

**台州市基础设施建设投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑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

### 一、资产划转风险

本期公司将持有的台州市路桥污水处理有限公司 60%的股权无偿划转至台州市路桥区城市建设集团有限公司。公司的污水处理板块原主要由路桥污水负责运营，股权划转之后污水处理业务将受到一定程度的影响。2017年末，路桥污水营业收入占公司最近一年经审计合并财务报表营业收入的比重为 2.30%，上述股权变动不会对公司日常经营、财务状况和偿债能力产生不利影响，不影响公司发行债券的付息和到期兑付。上述股权变动没有违反募集说明书的约定及相关承诺。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及其他现行法律、行政法规、业务规则的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，提醒投资者关注相关风险。

### 二、募集资金投向变动风险

公司于 2018 年 6 月 26 日召开“18 台基 03”2018 年第一次债券持有人会议，拟变更募集资金用途，议案主要内容如下：18 台基 03（第三期）募集资金 11 亿元原拟使用不超过 3 亿元用于偿还公司债务，剩余金额用于补充流动资金，公司拟将本期债券尚未使用的 8 亿元募集资金用途变更为偿还 6.50 亿元公司债务，剩余募集资金 14,971.20 万元用于补充流动资金。上述议案获得本期债券持有人会议通过，已完成募集资金用途变更工作，该募集资金用途变更不会对公司日常经营和偿债能力产生不利影响，提醒投资者关注相关风险。

截至2018年6月30日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	32
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
附件 财务报表.....	36
担保人财务报表.....	52

## 释义

发行人/公司/本公司/台基投	指	台州市基础设施建设投资集团有限公司
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
控股股东	指	台州市国有资本运营集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
监管银行	指	浙商银行股份有限公司台州分行
《公司章程》	指	《台州市基础设施建设投资集团有限公司章程》
《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》
《负面清单》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
《备案管理办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
报告期	指	2018年1-6月
年报、本年报、本报告	指	台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券2018年半年度报告
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	台州市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称	台基投公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王荣千
注册地址	浙江省台州市天和路 95 号
办公地址	浙江省台州市天和路 95 号
办公地址的邮政编码	318000
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王海平
联系地址	台州市天和路 95 号天和大厦 9-10 层
电话	0576-88551107
传真	0576-88551578
电子信箱	wanghaiping6107@sina.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	台州市天和路 95 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：台州市国有资本运营集团有限公司

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师姓名（如有）	吴成航、叶显根

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	150100.SH、150275.SH、150346.SH
债券简称	18台基01、18台基02、18台基03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼
联系人	周易
联系电话	021-38565614

债券代码	124862.SH、1480407.IB
债券简称	PR台基投、14台基投债
名称	新时代证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路256号华夏银行大厦5层
联系人	何佩珊
联系电话	021-68866289

**（三）资信评级机构**

债券代码	124862.SH、1480407.IB
债券简称	PR台基投、14台基投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层

## （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	150100.SH
2、债券简称	18台基01
3、债券名称	台州市基础设施建设投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年1月17日
5、最近回售日	2021年1月19日
6、到期日	2023年1月19日
7、债券余额	9.00
8、利率(%)	6.48
9、还本付息方式	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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发生付息兑付工作
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150275.SH
2、债券简称	18台基02
3、债券名称	台州市基础设施建设投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018年4月4日
5、最近回售日	2021年4月10日
6、到期日	2023年4月10日
7、债券余额	10.00
8、利率(%)	6.50
9、还本付息方式	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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150346.SH
2、债券简称	18台基03
3、债券名称	台州市基础设施建设投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2018年4月26日
5、最近回售日	2020年4月27日



6、到期日	2022年4月27日
7、债券余额	11.00
8、利率（%）	6.23
9、还本付息方式	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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124862.SH、1480407.IB
2、债券简称	PR台基投、14台基投债
3、债券名称	2014年台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年7月11日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年7月11日
7、债券余额	10.80
8、利率（%）	6.53
9、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，自债券存续期第3年即2017年起每年的7月11日偿还本期债券本金金额的20%，应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间和上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已按时付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，已按照募集说明书约定执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150100.SH

债券简称	18台基01
募集资金专项账户运作情况	截至报告披露日，募集资金专项账户运作正常，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及偿债保障金归集与支付。
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告披露日，本期债券募集资金在扣除承销费用后用于偿还公司债务和补充流动资金，募集资金已经使用完毕，符合募集说明书约定使用用途。公司严格按照《募集说明书》、《资金监管协议》等要求履行募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150275.SH

债券简称	18台基02
募集资金专项账户运作情况	截至报告披露日，募集资金专项账户运作正常，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及偿债保障金归集与支付。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告披露日，本期债券募集资金在扣除承销费用后用于偿还公司债务和补充流动资金，募集资金已经使用8.53亿元，符合募集说明书约定使用用途，剩余资金仍将按照募集说明书约定使用。公司严格按照《募集说明书》、《资金监管协议》等要求履行募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150346.SH

债券简称	18台基03
募集资金专项账户运作情况	截至报告披露日，募集资金专项账户运作正常，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及偿债保障金归集与支付。
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	1.43
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告披露日，本期债券募集资金在扣除承销费用后，9.48亿元用于偿还公司债务，剩余14971.20万元用于补充流动资金已使用675万元，符合募集说明书约定使用用途，剩余资金仍将按照募集说明书约定使用。公司严格按照《募集说明书》、《资金监管协议》等要求履行募集资金使用程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124862.SH、1480407.IB

