

资产负债表

2023年6月30日

会企01表-1

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	五(一)	1	10,115,271,695.01	1,884,858,995.26	10,371,227,864.69	269,983,962.47
交易性金融资产	五(二)	2	696,730,961.15	-	678,057,873.49	-
衍生金融资产		3	-	-	-	-
应收票据	五(三)	4	35,424,901.39	-	65,976,000.07	-
应收账款	五(四)	5	2,030,637,786.83	1,094,700.00	1,663,345,131.41	-
应收款项融资		6	118,574,291.19	-	112,009,543.09	-
预付款项		7	1,240,591,313.22	689,180.94	534,258,817.61	99,331.54
其他应收款	五(五)	8	4,973,229,141.96	543,239,456.22	4,926,510,809.38	737,188,414.00
存货	五(六)	9	30,952,569,286.86	-	30,514,239,359.70	-
合同资产		10	248,972,990.13	-	238,342,588.41	-
持有待售资产		11	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五(七)	12	478,340,498.83	-	1,278,293,718.62	-
其他流动资产	五(八)	13	2,914,934,806.07	816,306.81	3,763,301,323.78	824,303.67
流动资产合计		14	53,805,277,672.64	2,430,698,639.23	54,145,563,030.25	1,008,096,011.68
非流动资产：						
债权投资		15	-	-	-	-
其他债权投资		16	-	-	-	-
长期应收款	五(九)	17	507,973,912.27	-	479,697,363.03	-
长期股权投资	五(十)	18	11,855,759,705.12	17,938,271,196.78	10,629,101,370.21	17,838,271,196.78
其他权益工具投资	五(十一)	19	7,804,955,300.34	505,373,554.69	7,443,588,171.47	489,693,554.69
其他非流动金融资产	五(十二)	20	979,997,410.38	526,425,155.77	1,117,626,339.83	545,877,433.86
投资性房地产		21	1,628,828,783.08	-	1,540,061,232.21	-
固定资产		22	5,214,184,366.96	1,045,561.93	5,089,276,247.66	1,140,212.89
在建工程	五(十三)	23	12,875,679,728.82	-	11,209,501,203.33	-
生产性生物资产		24	-	-	-	-
油气资产		25	-	-	-	-
使用权资产		26	178,484,073.34	401,424.19	195,479,224.23	620,382.79
无形资产		27	1,441,272,850.05	791,195.55	1,457,623,441.92	597,556.47
开发支出		28	4,570,048.58	-	4,530,048.58	-
商誉	五(十四)	29	585,991,273.43	-	585,991,273.43	-
长期待摊费用		30	83,479,184.04	6,851,333.72	95,179,146.47	7,046,115.02
递延所得税资产		31	43,701,864.73	-	37,308,528.80	-
其他非流动资产	五(十五)	32	8,532,014,825.00	1,065,256.29	5,529,643,703.72	-
非流动资产合计		33	51,736,893,326.14	18,980,224,678.92	45,414,607,294.89	18,883,246,452.50
资产总计		34	105,542,170,998.78	21,410,923,318.15	99,560,170,325.14	19,891,342,464.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表(续)

2023年6月30日

会企01表-2

编制单位:台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	五(十六)	35	6,252,916,654.24	-	4,354,837,273.08	-
交易性金融负债		36	-	-	-	-
衍生金融负债		37	-	-	-	-
应付票据	五(十七)	38	573,005,939.03	-	148,954,250.98	-
应付账款	五(十八)	39	2,067,348,849.91	-	2,114,011,174.81	-
预收款项		40	44,296,300.23	-	70,204,938.16	-
合同负债		41	1,824,519,539.67	-	1,244,972,731.80	-
应付职工薪酬		42	231,442,880.97	1,274,435.28	342,815,639.51	3,020,736.17
应交税费		43	89,976,912.90	23,245.41	213,654,945.20	75,469.57
其他应付款	五(十九)	44	13,543,869,549.19	194,611.43	12,090,122,749.87	87,465.16
持有待售负债		45	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五(二十)	46	5,236,585,002.18	582,763,816.78	8,173,467,664.84	531,664,927.91
其他流动负债	五(二十一)	47	156,474,602.82	-	83,771,849.92	-
流动负债合计		48	30,020,436,231.14	584,256,108.90	28,836,813,218.17	534,848,598.81
非流动负债:						
长期借款	五(二十二)	49	8,155,785,147.42	-	6,581,507,456.11	-
应付债券	五(二十三)	50	20,407,264,690.84	4,000,000,000.00	16,388,838,471.04	2,500,000,000.00
其中:优先股		51	-	-	-	-
永续债		52	-	-	-	-
租赁负债		53	118,608,913.06	-	124,701,527.87	-
长期应付款	五(二十四)	54	8,818,250,540.53	-	8,690,342,441.52	-
预计负债		55	-	-	-	-
递延收益		56	716,664,763.20	-	699,622,310.38	-
递延所得税负债		57	455,702,679.08	-	464,411,230.57	-
其他非流动负债	五(二十五)	58	1,104,601,929.00	-	1,964,294,389.22	-
非流动负债合计		59	39,776,878,663.13	4,000,000,000.00	34,913,717,826.71	2,500,000,000.00
负债合计		60	69,797,314,894.27	4,584,256,108.90	63,750,531,044.88	3,034,848,598.81
所有者权益:						
实收资本	五(二十六)	61	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		62	-	-	-	-
其中:优先股		63	-	-	-	-
永续债		64	-	-	-	-
资本公积	五(二十七)	65	21,134,241,216.19	14,020,319,950.43	20,312,915,640.65	14,020,319,950.43
减:库存股		66	-	-	-	-
其他综合收益		67	951,231,822.04	-	941,941,475.39	-
专项储备	五(二十八)	68	6,152,153.08	-	3,597,197.20	-
盈余公积	五(二十九)	69	195,170,755.76	6,762,981.39	195,170,755.76	6,762,981.39
未分配利润	五(三十)	70	4,940,940,880.43	-200,415,722.57	5,320,723,918.31	-170,589,066.45
归属于母公司所有者权益合计		71	30,227,736,827.50	16,826,667,209.25	29,774,348,987.31	16,856,493,865.37
少数股东权益		72	5,517,119,277.01	-	6,035,290,292.95	-
所有者权益合计		73	35,744,856,104.51	16,826,667,209.25	35,809,639,280.26	16,856,493,865.37
负债和所有者权益总计		74	105,542,170,998.78	21,410,923,318.15	99,560,170,325.14	19,891,342,464.18

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2023年1-6月

会企02表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五(三十一)	1	7,481,772,625.12	-	3,533,735,501.34	-
二、营业总成本		2	7,849,063,822.89	59,985,245.16	4,220,167,581.84	44,103,226.75
其中：营业成本	五(三十一)	3	6,824,995,677.13	-	3,201,705,502.22	-
税金及附加		4	39,098,532.01	5,954.56	15,170,797.63	1,800.02
销售费用		5	92,291,688.37	-	30,604,927.48	-
管理费用		6	374,846,658.91	14,370,187.56	329,608,437.98	11,803,478.66
研发费用		7	32,768,462.70	-	3,943,564.01	-
财务费用	五(三十二)	8	485,062,803.77	45,609,103.04	639,134,352.52	32,297,948.07
其中：利息费用		9	457,061,055.04	67,101,388.87	578,240,881.35	53,194,246.57
利息收入		10	165,855,476.61	21,500,948.04	294,958,353.61	20,901,407.86
加：其他收益		11	271,752,690.32	1,500.00	293,114,338.40	64,532.49
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十三)	12	399,309,503.09	30,149,681.65	226,197,126.98	5,510,653.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	254,615,887.30	-	163,903,866.66	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16	-26,960,938.18	-	23,377,912.96	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	1,114,865.31	-	772,842.03	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	-5,538,328.38	-	-685,799.00	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-6,798,667.92	-	27,897.69	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	265,587,926.47	-29,834,063.51	-143,627,761.44	-38,528,040.31
加：营业外收入	五(三十四)	21	24,941,713.36	11,788.78	4,596,864.65	-
减：营业外支出	五(三十五)	22	12,234,823.34	4,381.39	1,264,918.79	1,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	278,294,816.49	-29,826,656.12	-140,295,815.58	-38,529,040.31
减：所得税费用		24	94,882,593.90	-	128,956,685.33	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	183,412,222.59	-29,826,656.12	-269,252,500.91	-38,529,040.31
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	183,412,222.59	-29,826,656.12	-269,252,500.91	-38,529,040.31
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	100,332,951.80	-	-279,249,012.77	-
2. 少数股东损益		29	83,079,270.79	-	9,996,511.86	-
六、其他综合收益的税后净额		30	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42	-	-	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备		43	-	-	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备		44	-	-	-	-
9. 现金流量套期储备		45	-	-	-	-
10. 外币财务报表折算差额		46	-	-	-	-
11. 其他		47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		49	192,702,569.24	-29,826,656.12	-646,328,135.54	-38,529,040.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	109,623,298.45	-	-656,324,647.40	-
归属于少数股东的综合收益总额		51	83,079,270.79	-	9,996,511.86	-
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		52	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		53	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	7,561,579,095.61	-	4,850,559,758.93	-
收到的税费返还		2	50,723,597.59	-	233,730,470.65	-
收到其他与经营活动有关的现金		3	7,993,673,452.21	8,219,878.10	9,389,519,769.53	11,416,093.77
经营活动现金流入小计		4	15,605,976,145.41	8,219,878.10	14,473,809,999.11	11,416,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5	7,750,803,378.74	-	4,583,905,530.50	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6	857,054,918.23	9,319,211.00	612,612,039.74	9,103,634.90
支付的各项税费		7	378,215,217.79	41,891.75	308,849,775.71	-
支付其他与经营活动有关的现金		8	6,997,002,959.45	8,282,280.57	8,035,303,681.32	3,766,993.86
经营活动现金流出小计		9	15,983,076,474.21	17,643,383.32	13,540,671,027.27	12,870,628.76
经营活动产生的现金流量净额		10	-377,100,328.80	-9,423,505.22	933,138,971.84	-1,454,534.99
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	467,912,686.57	19,452,278.09	146,137,182.55	-
取得投资收益收到的现金		12	54,937,173.84	30,149,681.65	101,409,116.10	5,510,653.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	14,786,270.30	-	4,477,520.86	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	537,858,139.39	616,837,994.22	670,918,693.27	270,747,809.59
投资活动现金流入小计		16	1,075,494,270.10	666,439,953.96	922,942,512.78	276,258,463.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	3,803,173,249.12	1,458,915.95	1,722,471,078.14	204,084.58
投资支付的现金		18	1,771,605,529.32	115,680,000.00	1,728,135,023.31	149,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	17,300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	381,818,531.70	409,000,000.00	723,353,222.43	133,000,000.00
投资活动现金流出小计		21	5,956,597,310.14	526,138,915.95	4,191,259,323.88	282,754,084.58
投资活动产生的现金流量净额		22	-4,881,103,040.04	140,301,038.01	-3,268,316,811.10	-6,495,621.04
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	48,572,769.50	-	69,300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	48,572,769.50	-	69,300,000.00	-
取得借款收到的现金		25	12,416,678,014.00	2,000,000,000.00	7,513,495,781.39	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26	1,816,048,994.53	-	2,929,097,467.74	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27	14,281,299,778.03	2,000,000,000.00	10,511,893,249.13	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		28	7,946,664,547.65	500,000,000.00	4,520,268,981.67	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	878,771,294.88	16,002,500.00	1,265,640,836.82	21,950,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	15,071,966.86	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		31	487,597,893.47	-	220,545,413.00	-
筹资活动现金流出小计		32	9,313,033,736.00	516,002,500.00	6,006,455,231.49	521,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		33	4,968,266,042.03	1,483,997,500.00	4,505,438,017.64	28,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	105,071.62	-	10,879,468.01	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	-289,832,255.19	1,614,875,032.79	2,181,139,646.39	20,099,843.97
加：期初现金及现金等价物余额		36	10,184,508,136.38	269,983,962.47	9,231,939,552.61	980,178,255.92
六、期末现金及现金等价物余额		37	9,894,675,881.19	1,884,858,995.26	11,413,079,199.00	1,000,278,099.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

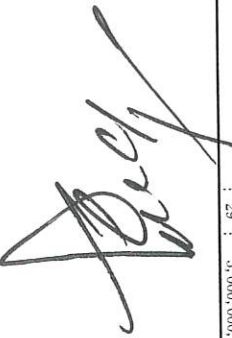
金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益											本期数		
项目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	20,312,915,640.65	-	941,941,475.39	3,597,197.20	195,170,755.76	5,320,723,918.31	6,035,290,292.95	35,809,639,280.26
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6	3,000,000,000.00	-	-	-	20,312,915,640.65	-	941,941,475.39	3,597,197.20	195,170,755.76	5,320,723,918.31	6,035,290,292.95	35,809,639,280.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	-	-	821,325,575.54	-	9,290,346.65	2,554,955.88	-	-379,783,037.88	-518,171,015.94	-64,783,175.75
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	9,290,346.65	-	-	100,332,951.80	83,079,270.79	192,702,569.24
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	-	-	821,325,575.54	-	-	-	-	-180,115,989.68	-527,951,406.54	-186,741,820.68
1. 所有者投入的普通股	10	-	-	-	-	330,234,262.59	-	-	-	-	-	37,501,800.00	367,736,062.59
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-180,115,989.68	-554,477,884.27	-74,150,981.66
4. 其他	13	-	-	-	-	491,091,312.95	-	-	-	-	-	-74,150,981.66	-74,150,981.66
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,150,981.66	-74,150,981.66
2. 对所有者分配的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	2,554,955.88	-	-	852,101.47	3,407,057.35
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	4,949,427.93	-	-	5,690,035.83	10,639,463.76
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	2,394,472.05	-	-	4,837,934.36	7,232,406.41
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	3,000,000,000.00	-	-	-	21,134,241,216.19	-	951,231,822.04	6,152,153.08	195,170,755.76	4,940,940,880.43	5,517,119,277.01	35,744,856,104.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

