
台州市金融投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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。

本公司不设置监事会及监事。

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

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与上一报告期内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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	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.....	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.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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、台州金投、金投集团	指	台州市金融投资集团有限公司
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
股东、控股股东、出资人、科创集团	指	台州市科创投资集团有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《台州市金融投资集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、会计师事务所、中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2025 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
法定节假日	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省的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
浙江仙通	指	浙江仙通橡塑股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	台州市金融投资集团有限公司
中文简称	台州金投
外文名称（如有）	Taizhou Financial Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	TZFI
法定代表人	管顺正
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	454,394.34
注册地址	浙江省台州市 椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1501 室
办公地址	浙江省台州市 椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1501 室
办公地址的邮政编码	318001
公司网址（如有）	www.taizhoujintou.com
电子信箱	tzjt@tzfhc.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	庞晓锋
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	副总经理
联系地址	浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1501 室
电话	0576-88591975
传真	0576-88591975
电子信箱	Pangxf@tzfhc.cn

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：台州市科创投资集团有限公司

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

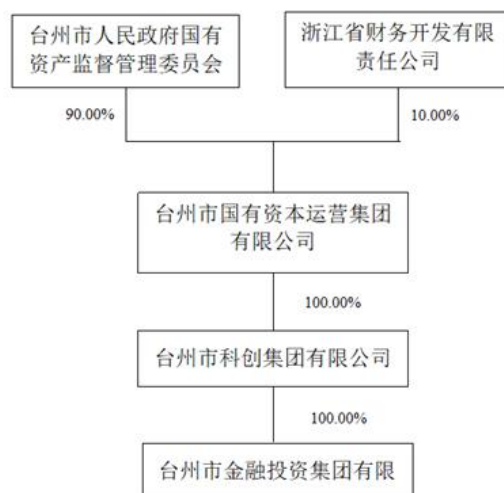
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：控股股东对发行人持股比例为 100.00%，无受限。

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：实际控制人对发行人持股比例为 90.00%，无受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权外，控股股东还持有台州金控金融资产服务有限公司、台州市金投招商服务有限公司和台州金控商务咨询服务有限公司等公司的股权。控股股东主要资产以货币资金、长期股权投资和其他权益工具投资为主。控股股东受限资产主要由受限货币资金构成，控股股东受限货币资金占总资产规模较小，对偿债能力无重大影响。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 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：管顺正

发行人的董事长或执行董事：管顺正

发行人的其他董事：陈丽英、林颖、方兆波、项灵军、程龙、曾芳

发行人的监事：无

发行人的总经理：陈丽英

发行人的财务负责人：庞晓锋

发行人的其他非董事高级管理人员：徐亮、朱永军、叶未亮、张赛挺

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

公司主要经营的业务包括：汽车零部件生产及销售业务、股权投资业务、租赁业务、投资管理、服务佣金业务以及其他服务业务。公司其他服务业务包括利息收入等。台州金投作为台州市经营管理国有资产的平台，整合市属国有资产，通过政府性基金投资与管理、金融股权投资、金融发展平台建设、政府重大项目承接等方式实现国有资产的保值增值。公司目前主要从事政府性基金业务、股权投资业务及融资租赁业务等，同时参与政府重大项目的投资活动。公司及其子公司从事股权投资、融资租赁业务均已取得监管机构登记备案、经营准入许可等相关文件，经营资质合法合规；公司直接投资或参股基金投资的方式符合国家相关产业政策、法律法规及协会相关规则指引的规定。

汽车零部件生产及销售业务：公司汽车零部件生产及销售业务为 2023 年新增业务板块，主要由浙江仙通橡塑股份有限公司负责。浙江仙通为国内主要的汽车密封条生产企业之一，汽车密封条的生产和销售规模处于行业前列。

股权投资业务：公司投资业务主要由公司本部、台州创投、金投股权投资及金投创跃等公司负责，其业务模式主要分为直接股权投资模式和私募股权投资基金投资模式。公司股权投资盈利来源主要包括：股权投资分红；协议转让获利；所投标的 IPO 后市场退出获利以及基金退出产生的盈利。

租赁业务：台州金投从事融资租赁业务的运营主体为金控租赁的全资子公司台金融资租赁（天津）公司、浙江台金融资租赁公司及台金商业保理（天津）公司。客户定位于台州市上市公司及当地龙头企业、国有企业。公司租赁业务主要包括直接租赁、售后回租、经营租赁、保理等业务，主要客户为省内上市企业、行业龙头企业及台州市基础设施和公共事业单位等，涉及领域包括城市基础设施建设、节能环保、文化体育服务、高端装备制造、医药化工及交通运输等行业。