债券简称	PR台基投、14台基投债
募集资金专项账户运作情况	截至报告披露日，募集资金专项账户运作正常，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告披露日，本期债券募集资金在扣除承销费用后用于募集说明书约定用途，募集资金已经使用完毕。公司严格按照《募集说明书》、《资金监管协议》等要求履行募集资金使用程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124862.SH、1480407.IB
债券简称	PR 台基投、14 台基投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA+：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制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情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：150100.SH

债券简称	18台基01
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债保障金专户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格的信息披露；7、其他偿债保障措施：发行人同意授权董事会在不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离；</p> <p>（5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；</p> <p>（6）采取其他限制股息分配措施。</p>
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150275.SH

债券简称	18台基02
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债保障金专户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格的信息披露；7、其他偿债保障措施：发行人同意授权董事会在不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离；</p> <p>（5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；</p> <p>（6）采取其他限制股息分配措施。</p>
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

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：150346.SH

债券简称	18台基03
其他偿债保障措施概述	<p>为有效维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。1、设立募集资金专户和偿债保障金专户；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格的信息披露；7、其他偿债保障措施：发行人同意授权董事会在不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离；</p> <p>（5）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；</p> <p>（6）采取其他限制股息分配措施。</p>
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124862.SH、1480407.IB

债券简称	PR台基投、14台基投债
其他偿债保障措施概述	<p>1、公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>2、募投项目收益可部分覆盖偿债资金需求；</p> <p>3、募投项目的拟配套土地出让金返还收入将保障本期债券的偿付；</p> <p>4、台州市快速发展是本期债券本息偿付的坚实基础；</p> <p>5、发行人多元化经营模式为本期债券的偿还提供了有力的保障；</p> <p>6、中国建设银行股份有限公司台州分行为本期债券提供流动性支持。</p>
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：150100.SH

债券简称	18台基01
偿债计划概述	1、利息支付：本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、本金的支付：本次债券到期一次还本，本金兑付日为2023年1月19日，若投资者在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2021年1月19日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 3、公司将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150275.SH

债券简称	18台基02
偿债计划概述	1、利息支付：本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、本金的支付：本次债券到期一次还本，本金兑付日为2023年4月10日，若投资者在本次债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2021年4月10日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 3、公司将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150346.SH

债券简称	18台基03
偿债计划概述	1、利息支付：本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、本金的支付：本次债券到期一次还本，本金兑付日为2022年4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），若债券持有人行使回售选择权，

	则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年4月27日。 3、公司将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124862.SH、1480407.IB

债券简称	PR 台基投、14 台基投债
偿债计划概述	1、每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，自债券存续期第3年即2017年起每年的7月11日偿还本期债券本金金额的20%，应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。公司已按照募集说明书约定偿债计划兑付兑息。 2、公司将凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：150100.SH

债券简称	18 台基 01
账户资金的提取情况	本期债券未发生兑付兑息事宜，无需提取偿债保障金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150275.SH

债券简称	18 台基 02
账户资金的提取情况	本期债券未发生兑付兑息事宜，无需提取偿债保障金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：150346.SH

债券简称	18 台基 03
账户资金的提取情况	本期债券未发生兑付兑息事宜，无需提取偿债保障金

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124862.SH、1480407.IB

债券简称	PR 台基投、14 台基投债
账户资金的提取情况	已按照约定提取偿债保障金，完成兑付、兑息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	150346.SH
会议届次	“18 台基 03” 2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 6 月 26 日
召开地点	不适用
召开原因	变更台州市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）募集资金用途
会议表决情况及会议决议	会议以非现场通讯方式召开，记名方式进行投票表决。据统计，同意的表决票共计 550 万张，占本期未偿还债券总额且有表决权的 50.00%；反对的表决票共计 0 张，占本期未偿还债券总额且有表决权的 0%；弃权的表决票共计 140 万张，占本期未偿还债券总额且有表决权的 12.73%。本次债券持有人会议审议的《关于变更台州市基础设施建设投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）募集资金用途的议案》获本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权 50%同意，本议案获得通过。
会议决议落实情况	18 台基 03 已根据债券持有人会议决议，变更募集资金用途，主要内容如下：18 台基 03（第三期）募集资金 11 亿元原拟使用不超过 3 亿元用于偿还公司债务，剩余金额用于补充流动资金。公司将本期债券尚未使用的 8 亿元募集资金用途变更为偿还 6.50 亿元公司债务，剩余募集资金 14,971.20 万元用于补充流动资金。



## 八、受托管理人履职情况

债券代码	150100.SH
债券简称	18台基01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促本公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。3、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。4、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150275.SH
债券简称	18台基02
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促本公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。3、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。4、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150346.SH
债券简称	18台基03
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关注公司的资信状况、募集资金管理运作情况、本次债券本息偿付情况等，并督促本公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。3、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。4、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前知晓的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。5、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	124862.SH、1480407.IB
债券简称	PR 台基投、14 台基投债
债券受托管理人名称	新时代证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请新时代证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，签订《债权代理协议》并制定《债券持有人会议规则》并与其签订了《债券持有人协议规则》。债券代理人较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况及未来展望

公司从事基础设施项目的投资和经营管理、城市公用设施投资建设、其他投资；土地收储、土地开发、围垦；国有资产经营、咨询服务；物流（不含运输），房地产开发及建材物资供应；专业停车场服务。主要如下：