编制单位：台州国运资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年同期数									
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
		实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	3,000,000,000.00	-	19,379,178,794.02	-	1,616,281,429.52	1,864,952.28	195,170,755.76	3,653,779,922.65	4,598,106,688.53	32,444,362,512.76
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	6	3,000,000,000.00	-	19,379,178,794.02	-	1,616,281,429.52	1,864,952.28	195,170,755.76	3,653,779,922.65	4,598,106,688.53	32,444,362,512.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7	-	-	110,586,481.50	-	-387,153,565.43	2,485,092.42	-259,658,878.13	-279,219,012.77	9,995,511.86	-518,272,872.50
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-377,075,634.63	-	-	-	14,622,353.39	-616,328,135.54
(二) 所有者投入和减少资本	9	-	-	110,586,481.50	-	-	55,320.63	-	-	71,390,000.00	123,843,469.10
1. 所有者投入的普通股	10	-	-	52,453,469.10	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	13	-	-	58,133,012.40	-	-	55,320.63	-	-	-56,767,646.61	1,420,686.42
(三) 利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-387,796.16	-	-387,796.16
1. 提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-387,796.16	-	-387,796.16
3. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-10,077,930.80	-	-	10,077,930.80	-	-
1. 资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-10,077,930.80	-	-	10,077,930.80	-	-
6. 其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	25	-	-	-	-	-	2,430,771.79	-	-	748,132.19	3,178,903.98
1. 本期提取	26	-	-	-	-	-	3,009,712.68	-	-	1,285,923.06	4,295,635.74
2. 本期使用	27	-	-	-	-	-	578,940.89	-	-	538,790.87	1,117,731.76
(六) 其他	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	29	3,000,000,000.00	-	19,489,765,275.52	-	1,229,107,864.09	4,351,044.70	195,170,755.76	3,384,221,044.52	4,623,473,685.97	31,925,089,670.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2023年1-6月

编制单位：台州田田资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数						
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益
			优先股	永续债	其他			
一、上期期末余额	1	3,000,000,000.00				14,020,319,950.43		
加：会计政策变更	2	-						
前期差错更正	3	-						
其他	4	-						
二、本期期初余额	5	3,000,000,000.00				14,020,319,950.43		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-						
(一) 综合收益总额	7	-						
(二) 所有者投入和减少资本	8	-						
1. 所有者投入的普通股	9	-						
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-						
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-						
4. 其他	12	-						
(三) 利润分配	13	-						
1. 提取盈余公积	14	-						
2. 对所有者的分配	15	-						
3. 其他	16	-						
(四) 所有者权益内部结转	17	-						
1. 资本公积转增资本	18	-						
2. 盈余公积转增资本	19	-						
3. 盈余公积弥补亏损	20	-						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-						
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-						
6. 其他	23	-						
(五) 专项储备	24	-						
1. 本期提取	25	-						
2. 本期使用	26	-						
(六) 其他	27	-						
四、本期期末余额	28	3,000,000,000.00	-	-	-	14,020,319,950.43	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表(续)

2023年1-6月

编制单位：台州市国恒资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年同期数						
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益
			优先股	永续债	其他			
一、上期期末余额	1	3,000,000,000.00	-	-	-	13,876,571,196.78	-	-
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	3,000,000,000.00	-	-	-	13,876,571,196.78	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	73,442,990.91	-	-
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	73,442,990.91	-	-
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	73,442,990.91	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	23	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	26	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	27	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	28	3,000,000,000.00	-	-	-	13,950,014,187.69	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

台州市国有资本运营集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

(一) 基本情况

台州市国有资本运营集团有限公司(以下简称公司或本公司)系由台州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称台州市国资委)、浙江省财务开发有限责任公司共同投资组建的有限责任公司,公司于2008年1月23日在台州市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码91331000671623786G号营业执照。公司成立时原名台州市三立创业投资有限公司,于2014年1月16日更名为台州市国经商贸有限公司,于2016年9月19日更名为台州市国有资本运营有限公司,于2016年12月8日更名为台州市国有资本运营集团有限公司。公司注册地:浙江省台州市椒江区市府大道391号201室。法定代表人:李战胜。本公司的营业期限为长期,从成立之日2008年1月23日起计算。

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)

公司成立时注册资本为人民币3,000.00万元,由台州市国资委出资。2010年5月25日,出资人变更为台州市国有资产投资集团有限公司,同时注册资本减少到人民币1,000.00万元。2014年3月13日根据修订后的章程,注册资本增加到人民币3,100.00万元,全部由台州市国有资产投资集团有限公司出资。2016年1月,根据台州市人民政府台政函[2016]104号文件《台州市人民政府关于同意组建台州市国有资本运营集团有限公司的批复》,本公司出资人变更为台州市国资委。根据2016年9月修订后的章程,本公司股东决定以资本公积转增资本形式将注册资本增加至人民币18亿元,工商变更手续已于2016年12月8日办妥,变更后,公司注册资本人民币18亿元,实收资本人民币18亿元,全部由台州市国资委出资。2020年9月本公司召开2020年第三次(临时)股东会,审议通过《关于增加市国运集团注册资本至30亿元的议案》,以资本公积转增资本形式将注册资本增加至人民币30亿元,工商变更手续已于2020年9月22日办妥,变更后,公司注册资本人民币30亿元,实收资本人民币30亿元,其中:台州市国资委出资人民币27亿元,占注册资本的90%;浙江省财务开发有限责任公司出资人民币3亿元,占注册资本的10%。

本公司的最终控制方为台州市国资委。

(二) 合并财务报表范围

公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，包括公司、全部子公司的财务报表。纳入本年度合并报表范围的子公司共187家，子公司相关情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并报表范围的变更详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释、其他有关规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期末起12个月内持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，相应公司以人民币为记账本位币，编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为

同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(实收资本(或股本)溢价)；资本公积(实收资本(或股本)溢价)不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、(十四)“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成

本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（六）合并财务报表

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由公司编制而成。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务

公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益或确认为其他综合收益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 摊余成本计量的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目

标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

4、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

(2) 其他金融负债。除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5、金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(十) 预期信用损失的确认方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资等。公司对应收款项，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。

1、对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提损失准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票，预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策。

2、对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：(1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。(2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据	
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	组合1：账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。 组合2：低信用风险组合： (1) 应收政府部门及其控制的公司款项组合； (2) 财务状况良好的关联方组合。 组合3：债权业务资产组合：以预计未来现金流量现值覆盖账面价值情况为信用风险组合确认依据。
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	以应收款项与交易对象的特定关系为信用风险特征划分组合
按组合计提预期信用损失准备的计提方法	
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	组合1：按账龄分析法计提预期信用损失准备。 组合2：不计提。 组合3：每年年末对目前开展的资管项目、转贷业务、融资租赁业务、保理业务、信托业务、委托贷款等业务按照预计未来现金流量现值覆盖账面价值情况按照五级分类法计提预期信用损失准备。
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	单项认定计提预期信用损失准备

以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

台州市公共交通集团有限公司及其子公司按以下比例计提：

应收账款账龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

浙江恩泽医药有限公司及其子公司按以下比例计提：

应收账款账龄	计提比例 (%)
1年以内	0.50
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司按以下比例计提：

应收账款账龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

其余公司按以下比例计提：

应收账款账龄	计提比例 (%)
1年以内	-
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

以债权业务资产为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

风险类别	计提比例范围(%)	十二级细分计提比例范围(%)
正常类	0.50-2.00	正常一级0.50, 正常二级1.00, 正常三级1.50, 正常四级2.00
关注类	3.00-5.00	关注一级3.00, 关注二级4.00, 关注三级5.00
次级类	25.00-30.00	关注一级3.00, 关注二级4.00, 关注三级5.00
可疑类	50.00-60.00	可疑一级50.00, 可疑二级60.00
损失类	100.00	100.00

分类标准,按照到期应收款客户是否逾期未支付、逾期时间的长短、客户经营情况等方面综合考量,具体标准以公司最新的内部管理制度为准。

3、对于其他应收款,公司按照下列情形计量预期信用损失准备:信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;购买或源生已发生信用减值的金融资产,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款,公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

确定组合的依据

按组合计提预期信用损失准备的应收账款	组合1: 账龄组合: 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。 组合2: 低信用风险组合: (1) 应收政府部门及其控制的公司款项组合; (2) 财务状况良好的关联方组合; (3) 与生产经营项目有关且期满可以全部收回的各种保证金、押金、备用金。 组合3: 债权业务资产组合: 以预计未来现金流量现值覆盖账面价值情况为信用风险组合确认依据。
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	以应收款项与交易对象的特定关系为信用风险特征划分组合

按组合计提预期信用损失准备的计提方法

按组合计提预期信用损失准备的应收账款	组合1: 按账龄分析法计提预期信用损失准备。 组合2: 不计提。 组合3: 每年年末对目前开展的资管项目、转贷业务、融资租赁业务、保理业务、信托业务、委托贷款等业务按照预计未来现金流量现值覆盖账面价值情况按照五级分类法计提预期信用损失准备。
--------------------	--

按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款

单项认定计提预期信用损失准备

(1) 以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

台州市公共交通集团有限公司及其子公司按以下比例计提：

其他应收款账龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

浙江恩泽医药有限公司及其子公司按以下比例计提：

其他应收款账龄	计提比例 (%)
1年以内	0.50
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司按以下比例计提：

其他应收款账龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

其余公司按以下比例计提：

其他应收款账龄	计提比例 (%)
1年以内	-
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00

其他应收款账龄	计提比例 (%)
5 年以上	100.00

(2) 以债权业务资产为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下:

风险类别	计提比例范围 (%)	十二级细分计提比例范围 (%)
正常类	0.50-2.00	正常一级0.50, 正常二级1.00, 正常三级1.50, 正常四级2.00
关注类	3.00-5.00	关注一级3.00, 关注二级4.00, 关注三级5.00
次级类	25.00-30.00	关注一级3.00, 关注二级4.00, 关注三级5.00
可疑类	50.00-60.00	可疑一级50.00, 可疑二级60.00
损失类	100.00	100.00

分类标准, 按照到期应收款客户是否逾期未支付、逾期时间的长短、客户经营情况等方面综合考量, 具体标准以公司最新的内部管理制度为准。

(3) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提预期信用损失准备。

(4) 存在抵押质押担保的其他应收款项, 原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口根据业务性质单独计提预计信用损失准备。

4、对于应收款项融资, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外, 基于应收款项融资的信用风险特征, 将其划分为以下组合:

组合	预期信用损失计提方法
组合1: 银行承兑汇票	由于银行承兑汇票信用风险较低, 考虑历史违约率为零的情况下, 本公司对银行承兑汇票类应收票据一般不计提预期信用损失。如果有客观证据表明此类应收票据已经发生信用减值, 则本公司对该类应收票据单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。
组合2: 商业承兑汇票	计提方法同“应收账款”。

5、除上述计量方法以外的金融资产, 公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日, 若公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(十二)合同资产

1、合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2、合同资产的减值

本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史

信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：低信用风险组合	(1) 应收政府部门及其控制的公司款项组合； (2) 财务状况良好的关联方组合。

以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

合同资产账龄	计提比例 (%)
1 年以内	-
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

(十三) 合同成本

1、合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2、与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与

合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十四) 长期股权投资

公司长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、长期股权投资的投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净

资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3)与被投资单位之间发生重要交易；(4)向被投资单位派出管理人员；(5)向被投资单位提供关键技术资料。

(十五) 投资性房地产

公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：(1)与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。(2)该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4)与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》和《企业会计准则第 6 号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

4、投资性房地产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。

2、固定资产的初始计量

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下表：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3-45	0-5	2.11-33.33
机器设备	3-30	0-5	3.17-33.33
运输工具	2-15	0-5	6.33-50.00
电子及其他设备	3-15	0-5	6.33-33.33
公路及构筑物	5-26	0-5	3.65-20.00
管道及构筑物	30	0	3.33

4、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

5、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十七) 在建工程

1、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结

转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八) 借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产及开发支出

1、无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：(1) 符合无形资产的定义；(2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；(3) 该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、自行开发的无形资产

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4、无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(二十) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利主要包括：设定提存计划(如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费)。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、通行费收入、房地产业务收入、工程施工收入、租赁收入、摊位费收入、不良资产处置收入和其他服务类收入等，收入的具体确认原则如下：

(1)商品销售收入。对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 通行费收入

根据浙江省公路局高速公路收费结算中心提供的浙江省高速公路联网收费日结算报表金额予以确认。

(3) 房地产业务收入

从谨慎性原则出发，一般应满足以下几个条件则确认商品房开发收入：①房屋竣工并验收合格，说明商品是合格的；②完成竣工结算，说明成本能够可靠地计量；③签订售房合同及收取房款说明房款收入已能可靠计量且已经或能够流入企业；④房屋办理了移交手续交付业主使用，说明与房屋所有权相联系的风险和报酬及房屋的管理权和控制权均全部转移。一般情况下，竣工结算时间和合同签订时间一般早于交房时间，安置房或商品房销售收入的确认时间应为办理房屋交接手续之日，该日之前收取的款项在会计核算上视为预收房款，待交房日确认房地产业务收入。

(4) 工程施工收入

按履约进度确认工程施工收入。

(5) 租赁业务收入

经营租赁的租金收入，按租赁合同、协议约定的承租日期与租赁金额，在租赁期内各个期间按直线法确认。

融资租赁的租金收入，按照租赁合同、协议约定的租赁期及每期租赁金额确认。

(6) 摊位费收入

公司提供展览服务，在取得各类展会出具的结算凭证时，确认展会摊位转让收入的实现。

(7) 不良资产处置收入

1) 公司收购不良资产包自行清收或整体转让的，在收到清收款或转让款后，取得的价款与该待处置不良资产账面价值的差额，确认不良资产处置收入。已将该不良资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给买方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的不良资产实施有效控制；与交易相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认当期收入的实现。

2) 公司收购不良资产包后委托其他公司清收的，不良资产处置收入包括管理费收入、年化收益金收入、固定收益权与债权账面价值的损益。其中，管理费收益时按照协议约定的委托期限分摊确认收入，年化收益金按照实际占款和协议约定的利率计算确认收入，固定收益权与债权成本的损益在完成清收后确认收入或者冲减收入。

(8) 其他服务类收入

在相关服务已经提供，与服务收入相关的经济利益能够流入企业，与服务收入相关的成本能够可靠地计量时，确认服务收入的实现。

(二十五) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

4、政府补助会计处理

公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

(1) 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益(与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入)。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益(与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入)；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益(与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入)。

(3) 公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。②财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：(1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；(2) 与直接计入股东

权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：(1)商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：(1)该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十七) 租赁

