责编:白 雪 王雄伟 | 组版:李敬伟

2022年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要

開発である。 開発では、大学の関係である。 「おなけん」から関係である。 おなけんから関係である。 「おなけんから関係である。 「おかりました。」 「おかりました。」 「おかりました。」 「おかりました。」 「おかりました。」 「おかりました。」 「おかりました。」 「おりました。」 「おりました。 「もりました。 「もりまた。 「もりまたる。 「もりまたる。 「もりまたる。 「もりた

第二节 发行条款

第三节 募集资金运用

	合计	124,721	60,000	100.00%	-
2	龙湾城市中心区城中村改造工程(瑶溪南单元12-E-20地块)項目	69,678	30,000	50.00%	43.05%
1	龙湾城市中心区域中村改造工程(永中单元A-19地块)項目	55,043	30,000	50.00%	54.50%
序号	募集资金投向	项目总投	拟使用募集资金额度	资金使用比例	占项目总投资额比例
二、本明 本期债: 工程(瑶溪青 发行人司 与企业生产%	债券募集资金规模及用途 特发行已额为6亿元。募集资金中3.00亿元用于龙湾城市中心区 得形元12-42-20处以项目建设。 联邦太次募集资金不册于他人,费炒项目收入使先用于带还本则债券 全意无关的股票买卖和购货交易等风险性投资,不用于弥补亏损和非 保持自身不是组织附随货矩能、本期债券不该及期增地方或附债务。	本息,不用于房地产生	Q资和过剩产能投资,不用于 x融板块业务投资。		
本次债!	資金起線及用途 幹注冊額度为10.80亿元,募集资金中3.85亿元用于龙湾城市中心 5亩单元12-E-20加块)項目建设,3,10亿元用于补充营运资金。	区城中村改造工程	(水中単元 A-19地块)項	日建设,3.85亿元用	于龙湾城市中心区城中村改

第四节 发行人基本情况

发 行 人:温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

公司名称	溫州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
设立日期	2007年11月29日
住所地址	浙江省溫州龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
注册资本	人民市100,000.00万元(人民市豊拾亿元整)
突缴资本	人民市100,000.00万元(人民市遺給亿元整)
法定代表人	黄玉增
披露事务负责人及职务	項製造(董事、朋总经理)
联系人	現函数
邮政编码	325024
联系电话 传真	0577-86968235 0577-86968200
	(0577-8698230) 雑管Ψ+ 未丁福却管Ψ
所属行业	推动型子, 建设工程施工。房地产开发经营,依法须经验准的项目。终相关级门管准局方可开展经营活动,具体经营项目以带起结果为准。一般项目;
经营范围	
A. II. sia mi	政设施管理:住房租赁:非居住房地产租赁:物业管理:建筑材料销售:丁程管理服务能依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动, 有期责任公司(非自然人投资或控码的法人独资)
企业类型	
统一社会信用代码	91330303669183275F
二、公司历史沿革	
(一)公司设立及报告期;	
	节龙湾城市中心区开发建设指挥部以货币方式出资292万元设立了温州市龙湾城市中心区开发服务有限公司(以下简称"中心区服务公司")。注册号 由温州游南会计师事务所于2007年11月29日出具温游南会龙字(2007)第369号(验资报告)予以审验。
	节龙两城市中心区开发建设指挥部件出股东决定,同意将中心区服务公司的注册资本增加至 3,000 万元人民币,由温州市龙海城市中心区开发建设指 往由温州高南会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 11 日出共温斯南会龙建安字 (2011) 第 026 号(建资报告)予以甲验。该次增变完成后,中心区服务 000 万元。
2012年5月10日, 温州市	龙湾城市中心区开发建设指挥部作用股东决定。
可靠终中心区服务公司	的注册资本增加至8,000 万元人民币,由器州市龙湾城市中心区开发建设指挥部以货币全额认缴。该次增资经温州域达会计师事务所(普通合伙)
	◆字(2012)第026号(除管报告)予以审除。该次增管完成日、中心区服务公司的注册资本和②收管本为8,000万元。
	利配合器州高新技术产业则区的开发建设。加快龙湾经济的发展。温州市龙湾城市中心区开发建设铜楼部作用股东决定。络所持有发行人的51%的
	"业开发区财政局,将所持有发行人的49%的原权无偿划转给漏州市龙湾区财政局。
	<服务公司股东会作出决议。将中心区服务公司更名为"温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司"。
	5.00分次公司以下3.51十四次以,例下少区放弃公司是有分。但四周的以外广型开发区区以及建设开发刊成公司。 服务在会社议,决定将车辆省本层加到3.4亿元,非中最州高部技术产业开发区财政股以货币方式增资 11.220 万元,提州市参湾区财政周以货币方式增
00万元。该次增资完成后	800米8600、600-61年前與中海區的36.0%。共中國加州國際24年至26.0%。 通過州高新技术产业开发区财政周出资额为1.53亿元,持股比例为51.00%。温州市龙湾区财政周出资额为1.47亿元,持股比例为49.00%。该次增资经 依1于2017年12月11日出县大团验令2017第5-00019 马德敦报告5予以审验

		发行人近三	年业务收入、成本和	利润情况			
		2021	66	2020	će .	2019	学位: 万元:(64
	业务板块	金額 占比		金額 占比		金額	古比
	十地略理业务	28,571,43	34.86	36,285,71	51.77	31,244.03	53.55
	委托代建业务	30,000,00	36.60	20,000,00	28.53	20.000.00	34.28
收入结构	安置房销售业务	5.816.67	7.10	4.257.75	6.07	44.21	0.08
	其他业务	17,579,09	21.45	9,546,58	13.62	7.053.76	12.09
Г	合计	81,967.19	100.00	70,090.04	100.00	58,342.00	100.00
	土地整理业务	22,000.00	33.78	27,940.00	49.11	24,017.24	52.08
	委托代建业务	29,160.00	44.77	19,440.00	34.17	19,440.00	42.16
成本结构	安置房销售业务	2,589.66	3.98	4,667.12	8.20	40.67	0.09
	其他业务	11,383.43	17.48	4,850.00	8.52	2,613.87	5.67
	合计	65,133.08	100.00	56,897.12	100.00	46,111.78	100.00
	土地整理业务	6,571.43	39.04	8,345.71	63.26	7,226.80	59.09
	委托代建业务	840.00	4.99	560.00	4.24	560.00	4.58
毛利润	安置房销售业务	3,227.01	19.17	-409.37	-3.1	3.54	0.03
	其他业务	6,195.67	36.80	4,696.57	35.6	4,439.89	36.30
	合计	16,834.11	100.00	13,192.92	100.00	12,230.23	100.00
	土地整理业务	23.00	-	23.00	-	23.13	-
Г	委托代建业务	2.80	-	2.80	-	2.80	-
毛利率	安置房销售业务	55.48	-	-9.61	-	8.00	-
	其他业务	35.24	-	49.20	-	62.94	-
	合计	20.54	-	18.82	-	20.96	-
(一)主营业务收入8	古构及趋势分析						

