
丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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。

公司面临的风险因素与上一定期报告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..... | 8 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 14 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 16 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 七、 中介机构情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 19 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 六、 负债情况..... | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 24 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 25 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 25 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 25 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 25 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 25 |
| 十、 纾困公司债券..... | 25 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 25 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|---------------|---|---|
| 公司、发行人、丽水文旅集团 | 指 | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 |
| 丽水城发 | 指 | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司曾用名丽水市城市建设发展有限公司 |
| “21 丽旅 01” | 指 | 2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| “22 丽旅 01” | 指 | 2022 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 《募集说明书》 | 指 | “22 丽旅 01” 或 “21 丽旅 01” 之募集说明书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《丽水市文化旅游投资发展集团有限公司章程》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含国家法定节假日，以实际证券交易市场交易日期为准 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | | |
|-----------|----------------------------|--|---------|
| 中文名称 | 丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 | | |
| 中文简称 | 丽水文旅集团 | | |
| 外文名称（如有） | 无 | | |
| 外文缩写（如有） | 无 | | |
| 法定代表人 | 何炯伟 | | |
| 注册资本（万元） | | | 380,000 |
| 实缴资本（万元） | | | 380,000 |
| 注册地址 | 浙江省丽水市 莲都区水木清华苑 48 幢 201 室 | | |
| 办公地址 | 浙江省丽水市 莲都区水木清华苑 48 幢 201 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 323000 | | |
| 公司网址（如有） | 无 | | |
| 电子信箱 | lswl201@163.com | | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 朱恒 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理、财务负责人 |
| 联系地址 | 浙江省丽水市莲都区水木清华苑 48 幢 201 室 |
| 电话 | 0578-2073323 |
| 传真 | 0578-2073300 |
| 电子信箱 | lswl201@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：丽水市国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：丽水市人民政府国有资产监督管理委员会

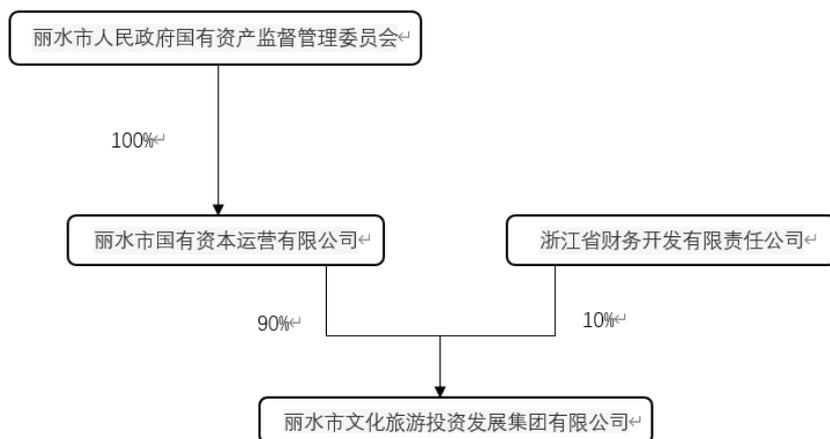
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为丽水市国有资本运营有限公司，资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为丽水市人民政府国有资产监督管理委员会，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：持股比例 90%，无受限

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：持股比例 90%，无受限

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

¹均包含股份，下同。

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 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|-----------|------|-----------------|----------|
| 董事 | 范治平 | 董事 | 新任职 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 董事 | 董虎兵 | 董事 | 新任职 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 高级管理人员 | 朱恒 | 高级管理人员 | 新任职 | 2023年4月 | 2023年6月 |
| 监事 | 潘隆民 | 监事 | 新任职 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 监事 | 马科峰 | 监事 | 新任职 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 监事 | 张立衡 | 监事 | 辞任 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 监事 | 朱丽红 | 监事 | 辞任 | 2023年6月 | 2023年7月 |
| 董事 | 王荷 | 董事、高级管理人员 | 辞任 | 2023年11月 | 2023年11月 |

（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：4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40%。