1、基础设施建设主要由代建、回购及 PPP 三个建设模式，主要由母公司、子公司台州市社会发展投资有限公司和台州市滨海建设发展有限公司。

2、公路收费由子公司浙江台州高速公路集团有限公司负责运营，该公司的主营业务为高速公路的经营管理和维护。台州高速负责运营的高速公路为甬台温高速台州段一期，全长 39.98 公里，总投资 14.22 亿元，包括黄岩院桥至温岭大溪、临海青岭至黄岩浦西、黄岩浦西至院桥三段。甬台温高速台州段一期共设 4 个收费站点，通行费结算采取车辆通

行费统一汇总到浙江省交通厅公路管理局结算中心，由该结算中心五个工作日之内返还给台高速公司的方式。

3、房地产业务由子公司台州市台基房地产开发有限公司、孙公司浙江台州高速公路房地产开发有限公司、台州高速天和房地产开发有限公司、台州高速泰和房地产开发有限公司和台州高速仁和房地产开发有限公司负责运营，主要采取项目部开发和项目公司开发两种模式。目前，以上公司开发的所有房地产项目均位于台州市内，无异地开发项目。

公司是目前台州市重要的城市综合性国有资产运营主体之一，承担着大量城市基础设施项目开发和建设。公司业务主要由基础设施建设、高速公路收费、房地产及污水处理四个板块组成：

### 1、基础设施建设行业发展概况

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物资基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。目前我国正处于由农村化社会向城市化社会快速转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段。随着城市化进程的加快、城市人口的增加，我国城市基础设施短缺的矛盾将日益突出，特别是中小型城市及城市群对于基础设施的刚性需求将长期处于上升的状态。在国际社会中，我国目前的基础设施建设水平居于第47位，作为国家竞争力指标仍需加强。

“十三五规划”明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设项目、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济发展速度放缓、国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在去库存、补短板、充分发挥城市综合服务功能的政策导向推动下，我国城市基础设施建设投资规模在“十三五”期间将继续呈现快速发展趋势，行业有着较好的发展前景。

### 2、高速公路收费行业发展概况

自1988年我国大陆第一条高速公路上海至嘉定高速公路的建成通车，实现了我国大陆高速公路零的突破之后，我国的高速公路建设步入了加速发展的快车道。截至2017年底，全国公路总里程达477.35万公里，较2016年末增加7.82万公里，公路密度49.72公里/百平方公里，提高0.81公里/百平方公里，高速公路通车里程在全国公路总里程中占比为2.90%。

目前我国各地区高速公路建设情况同其经济发达情况大体保持一致。经济发达的地区，高速公路面积密度较大；经济较落后的公路网络。加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路。加强高速公路与口岸的衔接。到2020年底，完成高速公路建成里程15万公里。

公司是浙江台州地区内主要的高速公路运营主体，地处属于浙东南经济活跃地区，负责运营的甬台温高速台州段为连接浙南与宁波、杭州的黄金通道，将继续保持在区域内高速公路运营行业的优势地位。

### 3、房地产行业发展概况

从全国来看，随着房地产行业经过多年的高速发展，出现行业投资总额增长过猛、房地产投机行为严重、房价居高不下等问题。特别是广大二三四线城市房价过高，商品房去库存任务仍较重。政府部门正在抑制房价上涨的表态逐步落实，调控政策将面临更大的考验。虽然在此情况下，台州市作为市场最具潜力的三线城市之一，房地产市场仍有巨大的空间。

十多年来，台州市经济取得了快速发展，带动了房地产市场步入了一个持续快速发展的时期。近年来，当地的房地产投资额、开竣工量趋稳，但由于当地居民的购买力较强，房地产的消费需求仍较为旺盛。根据《台州市 2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年台州房地产市场销售高位运行。全年房地产开发完成投资 461.03 亿元，比上年增长 8.7%。房屋施工面积 3323.14 万平方米，比上年下降 0.7%，房屋竣工面积 448.78 万平方米，下降 20.1%。全年商品房销售面积 829.39 万平方米，比上年增长 25.3%，其中住宅销售面积 622.76 万平方米，增长 17.2%。台州市虽位列三线城市，但民间资本充裕，为当地房地产市场的长期发展提供了坚实基础。

## （二） 经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	57.24	24,639.12	7,248.76	70.58	30.32
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	38.07	53,635.92	48,112.04	10.30	66.01
广告牌	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	29.87	-1,480.42	0.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.50	2,165.91	-74.18	1.53
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	1.58	640.12	312.49	51.18	0.79
代建管理费	149.58	0.00	100.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资产管理收入（不良资产处置）	568.35	0.00	100.00	1.32	207.08	0.00	100.00	0.25
停车管理	525.78	328.72	37.48	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	95.42	238.77	-150.23	0.00	883.62	567.38	35.79	1.09
合计	43,060.68	19,065.22	55.72	100.00	81,251.25	58,436.45	28.08	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础设施项目开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
通行费	24,647.30	8,257.73	66.50	0.03	13.92	-5.79
商品房销售	16,394.23	9,951.24	39.30	-69.43	-79.32	281.60
广告牌	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
污水处理	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
体育文化业务	680.02	288.76	57.54	6.23	-7.59	12.41
代建管理费	149.58	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
资产管理收入（不良资产处置）	568.35	0.00	100.00	174.46	0.00	0.00

停车管理	525.78	328.72	37.48	100.00	100.00	100.00
其他	95.42	238.77	-150.23	-89.20	-57.92	-519.75
合计	43,060.68	19,065.22	55.72	-47.00	-67.37	98.43

