

---

浙江省天台县国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。“

截至本报告出具日，公司面临的其他风险因素与募集说明书所披露的重大风险没有重大变化。“

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
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.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
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 专项品种债券应当披露的其他事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、本公司	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司
董事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会
监事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司监事会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2023年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期、本期	指	2024年1-6月
承销团	指	由主承销商为债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《浙江省天台县国有资产经营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	浙江省天台县国有资产经营有限公司
中文简称	天台国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戴以多
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	浙江省台州市 天台县赤城街道水厂路 33 号
办公地址	浙江省台州市 天台县赤城街道福溪北路 45 号
办公地址的邮政编码	317200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	戴以多
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	浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 号
电话	0576-83912823
传真	-
电子信箱	-

### 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：天台县国有资产事务中心

报告期末实际控制人名称：天台县国有资产事务中心

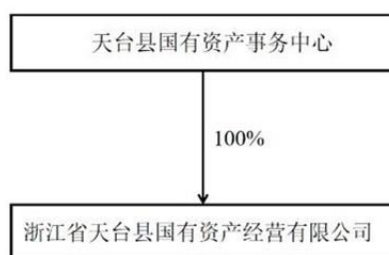
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：100%且无受限情况

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：100%且无受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （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

是 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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：0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0%。

## （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：戴以多

发行人的董事长或执行董事：戴以多

发行人的其他董事：邱泽晗、卢韵伊

发行人的监事：戴桂玲、林超、叶微、张颖、姚卫兵

发行人的总经理：戴以多

发行人的财务负责人：张超超

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

公司是天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，担负着天台县范围内土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。目前公司已经形成了以建材销售、工程建设、土地开发整理、公共交通运输及保障性住房建设等为主的业务发展框架。

#### 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

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，担负着天台县范围内土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在天台县土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营已经形成了显著的竞争力，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。发行人在其经营和投资领域均处于区域性行业垄断地位，一直以来得到了政府的大力支持。公司成立以来，天台县人民政府先后以国有资产划转、国有股权划转、财政补贴等方式，提高发行人的资本金实力和盈利能力。

#### 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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

### （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

适用 不适用



### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
运输服务	1,954.99	4,298.47	-119.87	6.67	2,268.45	4,298.07	-89.47	3.89
培训服务	329.63	236.34	28.30	1.12	293.38	274.94	6.29	0.50
旅游服务	697.24	643.60	7.69	2.38	269.85	236.01	12.54	0.46
安置房销售	8,099.60	8,244.58	-1.79	27.64	35,131.33	35,499.96	-1.05	60.18
房屋租赁	1,247.42	255.09	79.55	4.26	2,483.37	2,581.45	-3.95	4.25
建材销售	5,584.50	3,946.36	29.33	19.06	9,058.88	6,166.39	31.93	15.52
保安服务	4,833.52	4,901.30	-1.40	16.50	3,750.81	3,783.90	-0.88	6.43
垃圾处理	1,441.52	1,599.36	-10.95	4.92	1,280.22	1,087.77	15.03	2.19
后勤服务	1,167.37	1,249.54	-7.04	3.98	1,068.92	1,132.58	-5.96	1.83
土地平整	278.31	1,125.60	-304.44	0.95	477.93	450.00	5.84	0.82
检测服务	253.84	133.57	47.38	0.87	132.91	132.91	-	0.23
其他	3,412.62	2,873.76	15.79	11.65	2,157.40	1,436.61	33.41	3.70
合计	29,300.56	29,507.58	-0.71	100.00	58,373.45	57,080.59	2.21	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）运输服务：2024 年 1-6 月，发行人运输服务业务毛利率较去年同期下降 33.98%，主要系发行人长途客运服务业务受到杭绍台高铁客流分流影响导致收入下滑所致；

（2）培训服务：2024 年 1-6 月，发行人培训服务业务毛利率较去年同期增长 350.14%，主要系本期业务量上升且分摊的折旧费用下降所致；

（3）旅游服务：2024 年 1-6 月，发行人旅游服务业务收入较去年同期增长 158.38%，成本增长 172.71%，主要系旅游业务回暖，业务量上升导致收入、成本同步上涨所致，毛利率较去年同期下降 38.67%，主要系人员工资福利提升所致；