2019年末

其他应收款	457,288.68	533,942.77	478,328.08
存货 划分为持有待售的资产	1,301,155.97	993,171.47	789,635.77
X527/9197号17世出的设计			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,693.96	4,305.09	3,118.60
流动资产合计 非流动资产:	1,830,962.45	1,580,863.04	1,286,104.80
4F203074:			
可供出售金融资产		-	36,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	1,904.58	361.51	
长期股权投资	-	-	
投资性房地产	53,188.26	38,925.92	39,761.26
固定资产	13,767.71	439.52	166.61
在建工程	319,129.93	315,106.98	265,971.92
生产性生物资产	_	-	
油气资产		_	
无形资产	36.54	21.79	29.60
大部隊が	30.34	21.79	29.80
开发支出		-	
商誉 长期持续费用	-	-	
长期待摊费用	-	-	-
遊延所得税资产 其他非流动资产	21.95	21.09	20.84
其他非激动资产	_	-	-
非液动密产合计	388 048 98	354.876.82	341 950 24
非流动资产合计 资产总计	2.219.011.43	1,935,739.86	1.628.055.03
	2,217,011,767	1,735,737.00	1,020,000,000
流动负债: 知期借款	2.000.00	43,600.00	28.300.00
			28,300.00
允价值计量且其变动计人当期损益的金	競负债 -	-	-
·允价值计量且其变动计人当期损益的金 衍生金融负债	-	-	-
应付票据 应付账款	_	_	
应付账款	498.17	229.67	61.24
	1.186.96	6,962.80	4.643.42
預收款項 合同份借	14,935.25	-	-
		108.27	107.84
应付职工薪酬 应交税费	209.49 72.989.89	71,493,17	68.879.50
EX.3C.0020			
其他应付款 一年内到期的非流动负债	150,936.46	133,524.55	76,818.13
	147,166.44	97,166.73	3,925.00
其他流动负债 流动负债合计	-	-	
	389,922.66	353,085.17	182,735.13
非流动负债:	-	-	
长期借款	632.897.89	496.239.09	359,755.00
应付债券	152 548 26	131 593 26	174 799 65
証中-任本部	132,340.20	131,393.20	174,799.03
		-	
水缤债	-	-	-
长期应付款	198,847.36	158,240.51	167,707.20
預计负债	-	-	-
道延收益	_	_	
選延所得税负债	_	_	_
55 AS-H-00-25-25			
其他非流动负债 非流动负债合计	984,293.51	786,072.86	702,261.86
中的の奴奴取出り	1 374 216 17		
负债合计	1,374,216.17	1,139,158.03	884,996.98
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	72,000.00	72,000.00	34,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
水炭债	_	-	_
资本公和	536,954.47	470,656.64	470,656.64
資本公积 其他综合收益		-	
专項協領			
2分開世 盈余公积	19,065.06	17,324.23	15,756.74
銀子25-61	216,775.72	201.162.84	187,210.07
未分配利润	216,775.72	201,162.84	187,210.07
归属于母公司所有者权益合计	844,795.25	761,143.71	707,623.44
少数股东权益	0.00	35,438.13	35,434.60
所有者权益合计	844,795.25	796,581.84	743,058.05
负债和所有者权益总计	2,219,011.43	1,935,739.86	1,628,055.03
2、合并利润表			
			单位:2
wen .	2024 (778)	2020 /5 #	平15:17
项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	81,967.19	70,090.04	58,342.00
减:营业成本	65,133.08	56,897.12	46,111.78
营业税金及附加	246.99	72.16	55.04
销售费用		-	
管理器用	2.094.95	1.348.34	1,304.00
研发费用	Agos sold	-	
			499.50
			477.30
財务费用 財由、利用専用	171.63	627.65 504.46	
其中:利息费用	504.92	504.46	564.69
其中:利息費用 利申收入	504.92 792.17		564.69 68.67
其中:利息费用 利申收入	504.92	504.46	
其中:利息费用 利申收入	504.92 792.17	504.46	
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	504.92 792.17	504.46	
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	504.92 792.17 8,873.14	504.46 47.07 - - - -	68.67 - - - -
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	504.92 792.17 8,873.14	504.46 47.07 - - - -	68.67 - - - -
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以""写填列)	504.92 792.17	504.46	
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	504.92 792.17 8,873.14	504.46 47.07 - - - -	68.67 - - - -
其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	\$04.92 792.17 8.873.14 - - - -3.30	504.36 47.07 -1.01	68.67 -6.62
其中:利息费用 利息收入 加:基件规格 投资效益格块以1""与境州) 中:对联营企业和合营企业的投资效益 行价值等资金。据长以1""与境州) 信用减值损失(据失以1""与境州) 资产经银效益(据失以1""与境州) 资产经银效益(据失以1""与境州) 资产经银效益(据失以2"等境州)	504.92 792.17 8.873.14 	504.46 47.07 	68.67
其中:利息费用 和愈收人 加:其燃烧者 投資收益(每次以一与填列) 中: 对资价企业的会价企业的投资收益 允价企业的成绩(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 元。营业利润(每级)一、营业利润 加.营业利润(每级)、一、营业利润 加.营业利润(每级)、	504.92 792.17 8.873.14 	504.36 47.07 	68.67
其中:利息费用 和愈收人 加:其燃烧者 投資收益(每次以一与填列) 中: 对资价企业的会价企业的投资收益 允价企业的成绩(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 资产减值增长(每次以一与填列) 元。营业利润(每级)一、营业利润 加.营业利润(每级)、一、营业利润 加.营业利润(每级)、	504 92 792.17 8.873.14 	504.46 47.07 	68.67
其中:利思费用 利思收入 加:其較較為 投資收益 辦民以一一写真列)。对政营企业机会省企业的投资收益 (公司企业的股份,是一个写真列 (公司企业的股份,是一个写真列 (公司金)。 (公司会)。 (公司会)。 (公司会)。 (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公)	504.92 792.17 8.873.14 	504.46 47.07 	68.67
其中:利思费用 利思收入 加:其較較為 投資收益 辦民以一一写真列)。对政营企业机会省企业的投资收益 (公司企业的股份,是一个写真列 (公司企业的股份,是一个写真列 (公司金)。 (公司会)。 (公司会)。 (公司会)。 (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公司会) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公) (公)	504.92 792.17 8.873.14 -3.30 -3.30 -2.3,190.37 8.21.18 23.194.47 5.806.75	504.46 47.07 	68.67
其中:東壁藝用 和雙收入 加:其較較甚 投資收益的提比。一号雄列 中,对東省企业和台省企业的投资收益 作品企业的是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	504.92 792.17 8.873.14 -3.30 -3.30 -2.3,190.37 8.21.18 23.194.47 5.806.75	504.46 47.07 	68.67
其中:東壁藝用 和雙收入 加:其較較甚 投資收益的提比。一号雄列 中,对東省企业和台省企业的投资收益 作品企业的是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	504.92 792.17 8.873.14	504.46 47.07	68.67
料中・経営費別 利利収益 利利収益・国際・ (200年 位 日本之一 一 一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	504.92 792.17 8.873.14 -3.30 -3.30 -2.3,190.37 8.21.18 23.194.47 5.806.75	504.46 47.07 	68.67
料中・経営費別 利利収益 利利収益・国際・ (200年 位 日本之一 一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	504.92 792.17 8.873.14	504.46 47.07	68.67
掛中本便發明 美術改立 新教文 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	50402 792,17 8,373,14 	504.46 47,077 	66.67
料中・経営費別 利利収益 利利収益・国際・ (200年 位 日本之一 一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$9442 792,17 \$375,44 	\$94.66 43.67 	66.67
料中・経営費別 利利収益 利利収益・国際・ (200年 位 日本之一 一 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$9442 792,17 \$375,44 	\$94.66 43.67 	66.67
日本・経費祭用 ・	50402 792,17 8,073,14	504.66 47.67 	66.67
日本・経療機関 ・	50402 792,17 8,073,14	504.66 47.67 	66.67
掛中本便發明 美術改立 新教文 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文 「新教文」 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「新教文 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	\$9442 792,17 \$375,44 	\$94.66 43.67 	66.67

