251.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,097,385.49	19,969,764.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,416,847.64	30,088,413.90
其他流动资产	899,950.67	1,087,789.13
流动资产合计	2,344,277,264.58	3,208,272,650.90
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	601,512,915.59	432,929,763.22
长期股权投资	7,696,999,882.24	6,302,477,960.99
其他权益工具投资	1,101,981.94	76,420,061.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,811,297.69	48,338,816.17
固定资产	4,960,921,302.79	4,909,501,910.33
在建工程	2,797,380,194.03	1,977,022,150.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	504,857.44	1,481,697.05
无形资产	78,622,890.41	80,991,119.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,697,854.41	3,760,730.61
递延所得税资产	102,153,109.70	100,296,724.27
其他非流动资产	105,625,386.00	2,625,386.00
非流动资产合计	16,393,331,672.24	13,935,846,320.46
资产总计	18,737,608,936.82	17,144,118,971.36
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	33,751,029.81	27,596,802.19
应付账款	1,600,083,385.25	1,355,170,450.48
预收款项	8,729,288.29	5,203,993.65
合同负债	16,677,399.56	37,182,216.99
应付职工薪酬	1,099,628.10	1,792,211.15
应交税费	18,287,801.49	24,804,681.64
其他应付款	310,966,823.36	262,484,022.61
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	122,337,793.12	212,019,266.25
其他流动负债	1,006,127,422.93	704,961,484.18
流动负债合计	3,118,060,571.91	2,631,215,129.14
非流动负债：		
长期借款	2,259,701,669.56	2,348,382,197.25
应付债券	3,119,723,839.70	3,081,413,040.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	494,993.84	1,429,828.44
长期应付款	308,606,600.81	108,606,263.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,812,974,902.25	1,951,451,401.64
递延所得税负债		18,204,520.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,501,502,006.16	7,509,487,250.73
负债合计	10,619,562,578.07	10,140,702,379.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,558,398.51	688,614,712.39
减：库存股		
其他综合收益		54,665,320.03
专项储备		
盈余公积	133,498,531.18	133,498,531.18
未分配利润	1,170,989,429.06	1,126,638,027.89

所有者权益（或股东权益）合计	8,118,046,358.75	7,003,416,591.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,737,608,936.82	17,144,118,971.36

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

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	6,958,248,228.82	6,735,670,627.26
其中：营业收入	6,958,248,228.82	6,735,670,627.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,602,963,325.28	6,520,328,728.06
其中：营业成本	5,259,987,438.35	5,318,456,406.15
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	52,974,138.89	44,057,795.14
销售费用	339,693,272.88	298,102,264.26
管理费用	411,012,486.37	361,105,817.52
研发费用	91,510,543.40	45,959,398.81
财务费用	447,785,445.39	452,647,046.18
其中：利息费用	714,353,351.26	642,898,295.30
利息收入	278,581,245.29	231,394,545.31
加：其他收益	140,127,264.68	149,984,514.10
投资收益（损失以“－”号填列）	47,723,737.79	31,887,823.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,273,599.58	12,750,000.00
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	15,612.40	799,504.49

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-22,984,507.53	-14,155,602.83
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-6,752,252.06	409,604.46
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-2,712,070.94	-1,119,169.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	510,702,687.88	383,148,573.58
加：营业外收入	20,572,012.25	31,192,959.20
减：营业外支出	13,919,290.84	3,180,578.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	517,355,409.29	411,160,954.73
减：所得税费用	222,169,099.13	168,485,964.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	295,186,310.16	242,674,990.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	295,186,310.16	242,674,990.17
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)	263,679,496.58	172,514,102.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	31,506,813.58	70,160,887.93
六、其他综合收益的税后净额		1,135,801.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,135,801.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,135,801.29
（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		1,135,801.29
（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	295,186,310.16	243,810,791.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	263,679,496.58	173,649,903.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	31,506,813.58	70,160,887.93
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：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

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	1,297,149,774.47	1,275,733,135.56
减：营业成本	1,085,005,304.44	1,112,654,381.38
税金及附加	19,595,921.89	22,591,453.86
销售费用	210,710,928.03	163,072,895.17
管理费用	129,892,639.04	131,075,962.24
研发费用	50,949,982.67	31,298,817.21
财务费用	87,347,217.10	89,928,379.05
其中：利息费用	134,304,795.20	125,844,449.83
利息收入	46,836,439.02	39,714,867.93
加：其他收益	113,089,016.68	101,940,659.98
投资收益（损失以“－”号填列）	133,721,800.23	97,388,106.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,382,888.26	-390,000.00

