

合并资产负债表

单位名称: 台州市金融投资集团有限公司

2020年6月30日

会企01表
单位: 元

	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
资产					
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,819,977,641.88	2,399,318,856.83	短期借款		380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	879,801,871.03	441,214,221.42	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	228,242,446.70	237,218,500.00	应付票据及应付账款	3,728,703.07	765,454.55
预付款项	954,420.25	4,628,587.43	预收款项	73,532,640.46	82,035,652.28
其他应收款	209,418,203.12	23,944,302.83	应付职工薪酬	13,108,163.86	20,065,014.68
存货	2,625.00		应交税费	27,515,775.79	22,342,255.40
持有待售资产			其他应付款	327,185,083.01	169,533,506.54
一年内到期的非流动资产	1,086,166,343.97	1,322,061,174.06	持有待售负债		
其他流动资产	1,029,185,703.64	1,220,395,488.21	一年内到期的非流动负债	1,174,411,257.58	1,120,010,983.82
流动资产合计	6,253,749,255.59	5,648,781,130.78	其他流动负债	500,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产:			流动负债合计	2,119,481,623.77	2,794,752,867.27
可供出售金融资产	3,817,902,818.43	4,115,078,738.54	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	2,471,390,000.00	2,378,041,662.96
长期应收款	1,185,975,162.50	1,371,128,784.73	应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资	6,192,798,235.59	6,518,753,323.98	其中: 优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	2,273,201.04	2,382,424.25	长期应付款	309,156,229.00	284,771,230.92
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债	532,291,474.00	467,745,976.11
无形资产	247,822.75	262,113.43	其他非流动负债		
开发支出	130,638.71	130,638.71	非流动负债合计	7,312,837,703.00	7,130,558,869.99
商誉			负债合计	9,432,319,326.77	9,925,311,737.26
长期待摊费用	951,162.95	1,199,292.35	所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产	15,658,062.44	15,724,624.94	实收资本(或股本)	4,043,943,365.39	4,043,943,365.39
其他非流动资产	1,207,779,852.14	1,173,947,452.14	其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	1,500,939,488.72	1,500,939,488.72
			减: 库存股		
			其他综合收益	1,144,236,376.06	1,335,249,988.01
			盈余公积	35,898,164.75	35,898,164.75
			未分配利润	1,010,902,314.32	498,182,391.14
			归属于母公司股东权益	7,735,919,709.24	7,414,213,398.01
			少数股东权益	1,509,227,176.13	1,507,863,388.58
非流动资产合计	12,423,716,956.55	13,198,607,393.07	所有者权益(或股东权益)合计	9,245,146,885.37	8,922,076,786.59
资产总计	18,677,466,212.14	18,847,388,523.85	负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,677,466,212.14	18,847,388,523.85

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

南芳

合并利润表

会企02表

单位名称:台州市金融投资集团有限公司

2020年6月

单位:元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	897,218,637.10	248,276,205.49
其中:营业收入	897,218,637.10	248,276,205.49
二、营业总成本	207,986,131.79	203,121,518.89
其中:营业成本	746,971.15	1,497,401.17
税金及附加	2,206,507.49	992,412.46
销售费用		170,965.00
管理费用	10,757,102.48	9,282,539.10
研发费用		
财务费用	194,541,800.67	191,178,201.16
其中:利息费用	207,931,848.26	200,702,844.00
利息收入	-13,660,710.11	-9,617,713.29
资产减值损失	-266,250.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	689,232,505.31	45,154,686.60
加:营业外收入	4,496,390.16	3,306,685.73
减:营业外支出	361,891.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	693,367,004.47	48,461,372.33
减:所得税费用	175,711,659.37	15,759,112.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	517,655,345.10	32,702,259.81
归属于母公司股东的净利润	512,719,923.18	29,112,776.30
少数股东损益	4,935,421.92	3,589,483.51
六、其他综合收益的税后净额	-191,013,611.95	473,899,971.27
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-191,013,611.95	473,899,971.27
其中:以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
.....		
以后将重分类进损益的其他综合收益	-191,013,611.95	473,899,971.27
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-191,013,611.95	473,899,971.27
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流经套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
(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	326,641,733.15	506,602,231.08
归属于母公司股东的综合收益总额	321,706,311.23	503,012,747.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,935,421.92	3,589,483.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

33100210026477

3310021022118

曹芳

合并现金流量表


会企03表
单位：元

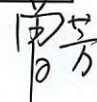
编制单位：台州市金融投资集团有限公司

2020年6月

项目	注释号	本期金额	上年同期金额
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		755,861,748.63	607,298,558.36
收到的税费返还		3,950,269.90	1,000,518.70
收到其他与经营活动有关的现金		4,329,688,285.00	3,238,184,929.96
经营活动现金流入小计		5,089,500,303.53	3,846,484,007.02
购买商品、接受劳务支付的现金		341,149,977.79	574,786,490.83
支付给职工以及为职工支付的现金		14,232,230.74	11,943,594.72
支付的各项税费		58,846,356.95	29,060,770.51
支付其它与经营活动有关的现金		3,901,975,536.40	3,294,830,087.44
经营活动现金流出小计		4,316,204,101.88	3,910,620,943.50
经营活动产生的现金流量净额		773,296,201.65	-64,136,936.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		394,920,395.14	123,114,086.08
取得投资收益收到的现金		180,753,737.72	4,077,585.52
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			60,000,000.00
投资活动现金流入小计		575,674,132.86	187,191,671.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		149,539.83	237,000.00
投资支付的现金		45,600,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,749,539.83	100,237,000.00
投资活动产生的现金流量净额		529,924,593.03	86,954,671.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,280,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			780,000,000.00
取得借款收到的现金		1,397,375,400.00	1,863,055,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,397,375,400.00	3,143,055,555.56
偿还债务支付的现金		2,041,078,389.20	1,004,945,925.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,722,235.27	227,173,469.20
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			
筹资活动现金流出小计		2,279,800,624.47	1,232,119,394.30
筹资活动产生的现金流量净额		-882,425,224.47	1,910,936,161.26
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		420,795,570.21	1,933,753,896.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,399,182,071.67	1,020,282,735.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,819,977,641.88	2,954,036,631.40

