
台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

中兴华会计师事务所（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发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、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”等相关章节内容。

截至 2023 年 12 月末，本公司面临的风险因素与本公司 2022 年年度报告中“风险与对策”章节内容无重大变化。

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.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、发行人	指	台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人	指	交通银行股份有限公司台州黄岩支行、兴业证券股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	黄岩国运
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱敏
注册资本（万元）	228,888.00
实缴资本（万元）	39,630.00
注册地址	浙江省台州市 黄岩区东城街道横街二区 1 幢 6 单元
办公地址	浙江省台州市 黄岩区东城街道横街二区 1 幢 6 单元
办公地址的邮政编码	318020
公司网址（如有）	无
电子信箱	hygtjt@yeah.net

二、信息披露事务负责人

姓名	申志高
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、总经理
联系地址	浙江省台州市黄岩区东城街道横街二区 1 幢 6 单元
电话	0576--84039317
传真	0576--84039317
电子信箱	hygtjt@yeah.net

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：台州市黄岩区财政局

报告期末实际控制人名称：台州市黄岩区财政局

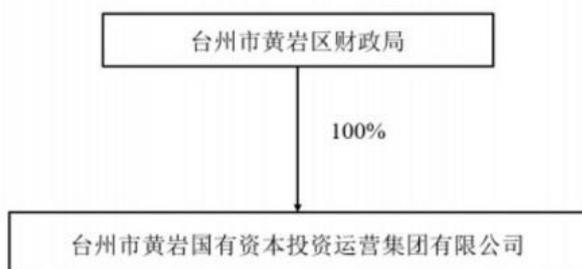
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%、未受限

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：100%、未受限

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



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控股股东为自然人

适用 不适用

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	杨高华	原董事	离任	2023 年 7 月	2023 年 12

¹均包含股份，下同。

				26日	月27日
高级管理人员	杨高华	原总经理	离任	2023年7月26日	2023年12月27日
高级管理人员	申志高	现任总经理	新增	2023年12月1日	2023年12月27日
董事	沈鑫	现任党委委员	新增	2023年9月13日	2023年12月27日

（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：3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33.33%。

（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：朱敏

发行人的董事长或执行董事：朱敏

发行人的其他董事：申志高、梁亮、林翌、沈鑫

发行人的监事：朱胜、李静、章峻菁、郑洁、黄金顺

发行人的总经理：申志高

发行人的财务负责人：申志高

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

公司业务范围包括一般项目：股权投资；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；土地整治服务；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司是黄岩区安置房建设及销售和城市基础设施建设的主要实施主体，在主营业务上以安置房建设及销售和基础设施建设为核心，同时兼营供水业务、物业租赁业务、工程业务、人力劳务业务、安保物业服务等业务。公司充分利用政府授予的专营优势，根据黄岩区建设规划和政府统一部署进行项目建设和运营，以此获得收益和经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，已经发展成为自主经营、自负盈亏、自我发展的企业主体。

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

目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。在制度建设层面上，一系列规范住房保障建设的政策相继发布。近年来，在国家各项扶持政策推动下，我国保障性住房建设取得积极成效，这其中也得益于国家财政的大力度资金投入和各项财税优惠政策。目前，我国已经初步形成了包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、各类棚户区改造和农村危房改造等在内的保障性安居工程体系。城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。发行人在黄岩区城市基础设施建设和保障性住房建设行业中占据主导地位。发行人系黄岩区范围内最主要的城市基础设施建设项目和保障性住房建设项目实施主体，自成立以来，黄岩区政府在资金保障、项目建设等方面均给予发行人大力支持，发行人在黄岩区城市基础设施建设和保障性住房建设领域具有很强的资源获取能力和市场竞争力，在区域内行业专营优势显著，具有广阔的发展前景。根据黄岩区新一轮城市规划的要求，发行人在黄岩区重点工程建设的资金筹措、使用和管理中具有十分重要的地位。发行人子公司台州市黄岩城乡自来水有限公司是黄岩区最主要的供水企业，在区域内行业专营优势显著，在黄岩区自来水行业中占据主导地位，未来预计将继续保持较为稳定的发展。发行人的竞争优势主要包括突出的区位和交通优势、业务专营优势、丰富的项目投资建设经验、当地政府的大力支持、较强的资金筹措能力和国企改革的有利契机等。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

