
东阳市城市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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当审慎考虑可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险提示及说明”有关的章节。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与前次定期报告相比没有重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司/本公司/东阳城投	指	东阳市城市建设投资集团有限公司
本公告、公告	指	东阳市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）
控股股东、东阳城发	指	东阳市城市发展集团有限公司
实际控制人、东阳市国资办	指	东阳市人民政府国有资产监督管理委员会
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《东阳市城市建设投资集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2023 年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
上年同期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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休息日）
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东阳市城市建设投资集团有限公司
中文简称	东阳城投
外文名称（如有）	Dongyang Chengshi Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金敏
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省金华市 东阳市吴宁街道吴宁东路 11 号 3 楼、4 楼
办公地址	浙江省金华市 东阳市学士北路 6 号东阳融媒体中心 19、20 层
办公地址的邮政编码	322100
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	卢江成
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、总会计师
联系地址	浙江省金华市东阳市学士北路 6 号东阳融媒体中心 19、20 层
电话	0579-86016826
传真	0579-86016826
电子信箱	ljc7876@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：东阳市城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：东阳市人民政府国有资产监督管理委员会

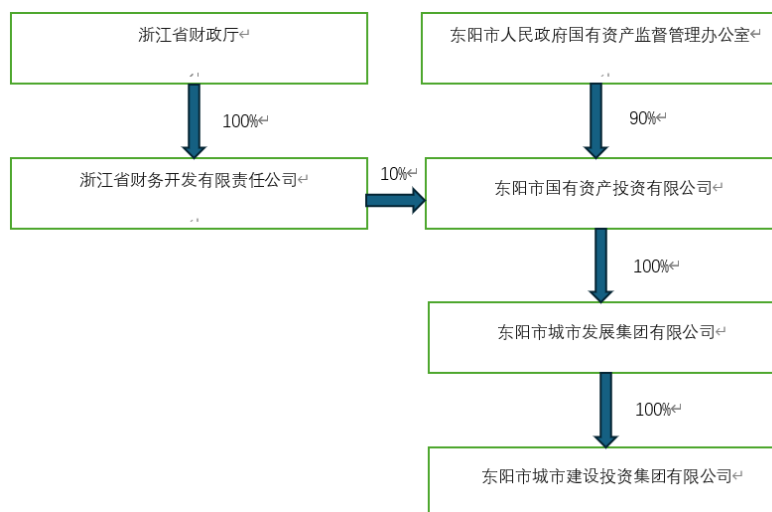
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不受限

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：90%，不受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东除发行人股权外还持有东阳市城发金泽开发建设有限公司股权、停车泊位特许经营权、土地资产等，其中部分土地进行抵押贷款。

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

报告期初控股股东名称：东阳市国有资产投资有限公司

变更生效时间：2023 年 4 月 25 日

变更原因：深化政府投融资体制改革，完善政府投融资平台建设。

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	孙雅梅	董事	辞任	2023-08-08	2023-08-08
监事	张静刚	监事	辞任	2023-08-08	2023-08-08
监事	马寅莹	监事	辞任	2023-08-08	2023-08-08
董事	赵日炎	董事	聘任	2023-08-08	2023-08-08
监事	卢樟锋	监事	聘任	2023-08-08	2023-08-08
监事	徐江阳	监事	聘任	2023-08-08	2023-08-08

（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：3 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 30%。

（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：金敏

发行人的董事长或执行董事：金敏

发行人的其他董事：卢江成、蒋月朗、赵日炎、楼继航

发行人的监事：王燕、卢樟锋、徐江阳、周招富、吕晓辉

发行人的总经理：楼继航

发行人的财务负责人：何韬

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**

公司经营范围为：城市建设投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、房屋拆迁服务（不含爆破）、土地开发、房地产开发。公司是东阳市城市发展集团有限公司的全资子公司，也是东阳市国有资产的投资、建设和运营主体，能够持续获得东阳市政府在资产注入、项目获取以及财政补助等方面的支持。报告期内，物资销售收入、基础设施建设收入、房产销售、工程服务

