
温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与 23 瓯经 01、23 瓯经 02、23 瓯经 03 募集说明书中“第一节 风险提示及说明”的章节描述相比均没有重大变化。

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.....	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.....	12
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

公司、本公司、发行人	指	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司章程》
PR 瓯经投、19 瓯海经投债	指	2019 年温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司公司债券
23 瓯经 01	指	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 瓯经 02	指	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 瓯经 03	指	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
中文简称	瓯海经开
外文名称（如有）	Wenzhou Ouhai Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李仁爱
注册资本（万元）	88,430.8605
实缴资本（万元）	88,430.8605
注册地址	浙江省温州市 瓯海区经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 9 楼 905 室
办公地址	浙江省温州市 瓯海区经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 9 楼 905 室
办公地址的邮政编码	325036
公司网址（如有）	无
电子信箱	ohjkjt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李仁爱
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	董事长
联系地址	浙江省温州市瓯海区经济开发区东方南路 50 号温州市国家大学科技园 1 号楼 9 楼 905 室
电话	0577-55571581
传真	0577-86362207
电子信箱	ohjkjt@126.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：温州市瓯海区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：温州市瓯海区国有资产管理办公室

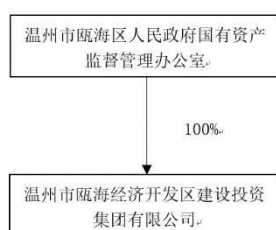
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：100.00%；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：100.00%；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。

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	季赣权	董事	辞任	2023-07-25	2023-07-26
董事	陈爽爽	董事	辞任	2023-07-25	2023-07-26
董事	马海风	董事	辞任	2023-07-25	2023-07-26
董事	王浩	董事	新任	2023-07-25	2023-07-26
董事	陈仲闲	董事	新任	2023-07-25	2023-07-26
董事	陈文强	董事	辞任	2023-07-25	2023-07-26
董事	陈文强	董事	重新聘任	2023-07-25	2023-07-26
高级管理人员	李仁爱	总经理	辞任	2023-07-25	2023-07-26
高级管理人员	叶衍晓	总经理	新任	2023-07-25	2023-07-26

（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 33.33%。

（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：李仁爱

发行人的董事长或执行董事：李仁爱

发行人的其他董事：叶芳佐、叶衍晓、王浩、陈仲闲、陈文强、孙冰

发行人的监事：金晔方、张钰扇、戴武义、孙伯乐、李倩洁

发行人的总经理：叶衍晓

发行人的财务负责人：李仁爱

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

（1） 公司业务范围、主营业务：

1)、公司经营范围：对瓯海经济开发区建设项目投资及管理；建材销售；制造、加工眼镜（限下设分支机构经营），销售眼镜（不含隐形眼镜）、锁具；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2)、公司是温州市瓯海区重要的国有企业之一，主要业务为瓯海经济开发区相关区域的基础设施建设，是瓯海区人民政府重点构建的综合性投融资和建设主体。

（2）经营模式

1)、基础设施建设业务

根据温州市瓯海区委政府的授权，公司与温州市瓯海区财政局签署《项目委托代建（管）协议》对瓯海区政府拟建设的重点项目进行建设和管理。公司代瓯海区政府进行协议约定项目的基础设施建设或综合配套开发，获取项目建设成本并收取管理费。项目建设成本包括公司项目建设过程中发生的建设成本及进行融资发生的资金成本；管理费为公司代政府建设项目所要求的合理回报。上述工程建设成本及管理费收入经由政府相关部门指定工程审计机构评审认定后，按照工程项目进度进行拨付，并在下一个会计年度前结清。在具体项目实施过程中，公司从瓯海区政府及相关政府部门处获得项目建设许可，对建设项目进行前期的规划和设计，并报请政府批准后，通过公开招标方式与具有相关资质的工程施工公司签订工程合同，来完成项目建设。

2)、其他业务

公司其他业务主要为房屋租赁业务，分两种经营模式，一种是自有的房屋及建筑物出租，另一种是公司作为承租方租赁物业后再对外转租。

（3）主营业务开展情况

2023 年度，公司实现营业收入 6.42 亿元，其中基础设施建设业务收入为 5.50 亿元，占比为 85.65%；其他业务收入为 0.92 亿元，占比为 14.35%。

