

# 台州市金融投资集团有限公司

## 公司债券半年度报告

（2020年）

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

与 2019 年度报告相比，无重大变化。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 10 |
| 三、 资信评级情况.....                         | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 12 |
| 五、 偿债计划.....                           | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 12 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 13 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 13 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 14 |
| 二、 投资状况.....                           | 16 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 16 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 17 |
| 第四节 财务情况.....                          | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 17 |
| 五、 资产情况.....                           | 20 |
| 六、 负债情况.....                           | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 22 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 22 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 22 |
| 第五节 重大事项.....                          | 23 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 23 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 23 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 23 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 24 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 24 |
| 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.....       | 24 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....        | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....                 | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                     | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 24 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 25 |
| 财务报表.....                              | 27 |

担保人财务报表..... 39

## 释义

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| 发行人、公司、本公司、台州金投         | 指 | 台州市金融投资集团有限公司       |
| 市政府                     | 指 | 台州市人民政府             |
| 台州市国资委                  | 指 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 股东、控股股东、台州国资            | 指 | 台州市国有资本运营集团有限公司     |
| 董事会                     | 指 | 台州市金融投资集团有限公司董事会    |
| 监事会                     | 指 | 台州市金融投资集团有限公司监事会    |
| 《债券管理办法》                | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》     |
| 《公司章程》                  | 指 | 《台州市金融投资集团有限公司公司章程》 |
| 中国证监会、证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 交易所、上交所                 | 指 | 上海证券交易所             |
| 登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 主承销商、浙商证券、簿记管理人、债券受托管理人 | 指 | 浙商证券股份有限公司          |
| 发行人律师、律师                | 指 | 浙江六和律师事务所           |
| 评级机构、新世纪                | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司   |
| 审计机构、会计师事务所、天职国际        | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 元、万元、亿元                 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元  |
| 财通证券                    | 指 | 财通证券股份有限公司          |
| 台州银行                    | 指 | 台州银行股份有限公司          |
| 天津租赁                    | 指 | 台金融资租赁（天津）有限责任公司    |
| 金控租赁                    | 指 | 台州市金控租赁有限公司         |
| 转型升级基金                  | 指 | 浙江台州转型升级产业基金有限公司    |
| 台州创投                    | 指 | 台州市创业投资有限公司         |
| 金控基金                    | 指 | 台州市金控基金管理有限公司       |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 台州市金融投资集团有限公司   |
| 中文简称      | 台州金投  |
| 外文名称（如有）  | TAIZHOUFINANCIALINVESTMENTCo. Ltd.                                      |
| 外文缩写（如有）  | TZFI  |
| 法定代表人     | 管顺正   |
| 注册地址      | 浙江省台州市开投商务大厦 1501 室-88  |
| 办公地址      | 浙江省台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼  |
| 办公地址的邮政编码 | 318000  |
| 公司网址      | <a href="http://www.taizhoujintou.com">http://www.taizhoujintou.com</a> |
| 电子信箱      | tzsirtz@163.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 姓名            | 庞晓峰                        |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员                     |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师                       |
| 联系地址          | 浙江省台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼 |
| 电话            | 0576-88591986              |
| 传真            | 0576-88591986              |
| 电子信箱          | pangxf@tzfhc.cn            |

### 三、信息披露网址及置备地

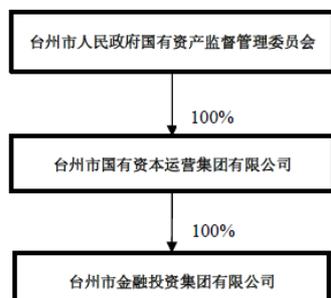
|                  |   |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼                                     |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：台州市国有资本运营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

1、根据台州市人民政府文件《台州市人民政府关于邱泓量等职务任免的通知》（台政干〔2020〕3号），免去蒋洪的台州市金融投资集团有限公司董事长、董事职务，免去周志威的台州市金融投资集团有限公司副董事长、董事、总经理职务；同时，任命管顺正任台州市金融投资集团有限公司董事、董事长、总经理。

