
台州市金融投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

与 2020 年年度报告相比，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券结构情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	TAIZHOU FINANCIAL INVESTMENT Co.Ltd.
外文缩写（如有）	TZFI
法定代表人	管顺正
注册资本	60.00
实缴资本	45.44
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（如有）	http://www.taizhoujintou.com
电子信箱	tzsirtz@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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

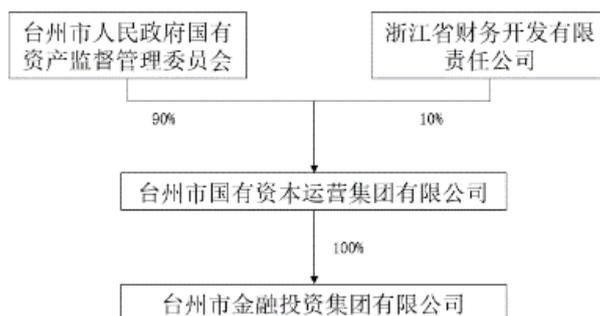
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：管顺正

发行人的其他董事：陈丽英、章峻、张美丽、陈辉、徐伟、叶未亮

发行人的监事：林颖、阮仁超、陶青青、蔡伟强、赵存伟

发行人的总经理：陈丽英

发行人的其他非董事高级管理人员：庞晓锋、盛夏

五、公司经营和业务情况

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。

本期内，公司利息收入较上年同期减少 2,100.00 万元，下降幅度为 31.95%，主要系本期转贷基金投放规模下降所致；投资管理收入较上年同期减少 10,792.32 万元，下降幅度为 94.54%，主要系本期基金管理费收入下降所致；理财收入较上年同期减少 679.17 万元，下降幅度为 34.20%，主要系本期资金统筹安排，用于理财的资金规模减少所致；公允价值变动收益较上年同期减少 74,463.41 万元，下降幅度为 169.78%，主要系本期股票二级市场波动所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

公司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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司资金借贷实行统一管理、统筹安排，并严格执行审批制度。子公司未经集团公司批准，不得擅自对外借出资金或者对外提供经济担保。子公司若对外融资，融资方案需报集团

董事会审批。子公司仅可为集团内部企业提供担保，无论担保金额多少均需根据公司章程规定报子公司董事会或股东会批准。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
 - （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
 - （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
 - （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。
- 关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 62.01 亿元，其中公司信用类债券余额 37.10 亿元，占有息负债余额的 59.83%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.10 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第二期中期票据
--------	------------------------------

2、债券简称	18 台州金融 MTN002
3、债券代码	101800946
4、发行日	2018年8月22日
5、起息日	2018年8月24日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021年8月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	21 台州金融 SCP001
3、债券代码	012100099
4、发行日	2021年1月8日
5、起息日	2021年1月12日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2021年10月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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)
2、债券简称	18 台纾 01
3、债券代码	155024
4、发行日	2018 年 11 月 13 日
5、起息日	2018 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 15 日
7、到期日	2023 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	台州市金融投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 台州金融 MTN001
3、债券代码	101900856
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 26 日
7、到期日	2024 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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)
2、债券简称	19 台金 01
3、债券代码	155723
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	台州市金融投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 台州金融 MTN001
3、债券代码	101800404
4、发行日	2018 年 4 月 16 日
5、起息日	2018 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 4 月 18 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 台金 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，台州市金融投资有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 530 个基点，即 2021 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日本期债券的票面利率为 1.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

根据本期债券募集说明书中设定的回售条款，“18 台金 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“18 台金 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 台金 01”（债券代码：143476）回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000.00 元。

本期债券由于 2021 年 3 月 19 日回售金额 5 亿元，回售日后 20 个工作日内转售金额为 0 元，注销金额 5 亿元，本期债券全部注销。在 2021 年 3 月 19 日兑付本期债券回售金额及 2020 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日期间相应利息，将在 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所提前摘牌。

债券名称：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)

债券简称：18 台纾 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发上述选择权条款。

债券名称：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)

债券简称：19 台金 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发上述选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：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)

债券简称：18 台纾 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

债券名称：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)

债券简称：19 台金 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155024、155723

债券简称	18 台纾 01、19 台金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：18 台纾 01、19 台金 01 债券无增信机制 偿债计划：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，债券到期一次还本。 偿债保障措施：设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及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）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	是
-----------------------------	---

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 重要会计政策变更

（1）会计政策变更原因

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具准则）；

2017年7月，财政部修订并发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）；

2018年12月，财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）；

以上新准则均要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2. 会计政策变更内容

（1）根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

金融工具相关披露要求相应调整。

（2）根据新收入准则，主要变更内容如下：

将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。

以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（3）根据新租赁准则，主要变更内容如下：

在承租人方面，新租赁准则不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

在出租人方面，新租赁准则基本沿袭了现行准则的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化。另外，新租赁准则改进了出租人的信息披露，要求出租人披露对其保留的有关租赁资产的权利所采取的风险管理战略、为降低相关风险所采取的措施等。

