

台州市国有资本运营集团有限公司

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

本期内公司重大风险情况与 2019 年年度报告无重大变化。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
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	指	台州市国有资本运营集团有限公司
董事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司董事会
监事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司监事会
发行人股东、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
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	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
评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
台州金投	指	台州市金融投资集团有限公司
台州城投	指	台州市城市建设投资发展集团有限公司
台州交投	指	台州市交通投资集团有限公司
台州国投	指	台州市国有资产投资集团有限公司
台州开投	指	台州市开发投资集团有限公司
绿心建设	指	台州市绿心建设发展有限公司
恩泽医药	指	浙江恩泽医药有限公司
循环经济公司	指	台州循环经济发展有限公司
玉环国发投资	指	玉环市国发投资有限公司

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	台州市国有资本运营集团有限公司
中文简称	台州国资
外文名称（如有）	TAIZHOU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP Co., Ltd
外文缩写（如有）	TZSCOG
法定代表人	李战胜
注册地址	浙江省台州市 台州经济开发区纬二路 19 号
办公地址	浙江省台州市 台州经济开发区纬二路 19 号
办公地址的邮政编码	318000
公司网址	无
电子信箱	9682859@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李战胜
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副董事长，经理
联系地址	台州经济开发区纬二路 19 号
电话	0576-89060345
传真	0576-89060203
电子信箱	Lzs@163.com

三、信息披露网址及置备地

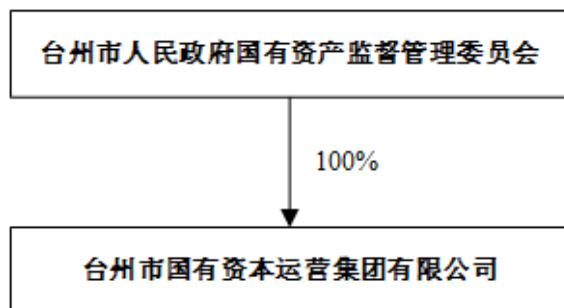
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	台州市国有资本运营集团有限公司

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：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

根据台州市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于周琳东免职等有关事项的通知》（台国资[2020]39 号），原公司法定代表人、董事长周琳东因退休，免去其公司董事长及法定代表人职务，明确李战胜为公司法定代表人。

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	155230
债券简称	19 台州 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	155230
债券简称	19 台州 01

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

（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	155230
2、债券简称	19台州01
3、债券名称	台州市国有资本运营集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年3月19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月19日
7、到期日	2024年3月19日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券正常付息，尚未到还本日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155230

债券简称	19台州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	截至2020年6月30日，本期债券募集资金在扣除本期

及履行的程序	债券承销费用后，募集资金已使用完毕，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	

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	155230
债券简称	19台州01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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：155230

债券简称	19 台州 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）	无
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：155230

债券简称	19 台州 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书约定提取，用于支付本期债券利息。
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	155230
债券简称	19 台州 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。

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	受托管理事务报告于2020年5月29日前披露在上海证券交易所网站。

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

公司主营业务涵盖：台州市基础设施、重点区块开发、滩涂围垦、水环境治理、科创平台和城市停车等方面的投融资建设开发和运营；交通基础设施项目的投资、建设和运营管理及沿线配套土地的综合开发利用，国有资产经营管理；园林绿化工程、物业管理、五金产品零售，机械设备租赁，自有房屋租赁服务等；台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营；金融股权投资、产业发展等各类基金管理、政府性项目投融资；国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务），投资咨询、财务咨询；药材药品销售等。

（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 (%)
药材药品销售	8.12	7.80	3.94	39.90	11.34	11.00	3.00	51.38
服务类业务	3.11	2.89	7.07	15.28	1.86	2.54	-36.56	8.43
销售煤炭、沥青及发电	2.23	2.13	4.48	10.96	2.11	2.02	4.27	9.56
工程施工	1.69	1.52	10.06	8.30	1.62	1.47	9.26	7.34
商品房销售	1.30	0.97	25.38	6.39	0.46	0.26	43.48	2.08
车辆通行费	0.92	0.76	17.39	4.52	2.58	0.99	61.63	11.69
租赁业务	0.68	0.13	80.88	3.34	0.56	0.03	94.64	2.54
摊位费收入	0.30	0.30	0.00	1.47	0.30	0.30	0.00	1.36
不良资产处置业务	0.45	0.00	100.00	2.21	0.27	0.00	100.00	1.22
其他业务	1.55	0.17	89.03	7.62	0.95	0.08	91.58	4.30
合计	20.35	16.69	17.99	-	22.07	18.70	15.27	-

