

---

**台州市国有资本运营集团有限公司**

**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

本期内公司重大风险情况与 2020 年年度报告无重大变化。

## 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、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

发行人、公司、本公司、台州国资	指	台州市国有资本运营集团有限公司
董事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司董事会
监事会	指	台州市国有资本运营集团有限公司监事会
发行人股东、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
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	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
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
台州金投	指	台州市金融投资集团有限公司
台州城投	指	台州市城市建设投资发展集团有限公司
台州交投	指	台州市交通投资集团有限公司
台州国投	指	台州市国有资产投资集团有限公司
台州开投	指	台州市开发投资集团有限公司
椒江大桥公司	指	台州市椒江大桥实业有限公司
绿心建设	指	台州市绿心建设发展有限公司
恩泽医药	指	浙江恩泽医药有限公司
循环经济公司	指	台州循环经济发展有限公司
玉环国发投资	指	玉环市国发投资有限公司

## 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	台州市国有资本运营集团有限公司
中文简称	台州国资
外文名称（如有）	TAIZHOU STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP Co., Ltd
外文缩写（如有）	TZSCOG
法定代表人	李战胜
注册资本	30.00
实缴资本	30.00
注册地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室
办公地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室
办公地址的邮政编码	318000
公司网址（如有）	无
电子信箱	tzgyjt@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李战胜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室
电话	0576-89060345
传真	0576-89060203
电子信箱	124947974@qq.com

### 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

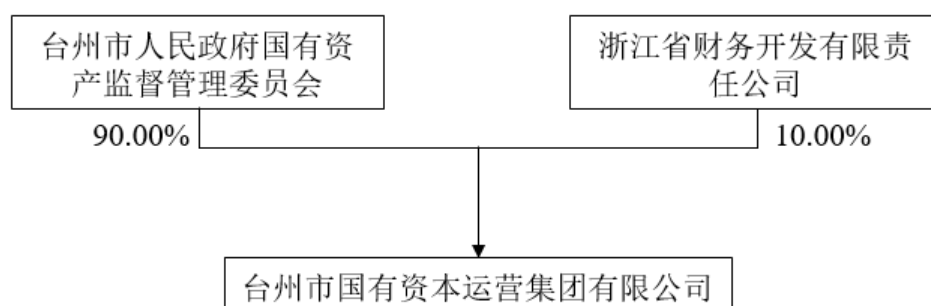
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

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：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：李战胜

发行人的其他董事：乔斌、金灵波、邵翎峰、陈辉

发行人的监事：林颖、阮仁超、陈涛、张美丽、孙翔

发行人的总经理：李战胜

发行人的其他非董事高级管理人员：叶卫忠、毛桑蕾、章峻

### 五、公司经营和业务情况

根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》的行业划分标准，发行人属于“S90 综合类

”。

发行人营业执照载明的经营范围：投资与资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理与处置，股权管理。（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）。

发行人主营业务涵盖：台州市基础设施、重点区块开发、滩涂围垦、水环境治理、科创平台和城市停车等方面的投融资建设开发和运营；交通基础设施项目的投资、建设和运营管理及沿线配套土地的综合开发利用，国有资产经营管理；园林绿化工程、物业管理、五金产品零售，机械设备租赁，自有房屋租赁服务等；台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营；金融股权投资、产业发展等各类基金管理、政府性项目投融资；国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务），投资咨询、财务咨询；药材药品销售等。

本期，发行人销售煤炭、沥青、发电及建筑材料业务实现收入 5.66 亿元，较上年同期增加 3.84 亿元，增幅为 210.83%，主要系去年同期因疫情原因，实现收入较少所致；工程施工业务实现收入 2.20 亿元，较上年同期增加 0.51 亿元，增幅为 30.37%主要系子公司台州城投承接工程项目增加所致；商品房销售实现收入 0.05 亿元，较上年同期减少 1.25 亿元，降幅为 96.05%，主要系本期交房数量较少所致；车辆通行费实现收入 3.22 亿元，较上年同期增加 2.30 亿元，增幅为 249.57%，主要系上年同期因疫情原因，减免高速公路收费所致。