2、叶未亮于2020年4月起担任公司副总经理一职。

3、陈涛于2020年4月起不再担任公司监事，监事一职由阮仁超担任。

4、庞晓锋于2020年4月起担任公司总会计师一职。

5、陈慧杰于2020年6月28日起不再担任公司董事一职，台州市国资委经研究决定委派张美丽、陈辉、徐伟等三人担任公司董事。

#### 六、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

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 143476、155024、155723 |
| 债券简称 | 18台金01、18台纾01、19台金01 |
| 名称   | 浙商证券股份有限公司           |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区五星路201号     |
| 联系人  | 杨天                   |

|      |               |
|------|---------------|
| 联系电话 | 0571-87003317 |
|------|---------------|

### （三）资信评级机构

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 143476、155024、155723 |
| 债券简称 | 18台金01、18台纾01、19台金01 |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司    |
| 办公地址 | 上海市汉口路398号华盛大厦14楼    |

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| 1、债券代码                       | 143476   | 155024   | 155723   |
| 2、债券简称                       | 18台金01   | 18台纾01   | 19台金01   |
| 3、债券名称                       | 台州市金融投资<br>有限责任公司<br>2018年公开发行<br>公司债券（第一<br>期）            | 台州市金融投资<br>有限责任公司<br>2018年公开发<br>行纾困专项公<br>司债券（第一期）        | 台州市金融投资<br>集团有限公司<br>2019年公开发<br>行公司债券（第<br>一期）            |
| 4、发行日                        | 2018年3月19<br>日   | 2018年11月15<br>日  | 2019年9月25<br>日   |
| 5、是否设置回售条款                   | 是  | 是  | 是  |
| 6、最近回售日                      | 2021年3月19<br>日   | 2021年11月15<br>日  | 2022年9月25<br>日   |
| 7、到期日                        | 2023年3月19<br>日   | 2023年11月15<br>日  | 2024年9月25<br>日   |
| 8、债券余额                       | 5.00   | 5.00   | 10.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)               | 6.30   | 5.70   | 4.57   |
| 10、还本付息方式                    | 采用单利按年计<br>息，不计复利。<br>每年付息一次，<br>最后一期利息随<br>本金的兑付一起<br>支付。 | 采用单利按年计<br>息，不计复利。<br>每年付息一次，<br>最后一期利息随<br>本金的兑付一起<br>支付。 | 采用单利按年计<br>息，不计复利。<br>每年付息一次，<br>最后一期利息随<br>本金的兑付一起<br>支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所                | 上海证券交易所  | 上海证券交易所  | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排                  | 面向合格机构投<br>资者交易的债券   | 面向合格机构投<br>资者交易的债券   | 面向合格机构投<br>资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况                | 正常付息，尚未<br>兑付  | 正常付息，尚未<br>兑付  | 正常付息，尚未<br>兑付  |
| 14、报告期内调整票面利率<br>选择权的触发及执行情况 | 无  | 无  | 无  |
| 15、报告期内投资者回售选<br>择权的触发及执行情况  | 无  | 无  | 无  |

|                             |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无   | 无   | 无   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无   | 无   | 无   |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143476

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 债券简称                         | 18台金01  |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 运作规范  |
| 募集资金总额                       | 5.00  |
| 募集资金期末余额                     | 0.00  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至2020年6月30日，扣除本期债券承销费用后，募集资金已使用5亿元，募集资金用于偿还公司借款和补充流动资金，已依照公司内部控制程序的相关规定全部使用完毕。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否   |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00  |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00  |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 无   |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 无   |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155024

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 债券简称                       | 18台纾01   |
| 募集资金专项账户运作情况               | 运作规范   |
| 募集资金总额                     | 5.00   |
| 募集资金期末余额                   | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序        | 截至2020年6月30日，扣除本期债券承销费用后，募集资金已使用5亿元，募集资金用于纾困基金出资，募集资金的使用已履行公司内部控制程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控        | 否  |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）        | 0.00   |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如 | 0.00   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 有)                       |   |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）      | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155723

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 债券简称                         | 19 台金 01  |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 运作规范  |
| 募集资金总额                       | 10.00   |
| 募集资金期末余额                     | 0.00  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至 2020 年 6 月 30 日，扣除本期债券承销费用后，募集资金已使用 10 亿元，募集资金用于偿还公司借款，募集资金的使用已履行公司内部控制程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否   |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00  |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00  |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 无   |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 无   |

