

# 华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划

## 2023 年度资产管理报告

华林证券股份有限公司  
二〇二四年四月  
报告期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 重要提示

管理人华林证券股份有限公司保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

审计意见：我们审计了华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称嘉善水务专项计划）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉善水务专项计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

本年度资产管理报告中相关信息来源于管理人、原始权益人、资产服务机构、托管行、增信机构等，管理人已通过会计师事务所审计、资金归集核对、公开信息查询等方式进行复核确认。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

除上述提示外，无其他重要提示及风险提示。

## 目录

重要提示.....	2
释义.....	5
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况.....	7
一、 专项计划基本情况.....	7
二、 资产支持证券基本情况.....	8
三、 专项计划参与者基本信息情况.....	9
四、 资产支持证券收益分配情况.....	11
五、 业务参与者变更或者变化情况.....	13
六、 报告期内履行职责和义务的情况.....	13
七、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	13
八、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	14
九、 报告期内资产支持证券行权和信用机制触发情况.....	14
十、 跟踪评级情况.....	14
十一、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	16
十二、 专项计划审计情况.....	16
第二节 基础资产情况.....	16
一、 基础资产变化情况.....	16
二、 重要现金流提供方相关情况.....	17
三、 经营收益类资产情况.....	17
第三节 资金收支与投资管理情况.....	18
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	18
二、 基础资产现金流差异情况.....	21
三、 基础资产现金回款、现金流归集情况.....	21
第四节 特定原始权益人嘉善县水务投资有限公司情况.....	22
一、 原始权益人基本情况.....	22
二、 公司治理情况.....	22
三、 公司业务和经营情况.....	22
四、 财务情况.....	24
五、 偿还债务本息情况.....	25
六、 原始权益人重大事项情况.....	25
第五节 增信措施及其执行情况.....	26
一、 增信措施变更情况.....	26
二、 增信措施执行情况.....	26
三、 增信措施为差额支付、保证、流动性支持等的.....	26
四、 增信措施为抵押或者质押的.....	28
五、 其他增信措施情况.....	29
第六节 特定领域资产支持证券应当披露的其他事项.....	29
一、 绿色（含碳中和、蓝色）资产支持证券.....	29
二、 低碳转型资产支持证券.....	29
三、 乡村振兴资产支持证券.....	29
四、 “一带一路”资产支持证券.....	29
五、 科技创新资产支持证券.....	30

六、	住房租赁（含保障性租赁住房）资产支持证券.....	30
七、	知识产权资产支持证券.....	30
八、	其他资产支持证券.....	30
第七节	其他管理人需要披露的事项.....	30
第八节	附件目录.....	30
附件一：	专项计划财务报表.....	32
附件二：	特定原始权益人财务报表.....	36
附件三：	增信机构未经审计财务报表.....	42
附件四：	增信机构未经审计财务报表.....	56

## 释义

原始权益人/卖方/质押人/水务投资	指	嘉善县水务投资有限公司
管理人/计划管理人/买方/质权人/华林证券	指	根据《标准条款》担任管理人的华林证券股份有限公司，或根据《标准条款》任命的作为管理人的继任机构。
资产支持证券认购人	指	具备相应风险识别和承担能力且符合《管理规定》、《上海证券交易所资产证券化业务指引》“投资者适当性管理”规定的合格投资者的要求，按照《标准条款》、《认购协议》和《计划说明书》的约定，以其合法拥有的人民币资金购买资产支持证券，由管理人用该等资金购买基础资产，并按照其取得的资产支持证券享有专项计划资产收益、承担专项计划资产风险的人。
差额支付承诺人/流动性资金支持人 1/嘉善水务	指	嘉善县水务控股集团有限公司
资产服务机构/水务投资	指	在专项计划设立时指嘉善县水务投资有限公司；在其根据《资产服务协议》规定作为资产服务机构的职责被终止时，为管理人委任的符合《资产服务协议》规定条件的其他替代资产服务机构。
担保人/流动性资金支持人 2/嘉善国投	指	指嘉善县国有资产投资集团有限公司。
托管人/托管银行/华夏银行杭州分行	指	指根据《托管协议》担任托管人的华夏银行股份有限公司杭州分行，或根据该协议任命的作为托管人的继任机构。
投资者/资产支持证券持有人	指	合法持有资产支持证券的人，专项计划成立时，为认购人；根据中国证监会认可的方式进行转让流通后，为认购人或以受让或其他合法方式取得资产支持证券的人。资产支持证券持有人根据其所拥有的资产支持证券享有专项计划收益，承担专项计划资产风险。
《计划说明书》	指	管理人为规范专项计划的设立和运作而制定的《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划说明书》及其任何修订或补充。
《标准条款》	指	管理人为规范专项计划的设立和运作而制定的《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划标准条款》及其任何修订或补充。
《基础资产买卖协议》	指	管理人与资产服务机构签署的《华林资管-

		嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划基础资产买卖协议》及对该协议的任何修改或补充。
合格投资	指	指管理人对专项计划账户内的资金所做的再投资，限于银行存款、货币市场基金、同业存款等监管机构认可的低风险固定收益产品。合格投资必须在每个初始核算日前变现。

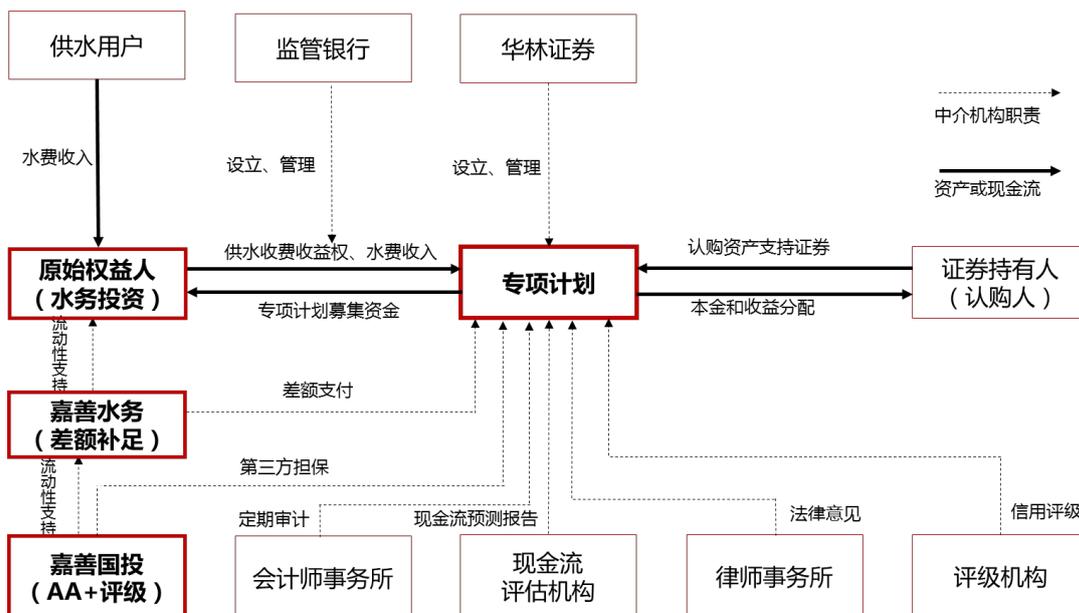
## 第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

### 一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划
专项计划设立日	2019 年 4 月 25 日
发行规模	3.4
存续规模（截至 12 月 31 日）	1.98
是否为双/多 SPV	否
双/多 SPV 的具体情况	不适用
增信方式	优先级/次级分层、现金流超额覆盖、差额支付承诺、连带责任保证担保及流动性支持、质押担保以及提前终止机制
基础资产类型	未来经营收入类-基础设施收费-供水
基础资产具体内容	基础资产指原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人根据相关法律法规和政府授权，享有的自专项计划成立之日起未来 108 个月内，向特定供水区域内提供供水服务而产生的供水收费收益权及其从权利。本专项计划项下的特定供水区域为嘉善县北部西塘镇、姚庄镇、陶庄镇、天凝镇（天凝片、洪溪片）等四个镇的行政区域。
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易结构图与说明：



(1) 投资者与管理人签订《认购协议》，优先级投资者认购优先级份额，水务投资出资认购次级份额，计划管理人设立并管理专项计划，投资者取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

(2) 管理人根据与原始权益人签订的《基础资产买卖协议》及与托管人签订的《托管协议》的约定, 将专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产。