（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：何炯伟

发行人的董事长或执行董事：何炯伟

发行人的其他董事：范治平、董虎兵、叶伟林、徐立长、周琦红

发行人的监事：潘隆民、马科峰、陈晶晶、吴益鹏、吴清清

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：朱恒

发行人的其他非董事高级管理人员：季泉泉、王泽锋、蓝青

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

公司承担了丽水市城市基础设施建设、“文教旅体卫康养”等板块的项目开发管理以及国有资产管理等任务，营业收入主要来源于城市基础设施工程、医药销售收入、贸易收入、房

房屋租赁、文印收入等业务板块，同时还有部分广告业务、营运业务等业务收入。

公司基础设施建设业务主要由公司本部及子公司丽水市交通建设开发有限公司、丽水市大花园旅游建设发展有限公司负责运营，早期承接的工程项目主要包括丽水市区及周边的道路、管道等基础设施建设项目。目前，已逐步向文教旅体卫康养等板块转型，后续将以承接文教旅体卫康养类基础设施建设项目和业务经营为主。

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

一、发行人所在行业现状和前景

（一）城市基础设施建设行业发展现状与前景

发行人所从事的建设工程业务属于城市基础设施建设行业，主要包括城市道路建设、公共设施、水务燃气等基础设施建设等。城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，其发展主要受到国民经济发展、固定资产投资等因素的影响。

我国城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证，为城市化进程提供了物质保障。

改革开放以来，我国城镇化水平逐步提高，城镇规模和数量不断增加，城市化水平每年平均保持 1.5-2.2% 的增长速度。根据国家统计局数据，截至 2023 年末，我国城市化率已达到 66.16%，城镇常住人口达 9.33 亿人，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%，城市已成为我国经济发展的重要载体。随着城镇化水平的提高，更多的农村居民将通过转型就业提高收入，享受更好的公共服务，进而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，从而带来城市基础设施建设的巨大需求。

尽管我国城市基础设施建设取得一定成绩，但由于原有基础较薄弱，与城市经济和社会发展的需要相比，城市基础设施仍明显不足与滞后，完善城市配套设施的要求仍然迫切。根据中共中央、国务院印发的国家新型城镇化规划（2021—2035 年），国家将继续优化提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区。京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳外来人口最多的地区，要以建设世界级城市群为目标，继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列，加快形成国际竞争新优势，在更高层次参与国际合作和竞争，发挥其对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。科学定位各城市功能，增强城市群内中小城市和小城镇的人口经济集聚能力，引导人口和产业由特大城市主城区向周边和其他城镇疏散转移。因此，伴随我国经济的深化发展，完善城市配套设施内在要求，将进一步扩大城市基础设施建设行业的市场空间。城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。

二、发行人在行业中的地位和竞争优势

（一）发行人在行业中的地位

发行人是丽水市城市基础设施建设领域和“文教旅体卫康养”六大板块的重要国有控股公司，主要承担着城市基础设施建设、文教旅体卫康养业务经营和国有资产保值增值方面的重要任务，在城市基础设施建设等领域处于明显的优势。此外，凭借强大的股东背景，发行人得到了当地政府的大力支持，成为自身的快速、健康发展的强有力的支撑。

除发行人外，丽水主要的市级平台公司还有丽水市城市建设投资集团有限公司、丽水市国有资本运营有限公司、丽水市交通投资发展集团有限公司、丽水市农业投资发展集团有限公司、丽水市数字经济发展集团有限公司。

（二）发行人竞争优势

1、行业垄断优势

预计未来随着丽水市经济的快速发展和财政实力的显着提升，地方政府给予公司的资金和资产注入等方面的支持力度将进一步加大。地方政府在资金和政策等方面给予发行人有力的政策扶持，使得发行人的核心竞争力得到进一步提升。

作为丽水市基础设施建设领域和“文教旅体卫康养”六大板块重要的投融资主体，发行人在丽水市城市基础设施建设领域处于行业垄断地位。根据《关于支持丽水市城市建设发展有限公司及其子公司发展的通知》（丽政函[2009]132号）文件，丽水市政府授予发行人负责丽水市城市基础设施项目建设任务，确保了发行人在城市基础设施建设领域的垄断地位。

2、政府支持优势

作为丽水市基础设施建设领域和“文教旅体卫康养”六大板块重要的投资和经营主体，发行人在资金和资产注入等方面得到了当地政府强有力的支持。在资金支持方面，丽水市财政局根据发行人的经营需要向发行人拨付专项资金。在资产注入方面，丽水市政府先后将丽水市交通建设开发有限公司、浙江丽水安邦护卫有限公司、丽水市汽车运输集团股份有限公司和浙江众安医药有限公司、丽水市秀山丽水药品零售有限公司等国有股权无偿划归发行人所有。