是发行人主要的收入来源。

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

发行人是东阳市域内主要的国有资产运营主体，承担了东阳市的城市基础设施建设、房产开发、物资销售等职能，在当地社会和经济过程中起到重要作用。作为东阳市重要的国有资产的投资、建设和运营主体，发行人自成立以来，在东阳市人民政府的大力支持下，拥有区域内各行业优质资源，具有一定的区域垄断地位。未来，随着东阳市经济不断发展，发行人区域地位将不断巩固，各项业务将保持良好发展。

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 (%)
物资销售	7.82	7.11	9.08	34.80	19.26	18.65	3.15	71.74
基础设施建设	-	-	-	-	3.59	3.26	9.09	13.37
房产销售	12.21	11.93	2.29	54.34	2.14	2.26	-5.60	7.99
工程服务	0.82	0.82	0.04	3.64	0.42	0.46	-9.55	1.56
物业管理及房屋租赁	0.40	0.39	1.49	1.78	0.32	0.39	-19.63	1.21
其他业务	1.22	0.87	29.17	5.44	1.11	0.85	23.01	4.13
合计	22.46	21.11	6.02	100.00	26.85	25.88	3.59	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

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。

本期物资销售板块收入较上年同期减少 59.42%，成本较上年同期减少 61.90%，毛利率较上年同期增加 188.15%，主要系大宗商品贸易按净额法确认收入导致。

本期基础设施建设收入、营业成本均较上年同期减少 100%，主要系本期发行人无基础设施建设收入。

本期房产销售收入较上年同期增加 469.27%，成本较上年同期增加 426.73%，主要系发行人本期新增保障房销售业务收入。该板块毛利率较上年同期增加 141.00%，主要系发行人商品房销售业务因前期成本较高导致亏损，毛利率为负；而本期新增保障房销售业务，其毛利率为正，使得该板块整体毛利率由负转正。

本期工程服务板块收入较上年同期增加 95.38%，成本较上年同期增加 78.27%，主要系发行人本期工程服务项目增加，该板块收入提升。该板块毛利率较上年同期增加 100.43%，主要系发行人上年同期工程服务收入规模较小、成本较高，导致毛利率为负；而本期随着工程服务业务规模的增大，毛利率由负转正。

本期物业管理及房屋租赁板块毛利率较上年同期增加 107.60%，主要系发行人高毛利率的物业管理业务占比提升，亏损的房屋出租业务占比下降，导致改板块整体毛利率由负转正。

（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

发行人主要负责城市土地一级开发、市政公用基础设施及相关产业投资、融资、建设、运营、管理等城市开发建设职能，未来发行人将围绕城市综合开发运营平台定位，承担城市基础设施投资建设主体与城市综合运营服务提供主体的双重角色，业务进一步拓展至城市建设投资、房屋拆迁服务、土地开发、房地产开发、停车服务、建筑垃圾处理、物流配送、物业管理等领域。

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）有息负债规模增长风险

发行人近年来有息负债增长较快，较高的有息负债水平使发行人的经营存在一定的偿付风险，若发行人持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临偿债压力或对发行人的日常经营产生一定影响。

（2）应收款项回收风险

发行人其他应收款金额较大，发行人应收款项主要为应收当地国有企业、政府部门等往来款及拆借项。尽管发行人应收款项主要是与当地国有企业、政府部门等的资金往来，回收风险较小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

（3）存货占比较大及减值风险，资产流动性较弱的风险

发行人存货规模较大，主要由土地资产及开发成本构成。随着发行人业务范围与规模逐渐扩大，存货规模逐步增长，如果未来宏观经济发生变化，土地价格、开发成本下跌，发行人存货存在贬值的风险。

（4）经营活动现金流量净额持续为负的风险

发行人经营活动现金流量净额持续为负，经营活动产生的现金流是债券本息兑付的根本保障，如果发行人经营活动现金流量未能达到预期，又适逢货币政策紧缩，不能从外部获取流动性，将对发行人的偿债能力产生一定影响。