养护管理费、管理费收入为新增收入，占合并报表相应数据的比例超过 10%，其中养护管理费为发行人子公司对道路养护产生的收入，管理费收入是新增安置拆迁管理业务产生的收入。发行人作为黄岩区最重要的政府平台公司，承担着对区域内重要基础设施建设、运营、养护的重任，因此对道路、安置房等基础设施的养护与发行人原主营业务具有较强关联性。

（三） 业务开展情况

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 (%)
安置房销售收入	13.23	13.58	-2.62	33.69	10.82	12.33	-13.93	38.33
水费收入	1.27	1.11	13.01	3.24	1.27	1.14	10.11	4.49
施工工程收入	2.15	1.88	12.30	5.47	2.63	2.36	10.38	9.33
人力劳务收入	4.24	4.16	1.74	10.78	4.42	4.33	1.91	15.65
安保物业服务收入	4.15	3.7	10.90	10.56	3.21	2.93	8.68	11.37
基础设施建设收入	3.25	2.64	18.87	8.28	3.72	3.36	9.87	13.18
水力工程施工收入	0.35	0.24	31.69	0.90	0.44	0.28	37.42	1.57
客运及旅游餐饮收入	0.31	0.35	-12.80	0.79	0.74	0.62	16.84	2.63
石渣销售收入	1.02	0.56	44.99	2.60	0.69	0.4	42.77	2.46
贸易服务收入	3.31	3.28	0.92	8.43	0.01		100.00	0.03
咨询、代理收入	0.28	0.24	14.29	0.70	0.27	0.17	36.92	0.97
养护管理费、管理费收入	4.79	0.07	98.44	12.20	-	-	-	0.00
利息收入	0.03		100.00	0.07	-	-	-	0.00
租赁收入等其他	0.9	0.51	43.60	2.28	-	-	-	0.00
合计	39.28	32.32	17.72	100.00	28.24	27.92	1.14	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
安置房销售收入	安置房销售收入	13.23	13.58	-2.62	22.27	10.14	81.19
人力劳务收入	人力劳务收入	4.24	4.16	1.74	-4.07	-3.93	-8.90
安保物业服务收入	安保物业服务收入	4.15	3.7	10.90	29.28	26.28	25.58
养护管理费、管理费收入	养护管理费、管理费收入	4.79	0.07	98.44	100	100	100
合计	—	26.41	21.51	—			—

上述业务为占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

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。

客运及旅游餐饮收入同比下降 58.24%，主要原因系受经济环境影响，游客量下降所致。

贸易业务同比上升 42480.32%，主要原因系发行人按照会计准则调整了收入确认方式。

养护管理费、管理费收入同比上升 100%，主要原因系发行人 2023 年新增安置拆迁管理费业务。

利息收入同比上升 100%，主要原因系发行人新增融资租赁业务。

租赁收入等其他同比上升 100%，主要原因系发行人子公司房租出租收入等其他收入大幅上升。

（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

发行人主要从事台州市黄岩区城市基础设施建设、保障房和安置房建设、城市供水等业务。随着台州市社会经济的发展和城市周边城镇化进程的加速，城市基础设施建设、保障房和安置房建设以及城市供水的需求越来越多，这在客观上为发行人的快速发展提供了一个难得的机遇。未来，发行人在扩大资产和业务规模的同时，将充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，实现真正的可持续发展。

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

公司从事的安置房建设及销售和基础设施建设业务具有资金需求量大特点。公司正实现资产规模较快的扩张，在建/计划建设项目需要大量的资金投入。因此，公司的业务发展将产生持续的融资需求。一旦银行贷款条件发生不利于公司的变化，将影响公司的融资规模及成本。公司目前保持着良好的资信记录，并与多家银行保持着良好的合作关系，这将保证公司具有持续的债务融资能力。公司将进一步拓宽融资渠道，建立和完善财务规划和资金监控机制等手段，不断优化负债结构，加强公司债务水平和结构管理，降低负债综合成本。

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：

发行人资产独立完整，业务及人员、财务、机构独立，不存在对股东及其他关联方的依赖，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、资产：发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况；公司依照相关法律和公司章程对子公司实施管理，保障国有资产保值增值。《公司章程》中规定，公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

2、人员：发行人仅有唯一的出资人即股东黄岩区财政局，不设立股东会。公司设立董事会，董事会对出资人负责，出资人可以授权公司董事会行使出资人的部分职权并决定公司重大事项。公司设立监事会，监事会对出资人负责。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。发行人全体董事、高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；发行人全体董事和高管人员均属专职，不属于公务员或事业编制，未在发行人股东单位或其他任何政府部门任职。

