(上接B083版)

91410821MA9G6D946K的《营业执照》,企业名称为焦作市绿鑫城发有限公司,住所为修武县王屯乡周流村南1000米,注册资金为人民币56,910.77万元。

(三)主要业务及财务状况

焦作绿鑫为焦作市静脉产业园东部园区项目的项目公司,包含生活垃圾焚烧发电项目、市政污泥处理项目(协同处置)、园区污水处理项目、园区管理中心、转运站和填埋场封场6个子项目,园区内道路、绿化等基础设施,以及永久性进场道路、水、电、热力等红线外工程。焦作绿鑫经审计的2021-2022年财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	123,826.29	65,686.89
负债合计	83,653.32	42,922.58
股东权益合计	40,172.97	22,764.31
	2022年度	2021年度
营业收入	5,400.98	-
净利润	4,263.66	-

注:焦作绿鑫2021年处于建设期,未有收入

(四)关联关系说明

焦作绿鑫的董事陈宇为公司的副总经理,该关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(五)经核查,焦作绿鑫不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.项目名称:焦作市静脉产业园东部园区项目(生活垃圾焚烧发电、市政污泥处置及污水处理)

2.投资估算:本项目总投资为: 189,702.56万元

3.建设内容:一座日处理生活垃圾 2000t/d 生活垃圾焚烧发电厂、一座日设计处理规模为 1050t/d 污水处理厂项目(渗滤液 800t/d,低浓度废水 250t/d)和一座日处理市政污泥 400t/d的污泥干化项目。

4.合作期限:焦作市静脉产业园东部园区项目采用BOT合作模式运作,特许经营期限共计为30年,其中项目建设期2年,运营期28年。

5.回报机制:向政府收取垃圾处理服务费用(可调价),同时向电力企业供电收取电费,以收回投资并获取合理回报。

四、《焦作市静脉产业园东部园区项目PC总承包合同》的主要内容

发包人:焦作市绿鑫城发有限公司

承包人:河南沃克曼建设工程有限公司(联合体牵头人)、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、焦作市城投物资供应有限公司

(一)工程概况

工程名称:焦作市静脉产业园东部园区项目

工程内容及范围:建设一座日处理生活垃圾 2,000t/d 生活垃圾焚烧发电厂、一座日设计处理规模为 1,050t/d 污水处理厂项目(渗滤液 800t/d,低浓度废水 250t/d)和一座日处理市政污泥 400t/d的污泥干化项目。

工程地址:河南省焦作市修武县周流村旁

工程承包范围:垃圾发电项目、污水处理项目及污泥干化项目的设备成套采购及相应设备的安装与调试(包含单体调试分系统调试、整套启动试运、启规中的特殊试验项目调试等)及这些系统设备与管道的防腐、保温等工作。特种设备检验、设备材料卸车及保管等工作均包含在本工程范围内。

(二)合同价格和付款货币

签约合同价为:人民币(大写)肆亿陆仟伍佰肆拾玖万陆仟零壹拾伍元(￥465,496,015.00元),不含税价格为 415,840,230.24 元,税金49,655,784.76元。除合同专用条款中另有约定外,合同价格不作调整。如遇国家税率调整,则执行调整后的税率,合同价做相应调整(税金部分)。

五、《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房部分室内精装修施工承包合同》的主要内容

发包人:焦作市绿鑫城发有限公司

承包人:河南沃克曼建设工程有限公司

(一)工程概况

工程名称:焦作市绿鑫城发有限公司焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房室内精装修

工程内容及范围:主厂房室内精装修工程施工

工程地址:焦作市静脉产业园东部园区

(二)合同价格和付款货币

签约合同价为固定总价:人民币 (大写) 叁佰柒拾万零玖仟肆佰陆拾元贰角 ￥3,709,460.26 元)。

六、《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同》的主要内容

发包人:焦作市绿鑫城发有限公司

承包人:河南沃克曼建设工程有限公司

(一)工程概况

工程名称:焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程

工程内容及范围:焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区内建筑装饰装修及外立面幕墙形象提升,厂区景观绿化形象提升,厂区大门。

工程地址:修武县王屯乡周流村南 1000米

工程承包范围:垃圾焚烧发电厂区内建筑装饰装修及外立面幕墙形象提升,厂区景观绿化形象提升。详见已标价工程量清单内容。

(二)合同价格和付款货币

签约合同价为固定总价:人民币 (大写)肆仟贰佰壹拾伍万陆仟零叁拾元陆角(￥42,156,030.60元)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

