
温岭市国有资产投资集团有限公司

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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	18
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	39

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
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、中信建投证券和财通证券
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
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
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)
23 温岭 D1	指	温岭市国有资产投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
G24 温岭 1、24 温岭绿色债 01	指	温岭市国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(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	指	2023 年 1-12 月

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	温岭国投		
外文名称（如有）	WenlingState-OwnedAssetsInvestmentGroupCo.,Ltd		
外文缩写（如有）	WENLINGSTATE-OWNEDASSETS		
法定代表人	刘文君		
注册资本（万元）			300,000.00
实缴资本（万元）			213,291.99
注册地址	浙江省台州市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

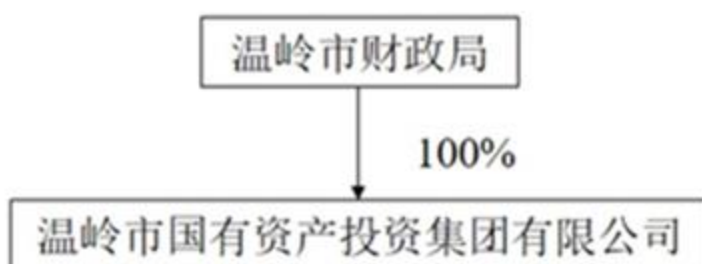
报告期末控股股东资信情况：不适用

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¹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：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、仇铨澍

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

发行人经营范围为：国有资本金的经营、投资、控股等业务；滩涂围垦及开发、交通道路建设、水务及污水处理等基础设施建设开发业务；资源性资产及其开发所形成的资产经营；房地产开发和销售；土地综合开发；水系污染治理、河道整治、沿河绿化；水利基础设施建设；市政府授权经营的其他资产（以上涉及前置许可的凭许可证经营）。

发行人是温岭市资产规模最大、实力最强的国有独资公司，业务主要涉及水务及污水处理、保障性住房建设、食品销售、药品及医疗器械销售、城市基础设施建设等行业，是一家跨行业、多元化经营的公司。

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

水务行业属于公共事业服务行业，所生产与提供的产品为社会公共产品，具有公益性，是国民经济的命脉和人民生活的保障，是直接关系社会公共利益的基本元素。随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，已经形成政府监管力度不断增大、政策法规不断完善，水务市场投资和运用主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深水务投资和经营企业发展壮大的好局面。

温岭市正加快建设城乡污水处理配套设施，坚持厂网同步，将截污管网的建设摆到重要位置。实施污水处理设施一体化，全面完成城镇污水处理厂建设，并投入运行。

（2）保障房建设行业

我国房地产业是国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定性和安全性。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策性住房，是政府为创立和谐社会、解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。我国已经提出要加大保障性住房建设力度，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。

温岭重视住房保障工作，全市不断加大住房保障工作力度，相继出台了《温岭市人民政府关于印发温岭市区经济适用住房管理办法的通知》（温政发〔2011〕90号）、《温岭市

区公共租赁住房管理暂行办法》（温政发〔2014〕71 号）等规范性文件。未来，温岭市将进一步建立健全城乡住房保障体系。完善城镇廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等住房保障制度，提高保障标准，扩大社会受益面。创新城镇住房保障模式，完善城镇住房保障管理机制。结合旧城区、城中村改造，基本完成基础设施简陋、建筑密度较大、集中成片的旧住宅区、危旧房和非成套住宅改造。加快农村困难群众危旧房改造。综合来看，温岭市保障性住房建设力度将显著加强。

（3）食品销售业务

近年来，我国食品产业持续高速稳定发展，市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升，产品向多元、优质、功能化方向发展，创造的工业总产值连续多年居国民经济各工业部门的第一位，消费市场也在快速增长，年增幅在 25%左右。由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革红利的逐步释放，未来食品工业仍将保持平稳增长，产业规模稳步扩大，继续在全国工业体系中保持“底盘最大，发展最稳”的基本态势。

温岭市将充分利用水产、果蔬等特色资源优势，改进生产工艺水平，大力发展精深加工，加强食品安全认证，提升产品附加值，打造海洋特色的水产食品加工基地，发展脱水果蔬、冻干果蔬、营养果蔬汁、果蔬保健品等果蔬精深加工产品。建设冷链物流系统，保障生鲜食品安全配送；完善食品追溯机制，加强食品检验检疫，提高温岭农林水产品的安全级别。

