

台州市金融投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

与 2020 年半年度报告相比，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、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
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.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
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.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
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

附件一： 发行人财务报表.....	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、中汇	指	中汇会计师事务所（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 开投商务大厦 1501 室-88
办公地址的邮政编码	318000
公司网址	http://www.taizhoujintou.com
电子信箱	tzsjrtz@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

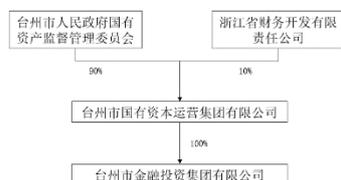
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼

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

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6楼
签字会计师姓名	吴成航、唐成程

（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	浙江省杭州市上城区五星路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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143476、155024、155723	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年3月8日	公司业务发展和审计工作需要	已履行必要内部程序，对投资者利益无影响

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	台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）	台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行纾困专项公司债券（第一期）	台州市金融投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月19日	2018年11月15日	2019年9月25日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2021年3月19日	2021年11月15日	2022年9月25日
7、到期日	2023年3月19日	2023年11月15日	2024年9月25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	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

	最后一期利息随本金的兑付一起支付。	最后一期利息随本金的兑付一起支付。	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	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未兑付	正常付息，尚未兑付	正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率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12月31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，已依照公司内部程序的相关规定全部使用完毕。
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12月31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程序。
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 12 月 31 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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

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。
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	2020 年度受托管理事务报告将于 2021 年 8 月 31 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

公司主要经营的业务包括：投资管理、融资租赁、保理融资以及其他服务业务。公司其他服务业务包括经营租赁等。

2020 年度，公司累计实现营业收入 46,765.31 万元，较上年同期增加 11,146.93 万元，增长幅度为 31.30%。其中：融资租赁收入 10,182.00 万元，较上年同期下降 1,283.19 万元，下降比例为 11.19%；手续费及佣金收入 4,717.34 万元，较上年同期下降 1,292.82 万元，下降比例为 21.51%；保理融资收入 1,540.27 万元，较上年同期增加 950.46 万元，增加比例为 161.15%；贷款收入 12,812.19 万元，较上年同期下降 2,764.00 万元，下降比例为 17.75%；投资管理收入 11,415.67 万元，较上年同期增加 10,722.27 万元，增加比例为 1546.34%；其他业务收入 6,097.84 万元，较上年同期增加 4,814.20 万元，增加比例为 375.04%。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
融资租赁收入	10,182.00	0.00	100.00	21.77	11,465.19	0.00	100.00	32.19
手续费及佣金收入	4,717.34	172.52	96.34	10.09	6,010.16	396.21	93.41	16.87
保理融资收入	1,540.27	0.00	96.34	3.29	589.80	0.00	100.00	1.66
贷款收入	12,812.19	0.00	100.00	27.40	15,576.18	0.00	100.00	43.73
投资管理收入	11,415.67	0.00	100.00	24.41	693.40	0.00	100.00	1.95
其他业务收入	6,097.84	82.10	98.65	13.04	1,283.64	119.64	90.68	3.60
合计	46,765.31	254.62	99.46	-	35,618.37	515.85	98.55	-

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的原因。

（1）公司保理融资收入 2020 年度较上年同期增长 161.15%，主要系公司于 2019 年度取得保理业务资格，当年业务开展规模较小，2020 年公司对保理业务进行了大力发展，因此营业收入增长较快。

（2）公司投资管理收入 2020 年度较上年同期增长 1546.34%，主要系本年基金管理费收入大幅增长。

（3）公司其他业务收入 2020 年度较上年同期增长 375.04%，主要系公司 2020 年度货币资金较为充裕，理财收入较上年同期增长较多所致。

（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

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

集团在长三角一体化战略实施与浙江“重要窗口”建设的大背景下，基于中长期发展目标愿景，“十四五”发展目标可以概括为“134”发展架构，即一个中心，三种能力、四大业务板块，致力于打造成为资本结构合理、商业模式清晰、优势产业突出的金融投资集团公司。