投资管理业务：公司投资管理业务收入主要包括纾困基金项目实现退出公司所取得的投资顾问佣金收入。为积极落实党中央国务院关于运用市场化方式支持民营企业债券融资政策部署，支持台州市上市公司发展，纾解股票质押困境，促进其健康发展，实现更好的产融结合，公司与浙江农银凤凰投资管理有限公司合作发起设立台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙），根据《关于设立台州纾困基金之合作协议》约定，由浙江农银凤凰投资管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人，公司作为有限合伙人和投资顾问，台州纾困基金投资范围是台州市上市公司，投资方式包括但不限于大宗交易、协议转让、参与上市公司定增和债权投资等。

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

（1）公司所在行业状况：

公司业务主要涉及股权投资、汽车零部件生产及销售这两个板块。其中，公司所从事的投资业务要包括直接股权投资和私募股权投资基金投资两类。

1）股权投资行业现状和前景

为了进一步扶持和鼓励创业和私募股权投资企业的发展，我国近年来先后出台了一系列法律法规，包括《创业投资企业管理暂行办法》、《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》、《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等。此外，2015 年 9 月及 2016 年 9 月国务院分别印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》以及《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，从多个方面明确了全面推进创业投资体制建设的新要求。2024 年，《私募投资基金监督管理条例》正式实施，证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，重点引导私募股权创投基金投向硬科技领域，并推动退出渠道多元化改革。

股权投资行业在中国市场从开端至今已经走过了 30 余年的发展历程。自上世纪 90 年代国外股权投资基金进入中国市场开始，我国股权投资行业经历了起起伏伏，也创造了一波波的热潮。目前，随着国内资本市场的日益成熟、行业监管政策落地和逐渐完善，中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。国务院坚决实行简政放权改革鼓励创新创业的政策扶持、新“国九条”的发布、国内众筹经济的火爆、互联网概念的大热以及企业赴美上市成潮等因素无一不彰显了这一行业的光明前景，并增强了投资者信心，中国股权投资市场基金募集在数量及规模上均出现明显的增长。

一系列配套规章及支持政策的陆续出台，为我国股权投资行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资及私募股权行业发展前景整体向好。同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更加地关注并购重组以及产业整合机会。

2）汽车零部件生产及销售板块现状和前景

近年来，中国汽车零部件生产及销售行业业务规模增长较快。2024 年，我国汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。近年来，我国汽车行业发展较快，具有较大的市场空间。据公安部统计，2008 年末至 2023 年末我国民用汽车保有量从 6467 万辆增长至 35268 万辆，汽车保有量的增长带动了我国汽车售后服务市场对零部件的需求，有较大的市场空间。据统计，2020 年中国汽车零部件行业市场规模为 36311 亿元，到 2024 年中国汽车零部件行业市场规模增长至约 5 万亿元。

中国汽车零部件基础设施集群化分布的特征突显，已初步形成以环渤海、长三角、珠三角为核心，成渝、东北等重点区域快速发展的基本竞争格局。经过近些年的不断发展，我国汽车零部件已经发展的颇具规模，有些汽车零部件填补了国际空白，已能基本满足国内市场需求，部分产品还有出口。

我国汽车零部件行业拥有广阔的学习空间，目前行业面临新一轮结构调整、技术升级、产品换代的重要时刻，国内企业需通过自主创新、深度消化，以务实的心态发展企业和增

强竞争力，以期成为汽车零部件行业的巨人。

2020 年 11 月，我国发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。国家各项政策的发布，有力地推动了汽车零部件行业的健康发展。

（2）公司竞争优势

1）区域优势

台州市地处浙江省沿海中部，属于“长三角经济圈”内，东濒东海，南邻温州，西连丽水、金华，北与绍兴、宁波相接，拥有临海、温岭、玉环三个全国百强县（市）。台州市是浙中沿海的水运枢纽，港口资源丰富，拥有台州湾海门港区、乐清湾大麦屿港区、三门湾健跳港区等大小港口 15 处。台州市目前已建成海、陆、空齐全的立体交通网络，交通较为便捷。此外，台州市以“海上名山”著称，拥有天台山、临海历史文化名城等景区，旅游经济开发价值较高。

