
台州市国有资本运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本期内公司重大风险情况与 2021 年度报告无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	16
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借	19
九、 对外担保情况	19
十、 关于重大未决诉讼情况	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	19
十二、 向普通投资者披露的信息	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表	23

释义

发行人、公司、本公司、台州国资	指	台州市国有资本运营集团有限公司
董事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司董事会
监事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司监事会
发行人控股股东、台州市国资委	指	台州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
台州金投	指	台州市金融投资集团有限公司
台州城投	指	台州市城市建设投资发展集团有限公司
台州交投	指	台州市交通投资集团有限公司
台州国投	指	台州市国有资产投资集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	台州市国有资本运营集团有限公司
中文简称	台州国资
外文名称（如有）	TAIZHOU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP Co., Ltd
外文缩写（如有）	TZSCOG
法定代表人	李战胜
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	浙江省台州市 椒江区市府大道 391 号 201 室
办公地址	浙江省台州市 椒江区市府大道 391 号 201 室
办公地址的邮政编码	318000
公司网址（如有）	-
电子信箱	tzgyjt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李战胜
在公司所任职务类型	√ 董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室
电话	0576-89060345
传真	0576-89060203
电子信箱	124947974@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

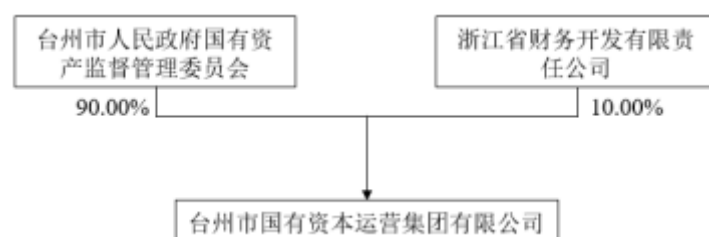
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	陈涛	监事	2022 年 6 月 22 日	2022 年 7 月 15 日
监事	林琳	监事	2022 年 6 月 22 日	2022 年 7 月 15 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李战胜
发行人的其他董事：乔斌、金灵波、邵翎峰、许敏颖
发行人的监事：林颖、阮仁超、林琳、张美丽、孙翔
发行人的总经理：李战胜
发行人的财务负责人：方兆波
发行人的其他高级管理人员：叶卫忠、毛桑蕾

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人营业执照载明的经营范围：投资与资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理与处置，股权管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人主营业务主要包括药材药品销售业务、车辆通行费业务、工程施工业务、商品房销售、服务类业务、销售煤炭、沥青及发电业务、广交会摊位转让收入业务、租赁业务、经济适用房业务等。与上年同期相比未出现对发行人偿债能力产生重大不良影响的情形。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人在地区内具有行业优势地位

发行人主营业务主要由药材药品销售、基础设施建设、路产建设及运营、房地产开发、金融投资五大板块构成，并全部通过控股子公司及下属企业实际开展业务经营。各控股公司在其核心业务领域拥有领先的市场地位，是台州市最具发展潜力和规模的国有企业。

（2）经验丰富的专业管理团队

发行人具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度，科学的决策程序，拥有一批从业经验丰富、综合素质高的经营管理团队和专业技术人才，为公司管理及运作提供良好的人力资源支持。公司拥有经验丰富的领导层，大部分具有多年的管理工作经历，能有效协调集团发展。

（3）政府大力支持及较强的抗风险能力

发行人经台州市国资委出资组建，是台州市最大的国有资产管理公司，在资本注入和财政补贴等各方面得到台州市政府的大力支持。鉴于发行人在城市基础设施和公用事业方面履行的重要职能，预计公司还将在未来较长时间内继续得到政府在资金和政策上的支持。

（4）台州市区位优势及良好的发展前景

发行人区位优势明显，具有良好的发展前景。长江三角洲地区是我国最大的经济核心区之一，是拉动全国经济增长的重要贡献地区。台州市不断深化“科工贸发达的现代化港口城市”的战略目标并推动经济的持续发展。台州交通条件优越、建筑业发展迅速、拥有良好的投资环境，这些因素使得台州市经济保持了平稳较快发展，也为发行人经营业务的发展创造良好的外部环境。

（5）较强的多渠道融资能力

发行人十分重视多渠道融资能力，通过整合各类优质资源以及集团控股公司的自身优势，拓展融资渠道。发行人及相关控股子公司分别在间接融资与直接融资领域都做了较好的尝试与准备。目前，整体融资渠道比较通畅，融资能力较强，融资经验丰富。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，发行人将继续在台州市委、市政府及市国资委的支持下，加快完成各项工作，积极发挥集团职能，承担股权管理，优化国有资本结构配置，并完成交办的投融资任务。同时，结合《台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划》和《台州市国资国企改革“十四五”规划》的总体要求，制定并执行相关发展规划。

