

---

台州市国有资本运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本期内公司重大风险情况与 2022 年度报告无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	34
十一、 中小微企业支持债券.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37



## 释义

发行人、公司、本公司、台州国资	指	台州市国有资本运营集团有限公司
董事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司董事会
监事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司监事会
发行人控股股东、台州市国资委	指	台州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	台州市国有资本运营集团有限公司	
中文简称	台州国运	
外文名称（如有）	TAIZHOU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP Co., Ltd	
外文缩写（如有）	TZSCOG	
法定代表人	李战胜	
注册资本（万元）		300,000.00
实缴资本（万元）		300,000.00
注册地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室	
办公地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室	
办公地址的邮政编码	318000	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	tzgyjt@126.com	

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为台州市国资委，为政府单位

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为台州市国资委，为政府单位

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，不适用

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不适用

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



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况  
公司实际控制人为台州市国资委。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	金灵波	董事	辞任	2023年2月28日	2023年3月29日
董事	邵翎峰	董事	辞任	2023年2月28日	2023年3月29日
监事	张美丽	职工监事	辞任	2023年2月28日	2023年3月29日
董事	王仁盛	外部董事	新任	2023年2月28日	2023年3月29日
董事	杨丹	外部董事	新任	2023年2月28日	2023年3月29日
监事	戴明杰	职工监事	新任	2023年2月28日	2023年3月29日
董事	许敏颖	职工董事	辞任	2023年6月26日	2024年3月14日
董事	王仁盛	外部董事	辞任	2023年6月26日	2024年3月14日
董事	杨丹	外部董事	辞任	2023年6月26日	2024年3月14日
监事	林颖	监事会主席	辞任	2023年6月26日	2024年3月14日
董事	叶卫忠	职工董事	新任	2023年6月26日	2024年3月14日
董事	曹洁冰	外部董事	新任	2023年6月26日	2024年3月14日
董事	林颖	外部董事	新任	2023年6月26日	2024年3月14日
监事	林琳	监事	辞任	2023年12月30日	2024年3月14日
监事	何璘	监事	新任	2023年12月30日	2024年3月14日

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数50%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李战胜

发行人的董事长或执行董事：李战胜

发行人的其他董事：乔斌、曹洁冰、林颖、叶卫忠

发行人的监事：阮仁超、何璘、戴明杰、孙翔

发行人的总经理：李战胜

发行人的财务负责人：方兆波

发行人的其他非董事高级管理人员：毛桑蕾、周双双

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

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

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

##### （1）发行人在地区内具有行业优势地位

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

##### （2）经验丰富的专业管理团队

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

##### （3）政府大力支持及较强的抗风险能力

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

##### （4）台州市区位优势及良好的发展前景

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

### （5）较强的多渠道融资能力

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

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

无重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
金属制品销售	31.35	31.15	0.62	22.93	5.28	5.25	0.68	6.50
药材药品销售	18.77	17.70	5.70	13.73	18.33	17.62	3.87	22.57
化工产品销售	12.60	12.47	1.01	9.22	6.15	6.08	1.15	7.58
服务类业务	12.08	8.04	33.46	8.83	11.19	7.04	37.09	13.78
煤炭、沥青销售	11.54	11.35	1.60	8.44	5.31	5.28	0.61	6.54
汽车配件销售	10.30	7.77	24.59	7.54	-	-	-	-
天然气销售及管输业务	7.98	7.87	1.46	5.84	7.98	7.86	1.49	9.82
商品房销售	7.95	6.86	13.73	5.82	3.12	2.50	19.71	3.84
工程施工	4.56	3.78	17.03	3.33	5.44	4.47	17.81	6.70
车辆通行费	4.47	2.00	55.16	3.27	5.95	4.48	24.60	7.32
钢材制品销售	4.29	4.24	1.06	3.14	4.39	4.34	1.15	5.41
超市商品、农产品	2.80	2.55	8.94	2.05	0.61	0.56	7.54	0.75