1、租赁的识别。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

2、租赁期的评估。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选

择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3、作为承租人。

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(1) 作为经营租赁承租人。经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为融资租赁承租人。融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4、作为出租人。

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(二十八) 重要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本期公司无会计估计变更事项。

四、税项

主要税项及其税率

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

税目	纳税(费)基础	税(费)率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、9%、13%等
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额;对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴。	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴;预缴率适用房地产所在地具体规定
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
地方教育费	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴。	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明,期初系指 2023 年 1 月 1 日,期末系指 2023 年 6 月 30 日;本期系指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,上年同期系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(一)货币资金

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	720,615.79	734,920.40
银行存款	9,891,112,663.77	10,236,736,218.97
其他货币资金	205,633,567.72	119,138,534.31
未到期应收利息	17,804,847.73	14,618,191.01
合 计	10,115,271,695.01	10,371,227,864.69
其中:因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	202,790,966.09	148,023,003.05

2、抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

期末银行存款中临时用地土地复垦费用押金 2,028,022.04 元,ETC 保证金 155,500.00 元,以上款项使用受限。期末其他货币资金中,矿山环境治理备用金 1,341,178.00 元,保函保证金 43,378,444.39 元,履约及行业保证金 394,673.78 元,临时用地土地复垦费用押金 6,837,168.15 元,银行承兑汇票保证金 135,215,478.75 元,信用证保证金 9,819,276.66 元,土地保证金 3,621,224.32 元,以上款项使用受限。

(二)交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	696,730,961.15	678,057,873.49
其中：权益工具投资	653,141,574.69	614,466,507.58
债务工具投资	43,589,386.46	-
其他	-	63,591,365.91

(三) 应收票据

1、票据类型

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,771,506.40	32,196,910.00
商业承兑汇票	31,653,394.99	34,300,989.55
减：减值准备	-	521,899.48
合 计	35,424,901.39	65,976,000.07

2、预期信用损失计提情况

按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	35,424,901.39	100.00	-	-	35,424,901.39
合 计	35,424,901.39	100.00	-	-	35,424,901.39

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	66,497,899.55	100.00	521,899.48	0.78	65,976,000.07
合 计	66,497,899.55	100.00	521,899.48	0.78	65,976,000.07

3、坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收票据

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,771,506.40	-	-
商业承兑汇票	31,653,394.99	-	-
小 计	35,424,901.39	-	-

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	521,899.48	-521,899.48	-	-	-	-

(四) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款	17,689,629.31	0.85	17,649,629.31	99.77
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,074,432,992.98	99.15	43,835,206.15	2.11
合 计	2,092,122,622.29	100.00	61,484,835.46	2.94

(续上表)

类 别	期初数			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提预期信用损失的应收账款	17,689,629.31	1.03	16,316,940.41	92.24
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,706,793,766.30	98.97	44,821,323.79	2.63
合 计	1,724,483,395.61	100.00	61,138,264.20	3.55

(1) 期末单项评估计提预期信用损失的应收账款

债务人名称	账面余额	预期信用损失	预期信用损失率 (%)	计提理由
三门县水利基础设施投资有限公司	208,000.00	208,000.00	100.00	预计难以收回
浙江翱游科技有限公司	4,575,629.68	4,535,629.68	99.13	预计无法全额收回
深圳市中和云科技有限公司	1,365,428.00	1,365,428.00	100.00	预计难以收回

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债务人名称	账面余额	预期信用损失	预期信用损失率(%)	计提理由
上海臣商新能源发展有限公司	2,598,407.00	2,598,407.00	100.00	预计难以收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	4,047,548.68	4,047,548.68	100.00	预计难以收回
绵阳华瑞汽车有限公司	3,176,669.57	3,176,669.57	100.00	预计难以收回
哈飞汽车股份有限公司	1,064,106.59	1,064,106.59	100.00	预计难以收回
北京宝沃汽车股份有限公司	288,948.73	288,948.73	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司	173,384.02	173,384.02	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	84,893.87	84,893.87	100.00	预计难以收回
北汽银翔汽车有限公司	56,663.17	56,663.17	100.00	预计难以收回
台州市乾峰科技有限公司	49,950.00	49,950.00	100.00	多次催讨无果
合 计	17,689,629.31	17,649,629.31	99.77	

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
账龄组合	1,358,398,957.54	3.00	40,725,095.38	1,104,094,572.35	3.78	41,711,213.02
债权业务资产组合	280,272,389.27	1.11	3,110,110.77	155,505,538.73	2.00	3,110,110.77
低信用风险组合	435,761,646.17	-	-	447,193,655.22	-	-
合 计	2,074,432,992.98	2.11	43,835,206.15	1,706,793,766.30	2.63	44,821,323.79

其中：账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
1 年以内	1,266,275,857.91	1.47	18,673,736.68	1,025,169,736.01	2.00	20,489,768.11
1 至 2 年	52,421,925.62	9.23	4,839,137.76	43,811,222.32	10.04	4,398,719.99
2 至 3 年	16,133,775.58	19.16	3,091,742.49	14,097,185.39	20.13	2,838,184.01
3 至 4 年	8,273,462.75	24.47	2,024,332.36	6,931,748.71	33.49	2,321,786.79
4 至 5 年	5,428,038.14	51.63	2,802,551.07	4,887,951.59	50.45	2,466,025.79
5 年以上	9,865,897.54	94.20	9,293,595.02	9,196,728.33	100.00	9,196,728.33
小 计	1,358,398,957.54	3.00	40,725,095.38	1,104,094,572.35	3.78	41,711,213.02

债权业务资产组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
正常四级	280,272,389.27	1.11	3,110,110.77	155,505,538.73	2.00	3,110,110.77

低信用风险组合

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
应收政府部门及其控制的公司款项组合	435,761,646.17	-	-	447,193,655.22	-	-

(五)其他应收款

性 质	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	80,500,000.00	68,080,000.00
其他应收款项	5,006,895,933.77	4,975,588,296.47
减：预期信用损失	114,166,791.81	117,157,487.09
合 计	4,973,229,141.96	4,926,510,809.38

1、应收股利

项 目	期末数	期初数
台州滨呈房地产开发有限公司	68,000,000.00	68,000,000.00
浙商证券股份有限公司	12,500,000.00	-
华东水产有限公司	-	80,000.00
减：预期信用损失	-	-
合 计	80,500,000.00	68,080,000.00

2、其他应收款项

(1)其他应收款项账龄分析

账 龄	期末数
1 年以内	2,274,865,850.18
1 至 2 年	642,278,638.53
2 至 3 年	927,996,740.39
3 至 4 年	218,209,008.80
4 至 5 年	324,779,090.84

账 龄	期末数
5 年以上	618,766,605.03
账面余额小计	5,006,895,933.77
减：预期信用损失	114,166,791.81
合 计	4,892,729,141.96

(2) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提预期信用损失的其他应收款	63,001,750.49	1.26	63,001,750.49	100.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,943,894,183.28	98.74	51,165,041.32	1.03
合 计	5,006,895,933.77	100.00	114,166,791.81	2.28

(续上表)

类 别	期初数			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提预期信用损失的其他应收款	75,471,519.72	1.52	75,471,519.72	100.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,900,116,776.75	98.48	41,685,967.37	0.85
合 计	4,975,588,296.47	100.00	117,157,487.09	2.35

1) 期末单项评估计提预期信用损失的其他应收款

债务人名称	账面余额	预期信用损失	预期信用损失率 (%)	计提理由
胡永跃	25,944,890.08	25,944,890.08	100.00	预计无法收回
台州市交通投资公司	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	该公司 2010 年已经中止经营
台州市财务开发公司	9,632,985.91	9,632,985.91	100.00	预计无法收回
台州教育集团	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	预计无法收回
台州地区液化气公司	3,632,500.00	3,632,500.00	100.00	预计无法收回
台州通源物资公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	预计无法收回
天台县赤城山庄投资款	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
临海市三达贸易公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	预计无法收回

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债务人名称	账面余额	预期信用损失	预期信用损失率(%)	计提理由
其他	1,341,374.50	1,341,374.50	100.00	预计无法收回
小 计	63,001,750.49	63,001,750.49	100.00	

2) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
账龄组合	1,139,542,431.04	4.35	49,591,432.83	134,813,630.72	29.76	40,118,371.51
债权业务资产组合	111,000,329.25	1.42	1,573,608.49	300,579,148.00	0.52	1,567,595.86
低信用风险组合	3,693,351,422.99	-	-	4,464,723,998.03	-	-
小 计	4,943,894,183.28	1.03	51,165,041.32	4,900,116,776.75	0.85	41,685,967.37

其中：账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
1年以内	1,062,998,860.00	0.03	300,432.42
1至2年	4,041,778.17	9.96	402,383.44
2至3年	8,911,489.18	19.87	1,771,021.81
3至4年	1,029,156.29	30.24	311,217.93
4至5年	1,253,113.95	56.07	702,664.31
5年以上	61,308,033.45	75.20	46,103,712.93
小 计	1,139,542,431.04	4.35	49,591,432.84

低信用风险组合

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
关联方组合	1,207,301,238.07	-	-	2,289,569,655.39	-	-
应收政府部门及其控制的公司款项组合	2,362,766,947.39	-	-	2,141,258,852.11	-	-
押金、保证金、备用金组合	123,283,237.53	-	-	33,895,490.53	-	-
小 计	3,693,351,422.99	-	-	4,464,723,998.03	-	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款项情况

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债务人名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项 余额的比例(%)
台州市财政局	往来款及代垫款项	464,094,877.59	9.27
浙江台信资产管理有限公司	借款	420,724,606.86	8.40
台州市立医院	代垫迁建款	400,000,000.00	7.99
台州市人民政府国有资产监 督管理委员会	项目款	300,000,000.00	5.99
台州循环经济发展有限公司	借款	294,000,000.00	5.87
小 计		1,878,819,484.45	37.52

(六) 存货

1、存货分项列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	18,880,494,888.13	652,176.00	18,879,842,712.13	17,867,884,876.44	652,176.00	17,867,232,700.44
储备土地	10,823,699,590.23	-	10,823,699,590.23	10,823,699,590.23	-	10,823,699,590.23
开发产品	655,915,778.25	-	655,915,778.25	1,214,661,872.10	-	1,214,661,872.10
库存商品	295,011,499.33	8,404,961.05	282,353,912.99	338,324,956.67	7,770,342.96	330,554,613.71
合同履约成本	139,066,621.67	-	139,066,621.67	87,761,744.84	-	87,761,744.84
发出商品	84,374,245.59	2,363,460.16	67,204,095.75	82,966,220.54	1,447,739.27	81,518,481.27
在产品/生产成本	22,456,841.35	192,121.80	22,264,719.55	51,856,239.86	261,849.98	51,594,389.88
原材料	43,455,651.91	866,728.03	61,648,238.85	46,408,391.91	866,728.03	45,541,663.88
消耗性生物资产	7,002,345.52	-	7,002,345.52	6,771,784.67	-	6,771,784.67
低值易耗品	3,653,384.23	-	3,653,384.23	3,797,823.42	-	3,797,823.42
在途物资	9,917,887.69	-	9,917,887.69	1,104,695.26	-	1,104,695.26
合 计	30,965,048,733.90	12,479,447.04	30,952,569,286.86	30,525,238,195.94	10,998,836.24	30,514,239,359.70

2、存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
发出商品	1,447,739.27	915,720.89	-	-	-	2,363,460.16
原材料	866,728.03	-	-	-	-	866,728.03
在产品/生产成本	261,849.98	-69,728.18	-	-	-	192,121.80
库存商品	7,770,342.96	634,618.09	-	-	-	8,404,961.05

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
开发成本	652,176.00	-	-	-	-	652,176.00
合 计	10,998,836.24	1,480,610.80	-	-	-	12,479,447.04

3、期末存货余额中借款费用资本化金额 1,085,709,099.85 元。

(七) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应收款	478,340,498.83	517,973,718.62
一年内到期的委托贷款	-	760,320,000.00
合 计	478,340,498.83	1,278,293,718.62

(八) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	1,505,327,682.38	2,087,376,749.36
不良资产包	909,172,561.45	1,332,232,561.45
预缴税金	177,415,107.84	106,017,363.62
增值税期末留抵税额及待认证进项税额	274,196,384.01	179,896,813.70
委托贷款	48,020,000.00	48,020,000.00
其他	803,070.39	9,757,835.65
合 计	2,914,934,806.07	3,763,301,323.78

(九) 长期应收款

长期应收款分类披露

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	531,571,206.82	23,597,294.55	507,973,912.27	491,661,597.87	11,964,234.84	479,697,363.03
其中：未实现融资收益	82,597,020.75	-	82,597,020.75	88,031,698.06	-	88,031,698.06
合 计	531,571,206.82	23,597,294.55	507,973,912.27	491,661,597.87	11,964,234.84	479,697,363.03

(十) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

对联营企业投资	11,855,915,151.12	10,629,256,816.21
减：长期股权投资减值准备	155,446.00	155,446.00
合 计	11,855,759,705.12	10,629,101,370.21

2、长期股权投资明细

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
联营企业						
浙江台信资产管理有限公司	120,000,000.00	389,420,164.67	-	-	39,083,960.90	-
浙江黄岩热电有限公司	15,544,600.00	3,115,588.39	-	-		-
仙居县下岸水电有限公司	3,600,000.00	7,005,301.39	-	-		-
台州市大陈岛开发建设股份有限公司	400,000.00	407,166.83	-	-		-
临海市柴坦水电站	2,498,089.76	3,491,131.29	-	-		-
浙江省台州市糖业烟酒有限公司	633,134.60	957,264.56	-	-		-
浙江台州安邦护卫有限公司	24,500,000.00	92,788,259.45	-	-	13,727,722.56	-
台州凤凰资产整合投资合伙企业	106,000,000.00	116,014,024.87	-	-		-
台州市普林林业有限公司	900,000.00	892,720.56	-	-		-
台州玉古伽信投资合伙企业(有限合伙)	19,750,000.00	20,355,901.16	-	-		-
浙江国康颐养运营管理有限公司	460,000.00	-	460,000.00			
台州银行股份有限公司	477,934,358.60	1,325,119,819.39	-	-	100,000,000.01	
台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)	19,558,524.92	67,210,315.26	-	13,057,475.08	18,862,200.00	-
台州市信保基金融资担保有限责任公司	280,000,000.00	-	-	-		-
台州创新股权投资合伙企业(有限合伙)	53,862,911.99	52,632,699.33	-			-
台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	178,766,881.23	206,385,820.32	-	44,062,247.12		-
台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙)	67,785,054.00	99,821,834.51	916,614.00	29,940,000.00		
台州市安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)	34,171,563.43	32,039,275.79	-	-		-
台州南科创业投资合伙企业(有限合伙)	3,900,000.00	3,871,407.13	-	-		-
台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙)	-	386,061.91	-	-		-
国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	355,791,521.28	482,304,990.24		9,984,925.22		-
天台县水电综合开发有限公司	200,000,000.00	203,892,037.32			43,647,945.20	-
台州苗圃创业投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	-	60,000,000.00			