“一个中心”，即集团围绕“长三角城市群有显著影响力的综合性金融投资服务企业”一个核心发展目标定位。

“三种能力”，即集团要提升金融服务能力、内外资源整合能力与集团管控能力。

“四大业务板块”，集团要重点发展四大业务板块：产业基金、资本运营、融资租赁、资产管理。

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

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：**0.6**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.57**，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

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	1,861,540.47	1,884,738.85	-1.23	
2	总负债	805,902.95	992,531.17	-18.80	
3	净资产	1,055,637.52	892,207.68	18.32	
4	归属母公司股东的净资产	901,386.84	741,421.34	21.58	
5	资产负债率 (%)	43.29	52.66	-17.79	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	43.29	52.66	-17.79	
7	流动比率	3.07	2.02	51.81	主要系 2020 年度公司偿还部分流动负债所致。
8	速动比率	3.07	2.02	51.81	主要系 2020 年度公司偿还部分流动负债所致。
9	期末现金及现金等价物余额	46,171.85	239,119.04	-80.69	主要系 2020 年度公司大量货币资金用于购买理财产品本金以及偿付较多流动负债所致。
-					
-					

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	46,765.31	35,618.37	31.30	主要是公司投资管理业务收入增加所致。
2	营业成本	254.62	515.85	-50.64	主要系公司转贷及资产管理业务业务的成本下降所致。
3	利润总额	80,992.32	16,262.21	398.04	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
4	净利润	62,680.91	10,694.30	486.11	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
5	扣除非经常性损	62,320.07	13,650.97	356.52	主要系公司营业收

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
	益后净利润				入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	61,248.81	10,153.47	503.23	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	122,346.09	61,035.58	100.45	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-46,687.29	97,059.45	-148.10	主要系公司 2020 年度购买大额理财产品所致。
9	投资活动产生的现金流净额	47,892.39	-269,404.43	117.78	主要系公司 2020 年度公司投资支付的现金支出减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-194,152.29	341,312.41	-156.88	主要系公司 2020 年度资金充裕, 偿还大量债务所致。
11	应收账款周转率	2.27	2.94	-22.82	
12	存货周转率	2,624.95	2.52	104,064.68	主要系公司本年度用于租赁业务的存货规模减少所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.18	0.07	158.93	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
14	利息保障倍数	2.96	1.36	117.29	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。
15	现金利息保障倍数	-0.90	2.30	-138.99	主要系公司 2020 年度购买大额理财产品, 造成经营活动现金流量净额下降并为负所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.97	1.37	117.06	主要系公司营业收入增加, 以及投资业务对应的投资收益和公允价值变动收益增加所致。

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
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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: 万元币种: 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	47,653.58	239,931.89	-80.14	主要系 2020 年度公司购买大量理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,452.99	44,121.42	84.61	主要系按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。
一年内到期的非流动资产	115,171.03	132,206.12	-12.89	
其他流动资产	258,262.95	122,039.55	111.62	主要系 2020 年度公司购买大量理财产品所致。
可供出售金融资产	466,716.13	411,507.87	13.42	
长期应收款	81,764.28	137,112.88	-40.37	主要系 2020 年度收回融资租赁本金较多所致。
长期股权投资	629,886.89	651,875.33	-3.37	
其他非流动资产	127,720.28	117,394.75	8.80	

2. 主要资产变动的原因

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

受限资产账面价值总额：25.73 亿元

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	8.57		中国银行股份有限公司台州分行	
长期股权投资	17.16		中国农业银行股份有限公司台州分行	
合计	25.73		-	-

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：万元币种：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	30,000.00	38,000.00	-21.05	
一年内到期的非流动负债	70,702.67	112,001.10	-36.87	主要系公司偿还了到期债务所致。
其他流动负债	50,000.00	100,000.00	-50.00	系公司 2020 年度偿还了超短期融资券所致。
长期借款	136,600.00	237,804.17	-42.56	主要系重分类至一年内到期的非流动负债，并偿还所致。
应付债券	400,000.00	400,000.00	0.00	
递延所得税负债	72,292.53	46,774.60	54.56	主要系公司持有的权益类工具公允价值变动所致。

