

---

温岭市国有资产投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

亚太（集团）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债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一期报告或最新募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

公司/本公司/我公司	指	温岭市国有资产投资集团有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定的节假日或休息日
元	指	人民币元
主承销商/受托管理人	指	国信证券、浙商证券和中信建投证券
国信证券	指	国信证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《温岭市国有资产投资集团有限公司章程》
银行间	指	全国银行间债券市场
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
18温岭01、18温岭债01	指	2018年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
18温岭02、18温岭债02	指	2018年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
20温岭01、20温岭债01	指	2020年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
17温投01	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
18温投01	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
21温岭01、21温岭债01	指	2021年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
21温岭02	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21温岭03	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
22温岭01	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22温岭02	指	温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
投资者、合格投资者	指	具备《公司债券发行与交易管理办法》第十四条所列资质及符合上海证券交易所等证券自律组织要求的本次债券投资者，包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2022年1-12月
报告期末	指	2022年12月31日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	温岭市国有资产投资集团有限公司		
中文简称	温岭国资		
外文名称（如有）	Wenling State-Owned Assets Investment Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	WENLING STATE-OWNED ASSETS		
法定代表人	刘文君		
注册资本（万元）			200,000.00
实缴资本（万元）			200,000.00
注册地址	浙江省台州市 温岭市太平街道中华路 29 号		
办公地址	浙江省台州市 温岭市太平街道中华路 29 号		
办公地址的邮政编码	317500		
公司网址（如有）	-		
电子信箱	wlgtcwb@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王美瑜		
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人		
联系地址	温岭市太平街道中华路 29 号		
电话	0576-86086727		
传真	0576-86086727		
电子信箱	wmy.55@163.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：温岭市财政局

报告期末实际控制人名称：温岭市财政局

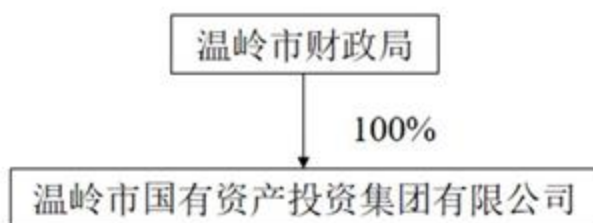
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%、无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%、无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘文君	董事长	聘任	2022-4-26	2022-4-29
董事	刘文君	副董事长	辞任	2022-4-26	2022-4-29
董事	王美瑜	董事	聘任	2022-4-26	2022-4-29

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	王美瑜	职工董事	辞任	2022-4-26	2022-4-29
高级管理人员	王美瑜	副总经理	聘任	2022-4-26	2022-4-29
董事	林芳希	职工董事	聘任	2022-4-26	2022-4-29
监事	林芳希	职工监事	辞任	2022-4-26	2022-4-29
监事	仇钺澗	职工监事	聘任	2022-4-26	2022-4-29
监事	陈曦	监事	辞任	2022-5-24	2022-5-27
监事	陈洁	监事	聘任	2022-5-24	2022-5-27

## （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：6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 54.55%。

## （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：刘文君

发行人的董事长或执行董事：刘文君

发行人的其他董事：陈冀斌、王美瑜、林芳希

发行人的监事：卢旭、金焕立、陈洁、林美丽、仇钺澗

发行人的总经理：刘文君

发行人的财务负责人：王美瑜

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

发行人水务经营业务运营主体为一级子公司温岭市水务集团有限公司，主要收入来源于自来水销售，其下属的二级子公司温岭市供水有限公司是温岭市市区唯一的供水企业，具有区域专营优势。

发行人食品销售业务主要由一级子公司温岭市市场集团有限公司其下子公司温岭市食品总公司负责。食品总公司下属肉联厂加工流程：设有 1 条屠宰流水线。采用代加工模式。猪源大部分为代宰户从外省购入，小部分为当地生猪，生猪均为代宰户所有。肉联厂以每头 60 元标准收取加工费。其他下属分公司向代宰户购入市场适销猪肉品，向全市屠商、超市以及门店销售。另有委托屠商对学校食堂进行配送。其中对屠商（包括对学校配送部分）占比 80%，超市占比 10%。结算方式：账期 2-3 天。账款回收较正常。交货时转账结算。销售区域主要为温岭市辖区内。

发行人保障房业务运营主体为子公司温岭市城市建设综合开发有限责任公司、温岭市旧城改造开发建设有限公司和温岭市城市新区控股有限公司。发行人保障房业务以完成市政府下达的保障房、安置房建设任务为目的。具体建设流程为：公司在获得市政府下达的保障房建设任务后，通过发包形式与各建筑企业签订委托建设合同以完成保障房建设工程，