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：公司各主要产品、服务的收入及成本情况与上述业务板块一致。

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的原因。

（1）公司药材药品销售业务板块本期较上年同期毛利率上升 31.44%，主要系公司加强了成本管控所致。

（2）公司服务类业务收入本期较上年同期增加 67.20%，毛利率增加 119.35%，主要系公司服务类业务收入增长速度较快，资源得到更为集约化的利用所致。

（3）公司商品房销售业务收入本期较上年同期增加 182.61%，成本增加 273.08%，毛利率下降 41.62%，主要系本期商品房交付增加，但受制于房屋建造成本上升，以及本期交付房源毛利率较低，使得毛利率有所下降。

（4）公司车辆通行费业务收入本期较上年同期下降 64.34%，毛利率下降 71.78%，主要系因疫情影响，通行费收入减免，使得毛利率下降。

（5）公司租赁业务业务成本较上年同期增加 333.33%，主要系本年新增租赁物业，但受疫情影响，租金减免，使得成本显著上升，但营业收入无重大提升。

（6）公司不良资产处置业务收入本期较上年同期增加 66.67%，主要系公司业务规模扩大所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 38,226.15 万元，占报告期内销售总额 18.78%；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 2,065.92 万元，占报告期内采购总额 2.65%；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

无。

（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

（五） 公司未来展望

公司将积极配合国资委分类推进所有企业改革，着力优化国有资本布局，推进下属子公司向基础设施与民生保障、战略性新兴产业等关键领域和优势产业集聚。着力加大国有资本、资源整合力度，建设国有资本投融资和运营平台，提高集团和下属子公司的投融资建设能力。着力完善国资监管机制，防止国有资产流失，完善现代企业制度。不断增强国有经济

活力、影响力、抗风险能力，确保国有资产保值增值。

公司是经台州市国资委出资设立的国有独资公司，属于多元化的投资与资产经营行业，旗下子公司涉及药材药品销售、房屋销售、车辆通行费、基础设施建设、租赁业务、服务业务、污水处理等众多业务板块。一直以来，公司大力发展核心业务，加强国有资产的市场化运作，更得到了地方政府在财政、税收多方面的大力支持。随着公司经营规模的逐步扩大，国有优质资产注入等措施的逐步到位，未来公司的盈利能力和竞争优势将进一步加强。

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

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

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。

公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

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、垫付工程款等；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：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**6.01**，占合并口径净资产的比例（%）：**2.00**，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	7,162,788.43	6,684,686.06	7.15	
2	总负债	4,157,145.98	3,736,651.30	11.25	
3	净资产	3,005,642.45	2,948,034.76	1.95	
4	归属母公司股东的净资产	2,527,696.42	2,475,942.34	2.09	
5	资产负债率（%）	58.04	55.90	3.83	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.52	56.34	3.87	
7	流动比率	2.34	2.23	4.83	
8	速动比率	1.12	1.04	7.59	
9	期末现金及现金等价物余额	922,300.38	593,476.29	55.41	主要系为支持公司业务发展，筹资活动产生的现金净额增加所致。

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	203,519.85	220,738.48	-7.80	
2	营业成本	166,885.11	186,980.18	-10.75	
3	利润总额	58,435.52	18,692.24	212.62	主要系公司下属子公司台州金投本期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，因华海药业股价上涨，实现大额公允价值变动收益所致。
4	净利润	37,504.18	9,678.83	287.49	主要系公司下属子公司台州金投本期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

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
					致,因华海药业 股价上涨,实现 大额公允价值变 动收益所致。
5	扣除非经常性损 益后净利润	34,005.22	4,001.38	749.84	主要系公司下 属子公司台州金 投本期以参与定 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,因华海药 业股价上涨,实 现大额公允价值 变动收益所致。
6	归属母公司股东 的净利润	39,064.30	4,823.62	709.85	主要系公司下 属子公司台州金 投本期以参与定 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,因华海药 业股价上涨,实 现大额公允价值 变动收益所致。
7	息税折旧摊销前 利润 (EBITDA)	125,743.70	85,933.39	46.33	主要系公司下 属子公司台州金 投本期以参与定 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,因华海药 业股价上涨,实 现大额公允价值 变动收益,使得 利润总额大额增 加所致。
8	经营活动产生的 现金流净额	-39,581.13	-145,000.98	72.70	主要系公司下 属子公司台州金 投本期委托贷款及