（5）对外担保金额占发行人净资产比例较大的风险

发行人对外担保余额较大，虽然被担保企业均为东阳市当地国有企业，但如果未来被担保企业违约，发行人将面临被追索甚至诉讼风险，从而对发行人的声誉、正常经营及财务状况造成不利影响。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立：发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，发行人拥有独立的职能管理部门。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。发行人与股东及其职能部门各自独立运行，发行人已建立了完善的内部控制制度。

2、人员独立：发行人在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3、业务独立：发行人拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，在股东授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，正常组织和实施经营活动。对于与股东及其下属企业发生的关联交易，发行人均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作。发行人可以完全自主做出战略规划和投资等决策，不存在对股东或其他关联企业的依赖性。

4、财务独立：发行人设有独立的财务管理部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，发行人拥有独立的银行账户，不存在与股东共享银行账户的情况。发行人财务实行独立核算、自负盈亏。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项。

5、资产独立：发行人资产独立完整、权属清晰，拥有独立的运营系统，所有资产独立登记、建账、核算和管理。发行人与股东之间的资产产权界定明确，股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。发行人对各项财产拥有独立处置权，发行人以其全部资产对公司债务承担责任。

（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

决策权限：公司与关联自然人或关联法人发生的规定金额以上的关联交易，应当提交董事会或股东。

决策程序：董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东审议。

定价机制：关联交易的定价原则按以下规定执行，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露：（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；（2）一般通行的市场价格；（3）如果没有市场价格，则为推定价格；（4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。

信息披露安排：公司针对关联交易定期在每年的审计报告中进行披露。

（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/接受劳务	0.64
出售商品/提供劳务	0.27

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人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 99.39 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	东阳市城市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 东建 01
3、债券代码	133417.SZ
4、发行日	2023 年 2 月 16 日
5、起息日	2023 年 2 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	单利付息，按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	深交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）
2、债券简称	23 东车 01/23 东阳城投专项债 01
3、债券代码	271078.SH/2380375.IB
4、发行日	2023 年 12 月 27 日
5、起息日	2023 年 12 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 12 月 28 日
7、到期日	2030 年 12 月 28 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付。
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
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	面向专业机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

施	
---	--

1、债券名称	东阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）
2、债券简称	24 东车 01/24 东阳城投专项债 01
3、债券代码	271131.SH/2480040.IB
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 2 月 5 日
7、到期日	2031 年 2 月 5 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一并兑付。
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
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	面向专业机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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	271078.SH/2380375.IB
债券简称	23 东车 01/23 东阳城投专项债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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	271078.SH/2380375.IB
债券简称	23 东车 01/23 东阳城投专项债 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	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募

款的监测和披露情况	集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。披露情况：未触发投资者权益保护条款。
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	133417.SZ
债券简称	23 东建 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	约定的投资者权益保护条款的监测情况：每年度结合募集说明书约定的投资者权益保护机制，检查投资者保护条款的执行状况。披露情况：未触发投资者权益保护条款。
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：133417.SZ

债券简称：23 东建 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	东阳市城市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	8.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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在扣除发行费用后，将全部用于偿还公司债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金按约定的用途已全部用于偿还公司债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	发行人已分别与杭州银行金华东阳支行、北京银行杭州分行营业部、宁波通商银行总行营业部、交通银行金华东阳支行和江苏银行杭州分行营业部签署了《募集资金专项账户监管协议》并开立募集资金专项账户，确保募集资金专款专用。

（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性合规性	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	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按约定的募集资金用途已全部用于偿还公司债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
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
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
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
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
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	不适用

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
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：271078.SH

债券简称：23 东车 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（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	9.00
报告期末募集资金余额	9.00
报告期末募集资金专项账户余额	7.50
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，6 亿元用于

全文列示）	东阳市综合停车场建设项目，3 亿元用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金临时补流 1.5 亿元。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	发行人已签署募集资金专项账户三方监管协议并开立募集资金专项账户，确保募集资金专款专用。

（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	0.00
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	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	0.00
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	☐ 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	不适用