項目	2021年度	2020年度	2019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	91,650.84	71,657.80	61,798.28
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	351,782.61	257,892.23	223,916.30
经营活动现金流入小计	443,433,45	329,550.02	285,710.89
购买商品、接收劳务支付的现金	326,726.15	234,440.22	38,280.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2.277.10	1.682.28	1,503,77
支付的各項税费	728.81	87.30	160.34
支付其他与经营活动有关的现金	260.263.43	259.693.74	287,178,02
经营活动现金流出小计	589,995.49	495,903.54	327,122.64
经营活动产生的现金流量净额	-146.562.03	-166.353.52	-41,408.06
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	18,000.00	36,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
習問定管产、无形管产和其他长期管产所收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资运动现金流人小计	18.000.00	36,000.00	-
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17.022.19	43.233.76	15,165,70
投资支付的现金	-	_	-
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	17,022.19	43,233.76	15,165.70
投资活动产生的现金流量净额	977.81	-7.233.76	-15,165,70
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	38,000.00	38.000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	291,967.89	271,560.00	164,650.00
发行债券所收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	75,000.00	83,613.00
筹资活动现金流人小计	389,967.89	384,560.00	248,263.00
偿还债务所支付的现金	112,957.27	99,270.91	109,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48,245.36	36,037.47	41,959.75
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	73,000.00	45,000.00	36,000.00
筹资活动现金流出小计	234,202.64	180,308.38	187,429.75
筹资活动产生的现金流量净额	155,765.25	204,251.62	60,833.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、現金及現金等价物净增加額	10,181.03	30,664.34	4,259.49
加:期初现金及现金等价物余额	41,412.04	10,747.70	6,488.21

			单位:万元
项目	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产:			
货币资金	47,995.22	39,026.94	10,177.80
应收账款	7,962.63	7,780.65	4,034.65
预付款项	1.48	-	-
其他应收款(合计)	482,011.37	516,961.11	480,505.88
存货	1,301,155.97	993,171.47	789,635.77
其他流动资产	12,657.80	4,264.46	3,103.68
術动资产合计	1,851,783.00	1,561,204.63	1,287,457.78
非流动资产:		-	-
可供出售金融资产		-	36,000.00
长期应收款	1,904.58	361.51	-
长期股权投资	4,216.43	4,216.43	3,716.43
投资性房地产	53,188.26	38,925.92	39,761.26
固定资产(合计)	12,817.01	29.36	37.56
在建工程(合计)	318,948.78	315,093.83	265,919.80
无形资产	26.56	9.90	15.80
递延所得税资产	18.26	19.87	20.10

