

资产负债表

2021年9月30日

会企01表-1

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	期末数		期初数(2020年12月31日)	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金		1	13,135,351,593.50	1,012,751,946.95	9,116,599,414.21	396,864,495.64
交易性金融资产		2	434,876,762.88	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3	-	-	814,529,869.44	-
衍生金融资产		4	-	-	-	-
应收票据		5	6,300,000.00	-	7,500,000.00	-
应收账款		6	1,550,017,064.83	-	1,659,975,959.98	-
应收账款融资		7	-	-	-	-
预付款项		8	1,353,289,467.24	2,992,116.01	1,013,563,319.62	25,286.25
其他应收款		9	3,737,645,880.77	632,680,798.00	3,266,786,740.85	453,390,523.52
存货		10	26,005,650,175.93	-	22,634,879,329.75	-
合同资产		11	151,819,099.64	-	-	-
持有待售资产		12	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		13	690,712,333.43	-	1,139,011,847.36	-
其他流动资产		14	3,135,528,469.29	1,125,441.15	4,178,829,612.75	1,507,641.11
流动资产合计		15	50,201,190,847.51	1,649,550,302.11	43,831,676,093.96	851,787,946.52
非流动资产：						
债权投资		16	-	-	-	-
可供出售金融资产		17	-	-	7,708,915,681.13	300,000,001.04
其他债权投资		18	-	-	-	-
长期应收款		19	554,351,795.87	-	793,343,151.17	-
长期股权投资		20	8,894,040,010.48	17,568,085,998.53	7,982,698,681.44	17,476,308,334.08
其他权益工具投资		21	6,024,691,261.95	528,000,001.04	-	-
其他非流动金融资产		22	1,929,466,470.45	20,000,000.00	-	-
投资性房地产		23	1,048,175,212.22	-	1,081,432,918.31	-
固定资产		24	6,976,481,641.59	1,071,865.11	4,670,235,368.75	742,285.97
在建工程		25	8,170,273,609.47	-	9,082,951,604.17	-
生产性生物资产		26	-	-	-	-
油气资产		27	-	-	-	-
使用权资产		28	-	-	-	-
无形资产		29	698,837,499.92	488,488.69	539,141,641.44	550,529.36
开发支出		30	8,340,638.94	-	8,712,981.27	-
商誉		31	37,257,521.53	-	37,205,353.00	-
长期待摊费用		32	72,702,798.75	6,888,326.01	83,346,524.83	6,171,183.19
递延所得税资产		33	47,362,931.94	-	40,039,523.26	-
其他非流动资产		34	1,701,450,634.09	-	2,163,142,788.37	-
非流动资产合计		35	36,163,432,027.20	18,124,534,679.38	34,191,166,217.14	17,783,772,333.64
资产总计		36	86,364,622,874.71	19,774,084,981.49	78,022,842,311.10	18,635,560,280.16

法定代表人：

李战
33100210032003

主管会计工作负责人：

波芳
印兆

会计机构负责人：

陈芬

资产负债表(续)