公司将持续推进国有企业改革，着力优化国有资本布局，推进下属子公司向基础设施与民生保障、战略性新兴产业等关键领域和优势产业集聚。着力加大国有资本、资源整合力度，建设国有资本投融资和运营平台，提高集团和下属子公司的投融资建设能力。着力完善国资监管机制，防止国有资产流失，完善现代企业制度。不断增强国有经济活力、影响力、抗风险能力，确保国有资产保值增值。

公司服务地方经济的能力需要得到有效提升。围绕市委市政府和台州市国资委确定的战略目标，特别是把握好综合大交通建设和沿海开发的重大机遇，做强集团体系的各级企业。

企业运营机制进一步健全。按照国资委要求，在集团体系建立完善“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的母子公司体系构架和现代企业运行机制，完善母子公司管控体系，初步形成符合现代企业制度要求的企业领导干部选拔任用和激励约束机制。

配合国资委推进分类考核体系、深化国有企业改革。分类推进集团下属国有企业的改革，提高薪酬改革的针对性、监管的有效性、考核评价的科学性。在以投融资为主的企业，推行综合目标考核；在以生产经营为主的企业，推行经营绩效考核。完善企业薪酬分配制度，建立集团各级企业负责人任期考核和年度考核机制相结合、短期激励和中长期激励相结合的考核激励体系，全面推行年薪制和任期目标责任制，切实落实保值增值责任。

以转型升级为重点，做强子公司主业。以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为主要目标，通过股权运作、价值管理、有序进退等方式，促进国有资本合理流动，提高资金使用效率，实现国有资产保值增值。集团及控股子公司按照统一部署，从企业整体情况和自身出发，明确战略规划，强化战略管理，发挥集团资源的协调效应，进行业务链、价值链和管理链的再造；适应经济发展新常态，加快转型升级，履行社会责任。

以建立现代企业制度为目标，加快完善法人治理机构。建立权责对等、运转协调、有效制衡的企业决策机制、执行机制、监督机制和风险管控机制。修订完善下属各企业的章程，进一步规范公司董事会、监事会和经营管理层的权责和运作机制，完善议事规则和办事程序。规范集团和各子公司董事长、总经理的行权行为，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用。

以推进混合所有制和国有资本有效运作为载体，强化国资国企大平台大服务功能。吸引非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或增资扩股以及参与企业投资决策，完善治理结构。进一步提高国有资本运营水平。鼓励下属企业以市场为导向，在有效控制风险的前提下开展实业投资和股权投资，鼓励成熟的下属企业步入资本市场，通过各种方式实现资产证券化。完善项目法人制度，注重存量资产的深度挖掘，创新融资方式，拓宽融资渠道。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人系综合性的控股公司，发行人的主要业务布局在各子公司，主要收入和资金来源于下属子公司。发行人是国有全资企业，发行人重要一级子公司包括：台州市城市建设投资发展集团有限公司、台州市国有资产投资集团有限公司、台州市交通投资集团有限公司、台州市公共交通集团有限公司、台州市社会事业发展集团有限公司、浙江恩泽医药有限公司及台州市金融投资集团有限公司。发行人对上述重要子公司的持股比例均为 100%，发行人通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事及重要高级管理人员，从而实现有效控制合并报表范围内的子公司。根据各子公司的公司章程及发行人已制定的《台州市国有资本运营集团有限公司子公司管理制度》，发行人能够从控股子公司治理结构、控股子公司经营管理、控股子公司财务、担保及投资管理、控股子公司内部审计监督、重大事项报告、绩效考核和鼓励约束制度、参股子公司的管理等方面，细化对控股子公司日常运营的统筹管理，对各子公司利润分配具有决定权。

后续，公司将持续加强对下属子公司的管控，一方面提升各个子公司的业务能力，提高盈利能力；另一方面通过综合管理制度，提升对下属子公司的实质管理。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 30 亿元，其中公司信用类债券余额 30 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券				30	30
合计				30	30

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 台州国资 MTN001
3、债券代码	102001354
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司 2020 公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 台州 01
3、债券代码	175386
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023年11月17日
7、到期日	2025年11月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司 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	22 台州 01
3、债券代码	185897
4、发行日	2022年6月15日
5、起息日	2022年6月17日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025年6月17日
7、到期日	2027年6月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 台州 01、21 台州债 01
3、债券代码	184072、2180399
4、发行日	2021年9月23日