项目	2021年末		2020年末	2019年末
其他非流动资产	-		-	
非適动资产合计 资产总计	391,119.88 2,242,902.87		358,656.83 1,919,861.46	345,470.95 1,632,928.73
推动负债:	-		-	-
短期借款	-		26,600.00	21,800.00
应付票据	-		-	
应付账款 和收款司	-		6,714.25	4,527.85
合同负债	15,880.76		0,714.23	4,327.83
应付职工薪順	15.60		-	14.11
应交税费	72,855.65		71,443.89	66,219.14
其他应付款(合计) 一年內到期的非流动负债	268,549.30		216,730.47	164,922.43
一年內到開的非視功克領 流动负债合计	144,866.44 502,167.76	_	88,166.73 409,655.33	3,925.00 261,408.54
非流动负债: 长期借款	-		-	-
	581,797.89		486,239.09	359,755.00
应付债券	152,548.26		140,593.26	174,799.65
长期应付款(合计) 遊延收益-非流动负债	198,847.36		158,240.51	167,707.20
非流动负债合计	933.193.51		785.072.86	702,261.86
负债合计	1,435,361.27		1,194,728.19	963,670.39
所有者权益(或股东权益):	-		-	-
変收資本 其它权益工具	72,000.00		72,000.00	34,000.00
新七枚餘上兵 甘由,华朱昭			-	
其中:优先股 资本公积金	499,176.36		434,176.36	431,976.36
专项储备	_		-	-
盈余公积	19,063.60		17,322.77	15,755.28
未分配利润 所有者权益合计	217,301.64 807,541.60		201,634.14 25,133.27	187,526.71 669,258.34
负债和所有者权益总计	2,242,902.87	- 1	919,861.46	1,632,928.73
2、母公司利润表				
項目	2021年度		2020年度	単位; ガえ 2019年度
营业收入	71,111,17	_	65.832.42	2019年度 56.277.15
营业成本	54,948.77		52,996.08	44,255.74
税金及附加	239.54		68.44	37.52
销售费用			-	-
研发费用 管理费用	1.345.51	_	790.45	813.23
财务费用	185.62		668.79	501.34
其中:利息费用	504.92		504.46	564.69
減:利息收入 加:其他收益	777.23 8,801.16		5.15	68.67
投资净收益	8,801.16		1.6/	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-		-	-
信用減值损失(损失以"-"号填列)	6.47		0.89	3.64
资产减值损失	23,199.37		11,311.23	10.665.68
营业利润 加:营业外收入	61.82		9.663.46	9 913 45
减:营业外支出	50.07		74.79	0.05
利润总额	23,211.11 5.802.78		20,899.90 5.224.97	20,579.09 5,169.32
減:所得税	5,802.78 17,408.34	_	15,674.92	5,169.32 15,409.78
净利润 持续经营净利润	17,408.34		15,674.92	15,409.78
综合收益总额	17,408.34		15,674.92	15,409.78
3、母公司现金衡量表				单位:万元
项目 经营活动产生的现金统量: 销售商品,提供养务收到的现金 收到的税费返还	2	021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品,提供开务收到的现金 排列的数据证据		80,801.92	67,022.76	59,653.78
收到其他与经营运动有关的现代	7 3	43,315,76	343,992,74	293,746,30
收到其他与经营活动有关的现分 经营活动现金流入小计	4	24,117.69	411,015.50	353,400.09
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现	3	16,541.83 872.50	230,473.53 561.95	36,313.11 445,57
支付的各项税费		540.96	50.09	68.68
支付其他与经营活动有关的现分	2	27,260.45	327,951.08	360,500.24
经营活动现金流出小计		45,215.75	559,036.65	397,327.60
经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量:	-	121,098.06	-148,021.15	-43,927.51
收回投資所收到的现金		18,000.00	36,000.00	
收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金				-
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产	t .	18 000 00	36,000,00	
按照否则规度机入小订 胸建固定资产,无形资产和其他长期资产	支付的现金	15,298.92	42.881.33	14,920.09
			-	
支付其他与投资活动有关的现分		E 200 02	43 001 33	14 020 00
10倍減過2年的初4年22年 10倍減過2年的初4年22年		15,298.92 2,701.08	42,881.33 -6,881.33	14,920.09 -14,920.09
技術及可可認為 支付其他与投資活动有关的现分 投資活动原金衛出小计 投資活动产生的现金衛星争縮 等資活动产生的现金衛星等		-	-	
9242751942301735135		38,000.00 44,967.89	38,000.00 242,560.00	150 150 00
取得借款收到的现金 收到14.他与编卷运动有关的现金	2	90,000.00	242,560.00 75,000.00	158,150.00 83,613.00
等资质动现金流入小计	3	42,967.89	355,560.00	241,763.00
偿还债务支付的现金	9	94,357.27	90,770.91	104,470.00
取份种或化型的现态 取到性的事情还和有关的职分 等等还如现金统人小针 给还债务支付的现金 分配股利,利取或信付利息支付的 支付其他的普波形动员会组出小针 等变还如现金统出小针 等等还如现金统出小针 等等还如现金统出小针	見並 4	48,245.36 73,000.00	36,037.47 45,000.00	38,959.75 36,000.00
※四共10日7年日の初刊大印第3 等資活动現金銀州小计	2	15,602.64	45,000.00 171,808.38	179,429.75
筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响	i	27,365.25	183,751.62	62,333.25
汇率变动对现金的影响		8,968.28	28,849.14	3,485.64
现金及现金等价物/P增加额 期初现金及现金等价物余额		8,968.28 38,786.94	28,849.14 9,937.80	3,485.64 6,452.16
			2522.000	0,0000

筹资活动产生的现金流量净额	127,365.25	183,751.62		63	2,333.25	
汇率变动对现金的影响		-				
现金及现金等价物净增加额	8,968.28	28,849.14		3	,485.64	
期初现金及现金等价物余额	38,786.94	9,937.80		- 6	,452.16	
期末现金及现金等价物余额	47,755.22	38,786.94		9	,937.80	
 一、报告期内发行人历次主体评级情况 自2019年起至本募集设明书籍要出具日、发行评级具体情况 	第六节 发行人信用状	况				
	报告名称		评级日期	信用等级	での無知	imenanan
		a fee al				大公寄信
	限公司主体与相关债项2019年度跟踪评约		2019/06/20	AA	稳定	
- 温州尚納技术产业开发区投资建设开发有 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限/			2019/06/20	AA	税定	大公敦信
	公司主体与2019年度第一期中期票据信用	评级报告				
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限分	公司主体与2019年度第一期中期票据信用 限公司主体与相关使项2020年度跟踪评估	评级报告 及报告	2019/08/20	AA	稳定 稳定 稳定	大公资信 大公资信 大公资信
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限/ 温州高新技术产业开发区投资建设开发有	公司主体与2019年度第一期中期票据信用 限公司主体与相关使项2020年度跟踪评估	評級報告 受报告 受报告	2019/08/20 2020/06/24	AA AA	稳定 稳定	大公资信 大公资信
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限/ 温州高新技术产业开发区投资建设开发有 温州高新技术产业开发区投资建设开发有	5司主体与2019年度第一期中期票据信用 限公司主体与相关债项2020年度跟踪评组 限公司主体与相关债项2021年度跟踪评组	評极报告 及报告 及报告 及报告	2019/08/20 2020/06/24 2021/06/17	AA AA	稳定 稳定 稳定 稳定	大公資信 大公資信 大公資信 大公資信 中证罰元
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限/ 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限/ 温州高新技术产业开发区投资建设开发有 温州高新技术产业开发区投资建设开发有	公司主体与2019年度第一期中期票据信用 限公司主体与相关债明 2020年度跟底评 限公司主体与相关债明 2021年度跟底评 股公司主体与相关债明 2021年度跟底评 年发有限公司公司债券2019年跟底信用	評級报告 及报告 及报告 及报告 受报告 受报告(14温高新债02)	2019/08/20 2020/06/24 2021/06/17 2022/06/10	AA AA AA	稳定 稳定 稳定 稳定	大公资信 大公资信 大公资信 大公资信

