

---

临海市国有资产投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

公司、本公司、临海国投	指	临海市国有资产投资控股集团有限公司
20 临海社会专项债 01/20 临海 01、21 临海社会专项债 01/21 临海 01、23 临海国投 PPN001	指	2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券、2021 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券、临海市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
本报告、年度报告	指	临海市国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2022 年度报告
牵头主承销商、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司台州临海支行
交易所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
审计机构、容诚	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集说明书	指	《2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券》、《2021 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	临海市国有资产投资控股集团有限公司章程
报告期	指	2022 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2021 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	临海市国有资产投资控股集团有限公司	
中文简称	临海国投	
外文名称（如有）	不适用	
外文缩写（如有）	不适用	
法定代表人	胡艺欣	
注册资本（万元）		50,000.00
实缴资本（万元）		50,000.00
注册地址	浙江省台州市 临海市巾山东路 112 号	
办公地址	浙江省台州市 临海市巾山东路 112 号	
办公地址的邮政编码	317099	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	-	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王莹
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、副总经理
联系地址	浙江省台州市临海市巾山东路 112 号
电话	0576-85322895
传真	0576-85322895
电子信箱	497067939@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临海市财政局

报告期末实际控制人名称：临海市财政局

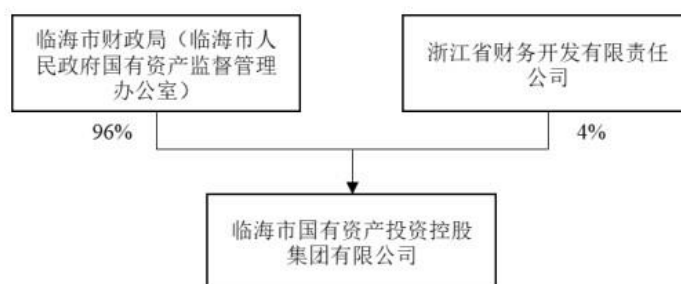
报告期末控股股东资信情况：良好

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：96.00%

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：96.00%

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主体或者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

发生变更 未发生变更

#### （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：胡艺欣

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：胡艺欣  
发行人的其他董事：何欢、冯静、徐静、王莹  
发行人的监事：杨益帆、卢陈、宋金燕、李志强、高金军  
发行人的总经理：胡艺欣  
发行人的财务负责人：徐静  
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

从发行人及其下属公司的经营情况来看，发行人的主营业务主要为基础设施建设业务和水务业务、商品销售业务、服务业务、工程代建业务、教育业务和金融业务等。公司基础设施建设业务主要由子公司临海政耀、临海城投、临海交投和临海海投等负责。

##### （1）水务板块

发行人水务业务主要由临海市水务集团有限公司及下属子公司负责。临海市水务集团有限公司对全市水资源进行统一调度、开发，已形成原水供应、自来水生产及供应的产业链条，同时负责水库等水利工程建设。作为临海市城区和大部分乡镇原水供应、排水、工业及生活用水处理的主要运营实体，未来将继续整合临海市城乡的水利资源，确保临海市人民群众生产生活的用水需求。

##### （2）基础设施板块

发行人基础设施建设业务主要由子公司临海城发下属临海交投、临海社发下属临海城投和临海工投下属临海政耀负责，主要采取委托代建模式。公司接受临海市财政局、住建局或交通局的委托，负责投资建设临海市域范围内的基础设施建设项目，项目涵盖临海市政建设、交通基础设施建设、港口建设等。

##### （3）商品销售板块

发行人商品销售业务主要由食品销售、粮食销售、医药销售、酒业生产及销售和房产销售等组成，其中食品销售和房产销售占比最高。

食品销售板块主要由临海市食品有限公司负责运营，主要是收购生猪再加工成白肉后销售以及直接收购白肉销售，根据市场价调节实现销售，负责全市“定点屠宰”工作，为消费者提供优质、卫生的“放心肉、安全肉”。

医药销售业务主要由临海市政耀产业发展集团有限公司下属浙江省临海医药有限公司负责运营，主要是经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、第一二三类医疗器械等，经营方式为批发和零售。