2021年9月30日

会企01表-2

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	期末数		期初数(2020年12月31日)	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款		37	3,152,527,491.00	-	2,917,712,914.80	-
交易性金融负债		38	-	-	-	-
衍生金融负债		39	-	-	-	-
应付票据		40	63,300,000.00	-	72,431,672.00	-
应付账款		41	1,278,432,687.93	5,286.25	1,278,694,304.17	-
预收款项		42	35,463,504.67	-	1,161,941,164.16	-
合同负债		43	1,545,628,369.32	-	-	-
应付职工薪酬		44	122,080,609.76	-	165,530,798.41	749,338.33
应交税费		45	231,179,742.52	100,251.11	254,863,660.89	45,138.77
其他应付款		46	10,390,737,976.01	300,000.00	8,721,558,750.16	31,193,424.66
持有待售负债		47	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		48	4,859,633,817.26	-	2,944,399,433.53	-
其他流动负债		49	1,117,060,163.96	-	500,021,663.11	-
流动负债合计		50	22,796,044,362.43	405,537.36	18,017,154,361.23	31,987,901.76
非流动负债：						
长期借款		51	4,756,182,139.26	-	5,056,101,250.00	-
应付债券		52	18,382,852,863.42	3,050,630,924.69	14,292,893,890.58	2,000,000,000.00
其中：优先股		53	-	-	-	-
永续债		54	-	-	-	-
租赁负债		55	-	-	-	-
长期应付款		56	7,546,006,542.00	-	7,243,648,014.38	-
预计负债		57	-	-	-	-
递延收益		58	273,902,730.00	-	284,191,518.37	-
递延所得税负债		59	514,814,718.33	-	739,985,634.73	-
其他非流动负债		60	-	-	-	-
非流动负债合计		61	31,473,758,993.01	3,050,630,924.69	27,616,820,308.06	2,000,000,000.00
负债合计		62	54,269,803,355.44	3,051,036,462.05	45,633,974,669.29	2,031,987,901.76
所有者权益：						
实收资本		63	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		64	-	-	-	-
其中：优先股		65	-	-	-	-
永续债		66	-	-	-	-
资本公积		67	19,760,316,244.71	13,829,667,823.66	18,965,206,662.40	13,739,834,872.10
减：库存股		68	-	-	-	-
其他综合收益		69	1,452,064,383.45	-	1,856,877,469.46	-
专项储备		70	1,024,052.69	-	819,775.50	-
盈余公积		71	195,170,755.76	6,762,981.39	195,170,755.76	6,762,981.39
未分配利润		72	3,218,457,232.65	-113,382,285.61	3,535,169,233.84	-143,025,475.09
归属于母公司所有者权益合计		73	27,627,032,669.26	16,723,048,519.44	27,553,243,896.96	16,603,572,378.40
少数股东权益		74	4,467,786,850.01	-	4,835,623,744.85	-
所有者权益合计		75	32,094,819,519.27	16,723,048,519.44	32,388,867,641.81	16,603,572,378.40
负债和所有者权益总计		76	86,364,622,874.71	19,774,084,981.49	78,022,842,311.10	18,635,560,280.16

法定代表人：

33100210032003

主管会计工作负责人：

波芬 印兆

会计机构负责人：

陈芬

利 润 表

2021年1-9月

会企02表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数(2020年1-9月)	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入		1	4,206,216,054.87	-	3,060,995,217.06	-
二、营业总成本		2	4,723,227,916.40	56,272,126.06	3,403,879,193.48	25,923,247.17
其中：营业成本		3	3,735,312,728.94	-	2,586,915,989.20	-
税金及附加		4	19,616,332.61	10,000.00	23,695,191.92	55,135.80
销售费用		5	35,432,582.98	-	28,872,328.93	-
管理费用		6	456,733,573.05	15,588,975.22	317,045,978.53	8,845,629.97
研发费用		7	5,767,251.88	-	3,357,666.74	-
财务费用		8	470,365,446.94	40,673,150.84	443,992,038.16	17,022,481.40
其中：利息费用		9	625,379,187.14	60,826,708.36	845,656,408.74	23,754,611.13
利息收入		10	228,452,713.59	20,164,447.37	364,676,293.36	6,735,004.29
加：其他收益		11	319,562,978.46	-	295,190,492.86	44,197.20
投资收益(损失以“-”号填列)		12	362,277,515.53	196,870,684.39	267,057,397.34	32,212,608.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	286,770,783.61	1,944,712.89	222,257,052.79	-3,300.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		14	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16	-379,653,106.56	-	483,600,784.24	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		17	-32,628,723.05	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		18	3,058,932.94	-	17,805,030.96	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		19	-17,126,873.14	-	17,638,563.65	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	-261,521,137.35	140,598,558.33	738,408,292.63	6,333,558.14
加：营业外收入		21	27,375,445.30	0.34	16,492,252.66	-
减：营业外支出		22	2,489,062.45	260.00	4,619,866.66	30,110.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	-236,634,754.50	140,598,298.67	750,280,678.63	6,303,448.14
减：所得税费用		24	30,722,124.29	-	239,517,460.78	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-267,356,878.79	140,598,298.67	510,763,217.85	6,303,448.14
(一) 按经营持续性分类						
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-267,356,878.79	140,598,298.67	510,763,217.85	6,303,448.14
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类						
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	-208,648,702.82	-	535,153,749.72	-
2. 少数股东损益		29	-58,708,175.97	-	-24,390,531.87	-
六、其他综合收益的税后净额		30	-395,794,446.38	-	797,450,998.06	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-395,794,446.38	-	797,450,998.06	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	-395,794,446.38	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	-395,794,446.38	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-	-
5. 其他		37	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38	-	-	797,450,998.06	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39	-	-	-	-
2. 应收款项融资公允价值变动		40	-	-	-	-
3. 其他债权投资公允价值变动		41	-	-	-	-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益		42	-	-	797,450,998.06	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		43	-	-	-	-
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		44	-	-	-	-
7. 应收款项融资信用减值准备		45	-	-	-	-
8. 其他债权投资信用减值准备		46	-	-	-	-
9. 现金流量套期储备		47	-	-	-	-
10. 外币财务报表折算差额		48	-	-	-	-
11. 其他		49	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50	-	-	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		51	-663,151,325.17	140,598,298.67	1,308,214,215.91	6,303,448.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	-604,443,149.20	-	1,332,604,747.78	-
归属于少数股东的综合收益总额		53	-58,708,175.97	-	-24,390,531.87	-
八、每股收益：						
(一) 基本每股收益(元/股)		54	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		55	-	-	-	-