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
					转贷基金业务收到的回款金额较大所致,以及其他子公司经营活动现金流入改善所致。
9	投资活动产生的 现金流净额	-140,698.48	-79,931.34	-76.02	主要系本期路泽太等在建工程大额支出所致。
10	筹资活动产生的 现金流净额	321,943.98	476,477.95	-32.43	主要系公司本年度经营业务回款良好,筹资净规模减小所致。
11	应收账款周转率	1.88	1.99	-5.28	
12	存货周转率	0.08	0.09	-11.66	
13	EBITDA 全部 债务比	0.06	0.04	50.00	主要系公司下属子公司台州金投本期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,因华海药业股价上涨,实现大额公允价值变动收益,使得利润总额大额增加所致。
14	利息保障倍数	1.81	1.10	64.38	主要系公司下属子公司台州金投本期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,因华海药业股价上涨,实现大额公允价值变动收益,使得利润总额大额增加所致。
15	现金利息保障 倍数	-0.39	-2.27	82.69	主要系公司下属子公司台州金投本期委托贷款及

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
					转贷基金业务收到的回款金额较大所致，以及其他子公司经营活动现金流入改善所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.04	1.34	52.11	主要系公司下属子公司台州金投本期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，因华海药业股价上涨，实现大额公允价值变动收益，使得利润总额大额增加所致。
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	93.19	79.05	17.88	
其他应收款	40.53	34.05	19.03	
存货	215.13	200.22	7.45	
可供出售金融资产	60.41	61.39	-1.60	
长期股权投资	78.51	80.64	-2.64	
固定资产	34.21	33.39	2.45	

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
在建工程	84.03	69.72	20.52	

2. 主要资产变动的的原因

公司主要资产科目未发生超过30%的变动。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
货币资金	9,562.71		各类保证金、押金、质押存单等	无
存货	70,004.77		借款抵押	
投资性房地产	2,456.96		借款抵押	
固定资产	40,150.49		借款抵押	
无形资产	14,108.80		借款抵押	
在建工程	10,274.98		借款抵押	
长期股权投资	109,093.71		借款抵押	
可供出售金融资产	95,136.00		借款抵押	
合计	350,788.42		-	-

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	32.30	28.12	14.88	
其他应付款	104.39	90.22	15.71	
一年内到期的非流动负债	16.26	21.74	-25.22	
长期借款	48.82	46.93	4.03	
应付债券	116.66	95.75	21.84	

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
长期应付款	66.51	56.32	18.11	

2.主要负债变动的的原因

公司主要负债科目未发生超过30%的变动。

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 219.04 亿元，其中短期有息借款 53.56 亿元；上年末借款总额 202.54 亿元，其中短期有息借款 59.86 亿元；借款总额总比变动 8.15%。

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

不适用。

（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：

公司将根据 2020 年下半年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年下半年的融资环境以及公司自身的财务状况，积极探索新的融资渠道，包括银行间产品、境外债券等，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 年全年资金的平衡。

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
广发银行	4.50	2.00	2.50
国家开发银行	9.11	9.11	0.00
华夏银行	14.00	1.00	13.00
交通银行	0.90	0.54	0.36
宁波银行	12.22	2.92	9.30
上海浦东发展银行	10.65	3.12	7.53

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
绍兴银行	0.13	0.13	0.00
台州银行	1.36	0.16	1.20
兴业银行	47.27	15.27	32.00
招商银行	1.67	1.01	0.66
浙江泰隆商业银行	1.34	0.14	1.20
中国工商银行	23.24	17.70	5.54
中国光大银行	3.44	1.69	1.75
中国建设银行	13.59	5.63	7.96
中国民生银行	7.80	0.65	7.15
中国农业银行	37.12	19.35	17.77
中国银行	11.94	9.60	2.34
中信银行	3.29	1.59	1.70
杭州银行	5.00	0.00	5.00
平安银行	2.00	0.00	2.00
稠州银行	10.00	0.00	10.00
民泰银行	1.00	0.00	1.00
中国邮政储蓄银行	0.30	0.00	0.30
浙商银行	3.50	0.00	3.50
合计	225.36	-	133.77

上年末银行授信总额度：137.76 亿元，本报告期末银行授信总额度 225.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：87.60 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：

截至报告期末，公司本级已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为：公司债券：10 亿元、中期票据 10 亿元、超短期融资券 7 亿元。

公司下属子公司台州市金融投资集团有限公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为超短期融资券 10 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：5.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 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：

公司本期收到其他与经营活动有关的现金主要系收到往来款项、各类押金、保证金，上述现金流入与公司的经营业务存在密切关系，具有良好的可持续性。

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：21.68 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：21.68 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
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-01-06	下属子公司资产已完成划拨	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020-05-15	董事长及法定代表人已变更	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.sse.com.cn/	2020-05-22	主体评级上调至AAA	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，为台州市国有资本运营集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