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

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。

我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出：“坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。加快农业转移人口市民化，完善城镇化空间布局，发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。完善大中城市宜居宜业功能，推进以县城为重要载体的城镇化建设”，随着经济的稳步发展和城市化进程的推进，城市基础设施建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快。投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，其经济效益也将逐步提高。从总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展前景。

公司是温州市瓯海区重要的国有企业之一，是瓯海区人民政府重点构建的综合性投融资和建设主体，成立以来受到区政府及瓯海经济开发区管理委员会的大力支持。

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（%）
基础设施建设业务	5.50	4.83	12.10	85.65	6.63	5.83	12.00	88.74
其他业务	0.92	1.30	-41.55	14.35	0.84	1.10	-31.38	11.26
合计	6.42	6.14	4.40	100.00	7.47	6.94	7.12	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

公司无产业类业务，故不适用。

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。

2023 年度，公司其他业务毛利率较上年度下降 32.41%，主要系租金减免所致。

（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

（1）盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为瓯海区重要的投融资主体，公司将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以基础设施建设为主，以资产经营与租赁业务为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，公司将完善公司的运营结构与财务管理制度。

（2）推进瓯海区及瓯海经济开发区基础设施建设工程

未来，发行人将围绕瓯海区及瓯海经济开发区的城市规划与部署，大力推进基础设施项目

建设，为瓯海区的经济社会发展提供要素支持。

（3）完善公司档案管理及内控制度

随着社会主义市场经济的不断发展，企业的市场竞争也变得越来越激烈，风险因素与日俱增。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，发行人将积极推进公司内控管理工作。

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

未来资本支出较大的风险。公司目前在建及拟建项目较多，部分项目建设周期长，资金需求量大，给公司带来较大的资金缺口和筹资压力。公司将提前做好相关部署，开拓融资渠道，积极筹措资金，应对未来资本支出持续较大的风险。

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：

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立的企业法人资格，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，自主经营，自负盈亏，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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、决策权限和决策程序：发行人制定了《往来款项管理制度》，根据该制度管理发行人与关联公司的往来款，确保公司自身的资金、资产安全。

2、定价机制：（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其它业务往来企业同等对待；（2）本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。（3）本公司同关联方之间提供其它劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

3、信息披露安排：在债券存续期内，若公司新增关联交易事项，公司将严格按照公司相关制度要求，执行发生关联交易的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全，不存在公司资金被出资人、实际控制人违规侵占的情形，公司将在年度报告、半年度报告中定期披露关联交易情况。

（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	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 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	23 瓯经 01
3、债券代码	114858.SH
4、发行日	2023 年 1 月 16 日
5、起息日	2023 年 1 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 19 日
8、债券余额	13.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 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	23 瓯经 02
3、债券代码	114882.SH
4、发行日	2023 年 2 月 1 日
5、起息日	2023 年 2 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 6 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	单利计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	2019 年温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 瓯经投/19 瓯海经投债
3、债券代码	152121.SH/1980067.IB
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、起息日	2019 年 3 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司温州分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
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	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 瓯经 03
3、债券代码	250520.SH
4、发行日	2023 年 4 月 13 日
5、起息日	2023 年 4 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	单利计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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

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	114858.SH
债券简称	23 瓯经 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未触发相关情况
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	不适用

债券代码	114882.SH
债券简称	23 瓯经 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未触发相关情况
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	不适用

情况	
债券代码	250520.SH
债券简称	23 瓯经 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未触发相关情况
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	不适用

债券代码	152121.SH/1980067.IB
债券简称	PR 瓯经投/19 瓯海经投债
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债计划 2、债券持有人会议
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内未触发相关情况
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	不适用

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：114858

债券简称：23 瓯经 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	13.20
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）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	13.20
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	13.20
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金
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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	不适用

途的变更情况（如有）	
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：114882**债券简称：23 瓯经 02****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.80
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）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √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	1.80
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	1.80
3.2.2 偿还公司债券情况	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（19 瓯经 01）本金。
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或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √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	不适用

情况（如有）	
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

债券代码：250520

债券简称：23 瓯经 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年
------	-----------------------------

	面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 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）	本期公司债券扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期公司债券（20 瓯经 01）本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（20 瓯经 01）本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	扣除发行费用后，全部用于偿还发行人到期公司债券（20 瓯经 01）本金
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或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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	不适用

（如有）	
------	--

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：114858.SH

债券简称	23 瓯经 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：本期债券由浙江瓯海城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 2、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。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。
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）	不适用
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	1、增信机制：未触发执行； 2、偿债计划：未到兑息日； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

