

---

**台州市金融投资集团有限公司**

**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。

中汇会计师事务所（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

与 2021 年半年度报告相比，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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 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
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
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

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（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	454,394.34
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）	<a href="http://www.taizhoujintou.com">http://www.taizhoujintou.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:tzsirtz@163.com">tzsirtz@163.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	庞晓锋
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	<a href="mailto:pangxf@tzfhc.cn">pangxf@tzfhc.cn</a>

### 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

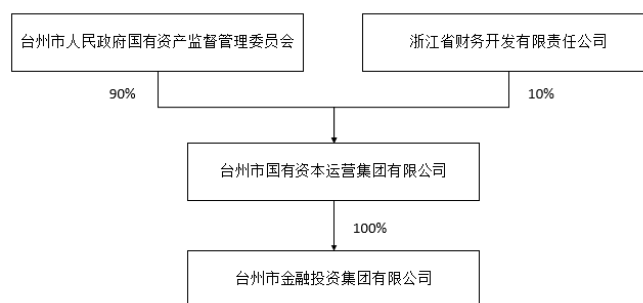
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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	徐伟	外部董事	2021年8月	2021年8月
董事	项灵军	外部董事	2021年8月	2021年8月
高级管理人员	管顺正	总经理	2021年6月	2021年6月
董事	陈丽英	副董事长、总经理	2021年6月	2021年6月

#### （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14.29%。

### （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：管顺正

发行人的其他董事：陈丽英、叶未亮、章峻、张美丽、陈辉、项灵军

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

发行人的财务负责人：庞晓锋

发行人的其他高级管理人员：盛夏

## 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

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。台州金投作为台州市经营管理国有资产的平台，整合市属国有资产，通过政府性基金投资与管理、金融股权投资、金融发展平台建设、政府重大项目承接等方式实现国有资产的保值增值。公司目前主要从事政府性基金业务、股权投资业务及融资租赁业务等，同时参与政府重大项目的投资活动。公司及其子公司从事股权投资、融资租赁业务均已取得监管机构登记备案、经营准入许可等相关文件，经营资质合法合规；发行人直接投资或参股基金投资的方式符合国家相关产业政策、法律法规及协会相关规则指引的规定

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、公司所在行业状况：

公司业务主要涉及股权投资、租赁这两个板块。其中，公司所从事的投资业务要包括直接股权投资和私募股权投资基金投资两类。

##### （1）股权投资行业现状和前景

为了进一步扶持和鼓励创业和私募股权投资企业的发展，我国近年来先后出台了一系列法律法规，包括《创业投资企业管理暂行办法》、《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》、《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等。此外，2015年9月及2016年9月国务院分别印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》以及《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，从多个方面明确了全面推进创业投资体制建设的新要求。

股权投资行业在中国市场从开端至今已经走过了20余年的发展历程。自上世纪90年代国外股权投资基金进入中国市场开始，我国股权投资行业经历了起起伏伏，也创造了一波波的热潮。目前，随着国内资本市场的日益成熟、行业监管政策落定和逐渐完善，中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。国务院坚决实行简政放权改革鼓励创新创业的政策扶持、新“国九条”的发布、国内众筹经济的火爆、互联网概念的大热以及企业赴美上市成潮等因素无一不彰显了这一行业的光明前景，并增强了投资者信心，中国股权投资市场基金募集在数量及规模上均出现明显的增长。

随着新一轮国企混改、境内外并购市场的火爆、上市公司资本运作的活跃及生物医药移动互联网等新兴投资领域热潮的到来等现象对行业发展的推动，2016年开始，VC/PE的投资者更注重细分行业的投资价值发现，类似Tob企业服务、文化娱乐成为资本新宠。

2016年以来，国内多层次资本市场进一步丰富和完善，新三板市场分层制度的正式落地，私募机构新三板做市试点启动，IPO注册制的逐步推进，都为投资活动提供了较为通畅的退出机制。



一系列配套规章及支持政策的陆续出台，为我国股权投资行业的发展奠定了良好的法律框架和政策基础。中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资及私募股权行业发展前景整体向好。同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

## （2）租赁行业现状和前景

我国融资租赁行业起步较晚，始于 20 世纪 80 年代初期，但由于法律、监管环境、会计和税收政策的不完善，行业发展缓慢。中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981 年-1987 年）、行业整顿期（1988 年-1998 年）、法制建设期（1999 年-2003 年）和恢复活力及健康发展期（2004 年以后）。自 2002 年开始，随着融资租赁业法律的不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经验的借鉴，使得中国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。

