

台州市金融投资集团有限公司

2021 年半年度报告

发行人：台州市金融投资集团有限公司(全称)

2021 年 8 月 26 日



重要提示

台州市金融投资集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。
(如有)

如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。(如有)

目录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	19

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司、公司	指	台州市金融投资集团有限公司
债务融资工具	指	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定时间内还本付息的有价证券

第一章 报告期内企业基本情况

一、公司基本情况

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
英文名称（如有）	Taizhou Financial Investment Group Co.,Ltd
英文缩写（如有）	TZFI
法定代表人	管顺正
注册地址	浙江省台州市开投商务大厦 1501 室-88
办公地址	浙江省台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼
办公地址的邮政编码	318000
公司网址	http://www.taizhoujintou.com
电子邮箱	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
电子邮箱	pangxf@tzfhc.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据	18 台州金融 MTN001	101800404.IB	2018-04-16	2018-04-18	2023-04-18	7.1	4.55	每年付息一次,到期一次还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 台州金融 MTN001	101900856.IB	2019-06-24	2019-06-26	2024-06-26	5	4.65	每年付息一次,到期一次还本付息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
台州市金融投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 台州金融 SCP001	012100099.IB	2021-01-08	2021-01-12	2021-10-09	5	3.58	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	/
台州市金融投资集团有限公司 2021 年第一期中期票据	21 台州金融 MTN001	102101575.IB	2021-08-16	2021-08-18	2024-08-18	5	3.38	每年付息一次,到期一次还本付息	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/

本报告期内,发行人无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具评级结果未作出调整。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

18 台州金融 MTN001:该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权,在报告期内回售金额 2.9 亿元,未回售金额 7.1

亿元，票面利率 4.55%。

19 台州金融 MTN001:该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，在报告期内未触发。

21 台州金融 SCP001 和 21 台州金融 MTN001 未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的。

四、其他情况

报告期内，发行人存续的债券均采用信用方式，无增信机制及其他偿债保障措施，发行人将按期兑付全部存续期内债券。

五、募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
18 台州金融 MTN001	10	置换金融机构贷款和补充营运资金	/	10	10	是	0
19 台州金融 MTN001	5	偿还银行借款	/	5	5	是	0
21 台州金融 SCP001	5	偿还发行人前期发行的 20 台州金融 SCP004 超短期融资券	/	5	5	是	0
21 台州金融 MTN001	5	偿还 2021 年 8 月 24 日到期的台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据	/	5	5	是	0

表 2 募集资金用途变更情况

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
18 台州金融 MTN001	公司公告	是	2018 年 4 月 28 日	是
18 台州金融	公司公告	是	2018 年 6 月 15	是

MTN001			日	
19 台州金融 MTN001	公司公告	是	2019 年 6 月 27 日	是

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

- 1.报告期内发行人无会计政策、会计估计变更，无会计差错更正；
- 2.报告期内发行人财务报告未被会计师事务所出具非标准意见；

3.报告期内发行人合并范围较上年度相比增加1家，为发行人2021年4月出资设立的全资子公司台州市金投招商服务有限公司。该公司于2021年4月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中发行人出资人民币1,000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2021年6月30日，金投招商公司的净资产为0.00元。

子公司金投招商公司报告期内营业收入、净利润或期末总资产任一占合并报表不到10%，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

二、重大亏损情况

报告期内发行人合并报表范围内未发生亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、发行人对外担保情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，发行方对合并范围外的担保余额为8,800万元。

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
台州市融资担保有限公司	浙江省融资担保有限公司	8,800.00	2020/12/14	2027/12/14	否

(二) 重大未决诉讼、仲裁情况

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼、仲裁情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

本公司已根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》修订了《债券信息披露管理制度》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制，确定了信息披露的总体原则、职责分工、披露内容和标准和管理要求。信息披露事务负责人为公司总会计师，负责组织和协调债券信息披露相关工作。计划财务部是公司债券信息披露管理部门，负责协调本制度规定的债券信息披露的各项具体工作。该制度的修订对投资者权益无不利影响。

查询网址：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-07-05/4229042228866104771021380.pdf>