理情况（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	1.50
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	临时补流用途用于业务采购，开始时间 2023 年 12 月 28 日，归还时间 2024 年 4 月 23 日，履行公司内部审批程序。

（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

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：133417.SZ

债券简称	23 东建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由东阳市国有资产投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：271078.SH/2380375.IB

债券简称	23 东车 01/23 东阳城投专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由东阳市国有资产投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4 年末分别按债券发行总额 20%、20%的比例偿还债券本金，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、制定《债券持有人会议规则》等。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
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	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	顾宇倩、王道洋、胡伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	133417.SZ
债券简称	23 东建 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 201 号
联系人	杨浩梦
联系电话	19883130215

债券代码	271078.SH/2380375.IB、 271131.SH/2480040.IB
债券简称	23 东车 01/23 东阳城投专项债 01、24 东车 01/24 东阳城投专项债 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	钱祎卉
联系电话	18768115031

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	133417.SZ、271078.SH/2380375.IB、 271131.SH/2480040.IB
债券简称	23 东建 01、23 东车 01/23 东阳城投专项债 01、 24 东车 01/24 东阳城投专项债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

重要会计政策变更：（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

重要会计估计变更：无。

重大会计差错更正：无。

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
东阳市城发金泽开发建设有限公司	建设工程施工；房地产开发经营等	0	80.11	-0.01	减少	根据控股股东东阳城发的统一规划，该子公司从发行人体系内划转至东阳城发。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该子公司系尚未产生营业收入，该子公司的划出，对发行人生产经营无重大不利影响，且降低了发行人的资产负债率，对发行人的偿债能力无重大不利影响。

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	10.39	1.23	744.10	2023 年末发行人新发行“23 东车 01”债券 9 亿元尚未使用，因此年末货币资金增加
应收票据	2.50	1.50	66.67	本期新增商业承兑汇票 1 亿元
应收账款	2.31	4.84	-52.32	本期收到货款，收回应收账款
预付款项	1.36	6.86	-80.23	主要系预付东阳市自然资源规划局的土地出让金款项转入存货科目
其他应收款	19.41	21.23	-8.58	
存货	212.06	166.17	27.62	
合同资产	0.69	0.18	289.92	本期随着业务开展，合同资产规模增加
一年内到期的非流动资产	1.99	-	100.00	本期新增一年内到期的定期存单
其他流动资产	5.71	0.42	1,259.04	本期新增定期存单
债权投资	-	4.19	-100.00	本期对东阳市非法集资案件处置领导小组办公室的债权投资已全部收回
长期股权投资	0.12	-	100.00	本期新增对联营企业东阳建筑供应链服务有限公司的投资
其他权益工具投资	-	0.04	-100.00	本期新增对联营企业东阳建筑供应链服务有限公司的投资，持股比率上升，转入长期股权投资科目核算
其他非流动金融资产	0.53	-	100.00	本期新发行保障房 ABS，该部分为发行人自持保障房 ABS 部分

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
投资性房地产	2.35	2.49	-5.93	
固定资产	8.46	3.31	155.77	本期新增设备采购
在建工程	0.28	0.54	-47.34	本期部分工程完工转出
使用权资产	0.03	0.02	33.99	本期新增租赁运输设备
无形资产	5.76	5.89	-2.10	
长期待摊费用	0.01	0.00	581.87	本期新增装修费摊销
递延所得税资产	0.02	0.05	-48.31	本期递延所得税资产减少
其他非流动资产	5.56	-	100.00	本期新增浙江中服投资开发有限公司收购款

（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	10.39	0.01	-	0.06
其他流动资产	5.71	1.44	-	25.27
一年内到期的非流动资产	1.99	1.99	-	100.00
投资性房地产	2.35	1.83	-	78.12
无形资产	5.76	0.76	-	13.17
合计	26.19	6.03	—	—

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：14.32 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.99 亿元，收回：9.22 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：14.09 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：8.99 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：16.76%，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：