预计未来随着丽水市经济的快速发展和财政实力的显着提升，地方政府给予公司的资金和资产注入等方面的支持力度将进一步加大。地方政府在资金和政策等方面给予发行人有力的政策扶持，使得发行人的核心竞争力得到进一步提升。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生负面影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2023年度，发行人合并报表范围新增医药销售收入 2.02 亿元，占发行人营业收入 26.49%，主要系发行人于 2022 年末将浙江众安医药有限责任公司和丽水市秀山丽水药品零售有限公司纳入合并范围内，导致发行人本期新增医药销售业务板块。

浙江众安医药有限责任公司成立于 2005 年 12 月并取得《药品经营许可证》，注册资本为 500 万元。目前，公司业务主要是药品药械（包括中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素）批发与配送，丽水市秀山丽水药品零售有限公司为浙江众安医药有限责任公司全资控股子公司，主要负责药品药械零售。

浙江众安医药有限责任公司作为销售业务的运营主体，自公司成立以来，秉承“质量第一、服务至上、规范管理、诚信经营、廉洁自律”的质量方针，严格遵守各项法律、法规的规定开展各项工作。

（一） 经营品种及销售额

自 2023 年 1 月份接管至今，浙江众安医药有限责任公司经营品种 605 个。2023 年众安公司销售额 1.5 亿元，其中丽水市人民医院销售额约 1.2 亿，外围医疗机构销售额约 0.3 亿元。

（二）客户及供应商

目前，上游供应商 268 个（其中业务量大的供应商为长春金赛药业有限责任公司、启东盖天力药业有限公司、广州华亘朗博药业有限公司、正大青春宝药业有限公司、北京费森尤斯卡比医药有限公司、江苏豪森药业集团有限公司、深圳市康哲药业有限公司、辉瑞制药有限公司、杭州中美华东制药有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司、阿斯利康(无锡)贸易有限公司)。下游销售客户 85 个（其中销往三级医疗机构 3 家：丽水市人民医院、丽水市第二人民医院、丽水市中医院等；销往二级医疗机构 8 家：丽水市妇幼保健院、丽水市水阁卫生院、莲都区人民医院（碧湖）、龙泉市人民医院、青田县人民医院、庆元县人民医院、松阳县人民医院、云和县人民医院等）。

医药销售业务板块系丽水文旅集团目前经营的主要产业板块之一。目前丽水文旅集团的经营思路主要以丽水市重要的基础设施建设主体和丽水市文化、教育、旅游、体育、卫生、医养等六大产业板块的主要运营商为目标方向，在管理模式上公司采用了“1+N”的集团化管理模式，由丽水文旅集团作为职能型管理平台，下属子公司作为各个板块业务的发展主体，同时采用“大财资、小财务”的财务管理和投融资决策体系，一方面市文旅集团设立计划财务部和战略投资部，统筹管理集团内各公司投融资和对投融资项目的参与管理，另一方面由各子公司自行负责具体经营业务，完成年度下达的考核指标，自上而下建立了一套适应现代化企业发展的现代化企业管理制度。同时通过公司的三重一大、投融资管理、财务管理等制度和党委会、董事会、经营班子会等系列会议，实施健康而高效的公司治理。

（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：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 (%) |
| 基础设施工程 | 35,221.31 | 29,942.89 | 14.99 | 46.24 | 56,231.53 | 48,293.17 | 14.12 | 76.31 |
| 营运业务 | 516.45 | 501.51 | 2.89 | 0.68 | 197.57 | 99.39 | 49.69 | 0.27 |
| 广告业务 | 134.24 | 89.59 | 33.26 | 0.18 | 164.24 | 108.39 | 34.00 | 0.22 |
| 贸易收入 | 16,092.20 | 15,670.40 | 2.62 | 21.13 | 12,752.01 | 12,493.90 | 2.02 | 17.31 |
| 医药收入 | 20,177.95 | 18,487.44 | 8.38 | 26.49 | - | - | - | - |
| 文印收入 | 446.54 | 334.71 | 25.04 | 0.59 | 757.60 | 380.59 | 49.76 | 1.03 |
| 房屋租赁业务 | 3,574.72 | 72.21 | 97.98 | 4.69 | 3,572.87 | -26.63 | 100.75 | 4.85 |
| 其他 | 2.17 | - | 100.00 | - | 11.99 | 0.51 | 95.75 | 0.02 |
| 合计 | 76,165.59 | 65,098.74 | 14.53 | 100.00 | 73,687.82 | 61,349.32 | 16.74 | 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