七、交易目的和对公司的影响

(一)本次交易的目的

焦作绿鑫拟对焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目进行建设,沃克曼充分发挥自身的专业化能力,由沃克曼等为该垃圾发电项目提供施工总包、室内精装修以及厂区形象提升工程施工服务,共同推进焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目的顺利实施。

(二)对公司经营业绩的影响

本次交易顺利完成后将产生一定利润,对公司的财务状况和经营结果具有有利影响,本次交易不会对公司的财务状况和经营结果造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至本公告披露日,公司与本公告所述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元(不含本次)。

九、关联交易定价政策及定价依据

本次交易定价系经公开招标方式确认中标单位及中标价格,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

十、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

本次关联交易事项在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》和独立董事工作的有关规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

(二)独立董事意见

子公司与关联法人经公开招标中标后,签订《焦作市静脉产业园东部园区项目PC总承包合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房部分室内精装修施工承包合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同》属于公司正常经营业务,合同的签署遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见。公司董事会在审议关联议案时,董事经表决一致通过上述议案,会议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定。

十一、备查文件

(一)第七届董事会第九次会议决议;

(二)第七届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见;

(四)焦作市静脉产业园东部园区项目PC总承包合同;

(五)焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房部分室内精装修施工承包合同

(六)焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同;

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年06月14日

证券代码:000885 证券简称:城发环境公告编号:2023-051

城发环境股份有限公司关于发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,补充公司流动资金,并结合公司业务发展需要,公司拟面向专业投资者非公开发行短期公司债券。

一、关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第5号——短期公司债券》等现行法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况逐项自查论证,公司各项条件符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行短期公司债券的有关规定,具备非公开发行短期公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行短期公司债券面值总额不超过25亿元(含25亿元)。具体发行规模和期次由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(二)票面金额、发行价格

本次短期公司债券面值100元,按面值平价发行。

(三)发行方式

本次债券在完成必要的注册手续后(获准发行后),既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式在中国境内面向专业投资者发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(四)发行期限

本次债券发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求确定。

(五)发行对象

本次债券的发行对象为符合中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定的专业投资者。本次发行短期公司债券不向本公司股东优先配售。

(六)债券品种

本次债券发行品种为非公开发行短期公司债券。本次发行短期公司债券的具体债券名称、发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(七)募集资金用途

扣除本次发行费用后,本次发行短期公司债券募集资金用于偿还公司债务、补充流动资金、用于符合规定的项目建设或其他符合监管政策及法律法规的用途。具体用途由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司需求确定。

(八)债券利率及其确定方式

本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次发行的短期公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

(九)增信机制

本次发行短期公司债券无担保等增信机制。

(十)上市流通/挂牌转让安排

本次债券发行结束后,在满足转让条件的前提下,公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的规定,尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市流通/挂牌转让的申请。

(十一)决议有效期

关于本次非公开发行短期公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

(一)依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次发行的具体发行方案,修订、调整每期债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排 (包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市流通/挂牌转让等与本次发行有关的全部事宜。

(二)决定并聘请参与本次公司债券的中介机构并签署相关协议,协助公司办理本次发行的申报、注册、发行及上市流通/挂牌转让相关事宜,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜。

(三)为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

(四)办理本次发行的申报、注册、发行、上市流通/挂牌转让及还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、递交、呈报、执行、修改、完成与本次发行的申报、注册、发行、上市流通/挂牌转让及还本付息等相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露,并办理相关申报、注册、发行、上市流通/挂牌转让、还本付息和信息披露等的手续。

(五)如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的注册及发行等政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新审议的事项之外,授权董事会根据主管机构新的政策规定和意见或市场条件变化情况,决定是否继续开展本次发行工作并对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整。

(六)办理与本次发行相关的其他事宜。

(七)上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会批准的前提下:公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事会授权人士代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司的简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1.公司最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表(单位:万元)