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
、团购礼品销售								
租赁业务	1.25	0.59	52.44	0.91	1.02	0.53	48.46	1.26
建材加工销售	1.03	0.85	18.01	0.75	2.40	2.11	12.14	2.96
不良资产管理业务	0.93	-	100.00	0.68	1.04	-	100.00	1.28
成品油销售	0.88	0.86	2.26	0.64	1.01	0.92	8.36	1.24
水泥、石渣、管桩、竹节桩销售	0.75	0.71	5.74	0.55	0.10	0.09	7.72	0.13
城市公共交通	0.51	4.70	-826.57	0.37	0.52	5.11	-890.04	0.64
摩托车销售	0.18	0.17	6.03	0.13	-	-	-	-
摊位费收入	-	-	-	-	0.01	0.00	91.91	0.02
其他业务	2.50	1.59	36.32	1.83	1.36	0.48	65.06	1.67
合计	136.71	125.25	8.38	100.00	81.23	74.74	7.99	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
金属制品销售	金属制品销售	31.35	31.15	0.62	493.60	493.94	-8.31
药材药品销售	药材药品销售	18.77	17.7	5.70	2.36	0.41	47.23
服务类业务	服务类业务	12.08	8.04	33.46	7.94	14.15	-9.77
汽车配件销售	汽车配件销售	10.3	7.77	24.59			
车辆通行费	车辆通行费	4.47	2	55.16	-24.86	-55.31	124.18
合计	—	76.96	66.66	—	88.85	93.81	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）金属制品销售，药材药品销售，化工产品销售，煤炭及沥青销售，超市商品、农产品、团购礼品销售，水泥、石渣、管桩、竹节桩销售：公司 2023 年前述商品销售营业收入和营业成本较上年同期增幅较大，主要系公司扩大商品销售业务规模形成的变动。

（2）商品房销售：主要系下属子公司本期完成商品房收入结转所致。

（3）车辆通行费：主要系 2023 年台州市椒江大桥实业有限公司不再纳入合并范围，该公司主营业务为负责椒江大桥和椒江二桥收费及运营。

（4）建材加工销售：销售规模降低主要系公司经营需要，减少该品类业务规模。

（5）成品油销售：毛利率降低主要系公司为促进销售，降低成品油销售价格所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

后续，公司将持续加强对下属子公司的管控，提升各个子公司的业务能力，提高盈利能力。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	0.003

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	16.85

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 42.36 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上  
□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 台州 01
3、债券代码	185897.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	21台州01、21台州债01
3、债券代码	184072.SH、2180399.IB
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年9月27日
7、到期日	2031年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23台州02
3、债券代码	240202.SH
4、发行日	2023年11月6日
5、起息日	2023年11月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2026年11月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	23台州01、23台州债01
3、债券代码	184733.SH、2380069.IB
4、发行日	2023年3月15日
5、起息日	2023年3月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2028年3月20日
7、到期日	2033年3月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175386.SH
债券简称	20台州01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个付息日前 20 个交易日，在上海证券交易所指定的网站上发布关于是否调整票面利率选择权以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>2、债券持有人于回售登记期（2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“20 台州 01”债券登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。发行人于 2023 年 11 月 17 日兑付本期债券剩余全额本金及利息，本期债券于 2023 年 12 月 4 日在上海证券交易所提前摘牌</p>

债券代码	185897.SH
债券简称	22 台州 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	184072.SH、2180399.IB
债券简称	21 台州 01、21 台州债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	184072.SH、2180399.IB
债券简称	23 台州 01、23 台州债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240202.SH
债券简称	23 台州 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240202.SH
债券简称	23 台州 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺；负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185897.SH
债券简称	22 台州 01
债券约定的投资者保护条款名	发行人行为限制承诺、负面事项救济措施。

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240202.SH

债券简称：23 台州 02

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还“20 台州 01”公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“20 台州 01”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
----------------	----

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20台州01”公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184733.SH

债券简称：23台州01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年第一期台州市国有资本运营集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券拟募集资金10亿元，将全部用于甬台温高速公路[G15 沈阳至海口国家高速公路]改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段项目建设。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券拟募集资金10亿元，扣除发行费用后，全部用于甬台温高速公路[G15 沈阳至海口国家高速公路]改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段项目建设。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.73
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	9.73
3.4.2 固定资产项目投资情况	投资甬台温高速公路[G15 沈阳至海口国家高速公路]改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段项目建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	项目尚未完工，进展正常。
4.1.2 项目运营效益	项目尚未完工，暂无运营效益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：240202.SH