第四章 财务报告

合并资产负债表

会企01表
单位：元

资产		期末余额	年初余额	负债及所有者权益		注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：				
货币资金		476,535,788.00	476,535,788.00	短期借款		400,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-	
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-	
应收票据		-	-	应付票据		-	-	
应收账款		166,731,700.00	166,731,700.00	应付账款		871,471.37	906,471.37	
应收款项融资		-	-	预收款项		38,630,608.18	48,107,528.99	
预付款项		619,580.44	619,580.44	合同负债		-	-	
其他应收款		182,506,580.75	182,506,580.75	应付职工薪酬		15,312,502.48	22,234,861.43	
存货		1,940.00	1,940.00	应交税费		13,906,339.43	31,181,139.75	
合同资产		-	-	其他应付款		122,915,264.15	142,395,562.59	
持有待售资产		-	-	持有待售负债		0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产		1,151,710,328.27	1,151,710,328.27	一年内到期的非流动负债		1,688,780,000.00	707,026,662.96	
其他流动资产		2,582,629,500.70	2,582,629,500.70	其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00	
流动资产合计		5,375,265,287.60	5,375,265,287.60	流动负债合计		2,780,416,185.61	1,751,852,227.09	
非流动资产：				非流动负债：				
债权投资		-	-	长期借款		401,947,737.84	1,366,000,000.00	
其他债权投资		0.00	-	应付债券		3,210,000,000.00	4,000,000,000.00	
长期应收款		817,842,759.55	817,842,759.55	其中：优先股		-	-	
长期股权投资		6,298,868,854.22	6,298,868,854.22	永续债		-	-	
其他权益工具投资		4,667,161,322.47	4,667,161,322.47	租赁负债		-	-	
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		277,592,000.00	218,252,000.00	
投资性房地产		-	-	预计负债		-	-	
固定资产		162,077,753.69	162,077,753.69	递延收益		-	-	
在建工程		16,953.11	-	递延所得税负债		525,859,626.73	722,925,267.68	
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-	
油气资产		-	-	非流动负债合计		4,415,399,364.57	6,307,177,267.68	
使用权资产		-	-	负债合计		7,195,815,550.18	8,059,029,494.77	
无形资产		601,270.17	601,270.17	所有者权益（或股东权益）：				
开发支出		130,638.71	130,638.71	实收资本（或股本）		4,543,943,365.39	4,543,943,365.39	
商誉		-	-	其他权益工具		-	-	
长期待摊费用		519,703.74	519,703.74	其中：优先股		-	-	
递延所得税资产		15,934,319.86	15,934,319.86	永续债		-	-	
其他非流动资产		1,277,202,752.14	1,277,202,752.14	资本公积		2,057,081,979.39	1,557,081,979.39	
		-	-	减：库存股		0.00	-	
		-	-	其他综合收益		1,432,026,704.92	1,793,688,786.45	
		-	-	专项储备		0.00	-	
		-	-	盈余公积		73,846,045.10	73,846,045.10	
		-	-	未分配利润		920,679,088.30	1,045,308,260.18	
		-	-	归属于母公司股东权益（或股东权益）合计		9,027,577,183.10	9,013,868,436.51	
		-	-	少数股东权益		1,544,346,404.92	1,542,506,730.87	
非流动资产合计		13,240,139,374.55	13,240,139,374.55	所有者权益（或股东权益）合计		10,571,923,588.02	10,556,375,167.38	
资产总计		18,615,404,662.15	18,615,404,662.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,767,739,138.20	18,615,404,662.15	