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末
流动资产:			
货币资金	141,611.46	143,300.04	127,122.58
应收票据	380.51	757.93	197.51
应收账款	198,858.61	165,360.38	91,097.04
预付款项	6,481.41	3,287.67	2,296.97
其他应收款	9,070.40	9,666.87	3,303.10
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	742.65	742.65
其他应收款		8,924.21	2,560.44
存货	7,244.20	6,399.57	3,579.11
合同资产	25,886.69	22,207.36	7,290.62
一年内到期的非流动资产	6,000.00	6,000.00	8,300.00
其他流动资产	83,674.91	82,014.67	168,179.58
流动资产合计	479,332.31	439,085.08	411,366.52
非流动资产:			
长期应收款	31,698.15	31,839.82	34,212.46
长期股权投资	58,001.26	56,242.91	13,515.70
投资性房地产	394.89	401.85	429.68
固定资产	508,178.09	518,639.62	545,726.00
在建工程	52,838.05	45,916.27	20,006.93
使用权资产	82.96	94.81	-
无形资产	1,475,738.43	1,415,284.58	1,106,806.29
商誉	732.18	732.18	511.85
长期待摊费用	10,289.49	10,159.12	9,423.05
递延所得税资产	6,439.89	6,393.23	3,241.44
其他非流动资产	19,401.25	25,949.64	29,535.90
非流动资产合计	2,163,794.64	2,111,654.03	1,763,409.31
资产总计	2,643,126.95	2,550,739.11	2,174,775.83
流动负债:			
短期借款	84,512.15	77,817.22	112,262.69
应付票据	8,935.13	10,147.29	-
应付账款	268,674.94	275,361.74	227,248.38
预收款项	506.94	404.92	293.65
合同负债	19,784.62	12,539.87	22,504.85
应付职工薪酬	11,277.35	16,115.17	14,900.15
应交税费	15,427.39	17,008.67	12,347.26
其他应付款	39,908.86	38,105.81	38,006.27
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	1,675.33	1,675.33	449.40
其他应付款	-	36,430.48	37,556.87
一年内到期的非流动负债	59,552.83	66,654.57	75,660.04
其他流动负债	76,077.64	75,098.02	3,332.10
流动负债合计	584,657.85	589,253.28	506,555.38
非流动负债:			
长期借款	1,220,966.81	1,181,934.79	924,932.92
长期应付款	33,455.60	10,207.74	83,921.44
递延收益	16,674.71	16,567.66	15,148.66
递延所得税负债	3,127.86	3,170.39	1,842.99
其他非流动负债	7,737.16	7,704.05	7,704.05
非流动负债合计	1,281,987.41	1,219,609.62	1,033,550.06
负债合计	1,866,645.26	1,808,862.90	1,540,105.44
股东权益:			
股本	64,207.83	64,207.83	64,207.83
资本公积	102,159.54	102,159.54	106,044.48
专项储备	451.89	196.33	246.50
盈余公积	65,240.08	65,240.08	60,334.71
未分配利润	451,697.33	421,022.75	329,391.60
归属于母公司所有者权益合计	683,756.67	652,826.53	560,225.12
少数股东权益	92,725.03	89,049.69	74,445.27
股东权益合计	776,481.69	741,876.22	634,670.39
负债和股东权益总计	2,643,126.95	2,550,739.11	2,174,775.83

(2)合并利润表(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度
一、营业收入	152,051.45	635,579.43	563,140.24
减:营业成本	87,601.59	384,623.31	371,178.15
税金及附加	1,924.84	6,079.96	4,378.48
销售费用	431.80	3,031.27	2,230.20
管理费用	7,482.00	38,038.95	30,864.38
研发费用	2,011.29	7,732.95	1,069.56
财务费用	12,841.46	53,532.70	27,483.20
其中:利息费用	13,818.03	58,766.68	30,769.22
利息收入	998.89	5,342.19	3,418.42
加:其他收益	565.16	2,024.80	932.08
投资收益(损失以"-"号填列)	1,334.33	6,746.56	5,902.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,334.97	2,762.55	1,024.23
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)	-298.26	-2,119.44	60.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9.26	-286.00	-156.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	8.29	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,368.97	148,914.49	132,675.34
加:营业外收入	91.39	836.22	631.92
减:营业外支出	19.33	1,045.96	1,215.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	41,441.03	148,704.76	132,091.70
减:所得税费用	7,305.07	33,433.20	32,170.21
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,135.96	115,271.56	99,921.49
(一)按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,135.96	115,271.56	99,921.49
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)	30,674.58	105,619.38	96,278.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,461.39	9,652.18	3,642.78
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(二)归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	34,135.96	115,271.56	99,921.49
(一)归属母公司股东的综合收益总额	30,674.58	105,619.38	96,278.71
(二)归属少数股东的综合收益总额	3,461.39	9,652.18	3,642.78
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元)	0.4777	1.6450	1.4996
(二)稀释每股收益(元)	0.4777	1.6450	1.4996