并依据项目进度与施工方进行工程款结算。在进入产品销售阶段由市政府召开相关会议，经调研周边地块房屋情况，再结合保障房特点，制定出限定价和核定价进行销售。发行人保障房项目主要通过房屋销售收入回收建设资金。

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）水务行业

公司水务业务的运营主体温岭市供水有限公司主要从事温岭市原水供应、生活饮用水、工业用水供给；温岭市排涝工程建设有限公司主要负责防洪、排涝等水利工程建设。

总体来看，我国供水管网建设滞后，用水普及率较低，虽然经过十几年的发展，我国城市供水管网建设快速发展，城市用水人口与用水普及率快速上升，但是当前我国城市供水管网建设还在进一步提高，城市供水质量也在持续改善，水务行业的固定资产投资一直保持了较高增长。随着供水设施建设已趋近完善，水务行业进入平稳发展状态，总供水量日趋增加，供水总量增长速度稳步上升，未来将会对发行人带来更高的营业收入。

#### （2）保障房建设行业

我国已经提出要加大安置房、保障房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展，加大国家安置房、保障房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。

保障性安居工程建设已成为我国各地方政府的一项重要工作。此外，从当前经济发展形势上看，中国经济仍将维持相当的增长速度，预计未来 10 年，在城市化进程加快及土地供应刚性需求等方面因素的推动下，保障房建设仍将维持景气。

发行人作为温岭市实力最强的国有独资企业，其保障性住房不仅要受国家宏观调控政策和产业政策指导的影响，同时也会受到温岭市发展规划的影响，短期内发行人的保障房业务在地方政府支持下，具有一定的垄断开发优势。

#### （3）食品销售业务

温岭市食品总公司下属市肉类联合加工厂、太平分公司、泽国分公司、大溪分公司、新河分公司、箬横分公司、松门分公司、城南分公司、城北分公司、温西分公司、泽国蛋品公司，由温岭市食品总公司统一对外，统一纳税。食品总公司加工流程：设有 2 条屠宰流水线，一条褪毛线，一条剥皮线。流水线的猪原料从外地调入或本地购买，一般以外地调入为主。

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）主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
水务经营	42,000.75	36,830.13	12.31	9.34	35,861.37	32,024.46	10.70	9.98
食品销售	54,404.54	53,852.82	1.01	12.09	97,183.66	90,561.47	6.81	27.04
房产销售	86,782.80	77,648.35	10.53	19.29	17,226.26	16,831.26	2.29	4.79
粮食收储	21,552.94	21,759.63	-0.96	4.79	18,494.76	18,105.01	2.11	5.15
保安服务	42,686.06	42,302.13	0.90	9.49	34,372.52	32,649.11	5.01	9.56
客运服务	5,368.26	7,199.22	-34.11	1.19	10,432.22	12,979.98	-24.42	2.90
物业出租	3,193.71	741.10	76.79	0.71	6,681.93	2,343.93	64.92	1.86
旅游服务	2,773.98	1,311.01	52.74	0.62	1,738.26	1,136.12	34.64	0.48
工程检测	2,466.24	919.80	62.70	0.55	1,598.21	867.68	45.71	0.44
驾驶培训	3,072.02	2,021.27	34.20	0.68	457.37	288.71	36.88	0.13
再生资源销售	652.93	307.14	52.96	0.15	1,134.02	504.00	55.56	0.32
停车场服务	310.11	206.97	33.26	0.07	196.99	151.00	23.35	0.05
药品及医疗器械销售	41,710.08	37,639.08	9.76	9.27	40,093.11	36,165.09	9.80	11.15
成品油销售	18,167.36	16,050.98	11.65	4.04	13,124.66	11,238.96	14.37	3.65
粮油销售	2,767.51	2,544.45	8.06	0.62	7,701.16	7,081.03	8.05	2.14
渣土消纳	7,065.08	5,130.54	27.38	1.57	5,558.10	3,723.47	33.01	1.55
建材贸易	4,965.53	4,508.03	9.21	1.10	9,566.35	9,459.09	1.12	2.66
矿产品销售	19,559.32	17,865.60	8.66	4.35	11,154.49	14,291.51	-28.12	3.10
传媒服务	21,632.07	15,664.68	27.59	4.81	19,898.08	17,248.53	13.32	5.54
租赁业务	25,488.76	13,849.49	45.66	5.67	2,929.13	192.95	93.41	0.81
建设工程	22,324.84	22,935.02	-2.73	4.96	4,164.92	3,861.89	7.28	1.16
土地整理服务	2,095.99	1,671.36	20.26	0.47	-	-	-	-
其他业务	18,796.56	6,338.28	66.28	4.18	19,861.04	6,760.50	65.96	5.53
合计	449,837.46	389,297.07	13.46	100.00	359,428.60	318,465.75	11.40	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不涉及