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
台州新森成长股权投资合伙企业(有限合伙)	75,000,000.00	70,814,298.86				-
浙股晶际(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)	889,121,700.00	898,170,650.50		10,878,300.00	2,210,527.24	-
台州凤凰夏木股权投资合伙企业(有限合伙)	922,619,178.08	910,318,454.70		77,380,821.92	15,000,000.00	
温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)	300,000,000.00	310,736,301.36			6,108,838.37	
台州乾宏股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	91,654,397.05				-
台州耀合创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	15,757,431.87	4,000,000.00			-
上海工融科创二号私募基金合伙企业(有限合伙)	85,000,000.00	84,937,504.36				-
台州仲达医药创业投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	59,864,522.14	40,000,000.00			-
台州市信保基金融资担保有限责任公司	450,179,900.00		450,179,900.00			
台州循环经济发展有限公司	698,000,000.00	2,217,131,800.96			3,550,980.50	-
台州绿理置业有限公司	525,000,000.00	510,248,997.35			-2,917,806.41	-
浙江台州甬台温高速公路有限公司	200,000,000.00	428,615,517.86			26,629,116.05	-
台州市水务集团股份有限公司	43,000,000.00	204,042,324.99			-6,056,400.00	
浙江台州沈海高速公路有限公司	320,750,000.00	128,300,000.00	192,450,000.00			-
台州华睿沣收股权投资合伙企业(有限合伙)	189,000,000.00	128,322,678.66	60,750,000.00			
台州市发展投资有限公司	19,529,145.04	83,914,129.98			13,838,400.00	-
台州市建设通信管道开发有限公司	3,922,688.34	3,921,215.30				-
台州市浙能油气发展有限公司	2,830,000.00	2,020,927.18			420,243.69	-
台州国际博览中心有限公司	40,000,000.00	35,569,103.11			42,965.12	-
台州滨呈房地产开发有限公司	30,600,000.00	47,163,937.33			-21,152,770.65	-
台州佳兆业物业服务有限公司	200,000.00	343,708.85	200,000.00		213,666.69	-
台州华睿石药丰收股权投资合伙企业(有限合伙)	78,000,000.00	77,366,166.57				-
台州龙理房产开发有限公司	421,400,000.00	414,042,235.12			1,028,505.73	-
台州市英飞创收创业投资有限公司	3,000,000.00	3,009,667.33	-	-		-
台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业(有限合伙)	37,500,000.00	37,005,139.22		-		-
浙江绿景能源科技有限公司	2,400,000.00	-	2,400,000.00			
复创绿色创业投资基金(台州)合伙企业(有限合伙)	56,730,000.00	-	56,730,000.00			

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
台州开蓝城投置业有限公司	24,500,000.00	-	24,500,000.00			
台州市社会保障市民卡运营服务有限公司	12,000,000.00	9,626,610.19		-		-
台州市大孚京构农业发展有限公司	2,150,000.00	-	-	-	-	-
浙江台九鲜农业发展有限公司	3,400,000.00	1,773,739.92		-		-
浙江沃速达商业有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00			
台州市市域铁路第一项目有限公司	254,804,731.75	256,435,403.03		-		-
台州畅行轨道交通运营管理有限公司	20,000,000.00	10,307,986.46	10,000,000.00	-		-
台州唐车轨道交通装备有限公司	24,500,000.00	12,251,708.77	12,250,000.00	-		-
台州爱巴士校车运营有限公司	5,000,000.00	2,096,094.74		-	363,960.86	-
台州交运新瑞立汽配有限公司	4,900,000.00	4,895,096.80		-	13,831.44	-
北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司	502,048,327.50	460,487,281.28		-		-
合 计	8,495,542,310.52	10,629,256,816.21	917,236,514.00	185,303,769.34	254,615,887.30	

(续上表)

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
浙江台信资产管理有限公司	-		-	-	428,504,125.57	-
浙江黄岩热电有限公司	-		-	-	3,115,588.39	155,446.00
仙居县下岸水电有限公司	-		-	-	7,005,301.39	-
台州市大陈岛开发建设股份有限公司	-		-	-	407,166.83	-
临海市柴坦水电站	-	116,972.93	-	-	3,374,158.36	-
浙江省台州市糖业烟酒有限公司	-		-	-	957,264.56	-
浙江台州安邦护卫有限公司			-	-	106,515,982.01	-
台州凤凰资产整合投资合伙企业	-		-	-	116,014,024.87	-
台州市普林林业有限公司	-		-	-	892,720.56	-
台州玉古伽信投资合伙企业(有限合伙)	-	1,330,239.19	-	-	19,025,661.97	-
浙江国康颐养运营管理有限公司	-		-		460,000.00	-
台州银行股份有限公司	-		-	-	1,425,119,819.40	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
台州国禹君安股权投资合伙企业(有限合伙)			-	-	73,015,040.18	-
台州市信保基金融资担保有限责任公司				280,000,000.00	280,000,000.00	
台州创新股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	52,632,699.33	-
台州谱润股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	162,323,573.20	-
台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-		70,798,448.51	-
台州市安芙兰创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	32,039,275.79	-
台州南科创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	3,871,407.13	-
台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	386,061.91	-
国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	-		-	-	472,320,065.02	-
天台县水电综合开发有限公司	-	-	-	-	247,539,982.52	-
台州苗圃创业投资合伙企业(有限合伙)					60,000,000.00	
台州新森成长股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	70,814,298.86	-
浙股晶际(台州)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	889,502,877.74	-
台州凤凰夏木股权投资合伙企业(有限合伙)	-	25,150,684.93	-	-	822,786,947.85	-
温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙)	-	13,292,400.00	-	-	303,552,739.73	-
台州乾宏股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	91,654,397.05	-
台州耀合创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	19,757,431.87	-
上海工融科创二号私募基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	84,937,504.36	-
台州仲达医药创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	99,864,522.14	-
台州市信保基金融资担保有限责任公司					450,179,900.00	
台州循环经济发展有限公司	-	-	-		2,220,682,781.46	-
台州绿理置业有限公司	-	-	-	-	507,331,190.94	-
浙江台州甬台温高速公路有限公司	-		-	-	455,244,633.91	-
台州市水务集团股份有限公司	-		-	-	197,985,924.99	-
浙江台州沈海高速公路有限公司	-	-	-	-	320,750,000.00	-
台州华睿沅收股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	189,072,678.66	-
台州市发展投资有限公司	-	-	-	-	97,752,529.98	-
台州市建设通信管道开发有限公司	-	-	-	-	3,921,215.3000	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

被投资单位名称	本期变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或者利润	计提减值准备	其他		
台州市浙能油气发展有限公司	-	-	-	-	2,441,170.8700	-
台州国际博览中心有限公司	-	-	-	-	35,612,068.2300	-
台州滨呈房地产开发有限公司	-	-	-	-	26,011,166.6800	-
台州佳兆业物业服务有限公司	-	-	-	-	757,375.5400	-
台州华睿石药丰收股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	77,366,166.5700	-
台州龙理房产开发有限公司	-	-	-	-	415,070,740.8500	-
台州市英飞创收创业投资有限公司	-	-	-	-	3,009,667.3300	-
台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	37,005,139.2200	-
浙江绿景能源科技有限公司					2,400,000.0000	
复创绿色创业投资基金(台州)合伙企业(有限合伙)					56,730,000.0000	
台州开蓝城投置业有限公司					24,500,000.0000	
台州市社会保障市民卡运营服务有限公司	-	-	-	-	9,626,610.1900	-
台州市大孚京构农业发展有限公司	-	-	-	-	-	-
浙江台九鲜农业发展有限公司	-	-	-	-	1,773,739.92	-
浙江沃速达商业有限公司					2,400,000.00	
台州市市域铁路第一项目有限公司	-	-	-	-	256,435,403.03	-
台州畅行轨道交通运营管理有限公司	-	-	-	-	20,307,986.46	-
台州唐车轨道交通装备有限公司	-	-	-	-	24,501,708.77	-
台州爱巴士校车运营有限公司	-	-	-	-	2,460,055.60	-
台州交运新瑞立汽配有限公司	-	-	-	-	4,908,928.24	-
北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司	-	-	-	-	460,487,281.28	-
合 计	-	39,890,297.05	-	280,000,000.00	11,855,915,151.12	155,446.00

3、长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

子公司台州市国有资产投资集团有限公司根据被投资单位浙江黄岩热电有限公司亏损情况计提。

4、本年其他变动 280,000,000.00 元，系子公司台州市金融投资集团有限公司根据 2022 年 12 月 5 日台州市人民政府常务会议纪要第 9 号文件、《台州市信保基金融资担保有限责任公司 2023 年第三次(临时)股东会决议》无偿取得台州市信保基金融资担保有限责任公司 17.13%的股权。

(十一)其他权益工具投资

项 目	投资成本	期末数	期初数	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
台州市椒江热电有限公司	8,053,700.00	8,053,700.00	8,053,700.00	-	-
台州市汽车驾驶员培训有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
深圳中联广深医药(集团)股份有限公司	606,575.00	606,575.00	606,575.00	-	-
浙江海正生物材料股份有限公司	6,448,191.95	40,399,895.95	40,399,895.95	180,702.41	-
万源生态股份有限公司	27,869,424.52	20,884,838.40	20,884,838.40	-	-
台州闲置设备市场	1.00	1.00	1.00	-	-
浙江博锐生物制药有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-
财通证券股份有限公司	532,470,276.10	1,000,772,682.05	984,185,289.51	13,778,827.10	-
浙商证券股份有限公司	377,726,002.71	1,123,936,874.83	1,129,624,814.49	12,500,000.00	-
台州市政府花园招待所有限公司	73,440,571.87	73,440,571.87	73,440,571.87	-	-
天道金科股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
浙江海德曼智能装备股份有限公司	4,069,142.27	14,573,770.90	13,086,094.91	90,896.70	-
台州旭日环境科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江芯丰科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
台州埃科法模塑科技有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00	300,000.00	-	-
台州市星标交通科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州中清科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
台州路桥蜂巢智能科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江吉涛医学检验有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江创谱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
开曼群岛商健永生技术有限公司	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	-	-
西马智能科技股份有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	-	-
夜视丽反光材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	294,800.00	-
浙江清鹤科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
亿联智能科技(台州)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州智马新材料科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
麦子工业设计(台州)有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	投资成本	期末数	期初数	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
台州吉诺生物科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江法之达医疗器械有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
浙江安诺凯医疗科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州环新橡塑科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
浙江台州昀瑞电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州恒宏新材料有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
玉环绿环农业开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
台州谱罗顿机电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州市维谱智能科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
浙江博千科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州优瑞精工科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
仙居科信智陶新材料有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
航天彩虹无人机股份有限公司	10,700,033.96	10,208,705.87	10,208,705.87	29,680.21	-
浙江和生荣智能科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
台州三石量子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州鹰厂长科技有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
浙江富驰电动科技有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
仙居弘嘉新材料科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江优诺艾医疗科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江聚通新材料科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江源途科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
浙江嘉怡生物科技有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
台州双擎动力科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
台州爱申特科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州高视通智能科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
浙江镭杰激光科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
浙江咪网电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州天视智能科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	投资成本	期末数	期初数	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
浙江昕宇新材料有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
中磊智联科技(台州)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
中宇传感科技(台州)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
元素六精密工具(浙江)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
温岭市万融特种生态养殖有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
台州中驰智谷科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
樺卯生物科技(台州)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州伊德纳米科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
台州南科智能传感科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
攸太科技(台州)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
恒展智城(浙江)科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
浙江埃比半导体装备有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
浙江绿环新材料科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-
台州汉雷得电子科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
盛航(台州)科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
净豹智能机器人(台州)有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
浙江德港新材料科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
台州亚月智能科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
浙江国星宇鹏科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
浙江恒熙光电科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
台州同合激光科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
浙江鑫能动力科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
米恩基(浙江)传感科技有限公司	300,000.00	300,000.00	-	-	-
浙江睿曦绿业新材料科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
台州深南纳维新材料科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
台州南水环保科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
浙江瑁瑁科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
浙江特威瑟环保科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	投资成本	期末数	期初数	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
仙居两山生物科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
台州蓝能新材料科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
艾特智能科技(台州)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
宇泛(台州)智能技术有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
浙江蓝智生物科技有限公司	300,000.00	300,000.00	-	-	-
浙江熵碳能云智能科技有限公司	300,000.00	300,000.00	-	-	-
绿川(浙江)环境科技有限公司	800,000.00	800,000.00	-	-	-
台州市水处理发展有限公司	87,126,100.00	87,126,100.00	87,126,100.00	-	-
台州高速玉环大酒店有限公司	15,115,310.76	15,115,310.76	15,115,310.76	-	-
浙江利斯特智慧管网股份有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
台州市地下综合管廊一期项目有限公司	14,809,500.00	14,809,500.00	14,809,500.00	-	-
台州东部建材科技有限公司	19,492,274.97	19,492,274.97	19,492,274.97	-	-
台州开投蓝城投资开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
浙江中控信息产业股份有限公司	49,980,000.00	49,980,000.00	49,980,000.00	1,190,000.00	-
爱德曼氢能装备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
杭州鲁尔物联科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
台州鲁尔物联科技有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
威斯坦(厦门)实业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
浙江台州市沿海开发投资有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	-	-
台州市杭绍台高速公路有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-
台州先行物业管理有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-
台州昌洪置业有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
杭绍台铁路有限公司	1,261,128,000.00	1,261,128,000.00	1,261,128,000.00	-	-
金台铁路有限责任公司	2,445,482,944.05	2,445,482,944.05	2,445,482,944.05	-	-
苏州通卡联城投资管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
民生证券股份有限公司	300,000,001.04	300,000,001.04	300,000,001.04	-	-
台州市国宏新能源投资有限责任公司	31,680,000.00	31,680,000.00	16,000,000.00	-	-
浙江天台抽水蓄能有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	投资成本	期末数	期初数	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额
台州市海洋投资发展集团有限公司	78,448,753.65	78,448,753.65	78,448,753.65	-	-
上海技术交易所有限公司	83,244,800.00	83,244,800.00	83,244,800.00	-	-
合 计	6,553,461,603.85	7,804,955,300.34	7,443,588,171.47	28,064,906.42	-

