

+

浙江省天台县国有资产经营有限公司
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。

容诚会计师事务所（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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

由于上市或交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、募投项目建设风险

公司债券的募集资金投资项目属于棚户区改造保障房建设项目。项目工程总体投资规模大，建设周期较长，如果建设前期的相关费用增加、原材料价格上涨、劳动力成本增加或出现其他不可预见的不利因素，募投项目收益实现易受上述不利因素影响，存在一定的不确定性。

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、 公司基本信息浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 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 | 10 |
| 一、 债券基本信息 | 10 |
| 二、 募集资金使用情况 | 13 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 15 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 16 |
| 五、 偿债计划 | 19 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 20 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 | 21 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 | 22 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 23 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 23 |
| 二、 投资状况 | 26 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 27 |
| 四、 公司治理情况 | 27 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 27 |
| 第四节 财务情况 | 27 |
| 一、 财务报告审计情况 | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 27 |
| 三、 合并报表范围调整 | 28 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 28 |
| 五、 资产情况 | 30 |
| 六、 负债情况 | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 33 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 33 |
| 九、 对外担保情况 | 34 |
| 第五节 重大事项 | 41 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 41 |
| 二、 关于破产相关事项 | 41 |
| 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 | 41 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 | 41 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 42 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 42 |
| 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 | 42 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 | 42 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 | 42 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 42 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 42 |
| 第八节 备查文件目录 | 43 |
| 财务报表 | 45 |

| | |
|--------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表 | 45 |
| 担保人财务报表 | 59 |
| 附件二： 担保人财务报表 | 59 |
| 附件三： 担保人财务报表 | 59 |
| 附件四： 担保人财务报表 | 73 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 |
| 董事会 | 指 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司监事会 |
| 本报告、年度报告 | 指 | 公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2020年）》 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规制作的《2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》和《2021年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
| 承销团 | 指 | 由主承销商为债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《债券管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司登记管理条例》 | 指 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江省天台县国有资产经营有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息浙江省天台县国有资产经营有限公司

| | |
|-----------|------------------------|
| 中文名称 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 |
| 中文简称 | 天台国资 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 朱斐丽 |
| 注册地址 | 浙江省台州市天台县赤城街道水厂路 33 号 |
| 办公地址 | 浙江省台州市天台县赤城街道福溪北路 45 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 317200 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 朱斐丽 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 董事长兼总经理 |
| 联系地址 | 浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 号 |
| 电话 | 0576-83912823 |
| 传真 | 0576-83912823 |
| 电子信箱 | ttzjzx779609@163.com |

三、信息披露网址及置备地

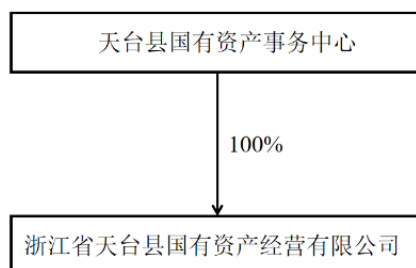
| | |
|---------------------|---|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.chinabond.com.cn 和 http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 号 |

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：天台县国有资产事务中心

报告期末实际控制人名称：天台县国有资产事务中心

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 2021 年 2 月 2 日天台县国有资产事务中心《关于调整下属国有独资公司董监事成员的通知》（天国资中心〔2021〕4 号），公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员发生变更。变更后董事会成员为朱斐丽、陈鸿瑞、卢韵伊，其中朱斐丽任董事长兼总经理，并担任法定代表人；监事会成员为戴桂玲、林超、齐慧华、张颖、姚卫兵，其中戴桂玲为监事会主席。

根据 2021 年 2 月 2 日的《浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会决议》，朱斐丽任公司总经理。

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 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| 签字会计师姓名 | 叶帮芬、王道洋 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 127707.SH、1780369.IB |
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 1001 室 |
| 联系人 | 陈大庆 |
| 联系电话 | 0571-87903133 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 162649.SH |
| 债券简称 | 19 天台 01 |
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 1001 室 |
| 联系人 | 陈大庆 |
| 联系电话 | 0571-87903133 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 166347.SH |
| 债券简称 | 20 天台 01 |
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 1001 室 |
| 联系人 | 陈大庆 |
| 联系电话 | 0571-87903133 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152690.SH、2080395.IB |
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 725 室 |
| 联系人 | 王锐、宫宇、张铎 |
| 联系电话 | 010-56673750 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 152815.SH、2180112.IB |
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 725 室 |
| 联系人 | 王锐、宫宇、张铎 |
| 联系电话 | 010-56673750 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127707.SH、1780369.IB |
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |

| | |
|------|------------------------|
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152690.SH、2080395.IB |
| 债券简称 | 20天台债、20天台债01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152815.SH、2180112.IB |
| 债券简称 | 21天台债、21天台债01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

（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 |
|--|--------|--------------------|------------------|------------|----------------------|---|
| 162649.SH; 166347.SH; 127707.SH、 1780369.IB; 152690.SH、 2080395.IB; 152815.SH、 2180112.IB | 会计师事务所 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 2021年4月30日 | 审计机构合作关系调整及公司业务发展的需要 | 公司已与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，对投资者利益无不利影响 |

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 | 127707.SH、1780369.IB |
| 2、债券简称 | PR天台债、17天台债 |
| 3、债券名称 | 2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2017年11月22日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年11月22日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| | 本金。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 162649.SH |
| 2、债券简称 | 19 天台 01 |
| 3、债券名称 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 10 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期还本付息。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第 3 个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 |
| 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交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券代码 | 166347.SH |
| 2、债券简称 | 20 天台 01 |
| 3、债券名称 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 20 日 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年3月20日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.23 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期还本付息。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 |
| 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交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 152690.SH、2080395.IB |
| 2、债券简称 | 20天台债、20天台债01 |
| 3、债券名称 | 2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司债券 |
| 4、发行日 | 2020年12月14日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027年12月14日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内尚无付息兑付情况 |
| 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 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |
| 1、债券代码 | 152815.SH、2180112.IB |
| 2、债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 3、债券名称 | 2021 年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028 年 4 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 9.50 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.82 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年起，每年分别按债券发行总额 20% 的比例偿还本金。同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内尚无付息兑付情况 |
| 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 | 无 |
| 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：127707.SH、1780369.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 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 | 本次债券扣除承销费用后用于始丰新城城中村改造项目建设，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：162649.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 天台 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 1.88 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金 8 亿元,拟用于拾得路北区三期省级保障房项目建设及补充流动资金, 募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。 |
| 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：166347.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 天台 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 2.47 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金 10 亿元, 拟用于拾得路北区三期省级保障房项目建设及补充流动资金, 募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。 |
| 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：152690.SH、2080395.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 5.59 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金 8 亿元, 拟用于天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造二期项目及补充流动资金, 募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。 |
| 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：152815.SH、2180112.IB