债券简称	23 台州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：信用发行，无增信机制。偿债计划：在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。其他偿债保障措施：设立募集资金

	专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185897.SH

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

债券代码：2180399.IB、184072.SH

债券简称	21 台州债 01、21 台州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：信用发行，无增信机制。偿债计划：在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。其他偿债保障措施：设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债权代理协议和持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债权代理人的作用、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2380069.IB、184733.SH

债券简称	23 台州债 01、23 台州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：信用发行，无增信机制。偿债计划：在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。其他偿债保障措施：设立募集资金

	专户和专项偿债账户、制定债权代理协议和持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债权代理人的作用、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
签字会计师姓名	朱敏健、黄红蕾

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	240202.SH、185897.SH
债券简称	23 台州 02、22 台州 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	伍晓婧、王治亮
联系电话	010-60837485

债券代码	184072.SH、2180399.IB、184733.SH、2380069.IB
债券简称	21 台州 01、21 台州债 01、23 台州 01、23 台州债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	张凯博
联系电话	010-56051927

### （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	240202.SH、185897.SH、184072.SH、2180399.IB、184733.SH、2380069.IB
债券简称	23 台州 02、22 台州 01、21 台州 01、21 台州债 01、23 台州 01、23 台州债 01

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
185897.SH	会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年1月11日	公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同期限届满	已履行公司内部审批程序，符合公司章程	无
240202.SH	会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年1月11日	公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同期限届满	已履行公司内部审批程序，符合公司章程	无
184072.SH、2180399.IB	会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年1月11日	公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同期限届满	已履行公司内部审批程序，符合公司章程	无
184072.SH、2180399.IB	会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年1月11日	公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同期限届满	已履行公司内部审批程序，符合公司章程	无

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					合同期限届满		

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、重要会计政策变更

###### (1)企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”)。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：亿元 币种：人民币

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	0.038
递延所得税负债	0.041

合并利润表项目 (2023年度)	影响金额
所得税费用	0.003

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

单位：亿元 币种：人民币

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	0.373	0.006	0.380
递延所得税负债	4.644	0.007	4.651

单位：亿元 币种：人民币

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	2.157	0.001	2.158

## 2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	0.88	0.66	33.69	主要系应收商业承兑汇票增幅较大
预付款项	3.63	5.34	-32.11	预付款项主要系贸易业务预付货款，报告期末交付货物增加
其他流动资产	24.99	37.39	-33.16	主要系理财产品计入其他非流动资产科目所致

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应收款	10.16	4.80	111.83	主要系融资租赁款和借款增加所致
长期股权投资	93.38	68.63	36.06	主要系增加对申能财产保险股份有限公司、台州市信保基金融资担保有限责任公司、台州国际博览中心有限公司、台州浙怡绿理置业有限公司等公司投资所致
使用权资产	2.69	1.95	37.50	主要系租入房屋及建筑物增加所致
开发支出	0.07	0.05	46.07	基数较小，本期增加五城十链项目、空地一体化协防管理平台等项目开发支出
递延所得税资产	0.52	0.38	36.93	基数较小，主要系未弥补亏损及坏账准备增加所致
其他非流动资产	187.67	94.96	97.64	主要系委托贷款、理财产品、基金投资等计入该科目核算所致

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	101.01	4.61		4.56
应收票据	0.88	0.73		82.53
存货	329.39	21.03		6.39
投资性房地产	19.45	3.88		19.95
固定资产	47.72	5.11		10.70
在建工程	146.01	0.7		0.48
无形资产	17.39	2.26		13.02
合计	661.85	38.31	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.63 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.03 亿元；

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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.60 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.23 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 30 亿元和 40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	40	40	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	40	40	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 349.61 亿元和 423.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	5.00	56.74	197.75	259.49	61.29
银行贷款	-	37.29	28.99	96.16	162.44	38.37
非银行金融机构贷款	-	0.18	0.15	1.14	1.47	0.35
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	42.47	85.88	295.05	423.40	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 94.595 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 19 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 76.97 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 41.74 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	5.25	1.49	252.64	主要系商业承兑汇票增加
合同负债	29.97	12.45	140.76	主要系房屋预售款，期初重分类至其他非流动负债
其他流动负债	12.98	0.84	1,448.91	主要系新增发行超短期融资券所致

