
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

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

中证天通会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券“台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）募集说明书”所揭示的风险因素相比没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司/本公司/椒江国运/发行人	指	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
15 椒江债/PR 椒江 01	指	2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
19 椒江 01	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
21 椒江 01	指	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
椒江区人民政府	指	台州市椒江区人民政府
海正集团	指	浙江海正集团有限公司
海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	
中文简称	椒江国运	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	李华川	
注册资本（万元）		13,303.77
实缴资本（万元）		13,303.77
注册地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号	
办公地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号	
办公地址的邮政编码	318000	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	无	

二、信息披露事务负责人

姓名	郑柏超
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
电话	0576-88832137
传真	0576-88827038
电子信箱	Zhengbc79@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

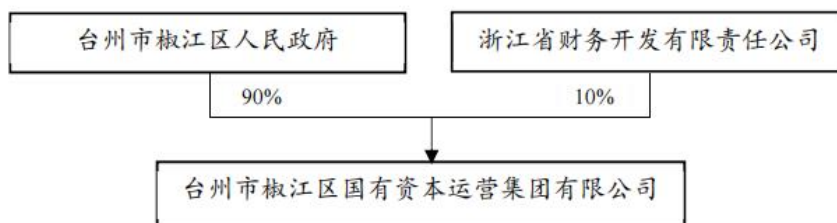
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市椒江区人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：台州市椒江区人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	郑柏超	副董事长（辞任）	2021-03-22	2021-04-09
董事	郑柏超	董事	2021-03-22	2021-04-09
董事	张莺	董事（辞任）	2021-03-22	2021-04-09
高级管理人员	张莺	副总经理	2021-03-22	2021-04-09
董事	李华川	董事（辞任）	2021-03-22	2021-04-09

董事	罗波	董事	2021-03-22	2021-04-09
董事	雷加强	董事、总经理	2021-03-22	2021-04-09

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李华川

发行人的其他董事：雷加强、罗波、郑柏超、陶素华

发行人的监事：李军、徐溢挺、王隽豪、潘玲萍、陈虹

发行人的总经理：雷加强

发行人的财务负责人：郑华苹

发行人的其他高级管理人员：张莺

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是一家国有资产运营管理机构，在区政府授权范围内管理区属国有企事业单位经营性资产，行使国有资本出资人的职责，承担着国有资产保值增值责任。经过历年的发展，公司形成了以药品生产销售、生物材料、热电销售、土地整理等为主的主营业务板块。其中药品生产销售业务是公司主要收入来源。

（1）药品生产销售板块

发行人药品生产销售板块的运营主体主要为发行人子公司浙江海正药业股份有限公司，其业务主要包括原料药销售、制剂药销售和第三方药品销售业务等。

原料药销售：原料药产品板块主要是特色原料药的生产销售，包括抗肿瘤药、抗寄生虫药及兽药、抗感染药、心血管药、内分泌药等。原料药以自主外销和合同定制生产两大模式为主，销售市场以欧美规范药政市场为主业务特点决定其毛利率较大宗原料药毛利率高，同时相对稳定。特色原料药的生产销售是公司的传统业务，主要销售给全球的非专利药企业，其中 85%以上销售给欧美等药政市场的制药企业。

制剂药销售：依托原料药业务的研发能力和质量保证，海正药业近年来向下游制剂延伸，逐步完成了原料药业务向原料药、制剂业务并重的转型。目前，制剂产品覆盖了海正药业具有独特生产优势、技术含量高、市场潜力大的抗肿瘤药以及高端培南类抗感染药等领域，并在抗肿瘤制剂领域取得了市场领先地位。同时，海正药业继续借助原料药的多品种优势，储备了一批拥有良好市场潜力且市场竞争相对较小的后续产品。海正药业也在逐步拓展国际制剂业务，主要通过国际合作方式实现制剂产品向药政市场的出口。海正药业与部分全球性医药企业建立了战略合作伙伴关系，由制剂 OEM、制剂转移生产发展为合作开发形式。

第三方药品销售业务：海正药业下属子公司省医药公司是浙江地区最大的药品销售企业之一，在浙江地区医院等渠道上具有一定优势，现覆盖浙江全省 620 多家医院、454 家连锁药店；瀚晖制药则通过精准的市场战略定位，实现与其他药企差异化的定位，在医院覆

盖率和战略市场占有率上取得良好成效。第三方药品代销业务的发展，扩大了公司的经营规模，并有利于为其制剂产品国内销售业务提供稳定的、广泛覆盖的商业网络、零售终端和医院关系。