| | |
|--------------|------------------|
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|--|
| 募集资金总额 | 9.50 |
| 募集资金期末余额 | 9.50 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金人民币 9.50 亿元，拟用于天台县下山移民福溪安置区一期项目及补充流动资金，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。 |
| 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 | 127707.SH、1780369.IB |
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 24 日 |
| 评级结果披露地点 | 银行间市场网站及上海证券交易所网站 |
| 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 | 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） | 未对投资者适当性产生影响 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 债券代码 | 152690.SH、2080395.IB |
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 11 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 银行间市场网站及上海证券交易所网站 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 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） | 未对投资者适当性产生影响 |

| | |
|----------|----------------------|
| 债券代码 | 152815.SH、2180112.IB |
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2021 年 3 月 25 日 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 评级结果披露地点 | 银行间市场网站及上海证券交易所网站 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 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） | 未对投资者适当性产生影响 |

（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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127707.SH、1780369.IB

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 保证人名称 | 台州市城市建设投资发展集团有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 7.03 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 4.99 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 按约定执行 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无影响 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152690.SH、2080395.IB

| | |
|--------------------------|------------------|
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 保证人名称 | 浙江省融资担保有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 40.16 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 78.95 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无影响 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152815.SH、2180112.IB

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 21天台债、21天台债01 |
| 保证人名称 | 台州市国有资本运营集团有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 23.48 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 7.25 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无影响 |

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

债券代码：127707.SH、1780369.IB

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | PR天台债、17天台债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：162649.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 天台 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债资金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：166347.SH

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 天台 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债资金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：152690.SH、2080395.IB

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：152815.SH、2180112.IB

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，发行人较好的经营业绩、稳健的财务结构、较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，强有力的政府支持政策提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按照约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 无 |

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：127707.SH、1780369.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 |
| 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 |

债券代码：162649.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 天台 01 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券每年付息一次。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 |
| 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 |

债券代码：166347.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 天台 01 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券每年付息一次。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 |
| 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 |

债券代码：152690.SH、2080395.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末至第5年末，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 |
| 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 |

债券代码：152815.SH、2180112.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 偿债计划概述 | 1、本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末至第5年末，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 |
| 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：127707.SH、1780369.IB

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的 | 不适用 |

| | |
|-----------------|---|
| 影响（如有） | |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：162649.SH

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 债券简称 | 19 天台 01 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：166347.SH

| | |
|--------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 天台 01 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取，并按时兑付本息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：152690.SH、2080395.IB

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 债券简称 | 20 天台债、20 天台债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：152815.SH、2180112.IB

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 债券简称 | 21 天台债、21 天台债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 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 | 127707.SH、1780369.IB |
| 债券简称 | PR 天台债、17 天台债 |
| 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 | 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 在上交所网站及银行间市场网站披露 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 162649.SH |
| 债券简称 | 19 天台 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 | 债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 在上交所网站披露 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 166347.SH |
| 债券简称 | 20 天台 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 | 债券受托管理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 在上交所网站披露 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 152690.SH、2080395.IB |
| 债券简称 | 20天台债、20天台债01 |
| 债券受托管理人名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 在上交所网站及银行间市场网站披露 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 152815.SH、2180112.IB |
| 债券简称 | 21天台债、21天台债01 |
| 债券受托管理人名称 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 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 | 在上交所网站及银行间市场网站披露 |

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

目前公司已经形成了以工程建设、土地开发整理、公共交通运输等为主的业务发展框架。

1、工程建设业务

发行人工程建设业务主要由子公司天台县基础设施投资有限公司（以下简称“基投公司”）和天台县交通集团有限公司（以下简称“交通集团公司”）负责实施。其中，基投公司主要负责城市基础设施类项目建设，交通集团公司主要负责交通类工程项目建设。

发行人工程建设业务主要采用委托代建业务模式。天台县财政局分别与基投公司和交通集团公司签订了《城市基础设施建设项目委托代建框架协议》，工程项目分年度进行统一结算，天台县财政局根据经双方审定的基础设施建设投资额加计不低于15%的投资收益后向受托方支付收入返还金额。

2、土地开发整理板块

发行人土地开发整理服务业务主要由子公司天台县国有土地综合开发有限公司（以下简称“国土开发公司”）负责，国土开发公司受天台县土地储备中心委托，对天台县规划出让的土地进行开发整理，该业务具有较强的区域专营性。

国土开发公司与天台县土地储备中心签订了《天台县土地开发整理服务框架协议》，公司土地开发整理服务内容包括拆迁、平整、综合整治等，土地开发整理服务项目完成后，待土地达到上市出让条件后，土地交由国土部门通过招拍挂程序对外出让，将所得土地出让收入在扣除国家规定计提的基金、费用后全额返还给国土开发公司。2019年，国土开发公司与天台县土地储备中心签订了《天台县土地开发整理服务框架协议之补充协议》，将结算模式变更为天台县土地储备中心支付国土开发公司土地整理服务项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付国土开发公司不低于投资总额20%的项目建设收益。

3、安置房建设业务

发行人作为天台县重要的安置房建设主体，承建了天台县大部分的保障房建设项目。安置房建设业务主要由子公司天台县基础设施投资有限公司及其下属公司负责。安置房建设业务主要采用自营模式，房屋建成后销售给拆迁居民，业务收入主要来自于保障房销售收入。

4、道路运输板块

发行人公共交通运输业务主要由子公司天台县交通集团有限公司（以下简称“天台交通集团”）负责，具体包括长途客运、公交运营、出租车运营和县乡运营等业务。业务收入主要来自于客运业务票务费及汽车租赁费。