无

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。

2023 年度，发行人基础设施工程业务收入较 2022 年度减幅 37.36%，主要系发行人本年度基础设施工程业务结算规模较上年度有所减少；

2023 年度，发行人营运业务收入较 2022 年度增幅 161.39%，营运业务毛利率同比下降 94.18%，主要系本期新增设备运营收入及体育事项运营收入合计 300 万元左右，该部分运营收入对应的毛利率较低，同时运营收入中的物业管理收入本年度因扩招人员新增人员成本 140 万元，从而拉低了运营收入整体的毛利率；

2023 年度，发行人医药销售收入较 2022 年度增幅 100%，主要系发行人于 2022 年末将浙江众安医药有限责任公司和丽水市秀山丽水药品零售有限公司纳入合并范围内。

2023 年度，发行人文印收入较 2022 年度减幅 41.06%，业务毛利率较上年度同比下降 49.68%，主要系本期文印业务数量较上期相比有所下降，同时文印业务相关成本主要由人工及文印设备折旧构成，较为固定，故而毛利率呈现同步下降的趋势。

（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

公司是丽水市基础设施建设领域和“文教旅体卫康养”六大板块重要的国有企业，其主要业务是承担丽水市城市基础设施建设、文教旅体卫康养业务经营和国有资产管理任务。现已形成了以城市基础设施建设为核心，以对外股权投资为补充的多元化经营业务体系。

鉴于公司上述业务体系的基本特征，将持续积极充实公司资产规模，进一步明确公司的业务收入，增强公司的盈利能力。在此基础上，积极拓展企业综合竞争能力，多元化经营，拓宽业务和收入渠道，全面建设具备一定市场化竞争能力的企业。

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

1、发行人经营风险

发行人作为国有企业，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会责任。地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在影响的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。另一方面，发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。

对策：发行人今后将进一步加强与政府主管部门的沟通、协商，并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，健全适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使其管理始终能与环境的变化相适应，发行人还将加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

2、发行人存货占用大量流动资金，周转率较低的风险

发行人存货占用流动资金较多且周转率较低。存货中主要为在建项目，上述存货短期内占用大量流动资金，致使发行人存在流动性稍弱的风险。

对策：发行人存货中主要为在建项目，包括市政道路完善项目、旧城改造、社区建设、景区开发、饮用水工程等，基于城市基础设施建设的特点，发行人存货周转率较低。发行人将合理安排工程进度，加强工程监督管理，确保项目按期完工，同时争取市政府的支持，尽可能缩短项目款项的支付期限，从而有效降低资金周转压力。

3、政策性风险

发行人主要从事基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

对策：近年来，国民经济的快速、高质量增长，为发行人所从事的区域基础设施投融资及土地开发等业务的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期对发行人生产经营的不利影响。

此外，发行人在扩大资产和业务规模的同时，充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

4、经济周期风险

公司负责丽水市城市基础设施建设工程的投资建设、文教旅体卫康养业务经营和国有资产管理，但项目的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，可能将影响城市基础设施建设的进度及回款，将使公司的经济效益下降，现金流减少。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：发行人将进一步优化产业投资布局，保留充足的流动资金，从而减少经济周期波动等不可控因素对公司的影响。同时，发行人将充分利用区位优势，提高管理水平和运营效率，采取积极有效的经营策略，增强自身核心竞争力，最大限度地降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。

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：

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

发行人制定了严格的《财务管理制度》，发行人与关联方及非关联方之间因经营性行为和非经营性活动需要发生的资金往来，在遵循公平交易的前提下，按照《财务管理制度》规定的权限和程序进行决策审批，如涉及资金拆借的，内部决策审批完成后，发行人须与相应对手方签订资金拆借协议。在日常运营中严格按照相应制度履行内部审批及决策程序。

债券存续期内，发行人将严格执行公司的《财务管理制度》，不断加强对资金往来的审批和监督力度，规范经营性资金往来的核查与内部审计，防止公司关联方或非关联方违法占用公司的资金和资源。

（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：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆入方 | 44,800.00 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 13.44 亿元人民币。

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 | 2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 21 丽旅 01 |
| 3、债券代码 | 152848.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 7 日 |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 5 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2028 年 5 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.45 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 2022年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 22 丽旅 01 |
| 3、债券代码 | 184417.SH |
| 4、发行日 | 2022年6月14日 |
| 5、起息日 | 2022年6月16日 |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | 2025年6月16日 |
| 7、到期日 | 2029年6月16日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 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 | 专业机构投资者 |
| 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 | 不适用 |

