

台州市国有资本运营集团有限公司



2023 年半年度报告

(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	6
三、	特殊条款触发及执行情况	6
四、	存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	6
第三章	报告期内重要事项（如有）	7
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	7
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	7
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	7
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	7
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	7
第四章	财务报告	8
第五章	备查文件	13
一、	备查文件	13
二、	查询地址	13

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/台州国运	指	台州市国有资本运营集团有限公司
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
元	指	人民币元

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	台州市国有资本运营集团有限公司
公司中文名称简称	台州国资
公司外文名称	TAIZHOU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP Co., Ltd
公司外文名称简称（如有）	TZSCOG

二、 信息披露事务负责人

姓名	李战胜
职位	董事长
联系地址	浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室
电话	0576-89060345
传真	0576-89060203
电子信箱	124947974@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 台州国资 MTN001	102381494.IB	2023-6-19	2023-6-20	2026-6-20	5 亿	2.95%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间	兴业银行、平安证券	兴业银行	-	否	-	-	-

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
23 台州国资 MTN001	AAA	-	稳定	-	-	-	-

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
23 台州国资 MTN001	-	-	-	-	-

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不适用。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

不适用。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不适用。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不适用。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2022 年末，本公司累计对外担保余额为 36.86 亿元，净资产为 358.10 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 35.24 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计下降 1.62 亿元，累计下降对外担保占公司 2022 年末净资产的 0.45%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内，公司信息披露事务管理制度未变更。