（4）安置房销售：2024 年 1-6 月，发行人安置房销售业务收入较去年同期下降 76.94%，成本下降 76.78%，主要系本期安置房交房结算规模较小所致，毛利率较去年同期下降 70.59%，主要系本期安置房对应成本较高所致；

（5）房屋租赁：2024 年 1-6 月，发行人房屋租赁业务收入较去年同期下降 49.77%，成本下降 90.12%，主要系房屋出租面积减少所致，毛利率较去年同期由负转正，主要系投资性房地产后续计量模式变更为公允价值模式所致；

（6）建材销售：2024 年 1-6 月，发行人建材销售业务收入较去年同期下降 38.35%，成本下降 36.00%，主要系受房地产市场影响砂石销售规模下降所致；

（7）保安服务：2024 年 1-6 月，发行人保安服务业务毛利率较去年同期下降 58.90%，主要系本期支付考核奖励所致；

（8）垃圾处理：2024 年 1-6 月，发行人垃圾处理业务成本较去年同期增长 47.03%，主要系新增垃圾处理设备分摊的固定资产折旧增加及人员成本上升所致，毛利率较去年同期由正转负，主要系业务成本增幅较大所致；

（9）土地平整：2024年1-6月，发行人土地平整业务收入较去年同期下降41.77%，成本增长150.13%，主要系本期土地平整面积下降但归集的固定成本、运输成本及人员工资等上涨所致，毛利率较去年同期由正转负且亏损较严重，主要系业务成本增幅较大所致；

（10）检测服务：2024年1-6月，发行人检测服务业务收入较去年同期增长90.99%，主要系市场回暖带动业务量增加所致；

（11）其他：2024年1-6月，发行人其他业务收入较去年同期增长56.46%，成本增长101.54%，主要系本期非安置房部分房产销售规模增长所致，毛利率较去年同期下降57.43%，主要系房屋对外销售毛利较低所致。

#### （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

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，肩负着实施政府宏观调控意图、开发建设天台的重点项目、致力于天台县经济崛起的重任。以投资、开发为主，咨询、服务为辅，为天台县重大项目注入资金并提供配套服务，大力扶持天台县属国有企业，确保县属国有资产保值增值。发行人将结合天台县自然资源、人文资源、产业优势及企业自身优势，用成长性、发展性的眼光、敏锐的市场触觉来合理地整合、配置，力争让资源、资本都达到可持续的长足发展。未来几年内，为进一步加快天台县的经济发展和建设，发行人将按照天台县“十四五”规划纲要，继续积极开展天台县国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障。

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

##### （1）经营风险与对策

风险：发行人作为天台县重要的开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事市政基础设施建设和保障性住房项目建设等业务，使得资产的流动性、周转率相对较低回款速度较慢，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的市政基础设施建设和保障性住房项目建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性。

对策：发行人的行业特性和业务范围决定了其对应的经营风险。一方面，发行人将不断提高经营决策水平，增强财务管理和资本运作方面的能力。另一方面，发行人将进一步加强与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，降低融资成本。同时，政府对发行人强有力的支持也保障了公司主营业务的回款。

##### （2）子公司管理风险与对策

风险：发行人部分板块业务通过下属子公司开展，发行人子公司涉及房地产开发、城市基础设施建设、矿产开采等行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有多个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

对策：发行人将完善公司管理制度和管理模式，提高管理人员工作效率，明确管理工作职能，加强内部控制，提升对于子公司管理的全面性、及时性、有效性。

##### （3）跨行业经营风险与对策

风险：发行人目前主要从事土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。近年来，发行人经营规模和实等业务，行业分布较广，可以有效地抵御行业周期波动的风险。但是跨行业多元化经营也对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力以及协调融合能力提出了较高的挑战。一旦出现有关多元化经营管理问题，将可能影响发行人的整体运营和经营业绩。

