

关于浙江省经济建设投资有限公司2026年度第一期中期
票据募集说明书的更正公告

本公司于 2026年8月20日在中国货币网、上海清算所网站披露了《浙江省经济建设投资有限公司2026年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现对募集说明书“第六章发行人主要财务状况”中的部分信息进行更正：

原募集说明书中：

表6-9：发行人2023-2025年及2026年1-3月合并现金流量表

单位：万元

项 目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023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	104,019.72	342,735.81	8,663.56	10,241.73
收到的税费返还	1,538.19	5,131.06	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,582.31	12,073.22	3,800.00	3,095.20
经营活动现金流入小计	111,140.22	359,940.09	12,463.55	13,336.93
购买商品、接受劳务支付的现金	56,581.26	145,321.31	1,659.15	990.08
支付给职工以及为职工支付的现金	19,453.03	67,626.94	4,761.89	4,640.36
支付的各项税费	7,243.75	17,578.74	816.50	1,662.02
支付的其他与经营活动有关的现金	8,937.30	35,895.32	1,706.54	1,751.13
经营活动现金流出小计	92,215.35	266,422.31	8,944.07	9,043.59
经营活动产生的现金流量净额	18,924.88	93,517.78	3,519.48	4,293.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,199.60	167,461.11	6,712.79	1,301.73
取得投资收益收到的现金	23.99	5,604.75	4,634.96	8,300.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1.63	135.01	0.00	13.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,800.00	102,618.88	0.00	100.00
投资活动现金流入小计	33,025.22	275,819.75	11,347.74	9,716.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,631.24	35,270.28	5,242.85	8,591.21
投资支付的现金	68,500.00	199,980.24	11,919.67	15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,614.35	124,037.07	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		103,893.50	80,000.00	0.00

投资活动现金流出小计	70,516.89	463,181.09	97,162.52	23,591.21
投资活动产生的现金流量净额	-37,491.66	-187,361.34	-85,814.78	-13,874.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400.00	242,255.96	20,040.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400.00	36.00	40.00	0.00
取得借款收到的现金	8,235.67	56,129.50	15,940.00	10,000.00
发行债券收到的现金	-	12,000.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,635.67	310,385.46	44,824.70	21,190.14
筹资活动现金流入小计	21,767.67	39,338.43	80,804.70	31,190.14
偿还债务支付的现金	508.16	25,389.14	14,175.00	22,752.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141.18	56,799.22	2,707.14	8,917.70
支付其他与筹资活动有关的现金	22,417.01	121,526.78	16,520.49	4,729.46
筹资活动现金流出小计	-13,781.34	188,858.67	33,402.63	36,399.17
筹资活动产生的现金流量净额	-575.45	-1,066.07	47,402.07	-5,209.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,923.57	93,949.04	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	167,488.34	73,539.31	-34,893.22	-14,790.35
加：期初现金及现金等价物余额	134,564.77	167,488.34	108,432.53	123,222.88
六、期末现金及现金等价物余额	104,019.72	342,735.81	73,539.31	108,432.53

表6-10：发行人2023-2025年末及2026年3月末母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2026年3月末	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产：				
货币资金	25,888.93	15,133.51	71,726.64	106,171.02
交易性金融资产	3,478.16	3,602.37	3,860.75	2,852.09
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,428.78	1,533.45	1,542.91	886.15
应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	11.89	47.49	13.98	0.00
应收股利	583.61	0.00	0.00	0.00
其他应收款	85.51	14,391.41	978.09	331.91
存货	68.27	0.00	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	76,033.15	70,061.28	81,899.33	702.41
流动资产合计	107,578.29	104,769.51	160,021.70	110,943.57
非流动资产：				
长期股权投资	478,340.31	446,775.96	169,907.61	164,025.37
其他权益工具投资	58,035.28	58,035.28	69,738.19	58,085.28

投资性房地产	8,011.83	8,084.29	8,374.15	8,664.00
固定资产	105.76	110.66	121.12	133.48
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	33.35	73.38
无形资产	45.68	49.76	19.88	27.83
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	210.83	231.90	83.82	82.55
递延所得税资产	1,208.25	498.52	0.00	1,220.29
其他非流动资产	0.00	13,633.15	25.22	0.00
非流动资产合计	559,007.94	527,419.53	248,303.33	232,312.17
资产总计	666,586.23	632,189.04	408,325.03	343,255.74
流动负债：				
短期借款	0.00	10,007.61	10,009.11	10,010.85
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预收账款	14.77	0.00	150.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	318.32	307.18	305.84	292.29
应交税费	29.74	1,670.86	97.40	88.29
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	10,610.87	10,977.85	41,906.73	9,688.22
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	37.37	39.47
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	10,973.70	22,963.50	52,506.45	20,119.11
非流动负债：				
长期借款	500.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00	30.52
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	693.68	0.00	263.82	547.08
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,193.68	0.00	263.82	577.60
负债合计	12,167.39	22,963.50	52,770.27	20,696.71
所有者权益：				
实收资本（或股本）	555,615.96	555,615.96	313,720.00	293,720.00
资本公积	42,990.26	2,047.45	39.31	0.00
其他综合收益	-153.83	-77.35	1,896.50	14.63