（2）生物材料销售

发行人的生物材料销售业务主要由子公司浙江海正生物材料股份有限公司运营，具体业务包括生物材料、降解塑料的树脂及制品的研发、产销等。海正生物最主要的产品为聚乳酸（PLA），是国内首家聚乳酸产业化生产企业，也是全球首家耐高温聚乳酸产业化生产企业。海正生物建有国内第一条拥有自主知识产权的年产 15,000 吨聚乳酸产业化生产线，是继美国 Cargill 公司之后全球第二大聚乳酸产业化生产企业。经过十多年的产学研投入，拥有 10 余项发明专利，涵盖聚合、催化剂、改性加工工艺等，现有树脂牌号 20 多个，销售领域涵盖了家居用品、一次性餐具、纺丝纤维、包装膜类、3D 打印耗材等。

（3）热电销售

发行人的热电销售业务主要由二级子公司台州市椒江热电有限公司运营。椒江热电业务为热电联产，是椒江区唯一一家热电业务运营主体，主要负责外沙岩头工业园区的蒸汽供应及对国网浙江台州市椒江区供电公司的供电业务。台州市椒江热电有限公司拥有 3 台 100t/h 高温高压循环流化床锅炉，配套 1 台 25MW 背压式汽轮发电机组完成电、供热，总装机容量为 25MW，最大供热能力为 180t/h。发行人电力销售主要模式为：公司与电力公司签订购售电合同，实际生产的电量全部贩售给电力公司。

（4）土地整理

发行人的土地整理业务主要由子公司台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司运营。公司土地整理业务主要为地块拆迁、平整工作。公司对某一地块进行土地平整，达到“三通一平”（通路、通水、通电、土地平整）交付验收。近年来公司在整理的项目包括台州国际博览中心区块项目等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

1) 医药行业

目前，中国医药流通行业整体规模保持增长趋势，虽然近几年受宏观经济下行影响，增速有所下滑，但仍维持高于当期 GDP 的增速，表现出了良好的发展态势和广阔的发展空间。从外部宏观环境来看，中国人均医疗卫生支出持续增长，人口老龄化已成为未来人口结构的必然发展趋势，加上国家城镇化政策的不断推行，医疗卫生体制改革的不断深入等多种因素使得医药流通行业长期以来维持高景气度，行业发展水平逐步走向国际化。

随着我国药品集中采购、药品定价模式和医保支付标准的改革，未来我国药品零售业态结构、竞争方式等将加速改变，特药（DTP）药房、慢病药房等专业特色药房将会不断涌现，智慧药房成为转型升级新亮点。在国家以“互联网+”战略推动下，医药电商潜在发展空间巨大。未来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。医药互联网发展将带来健康产业的生态发展，构筑全新的医药流通行业智慧健康生态圈。

2) 城市基础设施行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶

持。2020年，我国全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长4.90%。2021年，浙江省全社会固定资产投资比上年增长10.80%。从增长幅度看，通过大规模的投资建设，我国城市基础设施水平有了大幅度提高，经济发展的基础和环境得到进一步改善，经济发展潜力不断增强。

（2）行业地位与竞争优势

发行人作为台州市椒江区的重点国有企业，在发展中积累了众多竞争优势。发行人核心业务为药品生产销售。海正药业创始于1956年，经过多年的发展，已成为一家主营抗肿瘤、抗感染、心血管、内分泌、免疫抑制、抗抑郁、骨科等领域的原料药、制剂研发、生产和销售一体化的综合性制药企业。海正药业80%的原料药收入来自海外市场，出口覆盖全球70多个国家和地区，与全球前十大跨国公司保持商务、项目、技术及战略合作。国内制剂销售网络覆盖全国，医院拥有量超过5,000家。

海正药业先后获得“国家高新技术企业”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，入选国家首批“创新型企业”、“国家知识产权示范企业”。凭借研发、技术、人才等方面的优势，海正药业成为国内率先开发和进入高端产品领域及国际中高端药政注册市场的制药企业。目前，海正药业在国内若干医药产品治疗领域取得了领先地位，尤其是蒽环类抗肿瘤原料药生产规模居全国第一位，海正药业还是欧美非专利药市场中最大的表柔比星原料药供应商。另外，海正药业是抗寄生虫药阿佛菌素、依维菌素在国际兽药市场的主要供应商；降血脂他汀类产品生产规模和技术水平居世界前列。海正药业还是国内唯一一家由世界卫生组织（WHO）指定的全球抗多重耐药性结核病药物生产企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人2021年度新增土地整理业务，该业务2021年度实现营业收入3.17亿元，毛利率为17.99%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司所致，发行人作为椒江区主要的基础设施建设运营企业，土地整理业务有助于扩宽发行人收入渠道。

（三）主营业务情况

1.主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
药品生产销售	122.19	72.57	40.61	88.45	113.12	64.04	43.39	94.38

