
桐乡市工业发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（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，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2023 年 12 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/公司	指	桐乡市工业发展投资集团有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
实际控制人	指	桐乡市财政局
上交所	指	上海证券交易所
PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01	指	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第一期)
PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02	指	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第二期)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	桐乡市工业发展投资集团有限公司
中文简称	桐乡工投
外文名称（如有）	Tongxiang Industry Development Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	TONGXIANG INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT
法定代表人	郑天成
注册资本（万元）	人民币 100,000
实缴资本（万元）	人民币 100,000
注册地址	浙江省嘉兴市 桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼
办公地址	浙江省嘉兴市 桐乡市经济开发区发展大道 1500 号
办公地址的邮政编码	314500
公司网址（如有）	-
电子信箱	478180103@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟英
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、财务负责人
联系地址	浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区发展大道 1500 号
电话	0573-81897019
传真	0573-88189008
电子信箱	478180103@qq.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：桐乡市国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：桐乡市财政局

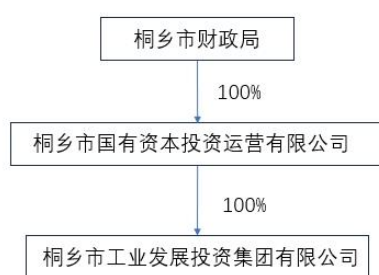
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

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%，未受限

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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

¹均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：郑天成

发行人的董事长或执行董事：郑天成

发行人的其他董事：钟英、刘劼、周钟飞、蒋巍巍

发行人的监事：陈丽红、李建萍、姚晓燕、王耀平、励云峰

发行人的总经理：郑天成

发行人的财务负责人：钟英

发行人的其他非董事高级管理人员：蓝亚民、潘国林、朱敏莉

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

（1）土地开发板块

发行人是浙江省桐乡经济开发区土地一级开发和基础设施建设工程的主要实施主体。公司通过签订《土地一级开发项目委托开发协议书》承建土地一级开发业务，对浙江省桐乡经济开发区管理委员会委托的建设土地进行开发和整理，根据移交平整土地的实际成本，浙江省桐乡经济开发区管理委员会按照成本加成比例 5%，向发行人结算土地开发价款。发行人与委托方按照合同约定，依据移交工程量按时结算土地开发价款，保障了发行人持续进行土地运作和开发的能力。

（2）工程项目代建板块

发行人工程代建板块采用委托代建模式，其具体运作模式为：由发行人与桐乡市金开实业有限公司、桐乡市经济技术开发区有限公司等公司签署委托代建协议，发行人负责资金筹措及城市基础设施项目建设，项目建成后移交委托方，由委托方向发行人支付工程实际投资额、项目管理费用等工程代建费用。

（3）商贸服务板块

发行人的商贸服务业务，包括租赁、使用权出让等业务，占比较低，其占比对营业收入和利润情况不会构成大的影响。

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

近年来，地方政府债务管理不断完善，城投企业运营随之逐步规范。继 43 号文以来，城投企业的政府融资职能被明确剥离，其所面临的融资政策环境持续调整，但城市基础设施是我国新型城镇化的物质基础，未来建设需求持续存在，城投企业作为其中的主要参与者，其重要性中短期内仍将继续保持，且随着政府预算管理等制度的逐步完善，城投企业的业务开展模式将渐趋规范，市场化转型的进度也将不断推进。

城市基础设施的建设和完善是推动城镇化进程的重要驱动力，是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进地区经济发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能等有着积极的作用。近年，全国各地区城市基础设施建设资金来源和渠道日益丰富，建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

城投企业业务范围广泛，包括市政道路、桥梁、轨道交通、铁路、水利工程、城市管网等基础设施项目投资建设，以及土地开发整理、公用事业、保障房项目建设等多个领域，是我国城镇化建设的重要力量。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
一级土地开发	2.42	2.30	4.76	30.32	2.59	2.47	4.76	28.60
委托代建收入	2.17	2.07	4.31	27.17	2.19	2.08	4.97	24.24
商贸服务收入	1.37	1.34	1.96	17.19	1.86	1.81	2.96	20.60
调产安置房	0.03	0.04	-33.33	0.40	0.05	0.05	0	0.52
租赁收入	0.50	0.08	84.39	6.22	0.39	0.05	85.98	4.31
其他主营业务	0.76	0.75	1.37	9.56	1.11	1.10	0.99	12.32
其他业务收入	0.73	0.66	9.50	9.14	0.85	0.95	-11.04	9.42
合计	7.98	7.25	9.04	100.00	9.05	8.52	5.93	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