(3) 水务投资作为资产服务机构, 根据《资产服务协议》的约定为专项计划提供与持有、处置和获取基础资产及其现金流回收款有关的管理服务及其它服务。在每个资金归集日资产服务机构将基础资产回收款由水费收款账户转付至原始权益人在监管银行开设的监管账户。

(4) 嘉善水务作为专项计划的差额支付承诺人, 向计划管理人出具《差额支付承诺函》, 根据《差额支付承诺函》的约定, 嘉善水务为专项计划可供分配资金不足当期应付税费和专项计划优先级本金及预期收益的部分提供差额补足承诺。

(5) 嘉善国投作为专项计划的担保人, 向计划管理人出具《担保函》, 根据《担保函》的约定, 嘉善国投为原始权益人的差额补足及回售赎回承诺义务提供无条件的独立的不可撤销的连带责任保证。

(6) 嘉善国投、嘉善水务作为流动性资金支持人, 向原始权益人和计划管理人出具《流动性支持承诺函》。根据《流动性支持承诺函》的约定, 当原始权益人因兑付专项计划到期本金及利息、支付回售价款导致现金流紧张或不足的情况时, 嘉善国投、嘉善水务承诺向原始权益人提供必要的资金支持, 保障原始权益人在专项计划存续期间的履行能力。

(7) 监管银行根据《监管协议》的约定, 对监管账户进行监管。

(8) 托管银行根据《托管协议》的约定, 对专项计划资产进行托管。

(9) 管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定, 向托管人发出分配指令, 托管人根据分配指令, 将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。

## 二、 资产支持证券基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

证券代码	156884	156885	156886	156887	156888
证券简称	嘉善水 01	嘉善水 02	嘉善水 03	嘉善水 04	嘉善水 05
发行日	2019-04- 25	2019-04- 25	2019-04- 25	2019-04- 25	2019-04- 25
到期日	2020-04- 25	2021-04- 25	2022-04- 25	2023-04- 25	2024-04- 25
发行规模	0.26	0.30	0.32	0.34	0.36
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
最新预期收益率	3.65%	4.20%	4.55%	4.55%	4.55%
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按年	按年	按年	按年	按年
报告期末原始权益人及其关联方 风险自留的情况	无	无	无	无	无
风险自留情况与报告期初是否发 生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
发生变化的, 说明变化原因以及是 否存在违反规定和约定的情形					

证券代码	156889	156890	156891	156892	156893
------	--------	--------	--------	--------	--------

证券简称	嘉善水 06	嘉善水 07	嘉善水 08	嘉善水 09	嘉善水 次
发行日	2019-4- 25	2019-4- 25	2019-4- 25	2019-4- 25	2019-4- 25
到期日	2025-4- 25	2026-4- 25	2027-4- 25	2028-4- 25	2028-4- 25
发行规模	0.38	0.40	0.42	0.44	0.18
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA	不评级
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA	不评级
最新预期收益率	4.55%	6.00%	6.00%	6.00%	-
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按年	按年	按年	按年	按年
报告期末原始权益人及其关联方 风险自留的情况	无	无	无	无	原始权益人持有 0.18 亿元
风险自留情况与报告期初是否发生 变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
发生变化的,说明变化原因以及是 否存在违反规定和约定的情形					

### 三、 专项计划参与人基本信息情况

专项计划包含以下参与人:

原始权益人 资产服务机构 增信机构 托管人 资信评级机构 资产评估机构  
现金流预测机构 重要现金流提供方 其他

#### (一) 原始权益人

机构名称	嘉善县水务投资有限公司
统一社会信用代码	91330421792063199K
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道车站北路 189 号
联系人	张谦
联系电话	15868318970

#### (二) 资产服务机构

机构名称	嘉善县水务投资有限公司
统一社会信用代码	91330421792063199K
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道车站北路 189 号
联系人	张谦
联系电话	15868318970

(三) 增信主体

机构名称	嘉善县水务控股集团有限公司
统一社会信用代码	91330421683120828P
增信类型	差额支付
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道城西大道 258 号
联系人	夏伯玲
联系电话	18257378379

(四) 增信主体

机构名称	嘉善县国有资产投资集团有限公司
统一社会信用代码	91330421730907405U
增信类型	保证担保
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道 833 号 2 幢 2 层
联系人	胡胜荣
联系电话	0573-84122601

(五) 托管人

机构名称	华夏银行股份有限公司
统一社会信用代码	91330000842917851T
办公地址	杭州市江干区香樟街 2 号泛海国际中心 b 幢华夏银行
联系人	林安
联系电话	15558106630/0571-87230504

(六) 资信评级机构

机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
统一社会信用代码	91310110132206721U
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号 14 楼
联系人	贝雨潇
联系电话	021-63501349

(七) 资产评估机构

机构名称	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
统一社会信用代码	9111010267820666X7
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区
联系人	黄军跃
联系电话	13185302797

(八) 现金流预测机构

机构名称	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
统一社会信用代码	9111010267820666X7
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区
联系人	黄军跃
联系电话	13185302797

四、 资产支持证券收益分配情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码	156884		156885	
	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 4 月 25 日	2,600.00	95.16	0.00	126.35
2021 年 4 月 25 日	0.00	0.00	3,000.00	126.00
已分配金额小计	2,600.00	95.16	3,000.00	252.35
未来收益安排				
未来分配金额小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计分配金额	2,600.00	95.16	3,000.00	252.35

单位：万元 币种：人民币

债券代码	156886		156887	
	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 4 月 25 日	0.00	146.00	0.00	155.13
2021 年 4 月 25 日	0.00	145.60	0.00	154.70
2022 年 4 月 25 日	3,200.00	145.60	0.00	154.70
2023 年 4 月 25 日			3,400.00	154.70
已分配金额小计	3,200.00	437.20	3,400.00	619.23
未来收益安排				
未来分配金额小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计分配金额	3,200.00	437.20	3,400.00	619.23

单位：万元 币种：人民币

债券代码	156888		156889	
	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 4 月 25 日	0.00	164.25	0.00	173.38
2021 年 4 月 25 日	0.00	163.80	0.00	172.90

2022 年 4 月 25 日	0.00	163.80	0.00	172.90
2023 年 4 月 25 日	0.00	163.80	0.00	172.90
已分配金额小计	0.00	655.65	0.00	692.08
未来收益安排				
2024 年 4 月 25 日	3,600.00	164.25	0.00	173.38
2025 年 4 月 25 日	0.00	0.00	3,800.00	172.90
未来分配金额小计	3,600.00	164.25	3,800.00	346.28
合计分配金额	3,600.00	819.90	3,800.00	1,038.36

单位：万元 币种：人民币

债券代码	156890		156891	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 4 月 25 日	0.00	240.66	0.00	252.69
2021 年 4 月 25 日	0.00	240.00	0.00	252.00
2022 年 4 月 25 日	2,000.00	240.00	0.00	252.00
2023 年 4 月 25 日	0.00	120.00	0.00	252.00
已分配金额小计	2,000.00	840.66	0.00	1,008.69
未来收益安排				
2024 年 4 月 25 日	0.00	120.33	0.00	252.69
2025 年 4 月 25 日	0.00	120.00	0.00	252.00
2026 年 4 月 25 日	2,000.00	120.00	0.00	252.00
2027 年 4 月 25 日	0.00	0.00	4,200.00	252.00
未来分配金额小计	2,000.00	360.33	4,200.00	1,008.69
合计分配金额	4,000.00	1,200.99	4,200.00	2,017.38

债券代码	156892		156893	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 4 月 25 日	0.00	264.72	0.00	460.70
2021 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	845.84
2022 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	1,331.98
2023 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	1,697.87
已分配金额小计	0.00	1,056.72	0.00	4,336.39
未来收益安排				
2024 年 4 月 25 日	0.00	264.72	0.00	1,879.55
2025 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	0.00
2026 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	0.00
2027 年 4 月 25 日	0.00	264.00	0.00	0.00
2028 年 4 月 25 日	4,400.00	264.72	0.00	0.00
未来分配金额小计	4,400.00	1,321.44	0.00	1,879.55
合计分配金额	4,400.00	2,378.16	0.00	6,215.94

