

温岭市国有资产投资集团有限公司

2023年半年度报告

温岭市国有资产投资集团有限公司（公章）

二〇二五年八月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

目 录

第一章	企业基本情况	4
第二章	债务融资工具存续情况	6
第三章	报告期内重要事项	13
第四章	财务报表	14
第五章	备查文件	15

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写(如有)

公司的中文名称	温岭市国有资产投资集团有限公司
公司的中文名称简称	温岭国资
公司的外文名称	Wenling The state owned assets Investrment Group Co.,ltd
公司的外文名称简称	WLSOIG

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	20亿元
公司的法定代表人	刘文君
公司注册地址	浙江省台州市温岭市太平街道中华路 29号
公司注册地址的邮政编码	317500
公司办公地址	浙江省台州市温岭市太平街道中华路 29号
公司办公地址的邮政编码	317500

企业网址	/
电子信箱	wlgtcwb@163.com

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、
电话、传真、电子信箱

姓名	刘文君
职位	董事长
联系地址	浙江省台州市温岭市太平街道中华路29号
联系电话	0576-86086726
传真	0576-86086723
电子信箱	wlgtcwb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率	付息方式	交易场所	主承销商	存续机构	受托管理人
温岭市国有资产投资集团有 限公司2019年 度第一期定向 债务融资工具												
	19温岭国 资PPN0013. IB	031900038	2019-04- 25	2019-04- 26	2024-04- 26	10.00	4.79%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行间市 场	光大证券 股份有限 公司，中 国工商银 行股份有 限公司	光大证券 股份有限 公司	不涉及
温岭市国有资 产投资集团有 限公司2020年 度第二期定向	20温岭国 资PPN0028. IB	032000065	2020-07- 24	2020-07- 27	2025-07- 27	5.00	4.10%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行间市 场	光大证券 股份有限 公司，中 国工商银	光大证券 股份有限 公司	不涉及

债务融资工具										行股份有 限公司		
温岭市国有资产投资集团有 限公司 2020 年 度第三期定向 债务融资工具	20 温岭国 资 PPN003	03200094 3. 1B	2020-11- 02	2020-11- 04	2025-11- 04	5. 00	4. 25%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行间市 场	中国光大 银行股份 有限公司	中国光大 银行股份 有限公司	不涉及
温岭市国有资 产投资集团有 限公司 2021 年 度第一期中期 票据	21 温岭国 资 MTN001	10210075 0. 1B	2021-04- 19	2021-04- 21	2026-04- 21	8. 00	3. 74%	每年付息 一次，到 期一次性 还本	银行间市 场	中信银行 股份有限 公司，国 信证券股 份有限公 司	中信银行 股份有限 公司	不涉及

温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 温岭国 资 MTN002	2. IB	21	2021-07-23	2021-07-23	2026-07-23	3.00	3.35%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，国信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 温岭国 资 MTN003	7. IB	21	2021-10-25	2021-10-25	2026-10-25	4.00	3.63%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，国信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 温岭国 资 MTN001	5. IB	13	2022-04-15	2022-04-15	2027-04-15	6.50	3.20%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，国信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

温岭市国有资产投资集团有限公司 2023 年第二期定向债务融资工具	23温岭国	03238049	2023-05-30	2023-05-31	2023-10-08	2023-10-08	2.5%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，华泰证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
-----------------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	------------	------	----------------	-------	-----------------------	------------	-----

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2023年6月20日，大公国际资信评估有限公司出具《温岭市国有资产投资集团有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，确定温岭市国有资产投资集团有限公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望为稳定。报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
19温岭国资PPN001	调整票面利率，回售，交叉保护条款，事先约束条款，控制权变更条款	在报告期内债券全部存续，未调整票面利率。
20温岭国资PPN002	调整票面利率，回售，交叉保护条款，事先约束条款，控制权变更条款	未触发
20温岭国资PPN003	调整票面利率，回售，交叉保护条款，事先约束条款，控制权变更条款	未触发
21温岭国资MTN001	调整票面利率，回售，	未触发

	事先承诺条款	
21温岭国资MTN002	调整票面利率，回售， 事先承诺条款	未触发
21温岭国资MTN003	调整票面利率，回售， 事先承诺条款	未触发
22温岭国资MTN001	调整票面利率，回售， 事先承诺条款	未触发
23温岭国资PPN002	无	未触发