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

33100210026477

3310021022118



资产负债表

会企01表
单位：元

单位名称：台州市金融投资集团有限公司

2020年6月

资 产	注释号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,546,940,948.93	856,676,465.87	短期借款			380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		879,801,871.03	441,214,221.42	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据及应收账款				应付票据及应付账款		301,903.60	301,903.60
预付款项		268,000.00	3,384,000.00	预收款项			
其他应收款		371,562,916.05	38,965,111.16	应付职工薪酬		6,843,741.93	10,382,220.33
存货		2,625.00		应交税费		13,530.84	1,271,431.28
持有待售资产				其他应付款		4,640,762,000.93	3,209,745,150.52
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		300,056,990.36		一年内到期的非流动负债		1,065,000,000.00	895,000,000.00
流动资产合计		3,098,603,250.85	1,340,239,798.45	其他流动负债		500,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		6,212,921,177.30	5,496,700,705.73
可供出售金融资产		2,329,866,960.24	2,564,551,776.21	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		2,164,000,000.00	1,959,000,000.00
长期应收款				应付债券		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资		14,844,630,069.54	15,194,585,157.93	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产		250,938.92	133,542.66	长期应付款			
在建工程				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债		531,528,365.17	466,982,867.28
无形资产		247,822.75	262,113.43	其他非流动负债			
开发支出				非流动负债合计		6,695,528,365.17	6,425,982,867.28
商誉				负债合计		12,908,449,542.47	11,922,683,573.01
长期待摊费用		951,162.95	1,199,292.35	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产				实收资本（或股本）		4,043,943,365.39	4,043,943,365.39
其他非流动资产				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		1,522,389,480.12	1,522,389,480.12
				减：库存股			
				其他综合收益		1,144,236,376.06	1,335,249,988.01
				盈余公积		35,898,164.75	35,898,164.75
				未分配利润		619,633,276.46	240,807,109.75
非流动资产合计		17,175,946,954.40	17,760,731,882.58	所有者权益（或股东权益）合计		7,366,100,662.78	7,178,288,108.02
资产总计		20,274,550,205.25	19,100,971,681.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,274,550,205.25	19,100,971,681.03

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

唐晓



利润表

会企02表
单位：元

单位名称：台州市金融投资集团有限公司

2020年6月30日

项 目	注释号	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		706,048,488.22	94,029,056.20
其中：营业收入		706,048,488.22	94,029,056.20
二、营业总成本		198,813,798.93	122,868,838.52
其中：营业成本			
税金及附加		1,171,128.81	70,662.39
销售费用			
管理费用		6,858,279.57	5,441,446.03
研发费用			
财务费用		190,784,390.55	117,356,730.10
其中：利息费用		199,475,088.16	119,910,861.61
利息收入		-8,878,518.39	-2,615,250.60
资产减值损失			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		507,234,689.29	-28,839,782.32
加：营业外收入		170,070.33	6,110.68
减：营业外支出		361,891.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		507,042,868.62	-28,833,671.64
减：所得税费用		128,216,701.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		378,826,166.71	-28,833,671.64
六、其他综合收益的税后净额		-191,013,611.95	473,899,971.27
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
.....			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-191,013,611.95	473,899,971.27
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-191,013,611.95	473,899,971.27
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
.....			
七、综合收益总额		187,812,554.76	445,066,299.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：
 王管印
33100210026477

主管会计工作负责人：
 薛晓印
3310021022118

会计机构负责人：
李芳

现金流量表

会企03表
单位：元

单位名称：台州市金融投资集团有限公司

2020年6月30日

项目	注释号	本期金额	上年同期金额
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		15,507,390.88	
收到的税费返还		159,577.72	
收到其他与经营活动有关的现金		1,242,363,082.73	465,697,542.70
经营活动现金流入小计		1,258,030,051.33	465,697,542.70
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,991,448.03	6,379,774.73
支付的各项税费		8,598,493.87	699,201.97
支付其它与经营活动有关的现金		302,780,408.94	1,304,044.18
经营活动现金流出小计		319,370,350.84	8,383,020.88
经营活动产生的现金流量净额		938,659,700.49	457,314,521.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		330,829,291.00	80,114,086.08
取得投资收益收到的现金		175,193,639.28	570,000.00
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		506,022,930.28	80,684,086.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		149,539.83	
投资支付的现金		20,000,000.00	1,225,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,149,539.83	1,225,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		485,873,390.45	-1,144,315,913.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000,000.00
取得借款收到的现金		1,397,375,400.00	1,670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,397,375,400.00	2,170,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,903,000,000.00	965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,674,108.40	219,175,542.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,131,674,108.40	1,184,175,542.16
筹资活动产生的现金流量净额		-734,298,708.40	985,824,457.84
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			
加：期初现金及现金等价物余额		856,676,465.87	459,626,940.18
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,546,910,848.41	758,450,005.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

印芳