2004 年后发生的三件大事更使得我国的租赁业恢复了活力：一是 2004 年 12 月商务部外资司宣布允许外商独资企业成立融资租赁公司；二是 2004 年 12 月，商务部和国税总局联合批准 9 家内资融资租赁试点公司，2006 年 5 月再次批准了 11 家试点公司；三是 2007 年 1 月银监会发布了经修订的《金融租赁公司管理办法》，重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了所辖银行成立金融租赁子公司。

2004 年以来，我国融资租赁行业开始步入发展正轨，并于 2009 年起进入快速发展阶段。2015 年以来随着国家各项扶持鼓励融资租赁行业发展的政策出台，融资租赁行业进一步呈现爆发式增长。

按不同的租赁监管主体，我国租赁机构可分为三种类型：一是由中国银监会批准，属于非银行金融机构的金融租赁公司；二是由商务部、国家税务总局联合批准的外商投资融资租赁公司及内资试点融资租赁公司，其中，注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认工作，商务部、税务总局将权限委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局；三是由商务部、国家税务总局联合审批的附属制造厂商、以产品促销为目的的非金融机构内资试点厂商类租赁公司。总体来看，由于设立门槛与监管要求存在一定差异，目前各类租赁公司发展存在一定不均衡性。

按股东背景及国际惯例来分，融资租赁公司又分为金融租赁公司、厂商系租赁公司和独立第三方租赁公司。此外，由于融资租赁相对于银行贷款更为灵活和便利，国内还涌现了两类相对独特的租赁公司，一类为地方政府金控平台下属的融资租赁公司，另一类为产业链核心企业下属的租赁公司。各类租赁公司的特点及重点发展领域存在一定差异。

作为一种创新金融业务，融资租赁在我国未来发展空间巨大，主要体现在以下两方面：

首先，我国经济仍处于较快发展阶段，很多企业存在巨大的融资需求，但我国金融资源的配置长期存在不均衡，传统银行贷款始终无法完全满足企业对资金的需求，而融资租赁是银行信贷的有效补充，可以有效解决企业对资金的需求。

其次，我国政府大力支持融资租赁业的发展。2011 年以来，国务院及各部委多次强调发展非银行金融机构的重要性，2015 年 9 月，国务院办公厅下发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发〔2015〕68 号）、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》（国办发〔2015〕69 号），从顶层设计的角度力推融资租赁行业的发展。

法律环境方面，《融资租赁法》第三次征求意见稿已修订完毕，这部法律对租赁当事人的权利义务关系进行了全面细致的规定，将对融资租赁当事人的合法权益起到更好的保护作用。另外，最高人民法院在 2014 年 2 月公布了《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》，进一步完善了融资租赁行业的法律环境。

会计处理方面，财政部于 2001 年颁布了《企业会计准则--租赁》，2006 年又进行了修订，该准则借鉴了国外融资租赁行业相关会计准则的经验，符合国际租赁会计的发展趋势。

税收政策方面，目前我国税收政策对融资租赁提供了按租赁利差收入纳税的优惠，虽然与多数外国税收环境相比，国内税收优惠仍存在较大差距，但整体还是处在不断的改进过程之中。2010 年年初，银监会正式批准金融租赁公司可在国内内陆保税区开展单机、单船融资租赁业务。此项政策的实施，能有效降低融资租赁业务的税收成本。2013 年，财税

106号文的出台，明确了“营改增”税收政策，使租赁行业与消费型增值税改革顺利衔接。租赁公司纳入增值税主体，突破了以往融资租赁公司无法将缴纳的增值税传递给承租企业用以进行下一环节抵扣的局限，使租赁业务形成了完整的增值税抵扣链条。方案鼓励企业采用租赁方式进行融资，不仅有利于承租人节约融资成本，进而促进销售，拉动投资，租赁公司也可以从设备供应商处直接取得购买凭证，使租赁公司对租赁物的法律所有权得到进一步保护，从而促进整个租赁行业的良性发展。

部分城市也加大了当地政策对租赁行业的支持力度。天津、重庆、上海等城市均把发展融资租赁作为重要的战略举措。近年《财政部海关总署、国家税务总局关于在天津市开展融资租赁船舶出口退税试点的通知》、《中国银监会关于金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务有关问题的通知》、《国家税务总局关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题的公告》等政策性文件相继出台，较好地解决了融资租赁公司开展租赁船舶出口、保税区租赁、售后回租交易中的难题。伴随着上海自贸区的成立，在《中国人民银行关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》中，也针对融资租赁业务制订多项优惠政策。