对策：发行人将通过构建合理管理框架和制度，加强母子公司间的协同化管理，依据国家和地区政策导向，提高经营业绩。同时，提升发行人自身的决策水平、财务管理能力、

资本运作能力、风险控制能力，提高自身的市场竞争力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

#### 1、业务方面

发行人的业务独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，发行人与实际控制人没有同业竞争的情况发生。

#### 2、人员方面

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的非职工董事监事由出资人任免。

#### 3、资产方面

发行人资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

#### 4、机构方面

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，不设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会是公司经营管理的最高决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

#### 5、财务方面

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度、财务管理制度和内部审计制度，拥有独立的银行账户，发行人依法对其资产拥有控制支配权。

### （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

根据公司的《关联交易管理制度》，公司在审议关联交易事项时应遵守以下基本原则：符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的决策程序为：提交相关职能科室关联交易议案并经其决策后才能进行实施。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

### （四） 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

### （五） 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	2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17天台债、PR天台债
3、债券代码	127707.SH、1780369.IB
4、发行日	2017年11月22日
5、起息日	2017年11月22日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，2020年至2024年每年的11月22日分别按本期债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
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	浙江省天台县国有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19天台01
3、债券代码	162649.SH
4、发行日	2019年12月10日
5、起息日	2019年12月10日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月10日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	浙江省天台县国有资产经营有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22天台01
3、债券代码	194871.SH
4、发行日	2022年7月18日
5、起息日	2022年7月18日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月18日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20天台债、20天台债01
3、债券代码	152690.SH、2080395.IB
4、发行日	2020年12月14日
5、起息日	2020年12月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年12月14日
7、到期日	2027年12月14日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期

	的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
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	浙江省天台县国有资产经营有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23天台01
3、债券代码	250206.SH
4、发行日	2023年3月9日
5、起息日	2023年3月9日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21天台债01、21天台债
3、债券代码	152815.SH、2180112.IB
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月16日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年4月16日
7、到期日	2028年4月16日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还

	本金。同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业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、竞买成交和协商成交
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

## 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	162649.SH
债券简称	19天台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	152690.SH、2080395.IB
债券简称	20天台债、20天台债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	152815.SH、2180112.IB
债券简称	21天台债、21天台债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

### 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	127707.SH、1780369.IB
债券简称	PR 天台债、17 天台债
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	162649.SH
债券简称	19 天台 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	194871.SH
债券简称	22 天台 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	正常
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	152690.SH、2080395.IB
债券简称	20 天台债、20 天台债 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款	正常



款的监测和披露情况	
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	250206.SH
债券简称	23 天台 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	正常
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	152815.SH、2180112.IB
债券简称	21 天台债、21 天台债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	正常
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：162649.SH**

**债券简称：19 天台 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省天台县国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.03
报告期末募集资金专项账户余额	0.03

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文	募集资金 8 亿元，用于拾得路北区三期省级保障房项目
---------------	----------------------------

列示)	建设、偿还公司债务及补充流动资金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.09
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 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.09
3.4.2 固定资产项目投资情况	募集资金用于拾得路北区三期省级保障房项目建设。拾得路北区三期项目 P 区块已竣工验收，S 区块正在建设施工中，项目进度 53.6%
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	拾得路北区三期项目 P 区块已竣工验收，S 区块正在建设施工中
4.1.2 项目运营效益	报告期内产生安置房销售收入 0.12 亿元
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	不适用

途的变更情况（如有）	
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	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）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金用于拾得路北区三期省级保障房项目建设
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，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）	无

债券代码：152690.SH

债券简称：20 天台债

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2020 年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
------	-------------------------------

是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 8.00 亿元，其中 5.70 亿元用于天台县福溪街道拾得路以北(水南)区块改造二期项目，其余 2.30 亿元用于补充公司流动资金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.49
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 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.49
3.4.2 固定资产项目投资情况	按计划投资
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或者股权投资、债权投资或者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	建设中，截至报告期末尚未完工，项目进度 84.8%
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末尚未完工，未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
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
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）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	5.70 亿元用于天台县福溪街道拾得路以北(水南)区块改造二期项目，2.30 亿元用于补充公司流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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：152815.SH