盈余公积	4,858.60	4,652.51	2,978.83	1,716.85
未分配利润	51,107.87	46,986.97	36,920.13	27,107.54
归属于母公司所有者权益合计	654,418.85	609,225.54	355,554.77	322,559.02
所有者权益合计	654,418.85	609,225.54	355,554.77	322,559.02
负债和所有者权益总计	666,586.23	632,189.04	408,325.03	343,255.74

表6-12：发行人2023-2025年末及2026年3月末母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023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	104.67	404.12	589.74	666.62
收到的税费返还	-	-	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,450.26	2,732.38	3,319.44	2,832.84
经营活动现金流入小计	2,554.93	3,136.50	3,909.18	3,499.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	871.92	404.07	3,444.89	3,367.91
支付的各项税费	225.93	92.74	193.55	84.62
支付的其他与经营活动有关的现金	2,386.71	1,445.75	1,345.10	1,216.56
经营活动现金流出小计	3,484.56	5,579.14	4,983.54	4,669.09
经营活动产生的现金流量净额	-929.64	-2,442.65	-1,074.36	-1,169.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	13,719.60	8,552.31	6,712.79	1,301.73
取得投资收益收到的现金	-	8,644.51	4,634.96	8,300.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	0.00	13.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	101,200.00	0.00	100.00
投资活动现金流入小计	13,719.60	118,396.82	11,347.74	9,716.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162.01	24.98	136.97	42.97
投资支付的现金	100.00	274,835.96	11,979.67	15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	103,200.00	80,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	262.01	378,060.94	92,116.64	15,042.97
投资活动产生的现金流量净额	13,457.59	-259,664.11	-80,768.90	-5,326.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	241,895.96	20,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
发行债券收到的现金	-	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	32,324.70	0.00
筹资活动现金流入小计	500.00	251,895.96	62,324.70	10,000.00
偿还债务支付的现金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48.76	5,311.55	2,671.31	8,466.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,236.08	36.00	44.34
筹资活动现金流出小计	10,048.76	47,672.35	12,707.31	18,510.90
筹资活动产生的现金流量净额	-9,548.76	204,223.60	49,617.39	-8,510.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,979.19	-57,883.16	-32,225.88	-15,006.95
加：期初现金及现金等价物余额	17,109.74	71,703.83	103,929.70	118,936.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,088.93	13,820.67	71,703.83	103,929.70

现更正为：

表6-9：发行人2023-2025年及2026年1-3月合并现金流量表

单位：万元

项 目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023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	104,019.72	342,735.81	8,663.56	10,241.73
收到的税费返还	1,538.19	5,131.06	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,582.31	12,073.22	3,800.00	3,095.20
经营活动现金流入小计	111,140.22	359,940.09	12,463.55	13,336.93
购买商品、接受劳务支付的现金	56,581.26	145,321.31	1,659.15	990.08
支付给职工以及为职工支付的现金	19,453.03	67,626.94	4,761.89	4,640.36
支付的各项税费	7,243.75	17,578.74	816.50	1,662.02
支付的其他与经营活动有关的现金	8,937.30	35,895.32	1,706.54	1,751.13
经营活动现金流出小计	92,215.35	266,422.31	8,944.07	9,043.59
经营活动产生的现金流量净额	18,924.88	93,517.78	3,519.48	4,293.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,199.60	167,461.11	6,712.79	1,301.73
取得投资收益收到的现金	23.99	5,604.75	4,634.96	8,300.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1.63	135.01	0.00	13.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,800.00	102,618.88	0.00	100.00
投资活动现金流入小计	33,025.22	275,819.75	11,347.74	9,716.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,631.24	35,270.28	5,242.85	8,591.21
投资支付的现金	68,500.00	199,980.24	11,919.67	15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,614.35	124,037.07	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	103,893.50	80,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,516.89	463,181.09	97,162.52	23,591.21
投资活动产生的现金流量净额	-37,491.66	-187,361.34	-85,814.78	-13,874.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400.00	242,255.96	20,040.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400.00	360.00	40.00	0.00
取得借款收到的现金	8,235.67	56,129.50	15,940.00	10,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,000.00	44,824.70	21,190.14
筹资活动现金流入小计	8,635.67	310,385.46	80,804.70	31,190.14
偿还债务支付的现金	21,767.67	39,338.43	14,175.00	22,752.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508.16	25,389.14	2,707.14	8,917.70
支付其他与筹资活动有关的现金	141.18	56,799.22	16,520.49	4,729.46
筹资活动现金流出小计	22,417.01	121,526.78	33,402.63	36,399.17
筹资活动产生的现金流量净额	-13,781.34	188,858.67	47,402.07	-5,209.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575.45	-1,066.07	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-32,923.57	93,949.04	-34,893.22	-14,790.35
加：期初现金及现金等价物余额	167,488.34	73,539.31	108,432.53	123,222.88
六、期末现金及现金等价物余额	134,564.77	167,488.34	73,539.31	108,432.53