债券代码：114882.SH

债券简称	23 瓯经 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：本期债券由浙江瓯海城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 2、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。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停

	发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。
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）	不适用
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	1、增信机制：未触发执行； 2、偿债计划：未到兑息日； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

债券代码：152121.SH/1980067.IB

债券简称	PR 瓯经投/19 瓯海经投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由温州市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 3、其他偿债保障措施：为维护全体债券持有人的合法权益，保障抵押资产的安全，发行人与中国民生银行股份有限公司温州分行签署《债权代理协议》，由中国民生银行股份有限公司温州分行担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
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）	不适用
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	1、增信机制：未触发执行； 2、偿债计划：已于 2023 年 3 月 11 日按照发行总额 20%的比例偿还债券本金，且当期利息随本金一起支付，执行情况正常； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

债券代码：250520.SH

债券简称	23 瓯经 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由浙江瓯海城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 2、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。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施：（1）追加担保；（2）不得向股东分配利润；（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停

	发董事和高级管理人员的工资和奖金；（6）主要责任人不得调离。
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）	不适用
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	1、增信机制：未触发执行； 2、偿债计划：未到兑息日； 3、其他偿债保障措施：未触发执行。

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	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师姓名	索保国、江艳红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114858.SH
债券简称	23 瓯经 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼
联系人	戴焱、逯乙凡、柳琳、刘晨宇、陈思有
联系电话	021-20315020

债券代码	114882.SH
债券简称	23 瓯经 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼
联系人	戴焱、逯乙凡、柳琳、刘晨宇、陈思有
联系电话	021-20315020

债券代码	152121.SH/1980067.IB
债券简称	PR 瓯经投/19 瓯海经投债
名称	中国民生银行股份有限公司温州分行
办公地址	温州市瓯海区三垟乡吕家岸村周子垟亨哈绿色食品开发与销售管理中心大厦 1、4-5、12 层
联系人	王炳和
联系电话	0577-89592330

债券代码	250520.SH
债券简称	23 瓯经 03
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼

联系人	戴焱、逯乙凡、柳琳、刘晨宇、陈思有
联系电话	021-20315020

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152121.SH/1980067.IB、114858.SH、114882.SH、250520.SH
债券简称	PR 瓯经投/19 瓯海经投债、23 瓯经 01、23 瓯经 02、23 瓯经 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（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	13.6199	2.7965	387.04	主要系银行存款大幅增长所致
应收账款	8.7118	9.0864	-4.12	-

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
预付款项	0.8644	0.0727	1,089.78	主要系新增对温州龙晖房地产开发有限公司的预付款项
其他应收款	32.9850	36.2432	-8.99	-
存货	65.9383	63.8297	3.30	-
长期股权投资	0.3064	0.3029	1.13	-
其他权益工具投资	1.1832	1.0000	18.32	-
投资性房地产	11.0552	11.3018	-2.18	-
固定资产	3.2759	3.3612	-2.54	-
在建工程	9.3976	8.5166	10.35	-

（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	13.6199	0.1060	-	0.78
投资性房地产	11.0552	1.7124	-	15.49
在建工程	9.3976	0.8743	-	9.30
合计	34.0727	2.6927	—	—

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：35.20 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.29 亿元，收回：11.38 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：32.11 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：0.00 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：49.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要系与浙江瓯海城市建设投资集团有限公司、瓯海区财政局等形成的往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.11	0.34%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	32.00	99.66%
合计	32.11	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
浙江瓯海城市建设投资集团有限公司	-3.22	22.10	正常	往来款	按照协议约定陆续安排回款	3-5 年陆续回款
温州市瓯海区财政局	-2.08	3.61	正常	往来款	根据财政安排回款	根据财政安排回款
温州市茶山新农村建设投资有限公司	+1.34	2.08	正常	往来款	按照协议约定陆续安排回款	2-3 年回款
温州市瓯海区交通工程建设中心	-	1.74	正常	往来款	按照协议约定陆续安排回款	2-3 年回款
温州市华禧生物产业发展有限公司	+1.57	1.57	正常	往来款	按照协议约定陆续安排回款	2-3 年回款

（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 49.58 亿元和 69.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 39.17%。

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	-	3.00	-	32.27	35.27	51.12%
银行贷款	-	2.87	3.67	21.10	27.63	40.05%
非银行金融机构贷款	-	0.63	1.81	3.65	6.09	8.83%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.51	5.47	57.02	69.00	—

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 25.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 56.59 亿元和 76.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.29%。