酒业生产与销售业务由临海市政耀产业发展集团有限公司下属浙江省台州酒厂（有限公司）负责。浙江省台州酒厂（有限公司）是一家拥有百年酒类酿造历史的国有独资企业，主要产品有黄酒、白酒、其他酒三大系列 50 多个品种，其他酒包括百益酒、橄榄酒和营养酒等。该公司具备年产 10,000.00 吨黄酒、1,000.00 吨白酒、1,000.00 吨其他酒的生产能力，公司已通过 HACCP 和 ISO9001 质量管理体系二合一认证，“灵江山”牌商标连续五年被评为台州市著名商标，黄酒连续五届获台州市名牌产品，在当地具有较高的知名度，客户主要来源于各地经营户。

房产销售业务主要由临海海投下属子公司浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司运营。主要负责临海新城康居小区的开发建设及销售，销售对象为上盘镇对应的安置户，在安置居民过程中如产生亏损，差额部分由浙江头门港经济开发区管理委员会进行结算。



#### （4）服务类板块

发行人服务业务主要由保安服务、驾校学费、劳务派遣、污水处理服务和其他工程、测绘、咨询收入等组成，保安服务是最重要的组成部分。保安服务主要包括人防（保安）、技防（安防产品器材销售、安装、调试联网 110）、押运、道路交通施救和劳务派遣等。客户主要来源于政府机关、军警机构、金融机构、企事业单位、厂矿、商铺、个人住宅等。

#### （5）工程代建板块

工程代建业务的业务模式为，临海中建余温公路投资建设有限公司与临海交投签订《余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程 PPP 项目征地拆迁工作包干协议》，临海交投作为余温公路改建工程的土地持证人，负责土地征用及拆迁补偿等协调工作，该项目征地拆迁费用包括土地补偿费、安置补助费和拆迁补偿费等，项目委托方按照分期支付的方式向临海交投支付包干经费。

#### （6）教育板块

发行人教育业务板块主要由临海市教育发展有限公司负责学校的运营管理。目前临海市教育发展有限公司出资设立 6 所民办学校，分别是台州学院附属中学、临海市外国语学校、临海市杜桥实验中学、临海市哲商现代实验小学、临海市巾山实验小学和临海市实验幼儿园，教育收入在收到款项时按照所属学期确认收入。2021 年下半年，因政策原因实施“民转公”，导致 6 所民办学校划出集团体系，未来将不再产生相关收入。

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

#### （1）水务行业

水务行业是关系到人民生活保障的重要行业，在城市健康运行中扮演者重要的角色。随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，水务市场投资和运用主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，出现水务行业市场化、产业化程度加深水务投资和经营企业发展壮大的好局面。发行人作为临海市重要的城市水务运营主体，在临海市主城区的供水业务中占据着重要的地位。

#### （2）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业主要包括城市道路建设、公共设施、水务燃气、公共、污水处理等基础设施建设等。基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统，其建设在国民经济中占有极为重要的地位。自改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加，对我国城市基础设施建设的要求也日益提高。尽管我国城市基础设施建设取得一定成绩，但由于原有基础较薄弱，与城市经济和社会发展的需要相比，城市基础设施仍明显不足与滞后，完善城市配套设施的要求仍然迫切。发行人作为临海市最为重要的地方国有企业，承担临海市基础设施建设、民生业务及国有资产增值保值职能的重要主体。发行人在临海市基础设施建设行业具有一定的区域垄断性质。

#### （3）食品销售行业

食品销售行业属于典型的消费品行业，品牌和质量成为决定食品销售企业竞争力的基础。近年来，我国食品产业持续高速稳定发展，市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升，产品向多元、优质、功能化方向发展。发行人主要从事肉制品的加工销售，负责全市“定点屠宰”工作，以优质、卫生的产品形象深入人心。近年来，发行人肉制品销售范围不断扩大，营业规模不断提高，在临海市建立了良好的品牌形象，成为其竞争力的主要来源。尽管猪肉销售具有一定的周期性特点，但发行人作为临海市重要的猪肉加工企业，竞争力强、发展前景广阔。

