

Morgan Stanley

摩根士丹利证券

摩根士丹利证券（中国）有限公司

2023 年年度报告

公开披露信息

2024 年 4 月

## 目录

年度报告公开披露信息 .....	3
审计报告及经审计的财务报告 .....	9

## 年度报告公开披露信息

### 一、公司简介

(一)公司的法定中文名称：摩根士丹利证券（中国）有限公司

公司的法定中文名缩写：摩根士丹利证券

公司的法定英文名称：Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd.

公司的法定英文名称缩写：MSSC

(二)法定代表人：钱菁

总经理：钱菁

(三)注册资本：人民币 1,718,370,640.00 元（截至 2023 年 12 月 31 日）

业务资格：股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；债券（包括政府债券、公司债券）的自营。

(四)公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室（邮政编码：200120）

公司办公地址：同注册地址

公司国际互联网网址：<https://www.morganstanleysecurities.com.cn>

电子信箱：[mssc@morganstanley.com.cn](mailto:mssc@morganstanley.com.cn)

### 二、公司历史沿革

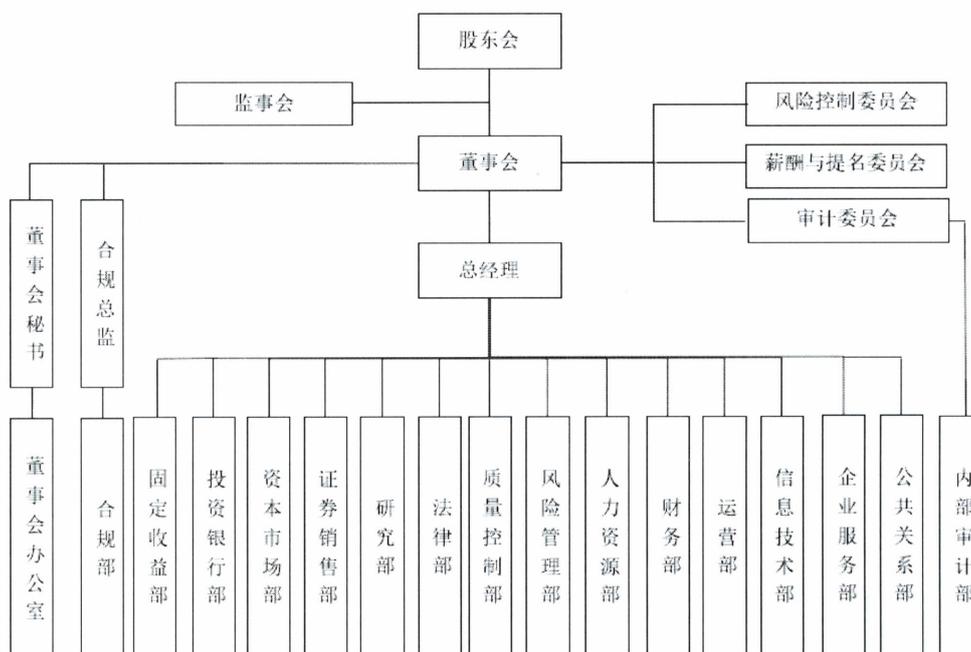
摩根士丹利证券（中国）有限公司，原名“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”（下称“**本公司**”或“**公司**”）。2011 年 5 月 4 日，公司取得了由上海市市场监督管理局（原名为“上海市工商行政管理局”）颁发的企业法人营业执照，现社会统一信用代码为 913100007178847982。公司于 2024 年 3 月 1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局关于核准摩根士丹利证券（中国）有限公司通过变更业务范围批复。批复核准公司增加证券投资咨询业务，将“债券（包括政府债券、公司债券）的自营”变更为“证券自营”。目前公司正在进行实施相关变更的筹备工作。