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
生物材料销售	5.80	4.89	15.71	4.20	2.60	1.94	25.36	2.17
热电销售	2.34	1.80	23.12	1.70	1.57	1.09	30.74	1.31
再生水销售及污水处理	-	-	-	-	0.31	0.95	-206.45	0.26
工程施工	-	-	-	-	0.10	0.09	7.86	0.08
交通运输	0.48	0.50	-5.05	0.35	0.49	0.46	4.88	0.41
土地整理	3.17	2.60	17.99	2.99	-	-	-	-
其他	4.16	3.84	7.67	3.01	1.65	1.26	24.04	1.38
合计	138.14	86.20	37.60	100.00	119.85	69.83	41.73	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 生物材料销售业务的营业收入比上年同期增加 122.99%，营业成本比上年同期增加 151.84%，毛利率比上年同期减少 38.08%，主要系该业务规模增大，2021 年原材料成本上涨及出口物流费增加导致毛利率下降所致。

(2) 热电销售业务的营业收入比上年同期增加 48.89%，营业成本比上年同期增加 65.30%，主要系该业务规模增大，原材料涨价导致成本上升所致。

(3) 再生水销售及污水处理业务的营业收入比上年同期减少 100.00%，营业成本比上年同期减少 100.00%，毛利率比上年同期减少 100.00%，主要系台州市椒江排水集团有限公司全部股权于 2020 年 6 月无偿划转给台州市椒江城市发展投资集团有限公司，2020 年 6 月后不再纳入并表范围所致。

(4) 工程施工业务的营业收入比上年同期减少 100.00%，营业成本比上年同期减少 100.00%，毛利率比上年同期减少 100.00%，主要系台州市椒江排水集团有限公司全部股权于 2020 年 6 月无偿划转给台州市椒江城市发展投资集团有限公司，2020 年 6 月后不再纳入并表范围所致。

(5) 交通运输业务的毛利率比上年同期减少 203.30%，主要系受疫情影响，营收下降，成本上升所致。

(6) 土地整理业务的营业收入比上年同期增加 100.00%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司所致。

(7) 其他业务的营业收入比上年同期增加 152.12%，营业成本比上年同期增加 204.76%，毛利率比上年同期减少 68.09%，主要系其他业务规模增大，但毛利率高的公墓销售、教育业和租赁业占比下降所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

业务发展方面，公司将按照企业化、市场化、专业化的原则，对列入公司业务范围的重大项目进行筹资、投资、经营、管理，全力推进各项建设进程，拓展核心业务，吸收优质资产，拓宽经营领域，逐步使公司发展成为多元化投资、规模化经营、资本化运作的企业。

围绕上述目标的实现，公司将进一步对下属公司进行归并整合，做好药业板块、客运、土地整理、基础设施建设等几大板块。从具体实施措施来看，公司对现有优良资产进行整合。药业板块方面，依托海正集团的行业地位及竞争优势，原料药及制剂板块将继续保持发展；土地整理方面，公司将努力做好区域内土地整理相关工作；客运业务方面，公司将充分利用台州市及椒江区旅游资源优势，逐步发展旅游客运及相关业务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）受限资产风险

截至2021年12月末，发行人受限资产主要系土地、房屋建筑物、土地使用权等，受限账面净值合计为425,245.40万元，占净资产的比例为20.83%。

由于受限资产不能随时用于偿付，因此，如果未来公司受限资产增加，可能导致公司流动性风险。

（2）对外担保风险

截至2021年12月末，发行人对外担保金额合计为297,202.40万元，主要系对台州市椒江城建置业有限公司、台州市椒江城市发展投资集团有限公司等的担保，被担保方经营运作正常，未出现任何债务逾期的情况。若未来被担保方出现偿付困难，发行人将履行相应的担保责任，由对外担保带来的不确定性将给发行人未来经营带来一定的风险。

（3）政府补贴占比较高风险

最近三年，发行人确认的政府补贴收入分别为61,515.78万元、51,391.28万元和54,792.06万元，占当期利润总额的比例分别为88.16%、49.61%和67.69%。发行人利润总额对政府补贴的依赖程度较大，如果未来政府补贴减少，将对发行人的盈利能力产生不利影响。

面对上述风险，公司将逐步减少受限资产比例，控制对外担保占比，扩展收入渠道，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）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

发行人制定了《关联交易管理办法》，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、信息披露进行了详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公司章程及相关要求，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。发行人与关联方之间的交易遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（三）发行人关联交易情况

1.日常关联交易

适用 不适用

2.其他关联交易

适用 不适用

3.担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为108.31亿元人民币。

4.报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）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