(十二) 其他非流动金融资产

类 别	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	979,997,410.38	1,117,626,339.83
其中：权益工具投资	979,997,410.38	1,117,626,339.83

(十三) 在建工程

在建工程项目基本情况

工程项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
路泽太高架快速路工程	5,323,599,092.69	-	5,323,599,092.69	5,296,373,436.11	-	5,296,373,436.11
台州机场改扩建工程	2,971,666,366.67	-	2,971,666,366.67	2,348,330,905.27	-	2,348,330,905.27
甬台温高速至沿海高速三门联络线工程	1,808,314,119.37	-	1,808,314,119.37	1,582,085,870.36	-	1,582,085,870.36
市域铁路中心站综合服务配套工程	391,284,272.26	-	391,284,272.26	391,284,272.26	-	391,284,272.26
飞龙山庄工程	353,892,442.38	-	353,892,442.38	298,354,147.52	-	298,354,147.52
台州市域铁路综合楼工程	232,479,670.53	-	232,479,670.53	240,412,669.88	-	240,412,669.88
台州市区天然气高压输配工程	221,567,351.97	-	221,567,351.97	172,600,882.17	-	172,600,882.17
科研业务大楼项目工程	159,074,794.58	-	159,074,794.58	132,454,506.56	-	132,454,506.56
有轨电车路改工程	114,364,716.60	-	114,364,716.60	114,496,418.08	-	114,496,418.08
台州市域铁路工程	484,780,844.97	-	484,780,844.97	87,254,217.52	-	87,254,217.52
甬台温改扩建工程	159,595,130.43	-	159,595,130.43	60,795,981.56	-	60,795,981.56
台金高速公路东延台州市区连接线工程	58,443,188.38	-	58,443,188.38	44,045,466.73	-	44,045,466.73
洪家幼儿园工程	27,704,105.00	-	27,704,105.00	26,793,299.84	-	26,793,299.84
年产6000万平米橡胶密封件扩产项目	21,922,306.77	-	21,922,306.77	24,508,354.56	-	24,508,354.56
东埭幼儿园工程	25,918,071.84	-	25,918,071.84	22,499,839.33	-	22,499,839.33
体育馆工程	21,679,295.88	-	21,679,295.88	21,679,295.88	-	21,679,295.88

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

工程项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台州机场改扩建东环河整治工程	21,529,078.44	-	21,529,078.44	21,529,078.44	-	21,529,078.44
年产8000万米高端生产线及模具制作项目	25,591,223.28	-	25,591,223.28	19,922,427.51	-	19,922,427.51
三甲幼儿园分园工程	18,280,477.91	-	18,280,477.91	17,910,201.98	-	17,910,201.98
石化园区工程	13,762,157.33	-	13,762,157.33	13,762,157.33	-	13,762,157.33
河口水利枢纽工程	13,076,454.01	-	13,076,454.01	-	-	-
年产2.5万吨 EPDM 混炼胶零地技改项目	13,168,724.32	-	13,168,724.32	10,214,045.06	-	10,214,045.06
杭州创新中心装修工程	-	-	-	7,640,557.32	-	7,640,557.32
104国道青岭隧道加固工程	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
冷库建设工程	1,634,537.67	-	1,634,537.67	1,634,537.67	-	1,634,537.67
其他零星工程	389,851,305.54	-	389,851,305.54	250,418,634.39	-	250,418,634.39
合 计	12,875,679,728.82	-	12,875,679,728.82	11,209,501,203.33	-	11,209,501,203.33

(十四) 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
台州市畅行智慧交通科技有限公司	3,775,829.45	-	-	-	-	3,775,829.45
仙居县福瑞环境资源有限公司	134,902.81	-	-	-	-	134,902.81
浙江福星环境发展有限公司	128,237.80	-	-	-	-	128,237.80
台州市农副产品集配中心有限公司	33,301,285.75	-	-	-	-	33,301,285.75
浙江仙通橡塑股份有限公司	548,651,017.62	-	-	-	-	548,651,017.62
合 计	585,991,273.43	-	-	-	-	585,991,273.43

(十五) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
台金高速公路东延台州市区连接线工程	2,069,545,473.02	2,069,408,315.02
长期资产预付款项	3,558,855,849.68	1,654,201,959.48
信托	1,550,000,000.00	800,000,000.00

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期末数	期初数
委托贷款	759,320,000.00	-
甬台温铁路投资款	350,070,000.00	350,070,000.00
不良资产包	163,177,922.33	33,716,072.30
销售提成款	1,329,133.00	2,456,959.67
其他	79,716,446.97	128,225,793.25
不良债权	-	58,500,000.00
浙江博锐生物制药有限公司出资款	-	300,000,000.00
台州高铁新区一期土地储备开发项目	-	133,064,604.00
小 计	8,532,014,825.00	5,529,643,703.72
减：其他非流动资产减值准备	-	-
合 计	8,532,014,825.00	5,529,643,703.72

(十六) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	4,626,532,225.00	2,409,834,050.00
保证借款	1,599,500,000.00	1,922,500,000.00
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
未到期应付利息	9,884,429.24	5,503,223.08
合 计	6,252,916,654.24	4,354,837,273.08

(十七) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	323,005,939.03	148,954,250.98
商业承兑汇票	250,000,000.00	-
合 计	573,005,939.03	148,954,250.98

(十八) 应付账款

1、应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	1,292,476,027.98	1,504,998,694.04
1-2 年	312,553,363.90	326,880,613.38
2-3 年	251,855,027.59	43,357,602.20

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期末数	期初数
3 年以上	210,464,430.44	238,774,265.19
合 计	2,067,348,849.91	2,114,011,174.81

2、账龄超过 1 年的大额应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
标力建设集团有限公司	75,022,899.61	工程未结算
中国建筑第八工程局有限公司	70,666,401.00	工程未结算
台州市椒江区交通场站建设有限公司	55,800,000.00	场站产权证未办妥
杭州市市政工程集团有限公司	33,044,082.00	工程未结算
北京城建集团有限责任公司	41,386,146.00	工程未结算
中交二公局第一工程有限公司	31,513,753.00	工程未结算
无锡马盛环境能源科技有限公司	11,988,951.59	未结算
上海宝冶集团有限公司	11,016,472.07	工程未结算
台州崇泰建设有限公司	10,047,369.88	工程未结算
小 计	340,486,075.15	

(十九) 其他应付款

1、其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	20,940,124.08	23,291,509.28
其他应付款项	13,522,929,425.11	12,066,831,240.59
合 计	13,543,869,549.19	12,090,122,749.87

2、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	20,940,124.08	23,291,509.28

3、其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及暂借款	3,045,655,446.62	2,934,462,047.36
拨入项目款	5,775,455,299.93	6,260,429,847.77

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,473,756,646.10	1,084,258,388.13
应付暂收款	2,581,442,114.52	1,410,665,612.95
未付费用	84,393,678.51	70,596,028.31
其他	562,226,239.43	306,419,316.07
合 计	13,522,929,425.11	12,066,831,240.59

(二十) 一年内到期的非流动负债

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	638,301,759.55	978,162,569.51
一年内到期的应付债券	4,110,816,527.26	6,646,270,464.69
一年内到期的长期应付款	134,793,285.56	61,945,661.90
一年内到期的租赁负债	25,096,505.10	29,534,595.76
未到期的应付利息	327,576,924.71	457,554,372.98
合 计	5,236,585,002.18	8,173,467,664.84

2、一年内到期的长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	504,195,000.00	728,695,000.00
质押借款	-	93,000,000.00
抵押+保证借款	111,654,229.05	77,982,673.51
信用借款	4,500,000.00	65,737,500.00
质押+保证借款	15,810,000.00	11,570,000.00
抵押借款	2,142,530.50	1,177,396.00
小 计	638,301,759.55	978,162,569.51

(2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	
					原币金额	人民币金额
招商银行台州分行	2020/11/30	2023/9/21	人民币	4.35	157,500,000.00	157,500,000.00
兴业银行台州分行	2020/8/4	2023/8/4	人民币	4.08	97,500,000.00	97,500,000.00

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	
					原币金额	人民币金额
中信银行台州分行	2021/3/12	2024/3/11	人民币	4.05	75,000,000.00	75,000,000.00
中信银行台州分行	2021/7/1	2024/6/18	人民币	4.10	50,000,000.00	50,000,000.00
光大银行温岭支行	2022/9/2	2024/2/19	人民币	4.30	25,480,000.00	25,480,000.00
小 计	-	-	-	-	405,480,000.00	405,480,000.00

3、一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额 (亿元)	期初余额	其他增加
18 台基 01	100	2018.01	5 年	9.00	900,014,283.57	-
18 台基 02	100	2018.04	5 年	10.00	1,000,176,518.26	-
G20 高速 1	100	2020.05	3 年	0.60	60,000,000.00	-
2020 丰收海外债	20 万美元	2020.05	3 年	5 亿美元	3,476,079,662.86	-
20 台州国资 MTN001	100	2020.07	3 年	5.00	500,000,000.00	-
18 台州金融 MTN001	100	2018.04	5 年	10.00	710,000,000.00	-
小 计	-	-	-	-	6,646,270,464.69	-

(续上表)

债券名称	本期偿还	溢折价摊销	本期汇兑损益	期末余额
18 台基 01	900,000,000.00	-14,283.57	-	-
18 台基 02	1,000,000,000.00	-176,518.26	-	-
G20 高速 1	60,000,000.00	-	-	-
2020 丰收海外债	-	4,136,864.40	130,600,000.00	3,610,816,527.26
20 台州国资 MTN001	-	-	-	500,000,000.00
18 台州金融 MTN001	710,000,000.00	-	-	-
小 计	2,670,000,000.00	3,946,062.57	130,600,000.00	4,110,816,527.26

4、一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁保证金	56,430,000.00	50,170,000.00
招银金融租赁有限公司	2,454,672.10	4,955,588.19
平安国际融资租赁有限公司	65,945,350.36	3,803,319.80
远东国际租赁有限公司	2,956,336.74	3,016,753.91

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期末数	期初数
融资租赁保证金	56,430,000.00	50,170,000.00
招银金融租赁有限公司	2,454,672.10	4,955,588.19
平安国际融资租赁有限公司	65,945,350.36	3,803,319.80
浙江浙银租赁股份有限公司	7,006,926.36	-
小 计	134,793,285.56	61,945,661.90

(二十一)其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	156,474,602.82	52,036,939.92
已背书未终止确认应收票据	-	31,734,910.00
合 计	156,474,602.82	83,771,849.92

(二十二)长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	4,402,845,358.00	2,771,150,000.00
信用借款	2,606,552,300.50	2,495,278,529.00
质押借款	284,900,000.00	376,900,000.00
抵押借款	338,703,307.20	375,257,139.70
抵押+保证借款	189,164,181.72	256,411,787.41
质押+保证借款	233,620,000.00	206,510,000.00
保证+抵押+质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	8,155,785,147.42	6,581,507,456.11

(二十三)应付债券

1、应付债券分类

项 目	期末数	期初数
债券面值	20,422,722,000.00	16,409,114,000.00
利息调整	-15,457,309.16	-20,275,528.96
合 计	20,407,264,690.84	16,388,838,471.04

2、债券变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
20 台州 01	100.00	2020.11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
20 台城 01	100.00	2020.05	5 年	2,000,000,000.00	1,996,108,176.07	-
21 台州债 01	100.00	2021.09	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
21 台金 01	100.00	2021.10	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
21 台州金融 MTN001	100.00	2021.08	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
鸿运海外债	20 万美元	2021.11	3 年	9,000 万美元	626,814,000.00	-
2021 丰收海外债	20 万美元	2021.09	3 年	5 亿美元	3,469,793,544.06	-
21 台 JT01	100.00	2021.03	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
21 台州交通 PPN003	100.00	2021.04	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00	-
21 台州交通 PPN004	100.00	2021.09	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00	-
22 台州交通 PPN001	100.00	2022.11	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00	-
22 台州 01	100.00	2022.06	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
22 台金 01	100.00	2022.02	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00	-
22 台州金投 PPN001	100.00	2022.05	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
22 台州金投 PPN002	100.00	2022.09	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
22 台州金投 PPN003	100.00	2022.11	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	-
22 台城 01	100.00	2022.04	5 年	1,100,000,000.00	1,097,392,809.40	-
22 台城 02	100.00	2022.12	5 年	900,000,000.00	898,729,941.51	-
23 台州 01	100.00	2023.03	10 年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
23 台州国资 MTN001	100.00	2023.06	3 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00
23 台城 01	100.00	2023.03	5 年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
23 台城 02	100.00	2023.04	5 年	960,000,000.00	-	960,000,000.00
23 台高 01	100.00	2023.04	3 年	360,000,000.00	-	360,000,000.00
23 台金 01	100.00	2023.04	3 年	700,000,000.00	-	700,000,000.00
23 台金 02	100.00	2023.06	3 年	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合 计	-	-	-	-	16,388,838,471.04	4,820,000,000.00

(续上表)

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	汇兑损益	其他变动	期末余额
20 台州 01	-	-	-	-	1,000,000,000.00
20 台城 01	829,959.42	960,500,000.00	-	-	1,036,438,135.49