台州市国有资本运营集团有限公司
2020年8月28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:台州市国有资本运营集团有限公司

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	9,318,630,814.76	7,905,133,835.29
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	1,039,794.80	848,772.80
应收账款	1,040,596,748.38	1,120,076,949.70
预付款项	785,750,508.89	723,712,047.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,053,029,654.43	3,405,015,747.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,512,988,248.55	20,022,098,712.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,073,761,039.49	1,309,939,619.67
其他流动资产	2,652,645,473.21	2,637,466,064.87
流动资产合计	41,318,244,153.54	37,565,505,970.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,040,668,361.29	6,138,944,281.40
持有至到期投资		
长期应收款	1,155,251,822.11	1,334,130,695.53
长期股权投资	7,851,407,178.53	8,063,904,327.99
投资性房地产	243,723,039.65	246,794,685.53
固定资产	3,421,198,120.35	3,339,497,700.17
在建工程	8,403,141,183.83	6,972,141,180.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	547,041,571.85	481,281,969.42

开发支出	196,990.02	196,990.02
商誉	37,205,353.00	37,205,353.00
长期待摊费用	60,473,916.77	59,313,975.73
递延所得税资产	64,638,881.49	48,502,931.19
其他非流动资产	2,484,693,691.80	2,559,440,541.80
非流动资产合计	30,309,640,110.69	29,281,354,632.37
资产总计	71,627,884,264.23	66,846,860,602.74
流动负债：		
短期借款	3,229,866,065.80	2,811,525,671.23
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	40,686,100.00	77,704,201.30
应付账款	929,775,726.86	990,429,079.83
预收款项	631,851,177.88	418,687,205.96
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	77,968,901.10	131,701,198.44
应交税费	201,814,634.95	221,246,268.39
其他应付款	10,439,264,597.59	9,022,144,024.62
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	1,625,916,333.96	2,174,278,433.00
其他流动负债	500,415,141.71	1,000,014,975.11
流动负债合计	17,677,558,679.85	16,847,731,057.88
非流动负债：		
长期借款	4,882,047,507.58	4,692,841,662.96
应付债券	11,665,916,322.40	9,575,039,718.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,651,136,086.57	5,631,500,175.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	145,226,573.27	133,984,209.23
递延所得税负债	549,574,605.80	485,416,218.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,893,901,095.62	20,518,781,985.16
负债合计	41,571,459,775.47	37,366,513,043.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,469,121,083.01	18,151,370,246.53
减：库存股		
其他综合收益	1,215,101,056.76	1,406,114,668.71
专项储备	801,810.01	641,255.31
盈余公积	195,170,755.76	195,170,755.76
一般风险准备		
未分配利润	3,596,769,521.20	3,206,126,493.63
归属于母公司所有者权益合计	25,276,964,226.74	24,759,423,419.94
少数股东权益	4,779,460,262.02	4,720,924,139.76
所有者权益（或股东权益）合计	30,056,424,488.76	29,480,347,559.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,627,884,264.23	66,846,860,602.74

法定代表人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

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	204,954,413.43	29,614,785.05
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	269,304.32	
其他应收款	72,228,341.51	175,878,331.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	603,087.88	496,598.99
流动资产合计	278,055,147.14	205,989,715.96
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	16,776,489,824.00	16,776,503,865.28
投资性房地产		
固定资产	166,183.27	139,176.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,135.90	69,402.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,287.28	7,859.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,776,723,430.45	16,776,720,303.05
资产总计	17,054,778,577.59	16,982,710,019.01
流动负债：		
短期借款		
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		
应付职工薪酬		446,678.26
应交税费	5,310.85	167,471.33
其他应付款	102,954,627.20	18,661,000.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	102,959,938.05	19,275,149.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	602,959,938.05	519,275,149.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,675,011,430.18	14,675,011,430.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,762,981.39	6,762,981.39
未分配利润	-29,955,772.03	-18,339,542.16
所有者权益（或股东权益）合计	16,451,818,639.54	16,463,434,869.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,054,778,577.59	16,982,710,019.01