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

- 1、报告期内，公司商品房销售毛利率较去年同期大幅提升 281.60%，主要由于在售商品房主要成本于 2017 年结转所致；
- 2、报告期内，公司污水处理业务收入为 0，主要由于公司已将下属污水处理厂股权转让，不再计入合并报表范围所致；
- 3、报告期内，公司广告牌业务收入为 0，主要由于上半年度未产生收入；
- 4、报告期内，公司资产管理业务（不良资产处置）收入较去年同期大幅提升 174.46%，主要由于资产包现金回收所致；
- 5、报告期内，公司代建管理费业务收入较去年同期上升 100%，主要由于部分项目代建管理费在今年上半年进行结算所致；
- 6、报告期内，公司停车管理业务收入及成本较去年同期上升 100%，主要由于 2017 年中报编制时停车管理业务未单独列明，放入其他业务分类所致；

#### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

#### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

#### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与出资人之间保持相互独立，拥有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、业务方面

发行人对出资人授权范围内的国有资产依法行使资产收益、重大决策、选择经营者等权利。公司具有直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行经营活动，在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

## 2、资产方面

出资人投入公司的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在出资人及关联方占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

## 3、人员方面

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照公司章程发行人设立董事会和监事会，董事会由五人组成，其中董事长由台州市国有资本运营集团有限公司从董事会成员中指定。监事会由五人组成，其中监事会主席一人。

## 4、机构方面

发行人具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与出资人及其职能部门完全分开，各自独立运行。

## 5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与出资人及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，独立依法纳税。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与生产经营活动有关的款项计入经营性往来款，与生产经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

### 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：28.57 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：18.42%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
浙江省台州经济开发区管理委员会	-	6.9390	否	往来款	按约定回款
台州市政企合作投资基金有限公司	-	4.0000	否	项目投资款	按约定回款
台州市椒江区投资发展有限公司	-	3.3620	否	暂借款	按约定回款
杭州融鑫恒投资有限公司		3.2089	否	暂借款	按约定回款
台州市国有资产监督管理委员会	实际控制人	3.0000	否	头门港股权收购资金	按约定回款
椒江区截污管网工程建设指挥部		2.2000	否	项目建设资金	按约定回款
台州市椒江区梓林西大河拓疏工程建设指挥部		2.0000	否	项目建设资金	按约定回款
台州市椒江区十塘围垦指挥部		0.9161	否	往来款	按约定回款
台州市土地矿产交易中心		0.8966	否	其他	按约定回款
台州市商贸核心区开发建设指挥部		0.6000	否	往来款	按约定回款
台州经济开发区征收补偿服务中心		0.6000	否	往来款	按约定回款
台州医院		0.3800	否	其他	按约定回款
台州市大环线经营有限公司		0.1500	否	暂借款	按约定回款
三门县交通建设投资有限公司		0.1050	否	其他	按约定回款
三门岭枫公路建设投资有限公司		0.0750	否	其他	按约定回款
台州市财政局		0.0633	否	临时引水项目	按约定回款

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
台州市椒江区十塘围垦指挥部		0.0628	否	垫付款	按约定回款
台州市中心医院		0.0055	否	其他	按约定回款
台州市椒江电力实业有限公司		0.0051	否	往来款	按约定回款
台州市椒江区墙体材料改革办公室		0.0050	否	往来款	按约定回款
<b>合计</b>	—	28.5743	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
 本次公司债券存续期间，不新增非经营性往来占款或资金拆借事项，募集资金不用于地方政府融资平台。

#### 第四节 财务情况

##### 一、财务报告审计情况

###### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

###### （二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用



## 四、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,202,605.39	2,989,426.57	7.13	
2	总负债	1,651,746.80	1,422,161.67	16.14	
3	净资产	1,550,858.59	1,567,264.90	-1.05	
4	归属母公司股东的净资产	1,449,852.03	1,460,991.96	-0.76	
5	资产负债率（%）	51.58	47.57	8.41	
6	有形资产负债率（%）	51.70	47.62	8.57	
7	流动比率	3.80	3.07	23.81	
8	速动比率	1.40	1.02	36.58	注1
9	期末现金及现金等价物余额	305,788.73	127,982.92	138.93	注2

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	43,936.66	81,251.25	-45.92	注3
2	营业成本	19,452.35	58,436.45	-66.71	注4
3	利润总额	21,745.96	18,177.84	19.63	
4	净利润	16,557.82	13,445.10	23.15	
5	扣除非经常性损益后净利润	9,704.82	3,617.07	168.31	注5
6	归属母公司股东的净利润	7,576.63	3,720.51	103.65	注6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	28,956.47	24,002.56	20.64	
8	经营活动产生的现金流净额	32,670.80	52,210.51	-37.42	注7
9	投资活动产生的现金流净额	-79,133.01	909.36	-8,802.06	注8
10	筹资活动产生的现金流净额	224,268.03	-29,836.39	851.66	注9
11	应收账款周转率	5.52	6.68	-17.37	
12	存货周转率	0.01	0.03	-66.67	注10
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注11
14	利息保障倍数	3.07	3.91	-21.48	
15	现金利息保障倍数	6.34	4.08	55.39	注12
16	EBITDA 利息倍数	4.08	5.16	-20.93	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