## 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）公司 2022 年食品销售业务营业收入、成本和毛利率较 2021 年分别变化-44.02%、-40.53%和-85.12%，主要系受经济下行影响，业务规模缩小，毛利下降所致；

（2）公司 2022 年房产销售业务营业收入、成本和毛利率较 2021 年分别变化 403.78%、361.33%和 359.04%，主要系房产销售业务规模进一步扩大，且单方价格高于上期平均水平，提高盈利能力所致；

（3）公司 2022 年粮食收储业务毛利率较 2021 年变化-145.51%，主要系受经济下行影响，利润空间被挤压所致；

（4）公司 2022 年保安服务业务毛利率较 2021 年变化-82.06%，主要系受经济下行影响，利润空间被挤压所致；

（5）公司 2022 年客运服务业务营业收入、成本和毛利率较 2021 年分别变化-48.54%、-

- 44.54%和39.66%，主要系受经济下行影响，业务规模减少和利润空间被挤压所致；
- （6）公司2022年物业出租业务营业收入、成本较2021年分别变化-52.20%、-68.38%，主要系受经济下行影响，业务规模减少所致；
- （7）公司2022年旅游服务业务营业收入、毛利率较2021年分别变化59.58%、52.25%，主要系公司扩大业务规模，提高盈利能力所致；
- （8）公司2022年工程检测业务营业收入、毛利率较2021年分别变化54.31%、37.18%，主要系公司扩大业务规模，提高盈利能力所致；
- （9）公司2022年驾驶培训业务营业收入、成本较2021年分别变化571.67%、600.11%，主要系公司扩大业务规模所致；
- （10）公司2022年再生资源销售业务营业收入、成本较2021年分别变化-42.42%、-39.06%，主要系受经济下行影响，业务规模缩小所致；
- （11）公司2022年停车场服务业务营业收入、成本和毛利率较2021年分别变化57.42%、37.07%和42.46%，主要系公司增加停车场数量和对已有停车场升级改造，提高盈利能力所致；
- （12）公司2022年成品油销售业务营业收入、成本较2021年分别变化38.42%、42.82%，主要系公司扩大业务规模所致；
- （13）公司2022年粮油销售业务营业收入、成本较2021年分别变化-64.06%、-64.07%，主要系受经济下行影响，业务规模缩小所致；
- （14）公司2022年渣土消纳业务营业成本较2021年变化37.79%，主要系渣土收集和运输消纳成本增高所致；
- （15）公司2022年建材贸易业务营业收入、成本和毛利率分别较2021年变化-48.09%、-52.34%和721.78%，主要系受经济下滑影响，业务开展放缓但利润提升所致；
- （16）公司2022年矿产品销售业务营业收入、毛利率较2021年分别变化75.35%、-130.79%，主要扩大业务投入，提高盈利能力所致；
- （17）公司2022年传媒服务业务毛利率较2021年变化107.17%，主要系公司扩大业务规模，提高盈利能力所致；
- （18）公司2022年租赁业务营业收入、成本和毛利率较2021年分别变化770.18%、7077.74%和-51.12%，主要系业务规模扩大的同时市场竞争加剧致使利润下降所致；
- （19）公司2022年建设工程业务营业收入、成本和毛利率较2021年分别变化436.02%、493.88%和-137.57%，主要系业务规模扩大的同时市场竞争加剧致使利润下降所致；
- （20）公司2022年新增土地整理服务业务，处于起步阶段，整体规模较小。

#### （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

发行人是温岭市城市建设最主要的运营主体，承担了温岭市大部分交通基础设施建设任务。同时，温岭市政府也给予发行人非常大力度的支持，将大量优质资产注入发行人。这些资产的注入一方面给发行人提供了充足的经营现金收入，另一方面也使得发行人拥有丰厚的项目，为进一步发展奠定坚实的基础。由此可见，发行人在温岭市交通基础设施建设行业内具备非常强的资源获取优势，未来发展前景明朗。

发行人将始终秉承以温岭市国有资产为抓手，拓展经营领域，精细化管理，充分挖掘国有资产的经营潜力，确保国有资产保值增值，做到壮大自我，服务社会，为温岭市地方经济的发展贡献自己的力量。

发行人作为温岭市城市建设最主要的运营主体，发行人将根据温岭市政府发展战略，实施重大项目的投资与建设，为改善温岭市政基础设施、加快城市经济发展、提升城市品质做出贡献。发行人为平衡公益性项目收支，将加强水务业务，客运服务业务、保安服务业务等业务收益，以保持自身可持续发展。同时，发行人将积极与温岭市政府沟通，争取获得更多优质的资产来充实自身经济实力，努力把公司打造成资产优、规模大、效益好、实力强的综合性企业。

