

债券代码：101800404

债券简称：18 台州金融 MTN001

债券代码：101800946

债券简称：18 台州金融 MTN002

债券代码：011801595

债券简称：18 台州金融 SCP001

台州市金融投资有限责任公司因所持股份价值变动导致净资产波动的 公告

一、2018 年净资产波动基本情况

根据经审计的 2018 年度财务报表【天职业字[2019]19891 号】，台州市金融投资有限责任公司（以下简称“公司”或“我公司”）因可供出售金融资产公允价值出现波动，2018 年末净资产较 2017 年末出现下降。

受股价波动影响，公司持有的浙商证券、财通证券股份公允价值变动 22.51 亿元，2018 年可供出售金融资产价值变动导致所有者权益中其他综合收益减少 16.98 亿元。经审计 2018 年末净资产为 59.56 亿元，2017 年末净资产为 67.76 亿元，2018 年末净资产较 2017 年末下降 8.20 亿元，同比下降 12.10%。

二、影响分析和应对措施

（一）影响分析

会计处理上，可供出售金融资产公允价值变动会影响其他综合收益，进而导致我公司净资产规模下降，但并未对净利润、现金流产生不

利影响。截至 2019 年一季度末，随着股市回暖，公司该部分可供出售金融资产公允价值增加 11.30 亿元，2019 年 3 月末其他综合收益回升至 15.24 亿元，另市财政局于 2019 年拨款 5 亿元，计入公司所有者权益，故 2019 年末所有者权益合计 73.25 亿元，较 2018 年末增加 13.69 亿元，增幅 22.99%，且较 2017 年末也有了进一步权益的积累。

经营活动上，本次公允价值变动主要由 2018 年股票市场整体下行波动造成，对公司盈利水平和现金流均未产生重大影响，公司偿债能力并无重大变化。截至本公告日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

（二）应对措施

保障措施：针对本次公允价值下降，公司已着手安排人员，认真跟踪相关事宜，密切关注后续估值及其他变化。

应急措施：鉴于本公司该部分资产的取得成本相对较低，本次公允价值下降未对本公司偿债能力造成重大影响，如未来可供出售金融资产公允价值继续下跌且对本公司偿债能力造成显著的实质性影响，则我公司可以通过流动资产变现、使用银行贷款等方式获得现金流。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时、并将严格按照中国银行间市场交易商协会相关自律规定，在存续期间及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《台州市金融投资有限责任公司因所持股份价值变动导致净资产波动的公告》盖章页）

台州市金融投资有限责任公司



2019年5月7日