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务本金余额73.94亿元，其中公司信用类债券余额62.00亿元，占有息债务余额的83.85%；银行贷款余额11.39亿元，占有息债务余额的15.40%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额0.55亿元，占有息债务余额的0.74%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	2.00	0.00	60.00	62.00
银行贷款	0.00	3.11	1.54	0.71	6.03	11.39
其他有息债务	0.00	0.11	0.01	0.03	0.40	0.55

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额40亿元，企业债

券余额 2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 22 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 椒江 01、15 椒江债
3、债券代码	127235.SH、1580165.IB
4、发行日	2015年7月3日
5、起息日	2015年7月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月6日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，在存续期最后5年分期偿还本金，即2018年至2022年每年偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	19 椒江 01
3、债券代码	155636.SH
4、发行日	2019年8月21日
5、起息日	2019年8月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年8月23日
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在2024年8月23日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2022年8月23日兑付，未回售部分债券的本金在2024年8月23日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 椒江国资 MTN001
3、债券代码	102001629. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 26 日
7、到期日	2025 年 8 月 26 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2023 年 8 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	21 椒江 01
3、债券代码	188685. SH
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 6 日
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为2024年9月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21椒江国资MTN001
3、债券代码	102103022.IB
4、发行日	2021年11月17日
5、起息日	2021年11月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月18日
7、到期日	2026年11月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为2024年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：1580165.IB/127235.SH

债券简称：15椒江债/PR椒江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

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：155636.SH

债券简称：19 椒江 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

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：188685.SH

债券简称：21 椒江 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

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188685.SH

债券简称：21 椒江 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。具体详见“台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“七、债券受托管理协议的主要内容”

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188685.SH

债券简称	21 椒江 01
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 20 亿元用于偿还前期已发行公司债券“16 椒江债”。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	否
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	否
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已将 20 亿元用于偿还前期已发行公司债券“16 椒江债”。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债/PR 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155636.SH

债券简称	19 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。

担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：188685.SH

债券简称	21 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，将按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。</p> <p>发行人通过设立本期公司债券偿付工作小组、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理、建立本期公司债券偿债的财务安排、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格执行信息披露工作来保障本次债券的及时偿付。</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
签字会计师姓名	朱敏健、项嘉旋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127235.SH、1580165.IB
债券简称	PR 椒江 01、15 椒江债
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座7层
联系人	刘沛
联系电话	010-63210767

债券代码	155636.SH
------	-----------

债券简称	19 椒江 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市五星路 201 号
联系人	张航
联系电话	86-571-87901964

债券代码	188685. SH
债券简称	21 椒江 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	王崇赫
联系电话	86-10-65608107, 86-10-85130588

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127235. SH、1580165. IB
债券简称	PR 椒江 01、15 椒江债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	155636. SH
债券简称	19 椒江 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	188685. SH
债券简称	21 椒江 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法

的短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下, 本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4、执行新财务报表格式导致的会计政策变更

新财务报表格式中规定在新金融工具准则下, “应收利息”、“应付利息” 仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息, 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

以上会计政策变更对财务报表的影响如下:

(1) 对合并资产负债表的影响

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	5,531,987,363.75	5,570,263,330.84	38,275,967.09
预付款项	299,885,216.15	299,673,550.22	-211,665.93
其他应收款	9,029,159,914.26	8,990,883,947.17	-38,275,967.09
可供出售金融资产	1,174,976,180.00	不适用	-1,174,976,180.00
其他权益工具投资	121,030,000.00	1,296,006,180.00	1,174,976,180.00
使用权资产	不适用	59,460,187.85	59,460,187.85

长期待摊费用	23,125,270.38	19,643,043.18	-3,482,227.20
短期借款	7,613,481,893.44	7,617,876,656.96	4,394,763.52
预收款项	618,854,990.31	15,052,969.82	-603,802,020.49
合同负债	273,425,989.62	876,285,418.45	602,859,428.83
其他应付款	1,942,954,642.10	1,826,438,412.16	-116,516,229.94
一年内到期的非流动负债	4,879,775,316.83	4,937,236,804.65	57,461,487.82
其他流动负债	102,008,158.62	102,950,750.28	942,591.66
长期借款	4,251,659,282.94	4,255,950,207.31	4,290,924.37
应付债券	5,108,764,291.02	5,165,464,270.06	56,699,979.04
租赁负债	不适用	48,088,808.49	48,088,808.49
长期应付款	1,853,454,252.28	1,854,800,813.70	1,346,561.42

(2) 对母公司资产负债表的影响

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	1,276,030,000.00	不适用	-1,276,030,000.00
其他权益工具投资	不适用	1,276,030,000.00	1,276,030,000.00
短期借款	300,000,000.00	300,348,333.33	348,333.33
预收款项	21,344,112.00	212,670.00	-21,131,442.00
合同负债	不适用	20,174,299.14	20,174,299.14
其他应付款	547,915,707.24	465,298,105.56	-82,617,601.68
一年内到期的非流动负债	2,202,160,000.00	2,231,353,323.41	29,193,323.41
其他流动负债	-	957,142.86	957,142.86
应付债券	3,200,000,000.00	3,252,787,650.27	52,787,650.27
长期应付款	54,760,000.00	55,048,294.67	288,294.67