法定代表人：

李 战
33100210032003

主管会计工作负责人：

波 方
印 兆

会计机构负责人：

陈 芬



现金流量表

2021年1-9月

会企03表

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	本期数		上年同期数(2020年1-9月)	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	5,185,393,169.61	-	4,690,849,801.35	-
收到的税费返还		2	21,790,766.81	-	14,524,949.26	-
收到其他与经营活动有关的现金		3	15,360,041,998.11	819,855,500.03	11,186,726,166.58	1,059,781,276.20
经营活动现金流入小计		4	20,567,225,934.53	819,855,500.03	15,892,100,917.19	1,059,781,276.20
购买商品、接受劳务支付的现金		5	7,481,693,791.57	-	4,953,941,666.19	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6	722,699,050.62	10,516,126.08	503,629,805.08	5,305,578.53
支付的各项税费		7	323,143,484.84	107,408.65	292,512,991.73	189,378.30
支付其他与经营活动有关的现金		8	11,080,481,272.76	819,041,587.37	10,420,514,230.98	1,063,478,262.48
经营活动现金流出小计		9	19,608,017,599.79	829,665,122.10	16,170,598,693.98	1,068,973,219.31
经营活动产生的现金流量净额		10	959,208,334.74	-9,809,622.07	-278,497,776.79	-9,191,943.11
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11	198,482,143.88	-	470,963,826.60	-
取得投资收益收到的现金		12	245,216,936.98	194,925,971.50	265,670,776.28	32,215,908.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	64,381,400.38	-	16,815,950.20	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-	228,375.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		15	1,226,319,590.18	282,193,292.20	205,146,104.80	132,466,346.39
投资活动现金流入小计		16	1,734,400,071.42	477,119,263.70	958,825,032.88	164,682,255.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	1,436,128,581.16	1,377,872.80	2,541,422,481.13	3,595,734.51
投资支付的现金		18	2,190,127,386.35	248,000,000.00	1,015,712,917.15	743,000,001.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-	10,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		20	604,594,679.99	450,000,000.00	1,054,174,645.43	123,000,000.00
投资活动现金流出小计		21	4,230,850,647.50	699,377,872.80	4,621,510,043.71	869,595,735.55
投资活动产生的现金流量净额		22	-2,496,450,576.08	-222,258,609.10	-3,662,685,010.83	-704,913,480.35
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23	22,720,000.00	-	207,710,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	22,720,000.00	-	207,710,000.00	-
取得借款收到的现金		25	12,991,277,706.02	1,200,000,000.00	10,971,088,314.80	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26	1,274,744,416.50	90,000,000.00	3,184,603,541.29	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		27	14,288,742,122.52	1,290,000,000.00	14,363,401,856.09	1,195,000,000.00
偿还债务支付的现金		28	7,114,264,494.06	200,000,000.00	8,700,851,072.10	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	1,325,623,352.92	151,815,942.52	699,178,235.43	22,940,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	1,599,132.50	-	60,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		31	274,538,277.56	90,228,375.00	135,231,988.00	95,421,694.44
筹资活动现金流出小计		32	8,714,426,124.54	442,044,317.52	9,535,261,295.53	118,362,527.77
筹资活动产生的现金流量净额		33	5,574,315,997.98	847,955,682.48	4,828,140,560.56	1,076,637,472.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	13,674,018.28	-	25,174.50	-
五、现金及现金等价物净增加额		35	4,050,747,774.92	615,887,451.31	886,982,947.44	362,532,048.77
加：期初现金及现金等价物余额		36	8,995,428,584.28	396,864,495.64	7,806,313,034.07	29,614,785.05
六、期末现金及现金等价物余额		37	13,046,176,359.20	1,012,751,946.95	8,693,295,981.51	392,146,833.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