## 五、 业务参与者变更或者变化情况

业务参与者是否发生变更或者基本情况发生重大变化

是 否

## 六、 报告期内履行职责和义务的情况

### (一) 管理人履职情况

专项计划资产管理过程中是否严格遵守了法律法规、中国证监会和本所的规定以及专项计划文件约定和所作出的承诺，是否勤勉尽责地履行专项计划资产管理职责和义务

是 否

是否积极督促原始权益人、资产服务机构、增信主体、托管人等按照规定或者约定履行职责和义务

是 否

有无损害资产支持证券投资者权益的行为

是 否

### (二) 其他业务参与机构履职情况

原始权益人 资产服务机构 增信主体 托管人 其他

以上主体是否均按照规定或者约定履行职责和义务。相关机构存在严重违反相关规定、约定或者损害资产支持证券投资者权益行为的，管理人应当披露具体情况，以及管理人采取的维护投资者权益的措施。

是 否

## 七、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

### (一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

八、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

水务投资治理结构和组织架构完整，已建立较为完善的内部控制制度，能够根据公司架构和管理制度规范高效运行。水务投资作为本专项计划的原始权益人、资产服务机构，与计划管理人共同签订了《资产服务协议》。根据《资产服务协议》约定，水务投资在收到基础资产现金流回收款后，对基础资产的所有收入、计息、汇划等情况建立专门的台账进行记录，管理人有权调阅。在每个资金归集日（当期兑付日前 13 个工作日的月度对日），水务投资作为资产服务机构，按月度将基础资产现金流回收款由水费收款账户划转至资金归集账户。《资产服务协议》中对资产服务机构的现金流划转频率、划转流程均作了明确约定。

是否存在基础资产与管理人自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

九、 报告期内资产支持证券行权和信用机制触发情况

(一) 选择权条款触发情况

专项计划存在以下行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

未来最近回售日：2025 年 4 月 25 日

选择权条款的触发和执行情况：

专项计划设立满 6 年后，优先 7 资产支持证券、优先 8 资产支持证券、优先 9 资产支持证券持有人享有的，选择将其所持有的未到期上述优先级资产支持证券全部或部分回售给原始权益人的权利。

2022 年 4 月 25 日回售 2000 万元。

(二) 信用机制触发情况

是否启动权利完善、加速清偿、提前终止等信用触发机制

是 否

十、 跟踪评级情况

适用 不适用

证券代码	156888
------	--------

评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级时间	2023 年 6 月 29 日
评级结论	AAA
标识所代表的含义	债务人偿还的能力极强,基本不受利经济环境影响,违约风险极低
与上一次评级结果的对比情况	无变动
评级变动原因	

证券代码	156889
评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级时间	2023 年 6 月 29 日
评级结论	AAA
标识所代表的含义	债务人偿还的能力极强,基本不受利经济环境影响,违约风险极低
与上一次评级结果的对比情况	无变动
评级变动原因	

证券代码	156890
评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级时间	2023 年 6 月 29 日
评级结论	AAA
标识所代表的含义	债务人偿还的能力极强,基本不受利经济环境影响,违约风险极低
与上一次评级结果的对比情况	无变动
评级变动原因	

证券代码	156891
评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级时间	2023 年 6 月 29 日
评级结论	AAA
标识所代表的含义	债务人偿还的能力极强,基本不受利经济环境影响,违约风险极低
与上一次评级结果的对比情况	无变动
评级变动原因	

证券代码	156892
评级机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级时间	2023 年 6 月 29 日
评级结论	AAA
标识所代表的含义	债务人偿还的能力极强,基本不受利经济环境影响,违约风险极低
与上一次评级结果的对比情况	无变动
评级变动原因	

转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

十一、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

十二、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额变化情况

1. 变化基本情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初基础资产数量	报告期末基础资产数量	报告期初基础资产金额	报告期末基础资产金额	报告期内变化情况及原因
1	1	4.15	3.14	

2. 是否首次披露年度资产管理报告

是 否

3. 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

(二) 因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

是 否

(三) 基础资产筛选标准发生调整

适用 不适用

## 二、重要现金流提供方相关情况

前五大重要现金流提供方的现金流占比：22.53%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

## 三、经营收益类资产情况

### (一) 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：95.31%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量的变化情况：

无变化

经营业务管理和风险管理等情况

详见第四节“特定原始权益人【嘉善县水务投资有限公司】情况

### (二) 基础资产经营管理变化情况

基础资产收缴率：100%

报告期内经营收益来源对象、经营所提供服务价格、项目外部环境情况、经营成本及经营资金来源的变化情况

暂未发生

### (三) 涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

适用 不适用

无

### (四) 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况

暂未发生

### (五) 影响报告期内或者未来专项计划收益分配的基础设施等经营收益类资产质量和现金流变化的其他情况

暂未发生

### (六) 上述情况是否影响报告期内按约定分配专项计划收益

是 否

### (七) 上述情况对未来收益分配是否产生不利影响

是 否

### 第三节 资金收支与投资管理情况

#### 一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况

##### (一) 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	60.95	-		-	-	-	
2023年1月9日	5,615,470.62	基础资产回收款归集					
2023年1月10日			-5,615,530.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023年2月8日	4,699,891.25	基础资产回收款归集					
2023年2月8日			-4,699,892.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023年3月10日	3,893,703.30	基础资产回收款归集					
2023年3月14日			-3,893,700.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023年3月20日	206.03	结息					
2023年4月7日	4,528,981.10	基础资产回收款归集					
2023年4月7日			-4,529,191.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023年4月12日	79,601.611.04	金元宝货币赎回确认款					
2023年4月20日			-	156893 兑息款	156893	嘉善水次	
2023年4月20日			-2,640,132.00	156892 兑息款	156892	嘉善水09	
2023年4月			-2,520,126.00	156891 兑息	156891	嘉善水	

20 日				款		08	
2023 年 4 月 20 日			-1,200,060.00	156890 兑息 款	156890	嘉善水 07	
2023 年 4 月 20 日			-1,729,086.45	156889 兑息 款	156889	嘉善水 06	
2023 年 4 月 20 日			-1,638,081.90	156888 兑息 款	156888	嘉善水 05	
2023 年 4 月 20 日			- 35,548,777.35	156887 兑付 款	156887	嘉善水 04	
2023 年 5 月 8 日	4,974.23 6.30	基础资产回 收款归集					
2023 年 5 月 10 日			- 21,972,000.00	申购货币基 金金元顺安 金元宝 B			
2023 年 5 月 10 日			-174,000.00	托管费			
2023 年 5 月 10 日			-174,000.00	管理费			
2023 年 6 月 7 日	4,665.88 9.45	基础资产回 收款归集					
2023 年 6 月 12 日			-4,645,944.00	申购货币基 金金元顺安 金元宝 B			
2023 年 6 月 12 日			-20,000.00	审计费			
2023 年 6 月 20 日	9,887.62	结息					
2023 年 7 月 6 日	5,319.14 7.67	基础资产回 收款归集					
2023 年 7 月 11 日			-5,329,035.00	申购货币基 金金元顺安 金元宝 B			
2023 年 7 月 11 日	5,329.03 5.00	货基申购退 款					
2023 年 7 月 12 日			-5,329,035.00	申购货币基 金金元顺安 金元宝 B			
2023 年 8 月 7 日	5,748.87 7.21	基础资产回 收款归集					
2023 年 8 月 7 日			-5,748,877.00	申购货币基 金金元顺安 金元宝 B			
2023 年 9 月	6,272.81	基础资产回					

11 日	7.75	收款归集					
2023 年 9 月 12 日			-6,272,810.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023 年 9 月 20 日	373.29	结息					
2023 年 10 月 9 日	6,480.13 9.65	基础资产回 收款归集					
2023 年 10 月 11 日			-6,480,500.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023 年 11 月 7 日	6,133.87 4.81	基础资产回 收款归集					
2023 年 11 月 8 日			-6,133,896.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023 年 12 月 7 日	5,923.42 4.79	基础资产回 收款归集					
2023 年 12 月 8 日			-5,923,425.00	申购货币基金金元顺安金元宝 B			
2023 年 12 月 20 日	243.31	结息					
报告期末余额	243.51	-		-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资 金额	累计投资 收益	期初投资 余额	期末投资 余额	是否符合规 定与约定
金元顺安 金元宝货 币 B	无固定期 限	81,244,80 0.00	886,182.18	60,075,964. 00	62,506,487. 00	是
合计	-	81,244,80 0.00	886,182.18	60,075,964. 00	62,506,487. 00	-