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经	子公司主要财	变动类型	新增、减少原因
-------	--------	--------	------	---------

	营业务	务数据（营业收入、总资产、净利润）	（新增或减少）	
台州市商贸核心区开发建设投资有限公司	商贸核心区规划范围内的土地开发、城市基础设施和公用事业建设与开发等业务	总资产 127.87 亿元、净资产 53.73 亿元、营业收入 4.63 亿元、净利润 0.96 亿元	新增	本公司自 2018 年 12 月 31 日起，将持有的台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 95% 股权权利授予台州市椒江区投资发展有限公司。根据椒江区国资委的安排，2021 年 4 月 1 日公司收回 95% 股权权利，同时无偿受让 5% 股权。因此公司取得商贸核心的 100% 控制权，将其纳入合并范围。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的资产项目

√ 适用 □ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	0.45	0.07	0.00	12,548.21
应收账款	25.02	4.14	17.36	44.07
应收款项融资	1.48	0.25	2.51	-40.89
预付款项	4.74	0.78	3.00	58.00
存货	148.26	24.52	101.91	45.49
其他权益工具投资	15.50	2.56	1.21	1,180.29
其他非流动金融资产	0.22	0.04	0.40	-44.73
投资性房地产	12.07	2.00	4.39	175.19
无形资产	20.80	3.44	10.28	102.38
开发支出	1.76	0.29	6.07	-71.05
长期待摊费用	0.56	0.09	0.23	140.69
递延所得税资产	1.25	0.21	2.05	-38.82

发生变动的的原因：

交易性金融资产本期末余额为 0.45 亿元，较上期末增加 12,548.21%，主要系新增银行理财产品所致；

应收账款本期末余额为 25.02 亿元，较上期末增加 44.07%，主要系 1 年以内应收账款

增加所致；

应收款项融资本期末余额为 1.48 亿元，较上期末减少 40.89%，主要系银行承兑汇票减少所致；

预付账款本期末余额为 4.74 亿元，较上期末增加 58.00%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致预付账款增加所致；

存货本期末余额为 148.26 亿元，较上期末增加 45.49%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致存货增加所致；

其他权益工具投资本期末余额为 15.50 亿元，较上期末增加 1,180.29%，主要系新准则科目调整，以及新增对浙江水晶光电科技股份有限公司投资所致；

其他非流动金融资产本期末余额为 0.22 亿元，较上期末减少 44.73%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损失所致；

投资性房地产本期末余额为 12.07 亿元，较上期末增加 175.19%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致投资性房地产增加所致；

无形资产本期末余额为 20.80 亿元，较上期末增加 102.38%，主要系本期研发项目获批，由开发支出转入无形资产、外购的经营许可权和新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致无形资产增加所致；

开发支出本期末余额为 1.76 亿元，较上期末减少-71.05%，主要系本期研发项目获批，由开发支出转入无形资产所致；

长期待摊费用本期末余额为 0.56 亿元，较上期末增加 140.69%，主要系装修费新增所致；

递延所得税资产本期末余额为 1.25 亿元，较上期末减少 38.82%，主要系内部存货交易对外实现销售对应的递延所得税资产转回所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	53.36	8.08	不适用	15.14
应收票据	0.45	0.02	不适用	4.44
应收账款	25.02	3.94	不适用	15.75
应收款项融资	1.48	0.53	不适用	35.81
存货	148.26	8.49	不适用	5.73
投资性房地产	12.07	3.22	不适用	26.68
固定资产	99.47	15.18	不适用	15.26
无形资产	20.80	1.62	不适用	7.79
在建工程	61.06	1.46	不适用	2.39
合计	421.97	42.52	—	—

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预收款项	0.16	0.04	6.19	-97.40
合同负债	18.54	4.63	2.73	577.94
其他应付款	31.43	7.85	19.43	61.78
其他流动负债	11.08	2.77	1.02	986.36
长期借款	65.58	16.37	42.52	54.25
应付债券	99.46	24.83	51.09	96.69
递延收益	13.79	3.44	9.63	43.29
递延所得税负债	0.43	0.11	0.76	-43.85
其他非流动负债	2.12	0.53	6.61	-68.00

发生变动的的原因：

预收款项本期末余额为 0.16 亿元，较上期末减少 97.40%，主要系新准则科目调整所致；

合同负债本期末余额为 18.54 亿元，较上期末增加 577.94%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致合同负债增加所致；