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(一) 增信机制

19温岭国资PPN001、20温岭国资PPN002、20温岭国资PPN003、21温岭国资MTN001、21温岭国资MTN002、21温岭国资MTN003、22温岭国资MTN001、23温岭国资PPN002均为信用发行，无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	19温岭国资PPN001、20温岭国资PPN002、 20温岭国资PPN003、21温岭国资MTN001、 21温岭国资MTN002、21温岭国资MTN003、 22温岭国资MTN001、23温岭国资PPN002
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	19温岭国资PPN001、20温岭国资PPN002、20温岭国资PPN003、21温岭国资MTN001、21温岭国资MTN002、21温岭国资MTN003、22温岭国资MTN001、23温岭国资PPN002
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况

适用 不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

适用 不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用 不适用

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

第四章 财务报表



合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：温岭市国有资产投资集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,513,797,873.36	4,360,157,258.79	短期借款	21	7,487,865,956.94	6,218,872,487.88
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	10,000,000.00		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	3,361,379.68	3,673,596.60	应付票据	22	8,181,253.32	
应收账款	4	476,935,995.37	444,455,661.28	应付账款	23	572,175,161.41	473,926,370.59
应收款项融资				预收款项	24	161,065,976.98	232,561,589.07
预付款项	5	310,089,933.57	228,207,902.55	合同负债	25	821,731,831.21	623,265,605.45
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	4,089,678,881.30	2,733,177,638.13	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	26	65,234,920.59	106,903,666.52
存货	7	30,817,191,151.39	23,670,995,043.10	应交税费	27	125,476,111.28	70,985,343.97
合同资产				其他应付款	28	4,693,415,276.01	3,098,007,663.64
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	305,093,847.56	214,709,613.64	持有待售负债			
流动资产合计		43,526,149,062.23	31,655,376,714.09	一年内到期的非流动负债	29	4,737,165,741.67	2,947,744,225.06
				其他流动负债	30	54,317,275.92	9,747,927.15
				流动负债合计		18,726,629,505.33	13,782,014,879.33
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
债权投资	9	44,580,000.00	44,580,000.00	长期借款	31	22,066,434,422.89	10,927,948,256.01
可供出售金融资产				应付债券	32	9,920,059,803.82	11,839,955,567.77
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款	10	21,082,000.00	21,082,000.00	租赁负债			
长期股权投资	11	9,041,184,405.47	8,520,920,957.45	长期应付款	33	14,490,665,650.43	12,842,524,335.09
其他权益工具投资	12	1,702,475,458.50	1,603,225,458.50	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产	13	410,722,500.00	380,022,500.00	预计负债			
投资性房地产	14	5,510,321,295.69	5,300,097,763.75	递延收益	34	39,821,901.02	34,611,068.24
固定资产	15	2,447,297,050.36	1,992,256,840.49	递延所得税负债	19	451,404,235.46	471,070,609.90
在建工程	16	25,128,567,373.90	21,632,555,078.56	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		46,968,386,013.62	36,116,109,837.01
油气资产				负债合计		65,695,015,518.95	49,898,124,716.34
使用权资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产	17	4,345,976,339.17	836,837,681.22	实收资本(或股本)	35	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用	18	41,109,832.00	38,815,142.84	永续债			
递延所得税资产	19	32,621,519.43	24,044,194.19	资本公积	36	35,004,374,783.55	30,138,659,321.51
其他非流动资产	20	16,851,858,265.96	16,425,156,425.47	减：库存股			
非流动资产合计		65,577,796,040.48	56,819,594,042.47	其他综合收益	50	790,994,886.16	848,166,418.55
资产总计		109,103,945,102.71	88,474,970,756.56	专项储备			
				盈余公积	37	201,769,189.30	201,769,189.30
				一般风险准备			
				未分配利润	38	4,965,532,904.54	4,966,947,978.17
				归属于母公司所有者权益合计		42,962,671,763.55	38,155,542,907.53
				少数股东权益		446,257,820.21	421,303,132.69
				所有者权益合计		43,408,929,583.76	38,576,846,040.22
				负债和所有者权益总计		109,103,945,102.71	88,474,970,756.56