债券简称：21天台债

## （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.50
报告期末募集资金余额	1.05
报告期末募集资金专项账户余额	1.05

## （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 9.50 亿元，其中 4.80 亿元用于天台县下山移民福溪安置区一期项目，其余 4.70 亿元用于补充公司流动资金
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.28
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 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.28
3.4.2 固定资产项目投资情况	按计划投资
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或者股权投资、债权投资或者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	建设中，截至报告期末尚未完工，项目进度 63.1%
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末尚未完工，未产生收益
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
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）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金已使用 8.45 亿元，其中 3.75 亿元用于天台县下山移民福溪安置区一期项目，其余 4.70 亿元用于补充公司流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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：127707.SH、1780369.IB

债券简称	PR 天台债、17 天台债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保机制：本期债券由台州市城市建设投资发展集团有限公司承担保证责任。偿债计划：本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。2、本次债券设置募集资金监管账户。3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
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）	无
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	按照约定执行

债券代码：162649.SH

债券简称	19 天台 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：1、本期债券每年付息一次。同时设置回售条款，投资者有权选择



	<p>在本期债券的第 3 个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。2、本次债券设置募集资金监管账户。3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。</p>
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）	无
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	按照约定执行

债券代码：194871.SH

债券简称	22 天台 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 7 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2025 年 7 月 18 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。</p>
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）	无
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	按照约定执行

债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称	20 天台债、20 天台债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由浙江省融资担保有限公司承担保证责任。偿债计划：1、本期债券期限为 7 年，附设本金</p>

	提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 年末起，每年分别按债券发行总额 20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2、本次债券设置募集资金监管账户。3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
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）	无
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	按照约定执行

## 债券代码：250206.SH

债券简称	23 天台 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 3 月 9 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2026 年 3 月 9 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
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）	无
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	按约定执行

## 债券代码：152815.SH、2180112.IB

债券简称	21 天台债、21 天台债 01
------	------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司承担保证责任。偿债计划：1、本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3 年末起，每年分别按债券发行总额 20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2、本次债券设置募集资金监管账户。3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
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）	无
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	按照约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、开发产品、合同履行成本

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	298,049.92	90,016.09	231.11	主要系融资增加导致银行存款增加所致
应收账款	160,766.84	158,060.87	1.71	-
预付款项	1,265.88	8,804.76	-85.62	主要系预付货款减少所致
其他应收款	372,626.08	351,802.40	5.92	-
存货	2,537,553.30	2,423,708.44	4.70	-
其他流动资产	16,116.99	13,645.05	18.12	-
债权投资	1,750.00	2,309.86	-24.24	-
长期股权投资	11,662.58	12,633.40	-7.68	-
其他权益工具投资	12,733.88	12,283.88	3.66	-
其他非流动金融资产	220.45	-	-	-
投资性房地产	72,195.80	61,042.51	18.27	-
固定资产	59,438.95	71,491.16	-16.86	-
在建工程	145,964.52	104,666.38	39.46	主要系户外广告位工程增加投资所致
无形资产	340,742.68	340,247.63	0.15	-
长期待摊费用	24,273.09	23,750.18	2.20	-
递延所得税资产	1,319.50	478.69	175.64	主要系信用减值准备计提导致的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	97,802.69	107,802.69	-9.28	-

##### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
其他货币资金	298,049.92	95.31	-	0.03
投资性房地产	72,195.80	27,528.16	-	38.13

无形资产	340,742.68	7,367.01	-	2.16
存货	2,537,553.30	123,990.00	-	4.89
合计	3,248,541.70	158,980.48	—	—

## 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：4.53 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 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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.53 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：2.81 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：3.46%，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 54.46 亿元和 56.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.79%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	10.99	26.31	37.30	66.52%

银行贷款	-	3.41	8.42	11.84	21.10%
非银行金融机构贷款	-	-	4.20	4.20	7.49%
其他有息债务	-	-	2.74	2.74	4.89%
合计	-	14.40	41.67	56.08	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券（仅指本金，下同）余额 22.00 亿元，企业债券余额 15.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 176.33 亿元和 208.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.36%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	10.99	26.31	37.30	17.87%
银行贷款	-	17.93	144.79	162.72	77.97%
非银行金融机构贷款	-	0.28	5.66	5.94	2.85%
其他有息债务	-	-	2.74	2.74	1.31%
合计	-	29.20	179.50	208.70	—