第四章 财务报告

资产负债表

2023年6月30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

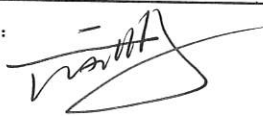
金额单位：人民币元

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	五(一)	1	10,115,271,695.01	1,884,858,995.26	10,371,227,864.69	269,983,962.47
交易性金融资产	五(二)	2	696,730,961.15	-	678,057,873.49	-
衍生金融资产		3	-	-	-	-
应收票据	五(三)	4	35,424,901.39	-	65,976,000.07	-
应收账款	五(四)	5	2,030,637,786.83	1,094,700.00	1,663,345,131.41	-
应收款项融资		6	118,574,291.19	-	112,009,543.09	-
预付款项		7	1,240,591,313.22	689,180.94	534,258,817.61	99,331.54
其他应收款	五(五)	8	4,973,229,141.96	543,239,456.22	4,926,510,809.38	737,188,414.00
存货	五(六)	9	30,952,569,286.86	-	30,514,239,359.70	-
合同资产		10	248,972,990.13	-	238,342,588.41	-
持有待售资产		11	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五(七)	12	478,340,498.83	-	1,278,293,718.62	-
其他流动资产	五(八)	13	2,914,934,806.07	816,306.81	3,763,301,323.78	824,303.67
流动资产合计		14	53,805,277,672.64	2,430,698,639.23	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	五(九)	17	507,973,912.27	-	479,697,363.03	-
长期股权投资	五(十)	18	11,855,759,705.12	17,938,271,196.78	10,629,101,370.21	17,838,271,196.78
其他权益工具投资	五(十一)	19	7,804,955,300.34	505,373,554.69	7,443,588,171.47	489,693,554.69
其他非流动金融资产	五(十二)	20	979,997,410.38	526,425,155.77	1,117,626,339.83	545,877,433.86
投资性房地产		21	1,628,828,783.08	-	1,540,061,232.21	-
固定资产		22	5,214,184,366.96	1,045,561.93	5,089,276,247.66	1,140,212.89
在建工程	五(十三)	23	12,875,679,728.82	-	11,209,501,203.33	-
生产性生物资产		24	-	-	-	-
油气资产		25	-	-	-	-
使用权资产		26	178,484,073.34	401,424.19	195,479,224.23	620,382.79
无形资产		27	1,441,272,850.05	791,195.55	1,457,623,441.92	597,556.47
开发支出		28	4,570,048.58	-	4,530,048.58	-
商誉	五(十四)	29	585,991,273.43	-	585,991,273.43	-
长期待摊费用		30	83,479,184.04	6,851,333.72	95,179,146.47	7,046,115.02
递延所得税资产		31	43,701,864.73	-	37,308,528.80	-
其他非流动资产	五(十五)	32	8,532,014,825.00	1,065,256.29	5,529,643,703.72	-
非流动资产合计		33	51,736,893,326.14	18,980,224,678.92	45,414,607,294.89	18,883,246,452.50
资产总计		34	105,542,170,998.78	21,410,923,318.15	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6月30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	五(十六)	35	6,252,916,654.24	-	4,354,837,273.08	-
交易性金融负债		36	-	-	-	-
衍生金融负债		37	-	-	-	-
应付票据	五(十七)	38	573,005,939.03	-	148,954,250.98	-
应付账款	五(十八)	39	2,067,348,849.91	-	2,114,011,174.81	-
预收款项		40	44,296,300.23	-	70,204,938.16	-
合同负债		41	1,824,467,849.96	-	1,244,972,731.80	-
应付职工薪酬		42	231,442,880.97	1,274,435.28	342,815,639.51	3,020,736.17
应交税费		43	89,976,912.90	23,245.41	213,654,945.20	75,469.57
其他应付款	五(十九)	44	13,543,869,549.19	194,611.43	12,090,122,749.87	87,465.16
持有待售负债		45	51,689.71	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五(二十)	46	5,236,585,002.18	582,763,816.78	8,173,467,664.84	531,664,927.91
其他流动负债	五(二十一)	47	156,474,602.82	-	83,771,849.92	-
流动负债合计		48	30,020,436,231.14	584,256,108.90	28,836,813,218.17	534,848,598.81
非流动负债:						
长期借款	五(二十二)	49	8,155,785,147.42	-	6,581,507,456.11	-
应付债券	五(二十三)	50	20,407,264,690.84	4,000,000,000.00	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	118,608,913.06	-	124,701,527.87	-
长期应付款	五(二十四)	54	8,818,250,540.53	-	8,690,342,441.52	-
预计负债		55	-	-	-	-
递延收益		56	716,664,763.20	-	699,622,310.38	-
递延所得税负债		57	455,702,679.08	-	464,411,230.57	-
其他非流动负债	五(二十五)	58	1,104,601,929.00	-	1,964,294,389.22	-
非流动负债合计		59	39,776,878,663.13	4,000,000,000.00	34,913,717,826.71	2,500,000,000.00
负债合计		60	69,797,314,894.27	4,584,256,108.90	63,750,531,044.88	3,034,848,598.81
所有者权益:						
实收资本	五(二十六)	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	五(二十七)	65	21,134,241,216.19	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	951,231,822.04	-	941,941,475.39	-
专项储备	五(二十八)	68	6,152,153.08	-	3,597,197.20	-
盈余公积	五(二十九)	69	195,170,755.76	6,762,981.39	195,170,755.76	6,762,981.39
未分配利润	五(三十)	70	4,944,988,360.75	-200,415,722.57	5,320,723,918.31	-170,589,066.45
归属于母公司所有者权益合计		71	30,231,784,307.82	16,826,667,209.25	29,774,348,987.31	16,856,493,865.37
少数股东权益		72	5,513,071,796.69	-	6,035,290,292.95	-
所有者权益合计		73	35,744,856,104.51	16,826,667,209.25	35,809,639,280.26	16,856,493,865.37
负债和所有者权益总计		74	105,542,170,998.78	21,410,923,318.15	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1-6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	五(三十一)	1	7,481,772,625.12	-	3,533,735,501.34	-
二、营业总成本		2	7,849,063,822.89	59,985,245.16	4,220,167,581.84	44,103,226.75
其中：营业成本	五(三十一)	3	6,824,995,677.13	-	3,201,705,502.22	-
税金及附加		4	39,098,532.01	5,954.56	15,170,797.63	1,800.02
销售费用		5	92,291,688.37	-	30,604,927.48	-
管理费用		6	374,846,658.91	14,370,187.56	329,608,437.98	11,803,478.66
研发费用		7	32,768,462.70	-	3,943,564.01	-
财务费用	五(三十二)	8	485,062,803.77	45,609,103.04	639,134,352.52	32,297,948.07
其中：利息费用		9	457,061,055.04	67,101,388.87	578,240,881.35	53,194,246.57
利息收入		10	165,855,476.61	21,500,948.04	294,958,353.61	20,901,407.86
加：其他收益		11	271,752,690.32	1,500.00	293,114,338.40	64,532.49
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十三)	12	399,309,503.09	30,149,681.65	226,197,126.98	5,510,653.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	254,615,887.30	-	163,903,866.66	-