（4）药品及医疗器械销售业务

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与生命健康密切相关，随着我国经济发展和居民收入水平的提高以及自我保健意识的增强，医药行业越来越受到公众和政府的关注，具有非常广阔的发展前景。随着全球经济一体化趋势的加强、市场竞争环境的日趋激烈，来自政府的宏观调控及新医改政策的客观要求均使医药流通行业整合的步伐提速，传统的药品批发业务的竞争格局出现了重大变化，政策环境和市场环境有利于大公司、大集团、区域性龙头企业的发展。

温岭市药品及医疗器械销售行业始终坚持科学发展，紧紧围绕“建成产城一体医药名城”的目标定位，以建设全市生物医药产业核心区、综合改革试验区、转型升级先导区为奋斗目标，加快完善发展平台，着力推进产业集聚，全面提升综合实力，确立生物技术与新医药产业发展的全省领先地位，成为全省生物医药产业高地、人才高地。温岭市医药行业的快速发展，将形成较强的产业集聚效应，进一步促进温岭市医药行业的发展和完善。

（5）城市基础设施行业

城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。

2022 年 4 月，温岭市政府提出“两城两湖”产城发展概念，“两湖”即九龙湖和龙门湖，“两城”即温岭新城和东部新城。一方面，温岭市将以九龙湖为中心，推进城市新区和铁路新区一体化发展，建设温岭新城。其中城市新区围绕九龙湖，总规划面积 40 平方公里，是集行政办公、商业金融、居住娱乐、文化旅游于一体的现代化都市区；铁路新区系以温岭市火车站为公共中心的功能片区，位于温岭市北部，范围涉及泽国镇 11 个村，大溪镇 10 个村，规划用地面积约 15.88 平方公里。另一方面，温岭市以龙门湖为纽带，推动东部新区、松门镇、石塘镇一体化发展，建设滨海新城。其中东部新区位于温岭市东部沿海，属省级开发区，规划面积 36.9 平方公里，打造以高新技术产业与先进制造业为基础，集合商务、居住、旅游等功能的生态型现代化新区。

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） 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 (%)
房产销售	10.17	9.28	8.71	22.05	8.68	7.76	10.53	19.28
保安服务	3.76	3.64	3.18	8.17	4.27	4.23	0.90	9.49
水务经营	4.49	4.11	8.38	9.74	4.20	3.68	12.31	9.33
药品及医疗器械销售	4.10	3.64	11.21	8.90	4.17	3.76	9.76	9.27
粮食收储	2.32	2.28	1.56	5.03	2.16	2.18	-0.96	4.79
传媒服务	2.47	1.99	19.45	5.36	2.16	1.57	27.59	4.81
食品销售	1.78	1.68	6.02	3.87	5.44	5.39	1.01	12.09
其他业务	17.00	12.25	27.95	36.88	13.93	10.36	25.59	30.94
合计	46.10	38.88	15.66	100.00	45.00	38.93	13.49	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）保安服务业务毛利率较上年变化 253.66%，主要系加强费用管理，缩减成本所致；
- （2）水务经营业务毛利率较上年变化-31.90%，主要系外购水源增加，成本上升所致；
- （3）粮食收储业务毛利率较上年由负转正，主要系受政府指导价格波动所致；
- （4）食品销售业务营业收入、营业成本、毛利率分别较上年变化-67.23%、-68.89%和 493.75%，主要系收入确认方式变化所致。

（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

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	0.92

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
向关联方提供资金	4.25
收回关联方资金	0.11

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	温岭市国有资产投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23温岭D1
3、债券代码	251884.SH
4、发行日	2023年7月24日
5、起息日	2023年7月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
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、财通证券股份有限公司
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	面向专业投资者中的机构投资者
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、2024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	面向专业投资者中的机构投资者
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、2024 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	面向专业投资者中的机构投资者
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、2024 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	2.40
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	面向专业投资者中的机构投资者
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、2024 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	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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、2024 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	5.60
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	面向专业投资者中的机构投资者
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2024 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	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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、2024 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	面向专业投资者中的机构投资者
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、2024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	面向专业投资者中的机构投资者
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2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)
2、债券简称	G24温岭1、24温岭绿色债01
3、债券代码	271119.SH、2480037.IB
4、发行日	2024年1月30日
5、起息日	2024年2月2日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2029年2月2日
7、到期日	2031年2月2日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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	财通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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