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 22.00 亿元，企业债券余额 15.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	187,009.17	173,095.60	8.04	-
应付账款	104,562.17	108,964.37	-4.04	-
预收款项	70.55	299.12	-76.42	主要系预收的房屋租金结转收入所致
合同负债	5,072.84	5,244.64	-3.28	-
应付职工薪酬	2,806.68	3,017.71	-6.99	-

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应交税费	3,317.02	4,137.58	-19.83	-
其他应付款	450,591.89	441,048.84	2.16	-
一年内到期的非流动负债	248,054.60	281,764.17	-11.96	-
其他流动负债	649.93	28,347.51	-97.71	主要系理财直融到期兑付所致
长期借款	1,399,002.47	1,028,673.70	36.00	主要系因项目投资需求增加新增银行贷款所致
应付债券	263,103.17	262,938.85	0.06	-
长期应付款	165,626.25	112,103.16	47.74	主要系高铁新区物流产业园工程拨款、医共体防控中心工程拨款、104天台响岩至至界岭专项资金等专项应付款增加所致
递延收益	166.28	180.15	-7.70	-
递延所得税负债	3,507.47	3,510.77	-0.09	-

#### （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：-1.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.69	政府补助	0.69	具有一定可持续性
投资收益	-0.02	处置长期股权投资取得的投资收益等	-0.02	不具备可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	-0.35	其他应收款坏账损失等	-0.35	不具备可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.06	罚款收入、与日常活动无关的政府补助等	0.06	不具备可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.03	固定资产报废支出、捐赠支出等	0.03	不具备可持续性

## （二）投资状况分析

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
天台县基础设施投资有限公司	是	100.00%	土地整理、基础设施建设、安置房销售等	212.25	38.09	0.96	-0.53
天台经济开发区建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设等	37.38	14.29	0.00	-0.26

## 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

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.91 亿元

报告期末对外担保的余额：17.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.24 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：17.47 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

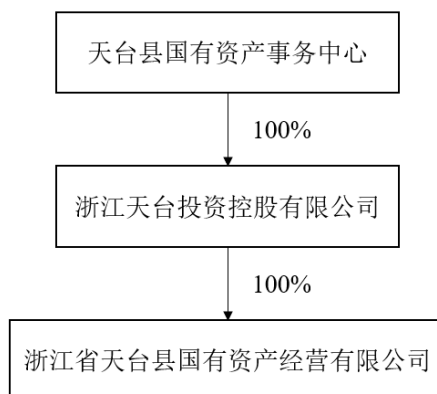
适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、 控股股东变更事项

2024 年 8 月，根据《天台县人民政府关于同意组建天台县国有资本控股集团有限公司的批复》（天政函〔2024〕69 号），为进一步推动县属国有企业结构调整和重组，有效整合和优化国有资产配置，拟组建天台县国有资本控股集团有限公司（注册登记名称为“浙江天台投资控股有限公司”），并将公司 100%股权及下属各级子公司无偿划入浙江天台投资控股有限公司。

本次变更后，公司的股权结构图如下：



## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

(以下无正文)

(以下无正文，为浙江省天台县国有资产经营有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司

2024 年 8 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,980,499,171.38	900,160,875.77
结算备付金		
拆出资金		
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	1,607,668,374.76	1,580,608,706.94
应收款项融资		
预付款项	12,658,815.58	88,047,618.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,726,260,821.62	3,518,023,984.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,375,533,009.25	24,237,084,436.51
其中：数据资源		
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	161,169,857.75	136,450,488.54
流动资产合计	33,863,790,050.34	30,460,376,110.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	17,500,000.00	23,098,613.89
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	116,625,806.65	126,333,953.76