## 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

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害本公司利益的情形。

#### 3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

#### 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。

公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 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

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

#### （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 267.64 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息负债余额的 7.47%。

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 5.00 亿元，且共有 5.00 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	台州市国有资本运营集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 台州 01
3、债券代码	155230
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 19 日
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
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	台州市国有资本运营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 台州国资 MTN001
3、债券代码	102001354
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	
7、到期日	2023 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	台州市国有资本运营集团有限公司 2020 公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 台州 01
3、债券代码	175386
4、发行日	2020 年 11 月 13 日
5、起息日	2020 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 17 日
7、到期日	2025 年 11 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
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）	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：台州市国有资本运营集团有限公司 2019 公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 台州 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：

报告期内未触发选择权条款。

债券名称：台州市国有资本运营集团有限公司 2020 公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 台州 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：台州市国有资本运营集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 台州 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：台州市国有资本运营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 台州 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**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175386

债券简称	20 台州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.09
募集资金报告期内使用金额	9.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

**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：155230、175386

债券简称	19 台州 01、20 台州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：19 台州 01、20 台州 01 均为信用发行，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，到期一次还本。 其他偿债保障措施：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的作用、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	正常执行

## 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

### 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：39.13 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）
货币资金	1.07	1.24	
存货	12.51	5.07	
长期股权投资	20.67	23.76	
固定资产	1.28	1.81	
无形资产	2.56	37.72	
在建工程	1.03	1.30	
投资性房地产	0.01	0.12	
合计	39.13	6.66	

##### （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：

除本节“五、资产受限情况”之“（一）资产受限情况概述”外，无其他可对抗第三人的有限偿付负债情况。

## 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：

往来资金是否与公司主要经营业务相关来划分。

### （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

报告期内非经营性占款余额为 5.32 亿元，与募集说明书的约定是一致的。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.32 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（%）：1.63，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 267.47 亿元，较上年末总比变动 4.10%，其中短期有息负债 91.79 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：-0.87 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 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：34.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.25 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：9.20 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

发行人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（〔2020〕第 22 号）的要求，修订了信息披露事务管理制度，本次制度的修订系根据监管法规要求进行更新，不会对投资者权益造成负面影响。



#### 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

无。

#### 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，为台州市国有资本运营集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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：台州市国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,653,156,091.65	9,116,599,414.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	508,491,534.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		814,529,869.44
衍生金融资产		
应收票据	24,492,022.73	7,500,000.00
应收账款	1,061,002,394.71	1,659,975,959.98
应收款项融资		
预付款项	1,250,692,921.59	1,013,563,319.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,872,219,888.16	3,266,786,740.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,665,372,336.53	22,634,879,329.75
合同资产	639,365,154.09	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	770,549,961.07	1,139,011,847.36
其他流动资产	3,882,033,575.61	4,178,829,612.75
流动资产合计	45,327,375,880.46	43,831,676,093.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,708,915,681.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	608,994,064.14	793,343,151.17
长期股权投资	8,697,632,467.09	7,982,698,681.44
其他权益工具投资	5,715,583,803.59	

其他非流动金融资产	1,885,466,470.45	
投资性房地产	1,054,272,757.92	1,081,432,918.31
固定资产	7,101,272,864.02	4,670,235,368.75
在建工程	7,908,788,963.44	9,082,951,604.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	678,577,809.81	539,141,641.44
开发支出	8,766,638.94	8,712,981.27
商誉	37,257,521.53	37,205,353.00
长期待摊费用	72,440,537.44	83,346,524.83
递延所得税资产	48,131,481.06	40,039,523.26
其他非流动资产	1,800,526,533.92	2,163,142,788.37
非流动资产合计	35,617,711,913.35	34,191,166,217.14
资产总计	80,945,087,793.81	78,022,842,311.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,903,114,905.83	2,917,712,914.80
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	72,384,254.24	72,431,672.00
应付账款	1,292,053,444.44	1,278,694,304.17
预收款项	44,287,006.18	1,161,941,164.16
合同负债	1,207,944,381.94	
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	109,638,974.73	165,530,798.41
应交税费	276,930,690.95	254,863,660.89
其他应付款	9,898,690,581.48	8,721,558,750.16
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	5,767,296,009.75	2,944,399,433.53
其他流动负债	508,571,618.79	500,021,663.11
流动负债合计	22,080,911,868.33	18,017,154,361.23