其他应付款本期末余额为 31.43 亿元，较上期末增加 61.78%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致其他应付款增加所致；

其他流动负债本期末余额为 11.08 亿元，较上期末增加 986.36%，主要系新增短期应付债券 8 亿所致；

长期借款本期末余额为 65.58 亿元，较上期末增加 54.25%，主要系新增合并台州商贸核心区开发建设投资集团有限公司导致长期借款增加所致；

应付债券本期末余额为 99.46 亿元，较上期末增加 96.69%，主要系新增发行债券所致；

递延收益本期末余额为 13.79 亿元，较上期末增加 43.29%，主要系抵债资产冲减应收利息剩余部分作为财政贴息 2 亿所致；

递延所得税负债本期末余额为 0.43 亿元，较上期末减少 43.85%，主要系子公司 2021 年年度报告瀚晖制药有限公司之子公司正康国际贸易有限公司所得税差异引起的递延所得税负债的变动所致；

其他非流动负债本期末余额为 2.12 亿元，较上期末减少 68.00%，主要系浙江海正博锐生物制药有限公司重组涉及的相关产品如期获批，以及尚未获批的相关产品根据到期日转到一年内到期的非流动负债所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：221.81 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务本金总额 280.75 亿元，有息债务同比变动 26.57%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：115.06 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务本金中，公司信用类债券余额 107.87 亿元，占有息债务余额的 38.42%；银行贷款余额 167.35 亿元，占有息债务余额的 59.61%；非银行金融机构贷款 3.12 亿元，占有息债务余额的 1.11%；其他有息债务余额 2.41 亿元，占有息债务余额的 0.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	8.00	2.00	19.00	78.87	107.86
银行贷款	-	44.13	57.75	14.87	50.60	167.35
非银行金融机构贷款	-	2.70	0.20	0.22	0.00	3.12
其他有息债务	-	0.11	0.17	0.27	1.85	2.41

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：8.09 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.45 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江海正集团有限公司	是	79.86%	药品生产销售等	214.31	74.24	129.89	7.26
台州市椒江区社会事业发展有限公司	是	100.00%	基础设施建设、公墓销售、交通运输等	121.88	38.12	6.14	1.06
台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	是	100.00%	城市基础设施、公用事业和基础产业建设与开发等	127.87	53.74	4.63	0.95

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**61.83** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.57** 亿元，收回：**0.70** 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**61.70** 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** 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：30.22%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人非经营性往来占款和资金拆借主要为公司在日常经营中与椒江区政府单位、其他国有企业之间的往来款项。公司在满足自身运营和债务偿付的资金需求前提下，将部分资金用于当地设施建设和经济发展。

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	61.70	100%
合计	61.70	100%

3.报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
台州市椒江区投资发展有限公司	-0.20	36.69	良好	往来款	-	-
台州市国土资源局椒江分局	-	5.00	良好	往来款	-	-
台州市椒江区基础设施投资公司	-	3.65	良好	往来款	-	-
台州市椒江区洪家街道办事处	-	3.09	良好	往来款	-	-
台州市椒江区财政局	-	2.77	良好	往来款	-	-

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.78 亿元

报告期末对外担保的余额：29.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.06 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：3.95 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《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）》有关精神，设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司



2022 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,336,488,054.04	5,531,987,363.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	45,229,985.91	357,600.00
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	45,012,278.61	60,828,770.99
应收账款	2,501,629,378.32	1,736,350,724.75
应收款项融资	148,383,058.33	251,029,438.96
预付款项	473,816,102.18	299,885,216.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,919,922,452.25	9,029,159,914.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,826,275,861.84	10,190,748,655.77
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	229,023,445.94	233,073,032.29
流动资产合计	32,525,780,617.42	27,333,420,716.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,174,976,180.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,771,396,039.07	5,248,377,743.87
其他权益工具投资	1,549,539,372.16	121,030,000.00

其他非流动金融资产	22,202,843.09	40,173,712.50
投资性房地产	1,207,044,108.38	438,618,334.26
固定资产	9,947,134,244.34	9,302,886,487.80
在建工程	6,105,907,453.36	5,302,396,980.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	51,645,614.83	-
无形资产	2,080,230,307.24	1,027,868,422.99
开发支出	175,795,584.26	607,311,092.84
商誉	113,740,429.35	113,740,429.35
长期待摊费用	55,661,003.55	23,125,270.38
递延所得税资产	125,129,795.03	204,538,915.41
其他非流动资产	745,904,672.09	850,855,186.79
非流动资产合计	27,951,331,466.75	24,455,898,756.45
资产总计	60,477,112,084.17	51,789,319,473.37
流动负债：		
短期借款	7,329,089,977.91	7,613,481,893.44
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,080,849.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	312,156,714.41	247,484,137.47
应付账款	1,861,167,809.36	1,678,466,136.98
预收款项	16,077,504.55	618,854,990.31
合同负债	1,853,653,700.42	273,425,989.62
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	464,407,581.86	377,320,119.96
应交税费	272,712,287.10	342,925,375.70
其他应付款	3,143,281,731.89	1,942,954,642.10
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	3,485,053,663.88	4,879,775,316.83
其他流动负债	1,108,178,982.89	102,008,158.62
流动负债合计	19,846,860,803.27	18,076,696,761.03