其他权益工具投资	127,338,830.00	122,838,830.00
其他非流动金融资产	2,204,495.07	
投资性房地产	721,958,008.88	610,425,063.40
固定资产	594,389,451.12	714,911,579.53
在建工程	1,459,645,231.91	1,046,663,750.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,407,426,765.26	3,402,476,340.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	242,730,898.15	237,501,797.66
递延所得税资产	13,194,971.37	4,786,949.56
其他非流动资产	978,026,862.49	1,078,026,862.49
非流动资产合计	7,681,041,320.90	7,367,063,740.99
资产总计	41,544,831,371.24	37,827,439,851.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,870,091,655.10	1,730,955,952.41
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		
应付账款	1,045,621,737.79	1,089,643,668.92
预收款项	705,451.32	2,991,221.72
合同负债	50,728,357.37	52,446,392.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,066,790.63	30,177,126.02
应交税费	33,170,150.75	41,375,778.00
其他应付款	4,505,918,902.87	4,410,488,406.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	2,480,545,973.98	2,817,641,663.69
其他流动负债	6,499,306.91	283,475,109.01
流动负债合计	10,021,348,326.72	10,459,195,318.79
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,990,024,719.88	10,286,737,000.00
应付债券	2,631,031,680.19	2,629,388,465.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,656,262,538.90	1,121,031,561.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,662,804.23	1,801,483.60
递延所得税负债	35,074,679.44	35,107,749.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,314,056,422.64	14,074,066,260.31
负债合计	28,335,404,749.36	24,533,261,579.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,169,130,276.89	7,169,128,840.41
减：库存股		
其他综合收益	24,264,926.35	24,264,926.35
专项储备	2,897,908.00	3,057,791.04
盈余公积	3,259,338.30	3,259,338.30
一般风险准备		
未分配利润	2,151,993,625.24	2,260,791,507.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,651,546,074.78	9,760,502,403.46
少数股东权益	3,557,880,547.10	3,533,675,868.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,209,426,621.88	13,294,178,272.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,544,831,371.24	37,827,439,851.50

公司负责人：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	140,866,154.67	146,279,387.33
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	16,554,612.00	16,554,612.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,585,840,197.72	7,508,381,840.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	977,095,536.47	977,095,536.47
其中：数据资源		
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	360,261.91	361,247.63
流动资产合计	8,720,716,762.77	8,648,672,623.47
<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	2,682,104,463.62	2,682,104,463.62
其他权益工具投资	22,500,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,405,845.26	129,886,411.19
在建工程	1,240,386.31	1,240,386.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	807,958.34	859,858.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	6,963,491.76	7,982,539.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,022,145.29	2,840,073,658.90
资产总计	11,561,738,908.06	11,488,746,282.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	890,000,000.00	560,676,500.00
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		
应交税费	76,242.36	18,470.88
其他应付款	3,526,910,718.70	3,565,664,601.20
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	1,358,534,940.43	1,556,649,674.40
其他流动负债		280,847,925.00
流动负债合计	5,775,521,901.49	5,963,857,171.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	815,927,719.88	526,810,000.00
应付债券	2,631,031,680.19	2,629,388,465.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,446,959,400.07	3,156,198,465.95
负债合计	9,222,481,301.56	9,120,055,637.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	2,006,089,614.61	2,006,089,614.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	33,167,991.89	62,601,030.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,339,257,606.50	2,368,690,644.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,561,738,908.06	11,488,746,282.37

公司负责人：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	293,005,554.46	583,734,502.55
其中：营业收入	293,005,554.46	583,734,502.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,249,934.86	732,013,982.28
其中：营业成本	295,075,800.89	570,805,935.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,434,560.31	12,558,575.24
销售费用	96,291.13	287,936.59
管理费用	65,447,881.47	63,691,104.68
研发费用		
财务费用	59,195,401.06	84,670,429.97
其中：利息费用	86,268,398.44	63,400,970.68
利息收入	27,114,431.93	17,720,896.10
加：其他收益	69,348,639.82	157,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,552,438.72	1,624,593.84
其中：对联营企业和合营企业	481,372.70	1,624,593.84