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	-26,960,938.18	-	23,377,912.96	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	1,114,865.31	-	772,842.03	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	-5,538,328.38	-	-685,799.00	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-6,798,667.92	-	27,897.69	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	265,587,926.47	-29,834,063.51	-143,627,761.44	-38,528,040.31
加：营业外收入	五(三十四)	21	24,941,713.36	11,788.78	4,596,864.65	-
减：营业外支出	五(三十五)	22	12,234,823.34	4,381.39	1,264,918.79	1,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	278,294,816.49	-29,826,656.12	-140,295,815.58	-38,529,040.31
减：所得税费用		24	94,882,593.90	-	128,956,685.33	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	183,412,222.59	-29,826,656.12	-269,252,500.91	-38,529,040.31
(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	183,412,222.59	-29,826,656.12	-269,252,500.91	-38,529,040.31
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	104,380,432.12	-	-279,249,012.77	-
2. 少数股东损益		29	79,031,790.47	-	9,996,511.86	-
六、其他综合收益的税后净额		30	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
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	9,290,346.65	-	-377,075,634.63	-
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	192,702,569.24	-29,826,656.12	-646,328,135.54	-38,529,040.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	113,670,778.77	-	-656,324,647.40	-
归属于少数股东的综合收益总额		51	79,031,790.47	-	9,996,511.86	-
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1-6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	7,561,579,095.61	-	4,850,559,758.93	-
收到的税费返还		2	50,723,597.59	-	233,730,470.65	-
收到其他与经营活动有关的现金		3	7,993,673,452.21	8,219,878.10	9,389,519,769.53	11,416,093.77
经营活动现金流入小计		4	15,605,976,145.41	8,219,878.10	14,473,809,999.11	11,416,093.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5	7,750,803,378.74	-	4,583,905,530.50	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6	857,054,918.23	9,319,211.00	612,612,039.74	9,103,634.90
支付的各项税费		7	378,215,217.79	41,891.75	308,849,775.71	-
支付其他与经营活动有关的现金		8	6,997,002,959.45	8,282,280.57	8,035,303,681.32	3,766,993.86
经营活动现金流出小计		9	15,983,076,474.21	17,643,383.32	13,540,671,027.27	12,870,628.76
经营活动产生的现金流量净额		10	-377,100,328.80	-9,423,505.22	933,138,971.84	-1,454,534.99
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	467,912,686.57	19,452,278.09	146,137,182.55	-
取得投资收益收到的现金		12	54,937,173.84	30,149,681.65	101,409,116.10	5,510,653.95
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	14,786,270.30	-	4,477,520.86	-
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	537,858,139.39	616,837,994.22	670,918,693.27	270,747,809.59
投资活动现金流入小计		16	1,075,494,270.10	666,439,953.96	922,942,512.78	276,258,463.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	3,803,173,249.12	1,458,915.95	1,722,471,078.14	204,084.58
投资支付的现金		18	1,771,605,529.32	115,680,000.00	1,728,135,023.31	149,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	17,300,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	381,818,531.70	409,000,000.00	723,353,222.43	133,000,000.00
投资活动现金流出小计		21	5,956,597,310.14	526,138,915.95	4,191,259,323.88	282,754,084.58
投资活动产生的现金流量净额		22	-4,881,103,040.04	140,301,038.01	-3,268,316,811.10	-6,495,621.04
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	48,572,769.50	-	69,300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	48,572,769.50	-	69,300,000.00	-
取得借款收到的现金		25	12,416,678,014.00	2,000,000,000.00	7,513,495,781.39	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26	1,816,048,994.53	-	2,929,097,467.74	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27	14,281,299,778.03	2,000,000,000.00	10,511,893,249.13	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		28	7,946,664,547.65	500,000,000.00	4,520,268,981.67	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	878,771,294.88	16,002,500.00	1,265,640,836.82	21,950,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	15,071,966.86	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		31	487,597,893.47	-	220,545,413.00	-
筹资活动现金流出小计		32	9,313,033,736.00	516,002,500.00	6,006,455,231.49	521,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		33	4,968,266,042.03	1,483,997,500.00	4,505,438,017.64	28,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	105,071.62	-	10,879,468.01	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	-289,832,255.19	1,614,875,032.79	2,181,139,646.39	20,099,843.97
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	9,894,675,881.19	1,884,858,995.26	11,413,079,199.00	1,000,278,099.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

1、台州市国有资本运营集团有限公司 2023 年半年度财务报表。

二、查询地址

公司名称：台州市国有资本运营集团有限公司

地址：浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室

法定代表人：李战胜

联系人：王冬青

电话：0576-89060370

传真：0576-89060203

邮政编码：318000

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公开披露的文件。