法定代表人：

刘文印

主管会计工作的负责人：

王美

会计机构负责人：

王美



母公司资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:温岭市国有资产投资集团有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		1,833,375,540.23	1,305,953,356.60	短期借款		1,821,896,527.79	956,133,753.42
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		710,500.00	419,300.00	合同负债			
其他应收款	1	16,320,942,477.43	15,952,909,840.18	应付职工薪酬		548,209.97	284,623.87
存货				应交税费		11,761,227.72	11,761,227.72
合同资产				其他应付款		1,862,735,696.24	1,692,329,562.05
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		3,333,527,625.01	1,745,308,141.71
其他流动资产		3,760,214,114.48	3,760,214,114.48	其他流动负债			
流动资产合计		21,915,242,632.14	21,019,496,611.26	流动负债合计		7,030,469,286.73	4,405,817,308.77
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		334,357,611.10	
可供出售金融资产				应付债券		8,387,395,915.30	10,320,428,566.04
其他债权投资		315,000,000.00	315,000,000.00	其中: 优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	2	4,029,905,820.14	4,030,036,010.06	长期应付款		359,241,250.00	370,163,020.00
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产		106,467,973.00	106,467,973.00	递延收益			
固定资产		119,506.53	131,013.06	递延所得税负债		16,112,711.31	16,112,711.31
在建工程		12,155,646.52	5,566,673.46	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		9,097,107,487.71	10,706,704,297.35
油气资产				负债合计		16,127,576,774.44	15,112,521,606.12
使用权资产				所有者权益(或股东权益):			
无形资产		11,948,760.91	12,125,261.89	实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中: 优先股			
长期待摊费用				永续债			
递延所得税资产				资本公积		6,674,279,441.33	6,632,725,143.63
其他非流动资产				减: 库存股			
非流动资产合计		4,475,597,707.10	4,469,326,931.47	其他综合收益		46,727,258.41	46,727,258.41
资产总计		26,390,840,339.24	25,488,823,542.73	专项储备			
				盈余公积		192,413,016.53	192,413,016.53
				未分配利润		1,349,843,848.53	1,504,436,518.04
				所有者权益合计		10,263,263,564.80	10,376,301,936.61
				负债和所有者权益总计		26,390,840,339.24	25,488,823,542.73

法定代表人:

君刘
印文

主管会计工作的负责人:

瑜王
印美

会计机构负责人:

瑜王
印美



合并利润表

2023年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：温州市国有资产投资集团有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,280,020,231.72	1,858,153,419.04
其中：营业收入	39	2,280,020,231.72	1,858,153,419.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,371,811,432.88	1,893,926,840.58
其中：营业成本	39	1,997,180,264.57	1,607,581,768.06
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	40	52,683,091.38	28,145,078.92
销售费用	41	23,939,396.91	29,361,737.56
管理费用	41	205,835,145.43	172,337,838.92
研发费用			
财务费用	41	92,173,534.59	56,500,417.12
其中：利息费用	41	174,810,094.91	93,608,858.16
利息收入	41	83,135,096.77	37,400,635.12
加：其他收益	42	152,023,373.88	92,984,681.59
投资收益（损失以“-”号填列）	43	99,249,967.18	89,433,864.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43	87,883,714.37	72,360,541.58
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“-”号填列）	44	18,096,123.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45	-13,266,459.38	3,770,027.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46		-63,636.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,311,804.09	150,351,515.61
加：营业外收入	47	27,241,245.41	32,139,776.60
减：营业外支出	48	4,224,796.24	4,269,783.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,328,253.26	178,221,508.90
减：所得税费用	49	31,164,520.67	31,726,226.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,163,732.59	146,495,282.76
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,163,732.59	146,495,282.76
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（净亏损以“-”号填列）		131,990,726.37	152,246,995.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,173,006.22	-5,751,713.06
六、其他综合收益的税后净额	50	-57,171,532.39	330,795.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-57,171,532.39	330,795.47
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-57,171,532.39	330,795.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	50	1,500,131.10	330,795.47
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他	50	-58,671,663.49	
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		98,992,200.20	146,826,078.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,819,193.98	152,577,791.29
归属于少数股东的综合收益总额		24,173,006.22	-5,751,713.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

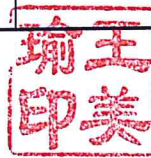
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2023年1-6月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：温岭市国有资产投资集团有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	3	238,000.00	
减：营业成本			
税金及附加		204,290.76	186,245.44
销售费用			
管理费用		6,953,074.44	4,966,605.91
研发费用			
财务费用		46,462,430.91	17,949,196.07
其中：利息费用		59,168,795.91	28,441,586.25
利息收入		12,761,788.87	15,928,404.81
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	4	29,324,650.26	941,146.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4	-130,189.92	941,146.40
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		383.46	
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）		-24,056,762.39	-22,160,901.02
加：营业外收入			22,475.16
减：营业外支出		270,107.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,326,869.51	-22,138,425.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,326,869.51	-22,138,425.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,326,869.51	-22,138,425.86
（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			
（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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-24,326,869.51	-22,138,425.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年1-6月