授信银行名称 农业银行	总额度	已使用赖度	刺余朝度
	27.27	14.46	12.81
兴业银行	27.03	22.82	4.21
杭州银行	15.60	7.30	8.30
中国银行	13.50	2.80	10.70
工商银行	11.20	5.75	5.45
民生银行	10.20	6.90	3.30
中信银行	8.20	4.80	3.40
宁波银行	6.20	1.17	5.03
浙商银行	6.00	5.95	0.05
温州银行	5.50	5.10	0.41
华融租赁	5.00	3.88	1.12
渤海信托	4.80	2.35	2.45
建设银行	4.50	3.36	1.14
福建海峡银行	2.20	2.12	0.08
广发银行	1.60	1.41	0.19
华夏银行	1.00	0.90	0.10
光大银行	0.80	0.50	0.30
民奉银行 绍兴银行	0.50	0.50	-

证券名称	债券类型	发行人	发行期限	原園利率	发行日期	发行规模	余額	当前状态
22 温州高新 PPN001	定向工具		3	3.80	2022-04-27	1.50	1.50	存续
21 温州高新 PPN001	定向工具		3	5.00	2021-01-07	6.00	6.00	存续
20 温州高新 PPN001	定向工具		3	4.40	2020-06-11	7.50	7.50	存续
19温州高新 MTN001	中期票据		3	7.99	2019-08-30	3.00	3.00	存续
17温高新債	企业债	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	7	5.90	2017-09-15	4.50	2.70	存線
17温州高新CP001	短期融资券		1	4.20	2017-01-16	8.00	8.00	巴兒f
16温州高新CP001	短期融资券		1	3.20	2016-10-10	1.90	1.90	巳兑f
14温高新债02	企业债		7	7.30	2014-05-30	12.00	12.00	巴兒f
14温高新债01	企业债		7	7.95	2014-03-21	6.00	6.00	B 発信
截至太葛集逆明书稿等	截至本龄集设用书籍要用县之日,发行人此前于2014年及2017年获批两次企业债券。本次为发行人第三次申请发行企业债券。发行人不存在户批末发企业债券额度。							

中文名称	溫州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司
法定代表人	王文牌
注册资本	1,000,000,000元
设立日期	2012年08月09日
统一社会信用代码	9133030305133625X4
注册地址	浙江省温州市龙湾区水中街道水宁西路565 号1606 室
邮政编码	325024
电话	0577-85600518
传真	0577-85600518
经营范围	国有资产投资、控股、参股、转让、重组的经营业务。对授权经营范围内国有资产实行产权管理和经营。(依法须经注册的项目,经相关部门注册后方可开展经营活动
二. 信用增进机	构的历史沿革及股本变动
	产业开发区国有控股集团有限公司成立于 2012 年 8 月 9 日,原名温州市龙湾区东片防洪工程投资有限公司,由温州市龙湾区城市东片防洪工程建设指挥

司股东温州北海区太利建设办公室将公司100%股权无偿划转至温州高新技术产业开发区财政局。公司股东变更为温州高新技术产业开发区财政局。股权 以产业开发区财政局以货币出资98,000.00 万元增加注册资本,将于2039年3月20日前到位。本次变更后,公司注册资本为100,000.00 万元。

学 **項目** 2021年来 2020年末 街切資产:

货币资金	570,617.51	376,707.18
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		
衍生金融资产	-	-
应收票据 均收能数	514.891.57	441.406.81
預付款項	11,944.23	11,659.99 944,966.34
其他应收款	1,059,121.30	944,966.34
存货	3,396,978.25	2,696,148.88
持有待售资产	-	
一年内到期的非直动资产 其他直动资产	25.040.00	10.011.65
美恒武功與/**	35,040.70	10,311.65
直动资产台计 非直动资产:	5,588,593.56	4,481,200.84
4F(EQ)3E(**):		
可供出售金融资产		462,984.92
持有至到期投资		-
长期应收款	1,904.58	
长期股权投资	87,355.50	87,036.71
其他权益工具投资	62,863.94	-
其他非改动金融资产 投资性房地产 固定资产	120.98	
投资性房地产	182,299.88	89,465.20
固定资产	20,217.55	5,736.47
在建工程	-	89,025.86
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,220.89	1,251.68
开发支出	-	=======================================
商幣	-	
长期待摊费用	11,120.08	891.11
递延所御税资产	902.10	
其他非流动资产	214,912.90	140,112.90
非推动资产合计	582.918.41	876,504.85
资产总计:	6,171,511.96	5,357,705.70
推动负债:	3,111,01111	-
短期借款	4.003.06	111,000.00
以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融负债	-	-
行生金融负债	_	
	_	
应付账款	4,067.29	19,409,93
別枚款項	6.043.44	136,315,54
合同负债	172,518.56	10001004
应付职工薪酬	1,416.53	1,639,56
应交税费	35,262.55	36,947.43
邦他所付款	727,875.59	629.002.94
持有待售负债	121,013.39	029,002.94
一年內別關的非濟动伤傷	350,081.03	221,906.24
其他流动负债	11,678.30	221,900.24
新动员德合计 	1,312,946.35	1,156,221.65
	1,312,946.35	1,156,221.65
	171001100	1 202 702 10
长期借款 应付债券	1,642,045.92 498,997.62	1,385,682.40 302,642.87
	498,997.62	302,642.87
其中:优先股		
水撲使	-	
长期应付款	418,660.40	554,733.96
长期应付职工薪酬	-	
<u> </u>	-	-
遊延收益	-	-
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,274.17	7,751.97
非流动负债合计	2,567,978.10	2,250,811.20
负债合计	3,880,924.45	3,407,032.86
肝有者权益:		-
实收资本	52,600.00	52,600.00
其他权益工具	0.00	-
其中:优先股	0.00	-
永续债	0.00	-
资本公积	1,699,385.15	1,394,672.85
減:库存股	0.00	-
其他综合收益	0.00	-
专项储备	0.00	-
遊余公积 未分配利润	15,425.15	15,425.15
未分配利润	523,684.31	488,359.58
归属于纽公司所有者权益合计	2.291.094.61	1.951.057.59
少数股东权益	-507.10	-384.75
所有者权益合计	2,290,587.51	1,950,672.84
负债和所有者权益总计	6,171,511.96	5,357,705.70
	表:担保人合并利润表	,007 100110
	30. Car. N El 71 738945	单位;
项目	2021年度	2020年度
	2021年度 314.568.79	2020年度 303.679.58
营业收入	514,568.79	303,679.58