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 | 152848.SH、184417.SH |
| 债券简称 | 21 丽旅 01、22 丽旅 01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

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 | 152848.SH、184417.SH |
| 债券简称 | 21 丽旅 01、22 丽旅 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 如果《债券受托管理协议》违约项下的违约事件发生且一直持续五个连续工作日仍未解除，单独或合并持有各期末偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有各期末偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 情况正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发或执行 |

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

债券代码：184417.SH

债券简称：22 丽旅 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 债券全称 | 2022 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 募集资金共计 7.00 亿元，全部用于丽水市城市地下综合管廊工程项目建设和补充流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于丽水市城市地下综合管廊工程项目建设和补充流动资金。其中，4.70 亿元用于丽水市城市地下综合管廊工程项目建设，2.30 亿元补充流动资金。 |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况 | 运作良好 |

（二）募集资金用途变更调整

| | |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况 | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 0.06 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0.00 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.06 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 本期发行人实际使用 22 丽旅 01 募集资金 600 万元补充流动资金 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0.00 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 不适用 |

（四）募集资金用于特定项目

| | |
|--|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | “22 丽旅 01/22 丽水管廊债 01” 募集资金 7 亿元，其中 4.7 亿元用于丽水市城市地下综合管廊工程项目建设，2.3 亿元补充流动资金。截至目前，丽水市城市地下综合管廊工程项目尚未建设完成，部分路段投入运营使用，运营情况正常。募集资金用途与募集说明书中约定一致，未发生募集资金投向的变更。 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 丽水项目尚未建设完成，部分路段投入运营使用，运营情况正常。 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况 | 不适用 |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况 | 不适用 |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） | 不适用 |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 营情况的重大不利事项 | |
| 4.3.1 项目净收益变化情况 | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项 | 不适用 |

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用 |

（六）募集资金合规使用情况

| | |
|--------------------------------|---|
| 报告期内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 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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 |

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

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 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 湖北省武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 |
| 签字会计师姓名 | 周平、梁昱晨 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 152848.SH、184417.SH |
| 债券简称 | 21 丽旅 01、22 丽旅 01 |
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市上城区五星路明珠国际商务中心 5 号楼 19 楼 |
| 联系人 | 刘鑫 |
| 联系电话 | 0571-87003156 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---------------------------------------|
| 债券代码 | 152848.SH、184417.SH |
| 债券简称 | 21 丽旅 01、22 丽旅 01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号楼 银河 SOHO6 号楼 |

（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：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 | 1,366,088,810.19 | 1,919,772,325.30 | -28.84 | |
| 应收账款 | 1,998,583,661.36 | 2,122,792,799.32 | -5.85 | |
| 预付款项 | 505,889,665.87 | 470,888,494.25 | 7.43 | |
| 其他应收款 | 4,866,328,950.71 | 5,297,153,405.30 | -8.13 | |
| 存货 | 10,033,151,624.83 | 8,893,932,901.71 | 12.81 | |
| 其他流动资产 | 20,356,306.94 | 22,330,108.01 | -8.84 | |
| 长期股权投资 | 225,642,218.15 | 233,928,816.33 | -3.54 | |
| 其他权益工具投资 | 316,563,457.16 | 315,513,457.16 | 0.33 | |
| 投资性房地产 | 792,496,477.00 | 793,056,170.00 | -0.07 | |
| 固定资产 | 461,382,456.30 | 41,731,337.24 | 1,005.60 | 主要系本期新增房屋建筑物 |
| 在建工程 | 2,945,224,330.16 | 2,441,528,225.63 | 20.63 | |
| 使用权资产 | 123,087.70 | 307,719.26 | -60.00 | 主要系使用权资产累计折旧增加所致 |
| 无形资产 | 25,714,382.88 | 2,718,144.34 | 846.03 | 主要系本期新增土地使用权 |
| 长期待摊费用 | 936,851.05 | 1,310,030.83 | -28.49 | |
| 递延所得税资产 | 4,244.34 | 15,021.15 | -71.74 | 主要系由信用减值准备导致的可抵扣暂时性差异减少所致 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | |

（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 (%) |
|--------|-------------------|--------|---------------|-------------------------|
| 投资性房地产 | 7.92 | 2.14 | 2.14 | 26.96 |
| 合计 | 7.92 | 2.14 | — | — |

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：9.20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.50 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.70 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：5.56 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：5.49%，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 62.43 亿元和 63.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.73%。

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 | - | 0.25 | - | 43.30 | 43.55 | 68.57% |
| 银行贷款 | - | 0.29 | 1.88 | 17.79 | 19.96 | 31.43% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 0.54 | 1.88 | 61.09 | 63.51 | — |

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 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.55 亿元，且共有 15.00 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 84.52 亿元和 83.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.63%。

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 | - | 0.25 | - | 43.30 | 43.55 | 51.85 |
| 银行贷款 | - | 0.34 | 4.97 | 35.13 | 40.44 | 48.15 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0.59 | 4.97 | 78.43 | 83.99 | - |

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 0.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.55 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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：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 | 20,023,527.78 | 175,289,832.57 | -88.58 | 主要系短期银行借款大幅减少 |
| 应付账款 | 69,908,342.97 | 79,733,137.98 | -12.32 | |
| 预收款项 | 3,866,356.88 | 3,319,984.84 | 16.46 | |
| 合同负债 | 3,214,359.00 | 1,013,169.81 | 217.26 | 主要系本期新增钢材销售预收款 |
| 应付职工薪酬 | 4,508,459.29 | 4,495,698.86 | 0.28 | |
| 应交税费 | 242,589,413.93 | 278,286,695.95 | -12.83 | |
| 其他应付款 | 513,833,437.29 | 520,459,310.45 | -1.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 629,963,905.90 | 550,008,949.16 | 14.54 | |

| 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 |
|---------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 其他流动负债 | 357,481.66 | 118,234.37 | 202.35 | 主要系新增待转销项税额 |
| 长期借款 | 3,513,105,579.34 | 3,506,008,016.63 | 0.20 | |
| 应付债券 | 4,330,000,000.00 | 4,295,000,000.00 | 0.81 | |
| 长期应付款 | 3,778,579,470.38 | 3,144,300,557.44 | 20.17 | |
| 递延收益 | 44,300,000.00 | 40,000,000.00 | 10.75 | |
| 递延所得税负债 | 15,418,864.67 | 15,558,787.92 | -0.90 | |

（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：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

存在重大差异的原因

公司本期净利润为 1.10 亿元，经营活动产生的净现金流入为 3.31 亿元，差异较大，本期发行人净现金流入远大于净利润，主要系发行人本期其他应收款回款较上期增加，导致其他经营活动现金流增加。

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：10.36 亿元

报告期末对外担保的余额：7.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.37 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：7.99 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、发行人为永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

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，或 www.chinabond.com.cn 上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为丽水市文化旅游投资发展集团有限公司 2023 年公司债券年报
盖章页)

丽水市文化旅游投资发展集团有限公司



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：丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

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 | 1,366,088,810.19 | 1,919,772,325.30 |
| 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 | 1,998,583,661.36 | 2,122,792,799.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 505,889,665.87 | 470,888,494.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,866,328,950.71 | 5,297,153,405.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,033,151,624.83 | 8,893,932,901.71 |
| 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 | 20,356,306.94 | 22,330,108.01 |
| 流动资产合计 | 18,790,399,019.90 | 18,726,870,033.89 |
| 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 | 225,642,218.15 | 233,928,816.33 |
| 其他权益工具投资 | 316,563,457.16 | 315,513,457.16 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 792,496,477.00 | 793,056,170.00 |
| 固定资产 | 461,382,456.30 | 41,731,337.24 |
| 在建工程 | 2,945,224,330.16 | 2,441,528,225.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 123,087.70 | 307,719.26 |
| 无形资产 | 25,714,382.88 | 2,718,144.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 936,851.05 | 1,310,030.83 |
| 递延所得税资产 | 4,244.34 | 15,021.15 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,773,087,504.74 | 3,835,108,921.94 |
| 资产总计 | 23,563,486,524.64 | 22,561,978,955.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,023,527.78 | 175,289,832.57 |
| 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 | 69,908,342.97 | 79,733,137.98 |
| 预收款项 | 3,866,356.88 | 3,319,984.84 |
| 合同负债 | 3,214,359.00 | 1,013,169.81 |
| 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 | 4,508,459.29 | 4,495,698.86 |
| 应交税费 | 242,589,413.93 | 278,286,695.95 |
| 其他应付款 | 513,833,437.29 | 520,459,310.45 |
| 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 | 629,963,905.90 | 550,008,949.16 |
| 其他流动负债 | 357,481.66 | 118,234.37 |
| 流动负债合计 | 1,488,265,284.70 | 1,612,725,013.99 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,513,105,579.34 | 3,506,008,016.63 |
| 应付债券 | 4,330,000,000.00 | 4,295,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,778,579,470.38 | 3,144,300,557.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 44,300,000.00 | 40,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 15,418,864.67 | 15,558,787.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,681,403,914.39 | 11,000,867,361.99 |
| 负债合计 | 13,169,669,199.09 | 12,613,592,375.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,124,581,251.11 | 8,359,096,140.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,351,245.13 | 111,108,474.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,335,222,717.37 | 1,268,735,462.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,384,155,213.61 | 9,938,940,076.88 |
| 少数股东权益 | 9,662,111.94 | 9,446,502.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,393,817,325.55 | 9,948,386,579.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,563,486,524.64 | 22,561,978,955.83 |