## 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

发行人主要从事水务、安置房建设开发及交通运输业务，具有一定的社会公益性，价格受到政府有关部门的严格控制，每年政府都通过一定的补贴来维持发行人的财务平衡，对政府依赖性较强。如果政府减少或调整补贴政策，将对发行人的盈利情况造成较大的影响。未来发行人将积极拓展市场化经营收入，增强自身盈利能力。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人具备独立的企业法人资格，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，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、业务五方面保持相对独立。

### （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

#### 1、关联交易决策定价机制

（1）根据公司《关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

（2）公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- ①平等、自愿、等价、有偿的原则；
- ②公平、公正、公开的原则；
- ③公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

#### 2、关联交易决策程序

发行人或子公司拟与发行人关联方进行交易的，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；

（5）公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定；

（6）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

#### 3、信息披露安排

发行人承诺，在债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收款项	2.02
关联方应付款项	13.37

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□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	温岭市国有资产投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18温投01
3、债券代码	150572.SH
4、发行日	2018年7月27日
5、起息日	2018年7月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月31日

8、债券余额	10.99
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	温岭市国有资产投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21温岭02
3、债券代码	197132.SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月16日
7、到期日	2026年9月16日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	温岭市国有资产投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21温岭03
3、债券代码	197661.SH
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年11月26日
7、到期日	2026年11月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 温岭 01、18 温岭债 01
3、债券代码	127791.SH、1880072.IB
4、发行日	2018年4月18日
5、起息日	2018年4月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月19日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.73
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 温岭 01
3、债券代码	185798.SH
4、发行日	2022年6月23日
5、起息日	2022年6月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月28日
7、到期日	2027年6月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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、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	否

1、债券名称	2018年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 温岭 02、18 温岭债 02
3、债券代码	152001.SH、1880233.IB
4、发行日	2018年11月9日
5、起息日	2018年11月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	温岭市国有资产投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 温岭 02
3、债券代码	137841.SH
4、发行日	2022年11月11日
5、起息日	2022年11月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年11月15日
7、到期日	2027年11月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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、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	否



1、债券名称	2020年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20温岭01、20温岭债01
3、债券代码	152675.SH、2080390.IB
4、发行日	2020年11月30日
5、起息日	2020年12月1日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月1日
7、到期日	2027年12月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21温岭01、21温岭债01
3、债券代码	152912.SH、2180228.IB
4、发行日	2021年6月23日
5、起息日	2021年6月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年6月29日
7、到期日	2028年6月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：145818.SH、197132.SH、197661.SH、185798.SH、137841.SH  
 债券简称：17 温投 01、21 温岭 02、21 温岭 03、22 温岭 01、22 温岭 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：150572.SH

债券简称：18 温投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

### 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：197661.SH

债券简称：21 温岭 03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：185798.SH、137841.SH

债券简称：22 温岭 01、22 温岭 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197661.SH

债券简称	21 温岭 03
募集资金总额	8.00
使用金额	2.67
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

资金是否存在违规使用情况	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185798.SH

债券简称	22 温岭 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已经发行人董事会审议通过并发布募集资金使用调整公告
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137841.SH

债券简称	22 温岭 02
募集资金总额	5.00

使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运行规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：145818.SH

债券简称	17温投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年11月20日为本期债券上一计息年度的付息日，并在2022年11月20日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于2020年11月20日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定信息披露制度和募集资金管理计划等。

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）	无
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	正常执行

债券代码：150572.SH

债券简称	18 温投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年至 2023 年每年 7 月 31 日为本期债券上一计息年度的付息日，并在 2023 年 7 月 31 日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于 2021 年 7 月 31 日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金。其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定信息披露制度和募集资金管理计划等。
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）	无
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	正常执行

债券代码：197132.SH

债券简称	21 温岭 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2022 年至 2026 年每年 9 月 16 日为本期债券上一计息年度的付息日，并在 2026 年 9 月 16 日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于 2024 年 9 月 16 日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。其他偿债保障措施：（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。截至报告期各期末，发行人现金及现金等价物余额详见本募集说明书“第五节发行人主要财务情况”。（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金

	<p>余额及受限情况。（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。</p>
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）	无
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	正常执行

债券代码：197661.SH

债券简称	21温岭03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2022年至2026年每年11月26日为本期债券上一计息年度的付息日，并在2026年11月26日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于2024年11月26日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定信息披露制度和募集资金管理计划等。</p>
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）	无
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	正常执行

债券代码：185798.SH

债券简称	22温岭01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023年至</p>

	2027 年每年 6 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日，并在 2027 年 6 月 28 日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于 2025 年 6 月 28 日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定信息披露制度和募集资金管理计划等。
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）	无
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	正常执行