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 债券代码       | 155723、155024、143476       |
| 债券简称       | 19 台金 01、18 台纾 01、18 台金 01 |
| 评级机构       | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司          |
| 评级报告出具时间   | 2020 年 6 月 29 日            |
| 评级结果披露地点   | 上海证券交易所                    |
| 评级结论（主体）   | AA+                        |
| 评级结论（债项）   | AA+                        |
| 评级展望       | 稳定                         |
| 是否列入信用观察名单 | 否                          |
| 评级标识所代表的含义 | 发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响    |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
|                           | 不大，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无         |

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：143476、155024、155723

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 18台金01、18台纾01、19台金01                         |
| 偿债计划概述                   | 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。 |
| 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  |

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：143476

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 债券简称                            | 18台金01      |
| 账户资金的提取情况                       | 按照募集说明书约定提取 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是           |

债券代码：155024

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 债券简称                            | 18台纾01      |
| 账户资金的提取情况                       | 按照募集说明书约定提取 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是           |

债券代码：155723

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 债券简称                            | 19台金01      |
| 账户资金的提取情况                       | 按照募集说明书约定提取 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是           |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 143476、155024、155723  |
| 债券简称                        | 18台金01、18台纾01、19台金01  |
| 债券受托管理人名称                   | 浙商证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内，浙商证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告于2020年5月22日披露在上海证券交易所网站。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是   |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司主要经营的业务包括：股权投资、融资租赁、委托贷款以及其他服务业务。公司其他服务业务包括保理融资、投资管理、经营租赁等。

2020年1-6月，公司累计实现营业收入89,721.86万元，较上年同期增加64,894.24万元，增长幅度为261.38%。其中：公司股权投资业务实现收入16,929.65万元，较上年同期增加6,596.09万元，增加幅度为63.83%；本期实现公允价值变动损益43,858.76万元，为本期新增收入；融资租赁业务实现收入5,763.69万元，较上年同期增加636.44万元，增长幅度为12.41%；服务佣金收入实现11,415.67万元，较上年同期增加9,103.68万元，增幅为393.76%；利息收入实现2,486.56万元，较上年同期增加2,367.54万元，增长幅度为1,989.16%。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

| 业务板块     | 本期   |      |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|----------|------|------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|          | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 股权投资收益   | 1.69 | 0.00 | 100.00  | 18.87    | 1.03  | 0.00  | 100.00  | 41.62    |
| 公允价值变动损益 | 4.39 | 0.00 | 100.00  | 48.88    | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| 融资租赁收入   | 0.58 | 0.00 | 100.00  | 6.42     | 0.51  | 0.00  | 100.00  | 20.65    |
| 服务佣金收入   | 1.14 | 0.00 | 100.00  | 12.72    | 0.23  | 0.00  | 100.00  | 9.31     |
| 利息收入     | 0.93 | 0.00 | 100.00  | 10.33    | 0.69  | 0.00  | 100.00  | 27.73    |
| 租赁收入     | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.005 | 0.004 | 19.55   | 0.20     |
| 手续费收入    | 0.25 | 0.01 | 97.00   | 2.77     | 0.012 | 0.011 | 7.90    | 0.48     |
| 合计       | 8.97 | 0.01 | 99.92   | -        | 2.48  | 0.01  | 99.40   | -        |

##### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司非生产性企业，无实际产品，相关服务情况与业务板块收入和成本情况相同。

##### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，公司股权投资收益收入较上年同期增长63.83%，主要系公司被投资单位盈利状况良好，公司长期股权投资按照权益法确认收入增加以及部分投资项目实现退出确认收入所致。

报告期内，新增公允价值变动损益收入，主要系公司以参与定增方式认购华海药业股份，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行后续计量所致。

报告期内，公司服务佣金收入较上年同期增长393.76%，主要系合作基金投资顾问费收入。

报告期内，公司利息收入较上年同期增长 34.59%，主要系公司资产管理业务及转贷业务投放规模增加所致。

报告期内，公司租赁收入为零，主要系因疫情原因，对租客实行免租所致。

报告期内，公司手续费收入较上年同期增长 1989.16%，主要系融资租赁业务及转贷业务增加所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