（4）服务业

随着我国国民经济的快速发展，服务业在国民经济中的地位日益突出，在增加就业、调整产业结构、提高人民生活水平、促进国民经济增长、保持社会稳定等方面发挥着重要作用。近年来，我国服务业的比重占国民经济产值的比重逐渐上升，已经成为我国经济中十分重要的一部分。发行人服务业务板块以安保服务为核心，负责临海市主要政府机关、军警机构、银行机构、企事业单位的安保工作，服务范围广，客户认可度高，在临海市具有较强的区域竞争力。

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，发行人业务、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化，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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
水务板块	3.93	2.85	27.42	8.67	1.98	1.49	24.50	4.89
商品销售板块	17.95	17.36	3.26	39.60	17.37	16.99	2.19	43.01
服务类板块	10.39	9.59	7.78	22.93	5.01	4.23	15.45	12.40
工程代建板块	12.15	11.46	5.70	26.82	13.97	12.55	10.11	34.58
教育板块	0.03	0.02	35.90	0.06	1.23	2.03	-65.11	3.04
金融板块	0.16	0.01	96.58	0.35	0.16	0.06	63.42	0.39
其他	0.71	0.51	27.92	1.57	0.68	0.19	71.80	1.69
合计	45.32	41.80	7.78	100.00	40.39	37.55	7.04	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务按业务板块分类进行披露。

2. 收入和成本分析

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

水务板块，收入占比 8.67%；2022 年发行人实现销售收入 3.93 亿元，同比增加 98.85%，结转销售成本 2.85 亿元，同比增加 91.18%，随着临海市经济的稳步发展，用水需求逐年提高，公司供水量随之增加，销售收入也呈现稳步增长态势。

服务类板块，收入占比 22.93%；2022 年发行人实现销售收入 10.39 亿元，同比增加 107.53%，结转销售成本 9.59 亿元，同比增加 126.36%，主要系污水处理业务收入增加所致，随着我国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将不断扩大。

教育板块，收入占比 0.06%；2022 年发行人实现销售收入 0.03 亿元，同比减少 97.96%，结转销售成本 0.02 亿元，同比减少 99.21%。2021 年受“民转公”政策影响，公司下属 6 家民办学校转为公办学校，公司教育板块业务收入因此大幅减少。

金融板块，收入占比 0.35%；2022 年发行人实现销售收入 0.16 亿元，同比增加 0.73%，结转销售成本 0.01 亿元，同比减少 90.58%。近年来，公司业务注重多元化发展，开始布局金融板块。

#### （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

发行人近年来以市场化改革为己任，不断提升自我发展能力，优化并整合自身业务结构，明确自身定位。未来，发行人定位临海市重要城市建设与运营主体，并肩负临海市国有资产投融资与运营的重任。在不断整合的过程中，发行人将进一步做到“突出主业、强化功能”，以市场化的模式精进现有业务，保持基础设施建设、水务业务、产品销售业务和服务业务等多业务线健康发展。发行人基础设施建设业务未来将以城市更新为主体，进一步发挥其在临海市城市建设中的重任；水务业务将进一步加快全市供水设施建设，扩大管网布局，在提升供水能力的同时增加收入水平。发行人在未来发展中仍将充分发挥资源优势、加强不同产业协同效应、围绕主营业务构建多元化经营模式。

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） 发行人经营风险

发行人作为地方国有企业，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对发行人未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。

发行人今后将进一步加强与政府主管部门的沟通、协商，并在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，不断改革和优化公司的管理制度，健全适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使其管理始终能与环境的变化相适应，发行人还将加大对投资企业监管力度，防范经营风险，保证其持续健康发展。

##### （2） 工程建设项目投资较大，资金回款较慢的风险

作为临海市基础设施建设主体，发行人工程建设项目投入较大，且部分项目资金回款较慢。鉴于工程建设业务具有资本投入大、建设周期相对较长、资金回收慢等特点，可能对发行人的资金状况形成一定压力，并形成一定程度的财务风险。