3. 本次会计政策变更对集团的影响

（1）新金融工具准则的影响

新金融工具准则将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，不重述前期可比数，就数据影响调整 2021 年期初数。本次会计政策变更不影响 2021 年期初留存收益和其他综合收益。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：12.99 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他权益工具投资	7.32	17.59	
长期股权投资	5.67	8.24	
合计	12.99	11.76	

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
台州金投动力投资有限责任公司	14.99	0.00	100.00	80.00	银行融资担保
合计	14.99	0.00	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 62.01 亿元，较上年末总比变动-8.62%，其中短期有息负债 25.89 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-1.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为公司信用类债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合公司实际，修订了《债券信息披露管理制度》，原公司信息披露管理制度同时废止。

本次信息披露管理制度的修订对投资者权益不会造成不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/bookentry/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为台州市金融投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

台州市金融投资集团有限公司
2021年8月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	758,887,754.52	476,535,788.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	508,491,534.32	814,529,869.44
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	239,985,021.26	166,731,700.00
应收款项融资		
预付款项	187,462.66	619,580.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	465,867,050.00	182,506,580.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		1,940.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	783,551,357.97	1,151,710,328.27
其他流动资产	2,274,984,071.92	2,582,629,500.70
流动资产合计	5,031,954,252.65	5,375,265,287.60
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	626,613,180.15	817,642,759.55
长期股权投资	6,882,058,625.16	6,298,868,854.22
其他权益工具投资	4,162,070,489.86	4,667,161,322.47

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,627,194.07	162,077,753.69
在建工程	16,953.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,324,922.15	601,270.17
开发支出	243,733.27	130,638.71
商誉		
长期待摊费用	329,467.92	519,703.74
递延所得税资产	15,934,319.86	15,934,319.86
其他非流动资产	888,566,000.00	1,277,202,752.14
非流动资产合计	12,735,784,885.55	13,240,139,374.55
资产总计	17,767,739,138.20	18,615,404,662.15
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
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	871,471.37	906,471.37
预收款项	38,630,608.18	48,107,528.99
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	15,312,502.48	22,234,861.43
应交税费	13,906,339.43	31,181,139.75
其他应付款	122,915,264.15	142,395,562.59
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	1,688,780,000.00	707,026,662.96
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,780,416,185.61	1,751,852,227.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	401,947,737.84	1,366,000,000.00
应付债券	3,210,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	277,592,000.00	218,252,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	525,859,626.73	722,925,267.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,415,399,364.57	6,307,177,267.68
负债合计	7,195,815,550.18	8,059,029,494.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,543,943,365.39	4,543,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,057,081,979.39	1,557,081,979.39
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
一般风险准备		
未分配利润	920,679,088.30	1,045,308,260.18
归属于母公司所有者权益（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
所有者权益（或股东权益）合计	10,571,923,588.02	10,556,375,167.38
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

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,600,322.53	93,859,743.18

交易性金融资产	453,024,024.32	733,547,304.84
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		
应收款项融资		
预付款项	143,639.20	599,032.99
其他应收款	1,298,763,580.98	1,988,315,784.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		1,940.00
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	1,640,194.85	1,487,213.48
流动资产合计	1,890,171,761.88	2,817,811,018.49
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	17,162,224,340.99	16,581,345,176.77
其他权益工具投资	2,716,001,399.41	3,198,217,508.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	156,904,725.54	160,157,571.13
在建工程	16,953.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	550,318.45	582,230.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,467.92	519,703.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,036,027,205.42	19,940,822,189.92
资产总计	21,926,198,967.30	22,758,633,208.41
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00

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	301,903.60	336,903.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,282,029.20	11,792,036.27
应交税费	33,158.57	57,941.13
其他应付款	6,794,687,100.35	6,749,770,015.10
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	1,664,000,000.00	615,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	9,367,304,191.72	8,176,956,896.10
非流动负债：		
长期借款	359,500,000.00	1,359,000,000.00
应付债券	3,210,000,000.00	4,000,000,000.00
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	522,896,560.63	713,583,437.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,092,396,560.63	6,072,583,437.93
负债合计	13,459,700,752.35	14,249,540,334.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,043,943,365.39	4,543,943,365.39
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,691,007.95	1,542,691,007.95
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

所有者权益（或股东权益）合计	8,466,498,214.95	8,509,092,874.38
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

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	133,956,132.35	289,334,506.69
其中：营业收入	133,956,132.35	289,334,506.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	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		
投资收益（损失以“-”号填列）	167,857,664.09	169,296,480.80
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	-306,046,455.12	438,587,649.61

“－”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）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	-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(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	77,101.43	103,724,456.25
减: 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		
投资收益(损失以“-”号填列)	160,627,316.94	163,736,382.36
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)		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-280,531,400.52	438,587,649.61
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)	-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.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	-542,594,659.43	187,812,554.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	740,521,067.34	755,861,748.63
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	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
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	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
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	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	282,351,966.52	420,795,570.21
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

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	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		
支付给职工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
支付其他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		
收到其他与投资活动有关的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
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		
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		
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		
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

公司负责人：管顺正 主管会计工作负责人：庞晓锋 会计机构负责人：曾芳

