

债券简称：22 温岭 01
债券简称：22 温岭 02

债券代码：185798.SH
债券代码：137841.SH

温岭市国有资产投资集团有限公司

2023 年公司债券定期受托管理事务报告

发行人



温岭市国有资产投资集团有限公司
(浙江省台州市温岭市太平街道中华路 29 号)

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《温岭市国有资产投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《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)募集说明书》、《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)募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目 录

重点声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 本次债券概况.....	5
第二章 受托管理人履职情况.....	6
第三章 发行人经营与财务状况.....	7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况.....	10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	12
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	13
第七章 增信措施的有效性分析.....	14
第八章 债券本息偿付情况.....	15
第九章 债券持有人会议召开情况.....	16
第十章 其他事项.....	17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	温岭市国有资产投资集团有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：温岭市国有资产投资集团有限公司

英文名称：Wenling State-Owned Assets Investment Group Co.,Ltd

二、债券基本情况

（一）22 温岭 01

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、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 01”，代码为“185798.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 2.99%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 2.99%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 06 月 28 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（二）22 温岭 02

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、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为“22 温岭 02”，代码为“137841.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.72%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.72%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和债券持有人回售选择权。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本期债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：温岭市国有资产投资集团有限公司

办公地址：浙江省台州市温岭市太平街道中华路 29 号

经营范围：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)。

二、发行人 2023 年度经营情况

(一) 公司业务情况

发行人主营业务收入主要来自于水务经营收入、食品销售收入、保障房销售收入、粮食收储收入和药品及医疗器械销售收入等方面。2022-2023 年度，发行人的营业总收入分别为 450,025.16 万元和 460,954.19 万元，营业收入有所上升，主要系发行人水务经营、食品销售、房产销售及粮食收储等业务板块收入均有所增加所致。2022-2023 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 43,388.94 万元和 40,653.85 万元。

三、发行人 2023 年度财务情况

(一) 发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动 (%)
总资产	12,041,255.27	8,828,055.42	36.40%
流动资产合计	4,739,653.38	3,178,232.34	49.13%
非流动资产合计	7,301,601.88	5,649,823.08	29.24%
总负债	7,655,323.63	4,999,746.55	53.11%
流动负债合计	2,412,066.63	1,388,135.57	73.76%
非流动负债合计	5,243,257.00	3,611,610.98	45.18%
所有者权益合计	4,385,931.64	3,828,308.87	14.57%
归属母公司股东的净资产	4,336,753.32	3,783,728.97	14.62%
营业总收入	460,954.19	450,025.16	2.43%
营业总成本	474,144.70	463,427.54	2.31%
归属母公司股东的净利润	40,653.85	43,388.94	-6.30%

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	77,451.14	77,271.55	0.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,967,287.32	-1,546,731.91	27.19%
筹资活动产生的现金流量净额	1,938,727.96	1,347,151.51	43.91%
期末现金及现金等价物余额	452,642.34	403,750.56	12.11%

(二) 发行人 2023 年度主要财务指标

单位：%

主要财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动 (%)
流动比率	1.96	2.29	-14.18%
速动比率	0.39	0.58	-32.60%
资产负债率	63.58%	56.63%	12.26%
贷款偿还率	100	100	-
利息偿付率	100	100	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

(三) 财务数据及财务指标变动分析

2023 年末，发行人资产总计 12,041,255.27 万元，较 2022 年末增加 3,213,199.85 万元。2023 年末，发行人非流动资产 7,301,601.88 万元，占资产的 60.64%，较 2022 年末增加 1,651,778.80 万元。发行人流动资产 4,739,653.38 万元，占资产的 39.36%，较 2022 年末增加 1,561,421.04 万元。

2023 年末，发行人负债合计 7,655,323.63 万元，较 2022 年末增加 2,655,577.08 万元。发行人负债以非流动负债为主，2023 年末，发行人非流动负债 5,243,257.00 万元，占负债的 68.49%，较 2022 年末增长 1,631,646.02 万元。2023 年末，发行人流动负债 2,412,066.63 万元，占负债的 31.51%，较 2022 年末增加 1,023,931.06 万元。

2023 年末，发行人流动、速动比率分别为 1.96 倍、0.39 倍，与 2022 年末相比发行人短期偿债能力下降；2023 年末，发行人资产负债率 63.58%，较 2022 年末有所上升。

发行人主营业务收入主要来自于水务经营收入、食品销售收入、保障房销售收入、粮食收储收入和药品及医疗器械销售收入等方面。2022-2023 年度，发行人的营业总收入分别为 450,025.16 万元和 460,954.19 万元，营业总收入有所上

升，主要系发行人水务经营、食品销售、房产销售及粮食收储等业务板块收入均有所增加所致。2022-2023 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 43,388.94 万元和 40,653.85 万元。

发行人 2022-2023 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 77,271.55 万元和 77,451.14 万元，较上年度增加 179.59 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到与其他经营活动有关的现金略有增加所致。

发行人 2022-2023 年度投资活动产生的现金流净额分别为-1,546,731.91 万元和-1,967,287.32 万元，较上年度减少 420,555.41 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

发行人 2022-2023 年度筹资活动产生的现金流净额分别为 1,347,151.51 万元和 1,938,727.96 万元，较上年增加了 591,576.45 万元，主要系报告期新增借款取得借款收到的现金增加所致。

第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

一、公司债券募集资金情况

(一) 22 温岭 01

发行人发行了 22 温岭 01，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。

(二) 22 温岭 02

发行人发行了 22 温岭 02，发行规模为人民币 5.00 亿元。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。

二、募集资金用途变更调整情况

(一) 22 温岭 01

报告期内不涉及。

(二) 22 温岭 02

报告期内不涉及。

三、临时补流情况

不适用。

四、公司债券募集资金实际使用情况

(一) 22 温岭 01

截至 2023 年，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还有息债务。使用情况与募集说明书的约定一致。

(二) 22 温岭 02

截至 2023 年，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还有息债务。使用情况与募集说明书的约定一致。

五、募集资金专项账户运作情况

(一) 22 温岭 01

发行人已在中信银行股份有限公司台州温岭支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

（二）22温岭02

发行人已在中信银行股份有限公司台州温岭支行设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。

六、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于2022年年度报告、2023半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

七、募投项目建设及运营核查情况

不存在募集资金用于固定资产投资项目。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年中期报告等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2023/01/09	温岭市国有资产投资集团有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
2	受托管理人	2023-01-11	国信证券股份有限公司关于温岭市国有资产投资集团有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告

三、付息兑付

报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司已发行债券、债务融资工具不存在延迟支付本息的情况，发行人偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析

发行人近年来资产规模快速增长，资产规模较大，负债水平相对较低，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人资产总计 12,041,255.27 万元，负债合计 7,655,323.63 万元，所有者权益合计 4,385,931.64 万元，资产负债率为 63.58%，发行人财务结构稳健，具有较强的偿债能力。发行人 2022 年度和 2023 年度营业总收入分别为 450,025.16 万元和 460,954.19 万元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 43,388.94 万元和 40,653.85 万元，发行人盈利能力较强，为本次公司债的还本付息提供了强有力的保障。

第七章 增信措施的有效性分析

一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

（一）22 温岭 01

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

（二）22 温岭 02

本期债券为无担保债券，无信用增进安排。

二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，22 温岭 02、22 温岭 01 已完成 2023 年付息工作，发行人按时支付应付付息资金。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

第十章 其他事项

一、可能影响发行人偿债能力的重大事项
无。

二、受托管理人采取的应对措施及相应成效
无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司 2023 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页）