发行人主要工程施工项目均为政府项目，应收账款数额相对可控，且工程款资金历史回流情况较好。未来随着项目陆续完工，工程款回款流入将会增多。同时，发行人也将继续提高工程管理水平，加快项目资金回款速度，稳步提高企业运营能力，提高存货周转率和总资产周转率，进而提高资产流动性和资产质量。

##### （3） 子公司管控不足及战略难以实施风险

发行人旗下子公司众多，主要系临海市人民政府无偿划转所致。虽然发行人已建立了较为完善的内部管理和控制体系，但仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。同

时，对子公司的投资所得是公司本级利润主要来源之一，若未来各控股子公司未能及时、充足地向发行人分配利润，将影响公司本级的盈利能力，从而可能对本期债券的还本付息能力产生不利影响。

发行人建立了较为完善的子公司管理制度，为加强对下属子公司的管理，公司通过使用股东权力决定各下属企业主要领导的任命和重要人事决策，并规定了所任命子公司主要领导的工作职责、工作权限和 workflows 等关键内容。公司审议批准控股子公司的经营方针、投资计划、年度财务预决算方案、利润分配方案等，并要求各下属子公司对于重大决策情况、生产经营情况等需以书面报告。虽然发行人处于改组初期，但是建立了较为完善的内部管理和控制体系。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投融资等决策。在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立的业务，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；发行人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。

#### 2、资产独立

发行人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。不存在资产被出资人占用而损害发行人利益的情况。

#### 3、人员独立

发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。发行人有独立的劳动、人事和工资管理部门，设立了独立的劳动人事职能部门；发行人员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人的高级管理人员由出资人任免，公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行任免。

#### 4、机构独立

发行人建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；发行人的各职能机构与出资人职能机构不存在行政隶属关系。

#### 5、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，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，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

### （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

#### 1. 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人为加强公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护集团公司股东和债权人的合法利益，制定了关联交易管理办法。公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议

案，并执行如下关联交易程序：

（1）经营性关联交易与往来

根据发行人制定的《财务管理制度》及《临海市国有资产投资控股集团有限公司关联交易管理制度》，发行人与关联方及非关联方之间因经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允原则的前提下，按照发行人规定的权限和程序进行决策审批。在发行人按照程序批准后，发行人必须与相应的对方按照批准的内容签订相应的协议。发行人与相关方签订的协议不得违背发行人决策机构批准的决议或决定。

（2）公司与关联方及非关联方之间因非经营性的行为而需要发生的资金往来，在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：

- ①对于发生的单笔 500 万元（含）以下的由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；
- ②对于发生的单笔 500 万元以上，15,000 万元（含）以下的由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事长审批；
- ③对于发生的单笔 15,000 万元以上的经董事会审议批准。

2. 信息披露安排

发行人应当在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	4.80
合同负债	0.05

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	临海市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	23 临海国投 PPN001
3、债券代码	032380128. IB
4、发行日	2023 年 2 月 15 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.91
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
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	适用全国银行间债券市场的相关规定
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	20 临海社会专项债 01/20 临海 01
3、债券代码	2080223. IB、152578. SH
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 21 日
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、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。
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, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司台州临海支行
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	在上交所上市流通部分适用报价、询价和协议交易，在银行间市场交易流通部分适用全国银行间债券市场的相关规定
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期临海市国有资产投资控股集团有限公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	21 临海社会专项债 01/21 临海 01
3、债券代码	2180075. IB、152778. SH
4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月12日
7、到期日	2028年4月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、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。
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, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司台州临海支行
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	在上交所上市流通部分适用报价、询价和协议交易，在银行间市场交易流通部分适用全国银行间债券市场的相关规定
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2080223.IB、152578.SH

债券简称：20 临海社会专项债 01/20 临海 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：2180075.IB、152778.SH