**（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**

- 注 1：主要由于公司报告期末流动资产有所下降导致；  
 注 2：主要由于报告期内公司筹资活动现金流入大幅增加导致；  
 注 3：主要由于 2017 年上半年中央山公馆交房导致的房地产收入大幅确认；  
 注 4：主要由于 2017 年房地产确认带来的成本费用确认；  
 注 5：主要由于报告期内公司毛利率有所上升所致；  
 注 6：主要由于报告期内母公司净利润上升所致；  
 注 7 主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费大幅增加所致；  
 注 8 主要由于报告期内投资支付的现金大幅增加所致；  
 注 9 主要由于报告期内发行债券收到的现金大幅增加所致；  
 注 10 主要由于公司报告期内营业成本大幅下降所致；  
 注 11:主要由于报告期末公司负债金额有所上升导致；  
 注 12：主要由于上半年度公司现金利息支出及所得税支出增加所致。

**五、资产情况****（一） 主要资产情况及其变动原因****1.主要资产情况**

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	375,294.64	247,486.14	51.64	注 1
应收账款	7,707.76	8,219.51	-6.23	
预付款项	8,150.69	7,905.91	3.10	
应收利息	11,641.59	13,354.29	-12.83	
应收股利	36.67	36.67	0.00	
其他应收款	516,074.64	555,196.31	-7.05	
存货	1,796,849.72	1,760,037.09	2.09	
其他流动资产	136,740.02	57,896.39	136.18	注 2
可供出售金融资产	112,953.06	109,353.06	3.29	
长期股权投资	104,024.58	70,023.04	48.56	注 3
投资性房地产	14,992.77	40.03	37,350.01	注 4
固定资产	64,417.68	85,445.32	-24.61	
在建工程	9,221.57	33,729.82	-72.66	注 5
无形资产	7,710.74	2,890.52	166.76	注 6
长期待摊费用	119.46	73.24	63.09	注 7
递延所得税资产	1,633.83	1,633.83	0.00	
其他非流动资产	35,007.00	36,076.43	-2.96	

**2.主要资产变动的的原因**

- 注 1：主要由于公司发行公司债券部分募集资金尚未使用，同时 14 台基投债到期兑付资金进入所致；  
 注 2：主要由于子公司高速集团其他流动资产增加所致；  
 注 3：主要由于子公司滨海新设立子公司所致；  
 注 4：主要由于子公司社发集团新购入投资性房地产所致；  
 注 5：主要由于子公司路桥污水股权划出，今年不再并表所致；  
 注 6：主要由于子公司建工科技今年新购入土地资产所致；

注7：主要由于子公司社发集团长期待摊费用新增所致；

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
体育场附属网球训练设施、体育场附属游泳训练设施、体育场附属动力中心及总图工程、体育场附属足球场及检录中心工程	29,180.50	-	银行融资抵押	-
土地使用权：台开国用（2012）第00246号	33,717.68	-	银行融资抵押	-
土地使用权：台开国用（2015）第05808号、台开国用（2011）第15001号、台开国用（2011）第15002号	173,035.46	-	银行融资抵押	-
甬台温高速公路台州段一期的临海青岭（临海南）至路桥院桥（台州南）公路收费权		-	银行融资质押	-
浙江台州甬台温高速公路有限公司19.0388%股权		-	银行融资质押	-
甬台温高速公路台州南（院桥）至温岭大溪岭14.45公里的公路收费权		-	银行融资质押	-
定期存单	49,000.00	-	银行融资质押	-
定期存单	7,500.00	-	银行融资质押	-
定期存单	12,500.00	-	银行融资质押	-
土地使用权（台开国用（2009）第03629号）	-	-	银行融资抵押	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
合计	304,933.64	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12,754.25	165,454.25	-92.29	注 1
应付账款	18,397.96	10,089.12	82.35	注 2
预收款项	114,576.56	40,654.36	181.83	注 3
应付职工薪酬	3,095.14	4,047.96	-23.54	
应交税费	9,439.27	8,536.83	10.57	
应付利息	18,637.98	9,565.49	94.85	注 4
应付股利	4,358.97	2,118.66	105.74	注 5
其他应付款	390,209.86	396,004.46	-1.46	
一年内到期的非流动负债	164,242.80	212,059.47	-22.55	
其他流动负债	15,000.00	15,000.00	0.00	
长期借款	298,424.40	268,672.61	11.07	
应付债券	407,298.58	108,000.00	277.13	注 6
长期应付款	178,205.88	171,453.33	3.94	
专项应付款	16,362.44	10,362.44	57.90	注 7
递延收益	710.20	110.20	544.46	注 8
递延所得税负债	32.51	32.51	0.00	