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	96.16	65.82	46.10	主要系主营业务发展所需资金增加
长期应付款	115.53	87.13	32.59	主要系在建项目专项资金到账计入该科目所致
其他非流动负债	-	19.64	-100.00	主要系房屋预收款调整至合同负债科目

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：4.4 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.52 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
台州市城市建设投资发展集团有限公司	是	100%	基础设施项目开发、高速公路的经营管理和维护、房地产业务、物资销售	477.03	163.58	50.19	2.86
台州市国有资产投资集团有	是	100%	股权投资	49.93	27.11	27.67	1.41

限公司							
台州市交通投资集团有限公司	是	100%	道路施工、工程监理、工程检测、收费公路特许经营、基础建材贸易等	279.97	86.22	10.36	1.30
台州市金融投资集团有限公司	是	100%	投资业务（包括直接股权投资和私募股权投资基金投资）、租赁业务和产权交易服务	205.64	108.86	12.56	2.76

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：36.86 亿元

报告期末对外担保的余额：34.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.4 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.83 亿元

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

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告  
(2023年)》之盖章页)

台州市国有资本运营集团有限公司



2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,100,876,357.66	10,371,227,864.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	682,900,844.44	678,057,873.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	88,204,702.33	65,976,000.07
应收账款	1,998,445,971.79	1,663,345,131.41
应收款项融资	131,746,870.10	112,009,543.09
预付款项	362,692,346.47	534,258,817.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,793,989,733.54	4,926,510,809.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	31,500,000.00	68,080,000.00
买入返售金融资产		
存货	32,938,944,622.98	30,514,239,359.70
合同资产	231,300,679.15	238,342,588.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,208,401,752.39	1,278,293,718.62
其他流动资产	2,499,282,898.40	3,739,448,259.78
流动资产合计	56,036,786,779.25	54,121,709,966.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	1,016,135,642.39	479,697,363.03
长期股权投资	9,337,910,368.86	6,863,131,494.40
其他权益工具投资	8,202,653,544.01	7,443,588,171.47
其他非流动金融资产	1,005,556,795.31	917,626,339.83
投资性房地产	1,944,534,152.58	1,540,061,232.21
固定资产	4,771,739,039.20	5,089,276,247.66
在建工程	8,835,334,698.00	11,209,501,203.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	268,782,825.84	195,479,224.23
无形资产	1,739,178,803.90	1,457,623,441.92
开发支出	6,617,046.54	4,530,048.58
商誉	585,991,273.43	585,991,273.43
长期待摊费用	70,009,183.36	95,179,146.47
递延所得税资产	51,970,711.17	37,955,595.11
其他非流动资产	18,767,039,387.33	9,495,613,579.53
非流动资产合计	56,603,453,471.92	45,415,254,361.20
资产总计	112,640,240,251.17	99,536,964,327.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,389,621,857.43	4,354,837,273.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	525,271,518.41	148,954,250.98
应付账款	2,745,613,415.84	2,114,011,174.81
预收款项	68,863,071.27	70,204,938.16
合同负债	2,997,420,675.71	1,244,972,731.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	356,297,052.55	342,815,639.51
应交税费	191,104,808.99	270,936,935.38
其他应付款	14,059,766,917.64	12,090,122,749.87
其中：应付利息	-	-
应付股利	23,656,714.64	23,291,509.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,967,448,754.35	8,173,467,664.84
其他流动负债	1,297,553,186.17	83,771,849.92
流动负债合计	34,598,961,258.36	28,894,095,208.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,615,694,961.16	6,581,507,456.11
应付债券	19,775,026,826.46	16,388,838,471.04
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	128,710,786.16	124,701,527.87
长期应付款	11,553,066,605.07	8,713,342,441.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,147,140.61	-
递延收益	698,061,593.12	676,622,310.38
递延所得税负债	456,293,640.60	465,135,482.75