债券简称：21 临海社会专项债 01/21 临海 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

### 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

### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2080223.IB、152578.SH

债券简称	20 临海社会专项债 01/20 临海 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金总额为人民币 10.00 亿元，其中 8.40 亿元用于台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设，1.60 亿元用于补充营运资金。本期债券之募投项目实施主体为临海市文化旅游集团有限公司，本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金已使用 10 亿元，其中 8.40 亿元用于台州府城旅游核心区改造提升工程，1.60 亿元补充公司运营资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	本次债券募集资金中 8.40 亿元用于项目建设，已全部投入台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设。目前台州府城旅游核心区改造提升工程项目仍在建设阶段，未投入运营。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180075.IB、152778.SH

债券简称	21 临海社会专项债 01/21 临海 01
募集资金总额	15.00



使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金基础发行额为人民币8.00亿元，其中6.72亿元用于台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设，1.28亿元用于补充营运资金。若行使弹性配售选择权，则本期债券发行规模为15.00亿元，其中12.60亿元用于台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设，2.40亿元用于补充营运资金。本期债券之募投项目实施主体为临海市文化旅游集团有限公司，本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券发行规模为15.00亿元，其中12.60亿元已用于台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设，2.40亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	本次债券募集资金中12.60亿元用于项目建设，已使用12.60亿元，用于台州府城旅游核心区改造提升工程项目建设。 目前台州府城旅游核心区改造提升工程项目仍在建设阶段，未投入运营。

#### 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：2080223.IB、152578.SH

债券简称	20 临海社会专项债 01/20 临海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	<p>兑付一起支付；</p> <p>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：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；专项偿债资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	发行人及受托管理人按照《债权代理协议》执行

债券代码：2180075.IB、152778.SH

债券简称	21 临海社会专项债 01/21 临海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划： 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；</p> <p>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：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；专项偿债资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	发行人及受托管理人按照《债权代理协议》执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶增水、杨小飞、王福林

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080223. IB、152578. SH
债券简称	20 临海社会专项债 01/20 临海 01

名称	兴业银行股份有限公司台州临海支行
办公地址	浙江省台州市临海市古城街道靖江中路 122 号 伟程时代广场
联系人	方成纲
联系电话	15267208988

债券代码	2180075. IB、152778. SH
债券简称	21 临海社会专项债 01/21 临海 01
名称	兴业银行股份有限公司台州临海支行
办公地址	浙江省台州市临海市古城街道靖江中路 122 号 伟程时代广场
联系人	方成纲
联系电话	15267208988

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2080223. IB、152578. SH
债券简称	20 临海社会专项债 01/20 临海 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	2180075. IB、152778. SH
债券简称	21 临海社会专项债 01/21 临海 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

#### （1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规

定。

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

## (2)重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、资产情况

### (一) 资产及变动情况

#### 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	合同履行成本、土地资产、工程施工

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收票据	0.00	0.00	0.00	-100.00
应收账款	3.99	0.47	6.03	-33.77
预付款项	1.64	0.19	0.61	167.24
其他应收款	54.42	6.47	37.67	44.48
存货	446.07	53.03	301.90	47.75
其他流动资产	1.22	0.14	0.70	74.44
长期应收款	1.55	0.18	3.00	-48.52
其他非流动金融资产	1.92	0.23	0.51	278.09
投资性房地产	23.60	2.81	17.64	33.74
使用权资产	0.02	0.00	0.03	-41.38
无形资产	43.77	5.20	7.96	449.84

发生变动的原因：

#### 1、应收票据

主要系银行承兑汇票已进行承兑，结转至银行存款所致。

#### 2、应收账款

主要系发行人加强应收账款管理，应收账款周转率提升所致。

#### 3、预付款项

主要系发行人业务扩张，需要采购更多的物资所致。

4、其他应收款

主要系发行人业务活动发展迅速，带来经营性其他应收款增加所致。

5、存货

主要系工程项目投资增加所致。

6、其他流动资产

主要系发行人商品销售业务发展迅速，进货、销货量大幅提升，造成待抵扣进项税额增加所致。

7、长期应收款

主要系发行人的融资租赁款减少所致。

8、其他非流动金融资产

主要系公司业务发展所致。

9、投资性房地产

主要系发行人外购房屋、建筑物较多所致。

10、使用权资产

主要系摊销所致。

11、无形资产

主要系新增停车场特许经营权、采矿权等所致

**（二） 资产受限情况**

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	37.47	0.36		0.96
房屋建筑物	77.77	0.06		0.08
合计	115.24	0.42	—	—