债券代码	152675.SH、2080390.IB
债券简称	20 温岭 01、20 温岭债 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

债券代码	152912.SH、2180228.IB
债券简称	21 温岭 01、21 温岭债 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

债券代码	197132.SH
债券简称	21 温岭 02
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

债券代码	197661.SH
债券简称	21 温岭 03

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

债券代码	185798.SH
债券简称	22温岭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

债券代码	137841.SH
债券简称	22温岭02
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 checked="" 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

债券代码	271119.SH、2480037.IB
债券简称	G24温岭1、24温岭绿色债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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	否

债券代码	185798.SH
债券简称	22 温岭 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	否

债券代码	137841.SH
债券简称	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	否

债券代码	251884.SH
债券简称	23 温岭 D1
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
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	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：251884.SH

债券简称：23 温岭 D1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	温岭市国有资产投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
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	10.00
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）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期公司债券
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	募集资金专项账户运作规范

（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	10.00
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	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	按照募集说明书的约定偿还到期的公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
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营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

债券代码：127791.SH、1880072.IB

债券简称	PR 温岭 01、18 温岭债 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：本期债券发行总额 12 亿元人民币，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
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：152001.SH、1880233.IB

债券简称	PR 温岭 02、18 温岭债 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：本期债券发行总额 14 亿元人民币，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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：152675.SH、2080390.IB

债券简称	20 温岭 01、20 温岭债 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：本期债券发行总额 10 亿元人民币，7 年期，在存续期的第 5 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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：152912.SH、2180228.IB

债券简称	21 温岭 01、21 温岭债 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：本期债券发行总额 5 亿元人民币，7 年期，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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。其他偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；设立专项账户并严格执行资金管理计划；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、严格信息披露；6、信息披露安排。
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	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。其他偿债保障措施：1、偿债保障措施承诺；2、救济措施。
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	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。其他偿债保障措施：1、资信维持承诺；2、救济措施。
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。其他偿债保障措施：1、资信维持承诺；2、救济措施。
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：251884.SH

债券简称	23 温岭 D1
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。其他偿债保障措施：1、偿债保障措施承诺；2、救济措施。
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

对债券持有人利益的影响（如有）	
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2001
签字会计师姓名	刘勇、金梦

（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；PR温岭债02、18温岭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	197132.SH、197661.SH、251884.SH
债券简称	21温岭02、21温岭03、23温岭D1
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9层
联系人	张凯博、阮志朋
联系电话	010-56051927

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

债券代码	271119.SH、2480037.IB
债券简称	G24温岭1、24温岭绿色债01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系人	刘柯宏
联系电话	0571-87821312

（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；152912.SH、2180228.IB；
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
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

债券代码	271119.SH、2480037.IB
债券简称	G24 温岭、24 温岭绿色债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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。

（1）会计政策变更

《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“一、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确

认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据解释 16 号的规定允许，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2023 年 1 月 1 日及 2022 年度财务报表的无影响。

(2) 会计估计变更

无。

(3) 会计差错更正

追溯重述法：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
根据巡查整改，将以前年度收到的资金和管理费补充确认营业收入	追溯重述法	其他应付款	-46,235,723.96
		未分配利润	22,618,516.16
		少数股东权益	23,617,207.80
根据固定资产折旧年限调整以前年度折旧摊销额	追溯重述法	固定资产	6,963,418.07
		未分配利润	6,963,418.07
将以前年度购入车辆时收到的财政补贴，补充调整冲减固定资产	追溯重述法	固定资产	-13,717,700.00
		未分配利润	-13,717,700.00
将浙江台州市沿海开发投资有限公司调整至其他权益工具投资核算	追溯重述法	长期股权投资	-1,704,297,940.88
		投资收益	632,215.99
		其他权益工具投资	1,226,062,100.09
		其他综合收益	-359,806,933.41
		递延所得税资产	119,935,644.47
		未分配利润	1,506,737.09