其他非流动负债	-	1,964,294,389.22
非流动负债合计	42,237,001,553.18	34,914,442,078.89
负债合计	76,835,962,811.54	63,808,537,287.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,413,070,955.71	20,312,915,640.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,010,535,494.67	941,941,475.39
专项储备	10,568,640.85	3,597,197.20
盈余公积	195,170,755.76	195,170,755.76
一般风险准备		
未分配利润	5,352,081,439.87	5,255,577,271.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,981,427,286.86	29,709,202,340.63
少数股东权益	5,822,850,152.77	6,019,224,699.58
所有者权益（或股东权益）合计	35,804,277,439.63	35,728,427,040.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,640,240,251.17	99,536,964,327.45

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

#### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	494,550,792.02	269,983,962.47
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	471,857.34	99,331.54
其他应收款	1,108,090,531.65	737,188,414.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,131,065.70	824,303.67
流动资产合计	1,604,244,246.71	1,008,096,011.68
<b>非流动资产：</b>		

债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,278,126,105.97	17,838,271,196.78
其他权益工具投资	586,373,554.69	489,693,554.69
其他非流动金融资产	531,465,341.66	545,877,433.86
投资性房地产	-	-
固定资产	901,260.70	1,140,212.89
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	620,382.79
无形资产	669,819.57	597,556.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,667,668.62	7,046,115.02
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	4,626,940.02	-
非流动资产合计	19,408,830,691.23	18,883,246,452.50
资产总计	21,013,074,937.94	19,891,342,464.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,258,356.00	3,020,736.17
应交税费	62,924.55	75,469.57
其他应付款	263,050.75	87,465.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	57,645,917.06	531,664,927.91
其他流动负债	-	-
流动负债合计	60,230,248.36	534,848,598.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-

长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,000,000,000.00	2,500,000,000.00
负债合计	4,060,230,248.36	3,034,848,598.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,112,369,950.43	14,020,319,950.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,762,981.39	6,762,981.39
未分配利润	-166,288,242.24	-170,589,066.45
所有者权益（或股东权益）合计	16,952,844,689.58	16,856,493,865.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,013,074,937.94	19,891,342,464.18

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	13,670,983,520.91	8,122,532,741.43
其中：营业收入	13,670,983,520.91	8,122,532,741.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,483,165,476.38	9,333,999,345.89
其中：营业成本	12,524,980,201.25	7,473,597,028.61
利息支出	1,040,285,396.50	906,347,822.53
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,681,771.86	57,214,218.31
销售费用	192,029,354.85	83,861,358.78
管理费用	913,849,683.06	770,276,547.47
研发费用	79,464,030.86	23,424,482.32
财务费用	685,160,434.50	925,625,710.40
其中：利息费用	1,040,285,396.50	906,347,822.53
利息收入	453,963,640.18	346,160,441.80

加：其他收益	604,718,311.44	651,468,721.32
投资收益（损失以“－”号填列）	805,735,495.74	864,173,344.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,834,934.05	605,446,973.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-48,550,000.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-152,428,536.79	26,633,042.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,967,247.62	12,661,719.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,478,414.33	-576,427.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,611,941.05	722,758.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	435,009,594.02	343,616,554.51
加：营业外收入	35,699,289.10	14,197,211.24
减：营业外支出	30,579,025.96	29,680,372.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	440,129,857.16	328,133,393.04
减：所得税费用	178,847,957.19	218,717,573.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,281,899.97	109,415,819.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	261,281,899.97	109,415,819.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	89,739,460.65	110,673,190.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	171,542,439.32	-1,257,371.17
六、其他综合收益的税后净额	109,626,387.81	-578,167,075.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,626,387.81	-577,127,152.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	109,626,387.81	-577,127,152.35
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	1,635,768.55	-7,140,551.66
（3）其他权益工具投资公允价值变动	107,990,619.26	-569,986,600.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-1,039,923.28
七、综合收益总额	370,908,287.78	-468,751,256.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	199,365,848.46	-466,453,961.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	171,542,439.32	-2,297,294.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	34,001.74	37,737.21
销售费用	-	-
管理费用	32,725,281.42	28,931,450.15
研发费用	-	-
财务费用	84,445,901.52	61,994,800.83
其中：利息费用	138,229,360.71	108,219,246.55
利息收入	53,787,740.60	46,240,594.12
加：其他收益	13,288.78	65,932.79
投资收益（损失以“-”号填列）	188,609,059.97	130,947,735.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,090.81	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,724,297.53	12,066,854.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,692,866.54	52,116,534.97
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	124,381.39	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,568,485.15	52,116,534.97
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,568,485.15	52,116,534.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,568,485.15	52,116,534.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	38,568,485.15	52,116,534.97