债券代码：137841.SH

债券简称	22 温岭 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2023 年至 2027 年每年 11 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日，并在 2027 年 11 月 15 日到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使提前回售选择权，则将于 2025 年 11 月 15 日支付回售部分债券的本金及当年利息。本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。其他偿债保障措施：1、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2、专门部门负责偿付工作；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定信息披露制度和募集资金管理计划等。
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）	无
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	正常执行

## 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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层
签字会计师姓名	刘勇、倪元飞

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127791.SH、1880072.IB；152001.SH、1880233.IB；152675.SH、2080390.IB；152912.SH、2180228.IB
债券简称	PR 温岭 01、18 温岭债 01；18 温岭 02、PR 温岭债 02；20 温岭 01、20 温岭债 01；21 温岭 01、21 温岭债 01
名称	中国工商银行股份有限公司温岭支行
办公地址	温岭市太平街道万寿路 2 号
联系人	盛青虹
联系电话	0576-86206599

债券代码	145818.SH、150572.SH
债券简称	17 温投 01、18 温投 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	刘鑫、卢宁
联系电话	0571-87003157

债券代码	197132.SH、197661.SH
债券简称	21 温岭 02、21 温岭 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	张凯博、阮志朋
联系电话	010-85156322

债券代码	185798.SH、137841.SH
债券简称	22 温岭 01、22 温岭 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	李莉、林鹏、陈铭剑
联系电话	010-88005239

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127791.SH、1880072.IB；152001.SH、1880233.IB；152675.SH、2080390.IB；145818.SH；150572.SH；197132.SH；197661.SH；185798.SH；137841.SH
债券简称	PR 温岭 01、18 温岭债 01；PR 温岭 02、18 温岭债 02；20 温岭 01、20 温岭债 01；21 温岭 01、21 温岭债 01；17 温投 01；18 温投 01；21 温岭 02；21 温岭 03；22 温岭 01；22 温岭 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01



#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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。

##### （一）会计政策变更

##### 1、《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

（1）本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定，该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

（2）本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

##### 2、《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对2022年1月1日及2021年度财务报表无影响。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本集团按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。该变更对2022年1月1日财务报表无影响。

### 3、投资性房地产后续计量模式会计政策变更

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的市场价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2021年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

（1）本次会计政策变更追溯调整对公司2021年1月1日的合并财务报表影响如下：

报表项目	合并资产负债表		
	2021年12月31日	政策变更影响数	2022年1月1日
投资性房地产	2,542,346,173.72	792,212,552.02	3,334,558,725.74
递延所得税负债	1,306,236.47	201,000,397.37	202,306,633.84
其他综合收益	-2,510,513.31	183,009,515.13	180,499,001.82
盈余公积	192,128,677.69	5,354,971.04	197,483,648.73
未分配利润	4,259,323,584.72	388,046,713.33	4,647,370,298.05
少数股东权益	2,063,267,873.11	14,800,955.15	2,078,068,828.26

（2）本次会计政策变更追溯调整对公司2021年1月1日的母公司财务报表无影响。

#### （二）会计估计变更

本集团2022年度无应披露的会计估计变更事项。

#### （三）重要前期差错更正

本集团2022年度无应披露的重要前期差错更正事项。

### 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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
温岭市市场集团有限公司	市场管理	9.22	17.02	0.82	新增	同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大不利影响。

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、开发产品

在建工程	基础设施建设工程
其他非流动资产	基础设施建设工程

## 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
预付款项	2.28	0.26	0.57	303.67
存货	236.71	26.75	130.82	80.95
债权投资	0.45	0.05	0.10	331.16
投资性房地产	53.00	5.99	33.35	58.94
递延所得税资产	0.24	0.03	0.13	87.38

发生变动的的原因：

- 2022 年末发行人预付款项较 2021 年增幅 303.67%，主要系 1 年以内款项增加所致；
- 2022 年末发行人存货较 2021 年末增幅 80.95%，主要系开发成本和开发产品增加所致；
- 2022 年末发行人债权投资较 2021 年末增幅 331.16%，主要系新增对瀚维（台州）智能医疗科技股份有限公司的债权投资所致；
- 2022 年末发行人投资性房地产较 2021 年末增幅 58.94%，主要系由成本计量模式变更为公允价值计量模式所致；
- 2022 年末发行人递延所得税资产较 2021 年末增幅 87.38%，主要系可抵扣亏损增加所致。

**（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	受限资产账面价值	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	43.60	4.41	-	10.11
应收账款—房租收费权、水费收费权	4.44	0.33	-	0.75
存货—开发成本	236.71	3.06	-	7.03
固定资产—房屋及建筑物	19.92	0.08	-	0.19
在建工程	216.33	0.94	-	2.16
无形资产—采矿权、土地使用权	8.37	3.76	-	8.62
合计	529.37	12.58	—	—