台州市民营经济发展活跃，制造业基础较好，产业集聚程度高，已形成台州医化、黄岩模具、温岭泵业、玉环汽摩配、三门橡胶等产业集群。台州市目前拥有 60 余家 A 股上市公司，包括苏泊尔、华海药业、利欧股份、伟星新材、水晶光电等，主要来自医药制造业、通用设备制造业、汽车制造业和计算机、通信等其他电子设备制造业。近年来，台州市不断推进工业经济转型升级，通过加大工业性投资推动发展，先后引进彩虹无人机、北航长鹰无人机、吉利先进发动机、新吉奥新能源汽车、中车配套产业园、氢能小镇等重大产业项目。此外，台州市系华东地区重要的能源基地，台州发电厂装机总容量达到 141 万千瓦，是目前浙江省第二大火力发电厂，天台桐柏抽水蓄能电站装机容量 120 万千瓦，三门湾核电站装机容量可达 1,000 多万千瓦，玉环火电厂一期建设 240 万千瓦。总体来看，台州市工业经济已发展形成电力热力生产与供应业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业和橡胶塑料制品业等五大主力产业。

台州市作为浙江省内的区域中心城市，制造业基础较好，民营经济发展活跃，近年来处于经济结构调整期，经济发展总体较为平稳，综合实力不断提升。台州市地方政府财力较强，债务负担尚可，金融业运行较为稳健，小微企业金融服务改革创新试验区的定位将为其带来新的发展机遇。

2）行业前景发展稳定

公司主要涉及的行业为股权投资、汽车零部件生产及销售行业，均为符合国家政策引导方向发展前景稳定的。

2017 年以来，国内多层次资本市场进一步丰富和完善股权投资将伴随着国内多层次资本市场的逐步完善和退出机制的逐步通畅，实现长足发展。

2017 年 4 月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，提出鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备集成创新和工程应用等。2018 年 12 月，发改委发布《汽车产业投资管理规定》，提出支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件等。

3）政策扶持优势

公司作为市政府经营管理国有资产的载体，是台州市唯一一家市级金融服务平台公司，是台州市地方金融板块的主力军和龙头企业。公司作为地方金融机构的投资人和金融资产管理平台，在日常经营管理过程中能够得到当地政府在资本注入、资产整合、业务协同等多方面支持。未来几年，随着公司投资项目的逐步增多，金融版图的逐渐扩大，政府的支持力度也将逐渐加强，进一步提升公司的竞争力。

4）与商业银行等金融机构保持密切合作

发行人信用良好，与金融机构一直保持着密切的合作关系。作为台州当地金融管理平台的主体，公司积极加强与金融机构的合作，多渠道、全方位地与商业银行等金融机构密切合作，和众多金融机构均建立了长久、良好的合作关系。强大的持续融资能力将为发行人的业务开展还提供较为充足的资金来源保障。

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

不适用。

（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毛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：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（%）
销售货物收入	6.54	4.66	28.71	85.20	5.40	3.82	29.17	87.06
融资租赁收入	0.41	-	100.00	5.37	0.29	-	100.00	4.64
手续费及佣金收入	0.11	0.00	97.27	1.48	0.10	-	100.00	1.63
保理融资收入	0.12	-	100.00	1.50	0.09	-	100.00	1.45
投资管理收入	0.01	-	100.00	0.16	0.01	-	100.00	0.18
委托贷款利息收入	0.03	0.00	98.82	0.42	0.04	-	100.00	0.59
销售模具收入	0.18	0.06	66.00	2.30	0.19	0.03	82.41	3.01
存款类产品收入	0.27	-	100.00	3.58	0.09	-	100.00	1.40
经营租赁收入	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-58.74	0.04
合计	7.68	4.73	38.44	100.00	6.20	3.86	37.75	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. 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。

2025 年 1-6 月，发行人融资租赁业务收入较上年同期增加 0.13 亿元，增幅为 43.51%，主要系报告期内发行人融资租赁业务投放量增加，使得收入增加所致。

2025 年 1-6 月，发行人销售模具业务成本较上年同期增加 0.03 亿元，增幅为 82.94%，主要系受市场波动影响，原材料价格上升所致。

2025 年 1-6 月，发行人存款类产品收入较上年同期增加 0.19 亿元，增幅为 215.25%，主要系报告期内公司理财产品投资收入增加所致。

（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

按照中央及省、市国有资本投资公司、运营公司改革试点工作要求，金投集团成为台州市国有资本投资公司改革试点企业。结合试点工作与改革发展方向，“十四五”时期应重点围绕产业基金、股权投资、融资租赁、资产管理四大业务板块制定发展目标，力争在“十四五”时期实现发展目标。

为了实现这一整体发展目标，“十四五”时期应重点搭建“1234”发展架构，即“一个定位、两项改革、三种能力、四大核心板块”，把金投集团打造成为资本结构合理、商业模式清晰、优势业务突出的金融投资集团公司。

（1）“一个定位”