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,558,339,524.54	4,251,659,282.94
应付债券	9,946,222,832.36	5,108,764,291.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	38,990,804.76	-
长期应付款	2,034,597,647.83	1,853,454,252.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,379,323,954.62	962,588,332.09
递延所得税负债	42,684,316.79	76,019,447.07
其他非流动负债	211,564,007.52	661,117,596.38
非流动负债合计	20,211,723,088.42	12,913,603,201.78
负债合计	40,058,583,891.69	30,990,299,962.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,879,561,511.92	10,532,640,408.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	65,060,264.02	13,624,654.06
专项储备	302,123.18	462,156.96
盈余公积	25,819,838.02	25,639,345.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,404,556,783.77	3,148,109,771.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,508,338,207.83	13,853,514,022.49
少数股东权益	5,910,189,984.65	6,945,505,488.07
所有者权益（或股东权益）合计	20,418,528,192.48	20,799,019,510.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,477,112,084.17	51,789,319,473.37

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华莘

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	903,085,878.00	810,296,685.71

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	-	-
其他应收款	4,312,123,381.88	4,015,780,702.98
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,519,143,808.80	5,519,152,232.80
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	10,734,353,068.68	10,345,229,621.49
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		1,276,030,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,282,960,143.58	1,888,143,518.09
其他权益工具投资	63,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	205,787,166.10	271,937,189.99
在建工程	-	-
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	99,708.40	102,737.56
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	146,116,375.40	146,116,375.40
非流动资产合计	3,697,963,393.48	3,582,329,821.04
资产总计	14,432,316,462.16	13,927,559,442.53
流动负债：		
短期借款	400,414,722.23	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	-	-
预收款项	-	21,344,112.00
合同负债	20,174,299.14	-
应付职工薪酬	93,364.39	76,570.33
应交税费	29,686.78	9,612.16
其他应付款	464,716,515.52	547,915,707.24
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	284,418,829.91	2,202,160,000.00
其他流动负债	957,142.86	-
流动负债合计	1,170,804,560.83	3,071,506,001.73
非流动负债：		
长期借款	674,517,568.48	100,000,000.00
应付债券	6,075,285,479.45	3,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	42,516,344.00	54,760,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	208,298,736.82	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,000,618,128.75	3,354,760,000.00
负债合计	8,171,422,689.58	6,426,266,001.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,906,421,411.01	7,144,888,963.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,088,178.30	23,970,927.93
未分配利润	197,346,496.35	199,395,862.07

所有者权益（或股东权益）合计	6,260,893,772.58	7,501,293,440.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,432,316,462.16	13,927,559,442.53

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华莘

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	14,085,267,466.07	12,355,541,435.46
其中：营业收入	14,085,267,466.07	12,355,541,435.46
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	13,779,257,694.23	12,011,305,099.07
其中：营业成本	8,854,039,844.78	7,283,826,927.02
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	123,257,637.75	82,217,793.00
销售费用	2,515,374,265.77	2,540,426,734.86
管理费用	1,228,092,305.32	1,060,353,949.58
研发费用	386,951,911.57	410,683,681.84
财务费用	671,541,729.04	633,796,012.77
其中：利息费用	1,037,364,311.17	976,996,898.46
利息收入	379,900,514.97	374,226,512.63
加：其他收益	547,920,614.18	513,912,824.21
投资收益（损失以“-”号填列）	168,695,837.66	131,164,656.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,596,624.01	60,814,591.17
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	-17,591,732.50	731,400.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-18,513,901.90	41,592,744.29
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-109,912,443.67	-75,890,638.54
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-21,210,545.21	38,479,141.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	855,397,600.40	994,226,464.14
加：营业外收入	33,015,993.42	157,170,009.10
减：营业外支出	79,018,946.33	26,823,774.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	809,394,647.49	1,124,572,699.21
减：所得税费用	161,177,913.53	213,276,457.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	648,216,733.96	911,296,241.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	648,216,733.96	911,296,241.39
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)	246,765,156.63	290,018,900.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	401,451,577.33	621,277,340.73
六、其他综合收益的税后净额	59,844,388.80	51,857,015.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,339,335.44	13,758,057.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	64,130,008.22	13,094,747.58
（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	64,130,008.22	13,094,747.58
（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	209,327.22	663,309.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,054,181.37	-1,461,057.33