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,062,106,063.61	11,041,007,104.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	108,041,214.99	305,429,343.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,949,677,347.33	8,075,646,708.90
经营活动现金流入小计	26,119,824,625.93	19,422,083,156.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17,334,365,263.84	10,905,247,543.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,747,195,061.14	1,264,146,243.69
支付的各项税费	628,367,178.27	595,491,970.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,456,746,220.64	7,043,584,569.34
经营活动现金流出小计	25,166,673,723.89	19,808,470,326.59
经营活动产生的现金流量净额	953,150,902.04	-386,387,169.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	1,132,080,258.32	1,305,106,399.18
取得投资收益收到的现金	588,489,496.55	606,492,782.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,843,272.30	6,825,521.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,123.90
收到其他与投资活动有关的现金	1,831,404,959.19	2,153,839,599.49
投资活动现金流入小计	3,603,817,986.36	4,072,266,426.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,947,932,176.81	3,054,279,690.50
投资支付的现金	4,660,296,619.18	4,714,936,580.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	555,372,869.59
支付其他与投资活动有关的现金	2,635,099,129.20	2,953,689,177.58
投资活动现金流出小计	14,243,327,925.19	11,278,278,317.76
投资活动产生的现金流量净额	-10,639,509,938.83	-7,206,011,890.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	149,241,969.50	281,927,033.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,241,969.50	281,927,033.00
取得借款收到的现金	24,875,996,087.95	15,816,558,976.10
收到其他与筹资活动有关的现金	4,720,321,997.00	4,662,528,366.70
筹资活动现金流入小计	29,745,560,054.45	20,761,014,375.80
偿还债务支付的现金	17,791,979,678.41	9,759,308,485.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,450,853,724.09	1,287,702,449.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,210,220.04	47,881,650.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,354,564,476.62	1,207,715,938.71
筹资活动现金流出小计	20,597,397,879.12	12,254,726,873.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,148,162,175.33	8,506,287,502.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,677,786.47	1,680,142.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-539,874,647.93	915,568,583.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,147,508,136.38	9,231,939,552.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,607,633,488.45	10,147,508,136.38

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

母公司现金流量表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
----	---------	---------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,687,634.45	322,462,645.51
经营活动现金流入小计	24,687,634.45	322,462,645.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	20,863,747.94	18,928,218.56
支付的各项税费	46,927.87	32,016.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,931,460.59	307,991,252.23
经营活动现金流出小计	33,842,136.40	326,951,487.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,154,501.95	-4,488,841.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,687,794.67	14,882,882.88
取得投资收益收到的现金	188,654,150.78	130,947,735.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	986,333,960.92	1,106,629,124.00
投资活动现金流入小计	1,216,675,906.37	1,252,459,742.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,094,322.19	1,268,441.56
投资支付的现金	596,580,000.00	708,034,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,327,000,000.00	1,189,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,928,674,322.19	1,898,803,241.56
投资活动产生的现金流量净额	-711,998,415.82	-646,343,499.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,050,000.00	120,300,000.00
筹资活动现金流入小计	3,092,050,000.00	620,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,070,160.94	179,216,080.94
支付其他与筹资活动有关的现金	260,091.74	445,871.56
筹资活动现金流出小计	2,146,330,252.68	679,661,952.50
筹资活动产生的现金流量净额	945,719,747.32	-59,361,952.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	224,566,829.55	-710,194,293.45
加：期初现金及现金等价物余额	269,983,962.47	980,178,255.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	494,550,792.02	269,983,962.47

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：方兆波 会计机构负责人：陈芬