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债券名称	溢折价摊销	本期偿还	汇兑损益	其他变动	期末余额
21 台州债 01	-	-	-	-	1,000,000,000.00
21 台金 01	-	-	-	-	500,000,000.00
21 台州金融 MTN001	-	-	-	-	500,000,000.00
鸿运海外债	-	-	23,508,000.00	-	650,322,000.00
2021 丰收海外债	3,703,390.12	-	130,600,000.00	-	3,604,096,934.18
21 台 JT01	-	-	-	-	500,000,000.00
21 台州交通 PPN003	-	-	-	-	600,000,000.00
21 台州交通 PPN004	-	-	-	-	400,000,000.00
22 台州交通 PPN001	-	-	-	-	700,000,000.00
22 台州 01	-	-	-	-	500,000,000.00
22 台金 01	-	-	-	-	600,000,000.00
22 台州金投 PPN001	-	-	-	-	500,000,000.00
22 台州金投 PPN002	-	-	-	-	1,000,000,000.00
22 台州金投 PPN003	-	-	-	-	500,000,000.00
22 台城 01	322,938.18	-	-	-	1,097,715,747.58
22 台城 02	-	-	-	-	898,729,941.51
23 台州 01	-	-	-	-	1,000,000,000.00
23 台州国资 MTN001	-	-	-	-	500,000,000.00
23 台城 01	-18,867.92	-	-	-	999,981,132.08
23 台城 02	-19,200.00	-	-	-	959,980,800.00
23 台高 01	-	-	-	-	360,000,000.00
23 台金 01	-	-	-	-	700,000,000.00
23 台金 02	-	-	-	-	300,000,000.00
合 计	4,818,219.80	960,500,000.00	154,108,000.00	-	20,407,264,690.84

(二十四) 长期应付款

1、明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	5,020,233,659.53	5,019,654,753.52
专项应付款	3,798,016,881.00	3,670,687,688.00

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期末数	期初数
合 计	8,818,250,540.53	8,690,342,441.52

2、长期应付款

项 目	期末数	期初数
土地储备专项债券	2,469,000,000.00	2,469,000,000.00
国债资金	2,106,000,000.00	2,106,000,000.00
代收甬台温铁路投资款	315,050,000.00	315,050,000.00
融资租赁业务客户交纳的保证金	66,262,513.43	99,801,414.40
借款	25,617,464.98	25,617,464.98
融资租赁款	38,303,681.12	4,185,874.14
合 计	5,020,233,659.53	5,019,654,753.52

3、专项应付款

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数	形成原因
台州机场改扩建项目	1,994,000,000.00	105,579,193.00	-	2,099,579,193.00	财政拨款
甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速东延段)建设项目	1,420,000,000.00	-	-	1,420,000,000.00	根据台州市人民政府常务会议纪要第 91 号文,收到三门联络线专项资金
路泽太建设补助款	136,550,000.00	-	-	136,550,000.00	根据台财经发(2020)1 号文件拨付路泽太建设补助款
路泽太化债补助	73,100,000.00	-	-	73,100,000.00	台州市交通运输局拨付 2022 年偿还路泽太项目国开行贷款本息
拆迁赔偿款	23,331,688.00	-	-	23,331,688.00	根据国有土地上房屋征收补偿协议,收到前期资金;待搬迁结束后结转
110v 项目资本金	-	21,750,000.00	-	21,750,000.00	财政拨款
路泽太发改专项资金	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	路泽太建设项目补助款
市域铁路 S2 线项目	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	台州市发展和改革委员会拨付 2021 年台州市本级重大项目前期经费
市域铁路 S2 线项目	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	台州市发展和改革委员会拨付 2022 年台州市本级重大项目前期经费
机场专项应付款	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	根据台财经发[2021]15 号文件拨付机场进场道路前期经费
海城路专项应付款	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	根据台财经发[2021]15 号文件拨付新海城路前期经费
市域铁路 S1 线(温岭-玉环)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	台州市发展和改革委员会拨付 2017 年台州市本

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数	形成原因
					级重大项目前期经费
市域铁路 S3 线(台州市市区-临海城区)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	台州市发展和改革委员会拨付 2017 年台州市本级重大项目前期经费
市域铁路 S2 线项目	500,000.00	-	-	500,000.00	台州市发展和改革委员会拨付 2017 年台州市本级重大项目前期经费
交通厅公路隧道二扩四建造技术研究经费	206,000.00	-	-	206,000.00	交通厅公路隧道二扩四建造技术研究经费
合 计	3,670,687,688.00	127,329,193.00	-	3,798,016,881.00	

(二十五) 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	1,013,396,265.13	1,802,104,944.24
待转销项税额	91,205,663.87	162,189,444.98
合 计	1,104,601,929.00	1,964,294,389.22

(二十六) 实收资本

股东名称	期初数		本年增减变动		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
台州市国资委	2,700,000,000.00	90.00	-	-	2,700,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	300,000,000.00	10.00	-	-	300,000,000.00	10.00
合 计	3,000,000,000.00	100.00	-	-	3,000,000,000.00	100.00

(二十七) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	11,197,018,954.30	330,234,262.59	-	11,527,253,216.89
其他资本公积	9,115,896,686.35	540,463,689.16	49,372,376.21	9,606,987,999.30
合 计	20,312,915,640.65	870,697,951.75	49,372,376.21	21,134,241,216.19

2、资本公积增减变动原因及依据说明

本期资本公积增加 870,697,951.75 元，减少 49,372,376.21 元，包括：

(1) 子公司台州市国有资产投资集团有限公司根据 2023 年 3 月 29 日台州市国资委下发的《关于将市教师培训中心大楼及附属楼入账的通知》无偿取得固定资产，增加资本公积(其他资本公积) 155,636,596.00 元，本公司根据持股比例增加资本公积(其他资本公积) 155,636,596.00 元。

(2) 子公司台州市国有资产投资集团有限公司根据台州市机关事务管理局文件，将中天大厦产权无偿划转至台州市税务局，减少资本公积(其他资本公积) 49,372,376.21 元，本公司根据持股

比例减少资本公积(其他资本公积)49,372,376.21 元。

(3) 子公司台州市交通投资集团有限公司收到财政拨款入款项 100,000,000.00 元用于购买台州市铁路建设投资有限公司少数股东所持股权,增加资本公积 100,000,000.00 元。本公司根据持股比例增加资本公积(其他资本公积)100,000,000.00 元。

(4) 子公司台州市交通投资集团有限公司以 1 亿元购买台州市铁路建设投资有限公司少数股东所持有的股权,增加资本公积(资本溢价)330,234,262.59 元。本公司根据持股比例增加资本公积(资本溢价)330,234,262.59 元。

(5) 子公司台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司根据“关于台金高速公路东延市区连接线融资担保和注册资本金有关问题协调会议纪要”[2016]86 号和《关于台金高速公路东延市区连接线项目公司注册资本金有关问题的协议书》,收到少数股东多缴付的资本公积 11,070,969.50 元,子公司台州市交通投资集团有限公司根据持股比例增加资本公积 4,827,093.16 元。本公司根据持股比例增加资本公积(其他资本公积)4,827,093.16 元。

(6) 子公司台州市金融投资集团有限公司根据 2022 年 12 月 5 日台州市人民政府常务会议纪要第 9 号文件、《台州市信保基金融资担保有限责任公司 2023 年第三次(临时)股东会决议》无偿取得台州市信保基金融资担保有限责任公司 17.13%的股权,增加资本公积 280,000,000.00 元,本公司根据持股比例增加资本公积(其他资本公积)280,000,000.00 元。

(二十八) 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	3,597,197.20	4,949,427.93	2,394,472.05	6,152,153.08

(二十九) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	195,170,755.76	-	-	195,170,755.76

(三十) 未分配利润

项 目	本期数
调整前上期末未分配利润	5,320,723,918.31
调整期初未分配利润(调增+, 调减-)	-
调整后期初未分配利润	5,320,723,918.31
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	104,380,432.12
加: 其他转入	-480,115,989.68
期末未分配利润	4,944,988,360.75

[注]其他转入系支付子公司股权投资成本，取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(三十一) 营业收入和营业成本

1、明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,324,614,014.40	6,741,602,648.58	3,490,617,115.98	3,175,293,133.35
其他业务	157,158,610.72	83,393,028.55	43,118,385.36	26,412,368.87
合 计	7,481,772,625.12	6,824,995,677.13	3,533,735,501.34	3,201,705,502.22

1、主营业务收入/主营业务成本按业务类别分类情况

业务类别	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
销售煤炭、沥青、发电及建筑材料等	3,181,919,011.00	3,156,795,415.81	804,362,900.50	774,340,711.41
药材药品销售	1,050,583,708.33	1,001,558,820.15	994,074,985.79	954,314,384.64
商品房销售	723,452,490.80	643,122,968.87	-	-
服务类业务[注]	621,212,949.94	366,862,600.10	509,453,992.10	299,240,384.70
销售汽车配件	434,536,958.32	321,156,969.30	-	-
工程施工	409,895,437.28	365,666,682.84	255,654,246.20	216,919,363.03
天然气销售及管输业务	386,265,461.39	378,046,346.09	377,171,647.29	374,689,789.27
车辆通行费	216,700,679.65	107,847,025.05	298,075,257.14	202,879,700.87
超市货物销售	103,737,727.21	93,399,062.72	-	-
销售化工产品	71,465,284.86	64,130,074.69	120,816,188.85	116,642,938.92
不良资产处置业务	51,090,401.47	-	48,587,242.28	-
租赁业务	42,125,297.39	11,362,744.82	56,142,341.47	11,577,252.10
公交票款	26,179,044.73	226,382,220.02	26,268,738.95	224,688,608.41
销售摩托车	5,022,203.54	4,780,437.26	-	-
摊位费收入	427,358.49	491,280.86	9,575.41	-
小 计	7,324,614,014.40	6,741,602,648.58	3,490,617,115.98	3,175,293,133.35

[注]服务类业务包括：信息集成服务、代建管理、工程检测咨询、文化与体育服务、农批市场管理、停车管理、监理费收入、设备销售安装服务、维修服务、手续费及佣金收入、IC 卡销售及服务、物业管理、广告制作和车体广告租赁、投资管理、评估服务、保理融资、代理服务、顾问费、保健服务、贷款收入、污水处理、档案整理、母婴护理服务、充电服务、担保收入等。

(三十二) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	648,434,915.22	778,422,298.15
减：利息资本化	191,373,860.18	200,181,416.80
减：利息收入	165,855,476.61	294,958,353.61
汇兑损失	181,162,851.42	354,744,734.76
减：汇兑收益	80,175.20	-
现金折扣	9,277,583.24	21,467.99
手续费支出	3,412,932.70	1,085,622.03
其他	84,033.18	-
合 计	485,062,803.77	639,134,352.52

(三十三) 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	254,615,887.30	163,903,866.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,308.49	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,377,812.48	39,604.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	28,064,906.42	36,926,456.09
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	60,692,562.37	21,009,325.08
处置交易性金融资产产生的投资收益	3,035,192.76	-
其他投资收益	50,532,450.25	4,317,874.87
合 计	399,309,503.09	226,197,126.98

(三十四) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
赔偿款	13,068,319.49	-
无法支付的应付款	7,731,711.43	203,910.96
罚没及违约金收入	1,755,586.34	1,010,329.43

项 目	本期数	上年同期数
加油积分兑换	1,263,132.12	1,589,841.45
废旧物资处置收入	336,042.33	161,988.55
与日常经营活动无关的政府补助	151,444.07	779,639.81
非流动资产毁损报废利得	3,575.73	9,295.58
其他	631,901.85	841,858.87
合 计	24,941,713.36	4,596,864.65

(三十五) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
赔偿金、违约金	8,099,681.22	12,003.04
罚款支出、滞纳金	2,915,329.24	58,350.78
资产报废、毁损损失	282,406.53	33,198.87
公益性捐赠支出	171,378.15	562,026.70
公路养护费	150,000.00	300,000.00
其他	616,028.20	103,205.08
非常损失	-	196,134.32
合 计	12,234,823.34	1,264,918.79

六、合并范围的变更

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 其他原因的合并范围变动

1、以直接设立或投资等方式增加的子公司

(1) 2023 年 6 月，子公司台州市大数据发展有限公司出资设立台州市数商智慧科技有限公司。该公司于 2023 年 6 月 14 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中子公司台州市大数据发展有限公司认缴出资人民币 3,500.00 万元，占其注册资本的 70.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2023 年 4 月，子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司出资设立台州市三江新城开发建设有限公司。该公司于 2023 年 4 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100,000.00 万元，其中子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司认缴出资人民币 51,000.00 万元，占其注册资本的 51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范

围。

(3) 2023 年 4 月，子公司台州市农发农业发展有限公司出资设立台州市工坊运营管理有限公司。该公司于 2023 年 4 月 17 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 300.00 万元，其中台州市农发农业发展有限公司认缴出资人民币 153.00 万元，占其注册资本的 51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 2023 年 1 月，子公司台州社发教育投资有限公司出资设立台州市台州湾教育集团有限公司。该公司于 2023 年 1 月 18 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中台州社发教育投资有限公司认缴出资人民币 1,100.00 万元，占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 2023 年 5 月，子公司台州市文化旅游投资发展有限公司出资设立全资子公司台州野奢营地酒店有限公司。该公司于 2023 年 5 月 4 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 6,300.00 万元。其中子公司台州市文化旅游投资发展有限公司认缴出资人民币 6,300.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 2023 年 2 月，子公司台州建工集团有限公司出资设立全资子公司台州天机工程咨询有限公司。该公司于 2023 年 2 月 14 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中台州建工集团有限公司认缴出资人民币 2,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 2023 年 2 月，子公司台州建工集团有限公司出资设立台州市城市再生资源开发有限公司。该公司于 2023 年 2 月 15 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中台州建工集团有限公司认缴出资人民币 4,000.00 万元，占其注册资本的 40.00%。2023 年 2 月 15 日，台州市椒江绿清环境发展有限公司将其持有的台州市城市再生资源开发有限公司 30.00%表决权授权给台州建工集团有限公司，授权期限自台州市城市再生资源开发有限公司成立之日起至公司结束之日止。台州建工集团有限公司共计拥有 70.00%表决权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(8) 2023 年 6 月，子公司台州建工集团有限公司出资设立台州信捷人力资源有限公司。该公司于 2023 年 6 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 308.00 万元，其中台州建工集团有限公司认缴出资人民币 157.10 万元，占其注册资本的 51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(9) 2023 年 6 月，子公司台州建工集团有限公司出资设立全资子公司台州天巡城市运营有限公司。该公司于 2023 年 6 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500.00 万元，其中台州建工集团有限公司认缴出资人民币 500.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制