(三) 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

(四) 其他情况

暂无

(五) 是否影响报告期内按约定分配专项计划

是 否

(六) 未来收益分配是否产生不利影响

是 否

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

是 否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例： -12.95%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例： -11.30%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

是 否

是否影响报告期内按约定分配专项计划：

是 否

对未来收益分配是否产生不利影响：

是 否

三、 基础资产现金回款、现金流归集情况

各类各层回款和归集账户的设置，基础资金现金流的回款及划转时间、金额情况：

每个资金归集日（当期兑付日前 13 个工作日的月度对日），水务投资作为资产服务机构，按月度将基础资产现金流回收款由水费收款账户划转至资金归集账户，由资金归集账户划转到产品托管户。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

是 否

是否影响报告期内按约定分配专项计划：

是 否

对未来收益分配是否产生不利影响：

是 否

## 第四节 特定原始权益人嘉善县水务投资有限公司情况

### 一、 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91330421792063199K

公司成立日期：2006 年 8 月 4 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：D46-水的生产和供应业

所属地区：浙江省嘉兴市

企业规模：小型

报告期末信用评级：无

评级机构名称：无

最新评级时间：无

### 二、 公司治理情况

#### （一） 是否存在股权结构和公司治理结构的重大变化情况

是 否

#### （二） 控股股东、实际控制人、主要负责人情况

控股股东名称：嘉善县水务控股集团有限公司

实际控制人名称：嘉善县财政局

控股股东/实际控制人是否存在变更

是 否

控股股东、实际控制人、主要负责人是否存在变更或者无法履行职责的情况

是 否

### 三、 公司业务和经营情况

#### （一） 经营模式与主要业务

水务投资的主要经营范围为集中式供水生产和供应，主要承担原水净化及嘉善县北部（包括西塘镇、姚庄镇、陶庄镇、天凝镇的天凝和洪溪片）居民及非居民生产、生活供水营运，具备区域专营优势。

#### （二） 行业环境和政策变化情况

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，故其经营和盈利具有连续性和稳定性的特点。日常的生产、生活都离不开城市供水，水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，随着城市化进程的加快、城市人口增加、生活

用水量增加，水资源供需矛盾日益突出，对水务服务也面临着更高的服务标准和质量要求，水务行业的竞争格局也日益激烈。

近年来，政府对水务行业的重视程度不断提升，通过制定一系列政策推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础。国家加大了对水资源的保护和治理力度，推行水资源管理制度，鼓励水务企业实施水务工程建设等。此外，政府还出台了一系列关于污水处理和再生利用的政策规划，如《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等，明确了污水处理行业的发展目标和重点任务。随着大数据、物联网等信息技术的广泛应用，信息化与智慧水务变成了水务行业发展的大趋势，建立统一的智慧水务信息化平台不仅有利于促使水务产业的供求关系更加直观与透明度，便捷公司获得市场供应信息，更有助于相关部门监管，及时发现供水管网漏损与污水排放量增长等问题。

同时，水务行业在技术方面也面临着新的挑战 and 机遇。随着科技的不断进步和创新，新技术如膜分离技术、水质在线监测系统不断涌现，为水务行业的发展提供了新的解决方案和可能性。这些技术的应用不仅可以提高水务行业的运营效率和服务质量，还可以推动行业的绿色发展和可持续发展。

综上所述，水务行业的行业环境和政策变化呈现出多方面的特点和趋势。面对这些变化和挑战，水务企业需要积极应对，加强技术创新和产业升级，提高服务质量和效率，以适应市场需求和政策要求的变化。

### （三） 各板块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水销售	6,293.93	6,814.00	-8.26	95.31	6,446.71	6,896.48	-6.98	94.1
安装维修	36.78	142.42	-287.20	0.56	128.56	132.24	-2.86	1.88
其他（电力转让）	271.95	271.95	0.00	4.12	270.44	270.44	0.00	3.95
其他（废料回收）					5.55	0.00	100.00	0.08
其他	0.76	0.6	21.48	0.01				
合计	6,603.43	7,228.97	-9.47	100	6,851.26	7,299.16	-6.54	100

### （四） 基础资产相关业务经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况

水务投资承担嘉善县域北部西塘镇、姚庄镇、陶庄镇、天凝镇等四镇供水售水任务，下设办公室、财务科、工程科、丁栅水厂、西塘营业所、姚庄营业所、天凝营业所和陶庄营业所，服务面积约 235 平方公里。

目前水务公司聚焦产品品质和量，一是强化日常监管，保障供水安全。成立供水应急保

障领导小组，小组成员 65 人，24 小时待命，确保遇供水管网突发事故第一时间开展快速抢修。2023 年累计巡查 947 次、累计长度 3613 公里，管网维修 6324 次，更换阀门、水表、水表箱 4937 处，管网冲洗排污 263 次，开展测漏 210 次，发现并修复漏点 263 处。二是强化水质监测，守护用水安全。做好原水、出厂水和管网水的日常检测，严格执行日检、月检、季度检制度，如遇特殊情况，增加化验点，保证水质监测站数据获取、传输、有效率 95%以上，对常规化验指标每天做到定期化验，水质合格率 100%。三是提优服务水平，优化服务效能。严格执行集团“1100”等供排水服务规范。2023 年“进村入企”53 次，走访大企业 39 次，开展三服务 722 户。信访、“96390”办结率、满意率均为 100%。四是推进数字水务，赋能提质增效。公司围绕长三角一体化发展、数字化改革等形势，在完善“96390”的基础上，推动水务事业改革突破争先、服务提质争先、风险防控争先，提高电子标签使用率，营业所一级分区计量实现智慧运行，顺利完成 DMA 二三级分区计量建设工作。分区计量管控为试点 GIS 管网巡检、线上工单流转等数字业务工作均全面启动。

2021-2023 年，水务投资分别实现自来水销售收入 6,106.88 万元、6,446.71 万元和 6,293.93 万元，对基础资产现金覆盖较充足。

#### 四、 财务情况

##### （一） 公司财务报告审计情况

会计师事务所名称：嘉善嘉恒联合会计师事务所（普通合伙）

标准无保留意见  其他审计意见

##### （二） 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	62,867.33	77,289.89	-18.66	
总负债	48,787.95	58,698.12	-16.88	
所有者权益	14,079.39	18,591.77	-24.27	
短期借款	3,004.13	3,004.26	0.00	
长期借款	5,964.00	7,775.00	-23.29	
其他有息负债	16,111.63	19,690.85	-18.18	
资产负债率 (%)	77.60	75.95	2.18	
债务资本比率 (%)	346.52	315.72	9.76	
流动比率	0.61	1.02	-40.20	往来款变动造成数据变动
速动比率	0.36	0.73	-50.68	往来款变动造成数据变动，应付账款和一年到期的非流动负债增加
资本化比率 (%)	62.01	66.61	-6.90	

项目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
营业总收入	6,603.43	6,851.26	-3.62	
营业收入	6,603.43	6,851.26	-3.62	
营业外收入	0.03	25.59	-99.88	经营范围扩大, 调整会计科目造成
利润总额	-4,512.39	-4,563.03	1.11	
净利润	-4,512.39	-4,563.03	1.11	
扣除非经常性损益后净利润	-4,659.22	-4,694.14	0.74	
经营活动产生的现金流净额	8,410.56	8,367.29	0.52	
投资活动产生的现金流净额	-8,067.22	-9,347.61	13.70	
筹资活动产生的现金流净额	-558.57	773.50	-172.21	调整现金流量表科目导致
营业毛利率 (%)	-9.47	-6.54	-44.86	因基数较小, 数据显示变动比率较大
平均总资产回报率 (%)	-7.18	-5.90	-21.62	
加权平均净资产收益率 (%)	-32.05	-24.54	-30.60	净资产下降导致
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	-33.09	-25.25	-31.05	净资产下降导致
EBITDA	628.87	325.01	93.49	长期待摊费用摊销增加
EBITDA 全部债务比 (%)	1.29	0.55	134.55	长期待摊费用摊销增加而负债降低导致
EBITDA 利息倍数	0.36	0.18	100.95	长期待摊费用摊销增加
应收账款周转率	45.31	76.11	-40.47	部分优质客户回款时间适当延长
营业利润率 (%)	-68.33	-66.59	-2.61	
EBIT 利润率	-42.01%	-40.72%	-3.17	