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）	751,941.00	449,184.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,586,746.17	-1,076,747.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,376,206.96	-76,187,549.95
加：营业外收入	12,116,616.27	13,326,041.16
减：营业外支出	1,115,233.61	1,227,702.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,374,824.30	-64,089,210.88
减：所得税费用	-1,856,385.43	4,994,954.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,518,438.87	-69,084,164.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,518,438.87	-69,084,164.99
（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		1,135,801.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,135,801.29
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		1,135,801.29
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	-28,518,438.87	-67,948,363.70
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：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

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	6,048,134,501.97	6,436,029,218.54
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	32,917,443.31	82,943,407.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,506,671.09	466,593,532.48
经营活动现金流入小计	7,309,558,616.37	6,985,566,158.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,489,838.16	3,388,425,834.35
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	890,701,979.30	818,490,175.95
支付的各项税费	429,622,970.39	352,494,400.90
支付其他与经营活动有关的现金	467,700,413.99	111,068,875.13
经营活动现金流出小计	5,249,515,201.84	4,670,479,286.33
经营活动产生的现金流量净额	2,060,043,414.53	2,315,086,872.47
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	41,985,414.88	21,317,306.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,236,312.32	1,480,331.62
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	1,494,366,475.61	1,218,986,402.85
投资活动现金流入小计	1,538,588,202.81	1,241,784,041.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,786,905,007.67	2,629,001,593.73
投资支付的现金	131,142,055.66	210,848,911.42
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	975,166,407.39	1,506,044,000.00
投资活动现金流出小计	4,893,213,470.72	4,345,894,505.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,354,625,267.91	-3,104,110,464.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,215,203.80	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,485,121.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	4,981,527,595.00	6,089,638,350.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,543,862,189.65	113,597,833.33

筹资活动现金流入小计	6,793,604,988.45	6,217,936,183.61
偿还债务支付的现金	3,952,735,843.32	2,310,468,240.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,083,052.01	806,310,682.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,722,370.18	24,936,382.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,155,505,116.84	291,398,852.94
筹资活动现金流出小计	5,920,324,012.17	3,408,177,775.73
筹资活动产生的现金流量净额	873,280,976.28	2,809,758,407.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,531.40	1,480,435.54
五、现金及现金等价物净增加额	-419,853,345.70	2,022,215,251.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,627,147,607.18	1,604,932,355.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,207,294,261.48	3,627,147,607.18

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

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	1,268,267,980.86	1,245,761,287.87
收到的税费返还	2,092,444.21	2,043,976.87
收到其他与经营活动有关的现金	200,225,764.59	79,017,523.07
经营活动现金流入小计	1,470,586,189.66	1,326,822,787.81
购买商品、接受劳务支付的现金	330,202,735.10	521,395,508.32
支付给职工及为职工支付的现金	323,119,230.52	305,946,940.45
支付的各项税费	67,895,342.89	76,189,505.37
支付其他与经营活动有关的现金	305,654,701.22	199,759,647.63
经营活动现金流出小计	1,026,872,009.73	1,103,291,601.77
经营活动产生的现金流量净额	443,714,179.93	223,531,186.04
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	141,300,911.97	83,304,552.00
处置固定资产、无形资产和其	1,161,979.53	1,471,083.21

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	1,129,150,816.92	514,047,439.04
投资活动现金流入小计	1,271,613,708.42	598,823,074.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,074,737.82	928,238,799.52
投资支付的现金	502,569,349.63	1,158,618,911.42
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	347,166,407.39	975,044,000.00
投资活动现金流出小计	2,061,810,494.84	3,061,901,710.94
投资活动产生的现金流量净额	-790,196,786.42	-2,463,078,636.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,730,082.80	
取得借款收到的现金	2,106,671,100.94	4,558,477,183.03
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,156,410.86	99,870,000.00
筹资活动现金流入小计	3,507,557,594.60	4,658,347,183.03
偿还债务支付的现金	1,875,015,592.08	692,122,654.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,655,344.73	150,327,964.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,311,164,760.86	668,429,340.04
筹资活动现金流出小计	3,374,835,697.67	1,510,879,959.98
筹资活动产生的现金流量净额	132,721,896.93	3,147,467,223.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,531.40	1,480,435.54
五、现金及现金等价物净增加额	-212,313,178.16	909,400,207.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,717,580.83	172,317,372.89
六、期末现金及现金等价物余额	869,404,402.67	1,081,717,580.83

公司负责人：赵志仁 主管会计工作负责人：陈爱朝 会计机构负责人：高迎