公司负责人：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

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 | 1,118,410,178.41 | 1,307,921,351.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,790,655,066.41 | 1,838,583,848.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 488,001,327.76 | 462,051,116.70 |
| 其他应收款 | 4,655,912,577.70 | 4,568,578,999.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,985,926,311.53 | 3,355,113,782.88 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 12,038,905,461.81 | 11,532,249,099.57 |
| 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 | 1,329,309,219.18 | 1,334,165,524.92 |
| 其他权益工具投资 | 74,913,857.16 | 73,863,857.16 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 738,647,247.00 | 736,062,160.00 |
| 固定资产 | 455,368,028.19 | 7,418,275.83 |
| 在建工程 | 1,983,786,417.22 | 1,628,222,936.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,455,381.22 | - |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 602.08 | 3,965.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,602,480,752.05 | 3,779,736,719.79 |
| 资产总计 | 16,641,386,213.86 | 15,311,985,819.36 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 155,289,832.57 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,864,843.57 | 32,421,708.93 |
| 预收款项 | 2,776,052.21 | 2,452,510.60 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,533,760.23 | 1,697,681.54 |
| 应交税费 | 230,503,735.29 | 263,654,318.32 |
| 其他应付款 | 505,270,856.38 | 92,022,495.56 |
| 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 | 333,212,559.33 | 247,559,219.76 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,081,161,807.01 | 795,097,767.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,779,171,040.00 | 1,596,650,000.00 |
| 应付债券 | 4,330,000,000.00 | 4,295,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,645,197,481.33 | 1,309,433,222.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 15,220,826.99 | 14,574,555.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,773,889,348.32 | 7,215,657,778.06 |
| 负债合计 | 8,855,051,155.33 | 8,010,755,545.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,519,998,813.80 | 5,737,254,139.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,351,245.13 | 111,108,474.06 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,341,984,999.60 | 1,252,867,660.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,786,335,058.53 | 7,301,230,274.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,641,386,213.86 | 15,311,985,819.36 |

公司负责人：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

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 | 761,655,912.79 | 736,878,160.46 |
| 其中：营业收入 | 761,655,912.79 | 736,878,160.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 754,649,834.12 | 678,212,487.36 |
| 其中：营业成本 | 650,987,395.62 | 613,493,241.81 |
| 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 | 17,831,288.35 | 24,674,016.32 |
| 销售费用 | 14,493,671.32 | 125,604.25 |
| 管理费用 | 53,572,622.82 | 35,364,863.59 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 17,764,856.01 | 4,554,761.39 |
| 其中：利息费用 | 14,331,763.61 | 5,551,716.32 |
| 利息收入 | 76,621.96 | 3,561,741.92 |
| 加：其他收益 | 112,130,293.56 | 73,194,898.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -307,849.74 | 853,988.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,286,598.18 | -6,089,092.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | -559,693.00 | -3,779,973.54 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 43,107.25 | -15,861.33 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 101,913.46 | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 118,413,850.20 | 128,918,725.33 |
| 加: 营业外收入 | 1,445,281.29 | 91,233.40 |
| 减: 营业外支出 | 2,468,125.62 | 11,780,623.85 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 117,391,005.87 | 117,229,334.88 |
| 减: 所得税费用 | 7,857,770.18 | 17,157,642.24 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 109,533,235.69 | 100,071,692.64 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 109,533,235.69 | 100,071,692.64 |
| 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) | 109,797,626.72 | 100,225,336.67 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -264,391.03 | -153,644.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | |
| （9）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 109,533,235.69 | 100,071,692.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,797,626.72 | 100,225,336.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -264,391.03 | -153,644.03 |
| 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：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