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、商贸服务收入：毛利率同比降低 33.80%，2022 年毛利率 2.96%，2023 年毛利率 1.96%，差异较小，为毛利率正常波动。
- 2、调产安置房：收入同比降低 31.95%，主要系 2023 年安置户数较少。毛利率同比下降 33.33%，主要系安置房维护成本逐年增加。
- 3、租赁收入：成本同比增长 41.54%，主要系视觉物联二期投入使用，产生租金较多，成本相应提交。
- 4、其他主营业务：收入同比降低 31.58%，成本同比下降 31.85%，主要系 2023 年退低进高土地整理收入减少。毛利率同比增长 39.12%，2022 年毛利率 0.99%，2023 年毛利率 1.37%，差异较小，为毛利率正常波动。
- 5、其他业务收入：成本同比下降 30.34%，主要系 2023 年退低进高资产转让减少。2022 年毛利率为-11.04%，2023 年毛利率为 9.50%，主要系 2023 年退低进高资产转让亏损较少。

（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

公司为对桐乡经济开发区范围内的投资开发主体，经营领域和投资范围涵盖了土地开发整理和基础设施建设运营等重点行业，处于行业垄断地位，市场相对稳定。桐乡市人民政府及开发区管委会为进一步强化公司的定位优势，在主营业务的运营等方面将给予公司较大的政策支持。随着桐乡市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，社会公共服务水平将持续稳定地提高，公司的业务量和效益将同步增长。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

主要风险及影响：

（1）资产流动性一般。公司资产仍以应收款项和存货为主，资金被占用规模较大，款项收回时点及业务资金回笼进度存在不确定性，整体资产流动性一般。

（2）资本支出压力。由于桐乡经开区开发建设的需要，公司在建及拟建项目仍有相对较大规模的投入计划，面临一定的资本支出压力。

（3）担保代偿风险。公司对外担保规模仍较大，存在一定的担保代偿风险。

采取措施：公司已建立健全一系列的内部控制制度，以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度、其他应收款管理办法、信息披露制度、对外担保制度、募集资金管理制度等整个公司经营管理，以识别、评估和管理业务活动中面对的各类风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

报告期内发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000.00 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 10,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%的关联交易事项，由公司经营层审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

（3）股东、经理权限以外的关联交易事项，由董事长批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东审议。

2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

3、关联交易定价机制：

在关联交易的定价政策方面，发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。

4、关联交易披露安排：

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

（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

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 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第一期)
2、债券简称	PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01
3、债券代码	152127.SH、1980075.IB
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、起息日	2019 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 14 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例兑付债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第二期)
2、债券简称	PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02

3、债券代码	152207.SH、1980176.IB
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、起息日	2019 年 5 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.16
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例兑付债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

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

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：152127.SH、1980075.IB

债券简称	PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：桐乡市国有资本投资运营有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期。2.偿债计划：将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。偿债资金专户监管人须于本期债券还本付息日前5个工作日确认专户资金足以偿付当期债券本息，并向发行人报告。如当日账户内资金余额不足以支付当期债券本息，则监管银行应向发行人发出通知，要求其无条件从他资金账户中划付资金，补足偿债资金专户余额。3.其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	按计划执行

债券代码：152207.SH、1980176.IB

债券简称	PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：桐乡市国有资本投资运营有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期。2.偿债计划：将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。偿债资金专户监管人须于本期债券还本付息日前5个工作日确认专户资金足以偿付当期债券本息，并向发行人报告。如当日账户内资金余额不足以支付当期债券本息，则监管银行应向发行人发出通知，要求其无条件从他资金账户中划付资金，补足偿债资金专户余额。3.其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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	按计划执行

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206
签字会计师姓名	朱劲松，张金玉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	方璇、楼恒
联系电话	010-56052010