2.主要负债变动的原因

详见上表。

（二）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

报告期末有息借款总额 67.86 亿元，上年末有息借款总额 87.88 亿元，借款总额总比变动-22.78%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年度融资计划执行情况良好，资金安排较为充裕；2021 年度，公司将根据全年的整体业务发展安排融资资金，并根据 2021 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 2021 年度资金的整体平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行台州分行	130,000.00	60,157.00	69,843.00
农业银行台州分行	129,000.00	29,000.00	100,000.00
中国银行台州分行	75,000.00	75,000.00	0.00
建设银行台州分行	117,400.00	17,400.00	100,000.00
浦发银行椒江支行	10,000.00	10,000.00	0.00
民生银行台州分行	27,000.00	20,000.00	7,000.00
招商银行台州分行	32,000.00	16,347.17	15,652.83
浙商银行台州分行	100,000.00	0.00	100,000.00
宁波银行台州分行	20,000.00	0.00	20,000.00
光大银行台州分行	10,000.00	0.00	10,000.00
平安银行台州分行	20,000.00	0.00	20,000.00
中信银行台州分行	30,000.00	0.00	30,000.00
兴业银行台州分行	18,000.00	0.00	18,000.00
广发银行台州分行	30,000.00	0.00	30,000.00
合计	748,400.00	-	520,495.83

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 74.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.76 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：

超短期融资券尚未发行额度为 5 亿元。

定向债务融资工具尚未发行额度为 20 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：80,992.32 万元

报告期非经常性损益总额：-360.84 万元

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：

主要为收到的理财本金及收益、融资租赁本金以及债权业务本金等的现金流入，上述现金流入与公司的经营业务紧密联系，可持续性强。

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

报告期末对外担保的余额：0.88 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	上海证券交易所	2020-03-30	已完成变更	无重大不利影响
信息披露负责人变更	上海证券交易所	2020-05-29	已完成变更	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所	2020-09-04	已完成变更	无重大不利影响

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)

台州市金融投资集团有限公司
2021 年 4 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12月31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
流动资产：		
货币资金	476,535,788.00	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	814,529,869.44	441,214,221.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,731,700.00	237,218,500.00
预付款项	619,580.44	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	182,506,580.75	23,944,302.83
其中：应收利息	24,978.77	3,490,367.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,940.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,151,710,328.27	1,322,061,174.06
其他流动资产	2,582,629,500.70	1,220,395,488.21
流动资产合计	5,375,265,287.60	5,648,781,130.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,667,161,322.47	4,115,078,738.54
持有至到期投资		
长期应收款	817,642,759.55	1,371,128,784.73
长期股权投资	6,298,868,854.22	6,518,753,323.98
投资性房地产		
固定资产	162,077,753.69	2,382,424.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	601,270.17	262,113.43