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 | 374,134,000.40 | 577,414,631.36 |
| 减：营业成本 | 305,970,029.41 | 479,762,628.90 |
| 税金及附加 | 15,170,362.02 | 23,086,878.71 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 26,255,312.98 | 16,259,050.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 7,955,504.10 | -1,105,296.56 |
| 其中：利息费用 | 13,511,651.03 | 5,187,966.28 |
| 利息收入 | 9,031,939.47 | 8,831,191.09 |
| 加：其他收益 | 111,998,994.83 | 398,026.88 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 7,978,748.44 | 6,943,081.18 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,585,087.00 | -3,655,983.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,453.01 | -15,861.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,913.46 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 141,460,988.63 | 63,080,632.74 |
| 加：营业外收入 | 82,916.03 | 39,271.96 |
| 减：营业外支出 | 1,251,582.41 | 11,685,199.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 140,292,322.25 | 51,434,705.67 |
| 减：所得税费用 | 7,864,611.52 | 17,149,518.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,427,710.73 | 34,285,187.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,427,710.73 | 34,285,187.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 132,427,710.73 | 34,285,187.15 |
| 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：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

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 | 918,158,714.37 | 671,248,223.03 |
| 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 | 13,599,477.80 | 17,031,583.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,375,315,487.58 | 3,133,740,109.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,307,073,679.75 | 3,822,019,916.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,720,571,942.63 | 1,334,700,955.64 |
| 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 | 35,467,485.70 | 27,797,433.04 |
| 支付的各项税费 | 56,066,323.01 | 83,399,995.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,788,771.42 | 651,843,645.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,975,894,522.76 | 2,097,742,029.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,179,156.99 | 1,724,277,886.41 |
| 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 | 7,978,748.44 | 6,943,081.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,062.80 | 1,000.00 |
| 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 | - | 22,737,402.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,088,811.24 | 29,681,483.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,495,469.16 | 611,614,199.65 |
| 投资支付的现金 | 1,050,000.00 | 450,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,545,469.16 | 612,064,199.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,456,657.92 | -582,382,716.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 480,000.00 | 49,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 480,000.00 | 9,600,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,717,744,862.71 | 2,775,493,216.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,718,224,862.71 | 2,824,963,216.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,770,913,511.11 | 2,125,709,958.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,717,365.78 | 477,129,628.95 |
| 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 | - | 18,071,110.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,165,630,876.89 | 2,620,910,697.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,406,014.18 | 204,052,519.51 |
| 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 | -553,683,515.11 | 1,345,947,689.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,919,772,325.30 | 573,824,635.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,366,088,810.19 | 1,919,772,325.30 |

公司负责人：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

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 | 400,072,500.00 | 513,531,419.52 |
| 收到的税费返还 | 2,120,384.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 852,501,189.77 | 1,523,526,493.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,694,074.35 | 2,037,057,913.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,400,940.31 | 631,247,389.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,882,493.41 | 11,417,748.53 |
| 支付的各项税费 | 43,924,938.30 | 80,986,209.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,618,014.84 | 180,921,184.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,826,386.86 | 904,572,532.86 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,867,687.49 | 1,132,485,380.31 |
| 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 | 7,978,748.44 | 6,943,081.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,913.46 | |
| 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 | 8,080,661.90 | 6,943,081.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,331,394.03 | 522,888,329.63 |
| 投资支付的现金 | 4,050,000.00 | 29,651,354.73 |
| 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 | 317,381,394.03 | 552,539,684.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,300,732.13 | -545,596,603.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,870,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,594,971,040.00 | 2,617,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,594,971,040.00 | 2,630,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,467,350,000.00 | 1,830,303,655.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,699,168.85 | 343,938,649.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,747,049,168.85 | 2,174,242,304.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,078,128.85 | 456,627,695.57 |
| 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 | -189,511,173.49 | 1,043,516,472.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,307,921,351.90 | 264,404,879.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,410,178.41 | 1,307,921,351.90 |

公司负责人：何炯伟 主管会计工作负责人：朱恒 会计机构负责人：王潇彬