公司成立初期，华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”）在本公司中持有三分

之二的股权，摩根士丹利亚洲有限公司（“摩根士丹利亚洲”）持有三分之一的股权。2017年9月，公司股东间完成部分股权转让，华鑫证券在本公司中持有51%的股权，摩根士丹利亚洲持有49%的股权。2020年4月30日，公司完成股权变更，原外方股东摩根士丹利亚洲不再持有公司股权，Morgan Stanley（“摩根士丹利”）持有公司51%的股权，华鑫证券持有公司49%股权。2021年7月13日，公司名称由“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”变更为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”。2021年8月20日，公司完成股权变更，摩根士丹利持有公司90%的股权，华鑫证券持有公司10%的股权。2022年2月9日，公司完成增资，注册资本增加至人民币1,718,370,640.00元，摩根士丹利持有公司94.06%的股权，继续作为公司的控股股东，华鑫证券持有公司5.94%的股权，为公司的主要股东。

### 三、组织结构

公司组织架构如下：



公司设立一家分公司，即摩根士丹利证券（中国）有限公司北京分公司。公司设有一家全资子公司，即摩根士丹利证券投资（北京）有限公司。公司未设立证券营业部。

### 四、员工情况

截至2023年12月31日，本公司共有员工145名。其中总公司129人，分

公司 14 人，子公司 2 人。

专业结构：业务部门 58.6%，支持部门 41.4%。

教育程度情况：硕士及以上 71.7%，本科 28.3%。

## **五、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资活动**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 173,744 万元，主要为交易性金融资产人民币 113,046 万元，占资产比重为 65%。公司总负债为人民币 20,381 万元，资产负债率为 12%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。公司报告期内经营活动产生现金净流出为人民币 42,205 万元，投资活动产生现金净流出为人民币 2,719 万元，筹资活动产生现金净流出为人民币 2,567 万元。

2023 年，公司各项风险控制指标无单日超标情况，合规情况正常。此外，公司资本充足，足以支持公司目前的业务发展规模。

## **六、业务概况**

2023 年，公司完成了 1 单 A 股非公开发行项目，参与了 1 只债券的承销。此外，公司作为财务顾问完成了 1 单并购重组交易和 1 单股权收购交易。公司固定收益业务主要涉及国债、地方政府债及信用债交易。

## **七、会计师事务所审计意见**

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在出具的 2023 年度合并及母公司财务报表的审计报告中的审计意见为：公司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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

## **八、内部控制自我评价**

### **(一) 公司内部控制自我评价报告结论**

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### **(二) 注册会计师对内部控制的意见**

德勤华永会计师事务所出具的 2023 年度内部控制评价报告指出，未发现公司 2023 年 12 月 31 日止与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响审

计意见的重大缺陷。

### **九、董事、监事和高级管理人员薪酬情况**

公司奉行“按绩效付薪”的薪酬理念，并将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入绩效和薪酬管理，旨在奖励完成财务和非财务目标的员工。公司的薪酬计划旨在满足四个关键目标：为可持续的绩效付薪，确保薪酬与股东利益相一致，吸引和留任顶尖人才，缓解过度风险。除了与业务相关的考量，薪酬管理亦包含有对员工职业操守、廉洁从业和诚信状况、防范腐败、反洗钱、道德品行、合规风控效果、社会责任履行情况、客户服务水平、股东长期利益，以及公司的行为守则等各个方面的综合考核。公司致力于实施尽责且有效的薪酬计划，该薪酬计划具有竞争力，符合公司的战略和价值观，以及法律和监管要求。

根据《公司章程》及相关授权，公司董事、监事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由薪酬与提名委员会决定。公司制定了《公司薪酬和绩效管理方案》、《公司董事、监事的报酬方案》、《公司董事绩效考核与薪酬管理制度》、《公司监事绩效考核与薪酬管理制度》和《公司员工（含高级管理人员）绩效考核与薪酬管理制度》，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理和决策流程进行了规定。公司严格按照上述制度和流程进行运行。

报告期内，公司共支付了人民币 33,553,445.94 元作为董事、监事、高级管理人员的报酬，其中独立董事报酬人民币 2,109,193.04 元、高级管理人员报酬人民币 31,444,252.90 元。公司非独立董事以及监事不因其董事、监事职位在公司领取报酬。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员并未持有公司股权情况，也未有非现金薪酬情况。公司对高级管理人员 2023 年绩效年薪的 40% 予以递延，并按《公司员工（含高级管理人员）绩效考核与薪酬管理制度》的规定分三年等额支付。