3、机构：发行人完善了各项规章制度，建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

4、财务：发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、业务经营：发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人

财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。关联企业之间的交易行为必须符合国家、地方的各项法规、政策和上级公司的有关规定，所有交易应按照公平成交价格 and 营业常规进行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务-应收账款	6.14

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
资金拆借-其他应收款	101.64
资金拆借-其他应付款	44.46

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 223.15 亿元人民币。

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 100%以上

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	2021年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	21黄岩国运债01、21黄岩01
3、债券代码	2180331.IB、184011.SH
4、发行日	2021年8月20日
5、起息日	2021年8月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年8月25日
7、到期日	2028年8月25日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券的付息日为2022年至2028年每年的8月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的8月25日。本期债券本金兑付日为2028年8月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月25日（付息日、兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2019年台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司绿色债券
2、债券简称	19黄岩绿色债
3、债券代码	1980379.IB
4、发行日	2019年12月13日
5、起息日	2019年12月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月16日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末

	分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	信达证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司台州黄岩支行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2022年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	22黄岩01
3、债券代码	184286.SH
4、发行日	2022年3月11日
5、起息日	2022年3月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2027年3月16日
7、到期日	2029年3月16日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。本期债券的付息日为2023年至2029年每年的3月16日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的3月16日。本期债券本金兑付日为2029年3月16日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年3月16日（付息日、兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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	2180331.IB、184011.SH
债券简称	21黄岩国运债01、21黄岩01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率幅度的公告之日后的 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期债券的票面利率，最终调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率。</p>

债券代码	2280102. IB、184286. SH
债券简称	22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、时点回售条款:在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率幅度的公告之日后的 3 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期债券的票面利率，最终调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票</p>

	面利率。
--	------

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

债券代码	2280102.IB、184286.SH
债券简称	22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01
债券约定的投资者保护条款名称	如果本期债券存续期内发生违约事件，债权代理人有权召集债券持有人召开债券持有人会议，经单独或合计持有未偿还债券本金余额且有表决权的超过三分之二的债券持有人同意，宣布本期债券加速清偿，所有未偿还本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿前，如果公司采取了以下救济措施，经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过三分之二的债券持有人同意，可以豁免公司违约行为，放弃采取加速清偿的措施。（1）向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：①债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付本金；④法律允许范围内的复利。（2）除未支付到期本金或/和利息外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2180331.IB、184011.SH
债券简称	21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01
债券约定的投资者保护条款名称	如果本期债券存续期内发生违约事件，债权代理人有权召集债券持有人召开债券持有人会议，经单独或合计持有未偿还债券本金余额且有表决权的超过三分之二的债券持有人同意，宣布本期债券加速清偿，所有未偿还本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿前，如果公司采取了以下救济措施，经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过三分之二的债券持有人同意，可以豁免公司违约行为，放弃采取加速清偿的措施。（1）向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项的总和：①债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付本金；④法律允许范围内的复利。（2）除未支付到期本金或/和利息外，所有的违约事件均已得到救济或被豁免。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
-----------------	-----

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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184011.SH

债券简称：21黄岩01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	8
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.4亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程,2.4亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程,3.2亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.4亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程,2.4亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程,3.2亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时	3.2

补充流动资金) 金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	3.2 亿元用于补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.8
3.4.2 固定资产项目投资情况	2.4 亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程,2.4 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	净土岙村棚户区改造工程通过竣工验收，天长北路项目部分楼房进入装修阶段
4.1.2 项目运营效益	暂未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：184286.SH

债券简称：22 黄岩 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第一期台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.80
报告期末募集资金余额	0.58
报告期末募集资金专项账户余额	0.58
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.3 亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程, 1.8 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程, 2.7 亿元用于补充营运资金.
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.3 亿元用于黄岩区净土岙村棚户区改造工程, 1.8 亿元用于黄岩区天长北路外迁安置小区工程, 2.7 亿元用于补充营运资金.
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.22
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.70
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	2.70 亿元用于补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	3.52
3.4.2 固定资产项目投资情况	净土岙村棚户区改造工程通过竣工验收，天长北路项目部分楼房进入装修阶段
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	净土岙村棚户区改造工程通过竣工验收，天长北路项目部分楼房进入装修阶段
4.1.2 项目运营效益	暂未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