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	46.45	44.79	3.71	-
交易性金融资产	2.00	-	-	新增权益工具投资所致
应收票据	0.05	0.04	44.92	银行承兑汇票增加所致
应收账款	4.80	4.44	8.07	-
预付款项	4.09	2.35	73.90	1年以内预付款项增加所致
其他应收款	33.78	27.35	23.52	-
存货	378.97	236.71	60.10	开发成本投资增加所致
其他流动资产	3.82	2.15	77.90	待抵扣进项税增加所致
债权投资	0.75	0.45	67.29	新增对台州市中西医结合医院债权投资所致
长期应收款	0.21	0.21	-	-
长期股权投资	81.97	68.17	20.24	-
其他权益工具投资	30.67	28.29	8.40	-
其他非流动金融资产	3.90	3.80	2.63	-
投资性房地产	54.74	53.00	3.29	-
固定资产	37.80	20.20	87.10	房屋及建筑物增加所致
在建工程	287.89	216.33	33.08	在建工程项目投资增加所致
使用权资产	0.05	-	-	新增房屋及建筑物资产所致
无形资产	46.21	8.46	446.43	土地使用权和水资源使用权增加所致
长期待摊费用	0.50	0.39	28.49	-
递延所得税资产	2.15	1.44	49.39	其他权益工具投资公允价值变动增加所致
其他非流动资产	183.53	164.25	11.74	-

（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(%)
货币资金	46.45	1.18	-	2.55
应收账款—水费 收费权、房租收 费权	4.80	2.96	-	61.56
在建工程	287.89	0.02	-	0.01
固定资产—房屋 及建筑物	37.80	0.99	-	2.62
投资性房地产	54.74	7.40	-	13.52
无形资产—采矿 权、土地使用权	46.21	2.28	-	4.94
存货—开发产品	378.97	7.98	-	2.11
合计	856.86	22.81	—	—

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：11.47 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.54 亿元，收回：1.10 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：19.91 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：1.69 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：4.54%，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130.22亿元和141.56亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.71%。

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	-	15.00	15.76	81.39	112.16	79.23%
银行贷款	-	8.24	15.81	5.36	29.41	20.77%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	23.24	31.58	86.75	141.56	-

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40亿元，企业债券余额25.4亿元，非金融企业债务融资工具余额45.3亿元，且共有34.8亿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319.35亿元和526.71亿元，报告期内有息债务余额同比变动64.93%。

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	-	15.00	24.40	87.97	127.37	24.18%
银行贷款	-	42.23	74.24	282.87	399.34	75.82%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	57.23	98.64	370.84	526.71	-

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55亿元，企业债券余额25.4亿元，非金融企业债务融资工具余额45.3亿元，且共有43.3亿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	98.45	62.66	57.12	业务规模扩大所需借款增多所致
应付票据	4.29	-	-	新增商业承兑汇票和银行承兑汇票所致
应付账款	7.93	4.74	67.29	1 年以内应付账款增多所致
预收款项	2.18	2.34	-6.52	-
合同负债	14.92	6.23	139.40	预收房屋认购费增加所致
应付职工薪酬	1.22	1.07	14.38	-
应交税费	1.02	0.71	44.01	应交企业所得税增加所致
其他应付款	53.43	31.49	69.67	拆迁安置补偿款增加所致
一年内到期的非流动负债	57.44	29.48	94.85	一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	0.32	0.10	223.47	待转销项税增加所致
长期借款	282.87	109.28	158.85	业务规模扩大所需借款增多所致
应付债券	87.97	118.40	-25.70	转入一年内到期的应付债券所致
租赁负债	0.02	-	-	新增租赁付款所致
长期应付款	147.05	128.43	14.51	-
递延收益	1.62	0.35	368.78	政府补助递延增加所致
递延所得税负债	4.79	4.71	1.76	-