权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(10) 2023 年 4 月，子公司台州商贸集团有限公司出资设立全资子公司仙居县昌升商业运营管理有限公司。该公司于 2023 年 4 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中台州商贸集团有限公司认缴出资人民币 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(11) 2023 年 1 月，子公司台州市交通资产管理中心有限公司出资设立台州山强建筑工业化有限公司。该公司于 2023 年 1 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 15,000.00 万元，其中台州市交通资产管理中心有限公司认缴出资人民币 9,000.00 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(12) 2023 年 5 月，子公司台州市交通资产管理中心有限公司出资设立浙江腾欣建设有限公司。该公司于 2023 年 5 月 5 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 12,800.00 万元，其中台州市交通资产管理中心有限公司认缴出资人民币 6,528.00 万元，占其注册资本的 51.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(13) 2023 年 4 月，子公司台州市公务用车服务有限公司出资设立浙江摩联会贸易有限公司。该公司于 2023 年 4 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,018.00 万元，其中台州市公务用车服务有限公司认缴出资人民币 498.80 万元，占其注册资本的 49.00%。2023 年 4 月 28 日，台州市一木建筑装饰设计工程有限公司将其持有浙江摩联会贸易有限公司的 11.00%表决权授权给台州市公务用车服务有限公司，授权期限为 2023 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日。台州市公务用车服务有限公司共计拥有 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、因其他原因减少子公司的情况

(1) 台州市国津科技有限公司于 2023 年 2 月 27 日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 台州顺安港口服务有限公司于 2023 年 5 月 15 日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(3) 环球车享台州汽车租赁有限公司于 2023 年 2 月 21 日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州市金融投资集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	金融投资	100.00	-	同一控制	
台州市金控基金管理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州市金控租赁有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	租赁业	-	100.00	设立	
台金融资租赁(天津)有限责任公司	三级	浙江台州	天津	租赁业	-	100.00	设立	
浙江台金融资租赁有限公司	三级	浙江台州	浙江舟山	租赁业	-	100.00	设立	
台金商业保理(天津)有限公司	三级	浙江台州	天津	其他金融业	-	100.00	设立	
台州金控金融资产服务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	企业管理服务	-	100.00	设立	
台州市创业投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市产权交易所有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	90.00	非同一控制	
台州市临港产业带母基金有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州金控资产管理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州金控投资咨询有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州金控商务咨询服务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市优化升级投资合伙企业(有限合伙)	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	6.9767	93.0233	设立	[注 1]
台州市天使梦想投资有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市融资担保有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	11.3636	设立	
台州市创新赋能股权投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州市金投招商服务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市金投股权投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州市金投股权投资基金有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州五城产业发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	制造业	-	100.00	设立	
浙江仙通橡塑股份有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	制造业	-	16.62	非同一控制	
浙江五行橡塑有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	制造业	-	16.62	设立	
台州市城市建设投资发展集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	80.00	20.00	同一控制	[注 2]
浙江台州高速公路集团股份有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	高速公路投资	-	67.8240	非同一控制	[注 3]
浙江台州高速公路房地产开发有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	67.8240	设立	[注 3]
台州高速仁和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	71.0416	设立	[注 3] [注 4]
台州高速天和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	67.8240	设立	[注 3]

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州高速明和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	67.8240	设立	[注 3]
台州高速欣和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	67.8240	设立	[注 3]
台州高速融和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	47.3032	设立	[注 3] [注 4]
台州高速崇和房地产开发有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	71.0416	设立	[注 3] [注 4]
台州高速旅游开发有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	旅游业	-	67.8240	设立	[注 3]
浙江祥云传媒广告有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	广告业	-	67.8240	设立	[注 3]
台州高速公路投资有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	投资	-	67.8240	设立	[注 3]
台州高速市政建设投资有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	市政建设	-	67.8240	设立	[注 3]
浙江台州高速公路物资贸易有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商业	-	67.8240	设立	[注 3]
浙江馨月湾母婴服务有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	服务业	-	61.0416	设立	[注 3]
台州交投高速公路有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	土木工程建筑业	-	71.0902	设立	[注 3] [注 4]
台州石化园区投资开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	基础设施投资	-	100.00	设立	
台州市台基房地产开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	设立	
台州市三合城市服务集团有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	生态保护和环境治理业	-	100.00	设立	
台州星展供应链服务有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	多式联运和运输代理业	-	100.00	吸收合并	
台州市智能停车管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	道路运输业	-	100.00	设立	
台州市市级机关物业管理服务中心有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	非同一控制	
台州市三合特来电充电网科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	科技推广和应用服务业	-	51.00	设立	
台州三合集采供应链服务有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	100.00	设立	
台州市城投科技发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	科技推广和应用服务业	-	100.00	设立	
浙江台城科技发展有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	100.00	设立	
台州市资产管理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	投资	-	100.00	设立	
浙江泮收创业投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	投资	-	100.00	设立	
台州城投泮收一号股权投资合伙企业(有限合伙)	三级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州市产业投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	投资	-	100.00	非同一控制	
台州市台科房地产开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	设立	
台州市水利投资开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	水利	-	100.00	设立	
台州市科技发展股份有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	制造业	-	60.00	设立	

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州市飞龙山庄建设开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	80.00	设立	
台州市高铁新区开发建设有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	租赁和商务服务业	-	60.00	吸收合并	
台州市高城管理运营有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	60.00	设立	
浙江福星环境发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	生态保护和环境治理业	-	100.00	吸收合并	
台州福星生态环保科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	废弃资源综合利用业	-	60.00	吸收合并	
仙居县福瑞环境资源有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	生态保护和环境治理业	-	60.00	非同一控制	
台州城投置业有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	吸收合并	
台州鹏程置业有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	设立	
台州城投工程管理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	工程管理服务	-	100.00	吸收合并	
台州市建设市政工程检测中心有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	专业技术服务业	-	100.00	吸收合并	[注 9]
台州市建设咨询有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	专业服务业	-	100.00	吸收合并	
台州市市政基础设施开发集团有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公共设施管理业	-	100.00	吸收合并	
台州市建设工业科技发展股份有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	科技推广和应用服务业	-	100.00	设立	[注 5]
台州市地下综合管廊投资建设有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	-	100.00	同一控制	
台州无限魅力光环境发展有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	土木工程建筑业	-	100.00	吸收合并	
台州市台基科技城建设投资有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	吸收合并	
台州市农副产品集配中心有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	80.50	非同一控制	
台州市农港城农副产品市场管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	80.50	设立	
台州市农港城电子商务有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	零售业	-	80.50	设立	
浙江智慧信息产业有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	软件和信息技术服务业	-	51.00	同一控制	
台州市大数据发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	软件和信息技术服务业	-	100.00	设立	
台州市数商智慧科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	互联网和相关服务	-	70.00	设立	
台州市档案事务所有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	文化艺术业	-	100.00	非同一控制	
台州市产权拍卖有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	吸收合并	
台州市地理信息测绘中心有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	租赁和商务服务业	-	100.00	非同一控制	
台州市创收股权投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	资本市场服务	-	100.00	设立	
台州市椒江河口水利枢纽工程建设有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	水利管理业	-	100.00	设立	
台州市三江新城永宁开发建设有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	60.00	设立	

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州市三江新城开发建设有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	土地管理业		51.00	设立	
台州市城投工程检测研究有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	科学研究和技术服务业	-	100.00	设立	[注 9]
台州市社会事业发展集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	投资与资产管理	100.00	-	设立	
台州市社会发展工程管理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	工程管理	-	100.00	设立	
台州市农发农业发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	服务	-	100.00	设立	
台州市工坊运营管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务		51.00	设立	
台州市社发教育投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	服务	-	100.00	设立	
台州市椒江大孚教育科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	教育	-	90.00	设立	
三门县大孚幼儿园有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	教育	-	100.00	设立	
三门县健跳大孚幼儿园有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	教育	-	100.00	设立	
临海市大孚幼儿园有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	教育	-	100.00	设立	
台州市台州湾教育集团有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	教育		55.00	设立	
台州市体育中心有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	体育	-	100.00	设立	
台州市国基数字工程有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	设立	
台州市社发医疗健康投资发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市文化旅游投资发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	旅游业	-	100.00	设立	
台州山海国际旅行社有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	旅游业	-	100.00	设立	
台州市大孚康旅投资发展有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	旅游业	-	80.00	设立	
台州野奢营地酒店有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	酒店住宿		100.00	设立	
台州建工集团有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州天德汉尔姆建筑科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	55.00	设立	
台州安安智能停车服务有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	机动车、电子产品和日用产品修理业	-	100.00	设立	
台州通联供应链有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	100.00	设立	
台州新趋势能源有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	电力、热力生产和供应业	-	100.00	设立	
浙江臻越建设有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	工程施工	-	51.00	设立	
台州天机工程咨询有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	100.00	设立	
台州市城市再生资源开发有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	消纳业务	-	40.00	设立	
台州信捷人力资源有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	人力资源	-	51.00	设立	

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州天巡城市运营有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	市政设施管理	-	100.00	设立	
台州商贸集团有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	100.00	设立	
台州市昌升超市有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	零售业	-	100.00	设立	
台州市昌升商业管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
仙居县昌升商业运营管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市殡仪服务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	居民服务业	-	100.00	设立	
台州市大剧院发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市交通投资集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	交通投资	100.00	-	同一控制	
台州市大环线经营有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	服务业	-	61.10	设立	
台州市台金高速公路东延市区连接线工程有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	45.0331	设立	
台州市纵横公路建设养护有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	62.00	同一控制	
台州市交通工程试验检测中心股份有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	100.00	同一控制	[注 6]
台州市交通资产管理中心有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	投资	-	100.00	同一控制	
台州市公路水运工程监理咨询有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	91.00	设立	[注 7]
台州市诚科土木工程检测有限公司	四级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	91.00	非同一控制	
台州山强建筑工业化有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	建筑工程	-	60.00	设立	
浙江腾欣建设有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	建筑工程	-	51.00	设立	
浙江省台州市交通工程有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	100.00	同一控制	
台州市路马交通安全设施有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	100.00	设立	
台州市恒通监理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	100.00	同一控制	
台州至诚工程咨询有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	技术服务业	-	100.00	设立	
台州交投公路养护工程有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路养护	-	87.1296	同一控制	[注 8]
台州交投集团物资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	同一控制	
台州市海城路建设发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	75.00	设立	
台州市山海道路养护工程有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路养护	-	70.00	设立	
台州市铁路建设投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	-	100.00	同一控制	
台州市台鲁轨道构件有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	制造业	-	51.00	设立	
台州市轨道交通建设开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	-	100.00	同一控制	

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州市市域铁路第二项目有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	-	100.00	设立	
台州市交投置业开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	100.00	设立	
台州机场投资发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	基础设施建设	-	100.00	设立	
浙江省台州市航空客货销售代理有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	非同一控制	
台州市路泽太高架快速路有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公路建设	-	15.00	非同一控制	
浙江台州交投港务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	运输、仓储业	-	51.00	设立	
台州跨发建材贸易有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发业	-	100.00	设立	
台州交投公路运营有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公共设施管理业	-	100.00	设立	
台州三门联络线高速公路有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	土木工程建筑业	-	100.00	设立	
台州交投数智科技发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	软件和信息技术服务业	-	60.00	设立	
台州号义新欧联运有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	道路运输业	-	100.00	设立	
台州交投土地开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	土地管理业	-	100.00	设立	
台州一号公路发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公共设施管理业	-	100.00	设立	
台州市国有资产投资集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	投资和资产管理	100.00	-	同一控制	
台州市能源集团有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	能源	-	100.00	同一控制	
台州市三利水电发展有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	能源	-	80.00	非同一控制	
台州市液体化工有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	化工	-	51.00	非同一控制	
台州市城市天然气有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	天然气	-	81.67	非同一控制	
台州市中油国联能源有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	成品油	-	50.00	非同一控制	
台州市国发投资有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	投资	-	100.00	设立	
台州市远恒价格事务所有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	非同一控制	
台州市商务发展有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	非同一控制	
台州市国发商贸有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	设立	
台州国富金属科技有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	五金产品批发	-	51.00	设立	
台深创(深圳)科技投资有限公司	二级	广东深圳	广东深圳	商务服务业	-	100.00	设立	
台州市林生林业有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	林业		100.00	非同一控制	
浙江恩泽医药有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	药品销售	100.00	-	非同一控制	
台州恩泽大药房连锁有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	药品销售	-	100.00	设立	

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	备注
					直接	间接		
台州市公共交通集团有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	交通运输业	100.00	-	同一控制	
台州市公交巴士有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	交通运输业	-	20.00	非同一控制	
台州市祥和公交物业管理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	物业管理	-	20.00	设立	
台州市祥和公交汽车修理有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	汽车修理	-	20.00	设立	
台州市公务用车服务有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	交通运输业	-	100.00	非同一控制	
浙江摩联会贸易有限公司	三级	浙江台州	浙江台州	批发	-	49.00	设立	
台州市公交广告传媒有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	广告	-	100.00	设立	
台州市现代有轨电车有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	有轨电车项目建设	-	100.00	设立	
台州市公交场站置业有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公交场站开发	-	100.00	设立	
台州市祥和旅游开发有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	旅游	-	100.00	设立	
台州市畅行智慧交通科技有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	公交 IC 卡系统建设	-	100.00	非同一控制	
台州市经济建设规划院有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	专业技术服务业	100.00	-	非同一控制	
台州市水利水电勘测设计院有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	专业技术服务业	100.00	-	非同一控制	
台州市交通勘察设计院有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	专业技术服务业	100.00	-	非同一控制	
台州市城乡规划设计研究院有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	专业技术服务业	100.00	-	非同一控制	
台州市康通建设工程咨询有限公司	二级	浙江台州	浙江台州	商务服务业	-	100.00	非同一控制	
浙江中警无人机有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	100.00	-	设立	
浙江初心无人机科技有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	科技推广和应用服务业	51.00	-	设立	
浙江中隼智能科技有限公司	一级	浙江台州	浙江台州	其他技术推广服务	51.00	-	设立	

(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

[注 1] 本公司直接持有台州市优化升级投资合伙企业(有限合伙)6.9767%的股权,通过子公司台州市金融投资集团有限公司持有该公司 93.0231%的股权,通过子公司台州市金控基金管理有限公司 0.0002%的股权,合计持有该公司 100%的股权。

[注 2] 本公司直接持有台州市城市建设投资发展集团有限公司 80%的股权,通过子公司台州市金融投资集团有限公司持有该公司 20%的股权,合计持有该公司 100%的股权。