(3)合并现金流量表(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年度	2021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	96,606.16	417,844.98	291,246.25
收到的税费返还	193.22	2,942.38	196.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,523.10	30,333.11	35,479.22
经营活动现金流入小计	110,322.48	451,120.48	326,922.42
购买商品、接受劳务支付的现金	35,527.42	123,668.12	56,496.81
支付给职工以及为职工支付的现金	21,130.59	67,199.21	41,733.57
支付的各项税费	16,618.19	52,612.35	51,549.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,101.58	43,128.47	49,845.23
经营活动现金流出小计	87,377.77	286,608.14	199,624.60
经营活动产生的现金流量净额	22,944.71	164,512.34	127,297.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	200.00	105,984.73	12,100.00
取得投资收益收到的现金	742.65	4,565.84	5,977.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	20.24	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	8,274.26
收到其他与投资活动有关的现金	50.00	43.61	4.18
投资活动现金流入小计	992.65	110,604.42	26,355.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,430.07	259,184.66	427,545.68
投资支付的现金	1,333.67	44,746.52	129,313.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	44,803.38	79,620.37
支付其他与投资活动有关的现金	1,001.53	87.52	5,037.02
投资活动现金流出小计	70,765.27	348,822.08	641,516.65
投资活动产生的现金流量净额	-69,772.62	-238,217.66	-615,161.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	6,073.69	19,394.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,073.69	19,394.39
取得借款收到的现金	76,396.14	643,962.08	676,461.87
收到其他与筹资活动有关的现金	39,451.28	12,619.78	70,000.00
筹资活动现金流入小计	115,847.42	662,655.55	765,856.26
偿还债务支付的现金	50,442.50	372,737.57	228,698.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,735.59	64,324.44	44,131.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	449.40	411.95
支付其他与筹资活动有关的现金	6,216.16	141,972.71	67,284.67
筹资活动现金流出小计	69,394.25	579,034.72	340,114.54
筹资活动产生的现金流量净额	46,453.17	83,620.83	425,741.72
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	-374.74	9,915.50	-62,121.56
加:期初现金及现金等价物的余额	133,347.37	123,431.87	185,553.43
六、期末现金及现金等价物的余额	132,972.63	133,347.37	123,431.87

2.公司最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表(单位:万元)

科目	2023年3月末	2022年末	2021年末
流动资产:			
货币资金	85,429.97	69,842.76	82,323.60
应收账款	448.91	491.30	662.32
预付款项	55.70	51.52	191.84
其他应收款	13,235.23	32,015.80	12.08
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	13,117.02	29,316.66	-
其他应收款	-	2,699.15	12.08
其他流动资产	93,988.54	113,997.11	218,454.91
流动资产合计	193,158.35	216,398.50	301,644.75
非流动资产:		-	-
长期股权投资	754,191.45	749,519.25	618,129.65
固定资产	140.14	146.51	152.87
无形资产	25.41	26.34	30.07
长期待摊费用	4,582.79	63.01	141.10
非流动资产合计	754,402.82	749,755.11	618,453.69
资产总计	947,561.17	966,153.60	920,098.44
流动负债:			
短期借款	55,182.78	55,173.62	96,691.23
应付账款	103.44	129.94	32.84
应付职工薪酬	1,176.10	1,507.64	569.81
应交税费	7.79	69.04	195.66
其他应付款	150,958.75	175,487.99	275,732.32
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	12,016.92	11,402.60	1,100.00
其他流动负债	71,564.30	70,772.21	
流动负债合计	291,010.08	314,543.03	374,321.86
非流动负债:	-	-	-
长期借款	115,610.00	109,100.00	74,331.04
非流动负债合计	115,610.00	109,100.00	74,331.04
负债合计	406,620.08	423,643.03	448,652.90
股东权益:	-	-	-
股本	64,207.83	64,207.83	64,207.83
其他权益工具	-	-	-
资本公积	171,563.02	171,563.02	174,329.32
盈余公积金	-	32,103.91	27,198.54
未分配利润	273,066.33	274,635.81	205,709.86
股东权益合计	540,941.09	542,510.57	471,445.54
负债和股东权益总计	947,561.17	966,153.60	920,098.44

(2)母公司利润表(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度
一、营业收入	-	555.76	1,001.43
减:营业成本	-	-	-
税金及附加	15.75	66.50	101.95
销售费用	-	-	-
管理费用	1,098.55	6,647.16	5,001.10
研发费用	-	-	-
财务费用	1,529.00	4,165.52	800.06
其中:利息费用	2,674.36	9,459.85	5,372.28
利息收入	1,147.53	5,297.52	4,620.06
加:其他收益	6.33	23.68	5.84
投资收益(损失以"-"号填列)	1,085.17	93,761.45	57,034.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,085.17	1,636.98	43.42
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)	-17.69	0.41	212.60
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)	-1,569.48	83,462.13	52,351.06
加:营业外收入	0.00	-	-
减:营业外支出	-	5.24	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,569.48	83,456.89	52,351.06
减:所得税费用	-	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,569.48	83,456.89	52,351.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,569.48	83,456.89	52,351.06
(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	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	-1,569.48	83,456.89	52,351.06