法定代表人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

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	2,035,198,496.85	2,207,384,762.90
其中：营业收入	2,035,198,496.85	2,207,384,762.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,283,741,298.43	2,418,388,344.93
其中：营业成本	1,668,851,128.15	1,869,801,794.97
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	16,565,648.66	10,114,293.20
销售费用	17,566,070.53	17,484,697.59
管理费用	191,056,027.61	174,189,552.71
研发费用	1,737,721.29	3,167,840.90
财务费用	387,964,702.19	343,630,165.56
其中：利息费用	530,443,328.04	518,082,234.21
利息收入	186,574,606.73	184,316,304.06
加：其他收益	196,605,313.03	184,661,455.49
投资收益（损失以“－”号填列）	169,698,427.79	195,313,425.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,052,236.31	137,565,143.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	438,587,649.61	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,707,501.63	11,324,714.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,953,807.94	14,827.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	574,009,898.42	180,310,840.95
加：营业外收入	12,500,177.75	15,081,596.53
减：营业外支出	2,154,839.61	8,470,078.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	584,355,236.56	186,922,359.03
减：所得税费用	209,313,398.20	90,134,021.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,041,838.36	96,788,337.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	375,041,838.36	96,788,337.80
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	390,643,027.57	48,236,226.21
2.少数股东损益	-15,601,189.21	48,552,111.59
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	184,028,226.41	570,688,309.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,629,415.62	522,136,197.48
归属于少数股东的综合收益总额	-15,601,189.21	48,552,111.59
八、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：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,463,332.12	3,673,536.26
研发费用		
财务费用	7,171,086.35	9,152,568.93
其中：利息费用	11,183,763.89	11,620,653.80
利息收入	4,015,259.92	2,469,509.67
加：其他收益	62,339.88	57.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,041.28	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,041.28	
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）	-11,586,119.87	-12,826,047.71
加：营业外收入		
减：营业外支出	30,110.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,616,229.87	-12,826,047.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,616,229.87	-12,826,047.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,616,229.87	-12,826,047.71
（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	-11,616,229.87	-12,826,047.71
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：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,962,947,022.60	3,425,883,847.29
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	4,118,233.63	
收到其他与经营活动有关的现金	6,404,424,585.40	8,322,356,417.71
经营活动现金流入小计	9,371,489,841.63	11,748,240,265.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,448,689,726.17	3,049,326,341.82
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	351,226,692.39	279,789,269.48
支付的各项税费	185,195,320.35	199,633,736.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,782,189,448.99	9,669,500,758.24
经营活动现金流出小计	9,767,301,187.90	13,198,250,106.19
经营活动产生的现金流量净额	-395,811,346.27	-1,450,009,841.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,481,269.14	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	180,755,673.44	146,921,252.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,855,037.83	8,099,209.35
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	44,101,573.20	1,727,055,502.35
投资活动现金流入小计	639,193,553.61	1,893,075,964.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,565,942,969.99	421,915,052.45
投资支付的现金	339,700,000.00	1,155,020,000.00
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	5,513,738.11	
支付其他与投资活动有关的现金	135,021,682.00	1,115,454,325.58
投资活动现金流出小计	2,046,178,390.10	2,692,389,378.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,406,984,836.49	-799,313,413.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,980,000.00	893,165,662.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,980,000.00	893,165,662.04
取得借款收到的现金	7,983,515,465.80	9,196,144,538.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,364,313,017.29	996,585,855.20
筹资活动现金流入小计	10,418,808,483.09	11,085,896,056.23
偿还债务支付的现金	6,276,285,839.20	5,828,567,206.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,765,884.14	286,524,383.08
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	172,316,955.82	206,024,962.00
筹资活动现金流出小计	7,199,368,679.16	6,321,116,551.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,439,803.93	4,764,779,505.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,101.40	
五、现金及现金等价物净增加额	1,416,690,722.57	2,515,456,250.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,806,313,034.07	3,419,306,665.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,223,003,756.64	5,934,762,915.94

法定代表人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

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
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	159,770.71	313,765.24
经营活动现金流入小计	159,770.71	313,765.24
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	3,211,173.83	1,003,016.66
支付的各项税费	134,242.50	38,377.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,041,468.50	236,736.25
经营活动现金流出小计	5,386,884.83	1,278,130.13
经营活动产生的现金流量净额	-5,227,114.12	-964,364.89
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		
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	130,569,457.50	
投资活动现金流入小计	130,569,457.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,715.00	4,224.14
投资支付的现金		310,000,000.00
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	23,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23,052,715.00	310,004,224.14
投资活动产生的现金流量净额	107,516,742.50	-310,004,224.14
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		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,950,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		17,356,098.55
筹资活动现金流出小计	21,950,000.00	17,356,098.55
筹资活动产生的现金流量净额	73,050,000.00	307,643,901.45
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	175,339,628.38	-3,324,687.58
加：期初现金及现金等价物余额	29,614,785.05	6,395,901.57
六、期末现金及现金等价物余额	204,954,413.43	3,071,213.99

法定代表人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

担保人财务报表

适用 不适用