由于公司主营业务为股权投资、融资租赁、委托贷款业务和其他服务业务，不存在销售和采购行为，因此向前五名客户销售额和前五名供应商采购额均为 0。

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

报告期内，公司新增公允价值变动损益收入，主要系公司以参与定增方式认购华海药业股份，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行后续计量所致。该业务系公司股权投资收入板块，因会计后续计量方式采用公允价值计量，以及华海药业二级市场价格变化造成。

### （五） 公司未来展望

未来，公司将主动扛起“三地一窗口”的使命担当，把省、市委全会精神转化为大抓落实的强大动力，重点抓好打好经济发展翻身仗，推进“创新台州”建设，防范和化解重大风险隐患等工作，强化未来发展的行业定位、区域定位、功能定位以及业务定位，形成战略共识，构筑战略自信，明确发展的指向和标的。

集团下阶段工作重心将落在认真贯彻市委市政府“两手硬、两战赢”的决策部署，全面落实“三立三进三突围”的新时代发展路径，努力为“重要窗口”建设贡献力量。树立全局意识、服务意识、担当意识、底线意识等“四种意识”；深化招大引强推进、股权投资发展、金融服务创新、龙头企业帮扶等“四项工作”；细化产业基金管理、所属企业运营、业务版图拓展、集团自身建设等“四个重点”；优化资产负债表、资产配置图、业务流程图、机构协作图等“四张图表”。以“长三角城市群有影响力的综合性专业金融投资服务集团”的行业定位、“根植台州、立足浙江，接轨大上海、融入长三角，对接全球台商”的区域定位，打造国有企业示范平台、产业升级助推平台和金融服务综合平台。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

#### 2、资产完整

公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

#### 3、人员独立

公司在劳动人事和工资管理等方面具有独立性。公司具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，公司人员完全由发行人独立管理。公司的董事、监事及财务负责人均按照公司相关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

#### 4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

#### 5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款系与发行人经营业务相关的往来款，具体包括押金、保证金、转贷基金借出款项、投贷联动借款等；非经营性往来款系与发行人经营业务无关的往来款，具体包括关联方拆借款、向被投资单位借出款等。

## （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

## （四） 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

## 第四节 财务情况

## 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 项目          | 本期末          | 上年度末         | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|-------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1  | 总资产         | 1,867,746.62 | 1,884,738.85 | -0.90    |                    |
| 2  | 总负债         | 943,231.93   | 992,531.17   | -4.97    |                    |
| 3  | 净资产         | 924,514.69   | 892,207.68   | 3.62     |                    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产 | 773,591.97   | 741,421.34   | 4.34     |                    |
| 5  | 资产负债率 (%)   | 50.50        | 52.66        | -4.10    |                    |

| 序号 | 项目                  | 本期末   | 上年度末  | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因            |
|----|---------------------|-------|-------|---------|----------------------------|
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 50.50 | 52.66 | -4.10   |                            |
| 7  | 流动比率                | 2.95  | 2.02  | 45.98   | 主要系公司货币资金增加，同时偿还了部分短期负债所致。 |
| 8  | 速动比率                | 2.95  | 2.02  | 45.98   | 主要系公司货币资金增加，同时偿还了部分短期负债所致。 |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额        | 28.20 | 29.54 | -4.54   |                            |

| 序号 | 项目                | 本期        | 上年同期      | 变动比例（%）  | 变动比例超过30%的，说明原因              |
|----|-------------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|
| 1  | 营业收入              | 89,721.86 | 24,827.62 | 261.38   | 主要系本期公司新增公允价值变动收入所致。         |
| 2  | 营业成本              | 74.70     | 149.74    | -50.12   | 主要系公司金融服务业务对应的经营成本下降所致。      |
| 3  | 利润总额              | 69,336.70 | 4,846.14  | 1,330.76 | 主要系本期公司新增公允价值变动收入，使营业收入增加所致。 |
| 4  | 净利润               | 51,765.53 | 3,270.23  | 1,482.93 | 主要系本期公司新增公允价值变动收入，使营业收入增加所致。 |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润      | 51,352.08 | 2,939.56  | 1,646.93 | 主要系本期公司新增公允价值变动收入，使营业收入增加所致。 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润       | 51,271.99 | 2,911.28  | 1,661.15 | 主要系本期公司新增公允价值变动收入，使营业收入增加所致。 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 90,188.03 | 24,977.35 | 261.08   | 主要系本期公司新增公允价值变动收入，使营业收入增加所致。 |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额      | 77,329.62 | -6,413.69 | 1,305.70 | 主要系本期委托贷款及转贷基金业务收到的回款金额较大所致。 |
| 9  | 投资活动产生的现          | 52,992.46 | 8,695.47  | 509.43   | 主要系本期发生                      |