此外，中国融资租赁企业协会于2014年初正式成立，结束了融资租赁行业发展30多年尚无统一的全国性协会的局面。中国融资租赁企业协会将致力于解决行业面临的普遍问题，为企业和政府以及企业之间的相互交流搭建平台，收集、整理行业信息和统计数据，研究发布系列行业报告，建立行业信用体系，调解融资租赁企业间的业务纠纷，推动行业的环境建设和政策完善等，无疑对我国融资租赁业的发展起到积极的推动作用。

比起一些经济发达国家，我国的融资租赁行业尚处起步阶段，属于“朝阳产业”。与世界主要国家15%以上的市场渗透率相比，我国6%左右的市场渗透率表明了我国的融资租赁行业距离成熟还有较大的距离。但换个角度看，较低的渗透率也表明了我国的融资租赁业尚有很大的发展空间。未来，中国将面临从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设、中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。

## 2、公司竞争优势

### （1）区域优势

台州市地处浙江省沿海中部，属于“长三角经济圈”内，东濒东海，南邻温州，西连丽水、金华，北与绍兴、宁波相接，拥有临海、温岭、玉环三个全国百强县（市）。台州市是浙中沿海的水运枢纽，港口资源丰富，拥有台州湾海门港区、乐清湾大麦屿港区、三门湾健跳港区等大小港口15处。台州市目前已建成海、陆、空齐全的立体交通网络，交通较为便捷。此外，台州市以“海上名山”著称，拥有天台山、临海历史文化名城等景区，旅游经济开发价值较高。

台州市民营经济发展活跃，制造业基础较好，产业集聚程度高，已形成台州医化、黄岩模具、温岭泵业、玉环汽摩配、三门橡胶等产业集群。台州市目前拥有50余家A股上市公司，包括苏泊尔、华海药业、利欧股份、伟星新材、水晶光电等，主要来自医药制造业、通用设备制造业、汽车制造业和计算机、通信等其他电子设备制造业。近年来，台州市不断推进工业经济转型升级，通过加大工业性投资推动发展，先后引进彩虹无人机、北航长鹰无人机、吉利先进发动机、新吉利新能源汽车、中车配套产业园、氢能小镇等重大产业项目。此外，台州市系华东地区重要的能源基地，台州发电厂装机总容量达到141万千瓦，是目前浙江省第二大火力发电厂，天台桐柏抽水蓄能电站装机容量120万千瓦，三门湾核电站装机容量可达1,000多万千瓦，玉环火电厂一期建设240万千瓦。总体来看，台州市工业经济已发展形成电力热力生产与供应业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业和橡胶塑料制品业等五大主力产业。

台州市作为浙江省内的区域中心城市，制造业基础较好，民营经济发展活跃，近年来处于经济结构调整期，经济发展总体较为平稳，综合实力不断提升。台州市地方政府财力较强，债务负担尚可，金融业运行较为稳健，小微企业金融服务改革创新试验区的定位将为其带来新的发展机遇。

### （2）行业前景发展稳定

公司主要涉及的行业为股权投资、融资租赁行业，均为符合国家政策引导方向发展前景稳定的。2017年以来，国内多层次资本市场进一步丰富和完善，新三板市场分层制度迎来深层次改革，私募机构新三板做市试点启动，IPO注册制的逐步推进，都为投资活动提供了较为通畅的退出机制。股权投资将伴随着国内多层次资本市场的逐步完善和退出机制的逐步通畅，实现长足发展。就租赁行业而言，我国政府大力支持融资租赁业的发展。2011年以来，国务院及各部委多次强调发展非银行金融机构的重要性，2015年9月，国务院办公厅下发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发〔2015〕68号）、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》（国办发〔2015〕69号），从顶层设计的角度力推融资租赁行业的发展。

### （3）政策扶持优势

公司作为市政府经营管理国有资产的载体，是台州市唯一一家市级金融服务平台公司，是台州市地方金融板块的主力军和龙头企业。公司作为地方金融机构的投资人和金融资产管理平台，在日常经营管理过程中能够得到当地政府在资本注入、资产整合、业务协同等多方面支持。未来几年，随着公司投资项目的逐步增多，金融版图的逐渐扩大，政府的支持力度也将逐渐加强，进一步提升公司的竞争力。

### （4）与商业银行等金融机构保持密切合作

发行人信用良好，与金融机构一直保持着密切的合作关系。作为台州当地金融管理平台的主体，公司积极加强与金融机构的合作，多渠道、全方位地与商业银行等金融机构密切合作，和众多金融机构均建立了长久、良好的合作关系。强大的持续融资能力将为发行人的业务开展还提供较为充足的资金来源保障。