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	方璇、楼恒
联系电话	010-56052010

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	12.04	13.40	-10.10	—
应收账款	4.94	5.19	-4.99	—
预付款项	0.74	0.60	23.42	—
其他应收款	32.53	26.75	21.61	—
存货	63.31	51.51	22.91	—
长期股权投资	0.50	0.01	3,422.46	发行人转让桐乡市经开新材料产业投资开发有限公司 51%股权后，持有 49%股权，不再纳入合并报表范围
其他权益工具投资	0.20	0.44	-55.21	原桐乡市经开新材料产业投资开发有限公司持有的基金调出所致
投资性房地产	21.21	15.96	32.93	视觉物联二期厂房、梧振东路北侧商务楼和文华路东侧商务楼投入使用
固定资产	0.08	0.08	-1.25	—
在建工程	6.57	7.65	-14.13	—
无形资产	0.67	0.69	-2.65	—

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期待摊费用	0.09	0.05	84.44	办公楼附属用房装修
递延所得税资产	0.03	0.03	15.47	—
其他非流动资产	4.72	5.61	-15.80	—

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
应收账款	4.94	0.80	—	16.19
投资性房地产	21.21	7.88	—	37.15
无形资产	0.67	0.67	—	100.00
合计	26.82	9.35	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.03 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.05%，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 33.43 亿元和 35.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.28%。

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	-	8.79	-	4.76	13.55	38.48%
银行贷款	-	1.59	2.04	18.03	21.66	61.52%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.38	2.04	22.79	35.21	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 64.64 亿元和 78.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.55%。

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	-	8.79	-	4.76	13.55	17.16%
银行贷款	-	5.01	3.78	56.58	65.37	82.80%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.03	-	-	0.03	0.04%

合计	-	13.83	3.78	61.34	78.95	—
----	---	-------	------	-------	-------	---

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 0 亿元，企业债券余额 7.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 7 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.39	5.00	-12.12	—
应付账款	0.43	0.94	-53.97	应付施工款减少
预收款项	0.04	0.08	-49.14	预收安置房款减少
合同负债	0.01	0.02	-36.86	该科目整体占比较小
应交税费	0.21	0.20	3.77	—
其他应付款	3.15	1.36	131.39	暂收施工保证金增加
一年内到期的非流动负债	13.21	6.03	119.26	一年内到期的长期借款增加 24562 万元，一年内到期的应付债券增加 47005 万元
其他流动负债	0.0003	0.0004	-11.13	—
长期借款	56.58	40.14	40.95	2023 年新增项目贷款较多，且老项目新增放款较多
应付债券	4.76	13.14	-63.74	转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	0	1.35	-100.00	转入一年内到期的非流动负债等科目
递延所得税负债	0.99	0.75	32.27	该科目整体占比较小

（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：1.42 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（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

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：4.02 亿元

报告期末对外担保的余额：4.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.12 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	PR 桐工 01、19 桐乡双创债 01
债券余额	2.8000
科创项目进展情况	募投项目已完工
促进科技创新发展效果	良好
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	不适用

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	PR 桐工 02、19 桐乡双创债 02
债券余额	3.0000
科创项目进展情况	募投项目已完工
促进科技创新发展效果	良好
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《桐乡市工业发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）

桐乡市工业发展投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,204,469,269.84	1,339,716,114.70
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	493,562,311.53	519,480,493.42
应收款项融资		
预付款项	73,541,173.36	59,585,787.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,253,419,478.48	2,675,220,062.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,330,894,234.30	5,150,759,938.00
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	66,280,795.12	40,449,288.75
流动资产合计	11,422,167,262.63	9,785,211,684.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,824,475.72	1,414,478.63
其他权益工具投资	19,608,871.38	43,784,057.18