| 序号 | 项目           | 本期         | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的,说明原因                      |
|----|--------------|------------|------------|-------------|---|
|    | 金流净额         |            |            |             | 股权投资及产业基金退出, 收回投资及投资收益的现金规模较大所致。          |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -88,242.52 | 191,093.62 | -146.18     | 主要系上年同期发生吸收投资收到现金, 而本期无此事项, 且本期偿还了部分借款所致。 |
| 11 | 应收账款周转率      | 3.86       | 2.85       | 35.27       | 主要系本期公司新增公允价值变动收入, 使营业收入增加所致。             |
| 12 | 存货周转率        | 569.12     | 0.60       | 94,753.48   | 主要系公司本期融资租赁物完成交付, 存货规模显著下降所致。             |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.11       | 0.03       | 269.06      | 主要系本期公司新增公允价值变动收入, 使营业利润增加所致。             |
| 14 | 利息保障倍数       | 4.33       | 1.24       | 249.15      | 主要系本期公司新增公允价值变动收入, 使营业利润增加所致。             |
| 15 | 现金利息保障倍数     | 3.41       | -0.16      | 2,244.99    | 主要系本期委托贷款及转贷基金业务收到的回款金额较大所致。              |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 4.33       | 1.24       | 249.56      | 主要系本期公司新增公允价值变动收入, 使营业利润增加所致。             |
| 17 | 贷款偿还率 (%)    | 100.00     | 100.00     |             |   |
| 18 | 利息偿付率 (%)    | 100.00     | 100.00     |             |   |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目                   | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因   |
|------------------------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金                   | 28.20 | 23.99            | 17.53   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8.80  | 4.41             | 99.40   | 主要系本期公司增加了股权投资所致。 |
| 一年内到期的非流动资产            | 10.86 | 13.22            | -17.84  |                   |
| 其他流动资产                 | 10.29 | 12.20            | -15.67  |                   |
| 可供出售金融资产               | 38.18 | 41.15            | -7.22   |                   |
| 长期应收款                  | 11.86 | 13.71            | -13.50  |                   |
| 长期股权投资                 | 61.93 | 65.19            | -5.00   |                   |
| 其他非流动资产                | 12.08 | 11.74            | 2.88    |                   |

## 2.主要资产变动的的原因

详见上表。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产     | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）            | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|----------|-------|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 可供出售金融资产 | 4.81  |          | 中国工商银行股份有限公司台州分行<br>中国银行股份有限公司台州分行 |                           |
| 长期股权投资   | 9.51  |          | 中国农业银行股份有限公司台州分行                   |                           |
| 合计       | 14.32 |          | -                                  | -                         |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因  |
|-------------|-------|------------------|---------|------------------|
| 短期借款        | 0.00  | 3.80             | -100.00 | 系本期公司偿还短期借款所致。   |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.74 | 11.20            | 4.86    |                  |
| 其他流动负债      | 5.00  | 10.00            | -50.00  | 系本期公司偿还超短期融资券所致。 |
| 长期借款        | 24.71 | 23.78            | 3.93    |                  |
| 应付债券        | 40.00 | 40.00            | 0.00    |                  |
| 长期应付款       | 3.09  | 2.85             | 8.56    |                  |
| 递延所得税负债     | 5.32  | 4.68             | 13.80   |                  |

#### 2.主要负债变动的的原因

详见上表。

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 81.46 亿元，其中短期有息借款 16.74 亿元；上年末借款总额 88.78 亿元，其中短期有息借款 21.20 亿元；借款总额总比变动-8.25%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：2020 年度上半年融资计划执行情况良好，资金安排较为充裕；下半年公司将根据 2020 年