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	-	3.00	-	32.27	35.27	46.08
银行贷款	-	3.03	4.44	27.12	34.59	45.19
非银行金融机构贷款	-	0.63	1.98	4.07	6.69	8.74
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.66	6.43	63.47	76.56	—

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 25.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

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
应付账款	0.2478	0.2257	9.77	-
预收款项	0.7576	4.9042	-84.55	主要系由于安置房完工决算，相应预收安置房款结转所致
应付职工薪酬	0.0001	0.0001	-	-
应交税费	1.2158	1.1870	2.42	-
其他应付款	2.7595	8.9142	-69.04	主要系公司偿还了大部分应付往来款，导致应付往来款余额大幅下降所致
一年内到期的非流动负债	13.0887	10.4630	25.10	-
长期借款	27.1202	23.1913	16.94	-
应付债券	32.2749	20.5402	57.13	报告期内公司新发 3 只期限为 3 年的公司债券，分别为 23 瓯经 01、23 瓯经 02 及 23 瓯经 03
长期应付款	4.0995	2.4324	68.54	主要系报告期内新增融资租赁款所致
递延收益	0.2985	0.3104	-3.83	-

（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：0.9271 亿元

报告期非经常性损益总额：0.9684 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	0.0034	主要为权益法核算的长期股权投资收益	-	预计每年可实现正投资收益
其他收益	0.0125	主要为中立厂房设备补助	-	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	-0.0393	坏账损失	-0.0393	不可持续
资产处置收益	-0.0001	固定资产处置	-0.0001	不可持续
营业外收入	0.9948	包括与日常活动无关的政府补贴、履约保证金、个人所得税手续费退还等	-	预计未来每年公司获得补贴的规模存在稳定性和可持续性
营业外支出	-0.0030	包括公益性捐赠支出、非流动资产损坏报废损失等	-0.0030	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
温州瓯域产业园区运营管理有限公司	是	100.00%	主要负责瓯海经开区内部分产业园区管理，收入主要为租金收入和物业管理收入，	1.76	-1.06	0.12	-0.79

（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，公司经营活动产生的现金净流量为-8.13 亿元，净利润为 0.93 亿元，二者存在较大差异，主要系报告期内往来款净流出所致。

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：52.29 亿元

报告期末对外担保的余额：45.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.19 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
温州市瓯海建设集团有限公司	无关联关系	5.58	保障房建设；房地产开发；城市建设和基础设施建设开发、土地综合开发	正常	保证	2.55	2024 年 11 月 27 日	无
						1.22	2027 年 8 月 20 日	无
						0.78	2027 年 8 月 20 日	无
						2.50	2027 年 8 月 20 日	无
						1.00	2027 年 8 月 20 日	无
						1.00	2027 年 8 月 20 日	无
						0.50	2027 年 8 月 20 日	无
						1.00	2027 年 8 月 20 日	无
						3.00	2027 年 8 月 20 日	无
						0.20	2027 年 8 月 20 日	无
						0.30	2027 年 8 月 20 日	无
						0.50	2027 年 8 月 20 日	无
						1.00	2027 年 8 月 20 日	无
						2.00	2027 年 8 月 20 日	无
						3.00	2027 年 8 月 20 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
							月 20 日	
						1.40	2027 年 8 月 20 日	无
						1.90	2027 年 9 月 21 日	无
						0.10	2027 年 9 月 21 日	无
						2.50	2027 年 9 月 21 日	无
						0.84	2027 年 9 月 21 日	无
						1.30	2027 年 9 月 21 日	无
						1.00	2027 年 9 月 21 日	无
						1.80	2027 年 9 月 21 日	无
合计	—	—	—	—	—	31.39	—	—

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

1、温州市城市建设投资集团有限公司为“PR 瓯经投”/“19 瓯海经投债”提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为前述债券的担保人。

温州市城市建设投资集团有限公司的财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 或 <http://www.chinabond.com.cn/>披露，敬请查阅。

2、浙江瓯海城市建设投资集团有限公司为“23 瓯经 01”、“23 瓯经 02”、“23 瓯经 03”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，为前述公司债券的担保人。

浙江瓯海城市建设投资集团有限公司的财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 或 <http://www.chinabond.com.cn/>披露，敬请查阅。