主要构成为：东阳市城发金泽开发建设有限公司 8.99 亿元，东阳市金投控股集团有限公司 5.09 亿元，形成原因均为借款。

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	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	14.09	100%
合计	14.09	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
东阳市城发金泽开发建设有限公司	8.99	8.99	良好	借款	按照资金安排，陆续回款。	1 年以内
东阳市金投控股集团有限公司	-1.04	5.09	良好	借款	按照资金安排，陆续回款。	1 年以内；1-2 年；2-3 年

（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 54.06 亿元和 73.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.18%。

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	-	0.5	0.5	26.03	27.03	36.72%
银行贷款	-	17.95	5.42	20.23	43.60	59.22%
非银行金融机构贷款	-	2.99	-	-	2.99	4.06%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	21.44	5.92	46.26	73.62	—

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 8.00 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 亿元，且共有 0.50 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 76.80 亿元和 115.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 50.31%。

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	-	0.5	0.5	26.03	27.03	23.41%
银行贷款	-	25.22	10.07	50.13	85.42	74.00%
非银行金融机构贷款	-	2.99	-	-	2.99	2.59%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	28.71	10.57	76.16	115.44	—

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 8.00 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 亿元，且共有 0.50 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	24.49	14.40	70.06	主要系随着发行人业务规模逐步扩大，发行人短期资金需求增长，对银行短期借款增加。
应付票据	6.75	3.60	87.48	本期新增国内信用证
应付账款	14.06	8.82	59.32	随着业务的开展，应付工程款、设备款增加
预收款项	0.10	0.04	141.59	随着业务的开展，本预收款项增加
合同负债	8.98	14.13	-36.41	随着房产的交付，预收购房款减少
应付职工薪酬	0.03	0.01	164.32	随着员工的增加，应付职工薪酬增加
应交税费	0.64	0.55	16.70	
其他应付款	18.21	27.62	-34.06	主要系工程款支付
一年内到期的非流动负债	14.14	9.30	51.96	主要系借款规模上升
其他流动负债	1.01	1.25	-19.07	
长期借款	51.63	49.18	5.00	
应付债券	25.97	-	100.00	主要系本期新发行公司债、企业债和 ABS
租赁负债	0.02	0.02	29.87	
长期应付款	29.42	22.34	31.70	主要系新增生活垃圾综合利用项目、城市品质提升项目等项目的应付款
预计负债	0.01	-	100.00	主要系新增对外担保预计信用损失
递延收益	0.00	0.00	-10.22	

（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：2.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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

发行人经营活动流出金额较大，主要为支付工程款、土地款，该部分支出成为发行人固定资产、存货。

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：24.10 亿元

报告期末对外担保的余额：73.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：49.62 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：67.46 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
东阳市交通投	受同一方控制	5.00	交通基础设施	良好	连带责任保证	1.50	2024年2月23日	对发行人偿债能力

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
资 建 设 集 团 有 限 公 司			项目的投资					不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	2.20	2035年3月23日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	1.00	2035年3月23日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.80	2035年3月23日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.35	2035年3月23日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.75	2042 年 10 月 17 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.30	2032 年 10 月 17 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.64	2024年4月25日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.20	2024年1月5日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投	受同一方控制	5.00	交通基础设施	良好	连带责任保证	2.00	2024年2月15日	对 发 行 人 偿 债 能 力

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
资 建 集 团 有 限 公 司			项目的投资					不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	1.60	2024年3月25日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	1.00	2025年9月24日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	1.00	2025年1月15日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	0.42	2024 年 11 月 7 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	1.00	2024年2月21日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 交 通 投 资 建 设 集 团 有 限 公 司	受同一方控制	5.00	交通基础设施项目的投资	良好	连带责任保证	2.00	2024 年 11 月 16 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 城 发 金 泽 开 发 建 设 有 限 公 司	受同一方控制	2.00	建设工程施工；房地产开发经营	良好	连带责任保证	10.00	2031 年 10 月 21 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响
东 阳 市 城 发 金 泽 开 发 建 设 有 限 公 司	受同一方控制	2.00	建设工程施工；房地产开发经营	良好	连带责任保证	8.00	2031 年 10 月 21 日	对 发 行 人 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 影 响