法定代表人：管顺正



主管会计工作负责人：廖晓锋



会计机构负责人：曾芳



合并利润表

会企02表

单位：元

单位名称:台州市金融投资集团有限公司	2021年6月		
项 目	注释号	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		-4,232,658.68	897,218,637.10
其中：营业收入		133,956,132.35	289,334,506.69
投资收益（损失以“-”号填列）		167,857,664.09	169,296,480.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-306,046,455.12	438,587,649.61
二、营业总成本		175,825,185.81	208,252,381.79
其中：营业成本		530,372.72	746,971.15
税金及附加		718,935.78	2,206,507.49
销售费用		-	-
管理费用		20,621,308.69	10,757,102.48
研发费用		-	-
财务费用		153,954,568.62	194,541,800.67
其中：利息费用		166,820,577.27	207,931,848.26
利息收入		-12,987,064.32	-13,660,710.11
加：其他收益		-	-
净敞口套期收益（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）		-	266,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-180,057,844.49	689,232,505.31
加：营业外收入		4,671,993.01	4,496,390.16
减：营业外支出		91,605.18	361,891.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-175,477,456.66	693,367,004.47
减：所得税费用		-52,687,958.83	175,711,659.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-122,789,497.83	517,655,345.10
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-122,789,497.83	517,655,345.10
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）		-124,629,171.88	512,719,923.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,839,674.05	4,935,421.92
六、其他综合收益的税后净额		-361,662,081.53	-191,013,611.95
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-361,662,081.53	-191,013,611.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-361,662,081.53	-191,013,611.95
（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		-361,662,081.53	-191,013,611.95
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-
.....		-	-
（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		-484,451,579.36	326,641,733.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-486,291,253.41	321,706,311.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,839,674.05	4,935,421.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

单位名称: 台州市金融投资集团有限公司 2021年6月 会企03表
单位: 元

项目	注释号	本期金额	上年同期金额
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		740,521,067.34	755,861,748.63
收到的税费返还		4,064,576.08	3,950,269.90
收到其他与经营活动有关的现金		6,328,347,925.16	4,329,688,285.00
经营活动现金流入小计		7,072,933,568.58	5,089,500,303.53
购买商品、接受劳务支付的现金		266,366,851.50	341,149,977.79
支付给职工以及为职工支付的现金		19,824,772.02	14,232,230.74
支付的各项税费		47,226,325.77	58,846,356.95
支付其他与经营活动有关的现金		5,788,046,977.55	3,901,975,536.40
经营活动现金流出小计		6,121,464,926.84	4,316,204,101.88
经营活动产生的现金流量净额		951,468,641.74	773,296,201.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		104,764,574.78	394,920,395.14
取得投资收益收到的现金		73,652,759.16	180,753,737.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		178,460,333.94	575,674,132.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		414,934.15	149,539.83
投资支付的现金		570,874,213.65	45,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		571,289,147.80	45,749,539.83
投资活动产生的现金流量净额		-392,828,813.86	529,924,593.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		500,000,000.00	
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		867,604,612.84	1,397,375,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,367,604,612.84	1,397,375,400.00
偿还债务支付的现金		1,453,486,418.98	2,041,078,389.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,406,055.22	238,722,235.27
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		1,643,892,474.20	2,279,800,624.47
筹资活动产生的现金流量净额		-276,287,861.36	-882,425,224.47
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		461,718,548.36	2,399,182,071.67
六、期末现金及现金等价物余额		744,070,514.88	2,819,977,641.88

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



合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	2021年6月										2020年6月						
	本年金额										上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	4,543,543.35	1,027,061,979.39	0.00	1,793,698,796.45	73,866,045.10	1,045,308,260.18	1,542,506,730.87	10,556,375,167.38	4,043,943,305.39	1,520,939,488.72	1,335,241,988.01	35,898,164.75	498,182,351.14	1,527,853,388.58	8,922,076,796.59		
二、本年年初余额	4,543,543.35	1,027,061,979.39	0.00	1,793,698,796.45	73,866,045.10	1,045,308,260.18	1,542,506,730.87	10,556,375,167.38	4,043,943,305.39	1,520,939,488.72	1,335,241,988.01	35,898,164.75	498,182,351.14	1,527,853,388.58	8,922,076,796.59		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000,000.00		-361,655,081.53	0.00	-124,679,171.88	1,839,674.05	-84,451,579.76	500,000,000.00	56,142,450.67	458,438,798.44	37,947,880.35	547,125,859.04	34,643,345.29	1,634,298,280.79		
(一)综合收益总额																	
(二)所有者投入和减少资本		500,000,000.00		-361,655,081.53		-124,679,171.88	1,839,674.05	-84,451,579.76	500,000,000.00	56,142,450.67	458,438,798.44	37,947,880.35	547,125,859.04	34,643,345.29	1,634,298,280.79		
1.所有者投入资本		500,000,000.00							500,000,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																	
3.其他																	
(三)利润分配																	
1.提取盈余公积													37,947,880.35	-65,369,743.74	-27,421,863.39		
2.对所有者(或股东)的分配																	
3.其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增资本(或股本)																	
2.盈余公积转增资本(或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.其他																	
四、本年年末余额	4,543,543.35	1,527,061,979.39	0.00	1,432,043,714.92	73,866,045.10	920,629,088.30	1,544,346,404.92	10,571,923,587.62	4,543,943,305.39	1,577,081,939.39	1,793,680,776.45	73,846,045.10	1,045,308,260.18	1,542,506,730.87	10,556,375,167.38		