负债和所有者权益总计	6,171,511.96	5,357,705.70
	表:担保人合并利润表	
		单位:万
项目	2021年度	2020年度
营业收入	314,568.79	303,679.58
营业成本	252,250.85	250,620.21
税金及附加	2,367.01	1,063.48
销售费用	2.43	74.53
管理费用	8,458.16	8,173.60
财务费用	28,150.74	15,827.66
其他收益	18,115.41	7,121.17
投資收益	1,476.64	646.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,483.04	-140.94
公允价值变动收益	-	-
资产减值损失	-	-3,489.86
信用减值损失	2,347.69	
资产处置收益	1.43	-150.75
营业利润	42,327.49	32,047.55
加:营业外收入	310.42	9,786.74
减:营业外支出	437.88	351.99
利润总额	42,200.03	41,482.30
減:所得税费用	1,390.57	1,940.44
净利润	40,809.46	39,541.86
口属于积公司所有者的净利润	40.918.29	39 687 92

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	2021 年度 300,081,11 344,842.99 651,921,60 532,907,45 7,250,02 11,09,787,30 400,000,00 4,39 400,000,00 4,39 400,011,129 400,011,	2020 Fifth 188, 669, 89 2.63, 527 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 55 3.43, 522, 52
明報報告、提出外外を認知さ を記したがあったが必要 を記したがあったが必要 を記したがあったが必要 のは、ことが選上したが明確を を行うしてしまった。そのでは を行うしてしまった。そのでは を行うしてしまった。そのでは を行うしていまった。とのでは を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行うな を行るな を行うな を行うな を行うな を行うな を行るな	344,842.59 651,921,60 812,907.45 10,979.09 12,200.12 11,073.79 11,073.78 11,	2,611,67 341,852,35 559,512,59 10,194,61 3,49,55 997,765,38 -652,704,7 560,000,00 7,00 351,69 67,211,66 101,334,13 71,1964,3 71,1964,3
安全的企業を経過 安全は一般では、一般では、一般では、 のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	344,842.59 651,921,60 812,907.45 10,979.09 12,200.12 11,073.79 11,073.78 11,	2,611,67 341,852,35 559,512,59 10,194,61 3,49,55 997,765,38 -652,704,7 560,000,00 7,00 351,69 67,211,66 101,334,13 71,1964,3 71,1964,3
安全計画・日本学年の大学の開発 安全計画・日本学年の日本学年 安全計画・日本学年 安全計画・日本学 安全計画・日本学年 安全計画・日本学 安全計画・日本学年 安全計画・日本学年 安全計画・日本学年 安全計画・	63,923,49 83,207,45 10,979,09 7,250,02 310,031,23 11,067,32 -31,063,132 -31,06	\$43,823.55 284,078.01 595,523.90 374,580.02 977,05.38 977,05.38 596,00.00 7,00 7,00 284,67 67,731.66 67,731.66 67,731.66 71,109.63 71,109.63
日本学生の経過を入ります 日本学生の主要を含まれます 日本学生の主要を含まれます 日本学生の主要を含まれます 日本学生の主要を含まれます 日本学生の主要を表現します 日本学生の主要を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を担います 日本学生の音楽を見います 日本学生の言葉を見います 日本学生の言葉を見いま	63,923,49 83,207,45 10,979,09 7,250,02 310,031,23 11,067,32 -31,063,132 -31,06	#84 \$55.01 559, 33.2 99 10,194.61 3,48.62 947, 10,68 947, 10,68 -523, 207, 47 36,000.00 7,20 28.67 67,211.46 101,152.61 71,105.61 71,105.61
際による。現実が多くで呼吸を 気付かは、15、90年1、45 70円の会 まずれた。15、90年1、45 70円の会 まずれた。15、90年1、45 70円の会 まずれた。15、90年1、45 70円の会 があります。15、90年1、45 70円の会 があります。15、90年1、45 70円の会 を表現した。15、90年1、45 70円の会 を表現した。15、90年1 70円の会 を表現した。1	83.2.97.45 10.979.09 7.250.02 319.093.132 1.109.787.89 -515.864.19 400.000.00 6.40 4.89 400.011.29 27.290.91 61,740.00	559,532.99 180,194.61 3,430.26 374,548.02 947,654.81 -6-0,2,07,47 -7,00 -7,00 -7,00 -7,01
文付的第三工以及中国工作的现在 在工作的中国工作的中国工作的中国工作的中国工作的中国工作的中国工作的中国工作的中国	10,979.09 7,230.02 319.05.132 319.05.132 319.05.132 -515.864.19 400,000.00 489 400,001.29 27,290.91 61,740.00	10,194.61 3,340.26 374.98.02 997,865.48 -452,707.47 56,000.00 77.00 235.67 67,231.66 105.234.13 71,199.81 71,298.10
度付款等級時間 受付計量が認定が必要的金 が認定が必要的金 を表現される。 を表現る。 を表現される。 を表現な をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をまる。 をま	7,250,02 319,051,32 11,169,787.89 -515,864.19 400,000.00 6,40 4,89 400,011.29 27,290.91 61,740.00	3,430,26 374,580,02 947,665,48 -452,707,47 36,000,00 7,00 -255,67 67,211,46 103,524,13 71,292,10
文化学院 1999年度の社会研究 を対するのでは、1990年度の対象 を対するのでは、1990年度の対象 を対するのでは、1990年度の対象 を対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象 を対象のでは、1990年では、1990年度の対象のでは、1990年度のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度の対象のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは、1990年度のでは1990年度のでは、1990年度のでは1990年度のでは1990年度のでは1990年度のでは1990年	319,051,32 1,169,787.89 -515,864.19 400,000.00 6.40 4.89 400,011,29 27,290.91 61,740.00	\$714,596.02 997,665.48 -452,707.47 36,000.00 7,00 205.87 67,231.46 108,554.13 71,109.63 71,298.10
管理学の報告を紹介十 管理学のようを発展した。 を対していまった。 のは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では	1,169,787.89 -515,864.19 400,000.00 6.40 4.89 400,011.29 27,290.91 61,740.00	947,656.48 -452,707.47 36,000.00 7.00 -285.67 67,231.46 103,324.13 71,109.63 71,298.10
使其他的一年的现在中国联 新聞記一年的原金會議團 新聞記一年的原金會議團 安全的學生的時間 安全的學生的時間 安全的學生的時間 安全的學生的時間 安全的學生的時間 安全的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的學生的 安性的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的	-515,864.19 400,000.00 6.40 4.89 400,011.29 27,290.91 61,740.00	-452,707.47 36,000.00 7,00 285,67 67,231.46 103,234.13 71,109.63 71,298.10
が発展されています。 を発展しています。 を対象を対する。 を対象を対する。 を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	400,000,00 6,40 4,89 400,011,29 27,290,91 61,740,00	36,000,00 7,00 285,67 67,231,46 103,524,13 71,109,63 71,298,10
作品を研究を対象を対象を を対象を対象としていません。 と対象を対象としていません。 とは、これを対象を対象を対象を対象を対象を とは、これを対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を を を を を を を を を を を を を	6.40 4.89 400,011.29 27,290.91 61,740.00	7,00 285,67 67,231,46 103,524,13 71,109,63 71,298,10
整理的學院與經濟學院 發展完全的。其他的學問學不可能的 使用于公司及其實質的學院的學術 使用於公司及其實質的學院的學術 使用於公司及其一個學院 與應於從一点的學不可能的關鍵。 在與其他 是與其他 是與其他 是與其他 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	6.40 4.89 400,011.29 27,290.91 61,740.00	7,00 285,67 67,231,46 103,524,13 71,109,63 71,298,10
製物の展示・大田田子本社会の関連・企業のの対象が指 支援・全点を発生した。日本日本のでは、日本のでは、日本	4.89 400.011.29 27,290.91 61,740.00	285.67 67,231.46 103,524.13 71,109.63 71,298.10
收數子公司基本程度等的收益的现在分類 使更多的。如此是在另外支持的企会 经验验的原金人公司 例如此位为一个人公司 例如此位为一个人公司 即使为公司是其程度等的企业的企业 是有关于公司是其程度等的企业 分子公司是其程度等的企业 分子公司是其程度的企业 分子公司是其程度的企业 分子公司是其程度的企业 分子公司是其程度的企业 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个人公司是其一个人公司是 可以上的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	400,011.29 27,290.91 61,740.00	67,231.46 103,524.13 71,109.63 71,298.10
改明核由与规则证明并对开度 使用处理的。 由模型设置产,工程等产品材料的原产文计等现金 化量文计算规则 进行人识别及相似实现中。文计学成合种属 文计核型分类的现金。 对该过时的形态和大约的形态 和资本的一种分别或指数。 并且是一个工程。合规设理 并是一个工程。合规设理 并是一个工程。	27,290.91 61,740.00	67,231.46 103,524.13 71,109.63 71,298.10
报费也测定金人小+ 對數而宣佈,此時與一個其他說明在支付的與金 报度支付的限金 提供支付的限金 提供支付的限金 提供支付的限金 支付其他知時提出的有关问金 支付其他知時提出的有关问金 投资运动和产品的基础中 新提出的产生的现金金融中 新提出的产生的股金金融。	27,290.91 61,740.00	103,524,13 71,109.63 71,298.10
郵便原定原子。基形原子·共共和长期原产支付的现金 使用支付的原金 使用支付的原金 发付其他与对原本的成功原金 发付其他与对原达的成功原金 投资水源产生的原金。 投资水源产生的原金。 新典技术生产的原金。	27,290.91 61,740.00	71,109.63 71,298.10
按理工作等单位 按符子/可及基础管理学的文件符单合字顺 支付其他与设计元的文件报金 校院活动等应用以介计 投资活动等应用以介计 投资活动等应用以介计 经营活动产生的综合指量/等 等资品产生产的废金指量。	61,740.00	71,298.10
取得子公司及其他實重單位支付的现金分類 支付其他的發展元前有关的现金 投資品的股份配价的 投資品的股份配价的 特別股份配价。 等度提出了一种的股份配价。 等度提出了一种的股份配价。		-
支付其他与投资还动有关的现金 投资还动现金做比小计 投资还动产生的现金微量冲额 筹资还动产生的现金微量。		84,171,54
投資訊边班金德田小計 投資訊边产年的联合他量净額 筹資訊边产生的联合他量。		84,171.54
投資活动产生的现金流量沖網 筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动产生的现金统量:	89,030.91	226,579.28
	310,980.39	-123,055.14
吸收投资收到的现金	-	40,600.00
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	979,118.19	920,562.91
收到其他与筹资活动有关的现金	431,155.55	250,659.79
筹资活动现金统人小计	1,410,273.74	1,211,822.70
偿还债务支付的现金	441,203.39	239,177.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,938.82	99,951.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与等资活动有关的现金	483,865.23	134,191.83
筹资活动现金流出小计	1,040,007.43	473,320.54
筹资活动产生的现金流量净额	370,266.31	738,502.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	165,382.50	162,739.55
加:期初现金及现金等价物余额	349,905.60	187,166.05
期末现金及现金等价物余額	515,288.10	349,905.60
表:担保人母公司资产负债	表表	#4