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
东阳市城发金泽开发有限公司	受同一方控制	2.00	建设工程施工；房地产开发经营	良好	连带责任保证	10.00	2031 年 10 月 21 日	对发行人偿债能力不存在重大影响
东阳市城发金泽开发有限公司	受同一方控制	2.00	建设工程施工；房地产开发经营	良好	连带责任保证	9.80	2031 年 10 月 21 日	对发行人偿债能力不存在重大影响
东阳市城发金泽开发有限公司	受同一方控制	2.00	建设工程施工；房地产开发经营	良好	连带责任保证	10.00	2031 年 10 月 21 日	对发行人偿债能力不存在重大影响
合计	—	—	—	—	—	64.56	—	—

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

发行人已发行两期企业债，东阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（债券简称：23 东车 01/23 东阳城投专项债 01，债券代码：271078.SH/2380375.IB）和东阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业

投资者公开发行人城市停车场建设专项债券（第一期）（债券简称：24 东车 01/24 东阳城投专项债 01，债券代码：271131.SH/2480040.IB），两期企业债募投项目均为东阳市综合停车场建设项目。截至目前，东阳市综合停车场建设项目正在建设中。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《东阳市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页）

东阳市城市建设投资集团有限公司

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: 东阳市城市建设投资集团有限公司

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	1,038,588,894.16	123,040,570.50
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	250,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	230,705,614.20	483,842,464.23
应收款项融资	-	-
预付款项	135,674,532.32	686,234,981.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,940,639,994.59	2,122,829,312.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,205,711,322.28	16,616,834,868.09
合同资产	68,930,992.88	17,678,300.40
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	199,146,339.58	-
其他流动资产	570,575,570.43	41,983,614.07
流动资产合计	25,639,973,260.44	20,242,444,111.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	419,320,228.47
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	12,348,927.74	-
其他权益工具投资	-	3,545,500.00
其他非流动金融资产	53,000,000.00	-
投资性房地产	234,668,666.58	249,457,920.08
固定资产	845,975,029.79	330,760,807.08
在建工程	28,456,583.39	54,042,753.77
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	2,515,044.55	1,877,064.21
无形资产	576,362,130.17	588,697,723.76
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	586,078.49	85,951.72
递延所得税资产	2,468,879.09	4,775,974.66
其他非流动资产	555,984,030.60	-
非流动资产合计	2,312,365,370.40	1,652,563,923.75
资产总计	27,952,338,630.84	21,895,008,035.43
流动负债：		
短期借款	2,449,395,043.86	1,440,330,001.11
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	674,915,367.50	360,000,000.00
应付账款	1,405,961,969.31	882,464,518.61
预收款项	10,220,034.67	4,230,403.58
合同负债	898,472,558.01	1,412,924,417.25
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	3,382,290.59	1,279,617.11
应交税费	63,643,845.92	54,535,674.79
其他应付款	1,821,303,078.53	2,761,887,514.77
其中：应付利息	-	-
应付股利	8,210,625.16	3,072,684.58
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	1,413,683,529.59	930,318,164.28
其他流动负债	100,880,948.87	124,652,348.59
流动负债合计	8,841,858,666.85	7,972,622,660.09
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,163,472,751.00	4,917,750,000.00
应付债券	2,597,073,554.95	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,321,335.03	1,787,400.00
长期应付款	2,941,682,323.74	2,233,638,622.89
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	625,750.00	-
递延收益	361,833.31	402,999.98

递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,705,537,548.03	7,153,579,022.87
负债合计	19,547,396,214.88	15,126,201,682.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,970,074,604.85	4,542,353,927.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	6,498,015.02	5,861,865.25
盈余公积	130,502,891.94	110,917,931.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,752,681,616.22	1,571,532,029.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,757,128.03	6,730,665,753.63
少数股东权益	45,185,287.93	38,140,598.84
所有者权益（或股东权益）合计	8,404,942,415.96	6,768,806,352.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,952,338,630.84	21,895,008,035.43