全年的整体业务发展安排融资资金，并根据 2020 年下半年的融资环境，积极探索新的融资渠道，在间接融资渠道保持通畅的情况下，积极扩大直接融资能力，不断优化债务结构，以维持 2020 年度资金的整体平衡。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|------|--------|-------|-------|
| 工商银行 | 13.00  | 11.02 | 1.98  |
| 农业银行 | 16.00  | 7.90  | 8.10  |
| 中国银行 | 11.00  | 8.75  | 2.25  |
| 建设银行 | 15.80  | 4.64  | 11.16 |
| 浦发银行 | 3.00   | 3.00  | 0.00  |
| 民生银行 | 2.70   | 0.00  | 2.70  |
| 招商银行 | 0.80   | 0.14  | 0.66  |
| 光大银行 | 1.00   | 0.00  | 1.00  |
| 广发银行 | 2.50   | 0.00  | 2.50  |
| 浙商银行 | 10.00  | 0.00  | 10.00 |
| 兴业银行 | 1.80   | 0.00  | 1.80  |
| 合计   | 77.60  | -     | 42.15 |

上年末银行授信总额度：75.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 77.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.00 亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

超短期融资券已获批尚未发行额度为 10.00 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：6.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司收到其他与经营活动有关的现金主要为融资租赁、转贷基金、委托贷款业务以及理财投资本金回收，公司主营业务维持稳定增长趋势，未来上述现金流入也将持续稳定。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项**

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

| 重大事项明细                | 披露网址  | 临时公告披露日期   | 最新进展         | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-----------------------|---|------------|--------------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2020-03-30 | 已完成工商变更      | 无               |
| 其他事项                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2020-05-29 | 信息披露负责人已完成变更 | 无               |

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为台州市金融投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

台州市金融投资集团有限公司  
2020年8月27日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:台州市金融投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,819,977,641.88 | 2,399,318,856.83 |
| 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 | 879,801,871.03   | 441,214,221.42   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 228,242,446.70   | 237,218,500.00   |
| 预付款项                   | 954,420.25       | 4,628,587.43     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 209,418,203.12   | 23,944,302.83    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 2,625.00         |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,086,166,343.97 | 1,322,061,174.06 |
| 其他流动资产                 | 1,029,185,703.64 | 1,220,395,488.21 |
| 流动资产合计                 | 6,253,749,255.59 | 5,648,781,130.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 3,817,902,818.43 | 4,115,078,738.54 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 1,185,975,162.50 | 1,371,128,784.73 |
| 长期股权投资                 | 6,192,798,235.59 | 6,518,753,323.98 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,273,201.04     | 2,382,424.25     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 247,822.75       | 262,113.43       |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   | 130,638.71        | 130,638.71        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 951,162.95        | 1,199,292.35      |
| 递延所得税资产                | 15,658,062.44     | 15,724,624.94     |
| 其他非流动资产                | 1,207,779,852.14  | 1,173,947,452.14  |
| 非流动资产合计                | 12,423,716,956.55 | 13,198,607,393.07 |
| 资产总计                   | 18,677,466,212.14 | 18,847,388,523.85 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 380,000,000.00    |
| 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                   | 3,728,703.07      | 765,454.55        |
| 预收款项                   | 73,532,640.46     | 82,035,652.28     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 13,108,163.86     | 20,065,014.68     |
| 应交税费                   | 27,515,775.79     | 22,342,255.40     |
| 其他应付款                  | 327,185,083.01    | 169,533,506.54    |
| 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            | 1,174,411,257.58  | 1,120,010,983.82  |
| 其他流动负债                 | 500,000,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 2,119,481,623.77  | 2,794,752,867.27  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,471,390,000.00  | 2,378,041,662.96  |
| 应付债券                   | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 309,156,229.00    | 284,771,230.92    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 532,291,474.00    | 467,745,976.11    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 7,312,837,703.00  | 7,130,558,869.99  |
| 负债合计                 | 9,432,319,326.77  | 9,925,311,737.26  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 4,043,943,365.39  | 4,043,943,365.39  |
| 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  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 35,898,164.75     | 35,898,164.75     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,010,902,314.32  | 498,182,391.14    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 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  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 9,245,146,885.37  | 8,922,076,786.59  |
| 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：管顺正      主管会计工作负责人：庞晓锋      会计机构负责人：曾芳