会合03表

编制单位：潍坊市国有资产投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		2,622,894,987.25	2,144,315,714.78
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		77,976,739.96	16,733,818.69
收到其他与经营活动有关的现金		2,335,801,403.20	1,597,773,787.05
经营活动现金流入小计		5,036,673,130.41	3,758,823,320.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,883,189,808.27	1,855,916,690.13
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		413,619,832.33	410,459,967.73
支付的各项税费		194,446,905.25	193,662,068.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,894,031,705.59	658,896,365.54
经营活动现金流出小计		4,385,288,251.44	3,118,935,091.50
经营活动产生的现金流量净额		651,384,878.97	639,888,229.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,070,569.36	
取得投资收益收到的现金		822,575.00	17,073,323.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,696,515.01
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		259,573,940.14	239,888,035.30
投资活动现金流入小计		268,467,084.50	259,657,873.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,627,758,492.72	2,087,733,498.70
投资支付的现金		440,371,034.45	372,892,537.79
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		1,167,008,317.86	585,543,781.12
投资活动现金流出小计		9,235,137,845.03	3,046,169,817.61
投资活动产生的现金流量净额		-8,966,670,760.53	-2,786,511,944.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		17,726,299,546.45	9,230,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		534,337,301.67	687,322,200.78
筹资活动现金流入小计		18,265,636,848.12	9,918,172,200.78
偿还债务支付的现金		4,769,350,000.00	4,123,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		511,162,334.97	387,294,207.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,214,255.00	2,732,557.59
支付其他与筹资活动有关的现金		1,528,646,213.87	1,191,719,758.15
筹资活动现金流出小计		6,809,158,548.84	5,702,563,965.88
筹资活动产生的现金流量净额		11,456,478,299.28	4,215,608,234.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,141,192,417.72	2,068,984,519.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,919,143,493.51	5,242,602,203.91
六、期末现金及现金等价物余额		7,060,335,911.23	7,311,586,723.61

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：温岭市国有资产投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		249,900.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		415,781,654.00	467,312,760.54
经营活动现金流入小计		416,031,554.00	467,312,760.54
购买商品、接受劳务支付的现金		320,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		3,870,104.81	3,953,628.05
支付的各项税费		216,190.76	120,305.74
支付其他与经营活动有关的现金		139,978,572.23	111,316,979.16
经营活动现金流出小计		144,384,867.80	115,390,912.95
经营活动产生的现金流量净额		271,646,686.20	351,921,847.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,454,840.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		29,454,840.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,257.00	7,500.00
投资支付的现金			
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		165,257.00	7,500.00
投资活动产生的现金流量净额		29,289,583.18	-7,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,440,000,020.00	2,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		160,522,704.24	902,925,158.58
筹资活动现金流入小计		2,600,522,724.24	2,967,925,158.58
偿还债务支付的现金		1,575,000,000.00	1,045,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,319,375.36	242,982,676.70
支付其他与筹资活动有关的现金		414,717,434.63	1,597,601,817.57
筹资活动现金流出小计		2,374,036,809.99	2,885,734,494.27
筹资活动产生的现金流量净额		226,485,914.25	82,190,664.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		527,422,183.63	434,105,011.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,305,953,356.60	1,524,351,303.58
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,833,375,540.23	1,958,456,315.48

法定代表人：

刘文印

主管会计工作的负责人：

王美印

会计机构负责人：

王美印



合并所有者权益变动表 (1)

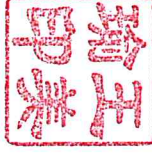
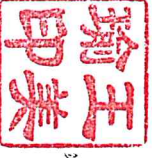
单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	小计		
一、上年期末余额	2,000,000,000.00		30,138,659,921.51		818,166,418.55		201,769,189.30		4,966,917,978.17	38,155,512,907.53	421,303,132.69	38,576,816,040.22
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	2,000,000,000.00		30,138,659,921.51		818,166,418.55		201,769,189.30		4,966,917,978.17	38,155,512,907.53	421,303,132.69	38,576,816,040.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,865,715,462.04		-57,171,532.39			-1,415,073.63	131,990,726.37	4,807,128,856.02	24,954,687.52	4,832,083,543.54
(一) 综合收益总额					-57,171,532.39			131,990,726.37		74,819,193.98	24,173,006.22	98,992,200.20
(二) 所有者投入和减少资本			4,865,715,462.04						4,865,715,462.04	4,865,715,462.04	4,995,936.30	4,870,711,398.34
1. 所有者投入的普通股											5,000,000.00	5,000,000.00
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			4,865,715,462.04						4,865,715,462.04	4,865,715,462.04	-1,063.70	4,865,711,398.34
(三) 利润分配								-133,405,800.00		-133,405,800.00	-1,214,255.00	-137,620,055.00
1. 提取盈余公积								-133,405,800.00		-133,405,800.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-133,405,800.00		-133,405,800.00	-1,214,255.00	-137,620,055.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,000,000,000.00		35,004,374,783.55		790,994,886.16		201,769,189.30		4,965,532,904.54	42,992,671,763.55	446,257,820.21	43,408,929,583.76