#### 五、 偿还债务本息情况

是否存在报告期内重大违约的情况

是 否

#### 六、 原始权益人重大事项情况

适用 不适用

## 第五节 增信措施及其执行情况

### 一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变更：

是 否

### 二、 增信措施执行情况

适用 不适用

### 三、 增信措施为差额支付、保证、流动性支持等的

#### (一) 增信主体为法人或其他组织

适用 不适用

增信主体名称：嘉善县水务控股集团有限公司

增信主体统一社会信用代码：91330421683120828P

企业性质：地方国有控股

注册地省市：浙江省嘉兴市

行业：L72-商务服务业

实际控制人：嘉善县财政局

信用级别：无

与原始权益人的关系：原始权益人控股股东

单位：万元 币种：人民币

增信措施内容	
财务报告是否经审计	否
资信状况	良好
累计对外担保余额	0
累计对外担保余额占净资产的比例	0

增信主体主要财务情况：

单位：万元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	188,114.72
资产负债率	60.10%
净资产收益率	-18.09%
流动比率	0.39
速动比率	0.32
EBITDA	7,747.76
总资产	471,497.19
营业收入	55,775.88

净收入	-34,025.28
-----	------------

增信主体名称：嘉善县国有资产投资集团有限公司  
 增信主体统一社会信用代码：91330421730907405U  
 企业性质：地方国有控股  
 注册地省市：浙江省嘉兴市  
 行业：L72-商务服务业  
 实际控制人：嘉善县财政局  
 信用级别：AA+  
 与原始权益人的关系：最终控制母公司

单位：万元 币种：人民币

增信措施内容	
财务报告是否经审计	否
资信状况	良好
累计对外担保余额	714,000.00
累计对外担保余额占净资产的比例	25.63%

增信主体主要财务情况：

单位：万元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	2,786,123.56
资产负债率	68.88%
净资产收益率	0.32%
流动比率	1.39
速动比率	0.71
EBITDA	192,409.57
总资产	8,952,396.10
营业收入	400,153.00
净收入	9,004.35

(二) 增信主体为自然人

适用 不适用

(三) 增信主体为原始权益人控股股东或实际控制人

适用 不适用

增信主体名称：嘉善县水务控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
货币资金	25,941.03	嘉兴市建筑企业农民工工资的保证金 50 万元
应收账款	9,894.35	无限制
预付账款	652.39	无限制
其他应收款	22,377.39	无限制
存货	6,537.59	无限制
其他流动资产	8,207.51	无限制
其他权益工具投资	78,624.00	无限制
固定资产	194,068.14	无限制
在建工程	85,463.23	无限制
其他非流动资产	6,018.23	无限制

增信主体名称：嘉善县国有资产投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
货币资金	552,600.28	其中货币资金 50 万元用于保证金
应收账款	78,689.42	
预付账款	5,459.43	
其他应收款	961,131.63	
存货	1,500,755.74	其中存货 210,284.57 用于借款抵押
其他流动资产	34,615.81	
其他权益工具投资	327,209.96	
固定资产	389,881.34	其中固定资产 32,923.89 用于借款抵押
在建工程	482,036.43	
其他非流动资产	1,632,965.82	其中其他非流动资产 6,217.8 用于借款抵押

#### 四、 增信措施为抵押或者质押的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

担保物名称	供水收费权
-------	-------

担保物类型	收费权
报告期末担保物账面价值	-
担保物初次评估价值	6.71
初次评估时间	2019 年 1 月 9 日
最新评估价值	3.41
最新评估时间	-
已担保的债务总余额	2.12
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	质押物已在中国人民银行征信中心登记，由原始权益人运营保管。

质押物最新预测价值为《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划现金流预测咨询报告书》中原始权益人 2024 年 1 月至 2028 年 3 月期间的供水收费收入预测，合计为 3.41 亿元。

## 五、 其他增信措施情况

适用 不适用

增信措施概述	优先级/次级分层、现金流超额覆盖、提前终止机制
增信措施有效性的变化情况	无变化

## 第六节 特定领域资产支持证券应当披露的其他事项

### 一、 绿色（含碳中和、蓝色）资产支持证券

适用 不适用

### 二、 低碳转型资产支持证券

适用 不适用

### 三、 乡村振兴资产支持证券

适用 不适用

### 四、 “一带一路”资产支持证券

适用 不适用

**五、 科技创新资产支持证券**

适用 不适用

**六、 住房租赁（含保障性租赁住房）资产支持证券**

适用 不适用

**七、 知识产权资产支持证券**

适用 不适用

**八、 其他资产支持证券**

水费收益权类资产

### 第七节 其他管理人需要披露的事项

2023 年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对资产管理业务专项计划开展情况进行审计，出具《华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划》（天健审（2024）7-694 号）无保留意见的产品审计报告。

审计意见：我们审计了华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划（以下简称嘉善水务专项计划）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉善水务专项计划 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

### 第八节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告（如有）；
- 三、增信主体年度财务报告（如有）；
- 四、抵质押物评估报告（如有）；
- 五、其他附件。

（以下无正文）

(以下无正文, 为华林资管-嘉善水务供水收费收益权资产支持专项计划 2023 年年度资产管理报告盖章页)



附件一：专项计划财务报表

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>		
银行存款	243.51	60.95
交易性金融资产	63,011,245.61	60,481,874.47
应收账款		
应收利息		
应收股利	0.00	0.00
其他资产	198,000,000.00	232,000,000.00
资产总计	261,011,489.12	292,481,935.42
<b>负债：</b>		
应付托管费	102,119.50	119,655.21
应付管理人报酬	102,119.50	119,655.21
应付利息		
其他负债	20,000.00	20,000.00
负债总计	224,239.00	259,310.42
<b>所有者权益：</b>		
实收专项计划	198,000,000.00	232,000,000.00
未分配利润	62,787,250.12	60,222,625.00
所有者权益总计	260,787,250.12	292,222,625.00
负债和所有者权益合计	261,011,489.12	292,481,935.42

法定代表人：林立 主管会计工作负责人：朱松 会计机构负责人：梁仁栋

利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、收入</b>	<b>31,153,346.33</b>	<b>35,377,735.84</b>
利息收入（损失以“-”号填列）	10,710.25	11,360.35
其中：存款利息收入	10,710.25	11,360.35
投资收益（损失以“-”号填列）	886,182.18	790,847.17
其他收入	30,256,453.90	34,575,528.32
<b>二、费用</b>	<b>336,041.21</b>	<b>390,087.79</b>
管理费	156,464.29	180,745.25
托管费	156,464.29	186,180.05

审计费		
其他费用	23,112.63	23,162.49
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	30,817,305.12	34,987,648.05
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	30,817,305.12	34,987,648.05

法定代表人：林立      主管会计工作负责人：朱松      会计机构负责人：梁仁栋

**净资产变动表**  
2023 年 1—12 月

编制单位：华林证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	232,000,000.00	60,222,625.00	292,222,625.00
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		30,817,305.12	30,817,305.12
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-34,000,000.00		-34,000,000.00
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-34,000,000.00	0.00	-34,000,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-28,252,680.00	-28,252,680.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	198,000,000.00	62,787,250.12	260,787,250.12

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	284,000,000.00	52,484,760.95	336,484,760.95
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		34,987,648.05	34,987,648.05
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-52,000,000.00		-52,000,000.00

“-”号填列)			
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	-52,000,000.00		-52,000,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-27,249,784.00	-27,249,784.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	232,000,000.00	60,222,625.00	292,222,625.00

法定代表人：林立

主管会计工作负责人：朱松

会计机构负责人：梁仁栋

附件二： 特定原始权益人财务报表

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉善县水务投资有限公司

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	12,043,891.87	14,196,165.24
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	1,748,829.91	1,165,806.60
应收款项融资		
预付款项		110,415.00
其他应收款	79,142,284.29	141,743,048.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,698,137.11	1,835,752.81
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	63,022,172.31	60,282,159.12
流动资产合计	157,655,315.49	219,333,347.60
<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	18,000,000.00	18,000,000.00
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,990,742.56	371,779,688.73
在建工程	31,952,249.77	18,516,531.12
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	10,549,406.54	12,758,341.46
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,525,614.20	132,511,002.76
非流动资产合计	471,018,013.07	553,565,564.07
资产总计	628,673,328.56	772,898,911.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,041,250.00	30,042,625.00
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	13,169,707.35	8,945,492.05
预收款项	41,892.60	57,716.20
合同负债	866,023.47	1,149,365.92
应付职工薪酬		
应交税费	908,339.22	982,853.44
其他应付款	81,450,635.55	87,324,013.17
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	131,563,291.21	87,577,198.90
其他流动负债		
流动负债合计	258,041,139.40	216,079,264.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,640,000.00	77,750,000.00
应付债券	161,116,300	196,908,500
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,922.00	86,875,484.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,891,097.07	9,367,918.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,838,319.07	370,901,902.72
负债合计	487,879,458.47	586,981,167.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	154,570,000.00	154,570,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,633,692.00	137,633,692.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,105,320.04	3,105,320.04
未分配利润	-154,515,141.95	-109,391,267.77
所有者权益（或股东权益） 合计	140,793,870.09	185,917,744.27
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	628,673,328.56	772,898,911.67

