

资产负债表

2023年3月31日


会企01表-1

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

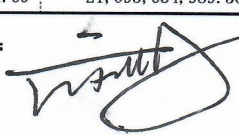
金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金		1	10,970,037,632.59	1,525,214,032.24	10,371,227,864.69	269,983,962.47
交易性金融资产		2	726,186,692.84	-	678,057,873.49	-
衍生金融资产		3	-	-	-	-
应收票据		4	54,173,676.37	-	65,976,000.07	-
应收账款		5	1,736,179,793.69	-	1,663,345,131.41	-
应收款项融资		6	187,822,718.10	-	112,009,543.09	-
预付款项		7	742,909,767.43	2,854,381.82	534,258,817.61	99,331.54
其他应收款		8	5,495,082,596.72	726,620,435.93	4,926,510,809.38	737,188,414.00
存货		9	31,100,826,288.94	-	30,514,239,359.70	-
合同资产		10	245,403,981.60	-	238,342,588.41	-
持有待售资产		11	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		12	960,790,021.62	-	1,278,293,718.62	-
其他流动资产		13	3,294,963,367.13	598,109.63	3,763,301,323.78	824,303.67
流动资产合计		14	55,514,376,537.03	2,255,286,959.62	54,145,563,030.25	1,008,096,011.68
非流动资产：						
债权投资		15	-	-	-	-
其他债权投资		16	-	-	-	-
长期应收款		17	424,418,734.71	-	479,697,363.03	-
长期股权投资		18	11,048,726,213.57	17,838,271,196.78	10,629,101,370.21	17,838,271,196.78
其他权益工具投资		19	7,832,711,104.18	489,693,554.69	7,443,588,171.47	489,693,554.69
其他非流动金融资产		20	1,012,784,238.22	500,701,111.98	1,117,626,339.83	545,877,433.86
投资性房地产		21	1,641,880,563.54	-	1,540,061,232.21	-
固定资产		22	4,792,338,912.70	1,042,834.37	5,089,276,247.66	1,140,212.89
在建工程		23	11,980,486,267.85	-	11,209,501,203.33	-
生产性生物资产		24	-	-	-	-
油气资产		25	-	-	-	-
使用权资产		26	184,053,489.25	547,396.59	195,479,224.23	620,382.79
无形资产		27	1,058,070,247.64	551,407.64	1,457,623,441.92	597,556.47
开发支出		28	4,535,040.58	-	4,530,048.58	-
商誉		29	585,991,273.43	-	585,991,273.43	-
长期待摊费用		30	85,779,744.88	6,940,527.83	95,179,146.47	7,046,115.02
递延所得税资产		31	45,587,080.27	-	37,308,528.80	-
其他非流动资产		32	5,291,901,656.84	-	5,529,643,703.72	-
非流动资产合计		33	45,989,264,567.66	18,837,748,029.88	45,414,607,294.89	18,883,246,452.50
资产总计		34	101,503,641,104.69	21,093,034,989.50	99,560,170,325.14	19,891,342,464.18

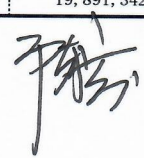
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2023年3月31日