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,121,264,468.60	1,595,803,270.30
固定资产	8,266,190.04	8,371,204.11
在建工程	656,574,633.38	764,635,649.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,229,656.73	69,060,740.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,650,777.36	4,690,340.08
递延所得税资产	3,444,520.77	2,983,063.68
其他非流动资产	472,000,000.00	560,600,000.00
非流动资产合计	3,406,863,593.98	3,051,342,804.39
资产总计	14,829,030,856.61	12,836,554,489.34
流动负债：		
短期借款	439,380,000.00	500,000,000.00
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	43,085,764.44	93,609,768.40
预收款项	3,938,164.39	7,742,605.78
合同负债	1,287,467.34	2,039,127.11
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		
应交税费	20,841,734.50	20,083,620.35
其他应付款	315,093,088.02	136,176,469.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,321,295,113.11	602,626,913.03
其他流动负债	32,532.66	36,607.05
流动负债合计	2,144,953,864.46	1,362,315,110.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,658,190,000.00	4,014,310,000.00
应付债券	476,369,759.38	1,313,803,721.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		135,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	98,685,428.66	74,606,748.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,233,245,188.04	5,537,720,469.69
负债合计	8,378,199,052.50	6,900,035,580.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,035,882,027.99	3,688,032,647.60
减：库存股		
其他综合收益	192,612,430.58	154,285,411.47
专项储备		
盈余公积	121,980,865.01	109,420,528.89
一般风险准备		
未分配利润	1,100,356,480.53	984,780,320.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,450,831,804.11	5,936,518,908.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,450,831,804.11	5,936,518,908.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,829,030,856.61	12,836,554,489.34

公司负责人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,019,772.01	452,560,688.71

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	3,453,816.81	860,801.77
应收款项融资		
预付款项	14,052.00	633,239.85
其他应收款	3,536,141,346.10	3,145,798,294.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	638,900,677.71	709,543,113.14
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	35,876,109.50	20,249,622.31
流动资产合计	4,697,405,774.13	4,329,645,759.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,766,595,914.96	3,824,950,771.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	979,969,200.00	522,167,400.00
固定资产	3,849,905.06	1,716,810.79
在建工程	298,081,883.55	481,078,806.15
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		57,669.90
递延所得税资产	1,764,250.06	1,215,206.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,050,261,153.63	4,831,186,664.89
资产总计	9,747,666,927.76	9,160,832,424.74
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00

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	41,219,526.71	92,295,279.80
预收款项	1,774,563.73	3,193,987.07
合同负债	920,000.00	1,306,986.16
应付职工薪酬		
应交税费	4,948,989.87	1,305,822.67
其他应付款	648,570,632.29	541,500,483.62
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	1,041,875,113.11	549,126,913.03
其他流动负债		
流动负债合计	1,939,308,825.71	1,388,729,472.35
非流动负债：		
长期借款	1,803,110,000.00	1,322,810,000.00
应付债券	476,369,759.38	1,313,803,721.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		32,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,378,946.92	38,257,030.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,338,858,706.30	2,706,870,751.87
负债合计	4,278,167,532.01	4,095,600,224.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,365,780,614.25	3,125,575,188.65
减：库存股		
其他综合收益	134,486,616.87	96,028,208.41
专项储备		
盈余公积	121,980,865.01	109,420,528.89
未分配利润	847,251,299.62	734,208,274.57

所有者权益（或股东权益）合计	5,469,499,395.75	5,065,232,200.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,747,666,927.76	9,160,832,424.74

公司负责人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	797,556,576.89	905,152,438.38
其中：营业收入	797,556,576.89	905,152,438.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,464,169.40	909,015,484.73
其中：营业成本	725,431,984.64	851,518,547.52
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	14,426,143.01	8,188,167.68
销售费用		
管理费用	25,564,092.83	26,471,380.79
研发费用		
财务费用	37,041,948.92	22,837,388.74
其中：利息费用	43,077,346.26	28,335,001.80
利息收入	6,070,561.58	5,628,326.63
加：其他收益	121,385,992.57	120,654,137.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-427,545.14	-185,521.37
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	27,240,245.20	29,780,271.21