2.主要负债变动的原因

注 1： 主要由于公司报告期内偿还大量短期借款所致；

注 2： 主要由于子公司报告期内应付账款增加所致；

注 3： 主要由于子公司高速集团报告期内预付账款增加所致；

注 4： 主要由于公司计提应付利息增加所致；

注 5： 主要由于子公司应付股利增加所致；

注 6： 主要由于母公司在 2018 年第一第二季度发行 30 亿元公司债券所致；

注 7： 主要由于子公司滨海建设报告期内专项应付款增加所致；

注 8： 主要由于子公司社发集团报告期内递延收益增加所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 89.77 亿元；上年末借款总额 76.92 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（五） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年主要融资计划是 30 亿元私募公司债券发行工作，截止报告日已全额完成。下半年 7 月 PR 台基债部分本金及 17PPN001 将到期，金额共计 6.11 亿元，已全部完成兑付工作；下半年无其他大额有息负债到期。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行	20,000.00	7,900.00	12,100.00
泰隆银行	7,000.00	1,130.00	5,870.00
浙商银行	213,000.00	43,000.00	170,000.00
工商银行	60,000.00	35,000.00	25,000.00
建设银行	205,000.00	10,954.25	194,045.75
民生银行	122,125.00	11,125.00	111,000.00
农业银行	178,862.00	102,100.00	76,762.00
邮储银行	3,000.00	400.00	2,600.00
中信银行	80,125.00	28,938.94	51,186.06
浦发银行	45,000.00	45,000.00	0.00
宁波银行	16,000.00	16,000.00	0.00
招商银行	17,100.00	17,100.00	0.00
兴业银行	42,000.00	42,000.00	0.00
平安银行	8,000.00	8,000.00	0.00
交通银行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
合计	1,047,212.00	378,648.19	668,563.81

上年末银行授信总额度：119.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-14.90 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

公司已获批未发行债务融资工具额度为 34.5 亿元，其中短期融资券 16 亿元，PPN18.5 亿元。该两种产品注册到期日为 2018 年 8 月 26 日及 2018 年 8 月 31 日，同时 2018 年内无发行计

划。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.69 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

#### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：49.34 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.1 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49.44 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	5.00	2020年10月8日	无
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	5.60	2024年1月10日	无
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	4.76	2021年1月27日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	1.50	2018年12月20日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	2.00	2018年11月5日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	1.00	2018年11月5日	无

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	3.00	2019年12月15日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	2.50	2018年12月20日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	3.00	2020年1月16日	无
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	1.50	2018年12月28日	无
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	1.40	2024年1月10日	无
台州市开发投资集团有限公司	3.38	国有资产经营管理, 园林绿化工程, 物业管理, 五金产品零售; 机械设备租赁; 自有房屋租赁服务	-	贷款担保	1.00	2018年12月28日	无
台州市绿心建设发展有限公司	0.70	对台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营	-	贷款担保	2.50	2018年12月31日	无
台州市水务集团股份有限公司	1.50	供水, 污水处理, 供水设备的生产、销售, 房地产投资, 环境绿化工	-	贷款担保	5.65	2041年12月22日	无
浙江头门港投资开发有限公司	20.00	城市基础设施、公路、滩涂、港口码头的投资、开发	-	贷款担保	0.75	2021年8月20日	无
浙江头门港投资开发有限公司	20.00	城市基础设施、公路、滩涂、港口码头的投资、开发	-	贷款担保	0.68	2021年6月10日	无
浙江省天台县国有资产经营有限公司	3.00	经授权的国有资产经营管理; 土地收储; 财务法律、政策咨询服务	-	债券担保	7.00	2027年11月22日	无
台州广播电视大学	-	-	-	贷款担保	0.50	2014年5月17日	无
台州市地下综合管廊投资建设有限公司	5.00	承担台州市内地下综合管廊工程项目及配套项目的投融资、规划设计、建设和运营管理; 承担城市地下空间资源开发利用; 承担授权范围内国有资产经营管理。	-	贷款担保	0.1		该笔担保尚未签订合同, 已完成公司内部流程及国资委备案流程。担保额度为1000万元。
合计	-	-	-	-	49.44	-	-

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

b

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人出售、转让资产	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018/2/5	已完成	无

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。



## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《台州市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

台州市基础设施建设投资集团有限公司



2018 年 10 月 31 日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,752,946,443.62	2,474,861,396.10
结算备付金		
拆出资金		
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	77,077,559.17	82,195,116.44
预付款项	81,506,911.85	79,059,076.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	116,415,870.83	133,542,877.05
应收股利	366,712.64	366,712.64
其他应收款	5,160,746,367.68	5,551,963,050.29
买入返售金融资产		
存货	17,968,497,199.66	17,600,370,902.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,367,400,166.37	578,963,936.60
流动资产合计	28,524,957,231.82	26,501,323,067.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,129,530,643.76	1,093,530,643.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,040,245,843.67	700,230,402.08
投资性房地产	149,927,698.42	400,340.86
固定资产	644,176,796.71	854,453,158.55
在建工程	92,215,650.06	337,298,176.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,107,430.00	28,905,188.65
开发支出		
商誉	289,678.01	289,678.01
长期待摊费用	1,194,551.70	732,434.66
递延所得税资产	16,338,336.02	16,338,336.02

其他非流动资产	350,070,000.00	360,764,285.51
非流动资产合计	3,501,096,628.35	3,392,942,644.54
资产总计	32,026,053,860.17	29,894,265,712.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,542,499.42	1,654,542,499.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	183,979,598.05	100,891,186.60
预收款项	1,145,765,635.23	406,543,559.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,951,390.05	40,479,562.31
应交税费	94,392,691.54	85,368,317.48
应付利息	186,379,753.77	95,654,864.14
应付股利	43,589,697.26	21,186,616.86
其他应付款	3,902,098,648.08	3,960,044,606.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,642,428,000.00	2,120,594,666.68
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	7,507,127,913.40	8,635,305,879.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,984,244,000.00	2,686,726,066.66
应付债券	4,072,985,766.92	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,782,058,842.51	1,714,533,306.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	163,624,352.31	103,624,352.31
预计负债		
递延收益	7,102,000.00	1,102,000.00
递延所得税负债	325,077.69	325,077.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,010,340,039.43	5,586,310,803.19
负债合计	16,517,467,952.83	14,221,616,682.40
<b>所有者权益</b>		
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	12,304,223,268.85	12,491,388,921.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,196,295.29	150,196,295.29
一般风险准备		
未分配利润	1,744,100,699.95	1,668,334,430.37
归属于母公司所有者权益合计	14,498,520,264.09	14,609,919,647.63
少数股东权益	1,010,065,643.25	1,062,729,382.47
所有者权益合计	15,508,585,907.34	15,672,649,030.10
负债和所有者权益总计	32,026,053,860.17	29,894,265,712.50