表6-10：发行人2023-2025年末及2026年3月末母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2026年3月末	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产：				
货币资金	25,912.70	15,133.51	71,726.64	106,171.02
交易性金融资产	3,478.16	3,602.37	3,860.75	2,852.09
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,428.78	1,533.45	1,542.91	886.15
应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	5.05	47.49	13.98	0.00
应收股利	583.61	0.00	0.00	0.00
其他应收款	85.17	14,391.41	978.09	331.91
存货	68.27	0.00	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	62,373.85	70,061.28	81,899.33	702.41
流动资产合计	93,935.58	104,769.51	160,021.70	110,943.57
非流动资产：				
长期股权投资	490,658.92	446,775.96	169,907.61	164,025.37
其他权益工具投资	58,035.28	58,035.28	69,738.19	58,085.28
投资性房地产	8,011.83	8,084.29	8,374.15	8,664.00
固定资产	105.76	110.66	121.12	133.48
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	33.35	73.38
无形资产	45.68	49.76	19.88	27.83

商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	210.83	231.90	83.82	82.55
递延所得税资产	529.58	498.52	0.00	1,220.29
其他非流动资产	13,633.15	13,633.15	25.22	0.00
非流动资产合计	571,231.03	527,419.53	248,303.33	232,312.17
资产总计	665,166.60	632,189.04	408,325.03	343,255.74
流动负债：				
短期借款	0.00	10,007.61	10,009.11	10,010.85
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	25.02	0.00	0.00	0.00
预收账款	0.00	0.00	150.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	318.32	307.18	305.84	292.29
应交税费	1,374.82	1,670.86	97.40	88.29
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	10,647.16	10,977.85	41,906.73	9,688.22
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	37.37	39.47
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	12,365.32	22,963.50	52,506.45	20,119.11
非流动负债：				
长期借款	500.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00	30.52
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	263.82	547.08
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	500.00	0.00	263.82	577.60
负债合计	12,865.32	22,963.50	52,770.27	20,696.71
所有者权益：				
实收资本（或股本）	555,615.96	555,615.96	313,720.00	293,720.00
资本公积	42,857.10	2,047.45	39.31	0.00
其他综合收益	-77.35	-77.35	1,896.50	14.63
盈余公积	4,652.51	4,652.51	2,978.83	1,716.85
未分配利润	49,253.07	46,986.97	36,920.13	27,107.54
归属于母公司所有者权益合计	652,301.29	609,225.54	355,554.77	322,559.02
所有者权益合计	652,301.29	609,225.54	355,554.77	322,559.02
负债和所有者权益总计	665,166.60	632,189.04	408,325.03	343,255.74

表6-12：发行人2023-2025年末及2026年3月末母公司现金流量表

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023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	104.67	404.12	589.74	666.62
收到的税费返还	-	-	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,450.26	2,732.38	3,319.44	2,832.84
经营活动现金流入小计	2,554.93	3,136.50	3,909.18	3,499.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	871.92	4,040.65	3,444.89	3,367.91
支付的各项税费	225.93	92.74	193.55	84.62
支付的其他与经营活动有关的现金	2,386.71	1,445.75	1,345.10	1,216.56
经营活动现金流出小计	3,484.56	5,579.14	4,983.54	4,669.09
经营活动产生的现金流量净额	-929.64	-2,442.65	-1,074.36	-1,169.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	13,719.60	8,552.31	6,712.79	1,301.73
取得投资收益收到的现金	-	8,644.51	4,634.96	8,300.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	0.00	13.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,800.00	101,200.00	0.00	100.00
投资活动现金流入小计	21,519.60	118,396.82	11,347.74	9,716.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162.01	24.98	136.97	42.97
投资支付的现金	100.00	274,835.96	11,979.67	15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	103,200.00	80,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	262.01	378,060.94	92,116.64	15,042.97
投资活动产生的现金流量净额	21,257.59	-259,664.11	-80,768.90	-5,326.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	241,895.96	20,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
发行债券收到的现金	-	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	32,324.70	0.00

筹资活动现金流入小计	500.00	251,895.96	62,324.70	10,000.00
偿还债务支付的现金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48.76	5,311.55	2,671.31	8,466.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	32,360.80	36.00	44.34
筹资活动现金流出小计	10,048.76	47,672.35	12,707.31	18,510.90
筹资活动产生的现金流量净额	-9,548.76	204,223.60	49,617.39	-8,510.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,779.19	-57,883.16	-32,225.88	-15,006.95
加：期初现金及现金等价物余额	13,820.67	71,703.83	103,929.70	118,936.65
六、期末现金及现金等价物余额	24,599.86	13,820.67	71,703.83	103,929.70

除上述更正内容之外，原公告的募集说明书的其他内容不变。更正后的募集说明书，请参考《浙江省经济建设投资有限公司2026年度第一期中期票据募集说明书（更正）》。

本页无正文，为《关于浙江省经济建设投资有限公司2026年度第一期中期票据募集说明书的更正公告》之盖章页

浙江省经济建设投资有限公司

2026年 8 月 24 日