5、其他业务板块

发行人其他业务板块收入主要为建材销售收入、培训服务收入、旅游服务收入、咨询服务收入、维修服务收入等。

（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（%） |
| 土地一级开发 | 32,225.17 | 24,019.01 | 25.47 | 36.04 | 145,927.31 | 97,361.19 | 33.28 | 50.39 |
| 客运服务 | 5,739.40 | 9,104.13 | -58.62 | 6.42 | 9,713.34 | 11,362.49 | -16.98 | 3.35 |
| 培训服务 | 412.03 | 363.60 | 11.75 | 0.46 | 273.80 | 302.05 | -10.32 | 0.09 |
| 旅游服务 | 1,192.84 | 1,149.59 | 3.63 | 1.33 | 154.43 | 139.15 | 9.90 | 0.05 |
| 自行车出租服务 | 5.45 | 297.33 | -5,355.24 | 0.01 | 1.92 | 298.62 | -15,453.13 | 0.00 |
| 房产销售 | 6,259.19 | 5,679.86 | 9.26 | 7.00 | 68,985.15 | 76,568.76 | -10.99 | 23.82 |
| 房产租赁 | 1,821.97 | 1,462.72 | 19.72 | 2.04 | 1,494.56 | 1,177.48 | 21.22 | 0.52 |
| 建材销售 | 19,758.07 | 10,664.31 | 46.03 | 22.10 | 17,711.93 | 11,090.48 | 37.38 | 6.12 |
| 咨询服务 | 649.60 | 689.02 | -6.07 | 0.73 | 693.58 | 315.14 | 54.56 | 0.24 |
| 维修服务 | 491.24 | 343.64 | 30.05 | 0.55 | 377.72 | 290.85 | 23.00 | 0.13 |
| 工业固废处置 | 285.03 | 339.10 | -18.97 | 0.32 | 322.98 | 440.31 | -36.33 | 0.11 |
| 保安服务 | 7,938.87 | 7,336.86 | 7.58 | 8.88 | 6,161.28 | 5,846.24 | 5.11 | 2.13 |

| 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（%） |
| 工程结算 | 6,576.52 | 5,824.84 | 11.43 | 7.36 | 35,074.87 | 29,844.86 | 14.91 | 12.11 |
| 土地平整 | 4,053.68 | 3,213.20 | 20.73 | 4.53 | 1,495.24 | 1,197.37 | 19.92 | 0.52 |
| 其他业务 | 2,002.19 | 1,696.67 | 15.26 | 2.24 | 1,200.29 | 1,175.65 | 2.05 | 0.41 |
| 合计 | 89,411.26 | 72,183.85 | 19.27 | 100.00 | 289,588.38 | 237,410.66 | 18.02 | 100.00- |

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 土地一级开发 | 32,225.17 | 24,019.01 | 25.47 | -77.92 | -75.33 | -23.48 |
| 客运服务 | 5,739.40 | 9,104.13 | -58.62 | -40.91 | -19.88 | -245.29 |
| 培训服务 | 412.03 | 363.60 | 11.75 | 50.49 | 20.37 | 213.88 |
| 旅游服务 | 1,192.84 | 1,149.59 | 3.63 | 672.41 | 726.18 | -63.37 |
| 自行车租赁服务 | 5.45 | 297.33 | -5,355.24 | 183.55 | -0.43 | 65.31 |
| 房产销售 | 6,259.19 | 5,679.86 | 9.26 | -90.93 | -92.58 | 184.20 |
| 房屋租赁 | 1,821.97 | 1,462.72 | 19.72 | 21.91 | 24.22 | -7.06 |
| 建材销售 | 19,758.07 | 10,664.31 | 46.03 | 11.55 | -3.84 | 23.12 |
| 咨询服务 | 649.60 | 689.02 | -6.07 | -6.34 | 118.64 | -111.12 |
| 维修服务 | 491.24 | 343.64 | 30.05 | 30.05 | 18.15 | 30.64 |
| 工业固废处置 | 285.03 | 339.10 | -18.97 | -11.75 | -22.99 | 47.78 |
| 保安服务 | 7,938.87 | 7,336.86 | 7.58 | 28.85 | 25.50 | 48.31 |
| 工程结算 | 6,576.52 | 5,824.84 | 11.43 | -81.25 | -80.48 | -23.35 |
| 土地平整 | 4,053.68 | 3,213.20 | 20.73 | 171.11 | 168.35 | 4.08 |
| 其他业务 | 2,002.19 | 1,696.67 | 15.26 | 66.81 | 44.32 | 643.59 |
| 合计 | 89,411.26 | 72,183.85 | 19.27 | -69.12 | -69.60 | 6.94 |

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）土地一级开发收入下降，主要系 2020 年度受疫情影响，土地开发整理业务缩减。
- （2）报告期客运服务收入较上年减少较多，导致毛利率也随之下降。
- （3）报告期培训服务收入较上年增长较多，导致毛利率上升。
- （4）报告期旅游服由于成本增长幅度要远超出收入增长幅度，导致毛利率下降。
- （5）报告期自行车租赁服务收入较去年大幅增加，导致毛利率增加。
- （6）报告期房产销售由于成本下降幅度大于收入下降幅度，导致毛利率下降。

- (7) 报告期咨询服务成本较上年增加较多，导致毛利率下降。
- (8) 报告期维修服务收入较上年增加较多，导致毛利率增加。
- (9) 报告期工业固废处置成本较上年下降较多，导致毛利率增加。
- (10) 报告期保安服务收入增加较多，导致毛利率增加。
- (11) 报告期工程结算业务减少，成本也随之降低。

（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 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

发行人属于城投类企业

（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

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，肩负着实施政府宏观调控意图、开发建设天台的重点项目、致力于天台县经济崛起的重任。以投资、开发为主，咨询、服务为辅，为天台县重大项目注入资金并提供配套服务，大力扶持天台县属国有企业，确保县属国有资产保值增值。发行人将结合天台县自然资源、人文资源、产业优势及企业自身优势，用成长性、发展性的眼光、敏锐的市场触觉来合理地整合、配置，力争让资源、资本都达到可持续的长足发展。未来几年内，为进一步加快天台县的经济发展和建设，发行人将按照天台县“十四五”规划纲要，继续积极开展天台县国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障，主要投资方向包括：