3、“PR 瓯经投”/“19 瓯海经投债”募集资金用于瓯海区梧田街道林村村城中村改造工程、瓯海区丽岙街道王宅村城中村改造工程、104 国道南白象段城中村改造工程、南湖路安置房建设工程一期、南湖城中村安置房二期建设工程以及补充流动运营资金。募集资金已于 2021 年使用完毕。截至报告期末，募投项目未完工，募投项目资产未被抵质押，权利未受限。报告期内项目未发生重大变化，不存在报告期末项目净收益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。

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>。

（以下无正文）

（以下无正文，为温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）

温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
2024 年 4 月 29 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：股份有限公司

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	1,361,988,776.59	279,646,192.89
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	871,181,509.33	908,635,231.89
应收款项融资		
预付款项	86,442,686.99	7,265,457.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,298,504,370.95	3,624,319,203.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,593,828,128.07	6,382,968,876.78
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	12,211,945,471.93	11,202,834,962.48
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	30,635,543.59	30,294,041.40
其他权益工具投资	118,322,500.00	100,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,105,518,345.09	1,130,178,400.70
固定资产	327,586,793.04	336,116,777.90
在建工程	939,764,881.80	851,655,673.43
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,521,828,063.52	2,448,244,893.43
资产总计	14,733,773,535.45	13,651,079,855.91
流动负债：		
短期借款		
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	24,777,690.01	22,572,134.52
预收款项	75,756,057.03	490,420,424.25
合同负债		
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	5,397.85	5,397.85
应交税费	121,576,182.00	118,702,137.90
其他应付款	275,949,540.17	891,418,474.39
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	1,308,871,980.83	1,046,298,794.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,806,936,847.89	2,569,417,363.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,712,024,227.62	2,319,131,452.00
应付债券	3,227,489,470.88	2,054,020,568.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	409,951,371.78	243,238,813.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,848,689.82	31,036,778.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,379,313,760.10	4,647,427,613.15
负债合计	8,186,250,607.99	7,216,844,976.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	884,308,605.00	884,308,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,400,399,321.81	4,375,470,184.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,441,839.73	113,414,848.63
一般风险准备		
未分配利润	1,131,373,160.92	1,061,041,240.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,547,522,927.46	6,434,234,879.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,547,522,927.46	6,434,234,879.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,733,773,535.45	13,651,079,855.91

公司负责人：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

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	1,330,320,465.10	221,378,560.11

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	2,796,429,789.78	2,694,220,673.21
应收款项融资		
预付款项	114,637,471.68	30,710,192.99
其他应收款	3,768,370,133.81	3,716,471,102.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,791,242,573.99	3,026,935,757.73
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	10,801,000,434.36	9,689,716,286.16
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	1,182,888,602.79	1,181,547,100.60
其他权益工具投资	118,322,500.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,105,518,345.09	1,130,178,400.70
固定资产	325,009,112.25	334,801,941.95
在建工程	711,318,726.97	655,367,606.86
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,443,057,287.10	3,401,895,050.11
资产总计	14,244,057,721.46	13,091,611,336.27
流动负债：		
短期借款		

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	15,090,483.60	19,769,987.95
预收款项	10,855,601.88	12,277,090.62
合同负债		
应付职工薪酬	1,170.44	1,170.44
应交税费	133,563,259.07	125,326,822.72
其他应付款	325,935,591.76	1,285,533,030.90
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	1,197,971,980.83	1,041,598,794.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,683,418,087.58	2,484,506,897.45
非流动负债：		
长期借款	2,109,524,227.62	1,623,331,452.00
应付债券	3,227,489,470.88	2,054,020,568.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	367,451,371.78	243,238,813.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,848,689.82	31,036,778.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,734,313,760.10	3,951,627,613.15
负债合计	7,417,731,847.68	6,436,134,510.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	884,308,605.00	884,308,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,623,106,512.59	4,628,177,375.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,441,839.73	113,414,848.63
未分配利润	1,187,468,916.46	1,029,575,996.53

所有者权益（或股东权益）合计	6,826,325,873.78	6,655,476,825.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,244,057,721.46	13,091,611,336.27