（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：5.69 亿元

报告期非经常性损益总额：7.01 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

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	1.77	权益法核算的长期股权投资收益等	1.77	不可持续
公允价值变动损益	0.61	按公允价值计量的投资性房地产	0.61	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.43	土地占用补偿款等	0.43	不可持续
营业外支出	0.07	捐赠支出、非流动资产毁损报废损失、罚款、滞纳金支出等	0.07	不可持续
其他收益	4.35	与企业日常活动相关的政府补助	4.35	可持续
信用减值损失	-0.10	坏账损失	-0.10	不可持续
资产处置收益	0.02	固定资产处置收益	0.02	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	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
温岭市交通旅游集团有限公司	是	100.00%	投资管理	284.83	127.08	10.10	1.55
温岭市国有资产经营有限公司	是	100.00%	国有资产经营	36.25	27.95	-	1.70

（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

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 7.75 亿元，2023 年度实现净利润 4.66 亿元，存在差距主要系发行人经营性应收项目的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：15.78 亿元

报告期末对外担保的余额：20.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.22 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 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

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

债券简称:PR 温岭 01/18 温岭债 01; PR 温岭 02/18 温岭债 02
债券代码:127791.SH/1880072.IB; 152001.SH/1880233.IB
债券全称:2018 年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券、2018 年第二期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券

募集资金用于项目的情况:募投项目已完工，项目运营效益良好，上述项目未发生可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

2023 年度，发行人实现营业收入 46.10 亿元，净利润 4.66 亿元，盈利能力、偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

债券简称:20 温岭 01/20 温岭债 01；21 温岭 01/21 温岭债 01

债券代码:152675.SH/2080390.IB；152912.SH/2180228.IB

债券全称:2020 年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券

募集资金用于项目的情况:募投项目已完工，项目运营效益良好，上述项目未发生可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

2023 年度，发行人实现营业收入 46.10 亿元，净利润 4.66 亿元，盈利能力、偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

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 2023 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
2024 年 4 月 30 日



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: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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,644,634,288.90	4,478,519,363.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	5,323,870.03	3,673,596.60
应收账款	480,324,205.88	444,455,661.28
应收款项融资		
预付款项	409,035,125.12	235,207,902.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,377,987,009.89	2,734,762,239.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,897,262,365.18	23,670,995,043.10
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	381,966,977.61	214,709,613.64
流动资产合计	47,396,533,842.61	31,782,323,419.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	74,580,000.00	44,580,000.00
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	21,082,000.00
长期股权投资	8,196,626,112.36	6,816,623,016.57
其他权益工具投资	3,067,059,593.28	2,829,287,558.59

其他非流动金融资产	370,022,500.00	380,022,500.00
投资性房地产	5,474,223,332.21	5,300,097,763.75
固定资产	3,780,272,266.22	2,020,456,954.62
在建工程	28,789,183,006.87	21,632,555,078.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,562,125.32	
无形资产	4,620,510,396.03	845,574,511.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,874,989.36	38,815,142.84
递延所得税资产	215,094,551.46	143,979,838.66
其他非流动资产	18,352,927,964.74	16,425,156,425.47
非流动资产合计	73,016,018,837.85	56,498,230,790.40
资产总计	120,412,552,680.46	88,280,554,210.34
流动负债：		
短期借款	9,844,786,062.93	6,265,872,487.88
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	429,265,074.17	
应付账款	792,851,401.42	473,926,370.59
预收款项	218,368,862.81	233,595,695.07
合同负债	1,492,106,123.02	623,265,605.45
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	122,277,378.71	106,903,666.52
应交税费	102,318,010.02	71,051,438.26
其他应付款	5,343,471,319.84	3,149,248,246.07
其中：应付利息		
应付股利	1,680,000.00	4,191,372.14
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	5,743,690,725.13	2,947,744,225.06
其他流动负债	31,531,367.89	9,747,927.15
流动负债合计	24,120,666,325.94	13,881,355,662.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,286,820,140.68	10,927,948,256.01
应付债券	8,796,703,943.97	11,839,955,567.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,079,447.10	
长期应付款	14,705,369,358.58	12,842,524,335.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,251,395.48	34,611,068.24
递延所得税负债	479,345,702.08	471,070,609.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,432,569,987.89	36,116,109,837.01
负债合计	76,553,236,313.83	49,997,465,499.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,132,919,920.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,603,781,536.78	30,195,464,234.66
减：库存股		
其他综合收益	234,481,555.30	488,359,485.14
专项储备	324,762.46	
盈余公积	207,265,418.42	201,769,189.30
一般风险准备		
未分配利润	5,188,760,012.96	4,951,696,812.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,367,533,205.92	37,837,289,722.05
少数股东权益	491,783,160.71	445,798,989.23
所有者权益（或股东权益）合计	43,859,316,366.63	38,283,088,711.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,412,552,680.46	88,280,554,210.34