1、配合县政府大力推进农村新社区和中心村建设按照天台县政府制定的“资源整合、规范管理、因地制宜、重点突破”的思路，公司将以农房改造集聚建设为切入点，配合县政府大力推进农房改造集聚区建设，积极完成现有的城中村改造项目。

2、继续完善公路站场建设，强化交通运输业务发展公司未来拟建项目主要为杭绍台高速公路天台段项目。杭绍台高速公路建成后将与浙江省内 5 条高速公路和 5 条国省道形成互通连接，对推动浙江省经济一体化发展具有重要意义。

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：

发行人是独立法人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东之间均保持独立性。

（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：

是否跟公司日常经营活动有关

（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：4.72，占合并口径净资产的比例（%）：6.28，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）重要会计政策变更

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

（2）重要会计估计变更

报告期内公司重要会计估计变更如下：

| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| 坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法 | 2020年1月1日 | 应收账款 | -9,946,719.00 |
| | | 其他应收款 | 13,242,184.15 |
| | | 资产减值损失 | -3,295,465.15 |
| | | 未分配利润 | 3,295,465.15 |

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 | 1,988,606.11 | 1,907,214.82 | 4.27 | - |
| 2 | 总负债 | 1,236,613.50 | 1,220,842.75 | 1.29 | - |
| 3 | 净资产 | 751,992.61 | 686,372.07 | 9.56 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 742,286.00 | 609,695.61 | 21.75 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 62.18 | 64.01 | -2.85 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 63.29 | 64.99 | -2.61 | - |
| 7 | 流动比率 | 3.66 | 2.67 | 36.89 | 报告末流动资产较上年末增长、流动负债较上年末减少所致 |
| 8 | 速动比率 | 1.16 | 1.11 | 4.05 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 172,137.02 | 155,489.18 | 10.71 | - |

| 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 | 89,411.26 | 289,588.38 | -69.12 | 报告期内土地一级开发、客运服务、房产销售业务较上年大幅减少所致 |
| 2 | 营业成本 | 72,183.85 | 237,410.66 | -69.60 | 报告期内土地一级开发、客运服务、房产销售业务较上年大幅减少所致 |
| 3 | 利润总额 | 14,029.70 | 22,139.03 | -36.63 | 报告期内土地一级开发、客运服务、房产销售业务较上年大幅减少所致 |
| 4 | 净利润 | 12,269.36 | 20,784.80 | -40.97 | 报告期内土地一级开发、客运服务、房产销售业务较上年大幅减少所致 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 834.88 | 18,961.87 | -95.60 | 报告期内土地一级开发、客运服务、房产销售业务较上年大幅减少所致 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 11,055.93 | 9,324.10 | 18.57 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 37,809.36 | 50,678.37 | -25.39 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -136,949.73 | -60,866.32 | -125.00 | 报告期内收到其他与经营活动有关的现金流入较上年度大幅减少所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -63,813.93 | -48,984.52 | -30.27 | 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金大幅度较上年度增加所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 217,411.50 | 184,770.96 | 17.67 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.56 | 2.32 | -75.93 | 报告期内营业收入较上年度大幅度减少所致 |
| 12 | 存货周转率 | 0.07 | 0.24 | -73.25 | 报告期内营业成本大幅度较上年度减少所致 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.05 | 0.08 | -37.50 | 报告期内净利润较上年度大幅度减少，而应付债券较上年度大幅度增加所致 |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.39 | 1.43 | -3.07 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -5.85 | -1.97 | -196.86 | 报告期内经营活动产生的现金流净额较上年度大幅减少所致 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.62 | 1.64 | -1.57 | - |
| 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

说明 3: 资产负债率=负债/资产

说明 4: 扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债/（资产-无形资产-商誉）

说明 5: 流动比率=流动资产/流动负债

说明 6: 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

说明 7: 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额

说明 9: EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 10: 利息保障倍数=息税前利润/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

说明 11: 现金利息保障倍数=经营现金净流量/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

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 | 172,257.59 | 156,051.92 | 10.38 | - |
| 应收账款 | 165,677.00 | 154,231.16 | 7.42 | - |
| 预付款项 | 12,813.85 | 306.17 | 4,085.27 | 预付水泥钢材款所致 |
| 其他应收款 | 193,891.95 | 399,451.17 | -51.46 | 报告期内政府单位应收款较上年末增加所致 |
| 存货 | 1,202,618.34 | 1,009,568.98 | 19.12 | - |
| 其他流动资产 | 10,242.04 | 7,264.26 | 40.99 | 报告期内增值税借方余额重分类期末余额较上年末大幅度增加 |
| 可供出售金融资产 | 54,585.71 | 42,885.49 | 27.28 | - |
| 持有至到期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 长期应收款 | - | 32,284.93 | - | - |
| 长期股权投资 | 3,881.59 | 2,349.99 | 65.17 | 报告期内对合营及联营企业的投资增加所致 |
| 固定资产 | 33,277.81 | 32,814.05 | 1.41 | - |
| 在建工程 | 59,644.49 | 21,714.50 | 174.68 | 报告期内对在建工程项目投入增加所致 |
| 无形资产 | 34,801.05 | 28,680.49 | 21.34 | - |
| 长期待摊费用 | 968.23 | 816.77 | 18.54 | - |
| 递延所得税资产 | 413.79 | 161.92 | 155.56 | 报告期末无偿划出天台县四通建设有限公司所致 |
| 其他非流动资产 | 33,304.93 | 8,398.69 | 296.55 | 报告期内预付台州铁路投资款重分类到其他非流动资产核算所致 |

2.主要资产变动的的原因

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：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：117,325.21 万元

| 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) |
|----------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 其他货币资金 | 120.57 | - | - | 保证金 |
| 可供出售金融资产 | 12,000.00 | - | - | 借款质押 |
| 无形资产 | 7,512.61 | - | - | 借款抵押 |
| 存货 | 97,692.03 | - | - | 借款抵押 |
| 合计 | 117,325.21 | - | - | - |