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,511,492.26	-12,007,841.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,764.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,896,907.54	-862,727.21
加：营业外收入	6,032,008.10	5,231,674.72
减：营业外支出	2,750,004.39	1,339,540.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,614,903.83	3,029,407.44
减：所得税费用	-5,002,630.90	2,925,725.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,612,272.93	103,682.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,612,272.93	103,682.00
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）	-108,797,882.12	14,653,148.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,185,609.19	-14,549,466.76
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-96,612,272.93	103,682.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,797,882.12	14,653,148.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,185,609.19	-14,549,466.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,111,207.62	2,013,939.53
减：营业成本	2,344,451.94	1,034,456.80
税金及附加	142,882.82	149,523.73
销售费用		
管理费用	2,011,449.84	3,175,761.39
研发费用		

财务费用	26,143,382.06	69,213,720.35
其中：利息费用	27,322,634.84	33,220,047.65
利息收入	1,194,530.53	2,977,746.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	93,156.31	-1,960,396.81
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）	-29,437,802.73	-73,519,919.55
加：营业外收入	4,764.29	66.56
减：营业外支出		18,678.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,433,038.44	-73,538,531.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,433,038.44	-73,538,531.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-29,433,038.44	-73,538,531.02
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：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	581,627,780.01	586,716,607.39
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	6,803,061.98	10,240,727.15
收到其他与经营活动有关的现金	505,754,392.16	1,103,937,359.34
经营活动现金流入小计	1,094,185,234.15	1,700,894,693.88
购买商品、接受劳务支付的现金	994,402,737.99	2,233,392,814.31
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	101,207,251.11	86,908,176.45
支付的各项税费	44,721,374.96	37,603,519.68
支付其他与经营活动有关的现金	649,299,234.65	629,080,237.72
经营活动现金流出小计	1,789,630,598.71	2,986,984,748.16
经营活动产生的现金流量净额	-695,445,364.56	-1,286,090,054.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,599,700.00	3,992,000.00
取得投资收益收到的现金	3,511,625.85	3,936,297.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,584,382.76	628,318.58
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	5,598,613.89	
投资活动现金流入小计	12,294,322.50	8,556,616.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,695,062.10	364,975,150.28
投资支付的现金	4,500,000.00	16,660,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	371,195,062.10	381,635,150.28
投资活动产生的现金流量净额	-358,900,739.60	-373,078,534.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,124,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,124,700.00	
取得借款收到的现金	4,964,500,000.00	6,601,064,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金	535,529,047.15	372,460,680.00
筹资活动现金流入小计	5,512,153,747.15	6,973,525,402.22
偿还债务支付的现金	1,968,062,280.12	3,175,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,407,067.26	304,646,064.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,377,469,347.38	3,480,426,064.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,134,684,399.77	3,493,099,337.83
<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>	2,080,338,295.61	1,833,930,749.48
加：期初现金及现金等价物余额	899,207,760.27	1,371,824,805.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,979,546,055.88	3,205,755,554.89

公司负责人：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	1,166,768.00	2,897,864.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	377,802,079.23	697,073,362.80
经营活动现金流入小计	378,968,847.23	699,971,227.27
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	863,069.29	656,496.20
支付的各项税费	139,734.88	1,208,369.75
支付其他与经营活动有关的现金	392,917,463.71	991,304,919.95
经营活动现金流出小计	393,920,267.88	993,169,785.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,951,420.65	-293,198,558.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,992,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		3,992,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,073,107.69
投资支付的现金	4,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,500,000.00	3,073,107.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,000.00	918,892.31

额		
<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	1,270,000,000.00	1,865,564,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,270,000,000.00	1,865,564,722.22
偿还债务支付的现金	1,120,482,280.12	1,551,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,479,531.89	140,645,824.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,255,961,812.01	1,691,735,824.62
筹资活动产生的现金流量净额	14,038,187.99	173,828,897.60
<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>	-5,413,232.66	-118,450,768.72
加：期初现金及现金等价物余额	146,279,387.33	339,294,647.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	140,866,154.67	220,843,878.71

公司负责人：戴以多 主管会计工作负责人：朱斐丽 会计机构负责人：卢韵伊