围绕“长三角城市群一流的综合性金融投资集团”的总体目标定位。

（2）“两项改革”

开展国有资本投资公司试点改革和市属国企市场化机制改革。

（3）“三种能力”

提升金融服务能力、资源整合能力与精密智控能力。

（4）“四大核心板块”

产业基金、股权投资、融资租赁、资产管理。

1、国有资本投资公司改革行动计划

金投集团承担国有资本投资公司试点改革任务，改革的核心目标是推进市场化体制机制建设，探索新的发展路径和模式，优化国有资本布局，提高国有资本配置和运营效率，提升核心竞争力和创新能力。

2、产业基金管理提升行动计划

金投集团承担政府产业基金体制机制改革，改革的核心目标是理顺产业基金管理机制，充分发挥各行业主管部门监督职能，着力提升产业基金决策的及时性、科学性和投后管理能力，更好发挥产业基金促进我市经济发展的重要作用。

3、产业投资运营提升行动计划

聚焦市委、市政府确立的战略性新兴产业和“五大城”发展目标，有效发挥国有资本引领带动作用，撬动社会投资，推动项目落地，并通过反向“混改”，创新产业投资运营模式，差异化探索“国民共进”，在服务“三高三新”历史任务中展现金投担当。

4、金融服务能力提升行动计划

在盘活现有金融资源的基础上，从打造金融生态的角度出发，发挥台州民营经济活跃、小微金融发展渐趋成熟与民间资金丰沛的比较优势，构造“投资项目融合—政府平台资源整合—金融业务开拓—金融综合服务配套—金融机构汇聚—金融业务协作—金融磁吸效应—投资项目招引的‘金融投资闭环大平台’”。

5、精密智控能力提升行动计划

充分利用数据资源，提升金投集团精密智控能力。金融资产服务公司通过加大数字云平台建设，建立有效的数据联通共享机制，促进跨部门、跨子公司的信息共享与交流，围绕“以客户为中心”，实现业务创新、渠道创新、风控创新、流程创新，提升服务客户能力和经营管理水平。

6、集团综合实力提升行动计划

通过股权投资业务发展，提升资本运营能力，做大资产规模，优化资产配置，畅通融资渠道，降低融资成本。“十四五”时期，充分挖掘内外部资源，对较为成熟的投资标的进行股权投资，以资本的力量助推金投集团做大做强。

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

公司股权投资业务中部分被投资单位的经营业绩等会受到经济周期和行业周期的影响。股权投资面临外部环境和内在收益的不确定性，股权投资退出的方式和时点的选择，均

会对投资收益产生重大影响，从而带来了项目的退出风险。由于政策和经济形势等外部环境的不确定性，若公司不能准确预测投资以何种方式、在何时退出，将可能会导致投入的资本不能退出或不能完全退出。投资退出存在的风险将影响公司的获利进程及盈利水平。

公司制定了《直接股权投资管理办法》、《股权投资基金管理办法》、《股权投资风险管理办法》等制度，就投后管理过程中发生的重要事项，详细规定了相关有效措施，确保投资资金安全、投资目标实现。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产方面

公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，所有资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员方面

发行人不存在公务员兼职情况，符合《公务员法》和中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关规定。此外，公司与科创集团部分人员存在兼职情况，但均分别履行了相应程序，在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，公司董事长及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构方面

公司设有董事会等权力、决策与监督机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面

公司设立了独立于控股股东的财务部门，配备了独立的财务人员。公司建立了规范、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设账户，未与控股股东共用账户。

5、业务经营方面

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（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

公司资金借贷实行统一管理、统筹安排，并严格执行审批制度。子公司未经集团公司批准，不得擅自融资、对外借出资金或者对外提供经济担保。子公司若对外融资，融资方案需报集团董事会审批。子公司仅可为集团内部企业提供担保，无论担保金额多少均需根据公司章程规定报子公司董事会或股东会批准。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

公司将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况及时进行信息披露。

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	台州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 台金 01
3、债券代码	250670.SH
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 13 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	台州市金融投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
--------	---

2、债券简称	23 台金 02
3、债券代码	251314.SH
4、发行日	2023 年 6 月 7 日
5、起息日	2023 年 6 月 9 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	台州市金融投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 台金 01
3、债券代码	241675.SH
4、发行日	2024 年 10 月 10 日
5、起息日	2024 年 10 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.56
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	台州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 台金 01
3、债券代码	257420.SH
4、发行日	2025 年 2 月 17 日
5、起息日	2025 年 2 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2028 年 2 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	台州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）
2、债券简称	25 台金 Z1
3、债券代码	257959.SH
4、发行日	2025 年 3 月 24 日
5、起息日	2025 年 3 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	台州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第二期）
2、债券简称	25 台金 Z2
3、债券代码	258260.SH
4、发行日	2025 年 4 月 16 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	台州市金融投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	25 台金 K1
3、债券代码	243259.SH
4、发行日	2025 年 7 月 14 日
5、起息日	2025 年 7 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 7 月 14 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	1.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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