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 不存在权力受限情况 |
| 合计 | 0 | 0 | - | - | - |

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 | 108,790.00 | 83,949.30 | 29.59 | - |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 应付账款 | 23,398.37 | 36,110.27 | -35.20 | 报告期内应付工程款较上年末大幅减少所致 |
| 预收款项 | 4,741.58 | 3,683.14 | 28.74 | - |
| 应付职工薪酬 | 2,888.04 | 3,436.68 | -15.96 | - |
| 应交税费 | 1,613.22 | 2,116.19 | -23.77 | - |
| 其他应付款 | 212,123.46 | 402,612.36 | -47.31 | 报告期内应付与其他单位的往来款较上年末减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,445.28 | 113,705.67 | 11.20 | - |
| 长期借款 | 253,690.00 | 264,940.00 | -4.25 | - |
| 应付债券 | 300,213.37 | 151,140.86 | 98.63 | 报告期内新发行公司债券所致 |
| 长期应付款 | 201,444.21 | 157,475.15 | 27.92 | - |
| 递延收益 | 1,265.96 | 1,673.13 | -24.34 | - |

2.主要负债变动的的原因

见上表所示

（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 839,251.15 万元，上年末有息借款总额 703,189.48 万元，借款总额总变动 19.35%。

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：

发行人作为天台县基础设施建设主体，未来一年具有适当的营运资金需求及偿债规模。发行人近年来业务发展较为稳定，发行人做为当地优质的国有企业，多年来与中国农业发展银行、兴业银行、国家开发银行、中国工商银行等金融机构建立了稳固的合作关系。发行人营运及偿债资金缺口，可以由自有资金及新增融资进行资金平衡。

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 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司台州天台支行 | 123,000.00 | 68,000.00 | 55,000.00 |
| 国家开发银行股份有限公司浙江省分行 | 40,000.00 | 40,000.00 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 宁波银行股份有限公司台州分行 | 46,500.00 | 46,500.00 | - |
| 中国农业发展银行台州市分行 | 110,000.00 | 110,000.00 | - |
| 浙江天台农村商业银行股份有限公司银安支行 | 20,280.00 | 20,280.00 | - |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 60,800.00 | 60,800.00 | - |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 106,000.00 | 71,000.00 | 35,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司台州分行 | 52,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 |
| 中国银行股份有限公司天台县支行 | 35,500.00 | 11,500.00 | 24,000.00 |
| 浙江稠州商业银行天台县支行 | 1,000.00 | 1,000.00 | - |
| 合计 | 600,080.00 | 466,080.00 | 134,000.00 |

上年末银行授信总额度：623,050.20 万元，本报告期末银行授信总额度 600,080.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-22,970.20 万元

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 2020 年末，发行人尚有已批未发 9.50 亿元企业债，已于 2021 年 4 月 16 日完成发行。截至本报告出具日，发行人无已批未发行的债券或债务融资工具。

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：14,029.70 万元

报告期非经常性损益总额：11,434.48 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：

该款项主要为收到企业间的往来款，发行人主要从事天台县基础设施建设，与县属国有企业之间会发生一定业务往来，该款项具有可持续性。

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：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：248,640.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-164,140.00 万元

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

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|-----------|---|------|------|-----------|------------|-------------|
| 天台县国有资本运营有限公司 | 是 | 50,000.00 | 承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。 | 正常 | 保证 | 12,000.00 | 2021年5月15日 | 无 |
| 天台县国有资本运营有限公司 | 是 | 50,000.00 | 承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。 | 正常 | 保证 | 8,000.00 | 2021年4月29日 | 无 |
| 天台广电网络有限公司 | 是 | 6,343.81 | 广播、电视网络建设、改造与维护管理；计算机、广播电视网络设备、办公自动化设备、电子设备安装、销售和维修；互联网接入业务、数据传送业务、无线网络建设运营；网络监控工程的设计、施工及维护；网络技术服务、信息咨询；广播电视节目、多媒体综合信息的传播与服务；广告设计、制作、发布、代理。 | 正常 | 保证 | 460.00 | 2021年7月15日 | 无 |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）； | 正常 | 保证 | 10,000.00 | 2021年5月25日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|-----------|--|------|------|----------|------------|-------------|
| | | | 交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | | | | |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 正常 | 保证 | 3,000.00 | 2021年1月13日 | 无 |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 正常 | 保证 | 5,000.00 | 2021年1月16日 | 无 |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 正常 | 保证 | 5,000.00 | 2021年1月16日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|-----------|--|------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | | | | |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 正常 | 保证 | 3,000.00 | 2021年11月24日 | 无 |
| 浙江天台山旅游集团有限公司 | 是 | 30,000.00 | 旅游景区开发、经营、管理服务，旅游项目开发，水利项目开发，土地整理，土地开发，园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 5,000.00 | 2021年11月24日 | 无 |
| 浙江天台山旅游集团有限公司 | 是 | 30,000.00 | 旅游景区开发、经营、管理服务，旅游项目开发，水利项目开发，土地整理，土地开发，园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 正常 | 保证 | 10,000.00 | 2021年3月11日 | 无 |
| 浙江天台山旅游集团有限公司 | 是 | 30,000.00 | 旅游景区开发、经营、管理服务，旅游项目开发，水利项目开发，土地整理，土地开发，园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 正常 | 保证 | 6,750.00 | 2021年6月28日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|-------------|
| 天台县国有资本运营有限公司 | 是 | 50,000.00 | 承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。 | 正常 | 保证 | 68,000.00 | 2039年12月20日 | 无 |
| 天台县国有资本运营有限公司 | 是 | 50,000.00 | 承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。 | 正常 | 保证 | 7,000.00 | 2024年1月23日 | 无 |
| 天台县国有资本运营有限公司 | 是 | 50,000.00 | 承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。 | 正常 | 保证 | 13,500.00 | 2025年2月27日 | 无 |
| 天台县四通建设工程有限公司 | 是 | 10,500.00 | 园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；交通及公共管理用标牌销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | 正常 | 保证 | 2,980.00 | 2021年8月1日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。 | 正常 | 保证 | 5,500.00 | 2034年3月19日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------|---------------|-----------|--|------|------|-----------|------------|-------------|
| | | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | | |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 500.00 | 2034年5月19日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 800.00 | 2034年6月7日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 30,000.00 | 2034年6月9日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 2,000.00 | 2034年7月1日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------|---------------|-----------|--|------|------|----------|------------|-------------|
| | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动) | | | | | |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 1,200.00 | 2034年11月1日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 3,000.00 | 2034年3月19日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 6,000.00 | 2034年3月19日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 8,000.00 | 2034年3月19日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------|---------------|-----------|--|------|------|----------|------------|-------------|
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 7,000.00 | 2024年3月19日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 9,800.00 | 2024年5月24日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 4,800.00 | 2024年8月29日 | 无 |
| 天台县水务集团有限公司 | 是 | 29,500.00 | 源水供应；自来水生产和供应；水力发电；管道工程建筑施工；水利工程建筑施工；污水处理；建筑材料批发零售；水利技术咨询服务；淡水养殖；林木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 100.00 | 2022年3月2日 | 无 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|---------------|-----------|--|------|------|------------|-------------|-------------|
| 浙江天台山旅游集团有限公司 | 是 | 30,000.00 | 旅游景区开发、经营、管理服务，旅游项目开发，水利项目开发，土地整理，土地开发，园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 正常 | 保证 | 2,250.00 | 2022年10月29日 | 无 |
| 天台县新时代城镇建设开发有限公司 | 是 | 500.00 | 平桥镇新城区开发建设。 | 正常 | 保证 | 8,000.00 | 2022年12月8日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 248,640.00 | — | — |