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：**3.00** 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：**0.85** 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：2.15 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：0.00 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：0.47%，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 28.15 亿元和 36.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 29.31%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	3.00	-	25.00	28.00	76.92%
银行贷款	-	1.20	6.80	0.40	8.40	23.08%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 0.00 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 199.26 亿元和 317.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 59.49%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	3.00	10.00	39.00	52.00	16.36%
银行贷款	-	41.57	40.28	183.94	265.80	83.64%
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 19.00 亿元，企业债券余额 25.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	56.31	14.72	27.22	106.89
预收款项	0.04	0.01	0.01	215.60
一年内到期的非流动负债	46.70	12.20	13.65	242.03
长期借款	172.00	44.95	94.80	81.42
应付债券	38.99	10.19	62.18	-37.29
租赁负债	0.00	0.00	0.01	-100.00

发生变动的的原因：

#### 1、短期借款

主要系公司随着业务发展短期资金需求增加所致。

#### 2、预收款项

主要系预收工程款增加所致。

#### 3、一年内到期的非流动负债

主要系发行人一年内到期银行借款较多所致。

#### 4、长期借款

主要系业务规模扩大，资金需求增加所致。

#### 5、应付债券

主要系部分债券到期所致。

#### 6、租赁负债

主要系摊销所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：4.82 亿元

报告期非经常性损益总额：10.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

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

适用 不适用

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.30 亿元

报告期末对外担保的余额：6.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.96 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净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否



#### 第四节 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

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb>

<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>

<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/ywts>。

（以下无正文）

(以下无正文，为临海市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:临海市国有资产投资控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,747,218,734.51	4,962,857,980.68
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		31,600.00
应收账款	399,038,869.96	602,501,689.85
应收款项融资		
预付款项	163,619,091.63	61,225,178.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,442,114,863.67	3,766,751,183.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,606,884,316.01	30,190,479,077.75
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	121,538,902.44	69,674,093.65
流动资产合计	54,480,414,778.22	39,653,520,804.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	154,600,603.34	300,333,208.51
长期股权投资	13,949,511.02	14,287,910.61
其他权益工具投资	5,878,638,150.20	5,133,706,998.89

其他非流动金融资产	192,031,847.24	50,790,000.00
投资性房地产	2,359,517,359.76	1,764,250,502.29
固定资产	7,777,024,133.07	7,884,055,501.64
在建工程	5,235,202,760.27	4,260,019,450.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,566,289.97	2,671,906.42
无形资产	4,377,074,665.01	796,061,690.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,097,435.38	13,966,775.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,629,426,725.85	3,289,053,774.94
非流动资产合计	29,636,129,481.11	23,509,197,720.04
资产总计	84,116,544,259.33	63,162,718,524.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,631,241,361.52	2,721,847,777.36
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	1,704,700,605.36	1,681,331,810.04
预收款项	4,409,192.52	1,397,062.56
合同负债	1,516,445,529.57	1,289,177,360.14
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	50,514,028.43	42,357,934.08
应交税费	39,849,820.74	33,764,390.07
其他应付款	351,012,468.18	387,803,879.89
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	4,670,282,284.50	1,365,478,953.00
其他流动负债	309,613,873.18	320,695,227.37
流动负债合计	14,278,069,164.00	7,843,854,394.51