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



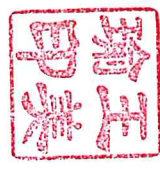
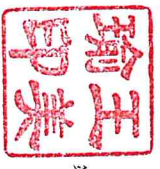


合并所有者权益变动表(2)

2022年1-6月
单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	小计		
一、上年期末余额	2,000,000,000.00		27,486,220,450.65		-2,510,513.31		188,487,475.96		4,251,188,467.61	33,926,365,899.94	1,823,376,635.56	35,749,742,535.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并			515,400,341.43				3,641,201.73		5,155,117.08	551,200,060.24	239,891,237.55	791,091,297.79
其他												
二、本年期初余额	2,000,000,000.00		28,001,621,201.08		-2,510,513.31	192,128,677.69		4,259,323,584.72	34,480,568,950.18	2,063,267,873.11	2,063,267,873.11	38,543,833,823.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			768,753,223.21		330,795.47			69,243,195.82	838,327,214.50	-22,392,631.44	-5,751,713.06	166,826,078.23
(一)综合收益总额					330,795.47			152,246,995.82	152,577,791.29			
(二)所有者投入和减少资本			768,753,223.21						768,753,223.21			
1.所有者投入的普通股												
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			768,753,223.21						768,753,223.21			
(三)利润分配								-83,003,800.00		-83,003,800.00		
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								-83,003,800.00		-83,003,800.00		
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.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	2,000,000,000.00		28,800,374,424.29		-2,179,717.84	192,128,677.69		4,328,566,780.54	35,318,893,161.68	2,040,875,241.67	37,359,768,406.35	

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (1)

编制单位：通城市国有资产投资集团有限公司

2023年1-6月

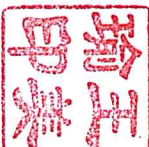
单位：人民币元

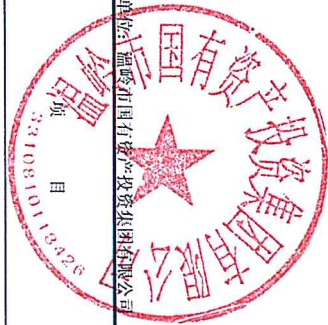
项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00			6,632,725,143.63		46,727,258.41		192,413,016.53	1,504,436,518.04	10,376,301,936.61	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00			6,632,725,143.63		46,727,258.41		192,413,016.53	1,504,436,518.04	10,376,301,936.61	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				41,554,297.70					-154,592,669.51	-113,038,371.81	
(一) 综合收益总额									-24,326,869.51	-24,326,869.51	
(二) 所有者投入和减少资本				41,554,297.70						41,554,297.70	
1. 所有者投入的普通股											
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				41,554,297.70						41,554,297.70	
(三) 利润分配									-130,265,800.00	-130,265,800.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-130,265,800.00	-130,265,800.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	2,000,000,000.00			6,674,279,441.33		46,727,258.41		192,413,016.53	1,349,843,848.53	10,263,263,564.80	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表 (2)

单位：人民币元

		2022年1-6月								
		实收资本(或股本)	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	未分配利润
一、上年期末余额	2,000,000,000.00			9,520,944,739.58		-2,510,513.31		188,127,475.96	1,484,309,252.88	13,190,870,955.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,000,000,000.00			9,520,944,739.58		-2,510,513.31		188,127,475.96	1,484,309,252.88	13,190,870,955.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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										
(三) 利润分配										-18,442,600.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	2,000,000,000.00			8,809,122,287.96		-2,510,513.31		188,127,475.96	1,443,728,227.02	12,438,467,477.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘文印

王玉印

共 123 页

王玉印

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

地址：浙江省台州市温岭市太平街道中华路29号

联系电话：0576-86086727

联系人：王美瑜

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

（以下无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

温岭市国有资产投资集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