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：1980379.IB

债券简称	19 黄岩绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	台州市国有资本运营集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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）	未变化

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	按约定执行
-----------------------------	-------

债券代码：2180331.IB、184011.SH

债券简称	21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。公司为本期债券开立偿债资金专户，专门用于归集还本付息资金。
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）	未变化
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	按约定执行

债券代码：2180331.IB、184011.SH

债券简称	22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。公司为本期债券开立偿债资金专户，专门用于归集还本付息资金。
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）	未变化
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	按约定执行

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张立辉 杨晓云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2280102. IB、184286. SH、2180331. IB、184011. SH
债券简称	22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01、21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系人	周雨霖
联系电话	15618058087

债券代码	1980379. IB
------	-------------

债券简称	19 黄岩绿色债
名称	交通银行股份有限公司台州黄岩支行
办公地址	台州市黄岩西城街道西街社区塔院头路 43-59 号
联系人	王海路
联系电话	0576-89190710

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2280102. IB、184286. SH、2180331. IB、184011. SH
债券简称	22 黄岩国运债 01、22 黄岩 01、21 黄岩国运债 01、21 黄岩 01
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

债券代码	1980379. IB
债券简称	19 黄岩绿色债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	50.7	36.73	38.05	主要原因系发行人借款大幅增加
应收票据	0.02		100.00	主要原因系发行人新增银行承兑汇票
应收账款	8.18	7.53	8.66	不适用
预付款项	20.13	14.45	39.26	主要原因系发行人支付工程款项大幅增加
其他应收款	158.32	136.63	15.87	不适用
存货	587.4	494.93	18.68	不适用
其他流动资产	5.01	2.84	76.51	主要原因系发行人待抵扣进项税大幅增加
长期应收款	0.25		100.00	主要原因系发行人新增融资租赁业务
长期股权投资	20.82	19.09	9.07	不适用
其他权益工具投资	12.91	11.18	15.49	不适用
投资性房地产	38.43	40.95	-6.16	不适用
固定资产	8.33	5.26	58.35	主要原因系发行人在建工程结转至固定资产
在建工程	36.98	24.33	51.98	主要原因系发行人支付工程款项大幅增加
生产性生物资产	0.04		100.00	主要原因系发行人新增橘树、玫瑰苗株等生物性资产
无形资产	12.64	16.55	-23.60	不适用
商誉	0.86	0.86	0.00	不适用
长期待摊费用	8.48	5.96	42.43	主要原因系发行人支付工程款项大幅增加
递延所得税资产	0.11	0.1	5.38	不适用
其他非流动资产	89.69	88.46	1.39	不适用

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
在建工程	36.98	1.18	-	3.19
投资性房地产	38.43	10.72	-	27.89
存货	587.4	5.10	-	0.87
合计	662.81	17.00	-	-

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：28.68 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：2.18 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.5 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：25.08 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：7.25%，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 42.31 亿元和 64.9 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 53.55%。

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	0	0	0	18.37	18.37	28.31
银行贷款	0	0	0		46.45	71.58
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.07	0.07	0.11
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00
合计	0	0	0	18.44	64.9	—

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 亿元，企业债券余额 18.37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.8 亿元公司信用类债券在 2024 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 443.89 亿元和 600.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.34%。

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	0	10	11.82	97.03	118.86	19.78
银行贷款	0	25.42	101.23	262.27	444.07	73.92
非银行金融机构贷款	0	0	10.28	27.55	37.83	6.30
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00
合计	0	35.42	123.33	386.85	600.77	—

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 95.49 亿元，企业债券余额 18.37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 1.8 亿元公司信用类债券在 2024 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美元 1.5 亿元美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	72.54	55.86	29.23	不适用
应付账款	13	16.18	-19.61	不适用

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	0.48	0.27	75.54	主要原因系发行人预收租金、物业费大幅增加
合同负债	3.39	2.84	19.19	不适用
应付职工薪酬	0.27	0.31	-12.02	不适用
应交税费	3.97	2.32	70.87	主要原因系发行人管理费收入大幅上升
其他应付款	69.57	83.64	-16.40	不适用
一年内到期的非流动负债	87.27	67.29	29.69	不适用
其他流动负债	0.25	0.19	30.06	主要原因系发行人待转销项税额大幅增加
长期借款	317.43	218.6	45.22	主要原因系发行人项目贷款大幅增加
应付债券	97.03	83.94	15.60	不适用
长期应付款	27.55	18.21	51.34	主要原因系发行人外部借款大幅增加
递延收益	0.1	0.04	147.26	主要原因系发行人政府补贴大幅增加
递延所得税负债	2.31	2.3	0.74	不适用