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：台州市金融投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |
| 货币资金                   | 1,546,910,848.41 | 856,676,465.87 |
| 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 |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   |                  |                |
| 预付款项                   | 268,000.00       | 3,384,000.00   |
| 其他应收款                  | 371,562,916.05   | 38,965,111.16  |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 存货                     | 2,625.00         |                |
| 持有待售资产                 |                  |                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 300,056,990.36    |                   |
| 流动资产合计                 | 3,098,603,250.85  | 1,340,239,798.45  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 2,329,866,960.24  | 2,564,551,776.21  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 14,844,630,069.54 | 15,194,585,157.93 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 250,938.92        | 133,542.66        |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 247,822.75        | 262,113.43        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 951,162.95        | 1,199,292.35      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 17,175,946,954.40 | 17,760,731,882.58 |
| 资产总计                   | 20,274,550,205.25 | 19,100,971,681.03 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 301,903.60        | 301,903.60        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 6,843,741.93      | 10,382,220.33     |
| 应交税费                   | 13,530.84         | 1,271,431.28      |
| 其他应付款                  | 4,640,762,000.93  | 3,209,745,150.52  |
| 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            | 1,065,000,000.00  | 895,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 500,000,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 6,212,921,177.30  | 5,496,700,705.73  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,164,000,000.00  | 1,959,000,000.00  |
| 应付债券                   | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 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              | 531,528,365.17    | 466,982,867.28    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 6,695,528,365.17  | 6,425,982,867.28  |
| 负债合计                 | 12,908,449,542.47 | 11,922,683,573.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 4,043,943,365.39  | 4,043,943,365.39  |
| 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  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 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    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,366,100,662.78  | 7,178,288,108.02  |
| 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：管顺正      主管会计工作负责人：庞晓锋      会计机构负责人：曾芳

**合并利润表**  
2020年1—6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  | 897,218,637.10 | 248,276,205.49 |
| 其中：营业收入  | 897,218,637.10 | 248,276,205.49 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 208,252,381.79 | 203,121,518.89 |
| 其中：营业成本  | 746,971.15     | 1,497,401.17   |
| 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                 | 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  |
| 加：其他收益                |                 |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 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）     | 266,250.00      |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                 |                |
| 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  |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 517,655,345.10  | 32,702,259.81  |
| 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        | 512,719,923.18  | 29,112,776.30  |
| 2.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 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -191,013,611.95 | 473,899,971.27 |
| （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      | -191,013,611.95 | 473,899,971.27 |
| 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      | -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                | 326,641,733.15  | 506,602,231.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 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(元/股)         |                 |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |                 |                |

定代表人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

### 母公司利润表

2020年1—6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          | 706,048,488.22 | 94,029,056.20  |
| 减：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  |
| 加：其他收益          |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |                |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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）       | 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      |                |
| 三、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  |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 378,826,166.71  | -28,833,671.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 378,826,166.71  | -28,833,671.64 |
| （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           | -191,013,611.95 | 473,899,971.27 |
| （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       | -191,013,611.95 | 473,899,971.27 |
| 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      | -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                | 187,812,554.76  | 445,066,299.63 |
| 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：管顺正      主管会计工作负责人：庞晓锋      会计机构负责人：曾芳

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 755,861,748.63   | 607,298,558.36   |
| 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                      | 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   |
| 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              | 14,232,230.74    | 11,943,594.72    |
| 支付的各项税费                      | 58,846,356.95    | 29,060,770.51    |
| 支付其他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   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 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   |
| 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            |                  |                  |
| 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    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 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 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,819,977,641.88 | 2,954,036,631.40 |

法定代表人：管顺正      主管会计工作负责人：庞晓锋      会计机构负责人：曾芳

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|-------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |       |
| 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        |
| 支付其他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    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                   |
| 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                   |
| 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  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 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    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 690,234,382.54   | 298,823,065.74 |
| 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：管顺正      主管会计工作负责人：庞晓锋      会计机构负责人：曾芳

## 担保人财务报表

适用 不适用