### **十、企业社会责任**

公司作为摩根士丹利集团控股的子公司，始终秉承着与集团一脉相承的核心价值观——“为所应为，客户为先，卓尔不群，多元共融，回馈社会”，并致力于在经营管理的方方面面践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，具体体现在以下三个方面：

### （一）不断提高客户服务质量，加大行业贡献

公司始终致力于不断提高客户服务质量、加大行业贡献，以卓越的专业素养、优秀的业务能力和勤勉尽责的工作态度持续提升执业水平并积极参与中国资本市场改革，从国际投行角度献言献策，促进中国资本市场发展。

近年来，中国资本市场改革风起云涌，科创板、创业板、北交所相继开板，注册制改革由试点转为全面实施，多层次资本市场逐渐形成。在改革推进过程中，如何评估改革成果，改革还有哪些不足，如何进一步改革是监管层始终关注的问题。报告期内，公司作为外资证券公司的代表，多次参与交易所、证券业协会等监管机构组织的座谈会及专项课题研究，并持续通过主流财经媒体助力资本市场改革深化，以独到的外资视角为我国资本市场的双向开放及高质量发展积极建言献策。

同时，公司对报告期内完成项目的客户进行了邮件问卷回访，内容涵盖客户满意度调查和团队执业规范调查两大方面，共计 31 个评分项，从各个角度搜集了项目执行中客户对项目团队的评价和反馈，并定期将问卷反馈的分析结果向公司管理层进行汇报，力求在规范性、专业性、效率性、创新性等各方面不断提高客户服务质量。

### （二）切实保护投资者利益，落实适当性管理，积极开展投教、“整非”等投资者保护工作，帮助投资者远离非法证券活动和洗钱行为

为保护投资者利益，公司主动加强投资者关系管理，严格落实投资者适当性管理机制。同时，公司通过官网“投资者园地”板块精选案例、首页显著链接等畅通投资者沟通联络和意见听取渠道，并以弹窗形式警示投资者可能存在的仿冒我司的平台名称，同时在“整非”工作（整治利用网络等媒体从事非法证券活动）中，由专业反欺诈团队协同公司信息技术部定期进行非法网站检索，由此提高投资者风险防范意识和自我保护能力。此外，公司还切实履行投资者教育职责，以官方微信公众号作为新媒体互动平台，不时发布具有投教意义的宏观经济类文章，旨在通过揭示经济体系运行规律和辨析政策导向，向投资者普及金融产品风险与收益并存的本质，引导投资者树立理性投资理念；此外，公司还通过官方微信公众号开展反洗钱宣传活动，帮助投资者理解洗钱行为的危害、法律后果以及如何助力反洗钱，提高投资者的反洗钱相关意识和行动力。公司亦积极组织各部门共

同协作开展形式多样的投资者教育保护活动，切实将投资者教育保护作为重要工作持续开展。在内部培训与宣导方面，报告期内公司合规部对全体员工进行了反洗钱、廉洁从业、利益冲突管理、职务通讯以及最新法律法规的相关合规培训，取得了良好的宣传教育效果。

### （三）加强员工保障、积极回馈社会

公司为所有员工办理了五险一金的社会保险，购买了补充公积金及额外的商业保险项目，对商业保险项目进行了升级并为每位员工提供每年一次的免费体检机会，这些举措切实地为员工谋取了福利，为员工的工作和生活提供了可持续的坚实后盾，并在每个季度举办不同主题的健康讲座，以协助员工养成良好的健康习惯。

2023年，公司结合全球最佳实践，围绕金融机构社会责任，推行了惠及本地的慈善举措及公益活动。2月，公司携手复旦大学生命科学学院成立红树类群植物保护及科教基金，为在上海临港滩涂湿地筑起红树林这片天然屏障、形成固碳汇碳的植物引擎而贡献一份力量。6月，由该基金支持的红树林科教小站正式落成。同月，公司也以摩根士丹利集团的“志愿者服务月”为契机，将公司全员齐聚红树林试验基地，携手开展了大型主题志愿服务活动——红树梦·献给未来的上海。公司全员身体力行体验了田间劳作，切身体会了红树类群植物北移科研事业及引种培育工作的艰辛。此次活动是公司通过公益捐赠与志愿服务将“多元共融”、“回馈社会”的全球核心价值观融合在本地经营发展之中的鲜活例证，也是我们积极履行证券公司社会责任、支持“双碳”目标、践行可持续发展理念的具体体现。