（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：1.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0.76 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.25	权益法核算的长期股权投资收益等	-0.25	不可持续
公允价值变动损益	0.03	按公允价值计量的投资性房地产	0.03	不可持续
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	0.24	防疫补贴、款项核销等	0.24	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.18	捐赠支出、扶贫款等	0.18	不可持续
其他收益	0.95	政府补贴	0.95	具有一定的可持续性

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
台州市黄岩经济开发有限公司	是	100	良好	306.04	93.08	8.76	1.25
台州市黄岩城市建设投资集团有限公司	是	100	良好	494.51	162.9	20.92	1.29
台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司	是	100	良好	159.62	59.74	6.65	0.5

（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

存在重大差异的原因

存在政府补贴和非经常性损益。

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：97.12 亿元

报告期末对外担保的余额：129.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：32.27 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：128.39 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	1980379.IB
债券简称	19 黄岩绿色债
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	9.0
已使用金额	9.0
临时补流金额	4.5
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	本次债券募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于黄岩区村镇污水处理工程项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2	
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	19 黄岩绿色债”募集资金投向的黄岩区村镇污水治理工程项目已完成竣工并交付使用
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	《国家发展改革委办公厅关于印发〈绿色债券发行指引〉的通知》（发改办财金[2015]3504号）对其适用范围和支持重点进行了规定。本项目属于污水处理基础设施建设，符合《绿色债券发行指引》之“一、适用范围和支持重点”之“（七）污染防治项目”关于污水处理设施建设的规定。根据《关于印发〈绿色产业指导目录（2019年版）〉的通知》（发改环资[2019]293号），本项目符合“1.6 污染治理”之“1.6.14 农村人居环境整治”的相关规定。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	本次债券为国家发展和改革委员会认定的绿色债券，未聘请独立第三方评估认证机构出具评估认证报告
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具	发行人聘请交通银行台州黄岩支行作为本次债券的募集资金监管

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

体安排	人和债权代理人，并签署了《募集资金账户监管协议》和《债权代理协议》，交通银行台州黄岩支行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况
募集资金的存放及执行情况	本次债券募集资金 9 亿元，其中 4.5 亿元用于黄岩区村镇污水处理工程项目，4.5 亿元用于补充营运资金。募集资金已使用完毕。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

19 黄岩绿色债已于 2022 年底前全部使用完毕，即发行人未在 2023 年使用该债券的募集资金。目前，19 黄岩绿色债募投项目已经正式投入运营，运营情况良好，项目收益已达

预期。19 黄岩绿色债的担保人台州市国有资本运营集团有限公司的 2023 年度财务报告将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露，敬请查阅。

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，www.sse.com.cn进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司公司债券年度报告(2023年)》盖章页)

台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,069,984,601.35	3,672,648,170.43
结算备付金		
拆出资金		
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	2,010,000.00	
应收账款	818,449,701.05	753,241,358.20
预付款项	2,013,199,829.10	1,445,678,083.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,831,813,189.63	13,663,257,618.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,740,477,165.31	49,492,983,729.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,210,277.97	283,951,248.84
流动资产合计	82,977,144,764.41	69,311,760,209.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,000,000.00	
长期股权投资	2,082,130,887.34	1,908,987,767.05
其他权益工具投资	1,290,994,689.15	1,117,795,754.92
投资性房地产	3,843,034,100.00	4,095,185,795.60
固定资产	833,009,770.88	526,065,295.20
在建工程	3,698,181,329.35	2,433,339,033.44
生产性生物资产	3,708,190.53	
油气资产		