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,345,396,432.70	218,763,475.26
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		
预付款项	203,872.50	64,721.42
应收利息	124,949,826.08	55,092,443.84
应收股利	51,792,135.56	31,470,653.16
其他应收款	3,900,595,415.87	3,494,518,031.17
存货	10,421,843,688.00	10,421,843,688.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,996,006.60	19,787,192.96
流动资产合计	15,878,777,377.31	14,241,540,205.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	897,608,000.00	861,608,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,658,501,939.46	1,582,677,865.67
投资性房地产		
固定资产	29,593,270.30	6,541,234.23
在建工程	60,293,077.38	45,483,485.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,867.47	126,935.85
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		54,088.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	350,070,000.00	350,070,000.00
非流动资产合计	2,996,155,154.61	2,846,561,610.14
资产总计	18,874,932,531.92	17,088,101,815.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000,000.00	1,600,000,000.00
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		
应付职工薪酬	321,965.25	861,782.15
应交税费	80,011.74	433,537.73
应付利息	171,692,245.35	61,305,514.06
应付股利		
其他应付款	506,595,102.21	507,834,637.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	1,268,689,324.55	2,680,435,471.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	4,072,985,766.92	1,080,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	475,050,000.00	315,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	634,000.00	634,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,648,669,766.92	1,495,684,000.00
负债合计	5,917,359,091.47	4,176,119,471.60
<b>所有者权益：</b>		
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	11,931,787,310.45	11,960,995,310.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,196,295.29	150,196,295.29
未分配利润	575,589,834.71	500,790,738.61

所有者权益合计	12,957,573,440.45	12,911,982,344.35
负债和所有者权益总计	18,874,932,531.92	17,088,101,815.95

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,366,568.13	812,512,478.40
其中：营业收入	439,366,568.13	812,512,478.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,757,919.47	728,452,034.89
其中：营业成本	194,523,493.78	584,364,541.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,561,182.68	26,858,846.65
销售费用	3,207,059.46	5,854,137.35
管理费用	50,572,477.68	42,741,609.66
财务费用	70,910,480.15	46,545,555.16
资产减值损失	-2,016,774.28	22,087,345.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,005,706.87	30,775,863.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,993,704.79	30,367,146.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,032.39	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	68,530,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,151,387.92	114,836,306.87
加：营业外收入	679,333.89	67,504,422.84
减：营业外支出	371,089.59	562,321.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,459,632.22	181,778,407.79
减：所得税费用	51,881,482.19	47,327,399.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,578,150.03	134,451,007.86
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	75,766,269.58	37,205,069.36
2.少数股东损益	89,811,880.45	97,245,938.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	165,578,150.03	134,451,007.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,766,269.58	37,205,069.36
归属于少数股东的综合收益总额	89,811,880.45	97,245,938.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,191,558.69	2,264,397.63
减：营业成本	881,036.43	1,150,534.42
税金及附加	87,992.63	36,134.63
销售费用		

管理费用	8,823,551.33	7,058,799.30
财务费用	25,095,368.28	-23,918,844.57
资产减值损失	-26,797.50	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	39,603,156.19	11,901,853.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,281,673.79	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,032.39	
其他收益	66,870,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,810,596.10	29,839,626.85
加：营业外收入	500.00	481,506.06
减：营业外支出	12,000.00	55,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,799,096.10	30,266,132.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,799,096.10	30,266,132.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,799,096.10	30,266,132.91
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	74,799,096.10	30,266,132.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

**合并现金流量表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,187,811,922.75	485,101,853.36
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		14,836.70
收到其他与经营活动有关的现金	672,801,152.58	1,473,974,856.98
经营活动现金流入小计	1,860,613,075.33	1,959,091,547.04
购买商品、接受劳务支付的现金	451,640,105.87	371,140,546.07
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,866,443.57	60,655,863.96
支付的各项税费	116,824,911.58	56,535,938.51
支付其他与经营活动有关的现金	888,573,654.84	948,654,070.96
经营活动现金流出小计	1,533,905,115.86	1,436,986,419.50
经营活动产生的现金流量净额	326,707,959.47	522,105,127.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	76,763,800.19	408,716.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,991,480.34	45,460.00
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	459,204,415.48	653,515,258.91
投资活动现金流入小计	543,959,696.01	653,969,435.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,151,276.46	98,304,664.73
投资支付的现金	401,750,400.00	31,200,000.00
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	818,388,135.46	515,371,203.24

投资活动现金流出小计	1,335,289,811.92	644,875,867.97
投资活动产生的现金流量净额	-791,330,115.91	9,093,567.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,180,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,180,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	2,449,000,000.00	1,340,000,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	726,999,960.75	427,633,264.40
筹资活动现金流入小计	6,181,179,960.75	1,768,233,264.40
偿还债务支付的现金	3,769,815,400.00	1,299,425,701.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,610,882.08	187,922,883.22
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	4,073,418.88	579,248,610.90
筹资活动现金流出小计	3,938,499,700.96	2,066,597,195.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,242,680,259.79	-298,363,931.38
<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>	1,778,058,103.35	232,834,763.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,829,233.23	1,044,679,696.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,057,887,336.58	1,277,514,460.01

