

临海市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
20 临海社会专项债 01/20 临海 01、21 临海社会专项债 01/21 临海 01	2080223、152578、2180075、152778	银行间债券市场和上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,607,567.4	4,535,126.62	23.65
归属于母公司股东的净资产	3,137,151.37	2,935,084.68	6.88
资产负债率（%）	44.02	35.27	24.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	329,946.46	252,615.78	30.61
归属于母公司股东的净利润	33,678.63	44,691.96	-24.64
经营活动产生的现金流量净额	-245,681.3	-315,090.56	22.03

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生 0 项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	
破产相关	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列	

为失信被执行人	
暂停/终止上市的风险提示	

(以下无正文)

(本页无正文, 为《临海市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告摘要》之盖章
页)