法定代表人：陈胜利 主管会计工作负责人：张谦 会计机构负责人：张谦

### 利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	66,034,254.90	68,512,610.77
减：营业成本	72,289,740.90	72,991,618.91
税金及附加	819,654.62	808,543.02
销售费用	8,621,968.81	8,828,698.14
管理费用	13,308,056.31	15,041,519.85
研发费用	0.00	0.00
财务费用	17,385,735.59	17,733,092.03
其中：利息费用	16,890,818.75	17,473,942.42
利息收入	91,500.70	128,101.95
加：其他收益	974,461.62	932,387.29
投资收益（损失以“-”号填列）	564,095.21	392,944.50
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）	-201,292.31	-50,574.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号	-5,224.09	-5,879.66

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,058,860.90	-45,621,983.49
加：营业外收入	313.30	255,920.43
减：营业外支出	65,326.58	264,207.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,123,874.18	-45,630,270.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,123,874.18	-45,630,270.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-45,123,874.18	-45,630,270.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈胜利 主管会计工作负责人：张谦 会计机构负责人：张谦

**现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度	2022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	69,615,411.52	70,966,346.26
收到的税费返还	125,256.62	98,115.64
收到其他与经营活动有关的现金	342,811,832.37	310,913,992.56
经营活动现金流入小计	412,552,500.51	381,978,454.46
购买商品、接受劳务支付的现金	32,761,872.22	33,362,879.26
支付给职工及为职工支付的现金	23,125,754.22	25,247,614.46
支付的各项税费	2,498,745.09	2,263,901.98
支付其他与经营活动有关的现金	270,060,537.32	237,431,139.67
经营活动现金流出小计	328,446,908.85	298,305,535.37
经营活动产生的现金流量净额	84,105,591.66	83,672,919.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,707.96	1,256.64
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	19,425,806.70	13,891,522.01
投资活动现金流入小计	19,428,514.66	13,892,778.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,381,806.80	40,031,552.10
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	65,718,917.20	67,337,344.06
投资活动现金流出小计	100,100,724.00	107,368,896.16
投资活动产生的现金流量净额	-80,672,209.34	-93,476,117.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,390,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	1,895,000.00
筹资活动现金流入小计	83,490,000.00	101,895,000.00
偿还债务支付的现金	58,500,000.00	88,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	6,775,655.69	5,340,605.19

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,800,000.00	669,432.00
筹资活动现金流出小计	89,075,655.69	94,160,037.19
筹资活动产生的现金流量净额	-5,585,655.69	7,734,962.81
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	-2,152,273.37	-2,068,235.61
加：期初现金及现金等价物余额	14,196,165.24	16,264,400.85
六、期末现金及现金等价物余额	12,043,891.87	14,196,165.24

法定代表人：陈胜利 主管会计工作负责人：张谦 会计机构负责人：张谦

附件三： 增信机构未经审计财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉善县水务控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	259,410,340.49	270,418,683.07
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	98,943,491.07	155,469,942.93
应收款项融资		
预付款项	6,523,869.50	23,463,212.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	223,773,891.85	73,820,143.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,375,888.20	48,478,462.31
合同资产	37,051,210.19	30,741,760.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,075,114.03	71,604,139.82
流动资产合计	773,153,805.33	673,996,344.84
<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		
长期股权投资	257,718,100.00	0.00
其他权益工具投资	786,240,000.00	794,608,100.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	1,940,681,410.65	1,977,838,839.54
在建工程	854,632,267.20	749,082,986.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,436,606.62	17,429,330.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,769,351.49	24,624,639.42
递延所得税资产	1,158,077.81	970,467.46
其他非流动资产	60,182,254.64	141,616,456.97
非流动资产合计	3,941,818,068.41	3,706,170,820.07
资产总计	4,714,971,873.74	4,380,167,164.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	807,477,746.12	856,801,833.33
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	307,532,400.11	283,787,000.63
预收款项	3,493,843.18	2,974,780.60
合同负债	176,576,105.91	247,552,937.53
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	1,492,847.00	1,555,821.00
应交税费	10,243,047.95	7,523,798.87
其他应付款	136,288,766.15	186,332,838.40
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	195,049,409.51	226,195,776.10
其他流动负债	320,115,290.54	25,021,914.25
流动负债合计	1,958,269,456.47	1,837,746,700.71
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	371,450,000.00	222,490,000.00
应付债券	143,116,300.00	178,908,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	77,575,140.17	81,178,956.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,912,981.47	289,421,721.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,500,746.29	90,256,543.00
非流动负债合计	875,555,167.93	862,255,721.15
负债合计	2,833,824,624.40	2,700,002,421.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	866,430,000.00	866,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,962,961,686.46	1,399,961,686.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,021,545,918.68	-686,372,993.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,807,845,767.78	1,580,018,692.97
少数股东权益	73,301,481.56	100,146,050.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,881,147,249.34	1,680,164,743.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,714,971,873.74	4,380,167,164.91

法定代表人：沈学军 主管会计工作负责人：夏佰玲 会计机构负责人：陈杰

**母公司资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉善县水务控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,214,345.55	43,240,360.31

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		
应收款项融资		
预付款项	439,458.33	18,953,419.83
其他应收款	716,397,510.12	249,360,045.66
其中：应收利息		
应收股利		
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	5,711,558.93	888,184.20
流动资产合计	738,762,872.93	312,442,010.00
<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		
长期股权投资	1,190,319,845.85	975,219,845.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	786,240,000.00	536,890,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,073,358.08	24,495,080.72
在建工程	82,155,180.70	50,649,394.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,917.40	0.00
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		
非流动资产合计	2,081,794,302.03	1,587,254,320.87
资产总计	2,820,557,174.96	1,899,696,330.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,136,571.12	208,435,538.89

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	52,000,000.00	0.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	360,287.51	222,111.61
其他应付款	825,495,114.85	790,207,669.73
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	571,638.46	27,805.56
其他流动负债	300,462,575.34	0.00
流动负债合计	1,279,026,187.28	998,893,125.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	49,920,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,920,000.00	19,000,000.00
负债合计	1,328,946,187.28	1,017,893,125.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	866,430,000.00	866,430,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,541,236.46	60,641,236.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-76,360,248.78	-45,268,031.38

所有者权益（或股东权益） 合计	1,491,610,987.68	881,803,205.08
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	2,820,557,174.96	1,899,696,330.87

法定代表人：沈学军 主管会计工作负责人：夏佰玲 会计机构负责人：陈杰

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	557,758,798.16	525,099,611.78
其中：营业收入	557,758,798.16	525,099,611.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	927,516,043.28	842,012,080.19
其中：营业成本	685,588,250.40	632,379,133.09
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	5,618,555.31	4,581,926.81
销售费用	31,276,953.08	29,066,991.41
管理费用	118,172,545.52	106,592,165.94
研发费用		
财务费用	86,859,738.97	69,391,862.94
其中：利息费用	90,685,154.23	74,089,214.18
利息收入	5,132,006.51	5,429,182.69
加：其他收益	37,391,322.77	51,504,104.34
投资收益（损失以“－”号填列）	549,770.97	392,944.50
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）	-634,775.11	-2,672,896.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,224.09	-49,666.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-332,456,150.58	-267,737,982.46
加：营业外收入	973,527.18	5,720,739.51
减：营业外支出	1,880,149.32	2,050,700.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-333,362,772.72	-264,067,942.99
减：所得税费用	6,889,979.46	5,509,772.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-340,252,752.18	-269,577,715.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-340,252,752.18	-269,577,715.83
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）	-335,172,925.19	-269,573,488.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,079,826.99	-4,227.55
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	-340,252,752.18	-269,577,715.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-335,172,925.19	-269,573,488.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,079,826.99	-4,227.55
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: / 元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