## 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：18.96 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.15 亿元，收回：10.64 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.47 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：1.55 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：2.97%，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 111.36 亿元和 130.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.93%。

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	-	5.28	11.17	103.20	119.66	91.89%
银行贷款	-	0.05	10.51	-	10.56	8.11%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 40.99 亿元，企业债券余额 30.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.50 亿元，且共有 15.99 亿元公司信用类债券在 2023 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 194.70 亿元和 319.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 64.02%。

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	-	5.28	11.17	118.40	134.85	42.23%
银行贷款	-	17.42	57.80	109.28	184.49	57.77%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 55.99 亿元，企业债券余额 30.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.50 亿元，且共有 15.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (三) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	62.19	12.46	26.70	132.89
合同负债	6.23	1.25	2.17	187.08
一年内到期的非流动负债	29.48	5.91	11.52	155.86
其他流动负债	0.10	0.02	1.13	-91.36
长期借款	109.28	21.90	43.23	152.76
长期应付款	128.43	25.74	87.74	46.37
递延收益	0.35	0.07	0.03	1,180.95
递延所得税负债	4.71	0.94	2.02	132.85

发生变动的的原因：

- 2022 年末发行人短期借款较 2021 年增幅 132.89%，主要系发行人经营规模扩大，因此借款规模也有所增长；
- 2022 年末发行人合同负债较 2021 年末增幅 187.08%，主要系横峰区块项目回收款、预

收房屋认购费、预收市容环卫整治款增加所致；

3、2022年末发行人一年内到期的非流动负债较2021年末增幅155.86%，主要系长期借款和应付债券一年内到期部分转入增加所致；

4、2022年末发行人其他流动负债较2021年末降幅-91.36%，主要系预提费用减少所致；

5、2022年末发行人长期借款较2021年增幅152.76%，主要系发行人经营规模扩大，因此借款规模也有所增长；

6、2022年末发行人长期应付款较2021年增幅46.37%，主要系地方政府债券资金、经济开发区基础建设专项资金、市政道路建设专项拨款增加所致；

7、2022年末发行人递延收益较2021年增幅1,180.95%，主要系政府补助增加所致；

8、2022年末发行人递延所得税负债较2021年增幅132.85%，主要系投资性房地产账面价值与计税基础的差异增加所致。

#### （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：5.77亿元

报告期非经常性损益总额：7.05亿元

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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.70	权益法核算的长期股权投资收益等	1.70	不可持续
公允价值变动损益	0.81	按公允价值计量的投资性房地产	0.81	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.28	土地占用补偿款、捐赠收入等	1.28	不可持续
营业外支出	0.08	捐赠支出、罚款、滞纳金支出、经费拨付及奖励款支出等	0.08	不可持续
其他收益	3.03	与企业日常活动相关的政府补助等	3.03	不可持续
信用减值损失	0.07	坏账损失	0.07	不可持续
资产处置收益	0.25	固定资产处置收益	0.25	不可持续

##### （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	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

	人子公司		经营情况			收入	务利润
温岭市交通旅游集团有限公司	是	100.00%	市政道路 工程建筑	238.31	131.12	10.05	1.40
温岭市国有资产经营有限公司	是	100.00%	投资与资 产管理	31.82	25.49	0.00	1.90
浙江民泰商业银行股份有限公司	否	8.23%	银行业	1,921.90	170.88	62.24	13.52

### （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

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 6.34 亿元，2022 年度实现净利润 4.88 亿元，存在差距主要系发行人存货减少和经营性应付项目的增加所致。

### 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：17.55 亿元

报告期末对外担保的余额：15.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.77 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

#### 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，  
<http://www.sse.com.cn/>，<http://my.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

温岭市国有资产投资集团有限公司  
2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:温岭市国有资产投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,360,157,258.79	5,262,513,242.75
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	3,673,596.60	3,262,500.15
应收账款	444,455,661.28	360,394,537.03
应收款项融资		
预付款项	228,207,902.55	56,532,878.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,733,177,638.13	2,691,381,176.05
其中：应收利息		989,935.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,670,995,043.10	13,081,826,769.33
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	214,709,613.64	203,073,099.59
流动资产合计	31,655,376,714.09	21,658,984,203.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	44,580,000.00	10,339,572.17
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	21,082,000.00	22,747,058.96
长期股权投资	8,520,920,957.45	7,691,674,464.09
其他权益工具投资	1,603,225,458.50	1,846,110,913.00