	&apo0;
5、起息日	2021&apo0;年&apo0;9&apo0;月&apo0;27&apo0;日 &apo0;
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026&apo0;年&apo0;9&apo0;月&apo0;27&apo0;日 &apo0;
7、到期日	2031&apo0;年&apo0;9&apo0;月&apo0;27&apo0;日 &apo0;
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155230.SH

债券简称：19 台州 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

已于 2022 年 3 月 21 日完成全额回售兑付，本期债券提前摘牌。

债券代码：175386.SH

债券简称：20 台州 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：185897.SH

债券简称：22 台州 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155230.SH

债券简称：19 台州 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款的执行条件。

债券代码：175386.SH

债券简称：20 台州 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券代码：185897.SH

债券简称：22 台州 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人行为限制承诺、负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185897

债券简称	22 台州 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金期末余额	4.40
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于置换已用于回售兑付“19 台州 01”公司债券的资金
是否调整或改变募集资金用途	√ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	√ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于置换已用于回售兑付“19 台州 01”公司债券的资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 ☐不适用

债券代码：175386、185897

债券简称	20 台州 01、22 台州 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：20 台州 01、22 台州 01 均为信用发行，无增信机制 偿债计划：在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。 其他偿债保障措施：设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	7.12	0.63	4.83	47.29
应收票据	0.08	0.01	0.12	-33.03
应收款项融资		0.00	0.03	-100.00
其他流动资产	23.2	2.06	34.92	-33.55

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产期末余额较上年末增加 47.29%，主要系子公司台州金投持有的股权及债权公允价值增加所致；
- 2、应收票据期末余额较上年末降低 33.03%，主要系子公司台州交投部分银行承兑汇票到期收款所致；
- 3、应收款项融资期末余额较上年末降低 100.00%，主要系子公司台州交投商业汇票到期收款所致；
- 4、其他流动资产期末余额较上年末降低 33.55%，主要系子公司台州金投理财产品减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	114.82	0.59		0.51
固定资产	77.90	4.93		6.33
无形资产	10.28	3.37		32.81
存货	275.69	31.41		11.39
长期应收款（含重分类至一	5.32	0.48		9.10

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
年内到期的其他非流动资产）				
合计	484.02	40.79	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☐不适用 ☒适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	36.96	6.25	18.78	96.84
应付票据	0.19	0.03	0.59	-67.61
一年内到期的非流动负债	52.25	8.83	39.55	32.09

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上年末增加 96.84%，主要系因业务资金需要增加银行借款；
- 2、应付票据较上年末减少 67.61%，主要系子公司台州交投兑付票据所致；
- 3、一年内到期的非流动负债较上年末增加 32.09%，主要系一年内到期的应付债券增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☒不适用 ☐适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☒不适用 ☐适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：282.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 310.22 亿元，有息债务同比变动 9.73%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 211.52 亿元，占有息债务余额的 68.19%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15 亿元；银行贷款余额 98.45 亿元，占有息债务余额的 31.74%；非银行金融机构贷款 0.24 亿元，占有息

债务余额的 0.08%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券		15.00	26.71	169.81	211.52
银行贷款		10.85	33.21	54.40	98.46
非银行金融 机构贷款				0.24	0.24
合计		25.85	59.92	224.45	310.22

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 73.14 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☒ 不适用 ☐ 适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-1.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业务 利润
台州市 城市建设 投资发展 集团有限 公司	是	100.00%	综合类	272.64	116.74	9.77	2.23

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

发行人 2022 年 1-6 月净利润为负主要系 2022 年上半年人民币兑美元快速贬值，发行人子公司台州城投和台州国投存续的美元债形成较大规模的汇兑浮亏。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.49 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.15 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.34 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.36%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：33.62 亿元

报告期末对外担保的余额：33.63 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.01 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

十、关于重大未决诉讼情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页）

台州市国有资本运营集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:台州市国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,482,494,444.54	9,288,496,219.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	712,035,040.00	483,436,127.04
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	-	-
应收票据	8,233,452.60	12,293,808.30
应收账款	1,615,393,475.93	1,661,466,551.19
应收款项融资	-	3,440,000.00
预付款项	753,242,215.79	632,033,632.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,716,016,676.04	4,002,683,335.13
其中：应收利息		
应收股利	200,000.00	12,768,211.11
买入返售金融资产		
存货	27,444,065,396.47	26,566,344,586.74
合同资产	180,805,511.26	186,162,264.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	582,043,706.71	687,516,435.38
其他流动资产	2,320,357,347.65	3,491,858,693.31
流动资产合计	49,814,687,266.99	47,015,731,653.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	532,336,627.43	479,488,616.34
长期股权投资	7,878,105,628.54	6,840,594,451.09
其他权益工具投资	8,360,011,275.77	8,530,240,164.67