## 审计报告及经审计的财务报告

摩根士丹利证券(中国)有限公司

财务报表及审计报告  
2023年12月31日止年度



<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 3
合并及母公司资产负债表	4 - 5
合并及母公司利润表	6
合并及母公司现金流量表	7
合并及母公司所有者权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 58

## 审计报告

德师报(审)字(24)第 P05042 号  
(第 1 页, 共 3 页)

摩根士丹利证券(中国)有限公司董事会:

## 一、 审计意见

我们审计了摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益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, 公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于贵公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

## 三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 审计报告 - 续

德师报(审)字(24)第 P05042 号  
(第 2 页, 共 3 页)

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

## 审计报告 - 续

德师报(审)字(24)第 P05042 号  
(第 3 页, 共 3 页)

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

胡小俊



中国注册会计师:

丁怡卿

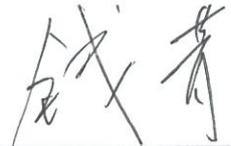


2024年4月17日

合并及母公司资产负债表  
2023年12月31日

单位：人民币元

	附注九	合并		公司	
		本年年末数	上年年末数	本年年末数	上年年末数
<u>资产</u>					
货币资金	1	294,461,877.05	770,877,140.29	291,895,860.03	770,877,140.29
结算备付金	2	1,931,559.22	634,039.03	1,931,559.22	634,039.03
金融投资：					
交易性金融资产	3	1,130,464,919.97	682,893,808.77	1,130,464,919.97	682,893,808.77
应收款项	4	106,600,878.28	149,221,359.63	106,600,878.28	149,221,359.63
长期股权投资	5	-	-	3,000,000.00	-
固定资产	6	15,841,142.96	13,739,683.71	15,841,142.96	13,739,683.71
无形资产	7	14,597,987.13	13,774,574.74	14,597,987.13	13,774,574.74
使用权资产	8	90,410,972.57	108,941,888.56	90,410,972.57	108,941,888.56
递延所得税资产	9	42,838,881.19	63,803,759.89	42,690,501.00	63,803,759.89
其他资产	10	40,294,010.37	39,622,249.80	40,351,845.18	39,622,249.80
资产合计		<u>1,737,442,228.74</u>	<u>1,843,508,504.42</u>	<u>1,737,785,666.34</u>	<u>1,843,508,504.42</u>

  
法定代表人及总经理

  
主管会计工作负责人  
及会计机构负责人

合并及母公司资产负债表 - 续  
2023年12月31日

单位：人民币元

	附注九	合并		公司	
		本年年末数	上年年末数	本年年末数	上年年末数
<u>负债</u>					
应付职工薪酬	11	83,058,888.78	100,000,705.30	82,771,381.98	100,000,705.30
应交税费	12	8,735,001.71	8,698,886.88	8,728,515.83	8,698,886.88
应付款项	13	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合同负债		80,000.00	160,000.00	80,000.00	160,000.00
租赁负债	14	93,832,149.39	110,179,423.18	93,832,149.39	110,179,423.18
其他负债	15	18,041,637.75	22,303,160.52	18,214,971.08	22,303,160.52
负债合计		<u>203,807,677.63</u>	<u>241,402,175.88</u>	<u>203,687,018.28</u>	<u>241,402,175.88</u>
<u>所有者权益</u>					
实收资本	16	1,718,370,640.00	1,718,370,640.00	1,718,370,640.00	1,718,370,640.00
资本公积		361,005,322.21	361,005,322.21	361,005,322.21	361,005,322.21
累计亏损		(545,741,411.10)	(477,269,633.67)	(545,277,314.15)	(477,269,633.67)
所有者权益合计		<u>1,533,634,551.11</u>	<u>1,602,106,328.54</u>	<u>1,534,098,648.06</u>	<u>1,602,106,328.54</u>
负债和所有者权益总计		<u>1,737,442,228.74</u>	<u>1,843,508,504.42</u>	<u>1,737,785,666.34</u>	<u>1,843,508,504.42</u>