(3)母公司现金流量表(单位:万元)

项目	2023年1-3月	2022年度	2021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	-	761.85	712.14
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,180.65	3,663.48	6,648.16
经营活动现金流入小计	2,180.65	4,425.33	7,360.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383.22	3,667.56	3,942.97
支付的各项税费	228.53	362.91	288.37
支付其他与经营活动有关的现金	377.17	5,071.39	3,280.64
经营活动现金流出小计	1,988.92	9,101.86	7,511.98
经营活动产生的现金流量净额	191.73	-4,676.52	-151.68
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	97,984.73	-
取得投资收益收到的现金	16,199.63	62,359.55	57,061.19
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	47,231.02	93,006.39	99,458.43
投资活动现金流入小计	63,430.66	253,350.68	156,519.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	69.58	16.63
投资支付的现金	3,587.04	132,560.64	323,920.22
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	26,145.00	80,006.13	128,730.59
投资活动现金流出小计	29,732.04	212,636.35	452,667.44
投资活动产生的现金流量净额	33,698.62	40,714.33	-296,147.81
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	19,800.00	207,532.00	250,818.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,797.91	237,441.87	468,477.20
筹资活动现金流入小计	87,597.91	444,973.87	719,295.20
偿还债务支付的现金	12,713.00	133,969.00	144,119.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806.10	16,641.89	11,032.82
支付其他与筹资活动有关的现金	91,301.36	342,952.40	287,802.00
筹资活动现金流出小计	105,820.46	493,563.29	442,953.82
筹资活动产生的现金流量净额	-18,222.55	-48,589.42	276,341.38
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	15,667.79	-12,551.61	-19,958.11
加:期初现金及现金等价物的余额	69,762.18	82,313.79	102,271.90
六、期末现金及现金等价物的余额	85,429.97	69,762.18	82,313.79

(二)最近两年及一期的主要财务指标

表:近两年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

项目	2023年1-3月/末	2022年末/度	2021年末/度
总资产(万元)	2,643,126.95	2,550,739.11	2,174,775.83
总负债(万元)	1,866,645.26	1,808,862.90	1,540,105.44
全部债务(万元)	1450044.56	1411651.89	1,116,187.75
所有者权益(万元)	776,481.69	741,876.22	634,670.39
营业总收入(万元)	152,051.45	635,579.43	563,140.24
利润总额(万元)	41,441.03	148,704.76	132,091.70
净利润(万元)	34,135.96	115,271.56	99,921.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	30,377.34	100,983.11	95,033.47
归属于母公司所有者的净利润(万元)	30,674.58	105,619.38	96,278.71
经营活动产生现金流量净额(万元)	22,944.71	164,512.34	127,297.82
投资活动产生现金流量净额(万元)	-69,772.62	-238,217.66	-615,161.10
筹资活动产生现金流量净额(万元)	46,453.17	83,620.83	425,741.72
流动比率(倍)	0.82	0.75	0.81
速动比率(倍)	0.81	0.73	0.81
资产负债率(%)	70.62	70.92	70.82
债务资本比率(%)	65.13	65.55	63.75
营业毛利率(%)	42.39	39.48	34.09
平均总资产回报率(%)	2.13	8.78	9.24
加权平均净资产收益率(%)	4.59	17.35	18.56
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-	16.59	17.61
EBITDA(万元)	76,968.93	297,596.64	224,158.83
EBITDA全部债务比(%)	-	20.08	20.08
EBITDA利息倍数	4.00	3.53	5.32
应收账款周转率	0.83	4.94	10.08
存货周转率	12.84	77.09	154.29

注:上述财务指标的计算方法如下:

(1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+其他流动负债+一年内到期的非流动负债;

(2)流动比率=流动资产/流动负债;

(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(4)资产负债率(%)=负债总额/资产总额×100%;

(5)债务资本比率(%)=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%;

(6)平均总资产回报率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%;

(7)加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

(8)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销);

(9)EBITDA全部债务比(%)=EBITDA/全部债务×100%;

(10)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息);

(11)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;

(12)存货周转率=营业成本/平均存货

(三)公司管理层分析1.资产结构分析

截至2021-2022年末及2023年3月末,公司资产结构如下:

截至2021-2022年末及2023年3月末资产结构数据表

单位:万元、%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末