（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 |
|---------------------------|------|------------|---------|-------------------|
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | 中债 | 2021年2月24日 | 无 | 对公司经营情况和偿债能力无不利影响 |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动 | 中债 | 2021年2月22日 | 已完成相关变更 | 对公司经营情况和偿债能力无不利影响 |

（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《浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券年度报告
(2020年)》之盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司



2021年 4月 30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:浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,722,575,944.04 | 1,560,519,155.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 1,656,770,004.67 | 1,542,311,630.94 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 128,138,546.97 | 3,061,652.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,938,919,529.01 | 3,994,511,724.57 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,026,183,359.25 | 10,095,689,814.08 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 102,420,355.91 | 72,642,554.66 |
| 流动资产合计 | 17,575,007,739.85 | 17,268,736,532.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 545,857,103.00 | 428,854,945.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应收款 | - | 322,849,341.91 |
| 长期股权投资 | 38,815,889.71 | 23,499,897.03 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,277,397.44 | 2,343,408.96 |
| 固定资产 | 332,778,108.60 | 328,140,498.76 |
| 在建工程 | 596,444,896.10 | 217,145,010.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 348,010,518.90 | 286,804,888.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,682,262.66 | 8,167,667.40 |
| 递延所得税资产 | 4,137,885.82 | 1,619,170.43 |
| 其他非流动资产 | 333,049,286.84 | 83,986,868.84 |
| 非流动资产合计 | 2,311,053,349.07 | 1,803,411,698.14 |
| 资产总计 | 19,886,061,088.92 | 19,072,148,230.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,087,900,000.00 | 839,493,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 233,983,714.61 | 361,102,716.55 |
| 预收款项 | 47,415,781.48 | 36,831,373.30 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,880,435.36 | 34,366,823.17 |
| 应交税费 | 16,132,220.34 | 21,161,914.43 |
| 其他应付款 | 2,121,234,572.00 | 4,026,123,589.46 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,264,452,839.71 | 1,137,056,718.85 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,799,999,563.50 | 6,456,136,135.76 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,536,900,000.00 | 2,649,400,000.00 |
| 应付债券 | 3,002,133,732.41 | 1,511,408,560.20 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,014,442,090.69 | 1,574,751,496.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,659,647.88 | 16,731,295.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,566,135,470.98 | 5,752,291,351.84 |
| 负债合计 | 12,366,135,034.48 | 12,208,427,487.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,723,137,150.78 | 4,494,549,714.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,910,471.88 | 2,661,904.23 |
| 盈余公积 | 3,259,338.30 | 3,259,338.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,393,553,083.35 | 1,296,485,147.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,422,860,044.31 | 6,096,956,105.09 |
| 少数股东权益 | 97,066,010.13 | 766,764,637.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,519,926,054.44 | 6,863,720,742.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,886,061,088.92 | 19,072,148,230.27 |

法定代表人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：浙江省天台县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,107,088,054.19 | 845,243,551.78 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 16,595,699.50 | 16,389,065.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,188,424,631.80 | 4,813,532,745.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,737,604,536.47 | 1,637,504,888.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 50,798.32 | 36,940.78 |
| 流动资产合计 | 7,049,763,720.28 | 7,312,707,192.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期应收款 | - | 93,179,341.91 |
| 长期股权投资 | 2,626,569,860.62 | 2,005,218,361.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 140,877,156.18 | 143,169,204.09 |
| 在建工程 | 372,875.00 | 6,478,001.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,952,380.95 | - |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,029,772,272.75 | 2,506,044,908.37 |
| 资产总计 | 10,079,535,993.03 | 9,818,752,101.19 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 11,983,532.59 | 1,864,407.59 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 74,594.97 | 1,305,285.62 |
| 其他应付款 | 3,048,597,500.84 | 4,721,546,035.46 |
| 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 | 342,640,197.25 | 293,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,503,295,825.65 | 5,042,715,728.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 197,000,000.00 | 496,600,000.00 |
| 应付债券 | 3,002,133,732.41 | 1,511,408,560.20 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 3,199,133,732.41 | 2,008,008,560.20 |
| 负债合计 | 6,702,429,558.06 | 7,050,724,288.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,383,945,560.37 | 2,760,040,948.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 未分配利润 | -306,839,125.40 | -292,013,135.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,377,106,434.97 | 2,768,027,812.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,079,535,993.03 | 9,818,752,101.19 |