周:期初起近风地近空中17初末機	349,905.00	187,100.05
期末现金及现金等价物余额	515,288.10	349,905.60
*	1:担保人母公司资产负债表	
		单位:万元
項目	2021年末	2020年末
施計會产:	202144	2020-9-8
货币资金	23,434.64	52,017.09
以公允价值计量日其变动计人当期损益的金融资产	23,434.04	
以公元的国际雇用其受助证人司明组合的证明资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
利用付款 III	-	-
其他应收款	141,969.87	36,730.81
存盤	_	
持有待售资产	_	_
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6.53	-
951E0GA0347**	165.411.03	88.747.90
施迈敦产台计 中流动资产: 可供出售金融资产	105,411.03	88,747.90
4F87,20'39,7":		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,123,916.67	2,123,916.67
投资性房地产	-	
固定资产	8.72	5.56
在建工程	-	-
10.8E_1.4E		
无影瓷产 开发支出		
<u> </u>	-	
10 17	-	-
长期持续费用	-	-
遊延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
北海池啓召会社	2.123.925.39	2.123.922.22
82AH	2.289.336.42	2.212.670.12
9256B	2,207,330.42	2,212,070.12
養产合计 務功負債: 知期債款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		20.000.00
起卵管板		30,000.00
以公允价值计量且其党切计人当期损益的金融负债		
	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酮	15.26	25.99
应交税费	-	4.38
其他应付款	405,850.50	422,249.27
持有持售份债	403,830.30	422,247.21
	6,730.85	
一年內別開的平認初页號 試動遊游俗籍	0,730.85	
	-	
流动负债合计	412,596.61	452,279.63
非流动负债:		
长期借款	25,500.00	
应付债券	198,905.58	99,386.75
其中: 优先股		
水烧樹		
水绿镜 长期应付款	_	-
长期应付职工薪酬		
按照於刊時上新術 預计負債		
遊延收益		
道廷所得税负债	-	-
其他非流动负债 非流动负债合计	-	
非流动负债合计	224,405.58	99,386.75
负债合计 所有者权益:	637,002.19	551,666.39
所有者权益:		
突收资本	52,600.00	52,600.00
其他权益工具	,000.00	
和中: 化先股		
/ARRIN		
资本公积	1,612,216.67	1,612,216.67
減:库存股		
其他综合收益 专项储备	-	
专項储备	-	
	-	-
未分配利润	-12,482.43	-3,812.93
所有案权结合计	1 652 334 23	1 661 003 74
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	1,652,334.23 2,289,336.42	1,661,003.74 2,212,670.12
ON THE PERSON	主:10/0 L 四八円至2/0±	E)E1E)070112
	表:担保人母公司利润表	
		単位:万元
项目	2021年度	2020年度
营业收入	14.88	730.93
减:营业成本	-	-