法定代表人: 沈学军 主管会计工作负责人: 夏佰玲 会计机构负责人: 陈杰

母公司利润表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	9,051,408.14	9,770,471.72
减: 营业成本	1,262,200.20	1,262,200.20
税金及附加	417,719.50	246,683.93
销售费用		
管理费用	17,101,898.26	15,560,336.23
研发费用		
财务费用	20,899,359.16	13,685,511.78
其中: 利息费用	22,042,227.39	14,526,641.39
利息收入	1,150,117.37	849,744.55
加: 其他收益	-290,011.22	290,011.22
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,609.04	-777.66
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）	-31,011,389.24	-20,695,026.86
加：营业外收入	4,771.10	806.19
减：营业外支出	85,599.26	1,197,543.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,092,217.40	-21,891,763.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,092,217.40	-21,891,763.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,092,217.40	-21,891,763.67
（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	-31,092,217.40	-21,891,763.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：沈学军 主管会计工作负责人：夏佰玲 会计机构负责人：陈杰

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	560,949,099.23	564,650,126.58
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	6,785.76	49,363.46
收到其他与经营活动有关的现金	114,769,467.26	316,754,746.37
经营活动现金流入小计	675,725,352.25	881,454,236.41
购买商品、接受劳务支付的现金	441,346,076.88	377,891,976.32
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	104,590,949.09	94,173,895.52

支付的各项税费	13,181,419.25	21,840,662.23
支付其他与经营活动有关的现金	72,431,918.85	219,064,675.27
经营活动现金流出小计	631,550,364.07	712,971,209.34
经营活动产生的现金流量净额	44,174,988.18	168,483,027.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,365.00	442.48
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	16,981,923.99	59,254,571.26
投资活动现金流入小计	16,984,288.99	59,255,013.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,259,182.20	280,808,671.92
投资支付的现金	249,350,000.00	249,350,000.00
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	64,256,453.90	66,575,528.32
投资活动现金流出小计	657,865,636.10	596,734,200.24
投资活动产生的现金流量净额	-640,881,347.11	-537,479,186.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	6,800,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	6,800,000.00
取得借款收到的现金	1,647,320,000.00	1,096,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	847,702,347.34	66,895,000.00
筹资活动现金流入小计	2,495,022,347.34	1,170,435,000.00
偿还债务支付的现金	1,331,600,000.00	746,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,394,330.99	68,940,501.69
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,500,705.01
支付其他与筹资活动有关的现金	501,330,000.00	17,280,000.00
筹资活动现金流出小计	1,909,324,330.99	832,620,501.69

筹资活动产生的现金流量净额	585,698,016.35	337,814,498.31
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	-11,008,342.58	-31,181,661.12
加：期初现金及现金等价物余额	269,918,683.07	301,100,344.19
六、期末现金及现金等价物余额	258,910,340.49	269,918,683.07

法定代表人：沈学军 主管会计工作负责人：夏佰玲 会计机构负责人：陈杰

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	38.56	624,256.61
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	584,541,545.10	793,526,116.86
经营活动现金流入小计	584,541,583.66	794,150,373.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,063,170.73	1,671,289.42
支付给职工及为职工支付的现金	14,593,584.25	10,918,810.36
支付的各项税费	279,543.60	980,463.16
支付其他与经营活动有关的现金	681,871,976.79	591,064,223.00
经营活动现金流出小计	699,808,275.37	604,634,785.94
经营活动产生的现金流量净额	-115,266,691.71	189,515,587.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	442.48
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	0.00	442.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,607,450.35	33,988,910.30
投资支付的现金	336,550,000.00	249,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	371,157,450.35	283,338,910.30
投资活动产生的现金流量净额	-371,157,450.35	-283,338,467.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	431,420,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	731,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,162,420,000.00	227,000,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,691,872.70	6,080,368.02
支付其他与筹资活动有关的现金	484,330,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	703,021,872.70	106,080,368.02
筹资活动产生的现金流量净额	459,398,127.30	120,919,631.98
<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>	-27,026,014.76	27,096,751.69
加：期初现金及现金等价物余额	43,240,360.31	16,143,608.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,214,345.55	43,240,360.31

法定代表人：沈学军 主管会计工作负责人：夏佰玲 会计机构负责人：陈杰



附件四： 增信机构未经审计财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉善县国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,526,002,817.53	5,462,643,360.16
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	3,880,500.00	-
应收账款	786,894,185.55	617,531,881.49
应收款项融资		
预付款项	54,594,305.37	106,106,244.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,611,316,306.76	8,891,995,448.13
其中：应收利息		
应收股利	6,500,000.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,007,557,381.99	12,163,563,077.63
合同资产	37,168,543.83	30,741,760.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,158,124.99	270,173,713.81
流动资产合计	31,373,572,166.02	27,542,755,485.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,802,178,585.20	5,995,865,157.66
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	1,638,000,000.00	-
长期股权投资	7,337,705,900.26	6,281,596,406.36
其他权益工具投资	3,272,099,612.59	2,875,605,829.69
其他非流动金融资产	5,063,530,958.62	4,691,573,244.16

投资性房地产	9,297,502,100.00	8,221,525,400.00
固定资产	3,898,813,354.76	3,560,365,517.11
在建工程	4,820,364,262.99	2,560,646,205.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,717,246.92	9,166,892.80
无形资产	1,399,374,706.49	1,222,391,853.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,828,231.76	149,750,702.90
递延所得税资产	175,615,651.21	104,893,361.27
其他非流动资产	16,329,658,213.98	14,976,284,755.45
非流动资产合计	58,150,388,824.78	50,649,665,326.46
资产总计	89,523,960,990.80	78,192,420,812.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,855,513,790.56	4,755,654,861.95
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	8,442,338.00	-
应付账款	1,785,159,648.19	1,129,214,797.94
预收款项	31,584,600.97	41,427,909.82
合同负债	828,655,263.83	516,511,105.15
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	34,615,522.87	35,164,264.91
应交税费	105,715,833.11	89,484,251.90
其他应付款	4,761,516,271.01	2,841,601,101.34
其中：应付利息		
应付股利	1,645,568.35	1,976,700.11
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	8,940,897,851.47	7,011,378,741.41
其他流动负债	1,274,887,365.20	1,454,652,395.75
流动负债合计	22,626,988,485.21	17,875,089,430.17
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	17,498,456,264.62	16,674,033,461.01
应付债券	12,313,434,244.37	8,654,803,469.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,766,200.75	2,108,114.45
长期应付款	3,560,124,234.45	3,713,094,081.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	565,126,896.31	624,521,489.32
递延所得税负债	630,234,970.48	592,588,499.14
其他非流动负债	4,461,594,090.96	3,378,116,874.97
非流动负债合计	39,035,736,901.94	33,639,265,989.19
负债合计	61,662,725,387.15	51,514,355,419.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	437,421,286.00	432,129,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,360,141,793.36	22,320,850,011.67
减：库存股		
其他综合收益	277,288,404.18	124,416,149.43
专项储备	5,182,454.03	1,813,830.35
盈余公积	96,532,822.36	96,532,822.36
一般风险准备		
未分配利润	2,515,499,073.18	2,471,235,184.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,692,065,833.11	25,446,977,895.96
少数股东权益	1,169,169,770.54	1,231,087,497.13
所有者权益（或股东权益）合计	27,861,235,603.65	26,678,065,393.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,523,960,990.80	78,192,420,812.45

法定代表人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：嘉善县国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,822,865,826.71	1,693,457,306.81

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	4,342,225.14	-
应收款项融资		
预付款项	1,152,414.85	3,867,291.30
其他应收款	6,842,101,359.97	10,674,426,249.69
其中：应收利息		
应收股利		
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	597.81	532,690.92
流动资产合计	8,670,462,424.48	12,372,283,538.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,191,134,868.62	3,077,451,500.40
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	23,397,574,281.27	14,912,157,446.32
其他权益工具投资	450,191,036.27	536,006,829.72
其他非流动金融资产	623,600,000.00	667,000,000.00
投资性房地产	3,241,226,200.00	3,256,185,000.00
固定资产	2,967,440.49	3,232,105.92
在建工程	14,250,045.42	9,649,082.06
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	-	1,172,537.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,470,665,910.00	1,470,665,910.00
非流动资产合计	31,391,609,782.07	23,933,520,411.77
资产总计	40,062,072,206.55	36,305,803,950.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,111,566,651.38	1,762,297,472.21