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	250670.SH
债券简称	23 台金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护、救济措施
债券约定的投资者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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	条款的具体约定内容： (一) 资信维持承诺

的影响等（触发或执行的）	发行人承诺，在本期债券存续期内不发生下列情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 （二）交叉保护承诺 发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付以下金钱给付义务，金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。 （三）救济措施 （1）如发行人违反投资者保护机制承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”及“（二）交叉保护承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展 触发执行的情况：未触发，不适用。
--------------	---

债券代码	251314.SH
债券简称	23 台金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	条款的具体约定内容： （一）资信维持承诺 发行人承诺，在本期债券存续期内不发生下列情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负

	面传闻未合理澄清的；（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 （二）交叉保护承诺 发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付以下金钱给付义务，金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。 （三）救济措施 （1）如发行人违反投资者保护机制承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”及“（二）交叉保护承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展 触发执行的情况：未触发，不适用。
--	--

债券代码	241675.SH
债券简称	24 台金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	条款的具体约定内容： （一）资信维持承诺 发行人承诺，在本期债券存续期内不发生下列情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 （二）交叉保护承诺 发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付以下金钱给付义务，金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期未经

	审计净资产 10%以上的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。 （三）救济措施 （1）如发行人违反投资者保护机制承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”及“（二）交叉保护承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展 触发执行的情况：未触发，不适用。
--	---

债券代码	257420.SH
债券简称	25 台金 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
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）	条款的具体约定内容： （一）交叉保护承诺 发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。 （二）救济措施 发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在规定时间内为本期债券增加担保或其他增信措施； 2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。 触发执行的情况：未触发，不适用。

债券代码	257959.SH
------	-----------

债券简称	25 台金 Z1
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
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）	条款的具体约定内容： （一）交叉保护承诺 发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。 （二）救济措施 发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在规定时间内为本期债券增加担保或其他增信措施； 2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。 触发执行的情况：未触发，不适用。

债券代码	258260.SH
债券简称	25 台金 Z2
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
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）	条款的具体约定内容： （一）交叉保护承诺 发行人承诺，发行人未能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额达到一亿元且达到发行人合并财务报表最近一期经审计净资产 10%以上的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并将及时采取措施在 30 个自然日内消除逾期状态。 （二）救济措施 发行人未能在 30 个自然日内消除逾期状态的，发行人将采取以下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在规定时间内为本期债券增加担保或其他增信措施； 2、在规定时间内提供并落实经债券持有人会议认可的其他解决方案。

	触发执行的情况：未触发，不适用。
--	------------------

债券代码	243259.SH
债券简称	25 台金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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）	条款的具体约定内容： （一）资信维持承诺 发行人承诺，在本期债券存续期内不发生下列情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。 （二）交叉保护承诺 发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付以下金钱给付义务，金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。 （三）救济措施 （1）如发行人违反投资者保护机制承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”及“（二）交叉保护承诺”中约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展 触发执行的情况：于 2025 年 7 月发行，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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
257420.SH	25 台金 01	否	-	6.00	0.00	0.00
257959.SH	25 台金 Z1	是	中小微企业支持债券	2.00	0.00	0.00
258260.SH	25 台金 Z2	是	中小微企业支持债券	2.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：万元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257420.SH	25 台金 01	6.00	-	6.00	-	-	-	-
257959.SH	25 台金 Z1	2.00	-	-	-	-	-	2.00
258260.SH	25 台金 Z2	2.00	-	-	0.00	-	-	2.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257420.SH	25 台金 01	22 台金 01	-

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
258260.SH	25 台金 Z2	支付银行转账手续费

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	其他用途的具体情况
------	------	-----------

257959.SH	25 台金 Z1	置换前期投放的融资租赁和商业保理款项用于支持中小微企业发展
258260.SH	25 台金 Z2	置换前期投放的融资租赁和商业保理款项用于支持中小微企业发展

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
257420.SH	25 台金 01	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券本金或用于偿还到期公司债券本金的自有资金	全部用于偿还 22 台金 01 本金	是	是	是	是
257959.SH	25 台金 Z1	拟用于支持企业发展及补充流动资金，其中用于支持中小微企业发展的规模不低于本期债券实际募集资金总额的 70%	全部用于置换前期的融资租赁和商业保理款项	是	是	是	是
258260.SH	25 台金 Z2	拟用于支持企业发展及补充流动资金，其中用于	1.99 亿元用于置换前期投放的融资租赁和商业保理款	是	是	是	是

