

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(第二期)募集说明书摘要

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)

释义
释义项 释义内容
发行人 指 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第一节 风险提示及说明

发行人经营活动的持续性和盈利能力、偿债能力、资产质量、流动性、信用状况、财务状况、运营状况、行业状况、宏观经济状况、政策环境、法律环境、社会环境、自然环境、其他可能影响发行人偿债能力和经营能力的因素。

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第二节 发行人基本情况

一、发行人概况
(一) 基本情况
(二) 历史沿革

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第三节 发行人业务情况

一、发行人主营业务
(一) 主营业务概况
(二) 主要业务板块

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第四节 发行人财务情况

一、发行人主要财务指标
(一) 偿债能力
(二) 盈利能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第五节 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用情况
(一) 募集资金到位情况
(二) 募集资金使用进度

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第六节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力
(一) 偿债能力
(二) 偿债能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第七节 发行人主要财务情况

一、发行人主要财务情况
(一) 偿债能力
(二) 盈利能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第八节 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用情况
(一) 募集资金到位情况
(二) 募集资金使用进度

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第九节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力
(一) 偿债能力
(二) 偿债能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第十节 发行人主要财务情况

一、发行人主要财务情况
(一) 偿债能力
(二) 盈利能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第十一节 发行人募集资金使用情况

一、募集资金使用情况
(一) 募集资金到位情况
(二) 募集资金使用进度

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第十二节 发行人偿债能力

一、发行人偿债能力
(一) 偿债能力
(二) 偿债能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

利润表
营业收入 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30

第十三节 发行人主要财务情况

一、发行人主要财务情况
(一) 偿债能力
(二) 盈利能力

资产负债表
货币资金 2021年末 2020年末
2021.11.30 2021.11.30

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额

所有者权益变动表
所有者权益 2021年度 2020年度
2021.11.30 2021.11.30