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	6,052,564.47	5,138,387.37
预收款项	1,091,212.66	3,572,673.25
合同负债		
应付职工薪酬	8,327.96	1,548.59
应交税费	7,956,777.15	4,926,139.33
其他应付款	4,875,670,553.80	4,178,916,681.88
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	5,783,813,614.80	4,582,386,081.96
其他流动负债	200,795,616.44	1,012,673,424.67
流动负债合计	12,986,955,318.66	11,549,912,409.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,261,000,000.00	773,000,000.00
应付债券	11,672,901,557.71	7,976,925,767.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	2,133,650,000.00
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	12,933,901,557.71	10,883,575,767.80
负债合计	25,920,856,876.37	22,433,488,177.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	437,421,286.00	432,129,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,994,069,324.18	12,680,696,186.40
减：库存股		
其他综合收益	37,909,912.63	-59,371,788.60
专项储备		
盈余公积	97,282,822.36	97,282,822.36
未分配利润	574,531,985.01	721,578,655.27

所有者权益（或股东权益） 合计	14,141,215,330.18	13,872,315,773.43
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	40,062,072,206.55	36,305,803,950.49

法定代表人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	4,001,529,993.38	4,381,477,112.97
其中：营业收入	4,001,529,993.38	4,381,477,112.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,769,570,387.64	5,528,398,227.81
其中：营业成本	3,740,448,841.96	3,819,330,431.29
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	117,684,689.81	144,687,382.63
销售费用	140,318,861.93	116,200,559.78
管理费用	487,405,793.19	429,473,603.68
研发费用	1,352,894.35	1,640,476.35
财务费用	1,282,359,306.40	1,017,065,774.08
其中：利息费用	1,448,769,829.41	1,199,548,870.52
利息收入	182,416,248.07	164,081,014.11
加：其他收益	1,153,208,686.34	679,861,534.26
投资收益（损失以“－”号填列）	485,363,268.28	574,874,988.53
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	220,608,102.06	367,710,702.72
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）	178,013,766.51	207,301,530.36

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,150,391.77	-101,444,909.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,799,568.64	-104,321.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,194,503.74	213,567,707.99
加：营业外收入	18,335,429.25	33,241,204.78
减：营业外支出	12,774,265.70	8,279,764.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,755,667.29	238,529,148.76
减：所得税费用	5,712,196.04	73,054,666.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,043,471.25	165,474,482.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,043,471.25	165,474,482.06
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）	100,765,194.88	154,679,688.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,721,723.63	10,794,793.81
六、其他综合收益的税后净额	172,193,779.35	-227,759,742.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	152,872,254.75	-155,940,589.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	124,857,059.53	-161,945,398.79
（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	88,253,909.38	-25,534,993.02
（3）其他权益工具投资公允价值变动	36,603,150.15	-143,910,405.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	7,500,000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	28,015,195.22	6,004,809.50
（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	28,015,195.22	6,004,809.50
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,321,524.60	-71,819,152.80
七、综合收益总额	262,237,250.60	-62,285,260.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	253,637,449.63	-1,260,901.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,599,800.97	-61,024,358.99
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: / 元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

法定代表人: 陆勇伟 主管会计工作负责人: 胡胜荣 会计机构负责人: 杨蓓红

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	237,830,736.35	164,032,656.15
减: 营业成本	7,730,840.52	7,583,777.07
税金及附加	28,693,666.23	27,241,356.43
销售费用		
管理费用	24,633,231.58	19,971,057.90
研发费用		
财务费用	480,110,802.59	386,919,011.91
其中: 利息费用	791,039,300.12	698,239,007.35
利息收入	324,231,563.41	323,923,719.80
加: 其他收益	38,773,900.00	18,295,579.99
投资收益(损失以“-”号填列)	185,592,525.95	409,524,424.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	75,197,606.34	381,347,080.05
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）	-14,958,800.00	-40,362,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,515,119.21	-14,881,556.52
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）	-89,415,059.41	94,893,800.44
加：营业外收入	1,133.18	4,050.00
减：营业外支出	1,131,438.18	18,025.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,545,364.41	94,879,824.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,545,364.41	94,879,824.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,545,364.41	94,879,824.93
（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	97,281,701.23	-61,716,669.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	97,281,701.23	-61,716,669.60
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	88,253,909.38	-25,534,993.02
3.其他权益工具投资公允价值变动	9,027,791.85	-36,181,676.58
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	6,736,336.82	33,163,155.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	4,588,423,923.31	4,703,315,055.70
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	69,133,372.79	138,095,547.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,495,339,842.99	4,039,625,867.76
经营活动现金流入小计	11,152,897,139.09	8,881,036,470.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,528,192,647.73	5,663,201,605.71
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	525,898,881.47	470,459,385.69

支付的各项税费	311,698,945.63	687,338,081.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,183,857,139.83	1,809,030,315.30
经营活动现金流出小计	10,549,647,614.66	8,630,029,388.28
经营活动产生的现金流量净额	603,249,524.43	251,007,082.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,708,867,858.24	316,592,872.00
取得投资收益收到的现金	59,888,856.56	47,774,596.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,622,746.17	107,845.75
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	28,297,452.83	60,991,617.37
投资活动现金流入小计	2,866,676,913.80	425,466,931.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,650,006,073.39	4,563,756,267.50
投资支付的现金	2,220,198,890.66	5,380,308,259.01
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	-	74,955,267.65
支付其他与投资活动有关的现金	139,369,971.94	190,254,229.88
投资活动现金流出小计	8,009,574,935.99	10,209,274,024.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,142,898,022.19	-9,783,807,092.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	207,190,000.00	56,010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	207,190,000.00	56,010,000.00
取得借款收到的现金	22,698,341,409.77	20,944,692,576.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,684,661,110.06	1,978,435,439.53
筹资活动现金流入小计	24,590,192,519.83	22,979,138,016.08
偿还债务支付的现金	16,846,211,050.20	9,422,582,628.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,861,161,047.55	1,506,828,218.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,879,065.77	3,030,705.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,277,843,838.10	38,116,024.83
筹资活动现金流出小计	19,985,215,935.85	10,967,526,872.21

筹资活动产生的现金流量净额	4,604,976,583.98	12,011,611,143.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.18	0.75
五、现金及现金等价物净增加额	65,328,086.40	2,478,811,134.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,460,174,731.13	2,981,363,596.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,525,502,817.53	5,460,174,731.13

法定代表人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	177,284,625.20	180,458,675.74
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,480,767.54	4,514,354,958.69
经营活动现金流入小计	3,617,765,392.74	4,694,813,634.43
购买商品、接受劳务支付的现金	13,289,606.58	9,074,552.66
支付给职工及为职工支付的现金	14,685,267.56	11,455,381.33
支付的各项税费	43,488,421.71	63,576,775.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,728,617,837.77	2,593,129,299.49
经营活动现金流出小计	1,800,081,133.62	2,677,236,008.72
经营活动产生的现金流量净额	1,817,684,259.12	2,017,577,625.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,134,600,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,223,949.49	29,215,365.33
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	4,744,508,000.00	-
投资活动现金流入小计	6,927,331,949.49	329,215,365.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,250,621.08	9,266,526.41
投资支付的现金	8,495,610,000.00	5,257,456,040.00
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	2,412,131,000.00	-
投资活动现金流出小计	10,916,991,621.08	5,266,722,566.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,989,659,671.59	-4,937,507,201.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	-
取得借款收到的现金	10,044,000,000.00	8,588,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	335,000,000.00	312,820,000.00
筹资活动现金流入小计	10,579,000,000.00	8,900,820,000.00
偿还债务支付的现金	6,783,000,000.00	4,723,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,216,067.63	656,562,066.72
支付其他与筹资活动有关的现金	723,400,000.00	17,090,000.00
筹资活动现金流出小计	8,277,616,067.63	5,397,492,066.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,301,383,932.37	3,503,327,933.28
<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>	129,408,519.90	583,398,357.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,457,306.81	1,110,058,948.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,822,865,826.71	1,693,457,306.81

法定代表人：陆勇伟 主管会计工作负责人：胡胜荣 会计机构负责人：杨蓓红