其他非流动金融资产	2,091,020,241.19	1,980,146,470.45
投资性房地产	1,094,980,694.17	1,109,125,518.87
固定资产	7,789,993,332.64	7,387,634,189.62
在建工程	9,873,701,463.44	8,653,786,189.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	75,799,855.59	84,947,127.48
无形资产	1,027,806,025.96	955,274,937.41
开发支出	8,096,905.67	8,096,905.67
商誉	37,340,255.81	37,340,255.81
长期待摊费用	66,301,479.49	73,838,209.05
递延所得税资产	54,276,494.80	45,801,059.98
其他非流动资产	2,372,192,862.09	2,076,699,244.81
非流动资产合计	41,261,963,142.59	38,263,013,340.97
资产总计	91,076,650,409.58	85,278,744,994.65
流动负债：		
短期借款	3,696,484,080.56	1,877,918,841.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	19,100,000.00	58,962,626.70
应付账款	1,361,204,011.83	1,650,960,660.31
预收款项	50,330,158.61	63,001,004.13
合同负债	1,680,537,369.87	1,579,437,502.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	159,339,787.92	221,355,089.75
应交税费	235,443,207.33	263,599,267.35
其他应付款	12,348,069,904.81	10,167,532,162.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,224,547,751.62	3,955,397,990.01
其他流动负债	640,853,728.14	640,612,885.17
流动负债合计	25,415,910,000.69	20,478,778,030.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,422,758,300.42	4,810,853,282.45
应付债券	16,981,145,914.16	18,080,930,424.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	37,897,827.49	41,833,308.87
长期应付款	9,335,878,845.46	8,341,525,441.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	279,582,419.90	270,281,379.82
递延所得税负债	458,263,664.90	581,470,375.14
其他非流动负债	1,219,123,766.00	228,710,210.00
非流动负债合计	33,734,650,738.33	32,355,604,421.57
负债合计	59,150,560,739.02	52,834,382,451.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,489,765,275.52	19,379,178,794.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,229,107,864.09	1,616,261,429.52
专项储备	4,351,044.70	1,864,952.28
盈余公积	195,170,755.76	195,170,755.76
一般风险准备		
未分配利润	3,384,221,044.52	3,653,779,922.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,302,615,984.59	27,846,255,854.23
少数股东权益	4,623,473,685.97	4,598,106,688.53
所有者权益（或股东权益）合计	31,926,089,670.56	32,444,362,542.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,076,650,409.58	85,278,744,994.65

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,000,278,099.89	981,165,050.44
交易性金融资产	-	-
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	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,083,304.45	271,829.76
其他应收款	500,680,000.00	628,879,082.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,005,993.63	773,852.89
流动资产合计	1,503,047,397.97	1,611,089,815.54
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	17,363,031,196.78	17,296,481,196.78
其他权益工具投资	406,442,991.95	300,000,001.04
其他非流动金融资产	548,693,461.98	548,693,461.98
投资性房地产	-	-
固定资产	1,099,768.86	1,076,194.32
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	457,553.30	528,234.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,621,666.17	6,748,439.27
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,326,346,639.04	18,153,527,527.49
资产总计	19,829,394,037.01	19,764,617,343.03
流动负债：		

短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	364,947.35	1,710,000.00
应交税费	19,796.41	56,246.95
其他应付款	-	-
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	72,000,684.96	540,756,438.39
其他流动负债	-	-
流动负债合计	72,385,428.72	542,522,685.34
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00
负债合计	3,072,385,428.72	3,042,522,685.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,950,014,187.69	13,876,571,196.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,762,981.39	6,762,981.39

未分配利润	-199,768,560.79	-161,239,520.48
所有者权益（或股东权益）合计	16,757,008,608.29	16,722,094,657.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,829,394,037.01	19,764,617,343.03