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,402,653,295.93	5,056,101,250.00
应付债券	13,157,215,993.94	14,292,893,890.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,743,901,658.23	7,243,648,014.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	281,273,806.58	284,191,518.37
递延所得税负债	542,627,035.97	739,985,634.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,127,671,790.65	27,616,820,308.06
负债合计	48,208,583,658.98	45,633,974,669.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,630,647,243.16	18,965,206,662.40
减：库存股		
其他综合收益	1,495,215,387.93	1,856,877,469.46
专项储备	993,768.97	819,775.50
盈余公积	195,170,755.76	195,170,755.76
一般风险准备		
未分配利润	3,468,345,743.76	3,535,169,233.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,790,372,899.58	27,553,243,896.96
少数股东权益	4,946,131,235.25	4,835,623,744.85
所有者权益（或股东权益）合计	32,736,504,134.83	32,388,867,641.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,945,087,793.81	78,022,842,311.10

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：台州市国有资本运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	333,744,530.10	396,864,495.64

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		
应收款项融资		
预付款项	205,331.84	25,286.25
其他应收款	482,773,742.11	453,390,523.52
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	911,924.26	1,507,641.11
流动资产合计	817,635,528.31	851,787,946.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		300,000,001.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,476,741,591.22	17,476,308,334.08
其他权益工具投资	300,000,001.04	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,137,807.16	742,285.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	519,301.92	550,529.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,759,802.03	6,171,183.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,805,158,503.37	17,783,772,333.64
资产总计	18,622,794,031.68	18,635,560,280.16
<b>流动负债：</b>		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	91,409.00	749,338.33
应交税费	14,070.77	45,138.77
其他应付款	300,000.00	31,193,424.66
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		
流动负债合计	405,479.77	31,987,901.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,049,068,424.69	2,000,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,049,068,424.69	2,000,000,000.00
负债合计	2,049,473,904.46	2,031,987,901.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,739,834,872.10	13,739,834,872.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,762,981.39	6,762,981.39
未分配利润	-173,277,726.27	-143,025,475.09



所有者权益（或股东权益）合计	16,573,320,127.22	16,603,572,378.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,622,794,031.68	18,635,560,280.16

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

**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	2,643,413,211.70	2,035,198,496.85
其中：营业收入	2,643,413,211.70	2,035,198,496.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,952,098,458.72	2,283,741,298.43
其中：营业成本	2,363,666,005.01	1,668,851,128.15
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	13,627,908.20	16,565,648.66
销售费用	22,477,933.24	17,566,070.53
管理费用	270,862,681.08	191,056,027.61
研发费用	3,807,732.70	1,737,721.29
财务费用	277,656,198.49	387,964,702.19
其中：利息费用	532,734,143.33	530,443,328.04
利息收入	211,154,646.92	186,574,606.73
加：其他收益	217,072,619.61	196,605,313.03
投资收益（损失以“-”号填列）	283,740,084.06	169,698,427.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,317,452.54	151,052,236.31
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）	-306,046,455.12	438,587,649.61

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-1,022,986.98	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-15,263.54	5,707,501.63
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-17,139,010.06	11,953,807.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-132,096,259.05	574,009,898.42
加：营业外收入	47,582,291.11	12,500,177.75
减：营业外支出	2,806,550.98	2,154,839.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-87,320,518.92	584,355,236.56
减：所得税费用	3,934,546.97	209,313,398.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-91,255,065.89	375,041,838.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-91,255,065.89	375,041,838.36
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)	-66,823,490.08	390,643,027.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-24,431,575.81	-15,601,189.21
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	
（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	
（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		-191,013,611.95
（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		-191,013,611.95