法定代表人及总经理

主管会计工作负责人  
及会计机构负责人

合并及母公司利润表  
2023年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	附注九	合并		公司	
		本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、营业收入		329,813,368.15	429,354,284.85	329,864,483.48	429,354,284.85
手续费及佣金净收入	17	272,068,988.13	370,253,644.98	272,068,988.13	370,253,644.98
其中：投资银行业务手续费净收入		71,901,687.86	181,316,702.02	71,901,687.86	181,316,702.02
利息净收入	18	7,275,934.66	12,104,368.08	7,273,454.73	12,104,368.08
其中：利息收入		9,793,820.03	16,644,021.41	9,791,340.10	16,644,021.41
投资收益	19	51,189,381.67	33,527,186.35	51,189,381.67	33,527,186.35
公允价值变动(损失)/收益	20	(2,177,431.33)	13,870,707.99	(2,177,431.33)	13,870,707.99
汇兑损失		-	(2,059,709.02)	-	(2,059,709.02)
其他收益	21	1,456,495.02	1,659,386.58	1,456,495.02	1,659,386.58
其他业务收入		-	-	53,595.26	-
资产处置损失		-	(1,300.11)	-	(1,300.11)
二、营业支出		383,770,913.22	405,579,336.12	383,209,551.41	405,579,336.12
税金及附加	22	1,305,810.27	2,616,481.26	1,305,060.27	2,616,481.26
业务及管理费	23	382,465,102.95	397,462,854.86	381,904,491.14	397,462,854.86
信用减值损失		-	5,500,000.00	-	5,500,000.00
三、营业(亏损)/利润		(53,957,545.07)	23,774,948.73	(53,345,067.93)	23,774,948.73
加：营业外收入	24	7,510,800.00	5,000,000.01	7,510,800.00	5,000,000.01
减：营业外支出		1,060,153.66	530,685.00	1,060,153.66	530,685.00
四、(亏损)/利润总额		(47,506,898.73)	28,244,263.74	(46,894,421.59)	28,244,263.74
减：所得税费用	25	20,964,878.70	8,929,511.46	21,113,258.89	8,929,511.46
五、净(亏损)/利润					
按经营持续性分类					
持续经营净(亏损)/利润		(68,471,777.43)	19,314,752.28	(68,007,680.48)	19,314,752.28
六、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
七、综合收益总额		(68,471,777.43)	19,314,752.28	(68,007,680.48)	19,314,752.28

  
法定代表人及总经理

  
主管会计工作负责人  
及会计机构负责人

合并及母公司现金流量表  
2023年12月31日止年度

单位：人民币元

	附注九	合并		公司	
		本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、经营活动产生的现金流量：					
收取利息、手续费及佣金的现金		341,036,353.74	334,165,984.12	341,033,873.81	334,165,984.12
收到其他与经营活动有关的现金	27(1)	10,178,538.78	6,600,052.28	10,178,538.78	6,600,052.28
经营活动现金流入小计		351,214,892.52	340,766,036.40	351,212,412.59	340,766,036.40
支付利息、手续费及佣金的现金		81,481.34	54,011.10	81,481.34	54,011.10
交易性金融资产净增加额		395,290,384.90	490,424,692.05	395,290,384.90	490,424,692.05
支付给职工以及为职工支付的现金		305,077,583.50	327,707,585.61	304,650,693.02	327,707,585.61
支付的各项税费		10,790,852.36	22,155,918.06	10,790,852.36	22,155,918.06
支付其他与经营活动有关的现金	27(2)	62,024,232.80	60,391,060.50	62,014,660.37	60,391,060.50
经营活动现金流出小计		773,264,534.90	900,733,267.32	772,828,071.99	900,733,267.32
经营活动产生的现金流量净额	28(1)	(422,049,642.38)	(559,967,230.92)	(421,615,659.40)	(559,967,230.92)
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金		-	10,015.25	-	10,015.25
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		27,186,565.26	24,106,921.97	27,186,565.26	24,106,921.97
投资支付的现金		-	-	3,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		(27,186,565.26)	(24,096,906.72)	(30,186,565.26)	(24,096,906.72)
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		-	1,000,000,004.79	-	1,000,000,004.79
筹资活动现金流入小计		-	1,000,000,004.79	-	1,000,000,004.79
偿还债务支付的现金		-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,837,866.66	-	1,837,866.66
支付其他与筹资活动有关的现金		25,671,897.12	20,543,622.58	25,671,897.12	20,543,622.58
筹资活动现金流出小计		25,671,897.12	72,381,489.24	25,671,897.12	72,381,489.24
筹资活动产生的现金流量净额		(25,671,897.12)	927,618,515.55	(25,671,897.12)	927,618,515.55
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(减少)/增加额	28(2)	(474,908,104.76)	343,554,377.91	(477,474,121.78)	343,554,377.91
加：年初现金及现金等价物余额		771,110,996.48	427,556,618.57	771,110,996.48	427,556,618.57
六、年末现金及现金等价物余额	26	296,202,891.72	771,110,996.48	293,636,874.70	771,110,996.48