其他收益	-	-
投資收益	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
信用減值损失	-50.00	-
资产减值损失	-	0.13
资产处置收益	-	-
营业利润	-8,624.53	-2,766.97
加:营业外收入	0.04	-
减:营业外支出	0.09	0.11
利润总额	-8,624.58	-2,767.08
减:所得税费用	-	-
净利润	-8,624.58	-2,767.08
表:	B保人母公司现金流量表	
		単位:ガえ
項目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品,提供营务收到的现金	14.88	20.00
收到的税费迟还	_	
收到其他与经营活动有关的现金	1,169.66	2.967.63
经营活动现金流入小计	1,184.53	2,987.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6.53	-
支付給駅工以及为駅工支付的现金	320.30	165.81
支付的各項税费	24.70	0.75
支付其他与经营活动有关的现金	121,144.08	36,039.29
经营活动现金流出小计	121,495.61	36,205.85
经营活动产生的现金流量净额	-120,311.08	-33,218.22
投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	-	-
收回投资收到的现金	-	-
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		40,184.62
投资活动现金流入小计		40,184.62
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.10	2.85
投资支付的现金		58,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
東付針約508年決定至8月		20,000,00

	2004	trade	2020	Ar site	
項目		2021年度		2020年度	
	收入	占比	收入	占比	
安置房销售	149,042.77	47.53%	156,908.47	51.72%	
代建工程	92,217.26	29.41%	69,417.44	22.88%	
土地开发与整理	33,156.64	10.57%	54,815.74	18.07%	
租赁费收入	22,371.97	7.14%	14,147.01	4.66%	
管理服务费收入	8,314.07	2.65%	1,058.08	0.35%	
保安服务	3,924.75	1.25%	4,468.96	1.47%	
检测费	846.44	0.27%	645.13	0.21%	
设计费收入	6.24	0.00%	233.41	0.08%	
放映收入	298.71	0.10%	227.17	0.07%	
其他收入	3,369.20	1.07%	1,444.54	0.48%	
小計	313,548,02	100.00%	303.365.93	100.00	

安置房销售	122,489.28	48.72%	128,542.95	51.30%			
代建工程	81,422.50	32.39%	61,641.15	24.60%			
土地开发与整理 25,821.01 10.27% 46,481.15 18.55%							
租赁费收入 7,550.85 3.00% 7,009.56 2.80%							
管理服务费收入 8,148.92 3,24% 889.81 0,36%							
保空服务 3.312.21 1.32% 3.806.52 1.52%							
检测费	347.99	0.14%	272.08	0.11%			
设计费收入	0.70	0.00%	171.68	0.07%			
放射收入 100.74 0.04% 108.03 0.04%							
其他收入 2,201.86 0.88% 1,668.10 0.67%							
小計 251,396.06 100.00% 250,591.02 100.00%							
2020年和 2021年公司主营业务成本总体保持稳定。主营业务成本分别为250.591.02 万元和251.396.06万元。与主营业务收入变动保持基本一致。							
1.安哥房销售业务							
2020年和2021年、公司安置房销售业务成本分别为128.542.95万元和122.489.28万元、占主营业务成本比重分别为51.30 %和48.72%。安置房销售业务成本控制良好、为担保人							
最重要的业务板块。							
2.代理于科学名							
2020年和2021年,公司城市代建工程成本分别为61,6	2020年和2021年,公司城市代建工程成本分别为61,641.15 万元和81,422.50万元,占主营业务成本比重分别为24.60%和32.39%。						

2021年度 毛利润 占比

2021年度 毛利率

					单位:万元
债券简称	发行日期	债券期限	债务余额	到期时间	状态
17温高新债	2017/9/18	7年	27,000.00	2024/9/18	存续
17温州民科债	2017/7/17	7年	72,000.00	2024/7/17	存续
19 温州高新 MTN001	2019/8/30	3+N	30,000.00		存续
20 温州高新 PPN001	2020/6/12	3年	75,000.00	2023/6/21	存续
21 温州高新 PPN001	2021/1/7	3年	60,000.00	2024/1/8	存续
20温国控债01	2020/9/11	7年	100,000.00	2027/9/11	存续
21 温国控债 01	2021/3/2	7年	100,000.00	2028/3/21	存续
21 瑞龙债	2021/6/21	7年	100,000.00	2028/6/24	存续
22 温州高新 MTN001	2022/2/22	5年	46,000.00	2027/2/22	存续
22 温州高新 PPN001	2022/4/27	3年	15,000.00	2025/4/27	存续
合计	_	-	625,000.00		
截至本募集说明书摘要签署日、担保人	本级企业债券余额20亿元。	子公司企业债券余额19.	90亿元。担保人合并口径企业债券余额	[39.90亿元。	
九、此次担保的相关情况					

第八节 备查文件

联系人:王崇赫、柳青、陈鹏宇、方璇、王团栋、吴吴宇 联系人:叶伟锋、李普、叶骏怒

-60833566 在本期债券发行期内到下列网站查阅本募集说明书摘要全文: 2.中国债券信息网