会企01表-2

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款		35	4,754,209,404.27	200,000,000.00	4,354,837,273.08	-
交易性金融负债		36	-	-	-	-
衍生金融负债		37	-	-	-	-
应付票据		38	191,480,009.34	-	148,954,250.98	-
应付账款		39	1,913,661,478.28	-	2,114,011,174.81	-
预收款项		40	71,712,061.89	-	70,204,938.16	-
合同负债		41	913,475,916.57	-	1,244,972,731.80	-
应付职工薪酬		42	239,465,031.00	852,418.02	342,815,639.51	3,020,736.17
应交税费		43	93,816,215.68	54,533.21	213,654,945.20	75,469.57
其他应付款		44	13,190,086,021.46	505,651.25	12,090,122,749.87	87,465.16
持有待售负债		45	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		46	6,848,035,034.48	560,258,983.46	8,173,467,664.84	531,664,927.91
其他流动负债		47	25,251,190.67	-	83,771,849.92	-
流动负债合计		48	28,241,192,363.64	761,671,585.94	28,836,813,218.17	534,848,598.81
非流动负债：						
长期借款		49	7,842,003,361.31	-	6,581,507,456.11	-
应付债券		50	18,430,633,666.62	3,500,000,000.00	16,388,838,471.04	2,500,000,000.00
其中：优先股		51	-	-	-	-
永续债		52	-	-	-	-
租赁负债		53	116,963,517.44	-	124,701,527.87	-
长期应付款		54	8,783,980,792.97	-	8,690,342,441.52	-
预计负债		55	-	-	-	-
递延收益		56	697,267,375.05	-	699,622,310.38	-
递延所得税负债		57	409,749,474.31	-	464,411,230.57	-
其他非流动负债		58	2,055,019,191.09	-	1,964,294,389.22	-
非流动负债合计		59	38,335,617,378.79	3,500,000,000.00	34,913,717,826.71	2,500,000,000.00
负债合计		60	66,576,809,742.43	4,261,671,585.94	63,750,531,044.88	3,034,848,598.81
所有者权益：						
实收资本		61	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		62	-	-	-	-
其中：优先股		63	-	-	-	-
永续债		64	-	-	-	-
资本公积		65	19,795,557,144.85	14,020,319,950.43	20,312,915,640.65	14,020,319,950.43
减：库存股		66	-	-	-	-
其他综合收益		67	995,368,751.64	-	941,941,475.39	-
专项储备		68	5,230,093.94	-	3,597,197.20	-
盈余公积		69	195,170,755.76	6,762,981.39	195,170,755.76	6,762,981.39
未分配利润		70	5,338,505,334.29	-195,719,528.26	5,320,723,918.31	-170,589,066.45
归属于母公司所有者权益合计		71	29,329,832,080.48	16,831,363,403.56	29,774,348,987.31	16,856,493,865.37
少数股东权益		72	5,596,999,281.78	-	6,035,290,292.95	-
所有者权益合计		73	34,926,831,362.26	16,831,363,403.56	35,809,639,280.26	16,856,493,865.37
负债和所有者权益总计		74	101,503,641,104.69	21,093,034,989.50	99,560,170,325.14	19,891,342,464.18

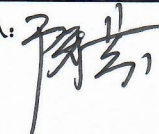
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利 润 表

2023年1-3月

会企02表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		1	3,348,653,584.14	-	1,707,473,309.97	-
二、营业总成本		2	3,426,188,599.92	25,143,750.59	1,778,853,336.08	22,870,222.63
其中：营业成本		3	3,038,806,359.96	-	1,463,429,655.59	-
税金及附加		4	20,046,373.79	-	5,397,668.65	-
销售费用		5	44,997,088.43	-	13,062,536.74	-
管理费用		6	206,083,616.52	5,378,863.85	166,609,175.03	6,637,687.71
研发费用		7	15,501,657.00	-	2,460,373.71	-
财务费用		8	100,753,504.22	19,764,686.74	127,893,926.36	16,232,534.92
其中：利息费用		9	225,781,749.54	30,253,904.11	304,063,785.64	29,068,561.64
利息收入		10	61,402,401.58	9,788,236.73	134,560,542.12	13,339,376.90
加：其他收益		11	140,449,703.26	13,288.78	93,078,689.26	5,579.40
投资收益(损失以“-”号填列)		12	58,386,335.63	-	56,593,832.03	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	126,765,935.53	-	56,472,567.08	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16	-21,030,709.65	-	-16,459,432.30	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	3,950,963.74	-	1,991,305.84	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	-3,347,667.18	-	-696,332.80	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-6,431,908.78	-	24,711.84	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	94,441,701.24	-25,130,461.81	63,152,747.76	-22,864,643.23
加：营业外收入		21	14,254,208.19	-	3,083,929.63	-
减：营业外支出		22	3,081,378.42	-	715,143.76	1,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	105,614,531.01	-25,130,461.81	65,521,533.63	-22,865,643.23
减：所得税费用		24	50,851,879.32	-	37,265,231.70	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	54,762,651.69	-25,130,461.81	28,256,301.93	-22,865,643.23
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	54,762,651.69	-25,130,461.81	28,256,301.93	-22,865,643.23
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	17,781,415.98	-	29,286,343.17	-
2. 少数股东损益		29	36,981,235.71	-	-1,030,041.24	-
六、其他综合收益的税后净额		30	53,427,276.25	-	-438,334,272.20	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	53,427,276.25	-	-438,334,272.20	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	53,427,276.25	-	-438,334,272.20	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	53,427,276.25	-	-438,334,272.20	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42	-	-	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备		43	-	-	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备		44	-	-	-	-
9. 现金流量套期储备		45	-	-	-	-
10. 外币财务报表折算差额		46	-	-	-	-
11. 其他		47	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		49	108,189,927.94	-25,130,461.81	-410,077,970.27	-22,865,643.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	71,208,692.23	-	-409,047,929.03	-
归属于少数股东的综合收益总额		51	36,981,235.71	-	-1,030,041.24	-
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		52	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		53	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-3月