开发支出	130,638.71	130,638.71
商誉		
长期待摊费用	519,703.74	1,199,292.35
递延所得税资产	15,934,319.86	15,724,624.94
其他非流动资产	1,277,202,752.14	1,173,947,452.14
非流动资产合计	13,240,139,374.55	13,198,607,393.07
资产总计	18,615,404,662.15	18,847,388,523.85
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	906,471.37	765,454.55
预收款项	48,107,528.99	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	22,234,861.43	20,065,014.68
应交税费	31,181,139.75	22,342,255.40
其他应付款	142,395,562.59	169,533,506.54
其中：应付利息	103,919,631.12	128,078,484.45
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	707,026,662.96	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	1,751,852,227.09	2,794,752,867.27
非流动负债：		
长期借款	1,366,000,000.00	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	218,252,000.00	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	722,925,267.68	467,745,976.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,307,177,267.68	7,130,558,869.99
负债合计	8,059,029,494.77	9,925,311,737.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,543,943,365.39	4,043,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,081,979.39	1,500,939,488.72
减：库存股		
其他综合收益	1,793,688,786.45	1,335,249,988.01
专项储备		
盈余公积	73,846,045.10	35,898,164.75
一般风险准备		
未分配利润	1,045,308,260.18	498,182,391.14
归属于母公司所有者权益合计	9,013,868,436.51	7,414,213,398.01
少数股东权益	1,542,506,730.87	1,507,863,388.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,556,375,167.38	8,922,076,786.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,615,404,662.15	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12月31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
流动资产：		
货币资金	93,859,743.18	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	733,547,304.84	441,214,221.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	599,032.99	3,384,000.00
其他应收款	1,988,315,784.00	38,965,111.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,940.00	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,487,213.48	
流动资产合计	2,817,811,018.49	1,340,239,798.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,198,217,508.11	2,564,551,776.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,581,345,176.77	15,194,585,157.93
投资性房地产		
固定资产	160,157,571.13	133,542.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	582,230.17	262,113.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	519,703.74	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	19,940,822,189.92	17,760,731,882.58
资产总计	22,758,633,208.41	19,100,971,681.03
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	336,903.60	301,903.60
预收款项		
应付职工薪酬	11,792,036.27	10,382,220.33
应交税费	57,941.13	1,271,431.28
其他应付款	6,749,770,015.10	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	615,000,000.00	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	8,176,956,896.10	5,496,700,705.73
非流动负债：		
长期借款	1,359,000,000.00	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	713,583,437.93	466,982,867.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,072,583,437.93	6,425,982,867.28
负债合计	14,249,540,334.03	11,922,683,573.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,543,943,365.39	4,043,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,691,007.95	1,522,389,480.12
减：库存股		
其他综合收益	1,793,688,786.45	1,335,249,988.01
专项储备		
盈余公积	73,846,045.10	35,898,164.75
未分配利润	554,923,669.49	240,807,109.75
所有者权益（或股东权益）合计	8,509,092,874.38	7,178,288,108.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,758,633,208.41	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	467,653,058.16	356,183,746.25
其中：营业收入	467,653,058.16	356,183,746.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,416,195.78	459,318,274.44
其中：营业成本	2,546,201.10	5,158,473.50
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	4,719,290.69	3,621,364.06
销售费用		346,604.00
管理费用	37,198,514.15	29,946,507.80
研发费用		
财务费用	373,952,189.84	420,245,325.08
其中：利息费用	412,315,105.96	446,477,813.58
利息收入	38,627,423.45	26,479,229.20
加：其他收益	5,467,556.97	6,613,126.90
投资收益（损失以“－”号填列）	352,155,989.62	215,964,669.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,114,044.15	195,301,571.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	403,719,116.99	89,214,231.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-760,674.84	-52,176,858.56
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）	809,818,851.12	156,480,641.08
加：营业外收入	776,251.02	6,141,451.10
减：营业外支出	671,891.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	809,923,211.14	162,622,092.18
减：所得税费用	183,114,095.87	55,679,059.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	626,809,115.27	106,943,032.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	626,809,115.27	106,943,032.74
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	612,488,112.78	101,534,679.21
2.少数股东损益	14,321,002.49	5,408,353.53
六、其他综合收益的税后净额	458,438,798.44	658,545,461.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	458,438,798.44	658,545,461.00
（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	458,438,798.44	658,545,461.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,810,500.48	-197,402.19
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	460,249,298.92	658,742,863.19
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	1,085,247,913.71	765,488,493.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,070,926,911.22	760,080,140.21
归属于少数股东的综合收益总额	14,321,002.49	5,408,353.53
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：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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,195,654.78	23,213,437.40
减：营业成本		307,340.00
税金及附加	1,719,007.73	399,645.54
销售费用		
管理费用	21,285,394.35	15,818,434.04
研发费用		
财务费用	354,422,144.33	283,741,152.46
其中：利息费用	406,880,962.64	292,811,462.51
利息收入	52,701,233.98	9,268,841.61
加：其他收益	157,570.33	25,027.04
投资收益（损失以“-”号填列）	361,643,102.76	210,316,071.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,161,254.15	197,118,811.51
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	372,736,550.69	89,214,231.33
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）	473,306,332.15	22,502,195.64
加：营业外收入	28,500.00	
减：营业外支出	671,891.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	472,662,941.15	22,502,195.64
减：所得税费用	93,184,137.67	22,303,557.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	379,478,803.48	198,637.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	379,478,803.48	198,637.81
（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	458,438,798.44	658,545,461.00
（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	458,438,798.44	658,545,461.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,810,500.48	-197,402.19
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	460,249,298.92	658,742,863.19
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	837,917,601.92	658,744,098.81
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—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,052,015.62	353,928,907.03
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	5,309,986.64	6,145,473.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,065,300,610.78	2,390,321,213.44
经营活动现金流入小计	5,539,662,613.04	2,750,395,593.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,368,273.06	235,755,281.52
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	26,631,471.79	20,400,133.36
支付的各项税费	103,112,363.80	61,698,338.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,874,423,378.36	1,461,947,374.78
经营活动现金流出小计	6,006,535,487.01	1,779,801,128.50
经营活动产生的现金流量净额	-466,872,873.97	970,594,465.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,135,803,343.53	1,557,142,592.88
取得投资收益收到的现金	203,107,380.27	
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		9,658.16