公司负责人：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:东阳市城市建设投资集团有限公司

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	873,948,485.80	55,801,445.47
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	5,295,688.97	114,634,191.72
应收款项融资	-	-
预付款项	293,710,000.00	71,049,290.10
其他应收款	7,882,166,003.20	4,674,825,337.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,776,876,036.19	9,835,170,123.10
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	199,146,339.58	-

其他流动资产	31,432,432.05	19,375,590.81
流动资产合计	20,062,574,985.79	14,770,855,978.80
非流动资产：		
债权投资	-	419,320,228.47
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	1,361,542,094.40	1,426,500,804.37
其他权益工具投资	-	3,545,500.00
其他非流动金融资产	53,000,000.00	-
投资性房地产	234,668,666.58	249,457,920.08
固定资产	23,599,861.16	15,984,139.26
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	456,758,472.58	465,815,627.41
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	513,984,030.60	-
非流动资产合计	2,643,553,125.32	2,580,624,219.59
资产总计	22,706,128,111.11	17,351,480,198.39
流动负债：		
短期借款	1,641,244,252.19	1,280,922,506.25
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	600,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	977,504,708.34	495,098,920.03
预收款项	9,997,657.76	3,995,546.42
合同负债	842,374,222.29	1,369,386,238.74
应付职工薪酬	-	-
应交税费	179,043.24	179,043.24
其他应付款	3,184,595,206.05	3,283,782,116.72
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	1,145,338,355.93	701,225,432.42
其他流动负债	71,939,169.57	123,244,761.49
流动负债合计	8,473,172,615.37	7,617,834,565.31
非流动负债：		
长期借款	2,023,200,000.00	2,329,600,000.00
应付债券	2,597,073,554.95	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,238,853,411.16	1,647,917,747.05
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	625,750.00	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,859,752,716.11	3,977,517,747.05
负债合计	15,332,925,331.48	11,595,352,312.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,967,466,482.18	3,546,241,193.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	128,997,493.34	109,412,532.87
未分配利润	1,776,738,804.11	1,600,474,159.84
所有者权益（或股东权益）合计	7,373,202,779.63	5,756,127,886.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,706,128,111.11	17,351,480,198.39

公司负责人：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

合并利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	2,246,454,432.76	2,684,583,227.33
其中：营业收入	2,246,454,432.76	2,684,583,227.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,226,035,354.35	2,766,111,407.61
其中：营业成本	2,111,216,278.81	2,588,107,491.76
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	15,627,705.72	7,183,662.61

销售费用	20,030,108.52	15,934,200.15
管理费用	74,202,278.39	52,154,589.15
研发费用	-	-
财务费用	4,958,982.91	102,731,463.94
其中：利息费用	24,389,357.70	101,127,842.04
利息收入	15,983,851.53	14,362,877.34
加：其他收益	191,628,846.98	290,082,840.19
投资收益（损失以“－”号填列）	22,060,328.05	22,956,894.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,823,988.26	-
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）	7,776,717.07	-36,835,436.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,901,102.20	-413,377.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	2,728,555.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,983,868.31	196,991,296.69
加：营业外收入	527,266.80	885,896.03
减：营业外支出	5,509,522.07	902,455.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,001,613.04	196,974,736.93
减：所得税费用	16,899,097.45	554,883.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,102,515.59	196,419,853.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,102,515.59	196,419,853.82
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）	208,962,224.24	206,285,535.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,140,291.35	-9,865,681.89
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	217,102,515.59	196,419,853.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	208,962,224.24	206,285,535.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,140,291.35	-9,865,681.89
八、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：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

母公司利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：东阳市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,239,410,377.60	33,419,903.27
减：营业成本	1,230,416,723.05	31,542,600.49
税金及附加	4,603,407.93	2,849,431.54
销售费用	-	-
管理费用	22,801,292.87	15,152,331.15
研发费用	-	-
财务费用	-6,945,534.08	-233,336.15
其中：利息费用	-	5,000,000.00
利息收入	7,686,618.04	9,679,003.64