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,199,718,670.23	9,480,484,594.00
应付债券	3,898,895,237.25	6,217,633,675.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,175,986.54
长期应付款	2,881,905,075.00	2,974,250,880.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,546,153.10	4,323,632.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,870,509.81	1,684,899.82
非流动负债合计	23,987,935,645.39	18,679,553,668.49
负债合计	38,266,004,809.39	26,523,408,063.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,456,093,340.90	30,963,433,047.05
减：库存股		
其他综合收益	268,995,632.22	-24,561,797.61
专项储备		
盈余公积	167,458,102.60	167,458,102.60
一般风险准备	16,105,670.98	16,105,670.98
未分配利润	5,325,906,890.33	4,867,395,492.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,734,559,637.03	36,489,830,515.42
少数股东权益	115,979,812.91	149,479,945.73
所有者权益（或股东权益）合计	45,850,539,449.94	36,639,310,461.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,116,544,259.33	63,162,718,524.15

公司负责人：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：临海市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	630,916,005.30	854,773,604.75

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,700,060,048.82	2,696,049,203.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,574,399.96	1,075,000.00
流动资产合计	3,338,550,454.08	3,551,897,808.72
<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	10,854,619,455.49	10,832,951,962.36
其他权益工具投资	697,647,166.48	697,647,166.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	541,009,459.76	
固定资产	4,902,749.35	18,709,573.28
在建工程	133,260,159.77	81,979,424.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,016,381.50	202,229,496.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,934.03	88,536.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	389,331,753.73	157,714,383.56
非流动资产合计	12,819,017,060.11	11,991,320,542.02
资产总计	16,157,567,514.19	15,543,218,350.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	802,763,291.67	15,019,937.50

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	364,423.83	406,651.58
其他应付款	1,617,568,453.18	1,804,664,699.90
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	63,973,249.94	63,951,917.81
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,784,669,418.62	2,184,043,206.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券	2,490,434,444.33	2,488,791,986.94
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	2,530,434,444.33	2,488,791,986.94
负债合计	5,315,103,862.95	4,672,835,193.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,310,954,992.85	10,363,561,595.84
减：库存股		
其他综合收益	20,991,699.56	
专项储备		
盈余公积	152,490,714.42	152,490,714.42
未分配利润	-141,973,755.59	-145,669,153.25



所有者权益（或股东权益）合计	10,842,463,651.24	10,870,383,157.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,157,567,514.19	15,543,218,350.74

公司负责人：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,532,352,861.61	4,038,854,297.80
其中：营业收入	4,532,352,861.61	4,038,854,297.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,054,417,775.34	4,454,289,237.35
其中：营业成本	4,179,722,932.52	3,754,712,614.93
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	23,618,948.68	23,618,456.04
销售费用	67,149,850.52	56,794,009.30
管理费用	385,207,479.86	259,426,343.08
研发费用		
财务费用	398,718,563.76	359,737,814.00
其中：利息费用	518,052,349.05	469,564,237.66
利息收入	124,558,751.35	108,858,904.66
加：其他收益	922,563,290.67	893,826,560.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5,593,719.13	16,696,170.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,310,514.01	1,884,895.42
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	70,855,677.93	25,119,453.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	4,044,379.95	-17,430,305.50
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-2,075,892.32	-1,069,032.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	478,916,261.63	501,707,907.37
加：营业外收入	6,606,491.60	13,292,764.32
减：营业外支出	3,838,956.40	9,612,510.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	481,683,796.83	505,388,161.27
减：所得税费用	27,412,348.00	22,626,780.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	454,271,448.83	482,761,381.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	454,271,448.83	482,761,381.15
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)	459,066,106.39	484,117,413.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-4,794,657.56	-1,356,031.87
六、其他综合收益的税后净额	293,557,429.83	-128,811,583.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	293,557,429.83	-128,811,583.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	272,565,730.27	-128,811,583.30
（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	272,565,730.27	-128,811,583.30
（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	20,991,699.56	
（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	20,991,699.56	
(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	747,828,878.66	353,949,797.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	752,623,536.22	355,305,829.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,794,657.56	-1,356,031.87
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期未发生同一控制下企业合并，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：1,310,761.20 元。

公司负责人：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	11,258,539.52	5,868,345.92
减：营业成本	916,516.42	551,398.46
税金及附加	1,547,985.64	375,566.28
销售费用		
管理费用	8,144,353.61	6,204,020.51
研发费用		
财务费用	16,264,920.20	-10,708,955.00
其中：利息费用	29,688,053.24	2,679,202.77
利息收入	13,675,775.48	13,454,871.47
加：其他收益	31,936.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	366,233.41	525,000.00
其中：对联营企业和合营企业	158,766.59	