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	-452,917,147.42	184,028,226.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-428,485,571.61	199,629,415.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,431,575.81	-15,601,189.21
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: 李战胜 主管会计工作负责人: 毛桑蕾 会计机构负责人: 陈芬

### 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		
减: 营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,045,005.23	4,463,332.12
研发费用		
财务费用	27,489,618.57	7,171,086.35
其中: 利息费用	40,125,000.03	11,183,763.89
利息收入	12,645,047.06	4,015,259.92
加: 其他收益		62,339.88
投资收益(损失以“-”号填列)	5,282,632.62	-14,041.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	433,257.14	-14,041.28
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)	-30,251,991.18	-11,586,119.87
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	260.00	30,110.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-30,252,251.18	-11,616,229.87
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-30,252,251.18	-11,616,229.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-30,252,251.18	-11,616,229.87
(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	-30,252,251.18	-11,616,229.87
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：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,660,836,780.97	2,962,947,022.60
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	4,118,233.63
收到其他与经营活动有关的现金	9,601,845,455.02	6,404,424,585.40
经营活动现金流入小计	13,266,746,812.07	9,371,489,841.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,530,920,248.00	3,448,689,726.17
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	471,078,760.15	351,226,692.39
支付的各项税费	244,197,541.53	185,195,320.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,358,986,762.86	5,782,189,448.99
经营活动现金流出小计	12,605,183,312.54	9,767,301,187.90
经营活动产生的现金流量净额	661,563,499.53	-395,811,346.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	104,766,331.78	403,481,269.14
取得投资收益收到的现金	100,053,938.38	180,755,673.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,936,468.24	10,855,037.83
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	126,387,826.65	44,101,573.20
投资活动现金流入小计	387,144,565.05	639,193,553.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,929,474.32	1,565,942,969.99
投资支付的现金	1,078,100,864.99	339,700,000.00
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		5,513,738.11
支付其他与投资活动有关的现金	307,852,393.22	135,021,682.00
投资活动现金流出小计	2,507,882,732.53	2,046,178,390.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,120,738,167.48	-1,406,984,836.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,720,000.00	70,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,720,000.00	70,980,000.00
取得借款收到的现金	5,439,671,450.84	7,983,515,465.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,245,969,008.08	2,364,313,017.29
筹资活动现金流入小计	6,708,360,458.92	10,418,808,483.09
偿还债务支付的现金	4,909,241,382.02	6,276,285,839.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,431,951.89	750,765,884.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,062,197.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	77,396,494.02	172,316,955.82
筹资活动现金流出小计	5,700,069,827.93	7,199,368,679.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,290,630.99	3,219,439,803.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	699,251.48	47,101.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-450,184,785.48	1,416,690,722.57
加：期初现金及现金等价物余额	8,995,428,584.28	7,806,313,034.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,545,243,798.80	9,223,003,756.64

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,145,919.89	159,770.71
经营活动现金流入小计	9,145,919.89	159,770.71
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	6,687,898.59	3,211,173.83
支付的各项税费	14,081.60	134,242.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,108,827.37	2,041,468.50
经营活动现金流出小计	32,810,807.56	5,386,884.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,664,887.67	-5,227,114.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,849,375.48	
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	167,052,519.45	130,569,457.50
投资活动现金流入小计	171,901,894.93	130,569,457.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,972.80	52,715.00
投资支付的现金	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	190,000,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流出小计	211,356,972.80	23,052,715.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,455,077.87	107,516,742.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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		95,000,000.00
筹资活动现金流入小计		95,000,000.00
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		21,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		73,050,000.00

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	-63,119,965.54	175,339,628.38
加：期初现金及现金等价物余额	396,864,495.64	29,614,785.05
六、期末现金及现金等价物余额	333,744,530.10	204,954,413.43

公司负责人：李战胜 主管会计工作负责人：毛桑蕾 会计机构负责人：陈芬