收到其他与投资活动有关的现金		33,182,227.48
投资活动现金流入小计	1,338,910,723.80	1,590,334,478.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,061,643.91	387,030.30
投资支付的现金	631,925,212.46	4,274,341,712.94
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	60,000,000.00	9,650,000.00
投资活动现金流出小计	859,986,856.37	4,284,378,743.24
投资活动产生的现金流量净额	478,923,867.43	-2,694,044,264.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,780,000.00	2,590,000,000.00
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	3,158,000,000.00	5,260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,767,307.07	
筹资活动现金流入小计	4,681,547,307.07	7,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,160,837,983.82	3,996,497,287.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,698,746.22	440,378,661.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,092,100.00	286,374.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,022,533,458.25	
筹资活动现金流出小计	6,623,070,188.29	4,436,875,948.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,941,522,881.22	3,413,124,051.40
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	-1,929,471,887.76	1,689,674,252.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,391,190,436.12	701,516,184.11
六、期末现金及现金等价物余额	461,718,548.36	2,391,190,436.12

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,532,051.14	109,282,792.79

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,518,508.13	311,640,429.13
经营活动现金流入小计	161,050,559.27	420,923,221.92
购买商品、接受劳务支付的现金		517,770.80
支付给职工以及为职工支付的现金	15,078,337.63	11,029,846.99
支付的各项税费	11,555,675.72	555,346.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,215,653.03	3,503,605.04
经营活动现金流出小计	32,849,666.38	15,606,569.75
经营活动产生的现金流量净额	128,200,892.89	405,316,652.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,016,066,335.56	1,096,788,086.08
取得投资收益收到的现金	148,597,030.82	
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	41,282,332.40	
投资活动现金流入小计	1,205,945,698.78	1,096,788,086.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,915,390.91	371,678.76
投资支付的现金	2,145,673,782.81	6,606,911,712.94
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	1,968,250,000.00	9,650,000.00
投资活动现金流出小计	4,281,839,173.72	6,616,933,391.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,075,893,474.94	-5,520,145,305.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,780,000.00	1,810,000,000.00
取得借款收到的现金	3,158,000,000.00	4,853,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,258,817,307.07	3,087,908,104.76
筹资活动现金流入小计	8,939,597,307.07	9,750,908,104.76
偿还债务支付的现金	4,618,000,000.00	3,522,574,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,713,765.86	417,515,408.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,720,248,369.75	507,485.28
筹资活动现金流出小计	6,765,962,135.61	3,940,597,394.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,173,635,171.46	5,810,310,710.63
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	-774,057,410.59	695,482,057.18
加：期初现金及现金等价物余额	855,694,922.09	160,212,864.91
六、期末现金及现金等价物余额	81,637,511.50	855,694,922.09

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