(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	-844,854.15	2,124,366.84
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,494,946.64	38,098,958.66
七、综合收益总额	708,061,122.76	963,153,257.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	311,104,492.07	303,776,957.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	396,956,630.69	659,376,299.39
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,611,168.59	992,034.35
减：营业成本	10,077,608.82	6,461,541.82
税金及附加	241,254.03	227,111.10
销售费用	-	-
管理费用	12,610,713.88	9,970,241.21
研发费用	-	-
财务费用	-6,976,973.22	-13,515,266.40
其中：利息费用	296,185,889.37	263,614,668.20
利息收入	306,196,525.76	278,270,363.85
加：其他收益	51,099.21	15,359.53
投资收益（损失以“-”号填列）	5,752,314.16	3,649,181.51
其中：对联营企业和合营企业	267,695.13	207,946.81

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）	-29,556.97	-
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）	-8,567,578.52	1,512,947.66
加：营业外收入	10,074,295.52	5,469.48
减：营业外支出	334,213.32	508,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,172,503.68	1,010,217.14
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,172,503.68	1,010,217.14
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,172,503.68	1,010,217.14
（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	1,172,503.68	1,010,217.14
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：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华莘

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	14,422,970,080.79	12,578,719,707.73
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	100,906,315.54	125,056,053.03
收到其他与经营活动有关的现金	954,900,659.33	1,020,122,800.02
经营活动现金流入小计	15,478,777,055.66	13,723,898,560.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,079,082,455.79	7,103,873,623.18
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	1,933,476,047.06	1,649,471,774.07
支付的各项税费	799,539,787.59	449,319,946.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,801,624,784.85	3,161,123,980.95
经营活动现金流出小计	13,613,723,075.29	12,363,789,324.92
经营活动产生的现金流量净额	1,865,053,980.37	1,360,109,235.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,690,195,986.83	3,980,104,153.46
取得投资收益收到的现金	23,717,722.55	40,281,236.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,789,035.88	442,511,482.07
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	2,676,638,189.47	1,529,410,569.45
投资活动现金流入小计	4,594,340,934.73	5,992,307,441.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,954,371,289.37	1,603,822,759.95
投资支付的现金	2,232,535,650.49	3,413,824,093.13
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	1,504,578,826.60	2,320,232,528.63
投资活动现金流出小计	5,691,485,766.46	7,337,879,381.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,144,831.73	-1,345,571,940.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,186,014.00	329,397,456.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	339,186,014.00	329,397,456.95
取得借款收到的现金	19,473,787,935.62	16,691,273,269.14
收到其他与筹资活动有关的现	630,063,900.00	1,684,225,384.17

金		
筹资活动现金流入小计	20,443,037,849.62	18,704,896,110.26
偿还债务支付的现金	19,069,330,223.91	15,986,752,363.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,236,617,109.11	1,336,374,494.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,409,946.96	194,067,437.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,230,242,958.29	610,123,124.27
筹资活动现金流出小计	21,536,190,291.31	17,933,249,981.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,152,441.69	771,646,128.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,936,991.37	-21,229,254.08
五、现金及现金等价物净增加额	-327,180,284.42	764,954,170.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,796,328,166.70	4,031,373,996.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,469,147,882.28	4,796,328,166.70

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华莘

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,167,928.37	90,881,445.08
经营活动现金流入小计	30,167,928.37	90,881,445.08
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	8,096,674.14	5,773,377.83
支付的各项税费	346,785.90	295,580.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,513,623.60	158,219,362.69
经营活动现金流出小计	13,957,083.64	164,288,321.42
经营活动产生的现金流量净额	16,210,844.73	-73,406,876.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,484,619.03	3,441,234.70

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	2,680,185,994.14	1,695,200,061.23
投资活动现金流入小计	2,685,670,613.17	1,788,641,295.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,703.00	241,546.22
投资支付的现金	823,925,590.08	674,470,700.00
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	3,020,117,792.73	1,451,470,000.00
投资活动现金流出小计	3,844,392,085.81	2,126,182,246.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,721,472.64	-337,540,950.29
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	5,695,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,695,000,000.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,155,730,000.00	1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,785,166.01	261,848,579.92
支付其他与筹资活动有关的现金	5,185,013.79	2,213,640.90
筹资活动现金流出小计	4,459,700,179.80	1,714,062,220.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,235,299,820.20	385,937,779.18
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	92,789,192.29	-25,010,047.45
加：期初现金及现金等价物余额	810,296,685.71	835,306,733.16
六、期末现金及现金等价物余额	903,085,878.00	810,296,685.71

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