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）	30,187,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,174,852.10	-18,469.27
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）	2,795,481.13	9,952,846.40
加：营业外收入	902,535.64	823,420.23
减：营业外支出	2,619.11	654,109.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	3,695,397.66	10,122,157.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	3,695,397.66	10,122,157.00
（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	20,991,699.56	
（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	20,991,699.56	
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	20,991,699.56	
六、综合收益总额	24,687,097.22	10,122,157.00
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：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,844,871,342.79	3,919,174,039.25
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	299,967.09	766,294.00
收到其他与经营活动有关的现金	542,402,561.80	1,229,016,039.08
经营活动现金流入小计	5,387,573,871.68	5,148,956,372.33
购买商品、接受劳务支付的现金	14,562,249,493.00	7,937,291,403.59
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	465,790,692.79	389,031,318.04
支付的各项税费	129,988,276.51	90,301,902.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,858,994,629.68	637,057,649.56
经营活动现金流出小计	18,017,023,091.98	9,053,682,274.14
经营活动产生的现金流量净额	-12,629,449,220.30	-3,904,725,901.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	146,590,398.45	1,842,714.00
取得投资收益收到的现金	5,932,118.72	15,841,487.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,703,005.90	1,464,000.00
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		30,953,093.32
投资活动现金流入小计	157,225,523.07	50,101,294.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,653,860,513.65	1,351,082,059.60
投资支付的现金	617,814,200.00	461,030,100.00
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	9,000,000.00	720,821.82
投资活动现金流出小计	3,280,674,713.65	1,812,832,981.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,123,449,190.58	-1,762,731,686.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,948,009,102.46	2,339,367,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	339,800,000.00	130,500,000.00
取得借款收到的现金	22,190,018,038.00	12,624,790,392.00
收到其他与筹资活动有关的现		442,600,439.68

金		
筹资活动现金流入小计	26,138,027,140.46	15,406,758,131.68
偿还债务支付的现金	10,640,664,238.42	8,809,641,831.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	972,553,551.21	806,666,686.97
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	1,198,633.76	1,198,633.76
筹资活动现金流出小计	11,614,416,423.39	9,617,507,151.73
筹资活动产生的现金流量净额	14,523,610,717.07	5,789,250,979.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,625,600.00	5,967,900.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,230,913,293.81	127,761,291.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,942,461,185.68	4,814,699,894.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,711,547,891.87	4,942,461,185.68

公司负责人：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,063,701.66	5,545,506.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,487,047,618.50	823,420.23
经营活动现金流入小计	1,499,111,320.16	6,368,926.45
购买商品、接受劳务支付的现金	189,883.28	551,398.46
支付给职工及为职工支付的现金	5,355,216.74	4,358,210.51
支付的各项税费	1,836,667.94	345,780.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,863,815,701.60	1,145,899,125.85
经营活动现金流出小计	1,871,197,469.56	1,151,154,515.72
经营活动产生的现金流量净额	-372,086,149.40	-1,144,785,589.27
<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	525,000.00	525,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,294.00	
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		13,454,871.47
投资活动现金流入小计	536,294.00	13,979,871.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,120,043.18	44,773,254.27
投资支付的现金	280,480,000.00	280,000,000.00
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	646,600,043.18	324,773,254.27
投资活动产生的现金流量净额	-646,063,749.18	-310,793,382.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	127,535.71	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,355,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,355,127,535.71	2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,530,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,835,236.58	8,243,985.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,560,835,236.58	293,243,985.30
筹资活动产生的现金流量净额	794,292,299.13	1,756,756,014.70
<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>	-223,857,599.45	301,177,042.63
加：期初现金及现金等价物余额	854,773,604.75	553,596,562.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	630,916,005.30	854,773,604.75

公司负责人：胡艺欣 主管会计工作负责人：胡艺欣 会计机构负责人：徐静