[注 3] 本公司分别通过子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司、台州市交通投资集团有限公司和台州市国有资产投资集团有限公司持有浙江台州高速公路集团股份有限公司

47.0405%、19.5250%、1.2585%股权，合计持有 67.8240%股权。其中，子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司直接持有浙江台州高速公路集团股份有限公司 47.0405%的股权，根据 2014 年 7 月第二大股东浙江黄岩财务开发公司的股东表决权授予书，浙江黄岩财务开发公司将其持有的 2,160.00 万股股份（占总股本的 10%）股东表决权及其他股东共益权利授予台州市城市建设投资发展集团有限公司，与台州市城市建设投资发展集团有限公司构成一致行动人，台州市城市建设投资发展集团有限公司共计持有浙江台州高速公路集团股份有限公司 57.0405%表决权，本公司合计持有浙江台州高速公路集团股份有限公司 77.8240%表决权。本公司通过子公司浙江台州高速公路集团股份有限公司持有该批公司股权。

[注 4]子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有台州高速仁和房地产开发有限公司 90%的股权，本公司通过子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有 61.0416%股权、通过台州市社会发展置业有限公司持有台州高速仁和房地产开发有限公司 10%股权，合计持有该公司 71.0416%。

子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有台州高速融和房地产开发有限公司 55%的股权，本公司通过子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有 37.3032%股权，本公司通过子公司台州市交投置业开发有限公司持有台州高速融和房地产开发有限公司 10%股权，合计持有该公司 47.3032%。

子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有台州高速崇和房地产开发有限公司 90%的股权，本公司通过子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有 61.0416%股权，本公司通过子公司台州市交投置业开发有限公司持有台州高速崇和房地产开发有限公司 10%股权，合计持有该公司 71.0416%。

子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有台州交投高速公路有限公司 51%的股权，本公司通过子公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司持有 34.5902%股权，本公司通过子公司台州市交通投资集团有限公司持有台州交投高速公路有限公司 36.50%股权，合计持有该公司 71.0902%。

[注 5]本公司分别通过子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司、台州市市政基础设施开发有限公司持有台州市建设工业科技发展股份有限公司 29%、71%股权，合计持有该公司 100.00%。

[注 6]本公司分别通过子公司台州市交通投资集团有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司持有台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 98%、2%股权。

[注 7]本公司分别通过子公司台州市交通投资集团有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司持有台州市公路水运工程监理咨询有限公司 30%、61%股权。

[注 8] 本公司通过子公司浙江台州高速公路集团股份有限公司持有台州交投公路养护工程有限公司 40% 股权，本公司通过子公司浙江台州高速公路集团股份有限公司持有 27.1296% 股权，通过子公司台州市交通投资集团有限公司持有该公司 60% 股权，故本公司间接持有该公司 87.1296% 股权。

[注 9] 本公司通过子公司台州市城市建设投资发展集团有限公司持有台州市建设市政工程检测中心有限公司及台州市城投工程检测研究有限公司 83.60% 股权，本公司通过子公司台州市水利水电勘测设计院有限公司持有台州市建设市政工程检测中心有限公司及台州市城投工程检测研究有限公司 16.40% 股权，故本公司间接持有台州市建设市政工程检测中心有限公司及台州市城投工程检测研究有限公司 100.00% 股权。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

台州市融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)共有 11 名股东，子公司台州市金融投资集团有限公司(以下简称“金投集团”)对其持有 11.36% 股权，其中出资比例同为 11.36% 的股东共 7 名。融资担保公司的权力机构为董事会，融资担保公司董事会中由金投集团委派的董事占多数，金投集团拥有对融资担保公司的实质控制权。

根据子公司台州五城产业发展有限公司与浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“浙江仙通公司”)于 2022 年 9 月 25 日签订《股权转让合同》，台州五城产业发展有限公司以 78,750.00 万元受让李起富、金桂云、邵学军持有的浙江仙通公司 16.62% 股权，同时李起富签署《表决权放弃承诺书》，承诺放弃其持有的 67,680,000 股公司股份(占公司股份总数的 25%)对应的表决权。李起富、金桂云、邵学军三人签署承诺函，保证不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条所述通过协议、其他安排等方式扩大本人或其他股东所能够支配的浙江仙通股份表决权数量的行为或者事实，三人与浙江仙通公司的其他股东不存在一致行动关系，且保证在持有浙江仙通股份期间不会和浙江仙通公司的其他股东达成一致行动关系，亦不会与除台州五城产业发展有限公司以外的第三方达成一致行动关系或进行表决权委托。截止期末，台州五城产业发展有限公司在浙江仙通公司全部股东中拥有的表决权比例最高，浙江仙通公司董事会中由台州五城产业发展有限公司委派的董事占多数，故台州五城产业发展有限公司对浙江仙通公司形成控制。

本公司通过子公司台州市交通投资集团有限公司持有台州市路泽太高架快速路有限公司(以下简称路泽太公司)15.00% 的股权，台州市路桥区交通建设集团有限公司持有路泽太公司 36.22%，子公司台州市交通投资集团有限公司与其为一致行动人，合计持有路泽太公司 51.22% 股份及表决权。路泽太公司设有一名执行董事，由子公司台州市交通投资集团有限公司派遣，对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

本公司通过子公司台州市交通投资集团有限公司持有台州台金高速公路东延市区连接线工程

有限公司(以下简称连接线公司)45.03%的股权,台州市黄岩交通建设发展集团有限公司持有连接线公司 28.48%的股权,临海市交通投资集团有限公司持有连接线公司 26.49%的股权。台州市黄岩交通建设发展集团有限公司和临海市交通投资集团有限公司只负责出资,不负责日常经营。连接线公司共有一名执行董事,由本公司派遣,对其具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

本公司通过子公司台州市公共交通集团有限公司持有台州市公交巴士有限公司 20.00%股权。2017 年 8 月根据台州市开发投资集团有限公司和台州循环经济发展有限公司《股东表决权授权书》,台州市开发投资集团有限公司和台州循环经济发展有限公司分别将其持有的 15.00%和 5.00%股东表决权授权给子公司台州市公共交通集团有限公司,授权有效期至 2027 年 3 月 31 日,子公司台州市公共交通集团有限公司取得授权后,持有台州市公交巴士有限公司 40.00%的表决权。另外台州市公交巴士有限公司董事会共 7 人,其中子公司台州市公共交通集团有限公司派出 2 人,台州市开发投资集团有限公司和台州循环经济发展有限公司分别派出 1 人,鉴于台州市开发投资集团有限公司和台州循环经济发展有限公司已将表决权授权给本公司,其董事在董事会表决权也一并授予子公司台州市公共交通集团有限公司,子公司台州市公共交通集团有限公司实质在董事会中拥有 4 票表决权,占董事会总人数的 57.14%。台州市公交巴士有限公司董事长以及高管人员全部由子公司台州市公共交通集团有限公司派出。因此,本公司拥有对台州市公交巴士有限公司的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

本公司通过子公司台州建工集团有限公司持有台州市城市再生资源开发有限公司 40.00%股权。2023 年 2 月 15 日,台州市椒江绿清环境发展有限公司将其持有的 30.00%表决权授权给台州建工集团有限公司,授权期限自台州市城市再生资源开发有限公司成立之日起至公司结束之日止。因此,台州建工集团有限公司共计拥有 70.00%表决权,对台州市城市再生资源开发有限公司有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

本公司通过子公司台州市公务用车服务有限公司持有浙江摩联会贸易有限公司 49.00%股权。2023 年 4 月 28 日,台州市一木建筑装饰设计工程有限公司将其持有的 11.00%表决权授权给台州市公务用车服务有限公司,授权期限为 2023 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日。因此,台州市公务用车服务有限公司共计拥有 60.00%表决权,对浙江摩联会贸易有限公司有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

(3) 其他说明

1) 台州市汽车驾驶员培训有限公司系由本公司之子公司台州市国有资产投资集团有限公司投资设立,投资额 500 万元,持股比例 100%。由于该公司已授权台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心经营,本公司对其不具有实质控制权,故未将其纳入合并财务报表范围。

2) 台州高速玉环大酒店有限公司系由子公司浙江台州高速公路集团股份有限公司投资设立,

持股比例 75%。由于该公司已对外承包经营，本公司实质对其不再具有控制权，故未将其纳入合并财务报表范围。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益(元)	本期向少数股东支付的股利(元)	期末少数股东权益余额(元)
台州市路泽太高架快速路有限公司	88.1995	-	-	1,530,000,000.00
浙江仙通橡塑股份有限公司	83.3800	40,132,998.76	61,430,400.00	1,049,587,430.26
浙江台州高速公路集团股份有限公司	32.1760	48,285,513.75		956,909,320.19
台州市融资担保有限公司	88.6400	7,539,761.32	-	844,831,917.28
台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司	54.9700	743,670.68	-	520,049,328.64
台州市高铁新区开发建设有限公司	40.0000	-793,460.54	-	80,191,118.34

(二)在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江台信资产管理有限公司	浙江台州	浙江台州	投资	-	40.00	权益法
浙江台州甬台温高速公路有限公司	浙江台州	浙江台州	道路运输	-	19.04	权益法
北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	-	38.92	权益法
台州滨呈房地产开发有限公司	浙江台州	浙江台州	房地产业	-	34.00	权益法
台州银行股份有限公司	浙江台州	浙江台州	货币金融服务	-	5.00	权益法
台州市水务集团股份有限公司	浙江台州	浙江台州	水务	-	21.63	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

浙江台州甬台温高速公路有限公司系由子公司浙江台州高速公路集团股份有限公司投资，持有其 19.04%股权。浙江台州甬台温高速公路有限公司向其派出两名董事，一名监事，对其具有重大影响，故按权益法对其进行核算。

台州银行股份有限公司系由子公司台州市金融投资集团有限公司投资，持有其 5%股权，子公司台州市金融投资集团有限公司向其派出一名董事，对其具有重大影响，故按权益法对其进行核算。

八、其他重要事项

(一)前期差错更正

本期公司无重要前期差错更正事项。

(二)其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

根据 2019 年 6 月 12 日中共台州市委财经委员会会议纪要(中共台州市委财经委员会办公室[2019]2 号),现代有轨电车项目暂缓实施。根据 2020 年 8 月 5 日《关于有轨电车项目前期已发生经费有关问题协调会议纪要》(台州市人民政府办公室[2020]27 号),由于有轨电车项目暂缓实施,项目已发生的相关费用包括有轨电车一期工程,示范段工程,S325 养护大工程以及利息费用按照“台州市本级财政(25%)和区财政(75%)共同承担,椒、黄、路三区按照线路里程占比承担”的原则分摊。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		预期信用损失	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,094,700.00	100.00	-	-
其中:低信用风险组合:	1,094,700.00	100.00	-	-

按组合计提预期信用损失的应收账款

低信用风险组合

组合	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
关联方组合	1,094,700.00	-	-	-	-	-

2、本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失金额为 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	计提的预期信用损失金额	占应收账款总额比例(%)
台州市国资委	股东	1,094,700.00	-	100.00

(二)其他应收款

1、明细情况

性 质	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	543,239,456.22	737,188,414.00
减：预期信用损失	-	-
合 计	543,239,456.22	737,188,414.00

2、其他应收款项

(1)其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款及往来款	543,199,456.22	737,188,414.00
其他	40,000.00	-
账面余额小计	543,239,456.22	737,188,414.00
减：预期信用损失	-	-
账面价值小计	543,239,456.22	737,188,414.00

(2)其他应收款项账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	预期信用损失	账面余额	比例(%)	预期信用损失
1 年以内	229,239,456.22	42.20	-	737,188,414.00	100.00	-
1 至 2 年	314,000,000.00	57.80	-	-	-	-
合 计	737,188,414.00	100.00	-	737,188,414.00	100.00	-

(3)期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	249,199,456.22	-	-
应收政府部门及其控制的公司款项组合	294,000,000.00	-	-
备用金组合	40,000.00	-	-
合 计	543,239,456.22	-	-

(4)按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款项情况

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项余额的 比例(%)	预期信 用损失
台州循环经济发展有限公司	暂借款	294,000,000.00	1-2 年	54.12	-
台州市国有资产投资集团有限公司	暂借款	170,132,739.73	1 年以内: 150,132,739.73 1-2 年: 20,000,000.00	31.32	-
台州市能源集团有限公司	暂借款	50,043,972.64	1 年以内	9.21	-
台州市国发商贸有限公司	暂借款	29,022,643.85	1 年以内	5.34	-
许敏颖	备用金	40,000.00	1 年以内	0.00	-
合 计		543,239,356.22		99.99	-

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,938,271,196.78	-	17,938,271,196.78
对联营、合营企业投资	-	-	-
合 计	17,938,271,196.78	-	17,938,271,196.78

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,838,271,196.78	-	17,838,271,196.78
对联营、合营企业投资	-	-	-
合 计	17,838,271,196.78	-	17,838,271,196.78

2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
台州市金融投资集团 有限公司	2,376,834,404.99	-	-	2,376,834,404.99	-	-
台州市城市建设投资 发展集团有限公司	11,250,527,615.00	-	-	11,250,527,615.00	-	-
台州市交通投资集团 有限公司	846,304,744.89	-	-	846,304,744.89	-	-
台州市国有资产投资 集团有限公司	2,475,688,049.15	100,000,000.00	-	2,575,688,049.15	-	-
浙江恩泽医药有限公 司	58,492,695.19	-	-	58,492,695.19	-	-

台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年 1-6 月度财务报表附注

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州市社会事业发展集团有限公司	513,864,814.55	-	-	513,864,814.55	-	-
台州市公共交通集团有限公司	86,265,816.74	-	-	86,265,816.74	-	-
台州市经济建设规划院有限公司	18,364,962.73	-	-	18,364,962.73	-	-
台州市水利水电勘测设计院有限公司	32,835,024.28	-	-	32,835,024.28	-	-
台州市交通勘察设计院有限公司	49,384,751.49	-	-	49,384,751.49	-	-
台州市城乡规划设计研究院有限公司	107,158,317.77	-	-	107,158,317.77	-	-
浙江初心无人机科技有限公司	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-
浙江中警无人机有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
合 计	17,838,271,196.78	100,000,000.00	-	17,938,271,196.78	-	-

(四) 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	30,149,681.65	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	5,510,653.95
合 计	30,149,681.65	5,510,653.95

台州市国有资本运营集团有限公司

2023年8月20日