		支持中小微企业发展的规模不低于本期债券实际募集资金总额的70%。	项，800 元支付银行转账手续费				
--	--	----------------------------------	------------------	--	--	--	--

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：250670.SH

债券简称	23 台金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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制度、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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：251314.SH

债券简称	23 台金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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

	入债券受托管理人制度、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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：241675.SH

债券简称	24 台金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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制度、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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：257420.SH

债券简称	25 台金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：257959.SH

债券简称	25 台金 Z1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：258260.SH

债券简称	25 台金 Z2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期股权投资	对台州银行股份有限公司、台州市城市建设投资发展集团有限公司及台州市信保基金融资担保有限责任公司的投资	53.48	2.10	-
其他权益工具投资	对浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司等企业的投资	27.06	4.45	-
其他非流动资产	权益法核算的合伙企业投资、理财产品及委托贷款	43.35	-5.31	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	17.22	1.20	-	6.97
合计	17.22	1.20	—	—

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：1.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.00 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：0.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.04 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：0.04%，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 84.37 亿元和 93.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.62%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	30.00	35.00	65.00	69.64
银行贷款	-	19.93	8.40	28.33	30.36
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	49.93	43.40	93.33	—

上述有息债务统计包括利息。

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 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元。

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 88.08 亿元和 97.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.19%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	30.00	35.00	65.00	66.37
银行贷款	-	19.93	13.00	32.94	33.63
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	49.93	48.00	97.94	—

上述有息债务统计包括利息。

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 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	16.26	21.83	-
一年内到期的非流动负债	29.80	0.26	-
长期借款	13.00	-1.09	-
应付债券	35.00	29.63	-

（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：2.83 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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

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
浙江仙通橡塑股份有限公司	是	29.69%	汽车密封条的研发、设计、生产和销售	15.56	12.09	6.72	1.07
台州银行股份有限公司	否	5%	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。	4,162.23	388.90	58.60	21.23

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：2.29 亿元

报告期末对外担保的余额：2.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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发行人合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	257959.SH
债券简称	25 台金 Z1
债券余额	2.00
中小微企业支持效果	良好
其他事项	无

债券代码	258260.SH
债券简称	25 台金 Z2
债券余额	2.00
中小微企业支持效果	良好
其他事项	无

十二、其他专项品种公司债券事项

□适用 √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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为台州市金融投资集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）盖章页）

台州市金融投资集团有限公司

2025 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

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 台州市金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,722,037,948.38	1,398,453,444.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,051,376,805.81	610,278,511.97
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	5,652,500.00	3,964,611.20
应收账款	1,235,561,011.12	862,688,022.33
应收款项融资	250,908,185.56	128,482,031.68
预付款项	75,891.12	7,766,796.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,807,652.27	337,116,918.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,507,899.34	237,006,977.81
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	856,144,778.96	792,805,583.51
其他流动资产	944,244,281.43	982,467,483.32
流动资产合计	6,516,316,953.99	5,361,030,380.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	109,233,725.00	109,233,725.00
持有至到期投资		
长期应收款	903,898,853.74	1,076,363,432.66
长期股权投资	5,347,749,782.76	5,237,749,782.78
其他权益工具投资	2,706,021,886.90	2,590,630,827.13
其他非流动金融资产	843,303,639.83	574,661,589.76
投资性房地产		
固定资产	649,245,982.39	652,521,020.01
在建工程	86,770,956.77	62,388,849.86
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,184,942.97	1,324,855.42
无形资产	416,927,251.60	417,705,752.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	548,651,017.62	548,651,017.62
长期待摊费用	14,284,129.43	5,690,870.96
递延所得税资产	38,537,645.03	27,841,546.46
其他非流动资产	4,335,422,541.98	4,578,343,470.27
非流动资产合计	16,001,232,356.02	15,883,106,740.10
资产总计	22,517,549,310.01	21,244,137,120.36
流动负债：		
短期借款	1,626,000,000.00	1,334,679,723.44
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	90,562,152.01	34,613,147.64
应付账款	146,629,142.51	224,385,667.74
预收款项	3,111,875.00	4,556,104.17
合同负债	13,066,250.54	13,930,175.74
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	54,516,773.11	64,657,180.93
应交税费	29,418,973.40	51,354,818.56
其他应付款	875,209,597.17	168,554,308.36
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	2,979,674,673.14	2,972,026,139.41
其他流动负债	528,196,361.73	526,607,112.16
流动负债合计	6,346,385,798.61	5,395,364,378.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,300,385,003.00	1,314,754,288.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	886,904.53	593,921.54
长期应付款	84,804,680.91	88,657,338.64
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	1,539,630.89	1,697,903.03
递延所得税负债	418,528,235.47	436,379,609.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,306,144,454.80	4,542,083,060.78
负债合计	11,652,530,253.41	9,937,447,438.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,543,943,365.39	4,543,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,875,316.99	1,067,718,977.41
减：库存股		
其他综合收益	775,978,216.44	890,490,464.19
专项储备	1,138,170.29	1,077,282.34
盈余公积	190,739,469.67	190,122,918.97
一般风险准备	752,331.49	752,331.49
未分配利润	1,907,895,594.47	2,253,427,975.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,475,322,464.74	8,947,533,315.71
少数股东权益	2,389,696,591.86	2,359,156,365.72
所有者权益（或股东权益）合计	10,865,019,056.60	11,306,689,681.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,517,549,310.01	21,244,137,120.36