加：其他收益	190,908,154.78	290,015,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,499,610.71	10,837,283.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,260,647.27	-9,351,437.26
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）	486,271.02	-2,637,038.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-	-3,200,000.00	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,228,524.34	282,324,120.97
加：营业外收入	52,103.02	27,238.11
减：营业外支出	431,022.62	91,455.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,849,604.74	282,259,903.92
减：所得税费用	-	4,072,890.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,849,604.74	278,187,013.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（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	195,849,604.74	278,187,013.80
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：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位:东阳市城市建设投资集团有限公司

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	4,099,454,258.35	2,535,850,901.99
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	-	7,113,170.63
收到其他与经营活动有关的现金	962,420,458.30	2,663,513,826.47
经营活动现金流入小计	5,061,874,716.65	5,206,477,899.09
购买商品、接受劳务支付的现金	7,781,438,630.10	8,272,330,767.59

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	66,589,792.24	58,722,006.63
支付的各项税费	73,027,245.96	83,370,073.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,263,517.89	703,096,114.01
经营活动现金流出小计	9,739,319,186.19	9,117,518,962.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,677,444,469.54	-3,911,041,062.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,934,146.87	-
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	127,364.57	12,589,451.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	33,695,324.90
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	249,061,511.44	46,284,775.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,307,899.76	49,627,666.27
投资支付的现金	159,611,446.60	189,500,000.00
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	384,258.37	-
投资活动现金流出小计	359,303,604.73	239,127,666.27
投资活动产生的现金流量净额	-110,242,093.29	-192,842,890.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	92,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	38,000,000.00
取得借款收到的现金	8,549,856,603.77	7,154,643,655.05
收到其他与筹资活动有关的现金	2,364,003,442.64	1,371,648,088.58
筹资活动现金流入小计	10,913,860,046.41	8,618,291,743.63
偿还债务支付的现金	4,348,500,000.00	4,681,216,802.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,915,984.38	332,181,547.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	480,269,175.54	1,540,000.00
筹资活动现金流出小计	5,209,685,159.92	5,014,938,349.83
筹资活动产生的现金流量净额	5,704,174,886.49	3,603,353,393.80
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	916,488,323.66	-500,530,559.49
加：期初现金及现金等价物余额	121,500,570.50	622,031,129.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,988,894.16	121,500,570.50

公司负责人：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位:东阳市城市建设投资集团有限公司

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	901,031,766.47	151,367,168.73
收到的税费返还	-	5,206,215.88
收到其他与经营活动有关的现金	809,739,533.35	3,476,479,238.52
经营活动现金流入小计	1,710,771,299.82	3,633,052,623.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,003,699.10	2,754,276,529.85
支付给职工及为职工支付的现金	7,743,799.33	8,288,064.81
支付的各项税费	37,123,389.73	15,878,946.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,806,888,509.41	3,114,900,599.60
经营活动现金流出小计	5,852,759,397.57	5,893,344,140.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,141,988,097.75	-2,260,291,517.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,934,146.87	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	46,016,566.35
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	248,934,146.87	46,016,566.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,883,733.67	5,160,126.11

投资支付的现金	229,811,446.60	459,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	140,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	240,695,180.27	605,160,126.11
投资活动产生的现金流量净额	8,238,966.60	-559,143,559.76
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	7,051,956,603.77	4,339,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,194,494,772.11	1,362,506,427.58
筹资活动现金流入小计	9,246,451,375.88	5,702,006,427.58
偿还债务支付的现金	4,003,900,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,655,204.40	218,856,547.68
支付其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	4,294,555,204.40	3,318,856,547.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,951,896,171.48	2,383,149,879.90
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	818,147,040.33	-436,285,196.99
加：期初现金及现金等价物余额	55,801,445.47	492,086,642.46
六、期末现金及现金等价物余额	873,948,485.80	55,801,445.47

公司负责人：金敏 主管会计工作负责人：卢江成 会计机构负责人：何韬