法定代表人：曾顺正

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：曹芳



资产负债表

单位名称: 台州市金融投资集团有限公司 2021年6月30日 会企01表 单位: 元

资产	注释号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注释号	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		136,600,322.59	93,859,743.18	短期借款		400,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产		453,024,024.38	733,547,304.84	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		301,903.60	336,903.60
应收款项融资				预收款项			
预付款项		143,639.20	599,032.99	合同负债			
其他应收款		1,298,763,580.98	1,988,315,784.00	应付职工薪酬		8,282,029.20	11,792,036.27
存货			1,940.00	应交税费		33,158.57	57,941.13
合同资产				其他应付款		6,794,687,100.35	6,749,770,015.10
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,664,000,000.00	615,000,000.00
其他流动资产		1,640,194.85	1,487,213.48	其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计		1,890,171,761.88	2,817,811,018.49	流动负债合计		9,367,304,191.72	8,176,956,896.10
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		359,500,000.00	1,359,000,000.00
其他债权投资				应付债券		3,210,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应收款				其中: 优先股			
长期股权投资		17,162,224,340.99	16,581,345,176.77	永续债			
其他权益工具投资		2,716,001,399.41	3,198,217,508.11	租赁负债			
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款			
投资性房地产		-	-	预计负债			
固定资产		156,904,725.54	160,157,571.13	递延收益			
在建工程		16,953.11		递延所得税负债		522,896,560.63	713,583,437.93
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债			
油气资产		-	-	非流动负债合计		4,092,395,560.63	6,072,583,437.93
使用权资产		-	-	负债合计		13,459,700,752.35	14,249,540,334.03
无形资产		550,318.45	582,230.17	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		4,543,943,365.39	4,543,943,365.39
商誉		-	-	其他权益工具			
长期待摊费用		329,467.92	519,703.74	其中: 优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积		2,042,691,007.95	1,542,691,007.95
				减: 库存股			
				其他综合收益		1,432,026,704.92	1,793,688,786.45
				专项储备			
				盈余公积		73,846,045.10	73,846,045.10
				未分配利润		373,991,091.59	554,923,669.49
非流动资产合计		20,036,027,205.42	19,940,822,189.92	所有者权益(或股东权益)合计		8,466,498,214.95	8,509,092,874.38
资产总计		21,926,198,967.30	22,758,633,208.41	负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,926,198,967.30	22,758,633,208.41

法定代表人: 管顺正



主管会计工作负责人: 廖晓锋



会计机构负责人: 曾芳



利润表

项 目	注释号	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		-119,826,982.15	706,048,488.22
其中：营业收入		77,101.43	103,724,456.25
投资收益（损失以“-”号填列）		160,627,316.94	163,736,382.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-280,531,400.52	438,587,649.61
二、营业总成本		131,183,060.00	198,813,798.93
其中：营业成本			
税金及附加		145,058.45	1,171,128.81
销售费用			
管理费用		12,104,493.72	6,858,279.57
研发费用			
财务费用		118,933,507.83	190,784,390.55
其中：利息费用		125,040,600.45	199,475,088.16
利息收入		-6,202,458.38	-8,878,518.39
加：其他收益			
净敞口套期收益（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）		-251,010,042.15	507,234,689.29
加：营业外收入		36,219.30	170,070.33
减：营业外支出		91,605.18	361,891.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,065,428.03	507,042,868.62
减：所得税费用		-70,132,850.13	128,216,701.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-180,932,577.90	378,826,166.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-180,932,577.90	378,826,166.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-361,662,081.53	-191,013,611.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-361,662,081.53	-191,013,611.95
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		-361,662,081.53	-191,013,611.95
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		-542,594,659.43	187,812,554.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：管顺正