公司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：台州市金融投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	275,483,178.31	173,864,471.76
交易性金融资产	412,945,057.94	400,289,626.34
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		
其他应收款	2,241,728,112.28	2,233,954,842.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	177,409.79	33,915.10
流动资产合计	2,930,333,758.32	2,808,142,855.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,066,616,896.84	10,799,016,896.86
其他权益工具投资	2,427,933,587.92	2,301,274,475.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,340,788.69	156,236,305.06
在建工程	59,252.52	59,252.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	715,592.43	766,131.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	294,095.71	294,095.71
其他非流动资产	1,675,291,765.59	1,706,035,765.59
非流动资产合计	15,324,251,979.70	14,963,682,922.68
资产总计	18,254,585,738.02	17,771,825,778.24
流动负债：		
短期借款	1,626,000,000.00	1,334,529,723.44
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	90,268.00	90,268.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,585,678.66	5,716,775.79
应交税费	12,350.01	1,444,485.70
其他应付款	728,367,340.33	630,897,439.09
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	2,949,338,801.37	2,953,346,758.74
其他流动负债	502,646,575.34	504,739,726.03
流动负债合计	5,812,041,013.71	5,430,765,176.79

非流动负债：		
长期借款	839,825,000.00	944,325,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,700,000,000.00
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	309,964,431.92	344,671,789.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,649,789,431.92	3,988,996,789.39
负债合计	10,461,830,445.63	9,419,761,966.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,543,943,365.39	4,543,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,610,049,104.11	1,610,049,104.11
减：库存股		
其他综合收益	903,417,875.85	1,017,031,521.98
专项储备		
盈余公积	190,739,469.67	190,122,918.97
未分配利润	544,605,477.37	990,916,901.61
所有者权益（或股东权益）合计	7,792,755,292.39	8,352,063,812.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,254,585,738.02	17,771,825,778.24

公司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	767,985,428.82	620,197,053.91
其中：营业收入	767,985,428.82	620,197,053.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,616,307.34	594,657,929.36
其中：营业成本	472,783,107.68	386,090,250.55
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	5,683,597.37	5,943,811.40
销售费用	24,325,359.74	20,504,543.58
管理费用	49,303,317.40	47,996,196.22
研发费用	24,985,236.62	23,311,060.73
财务费用	136,535,688.53	110,812,066.88
其中：利息费用	144,386,605.51	287,883,787.19
利息收入	9,838,756.03	116,945,323.18
加：其他收益	12,551,514.69	5,378,596.60
投资收益（损失以“－”号填列）	201,664,690.94	250,090,900.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,999,999.98	109,999,999.99
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）	15,857,087.26	40,062,606.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,103,902.69	523,861.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,908,762.27	-4,982,640.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-73,617.20	55,884.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,563,937.59	316,668,333.48
加：营业外收入	1,484,363.23	116,697.91
减：营业外支出	518,853.91	324,897.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,529,446.91	316,460,133.79
减：所得税费用	61,228,677.59	36,026,682.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,300,769.32	280,433,451.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,300,769.32	280,433,451.40
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）	144,369,433.40	207,413,089.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	76,931,335.92	73,020,361.58
六、其他综合收益的税后净额	-103,797,511.90	-32,715,534.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,797,511.90	-32,715,534.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-103,797,511.90	-32,715,534.93
（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	-103,797,511.90	-32,715,534.93
(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	117,503,257.42	247,717,916.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,571,921.50	174,697,554.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	76,931,335.92	73,020,361.58
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：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		310,189.11
减：营业成本		220,793.45
税金及附加	61,321.40	541,740.93
销售费用		
管理费用	3,428,302.07	10,995,109.31
研发费用		
财务费用	99,413,956.70	105,377,893.55
其中：利息费用	98,780,024.39	133,392,996.37
利息收入	876,016.69	-9,890,988.05