会企03表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	3,306,546,858.78	-	2,292,383,288.39	-
收到的税费返还		2	4,385,976.86	-	15,396,642.83	-
收到其他与经营活动有关的现金		3	4,157,619,857.12	3,496,567.50	4,033,663,551.58	7,306,864.40
经营活动现金流入小计		4	7,468,552,692.76	3,496,567.50	6,341,443,482.80	7,306,864.40
购买商品、接受劳务支付的现金		5	3,735,868,695.09	-	2,380,716,961.92	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6	482,950,744.88	6,046,472.37	306,146,637.66	5,164,266.56
支付的各项税费		7	254,888,082.62	77,359.40	155,616,755.16	201,728.67
支付其他与经营活动有关的现金		8	3,097,734,491.43	1,845,617.68	3,177,728,664.34	2,692,813.92
经营活动现金流出小计		9	7,571,442,014.02	7,969,449.45	6,020,209,019.08	8,058,809.15
经营活动产生的现金流量净额		10	-102,889,321.26	-4,472,881.95	321,234,463.72	-751,944.75
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	334,435,222.16	45,176,321.88	120,692,377.21	-
取得投资收益收到的现金		12	48,639,393.05	-	19,755,415.64	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	14,695,317.59	-	4,440,114.72	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	229,028,849.92	107,854,129.84	379,023,450.65	165,890,819.17
投资活动现金流入小计		16	626,798,782.72	153,030,451.72	523,911,358.22	165,890,819.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	1,105,105,247.55	-	430,225,481.65	45,044.25
投资支付的现金		18	1,418,585,405.45	-	362,732,027.68	66,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	34,989,277.82	89,000,000.00	181,838,074.29	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		21	2,558,679,930.82	89,000,000.00	974,795,583.62	146,195,044.25
投资活动产生的现金流量净额		22	-1,931,881,148.10	64,030,451.72	-450,884,225.40	19,695,774.92
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	2,450,000.00	-	59,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	2,450,000.00	-	59,000,000.00	-
取得借款收到的现金		25	4,703,136,971.00	1,197,335,000.00	2,742,702,875.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26	580,183,064.02	-	730,810,734.74	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27	5,285,770,035.02	1,197,335,000.00	3,532,513,609.74	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		28	2,222,847,413.67	-	1,972,262,052.36	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	288,793,821.10	1,662,500.00	833,183,219.33	21,950,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		31	138,626,357.73	-	640,952,043.92	-
筹资活动现金流出小计		32	2,650,267,592.50	1,662,500.00	3,446,397,315.61	521,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		33	2,635,502,442.52	1,195,672,500.00	86,116,294.13	-471,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	-173,102.04	-	-5,400,320.95	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	600,558,871.12	1,255,230,069.77	-48,933,788.50	-453,006,169.83
加：期初现金及现金等价物余额		36	10,184,508,136.38	269,983,962.47	9,231,939,552.61	980,178,255.92
六、期末现金及现金等价物余额		37	10,785,067,007.50	1,525,214,032.24	9,183,005,764.11	527,172,086.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：