主管会计工作负责人：庞晓峰 会计机构负责人：曾芳



现金流量表

会企03表

项目	注释号	本期金额	上年同期金额
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		3,247.30	15,507,390.88
收到的税费返还		8,036.00	159,577.72
收到其他与经营活动有关的现金		1,287,431,215.31	1,242,363,082.73
经营活动现金流入小计		1,287,442,498.61	1,258,030,051.33
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		9,568,764.58	7,991,448.03
支付的各项税费		390,305.01	8,598,493.87
支付其它与经营活动有关的现金		501,926,895.00	302,780,408.94
经营活动现金流出小计		511,885,964.59	319,370,350.84
经营活动产生的现金流量净额		775,556,534.02	938,659,700.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,734,293.94	330,829,291.00
取得投资收益收到的现金		66,418,618.65	175,193,639.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		82,195,912.59	506,022,930.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		376,654.15	149,539.83
投资支付的现金		502,408,050.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		502,784,704.15	20,149,539.83
投资活动产生的现金流量净额		-420,588,791.56	485,873,390.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000,000.00	
取得借款收到的现金		799,656,875.00	1,397,375,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		1,299,656,875.00	1,397,375,400.00
偿还债务支付的现金		1,440,500,000.00	1,903,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,384,038.11	228,674,108.40
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		1,611,884,038.11	2,131,674,108.40
筹资活动产生的现金流量净额		-312,227,163.11	-734,298,708.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额			
		42,740,579.35	690,234,382.54
加：期初现金及现金等价物余额			
		93,859,743.18	856,676,465.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		136,600,322.53	1,546,910,848.41

法定代表人：管正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曹芳



母公司所有者权益变动表

会计报表
单位：元

项 目	2021年6月						上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,543,943,365.39	1,549,691,007.95	0.00	1,793,688,786.45	73,846,045.10	554,923,669.49	8,509,092,874.38	4,043,943,365.39	1,522,289,489.12	0.00	1,335,249,988.01	35,898,164.75	240,807,109.75	7,178,288,108.02
二、本年年初余额	4,543,943,365.39	1,549,691,007.95	0.00	1,793,688,786.45	73,846,045.10	554,923,669.49	8,509,092,874.38	4,043,943,365.39	1,522,289,489.12	0.00	1,335,249,988.01	35,898,164.75	240,807,109.75	7,178,288,108.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	500,000,000.00	500,000,000.00		-361,682,081.53		-189,352,577.90	-42,594,659.43	500,000,000.00	20,301,527.83	0.00	458,438,798.44	37,947,889.35	314,116,559.74	1,330,804,766.36
(一)综合收益总额				-361,682,081.53		-189,352,577.90	-549,594,659.43				458,438,798.44		379,478,889.48	837,917,687.92
(二)所有者投入和减少资本	500,000,000.00						500,000,000.00	500,000,000.00	20,301,527.83					520,301,527.83
1.所有者投入资本	500,000,000.00						500,000,000.00	500,000,000.00	22,789,000.00					522,789,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
(三)利润分配									-2,478,472.17					-2,478,472.17
1.提取盈余公积												37,947,889.35	-65,362,243.74	-27,414,353.39
2.对所有者(或股东)的分配												37,947,889.35	-37,947,889.35	0.00
3.其他													-	-27,414,353.39
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
四、本年年末余额	4,543,943,365.39	2,049,691,007.95	0.00	1,432,006,704.92	73,846,045.10	375,991,091.59	8,466,498,214.95	4,543,943,365.39	1,542,691,007.95	0.00	1,793,688,786.45	73,846,045.10	554,923,669.49	8,509,092,874.38

法定代表人：曾顺正

主管会计工作负责人：庞晓锋

会计机构负责人：曾芳



第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、台州市金融投资集团有限公司 2021 年半年度未经审计的财务报告
- 2、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件

二、查询地址

台州市金融投资集团有限公司

地址：浙江省台州市开投商务大厦 1501 室-88

联系人：庞晓锋

电话：0576-88591986

传真：0576-88591986

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。