无形资产	1,264,042,513.15	1,654,574,323.22
开发支出		
商誉	85,739,765.80	85,739,765.80
长期待摊费用	848,379,207.20	595,635,759.59
递延所得税资产	10,963,449.02	10,403,264.98
其他非流动资产	8,969,147,073.46	8,846,264,401.00
非流动资产合计	22,954,330,975.88	21,273,991,160.80
资产总计	105,931,475,740.29	90,585,751,370.15
流动负债：		
短期借款	7,254,257,089.90	5,586,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,300,439,381.94	1,617,750,161.00
预收款项	47,525,629.42	27,074,347.04
合同负债	338,671,851.78	284,145,742.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,160,307.09	30,870,693.93
应交税费	396,587,189.48	232,096,319.14
其他应付款	6,957,237,267.45	8,363,614,984.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,726,903,682.39	6,729,046,230.53
其他流动负债	24,721,479.98	19,008,469.60
流动负债合计	25,073,503,879.43	22,889,906,948.21
非流动负债：		
长期借款	31,743,789,160.69	21,859,653,300.00
应付债券	9,703,190,078.55	8,393,624,266.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,755,477,746.13	1,820,740,072.88
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	10,500,332.68	4,246,700.64
递延所得税负债	231,472,168.33	229,775,204.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,444,429,486.38	32,308,039,543.68
负债合计	69,517,933,365.81	55,197,946,491.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,300,000.00	396,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,907,299,199.80	30,757,152,541.54
减：库存股		
其他综合收益	666,061,154.63	663,001,842.83
专项储备		
盈余公积	45,619,752.73	45,619,752.73
一般风险准备		
未分配利润	3,150,633,193.90	3,290,131,577.15
归属于母公司所有者权益合计	36,165,913,301.06	35,152,205,714.25
少数股东权益	247,629,073.42	235,599,164.01
所有者权益（或股东权益）合计	36,413,542,374.48	35,387,804,878.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,931,475,740.29	90,585,751,370.15

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：台州市黄岩国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,033,766.27	42,773,367.23
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		
预付款项	19,982.00	19,982.00
其他应收款	8,898,650,815.90	6,542,674,587.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	384,839,743.60	489,472,606.87

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	913,837.43	653,793.41
流动资产合计	9,487,458,145.20	7,075,594,336.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,545,085,000.05	8,440,535,750.05
其他权益投资工具	108,670,000.00	41,170,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,143,207.96	1,508,942.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,697,478.43	1,852,852.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,101,026.15	2,654,579.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,653,537,792.46	2,530,730,000.00
非流动资产合计	11,313,234,505.05	11,018,452,125.11
资产总计	20,800,692,650.25	18,094,046,462.04
流动负债：		
短期借款	1,739,827,615.90	590,000,000.00
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		4,389,658.00
合同负债	55,000,000.00	55,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	74,224.29	52,423.80
其他应付款	2,824,890,589.15	2,371,387,119.49
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	649,600,000.00	706,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,269,392,429.34	3,726,829,201.29
非流动负债：		

长期借款	2,264,030,000.00	915,130,000.00
应付债券	1,836,979,742.91	2,015,696,504.26
其中：优先股		
永续债		
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	4,101,009,742.91	2,930,826,504.26
负债合计	9,370,402,172.25	6,657,655,705.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,300,000.00	396,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,589,739,882.02	10,564,419,182.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,619,752.73	45,619,752.73
未分配利润	398,630,843.25	430,051,821.74
所有者权益（或股东权益）合计	11,430,290,478.00	11,436,390,756.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,800,692,650.25	18,094,046,462.04

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,999,898,324.13	2,876,810,783.00
其中：营业收入	3,999,898,324.13	2,876,810,783.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,832,284,529.58	3,215,506,293.04
其中：营业成本	3,290,229,689.45	2,825,684,416.51
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	35,858,438.72	32,049,517.25
销售费用	74,773,216.74	41,227,764.79
管理费用	286,023,062.38	240,021,233.24
研发费用		
财务费用	145,400,122.29	76,523,361.25
其中：利息费用	175,369,584.74	100,089,765.95
利息收入	30,577,664.90	24,129,892.20
加：其他收益	94,617,002.68	670,461,505.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,259,458.92	-34,740,975.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,708,774.46	2,416,034.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,240,736.16	6,583,607.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,917.50	1,581,672.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,408,459.11	307,606,334.89
加：营业外收入	23,913,819.38	33,941,308.20
减：营业外支出	17,686,648.64	21,378,455.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,635,629.85	320,169,187.54
减：所得税费用	92,602,476.55	13,508,987.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,033,153.30	306,660,200.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,033,153.30	306,660,200.54
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	146,436,934.65	302,587,632.08
2.少数股东损益	4,596,218.65	4,072,568.46
六、其他综合收益的税后净额	3,059,311.80	-58,702,377.94
归属母公司所有者的其他综合收益	3,059,311.80	-58,702,377.94