加：其他收益	6,190.41	11,402.29
投资收益（损失以“－”号填列）	141,544,334.14	191,557,175.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,999,999.98	109,999,999.99
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）	12,655,431.60	54,139,211.44
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）	51,302,375.98	128,882,441.43
加：营业外收入	1,101.38	115.04
减：营业外支出		54,042.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,303,477.36	128,828,513.71
减：所得税费用	3,163,857.91	13,534,802.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,139,619.45	115,293,710.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,139,619.45	115,293,710.85
（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	-107,448,139.12	-33,543,583.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-107,448,139.12	-33,543,583.01
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	-107,448,139.12	-33,543,583.01
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	-59,308,519.67	81,750,127.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	524,491,232.98	362,998,773.86
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	6,160,316.68	2,261,981.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,912,137,269.24	954,858,818.37
经营活动现金流入小计	2,442,788,818.90	1,320,119,574.03
购买商品、接受劳务支付的现金	191,558,856.21	208,549,455.90
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	311,309,621.46	154,652,343.19

金		
支付的各项税费	117,301,369.85	102,580,846.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,450,077,190.01	2,266,617,448.57
经营活动现金流出小计	2,070,247,037.53	2,732,400,093.76
经营活动产生的现金流量净额	372,541,781.37	-1,412,280,519.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,667,840.91	838,936,348.45
取得投资收益收到的现金	95,119,599.66	403,685,704.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,079.02	466,322.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-53,783,939.42
收到其他与投资活动有关的现金	120,336,324.97	46,716,453.15
投资活动现金流入小计	578,644,844.56	1,236,020,888.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,140,940.86	19,877,914.84
投资支付的现金	1,228,591,553.91	685,371,586.53
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	126,783,871.18	29,308,607.03
投资活动现金流出小计	1,358,516,365.95	734,558,108.40
投资活动产生的现金流量净额	-779,871,521.39	501,462,780.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		294,466,062.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,636,500,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,287,019.45	9,366,467.47
筹资活动现金流入小计	3,886,787,019.45	1,703,832,529.61
偿还债务支付的现金	2,552,869,285.00	1,366,278,214.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	707,693,393.55	330,601,060.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,974,886.00	61,430,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	162,766.67	654,552.12
筹资活动现金流出小计	3,260,725,445.22	1,697,533,826.50
筹资活动产生的现金流量净额	626,061,574.23	6,298,703.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	666,529.61	
五、现金及现金等价物净增加额	219,398,363.82	-904,519,036.43

加：期初现金及现金等价物余额	1,382,806,127.02	2,344,445,113.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,204,490.84	1,439,926,077.31

公司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		4,271,077.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,705,293.88	1,946,702.71
经营活动现金流入小计	4,705,293.88	6,217,780.18
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	302,910.93	11,556,537.53
支付的各项税费	1,509,591.04	6,296,350.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,549,112.16	1,244,267.09
经营活动现金流出小计	4,361,614.13	19,097,154.65
经营活动产生的现金流量净额	343,679.75	-12,879,374.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,933,981.52	86,605,159.88
取得投资收益收到的现金	29,215,645.37	265,089,572.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,339.45	1,743.36
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	809,792,326.88	413,021,051.54
投资活动现金流入小计	875,019,293.22	764,717,526.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,451.32
投资支付的现金	440,933,955.35	262,037,207.53
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	778,185,231.82	253,631,342.15
投资活动现金流出小计	1,219,119,187.17	515,750,001.00
投资活动产生的现金流量净额	-344,099,893.95	248,967,525.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,524,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	234,200,000.00	221,226,467.47
筹资活动现金流入小计	3,758,200,000.00	1,621,226,467.47
偿还债务支付的现金	2,530,500,000.00	1,332,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,333,210.02	263,001,035.60
支付其他与筹资活动有关的现金	141,925,263.78	251,406,156.49
筹资活动现金流出小计	3,314,758,473.80	1,846,882,192.09
筹资活动产生的现金流量净额	443,441,526.20	-225,655,724.62

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	99,685,312.00	10,432,426.74
加：期初现金及现金等价物余额	172,642,489.50	249,067,784.46
六、期末现金及现金等价物余额	272,327,801.50	259,500,211.20

公司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