  
法定代表人及总经理

  
主管会计工作负责人  
及会计机构负责人

合并所有者权益变动表  
2023年12月31日止年度

单位：人民币元

	本金额（合并）			所有者权益合计
	实收资本	资本公积	累计亏损	
一、2022年12月31日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(477,269,633.67)	1,602,106,328.54
1.会计政策变更	-	-	-	-
二、2023年1月1日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(477,269,633.67)	1,602,106,328.54
三、本年增减变动金额				
(一)综合收益总额	-	-	(68,471,777.43)	(68,471,777.43)
(二)所有者投入资本	-	-	-	-
四、2023年12月31日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(545,741,411.10)	1,533,634,551.11

	上年金额（合并）			所有者权益合计
	实收资本	资本公积	累计亏损	
一、2021年12月31日余额	1,020,000,000.00	59,375,957.42	(496,584,385.95)	582,791,571.47
1.会计政策变更	-	-	-	-
二、2022年1月1日余额	1,020,000,000.00	59,375,957.42	(496,584,385.95)	582,791,571.47
三、本年增减变动金额				
(一)综合收益总额	-	-	19,314,752.28	19,314,752.28
(二)所有者投入资本	698,370,640.00	301,629,364.79	-	1,000,000,004.79
四、2022年12月31日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(477,269,633.67)	1,602,106,328.54

法定代表人及总经理

主管会计工作负责人  
及会计机构负责人

公司所有者权益变动表  
2023年12月31日止年度

单位：人民币元

	本金额（公司）			所有者权益合计
	实收资本	资本公积	累计亏损	
一、2022年12月31日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(477,269,633.67)	1,602,106,328.54
1.会计政策变更	-	-	-	-
二、2023年1月1日余额	1,718,370,640.00	361,005,322.21	(477,269,633.67)	1,602,106,328.54
三、本年增减变动金额				
(一) 综合收益总额	-	-	(68,007,680.48)	(68,007,680.48)
(二) 所有者投入资本	-	-	-	-
四、2023年12月31日余额	<u>1,718,370,640.00</u>	<u>361,005,322.21</u>	<u>(545,277,314.15)</u>	<u>1,534,098,648.06</u>

	上年金额（公司）			所有者权益合计
	实收资本	资本公积	累计亏损	
一、2021年12月31日余额	1,020,000,000.00	59,375,957.42	(496,584,385.95)	582,791,571.47
1.会计政策变更	-	-	-	-
二、2022年1月1日余额	1,020,000,000.00	59,375,957.42	(496,584,385.95)	582,791,571.47
三、本年增减变动金额				
(一) 综合收益总额	-	-	19,314,752.28	19,314,752.28
(二) 所有者投入资本	698,370,640.00	301,629,364.79	-	1,000,000,004.79
四、2022年12月31日余额	<u>1,718,370,640.00</u>	<u>361,005,322.21</u>	<u>(477,269,633.67)</u>	<u>1,602,106,328.54</u>

法定代表人及总经理

主管会计工作负责人  
及会计机构负责人