的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,059,311.80	-58,702,377.94
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	3,059,311.80	-58,702,377.94
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	154,092,465.10	247,957,822.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,496,246.45	243,885,254.14
归属于少数股东的综合收益总额	4,596,218.65	4,072,568.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,029,813.20	7,914,703.58
减：营业成本	631,792.70	514,833.82
税金及附加	2,112,634.67	1,277,222.87
销售费用		
管理费用	9,980,303.35	9,346,255.89
研发费用		
财务费用	31,915,825.37	15,890,020.35

其中：利息费用	42,607,707.92	24,780,169.07
利息收入	10647,097.59	8,947,927.68
加：其他收益	4,060.75	22,579.78
投资收益（损失以“－”号填列）	950,000.00	1,020,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	-34,656,682.14	-18,071,049.57
加：营业外收入	4,406,138.69	3,123,274.10
减：营业外支出	150,435.04	79,380.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,400,978.49	-15,027,155.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,400,978.49	-15,027,155.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,400,978.49	-15,027,155.90
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-30,400,978.49	-15,027,155.90
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,819,347,458.96	2,703,817,510.22
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	128,578,172.62	285,146,710.85
收到其他与经营活动有关的现金	16,123,884,724.35	21,318,821,328.71
经营活动现金流入小计	20,071,810,355.93	24,307,785,549.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,009,164,255.11	10,611,965,553.63
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		
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	232,677,853.04	230,289,043.18
支付的各项税费	84,320,251.82	131,295,347.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,442,444,492.99	23,969,601,341.68
经营活动现金流出小计	30,768,606,852.96	34,943,151,286.11
经营活动产生的现金流量净额	-10,696,796,497.03	-10,635,365,736.33
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	18,564,593.03	87,172,715.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	3,468,979.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	329,202.74	
收到其他与投资活动有关的现金	73,638,767.31	62,614,434.56
投资活动现金流入小计	92,535,563.08	153,256,129.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,705,110,375.40	2,735,320,407.61
投资支付的现金	386,704,821.33	634,159,041.60
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	38,646,014.77	12,252,375.00
投资活动现金流出小计	2,130,461,211.50	3,381,731,824.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,037,925,648.42	-3,228,475,694.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,888,000.00	12,828,268.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,888,000.00	12,828,268.67
取得借款收到的现金	28,717,744,989.90	24,420,080,683.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,386,529,683.41	6,252,057,571.44
筹资活动现金流入小计	32,110,162,673.31	30,684,966,523.20
偿还债务支付的现金	14,576,884,318.32	14,014,564,257.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,790,397,525.36	1,971,473,506.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,993,309.23	2,550,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	589,208,603.04	1,000,275,317.73
筹资活动现金流出小计	17,956,490,446.72	16,986,313,082.23
筹资活动产生的现金流量净额	14,153,672,226.59	13,698,653,440.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,022,740.08	122,357,984.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,431,972,821.22	-42,830,005.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,581,348,045.28	3,624,178,050.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,013,320,866.50	3,581,348,045.28

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,230,043.65	8,126,620.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,600,497,157.11	2,968,044,618.01
经营活动现金流入小计	4,609,727,200.76	2,976,171,238.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,302,030.74	1,732,004.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,194,417.71	4,073,351.54
支付的各项税费	2,864,851.07	1,832,372.91
支付其他与经营活动有关的现金	6,247,515,994.18	3,510,894,232.66
经营活动现金流出小计	6,258,877,293.70	3,518,531,961.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,150,092.94	-542,360,722.54
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	950,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	950,000.00	1,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,426,081.86	8,409,678.41
投资支付的现金	172,049,250.00	346,800,000.00
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	173,475,331.86	355,209,678.41
投资活动产生的现金流量净额	-172,525,331.86	-354,189,678.41
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	4,169,827,615.90	1,896,130,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,317,000.00	1,890,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,179,144,615.90	3,786,130,000.00
偿还债务支付的现金	1,907,500,000.00	3,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,708,792.06	318,276,018.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,197,208,792.06	3,653,276,018.51

筹资活动产生的现金流量净额	1,981,935,823.84	132,853,981.49
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	160,260,399.04	-763,696,419.46
加：期初现金及现金等价物余额	42,773,367.23	806,469,786.69
六、期末现金及现金等价物余额	203,033,766.27	42,773,367.23

法定代表人：朱敏 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