法定代表人：朱斐丽主管会计工作负责人：卢韵伊会计机构负责人：陈鸿瑞

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 894,112,590.85 | 2,895,883,774.83 |
| 其中：营业收入 | 894,112,590.85 | 2,895,883,774.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 954,427,403.54 | 2,703,105,085.91 |
| 其中：营业成本 | 721,838,538.97 | 2,374,106,557.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,135,984.85 | 24,859,762.36 |
| 销售费用 | 4,466,452.12 | 5,278,003.99 |
| 管理费用 | 86,343,947.27 | 117,146,313.97 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 129,642,480.33 | 181,714,447.68 |
| 其中：利息费用 | 184,228,290.63 | 220,349,669.21 |
| 利息收入 | 55,688,789.70 | 39,392,788.65 |
| 加：其他收益 | 86,266,993.46 | 10,382,314.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,712,794.61 | 25,984,125.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,120,794.61 | 6,184,125.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 87,466,104.03 | -66,707,066.76 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 975,205.65 | 54,009,434.64 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 138,106,285.06 | 216,447,497.20 |
| 加: 营业外收入 | 10,409,888.14 | 5,402,618.72 |
| 减: 营业外支出 | 8,219,149.80 | 459,829.05 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 140,297,023.40 | 221,390,286.87 |
| 减: 所得税费用 | 17,603,411.93 | 13,542,308.97 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 122,693,611.47 | 207,847,977.90 |
| (一) 按经营持续性分类 | 122,693,611.47 | 207,847,977.90 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 122,693,611.47 | 207,847,977.90 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | 122,693,611.47 | 207,847,977.90 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 110,559,345.14 | 93,240,993.48 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 12,134,266.33 | 114,606,984.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 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) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 122,693,611.47 | 207,847,977.90 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,559,345.14 | 93,240,993.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,134,266.33 | 114,606,984.42 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,647,907.06 元,上期被合并方实现的净利润为：-12,945,998.36 元。

法定代表人：朱斐丽主管会计工作负责人：卢韵伊会计机构负责人：陈鸿瑞

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,717,279.07 | 41,999,219.90 |
| 减：营业成本 | 4,884,756.23 | 5,522,428.40 |
| 税金及附加 | 211,300.50 | 602,155.65 |
| 销售费用 | | 858,963.91 |
| 管理费用 | 2,726,133.64 | 1,549,925.50 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 64,586,997.04 | 126,043,429.48 |
| 其中：利息费用 | 79,368,738.43 | 153,677,296.04 |
| 利息收入 | 14,970,184.01 | 27,645,556.55 |
| 加：其他收益 | 5,850.00 | 512.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 20,592,000.00 | 19,800,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,775,068.69 | -1,582,235.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 53,988,881.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,318,989.65 | -20,370,524.56 |
| 加：营业外收入 | 503,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,825,989.65 | -20,380,524.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,825,989.65 | -20,380,524.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,825,989.65 | -20,380,524.56 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,825,989.65 | -20,380,524.56 |
| 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：朱斐丽主管会计工作负责人：卢韵伊会计机构负责人：陈鸿瑞

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 915,486,789.69 | 1,009,215,111.57 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | - | 6,573,686.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,269,675,639.63 | 2,415,078,412.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,185,162,429.32 | 3,430,867,210.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,908,401,943.62 | 2,194,486,836.65 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 179,468,014.59 | 165,149,172.70 |
| 支付的各项税费 | 44,660,137.95 | 92,005,900.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,422,129,659.23 | 1,587,888,489.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,554,659,755.39 | 4,039,530,400.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,369,497,326.07 | -608,663,189.56 |
| 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 | 23,546,550.55 | 27,572,376.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,940,414.99 | 212,767.71 |
| 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 | 6,914,939.11 | 31,453,264.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,401,904.65 | 59,238,408.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 508,976,581.34 | 187,466,580.83 |
| 投资支付的现金 | 128,065,200.00 | 27,492,000.00 |
| 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 | 34,499,442.82 | 334,124,980.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 671,541,224.16 | 549,083,561.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638,139,319.51 | -489,845,152.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 140,266,249.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 140,266,249.04 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,068,400,000.00 | 2,197,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 794,860,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707,748,497.56 | 910,798,421.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,716,414,746.60 | 3,902,858,421.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,281,872,642.46 | 1,379,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,420,398.10 | 310,901,251.49 |
| 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 | 13,006,692.92 | 364,447,605.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,542,299,733.48 | 2,055,148,856.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,174,115,013.12 | 1,847,709,564.87 |
| 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 | 166,478,367.54 | 749,201,222.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,554,891,842.69 | 805,690,619.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,370,210.23 | 1,554,891,842.69 |

法定代表人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 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 | 11,721,532.95 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 758,261,983.44 | 837,106,035.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 769,983,516.39 | 837,106,035.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,950,242.25 | 20,636,354.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | - | 678,942.62 |
| 支付的各项税费 | 1,542,240.97 | 1,603,210.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,755,819,305.88 | 995,729,517.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,311,789.10 | 1,018,648,025.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -999,328,272.71 | -181,541,989.45 |
| 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 | 20,592,000.00 | 19,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 103,000.00 |
| 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 | | 16,705,167.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,592,000.00 | 36,608,167.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,486.45 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 450,486.45 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,141,513.55 | 36,608,167.00 |
| 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 | 740,000,000.00 | 1,039,860,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,540,000,000.00 | 1,092,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,219,600,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,368,738.43 | 107,806,448.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 64,073,377.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,298,968,738.43 | 371,879,825.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,241,031,261.57 | 720,480,174.99 |
| 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 | 261,844,502.41 | 575,546,352.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 845,243,551.78 | 269,697,199.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,107,088,054.19 | 845,243,551.78 |

法定代表人：朱斐丽主管会计工作负责人：卢韵伊会计机构负责人：陈鸿瑞

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人台州市城市建设投资发展集团有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/>网址披露，敬请查阅