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	149,172,059.42	250,688,029.93
经营活动现金流入小计	149,172,059.42	250,688,029.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,098,211.58	5,180,326.01
支付的各项税费	217,809.11	334,787.28
支付其他与经营活动有关的现金	71,870,451.00	2,308,575.13
经营活动现金流出小计	78,186,471.69	7,823,688.42
经营活动产生的现金流量净额	70,985,587.73	242,864,341.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	47,300.00	44,360.00
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	4,133,900.00	649,410,253.24
投资活动现金流入小计	4,181,200.00	649,454,613.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,991,396.13	18,478,393.27
投资支付的现金	121,750,400.00	11,200,000.00
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	233,096,028.24	638,571,203.24
投资活动现金流出小计	394,837,824.37	668,249,596.51
投资活动产生的现金流量净额	-390,656,624.37	-18,794,983.27
<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	896,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	112,341,956.00
筹资活动现金流入小计	3,896,000,000.00	462,341,956.00
偿还债务支付的现金	2,416,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,772,443.04	14,526,341.72
支付其他与筹资活动有关的现金	950,507.05	478,083,147.18
筹资活动现金流出小计	2,449,722,950.09	792,609,488.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,446,277,049.91	-330,267,532.90
<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>	1,126,606,013.27	-106,198,174.66
加：期初现金及现金等价物余额	213,931,312.39	379,676,527.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,340,537,325.66	273,478,352.47

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				12,491,388,921.97				150,196,295.29		1,668,334,430.37	1,062,729,382.47	15,672,649,030.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				12,491,388,921.97				150,196,295.29		1,668,334,430.37	1,062,729,382.47	15,672,649,030.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-187,165,653.12						75,766,269.58	-52,663,739.22	-164,063,122.76
（一）综合收益总额											75,766,269.58	89,811,880.45	165,578,150.03
（二）所有者投入和减少资本					-29,208,000.00							-16,175,798.42	-45,383,798.42
1. 股东投入的普通股												5,180,000.00	5,180,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					-29,208,000.00							-21,355,798.42	-50,563,798.42
(三) 利润分配												-22,878,517.60	-22,878,517.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-22,878,517.60	-22,878,517.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-157,957,653.12							-103,421,303.65	-261,378,956.77
四、本期期末余额	300,000,000.00				12,304,223,268.85				150,196,295.29		1,744,100,699.95	1,010,065,643.25	15,508,585,907.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				12,194,697,092.43				150,196,295.29		1,861,240,552.92	1,272,260,351.72	15,778,394,292.36

加：会计政策变更												
前期差错更正									10,233,393.86			10,233,393.86
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00			12,194,697,092.43			150,196,295.29		1,871,473,946.78	1,272,260,351.72		15,788,627,686.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				296,691,829.54					-203,139,516.41	-209,530,969.25		-115,978,656.12
（一）综合收益总额									166,464,653.53	248,421,884.61		414,886,538.14
（二）所有者投入和减少资本				296,011,956.00						-415,854,706.86		-119,842,750.86
1. 股东投入的普通股										-415,854,706.86		-415,854,706.86
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				296,011,956.00								296,011,956.00
（三）利润分配									-369,604,169.94	-42,098,147.00		-411,702,316.94
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-350,000,000.00	-42,098,147.00		-392,098,147.00
4. 其他									-19,604,169.94			-19,604,169.94
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												



损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					679,873.54							679,873.54
四、本期期末余额	300,000,000.00				12,491,388,921.97			150,196,295.29		1,668,334,430.37	1,062,729,382.47	15,672,649,030.10

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：台州市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,000,000.00				11,960,995,310.45				150,196,295.29		500,790,738.61	12,911,982,344.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00				11,960,995,310.45				150,196,295.29		500,790,738.61	12,911,982,344.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-29,208,000.00						74,799,096.10	45,591,096.10
（一）综合收益总额											74,799,096.10	74,799,096.10
（二）所有者投入和减少资本					-29,208,000.00							-29,208,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-29,208,000.00							-29,208,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	300,000,000.00				11,931,787,310.45				150,196,295.29		575,589,834.71	12,957,573,440.45

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,000,000.00				11,793,143,306.88				150,196,295.29		749,710,889.58	12,993,050,491.75
加：会计政策变更												
前期差错更正											23,233,393.86	23,233,393.86

其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00				11,793,143,306.88				150,196,295.29		772,944,283.44	13,016,283,885.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					167,852,003.57						-272,153,544.83	-104,301,541.26
(一)综合收益总额											97,450,625.11	97,450,625.11
(二)所有者投入和减少资本					146,011,956.00							146,011,956.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					146,011,956.00							146,011,956.00
(三)利润分配											-369,604,169.94	-369,604,169.94
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-350,000,000.00	-350,000,000.00
3. 其他											-19,604,169.94	-19,604,169.94
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					21,840,047.57							21,840,047.57
四、本期期末余额	300,000,000.00				11,960,995,310.45				150,196,295.29		500,790,738.61	12,911,982,344.35

法定代表人：王荣千 主管会计工作负责人：王海平 会计机构负责人：林根满

## 担保人财务报表

适用 不适用