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,018,421,478.16	1,305,953,356.60
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	1,584,500.00	419,300.00
其他应收款	17,923,013,399.42	15,952,909,840.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,760,214,114.48
流动资产合计	22,703,233,492.06	21,019,496,611.26
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	4,101,166,210.20	4,030,036,010.06
其他权益工具投资	310,000,000.00	315,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,379,728.00	106,467,973.00
固定资产	104,161.17	131,013.06
在建工程	12,575,086.52	5,566,673.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,446,976.60	12,125,261.89
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	4,527,672,162.49	4,469,326,931.47
资产总计	27,230,905,654.55	25,488,823,542.73
流动负债：		

短期借款	2,402,896,208.35	956,133,753.42
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	203,112.18	284,623.87
应交税费	12,280,199.14	11,761,227.72
其他应付款	2,317,265,822.57	1,692,329,562.05
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	3,078,292,429.84	1,745,308,141.71
其他流动负债		
流动负债合计	7,810,937,772.08	4,405,817,308.77
非流动负债：		
长期借款	535,626,747.92	
应付债券	8,139,443,680.17	10,320,428,566.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,000,000.00	370,163,020.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,149,161.56	16,112,711.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,046,219,589.65	10,706,704,297.35
负债合计	16,857,157,361.73	15,112,521,606.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,132,919,920.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,606,268,408.33	6,632,725,143.63
减：库存股		
其他综合收益	46,727,258.41	46,727,258.41
专项储备		
盈余公积	197,909,245.65	192,413,016.53

未分配利润	1,389,923,460.43	1,504,436,518.04
所有者权益（或股东权益）合计	10,373,748,292.82	10,376,301,936.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,230,905,654.55	25,488,823,542.73

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
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	4,609,541,943.24	4,500,251,604.41
其中：营业收入	4,609,541,943.24	4,500,251,604.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,741,446,968.20	4,634,275,351.61
其中：营业成本	3,887,751,368.89	3,893,180,651.79
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	127,016,100.40	107,163,373.71
销售费用	69,306,643.84	71,521,618.59
管理费用	415,607,710.38	436,198,230.67
研发费用		
财务费用	241,765,144.69	126,211,476.85
其中：利息费用	352,704,254.53	238,017,316.57
利息收入	111,998,726.41	126,284,044.03
加：其他收益	435,241,911.94	302,552,662.00
投资收益（损失以“-”号填列）	176,725,217.72	170,906,117.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156,333,190.41	169,754,991.63
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)	60,981,924.97	81,464,367.80
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,704,478.61	6,798,278.09
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,614,079.81	24,950,372.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	532,953,630.87	452,648,050.48
加: 营业外收入	42,769,244.93	127,559,446.42
减: 营业外支出	6,609,415.45	8,215,045.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	569,113,460.35	571,992,451.90
减: 所得税费用	103,594,716.32	88,784,784.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	465,518,744.03	483,207,667.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	465,518,744.03	483,207,667.06
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)	406,538,548.77	433,889,401.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	58,980,195.26	49,318,265.23
六、其他综合收益的税后净额	-253,877,929.84	307,860,483.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,877,929.84	307,860,483.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-197,001,348.98	-359,806,933.41
(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	-197,001,348.98	-359,806,933.41
(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	-56,876,580.86	667,667,416.73
(1) 权益法下可转损益的其他综	265,001.98	1,868,937.72