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:浙江省融资担保有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,630,620,374.50 | 2,939,483,863.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 190,364,276.74 | 115,850,306.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,059.50 | 389,817.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,500,146,970.30 | 1,500,722,120.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,321,140,681.04 | 4,556,446,109.04 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,108,321.41 | 670,639.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,970.55 | 3,306.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,763,068.60 | 78,983.63 |
| 递延所得税资产 | 55,360,146.81 | 17,837,861.84 |
| 其他非流动资产 | | 600,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 59,234,507.37 | 618,590,791.52 |
| 资产总计 | 5,380,375,188.41 | 5,175,036,900.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 1,514,884.60 | |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,611,260.53 | 1,567,196.20 |
| 应交税费 | 19,605,586.07 | 7,886,777.76 |
| 其他应付款 | 839,051.63 | 79,374.85 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 221,243,369.01 | 71,351,447.35 |
| 流动负债合计 | 245,814,151.84 | 80,884,796.16 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 47,582,869.39 | 28,632,815.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,582,869.39 | 28,632,815.15 |
| 负债合计 | 293,397,021.23 | 109,517,611.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,697,816.72 | 6,551,928.93 |
| 一般风险准备 | 8,697,816.72 | 6,551,928.93 |
| 未分配利润 | 69,582,533.74 | 52,415,431.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,086,978,167.18 | 5,065,519,289.25 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,086,978,167.18 | 5,065,519,289.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,380,375,188.41 | 5,175,036,900.56 |

法定代表人：黄晓勤 主管会计工作负责人：陈汪洋 会计机构负责人：夏希霖

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:浙江省融资担保有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,630,620,374.50 | 2,939,483,863.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 190,364,276.74 | 115,850,306.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,059.50 | 389,817.94 |
| 其他应收款 | 1,500,146,970.30 | 1,500,722,120.28 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,321,140,681.04 | 4,556,446,109.04 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,108,321.41 | 670,639.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,970.55 | 3,306.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,763,068.60 | 78,983.63 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 55,360,146.81 | 17,837,861.84 |
| 其他非流动资产 | | 600,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 59,234,507.37 | 618,590,791.52 |
| 资产总计 | 5,380,375,188.41 | 5,175,036,900.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 1,514,884.60 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,611,260.53 | 1,567,196.20 |
| 应交税费 | 19,605,586.07 | 7,886,777.76 |
| 其他应付款 | 839,051.63 | 79,374.85 |
| 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 | 221,243,369.01 | 71,351,447.35 |
| 流动负债合计 | 245,814,151.84 | 80,884,796.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 47,582,869.39 | 28,632,815.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,582,869.39 | 28,632,815.15 |
| 负债合计 | 293,397,021.23 | 109,517,611.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,697,816.72 | 6,551,928.93 |
| 一般风险准备 | 8,697,816.72 | 6,551,928.93 |
| 未分配利润 | 69,582,533.74 | 52,415,431.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,086,978,167.18 | 5,065,519,289.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,380,375,188.41 | 5,175,036,900.56 |

法定代表人：黄晓勤 主管会计工作负责人：陈汪洋 会计机构负责人：夏希霖

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 181,643,207.79 | 167,756,300.92 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | 167,608,604.52 | 165,404,853.61 |
| 已赚保费 | 14,034,603.27 | 2,351,447.31 |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 152,349,434.40 | 81,943,030.05 |
| 其中：营业成本 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | 140,559,552.00 | 69,000,000.00 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | 27,237.66 |
| 税金及附加 | 327,965.88 | 1,614,529.04 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,461,916.52 | 11,301,263.35 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 3,395.56 | |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 29,297,168.95 | 85,813,270.87 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 402,117.10 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | 28,895,051.85 | 85,813,270.87 |
| 减：所得税费用 | 7,436,173.92 | 21,455,617.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,458,877.93 | 64,357,653.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | | |
| 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 （净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 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) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,458,877.93 | 64,357,653.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,458,877.93 | 64,357,653.45 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：黄晓勤主管会计工作负责人：陈汪洋会计机构负责人：夏希霖

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 181,643,207.79 | 167,756,300.92 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 327,965.88 | 1,614,529.04 |
| 提取保险责任准备金 | 140,559,552.00 | 69,000,000.00 |
| 分保费用 | - | 27,237.66 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,461,916.52 | 11,301,263.35 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 3,395.56 | |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（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） | 29,297,168.95 | 85,813,270.87 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 402,117.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,895,051.85 | 85,813,270.87 |
| 减：所得税费用 | 7,436,173.92 | 21,455,617.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,458,877.93 | 64,357,653.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 21,458,877.93 | 64,357,653.45 |
| 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：黄晓勤 主管会计工作负责人：陈汪洋 会计机构负责人：夏希霖

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 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 | 26,230,047.22 | 4,985,068.49 |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现 | 94,851,221.68 | 53,569,329.90 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,525,611,280.52 | 1,012,022,193.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,646,692,549.42 | 1,070,576,591.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,177,653.31 | 5,944,998.66 |
| 支付的各项税费 | 17,312,471.55 | 7,854,926.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,603,110,825.21 | 6,039,033,561.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,627,600,950.07 | 6,052,833,486.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,091,599.35 | -4,982,256,894.97 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,955,088.82 | 988,407.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 2,955,088.82 | 988,407.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,955,088.82 | -988,407.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | 16,136,510.53 | -4,983,245,302.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,483,863.97 | 5,000,729,166.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,620,374.50 | 17,483,863.97 |

法定代表人：黄晓勤 主管会计工作负责人：陈汪洋 会计机构负责人：夏希霖

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 94,851,221.68 | 53,569,329.9 |
| 收到原保险合同保费取得的现 | 26,230,047.22 | 4,985,068.49 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,525,611,280.52 | 1,012,022,193.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,620,462,502.20 | 1,065,591,523.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,177,653.31 | 5,944,998.66 |
| 支付的各项税费 | 17,312,471.55 | 7,854,926.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,603,110,825.21 | 6,039,033,561.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,627,600,950.07 | 6,052,833,486.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,091,599.35 | -4,982,256,894.97 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,955,088.82 | 988,407.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 2,955,088.82 | 988,407.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,955,088.82 | -988,407.73 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | 16,136,510.53 | -4,983,245,302.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,483,863.97 | 5,000,729,166.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,620,374.50 | 17,483,863.97 |

法定代表人：黄晓勤 主管会计工作负责人：陈汪洋 会计机构负责人：夏希霖

担保人台州市国有资本运营集团有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-29/2842125059800466496465427.pdf> 网址披露，敬请查阅