其他非流动金融资产	380,022,500.00	380,022,500.00
投资性房地产	5,300,097,763.75	3,334,558,725.74
固定资产	1,992,256,840.49	1,942,938,195.42
在建工程	21,632,555,078.56	16,701,513,778.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	836,837,681.22	834,602,998.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,815,142.84	46,930,861.53
递延所得税资产	24,044,194.19	12,831,652.77
其他非流动资产	16,425,156,425.47	14,703,952,256.51
非流动资产合计	56,819,594,042.47	47,528,222,977.35
资产总计	88,474,970,756.56	69,187,207,180.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,218,872,487.88	2,670,345,229.17
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	473,926,370.59	366,240,048.13
预收款项	232,561,589.07	182,404,813.35
合同负债	623,265,605.45	217,108,935.42
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	106,903,666.52	94,710,495.59
应交税费	70,985,343.97	57,691,084.70
其他应付款	3,098,007,663.64	2,716,249,758.80
其中：应付利息		
应付股利	4,191,372.14	360,000.00
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	2,947,744,225.06	1,152,090,398.45
其他流动负债	9,747,927.15	112,777,782.41
流动负债合计	13,782,014,879.33	7,569,618,546.02

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,927,948,256.01	4,323,406,568.49
应付债券	11,839,955,567.77	11,179,889,854.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,842,524,335.09	8,774,237,619.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,611,068.24	2,701,980.24
递延所得税负债	471,070,609.90	202,306,633.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,116,109,837.01	24,482,542,657.02
负债合计	49,898,124,716.34	32,052,161,203.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,138,659,321.51	28,031,624,201.08
减：库存股		
其他综合收益	848,166,418.55	180,499,001.82
专项储备		
盈余公积	201,769,189.30	197,483,648.73
一般风险准备		
未分配利润	4,966,947,978.17	4,647,370,298.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,155,542,907.53	35,056,977,149.68
少数股东权益	421,303,132.69	2,078,068,828.26
所有者权益（或股东权益）合计	38,576,846,040.22	37,135,045,977.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,474,970,756.56	69,187,207,180.98

公司负责人：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：温岭市国有资产投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,305,953,356.60	1,524,351,303.58
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	419,300.00	500.00
其他应收款	15,952,909,840.18	14,630,016,038.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		123,770,000.00
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	3,760,214,114.48	5,716,263,597.12
流动资产合计	21,019,496,611.26	21,994,401,439.31
<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	315,000,000.00	315,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,030,036,010.06	4,225,867,977.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,467,973.00	
固定资产	131,013.06	26,041,758.34
在建工程	5,566,673.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,125,261.89	945,624.29
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	4,469,326,931.47	4,567,855,359.75
资产总计	25,488,823,542.73	26,562,256,799.06
<b>流动负债：</b>		

短期借款	956,133,753.42	100,142,083.33
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	284,623.87	249,567.46
应交税费	11,761,227.72	11,761,227.72
其他应付款	1,692,329,562.05	1,865,814,147.50
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	1,745,308,141.71	718,583,920.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,405,817,308.77	2,696,550,946.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	10,320,428,566.04	10,317,324,383.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,163,020.00	355,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,112,711.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,706,704,297.35	10,672,324,383.96
负债合计	15,112,521,606.12	13,368,875,330.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,632,725,143.63	9,520,944,739.58
减：库存股		
其他综合收益	46,727,258.41	
专项储备		
盈余公积	192,413,016.53	188,127,475.96

未分配利润	1,504,436,518.04	1,484,309,252.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,376,301,936.61	13,193,381,468.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,488,823,542.73	26,562,256,799.06

公司负责人：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,498,374,597.13	3,594,286,012.53
其中：营业收入	4,498,374,597.13	3,594,286,012.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,627,127,966.55	3,824,726,911.42
其中：营业成本	3,892,970,745.61	3,184,657,544.02
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	107,145,104.72	38,393,263.29
销售费用	71,521,618.59	59,665,739.47
管理费用	431,935,687.17	402,487,990.17
研发费用		
财务费用	123,554,810.46	139,522,374.47
其中：利息费用	235,353,441.89	201,827,887.10
利息收入	126,272,940.74	72,674,999.55
加：其他收益	302,550,753.49	252,383,999.83
投资收益（损失以“-”号填列）	170,273,901.04	213,641,716.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,122,775.64	158,680,628.19
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）		



填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	81,464,367.80	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	6,798,278.09	-10,706,610.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	24,950,372.76	18,816,365.12
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	457,284,303.76	243,694,572.40
加: 营业外收入	127,553,623.92	304,593,660.31
减: 营业外支出	8,214,945.00	8,520,952.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	576,622,982.68	539,767,280.57
减: 所得税费用	88,781,478.66	61,132,297.01
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	487,841,504.02	478,634,983.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	438,504,820.69	445,171,354.78
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	49,336,683.33	33,463,628.78
六、其他综合收益的税后净额	667,667,416.73	-2,179,717.84
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	667,667,416.73	-2,179,717.84
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	667,667,416.73	-2,179,717.84
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,868,937.72	-2,179,717.84