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	-57,141,582.84	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	211,640,814.19	791,068,150.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152,660,618.93	741,749,885.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	58,980,195.26	49,318,265.23
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：-4,582,773.61 元,上期被合并方实现的净利润为：-5,266,052.95 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
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	81,168,698.71	3,254,279.36
减：营业成本	24,629,244.00	
税金及附加	758,025.33	449,396.95
销售费用		
管理费用	13,003,137.98	10,298,545.81
研发费用		
财务费用	86,938,429.26	31,704,074.56
其中：利息费用	115,319,364.30	75,477,863.23
利息收入	28,546,646.02	57,562,838.18
加：其他收益	27,957,800.00	22,475.16
投资收益（损失以“－”号填	71,722,340.94	923,815.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,555,580.14	923,815.22
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）	128,732.00	2,147,834.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	522.84	-2,022.19
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）	55,649,257.92	-36,105,635.77
加：营业外收入	8,000.00	80,000,000.00
减：营业外支出	658,516.52	502,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,998,741.40	43,392,364.23
减：所得税费用	36,450.25	536,958.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,962,291.15	42,855,405.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,962,291.15	42,855,405.73
（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	54,962,291.15	89,582,664.14
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

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	5,326,456,116.49	4,742,476,233.59
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	128,676,338.80	113,071,365.90
收到其他与经营活动有关的现金	12,335,004,586.13	9,779,601,214.77
经营活动现金流入小计	17,790,137,041.42	14,635,148,814.26

购买商品、接受劳务支付的现金	13,419,675,715.60	9,335,931,379.66
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	841,984,695.33	837,711,888.31
支付的各项税费	295,018,398.16	251,200,739.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,458,946,809.61	3,437,589,269.72
经营活动现金流出小计	17,015,625,618.71	13,862,433,277.15
经营活动产生的现金流量净额	774,511,422.72	772,715,537.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,704,693.50	11,092,810.90
取得投资收益收到的现金	2,728,422.43	18,965,524.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,981,161.30	40,249,803.88
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	498,920,489.16	381,228,608.23
投资活动现金流入小计	658,334,766.39	451,536,747.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,432,606,658.27	13,415,593,112.80
投资支付的现金	2,019,577,970.58	1,780,280,837.79
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	879,023,300.00	722,981,875.05
投资活动现金流出小计	20,331,207,928.85	15,918,855,825.64
投资活动产生的现金流量净额	-19,672,873,162.46	-15,467,319,077.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,650,000.00	3,105,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	32,250,000.00	3,105,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,004,772,531.90	21,097,220,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,610,481,032.11	2,955,352,985.81
筹资活动现金流入小计	38,715,903,564.01	24,055,678,660.81
偿还债务支付的现金	15,679,203,616.78	8,546,324,035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,776,934,630.64	1,355,344,324.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,013,919.17	25,618,009.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,872,485,703.20	682,495,170.97
筹资活动现金流出小计	19,328,623,950.62	10,584,163,530.71
筹资活动产生的现金流量净额	19,387,279,613.39	13,471,515,130.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111.94	-561.06
五、现金及现金等价物净增加额	488,917,761.71	-1,223,088,971.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,037,505,597.96	5,260,594,569.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,526,423,359.67	4,037,505,597.96

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

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	6,078,960.00	3,301,879.36
收到的税费返还		2,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,112,845.51	1,249,909,791.63
经营活动现金流入小计	1,235,191,805.51	1,253,214,170.99
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	9,080,975.62	6,452,803.53
支付的各项税费	212,018.52	503,656.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,316,064.37	1,199,972,443.53
经营活动现金流出小计	1,213,609,058.51	1,206,928,903.64

经营活动产生的现金流量净额	21,582,747.00	46,285,267.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,355,120.80	
取得投资收益收到的现金	69,166,760.80	
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	71,521,881.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,296,822.74	18,115,619.60
投资支付的现金	15,120,200.00	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	24,417,022.74	43,115,619.60
投资活动产生的现金流量净额	47,104,858.86	-43,115,619.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,400,000.00	
取得借款收到的现金	6,310,000,000.00	3,895,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,794,365.34	3,029,895,643.52
筹资活动现金流入小计	7,446,194,365.34	6,924,895,643.52
偿还债务支付的现金	5,167,000,000.00	2,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,527,006.24	540,014,076.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,886,843.40	4,596,449,162.23
筹资活动现金流出小计	7,802,413,849.64	7,146,463,238.25
筹资活动产生的现金流量净额	-356,219,484.30	-221,567,594.73
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	-287,531,878.44	-218,397,946.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,305,953,356.60	1,524,351,303.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,421,478.16	1,305,953,356.60

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