公司负责人：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

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	641,933,144.47	746,866,625.08
其中：营业收入	641,933,144.47	746,866,625.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,063,162.89	729,419,277.37
其中：营业成本	613,692,089.26	693,720,993.78
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	8,039,079.18	11,026,397.90
销售费用		
管理费用	26,643,588.32	22,158,285.59
研发费用		
财务费用	-2,311,593.87	2,513,600.10
其中：利息费用	381,060.65	4,268,444.44
利息收入	2,707,636.28	1,768,896.05
加：其他收益	1,250,138.06	389,121.68
投资收益（损失以“－”号填列）	341,502.19	-744,448.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,747.35	-744,448.74
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-3,926,196.53	-7,353,433.62
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-5,859.11	-977,097.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-6,470,433.81	8,761,489.19
加：营业外收入	99,479,935.85	87,431,640.24
减：营业外支出	300,589.44	1,370,377.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	92,708,912.60	94,822,751.45
减：所得税费用	1.25	20,743.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	92,708,911.35	94,802,008.13
（一）按经营持续性分类	92,708,911.35	94,802,008.13
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	92,708,911.35	94,802,008.13
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		
（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	92,708,911.35	94,802,008.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,708,911.35	94,802,008.13
（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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

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	629,039,829.08	733,644,039.62
减：营业成本	524,051,244.47	649,294,218.54
税金及附加	7,263,978.08	8,467,286.03
销售费用		
管理费用	20,984,657.75	18,770,589.66
研发费用		
财务费用	-2,519,786.57	-1,379,102.52
其中：利息费用		
利息收入	2,533,151.83	1,390,868.23
加：其他收益	1,188,088.50	389,121.68
投资收益（损失以“－”号填列）	341,502.19	-744,448.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,747.35	-744,448.74

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	730,920.66	1,686,423.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,859.11	-977,097.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,514,387.59	58,845,046.18
加：营业外收入	99,014,435.80	87,431,640.03
减：营业外支出	258,912.36	1,370,327.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,269,911.03	144,906,358.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,269,911.03	144,906,358.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,269,911.03	144,906,358.24
（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	180,269,911.03	144,906,358.24
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：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

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	678,763,169.74	940,118,323.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,526,316,089.40	4,773,602,389.75
经营活动现金流入小计	6,205,079,259.14	5,713,720,713.10
购买商品、接受劳务支付的现金	101,976,779.53	78,927,667.32
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	10,256,870.51	7,483,852.07
支付的各项税费	112,720,679.10	63,516,571.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,792,960,001.39	2,119,443,670.39
经营活动现金流出小计	7,017,914,330.53	2,269,371,761.74

经营活动产生的现金流量净额	-812,835,071.39	3,444,348,951.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,677,500.00	
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	2,270.00	14,016,403.19
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	5,679,770.00	14,016,403.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,321,050.20	1,640,806,009.12
投资支付的现金	24,000,000.00	2,100,000.00
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	192,321,050.20	1,642,906,009.12
投资活动产生的现金流量净额	-186,641,280.20	-1,628,889,605.93
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	4,241,257,527.19	1,240,276,446.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,271,257,527.19	1,240,276,446.00
偿还债务支付的现金	2,186,688,591.90	2,953,291,821.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,350,000.00	2,600,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	2,191,038,591.90	2,955,891,821.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,218,935.29	-1,715,615,375.35
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	1,080,742,583.70	99,843,970.08
加：期初现金及现金等价物余额	270,646,192.89	170,802,222.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,388,776.59	270,646,192.89

公司负责人：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

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	523,499,104.17	175,323,136.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,511,883,405.04	6,180,614,693.27
经营活动现金流入小计	6,035,382,509.21	6,355,937,830.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17,337,736.52	28,870,163.58
支付给职工及为职工支付的现金	8,100,026.53	6,175,965.18
支付的各项税费	18,679,500.67	10,770,872.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,857,820,775.79	2,946,425,221.95
经营活动现金流出小计	6,901,938,039.51	2,992,242,222.91
经营活动产生的现金流量净额	-866,555,530.30	3,363,695,607.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,677,500.00	
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	1,000.00	14,016,403.19
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	5,678,500.00	14,016,403.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		953,454,937.43
投资支付的现金	25,000,000.00	14,300,000.00
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	25,000,000.00	967,754,937.43
投资活动产生的现金流量净额	-19,321,500.00	-953,738,534.24
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	4,181,257,527.19	675,276,446.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,181,257,527.19	675,276,446.00
偿还债务支付的现金	2,182,088,591.90	2,952,891,821.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,350,000.00	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,186,438,591.90	2,955,491,821.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,818,935.29	-2,280,215,375.35
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	1,108,941,904.99	129,741,697.62
加：期初现金及现金等价物余额	212,378,560.11	82,636,862.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,321,320,465.10	212,378,560.11

公司负责人：李仁爱 主管会计工作负责人：李仁爱 会计机构负责人：诸迎春