(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	665,798,479.01	
(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	1,155,508,920.75	476,455,265.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,106,172,237.42	442,991,636.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49,336,683.33	33,463,628.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：22,194,210.72 元。

公司负责人：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,254,279.36	4,201,523.81
减：营业成本		1,605,772.92
税金及附加	449,396.95	383,385.92
销售费用		
管理费用	10,298,545.81	9,117,832.48
研发费用		
财务费用	31,704,074.56	57,069,124.73
其中：利息费用	75,477,863.23	98,617,180.18
利息收入	57,562,838.18	51,154,528.97
加：其他收益	22,475.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	923,815.22	649,218.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	923,815.22	649,218.77
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）	2,147,834.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,022.19	24,835.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,105,635.77	-63,300,537.57
加：营业外收入	80,000,000.00	144,000,000.00
减：营业外支出	502,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,392,364.23	80,699,462.43
减：所得税费用	536,958.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,855,405.73	80,699,462.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,855,405.73	80,699,462.43
（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	46,727,258.41	
（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	46,727,258.41	
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	46,727,258.41	
六、综合收益总额	89,582,664.14	80,699,462.43
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：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	4,734,751,346.59	2,907,358,312.43
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	113,042,046.45	5,664,045.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,501,846,733.93	4,139,982,337.54
经营活动现金流入小计	14,349,640,126.97	7,053,004,695.70
购买商品、接受劳务支付的现金	9,335,727,024.34	2,248,904,101.50
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	837,030,366.56	687,038,308.61

支付的各项税费	251,153,252.94	165,794,084.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,292,216,733.99	3,395,764,634.95
经营活动现金流出小计	13,716,127,377.83	6,497,501,129.10
经营活动产生的现金流量净额	633,512,749.14	555,503,566.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,092,810.90	
取得投资收益收到的现金	18,965,524.87	72,271,477.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,249,803.88	21,827,870.81
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	381,228,608.23	176,135,144.28
投资活动现金流入小计	451,536,747.88	270,234,492.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,415,591,252.80	5,883,845,686.76
投资支付的现金	1,780,280,837.79	1,810,346,131.18
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	722,981,875.05	33,120,812.10
投资活动现金流出小计	15,918,853,965.64	7,727,312,630.04
投资活动产生的现金流量净额	-15,467,317,217.76	-7,457,078,137.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,105,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,105,000.00	
取得借款收到的现金	21,051,220,675.00	11,229,044,735.65
收到其他与筹资活动有关的现金	2,955,352,985.81	2,610,812,899.67
筹资活动现金流入小计	24,009,678,660.81	13,839,857,635.32
偿还债务支付的现金	8,465,324,035.00	4,568,778,814.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,351,513,135.56	960,230,182.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,618,009.15	5,579,677.81
支付其他与筹资活动有关的现金	682,495,170.97	186,649,788.95
筹资活动现金流出小计	10,499,332,341.53	5,715,658,785.70
筹资活动产生的现金流量净额	13,510,346,319.28	8,124,198,849.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-561.06	-274,108.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,323,458,710.40	1,222,350,170.78

加：期初现金及现金等价物余额	5,242,602,203.91	4,020,252,033.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,919,143,493.51</b>	<b>5,242,602,203.91</b>

公司负责人：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	3,301,879.36	4,201,523.81
收到的税费返还	2,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,249,909,791.63	1,046,796,348.73
经营活动现金流入小计	1,253,214,170.99	1,050,997,872.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,452,803.53	5,549,743.63
支付的各项税费	503,656.58	555,040.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,199,972,443.53	705,105,735.03
经营活动现金流出小计	1,206,928,903.64	711,210,518.87
经营活动产生的现金流量净额	46,285,267.35	339,787,353.67
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,115,619.60	27,026.00
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	43,115,619.60	27,026.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,115,619.60	-27,026.00
<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	3,895,000,000.00	4,760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,029,895,643.52	713,823,097.71
筹资活动现金流入小计	6,924,895,643.52	5,473,823,097.71

偿还债务支付的现金	2,010,000,000.00	3,316,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,014,076.02	468,616,108.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,596,449,162.23	2,439,592,039.12
筹资活动现金流出小计	7,146,463,238.25	6,224,708,148.09
筹资活动产生的现金流量净额	-221,567,594.73	-750,885,050.38
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	-218,397,946.98	-411,124,722.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,351,303.58	1,935,476,026.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,305,953,356.60	1,524,351,303.58

公司负责人：刘文君 主管会计工作负责人：王美瑜 会计机构负责人：王美瑜