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,973,642.81	385,611.50
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		875.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	141,317,457.31	146,772,326.99
加：营业外收入	373,282.18	1,279,216.64
减：营业外支出	1,039,732.34	3,083,144.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	140,651,007.15	144,968,399.29
减：所得税费用	12,514,511.44	7,000,701.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	128,136,495.71	137,967,697.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	128,136,495.71	137,967,697.83
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)	128,136,495.71	137,967,697.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	38,327,019.11	18,220,051.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,327,019.11	18,220,051.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-131,389.35	-161,957.12
（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	-131,389.35	-161,957.12
（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	38,458,408.46	18,382,009.06
（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	38,458,408.46	18,382,009.06
(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	166,463,514.82	156,187,749.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	166,463,514.82	156,187,749.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	20,808,984.96	19,941,650.12
减：营业成本	9,117,447.46	9,885,256.54
税金及附加	8,123,403.84	2,667,413.01
销售费用		
管理费用	4,610,199.41	5,224,151.94
研发费用		
财务费用	22,983.83	120,027.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	120,858,600.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,208,451.52	
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）	15,413,189.56	17,370,898.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,196,174.00	603,309.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,906,208.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,219,017.50	169,925,217.67
加：营业外收入	833.50	
减：营业外支出	863,086.22	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,356,764.78	166,925,217.67
减：所得税费用	7,753,403.61	44,402.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,603,361.17	166,880,815.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,603,361.17	166,880,815.22
（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	38,458,408.46	320,210.29
（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	38,458,408.46	320,210.29
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	38,458,408.46	320,210.29
六、综合收益总额	164,061,769.63	167,201,025.51
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：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	868,487,802.16	809,646,538.39
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	6,127,090.66	455,269.75
收到其他与经营活动有关的现金	569,444,927.52	1,172,285,642.03
经营活动现金流入小计	1,444,059,820.34	1,982,387,450.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,828,097.83	1,448,893,407.81
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	3,071,123.26	6,620,595.04
支付的各项税费	23,982,375.26	10,034,832.47
支付其他与经营活动有关的现金	706,483,774.96	1,154,912,642.10
经营活动现金流出小计	2,524,365,371.31	2,620,461,477.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,080,305,550.97	-638,074,027.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,453.34	
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		875.00
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	88,600,000.00	91,400,000.00
投资活动现金流入小计	89,348,453.34	91,400,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,798,385.22	370,116,076.95
投资支付的现金	46,540,000.00	11,600,000.00
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	24,050,002.25	
投资活动现金流出小计	457,388,387.47	381,716,076.95
投资活动产生的现金流量净额	-368,039,934.13	-290,315,201.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,622,420,000.00	2,787,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	558,502,270.23

筹资活动现金流入小计	2,791,420,000.00	3,345,502,270.23
偿还债务支付的现金	1,055,500,000.00	1,331,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,821,359.76	283,445,440.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,000,000.00	597,623,529.60
筹资活动现金流出小计	1,478,321,359.76	2,212,068,970.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,313,098,640.24	1,133,433,299.95
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	-135,246,844.86	205,044,070.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,716,114.70	1,134,672,043.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,469,269.84	1,339,716,114.70

公司负责人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,785,704.07	75,957,532.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,809,043.28	1,762,416,833.91
经营活动现金流入小计	1,643,594,747.35	1,838,374,366.35
购买商品、接受劳务支付的现金	381,475,091.27	53,747,607.35
支付给职工及为职工支付的现金	3,071,123.26	1,230,545.56
支付的各项税费	5,899,639.92	-11,641.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,131,935,567.45	1,425,406,895.20
经营活动现金流出小计	1,522,381,421.90	1,480,373,406.50
经营活动产生的现金流量净额	121,213,325.45	358,000,959.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		875.00

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		875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,937,354.59	235,700,280.91
投资支付的现金		113,939,400.00
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	239,937,354.59	349,639,680.91
投资活动产生的现金流量净额	-239,937,354.59	-349,638,805.91
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	844,900,000.00	756,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	240,502,270.23
筹资活动现金流入小计	1,013,900,000.00	996,502,270.23
偿还债务支付的现金	702,000,000.00	605,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,716,887.56	165,972,633.34
支付其他与筹资活动有关的现金		422,408,529.60
筹资活动现金流出小计	864,716,887.56	1,193,381,162.94
筹资活动产生的现金流量净额	149,183,112.44	-196,878,892.71
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	30,459,083.30	-188,516,738.77
加：期初现金及现金等价物余额	452,560,688.71	641,077,427.48
六、期末现金及现金等价物余额	483,019,772.01	452,560,688.71

公司负责人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