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,533,735,501.34	2,643,413,211.70
其中：营业收入	3,533,735,501.34	2,643,413,211.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,220,167,581.84	2,952,098,458.72
其中：营业成本	3,201,705,502.22	2,363,666,005.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,170,797.63	13,627,908.20
销售费用	30,604,927.48	22,477,933.24
管理费用	329,608,437.98	270,862,681.08
研发费用	3,943,564.01	3,807,732.70
财务费用	639,134,352.52	277,656,198.49
其中：利息费用	578,240,881.35	532,734,143.33
利息收入	294,958,353.61	211,154,646.92
加：其他收益	293,114,338.40	217,072,619.61
投资收益（损失以“－”号填列）	226,197,126.98	283,740,084.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,903,866.66	224,317,452.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	23,377,912.96	-306,046,455.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	772,842.03	-1,022,986.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-685,799.00	-15,263.54
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	27,897.69	-17,139,010.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-143,627,761.44	-132,096,259.05
加: 营业外收入	4,596,864.65	47,582,291.11
减: 营业外支出	1,264,918.79	2,806,550.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-140,295,815.58	-87,320,518.92
减: 所得税费用	128,956,685.33	3,934,546.97
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-269,252,500.91	-91,255,065.89
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-269,252,500.91	-91,255,065.89
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-279,249,012.77	-66,823,490.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,996,511.86	-24,431,575.81
六、其他综合收益的税后净额	-377,075,634.63	-361,662,081.53
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-377,075,634.63	-361,662,081.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-377,075,634.63	-361,662,081.53
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-377,075,634.63	-361,662,081.53
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-646,328,135.54	-452,917,147.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-656,324,647.40	-428,485,571.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,996,511.86	-24,431,575.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,800.02	-
销售费用	-	-
管理费用	11,803,478.66	8,045,005.23
研发费用	-	-
财务费用	32,297,948.07	27,489,618.57
其中：利息费用	53,194,246.57	40,125,000.03
利息收入	20,901,407.86	12,645,047.06
加：其他收益	64,532.49	-
投资收益（损失以“—”号填列）	5,510,653.95	5,282,632.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	433,257.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,528,040.31	-30,251,991.18
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,000.00	260.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,529,040.31	-30,252,251.18
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,529,040.31	-30,252,251.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,529,040.31	-30,252,251.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	-38,529,040.31	-30,252,251.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	4,850,559,758.93	3,660,836,780.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	233,730,470.65	4,064,576.08
收到其他与经营活动有关的现金	9,389,519,769.53	9,601,845,455.02
经营活动现金流入小计	14,473,809,999.11	13,266,746,812.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,583,905,530.50	4,530,920,248.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	612,612,039.74	471,078,760.15

支付的各项税费	308,849,775.71	244,197,541.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,035,303,681.32	7,358,986,762.86
经营活动现金流出小计	13,540,671,027.27	12,605,183,312.54
经营活动产生的现金流量净额	933,138,971.84	661,563,499.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,137,182.55	104,766,331.78
取得投资收益收到的现金	101,409,116.10	100,053,938.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,477,520.86	55,936,468.24
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	670,918,693.27	126,387,826.65
投资活动现金流入小计	922,942,512.78	387,144,565.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,722,471,078.14	1,121,929,474.32
投资支付的现金	1,728,135,023.31	1,078,100,864.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	723,353,222.43	307,852,393.22
投资活动现金流出小计	4,191,259,323.88	2,507,882,732.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,268,316,811.10	-2,120,738,167.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,300,000.00	22,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,300,000.00	22,720,000.00
取得借款收到的现金	7,513,495,781.39	5,439,671,450.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,929,097,467.74	1,245,969,008.08
筹资活动现金流入小计	10,511,893,249.13	6,708,360,458.92
偿还债务支付的现金	4,520,268,981.67	4,909,241,382.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,640,836.82	713,431,951.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,062,197.50
支付其他与筹资活动有关的现金	220,545,413.00	77,396,494.02
筹资活动现金流出小计	6,006,455,231.49	5,700,069,827.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,505,438,017.64	1,008,290,630.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,879,468.01	699,251.48
五、现金及现金等价物净增加额	2,181,139,646.39	-450,184,785.48

加：期初现金及现金等价物余额	9,231,939,552.61	8,995,428,584.28
六、期末现金及现金等价物余额	11,413,079,199.00	8,545,243,798.80

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,416,093.77	9,145,919.89
经营活动现金流入小计	11,416,093.77	9,145,919.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,103,634.90	6,687,898.59
支付的各项税费	-	14,081.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,766,993.86	26,108,827.37
经营活动现金流出小计	12,870,628.76	32,810,807.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,454,534.99	-23,664,887.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,510,653.95	4,849,375.48
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	270,747,809.59	167,052,519.45
投资活动现金流入小计	276,258,463.54	171,901,894.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,084.58	1,356,972.80
投资支付的现金	149,550,000.00	20,000,000.00
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	133,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	282,754,084.58	211,356,972.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,495,621.04	-39,455,077.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	-

偿还债务支付的现金	500,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,950,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	521,950,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	28,050,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	20,099,843.97	-63,119,965.54
加：期初现金及现金等价物余额	980,178,255.92	396,864,495.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,278,099.89	333,744,530.10

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