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。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （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 (%)
融资租赁收入	0.69	0.00	99.70	23.87	1.02	0.00	100.00	21.77
手续费及佣金收入	0.41	0.00	99.95	14.13	0.47	0.02	96.34	10.09
保理融资收入	0.15	0.00	100.00	5.14	0.15	0.00	100.00	3.29
贷款收入	0.57	0.00	100.00	19.73	1.28	0.00	100.00	27.40
投资管理收入	0.38	0.00	100.00	13.10	1.14	0.00	100.00	24.41
其他业务	0.70	0.01	98.71	24.03	0.61	0.01	98.65	13.04

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 (%)
收入								
合计	2.91	0.01	99.61	100.00	4.68	0.03	99.46	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。

公司融资租赁收入 2021 年度较上年同期减少 3,242.40 万元，降幅为 31.84%，主要系融资租赁板块业务规模相对上年缩减所致；

公司手续费及佣金业务成本 2021 年度较上年同期减少 170.49 万元，降幅为 98.82%，主要系资管业务通道手续费较上年下降所致；

公司贷款收入 2021 年度较上年同期减少 7,075.38 万元，降幅为 55.22%，主要系资管委贷业务规模相对往年缩减所致；

公司投资管理收入 2021 年度较上年同期减少 7,606.32 万元，降幅为 66.63%，主要系基金投资收益下降所致。

### （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

公司在长三角一体化战略实施与浙江“重要窗口”建设的大背景下，基于中长期发展目标愿景，发行人“十四五”发展目标可以概括为“134”发展架构，即一个中心，三种能力、四大业务板块，致力于打造成为资本结构合理、商业模式清晰、优势产业突出的金融投资集团公司。

“一个中心”，即集团围绕“长三角城市群有显著影响力的综合性金融投资服务企业”一个核心发展目标定位。

“三种能力”，即发行人要提升金融服务能力、内外资源整合能力与集团管控能力。

“四大业务板块”，发行人要重点发展四大业务板块：产业基金、股权投资、融资租赁、资产管理。

1、构筑金融集聚平台顶层设计，提升金融资源整合能力。

在盘活现有金融资源的基础上，从打造金融生态的角度出发，发挥台州民营经济活跃、小微金融发展渐趋成熟与民资丰厚的比较优势，由作为国资投资平台的金投集团主导形成更高水平、更大范围、更深层次的金融投资大平台与金融发展新业态，主要做法是构造“投资项目融合—金融业务开拓—金融综合服务配套—金融机构汇聚—金融业务协作—金融磁吸效应—再到投资项目招引的金融投资闭环大平台。

2、挖掘产业基金特色发展路径，服务台州经济高质量发展。

产业基金是发行人落实市委市政府招大引强，推进台州产业优化升级的重要载体和助推器，“十四五”时期，发行人依然要发挥好产业基金这一战略支柱作用，在现有产业基金管理发展的基础上，需要总结经验，探索新的路径，挖掘更多的资金来源，择机整合盘活市属相关部门专项资金，撬动社会资本助力台州经济高质量发展。

3、围绕股权投资做大资产规模，提升资本运作能力。

发行人在过去的发展中，积累了一定的股权投资资源，既有金融机构股权投资，又有

实业股权投资，需要从提高整体资本运营能力的角度统筹优化。对于金融机构股权投资，要立足长远，适时退出短期财务投资标的，进而集中增持地方法人金融机构股权或另选合适标的进行战略投资。要发挥国有企业品牌和资本优势，利用战略股权投资手段筛选符合台州产业特色且具有可操作性的上市公司作为投资标的，通过控股该上市公司，积极开展资本运作，整合提升区域优势产业转型升级。

#### 4、探索融资租赁市场化运营机制，提升集团基层渗透能力。

全面激活各层级企业活力，更好服务经济高质量发展，市场化改革是发行人“十四五”时期的重点任务。因此，按照审慎推进、分步实施的原则，发行人首先选择业务相对成熟的融资租赁子公司作为市场化改革的试点，待改革成效逐步得到各方认可的情况下再逐步向其他子公司推行，倒逼集团改革，并为台州市国企改革树立标杆。

#### 5、拓展地方金融组织牌照，稳步发展资产管理业务。

台州民间资本富裕，各类市场主体和居民不仅有广泛的融资需求，也有着强烈的资本保值增值需求，因此，发行人未来发展资产管理业务具有广阔的市场空间。要继续保持自营业务中业已形成的以融资担保、非标产品、产权交易服务等为代表的资产管理业务，鉴于融资性担保公司注册资本偏低，担保信用资质不够等现实制约因素，发行人要重点争取县（市、区）政府和市级政策性担保公司的支持，抱团提升为国有企业发债增信服务能力，并积极开拓为上市公司与龙头企业发债增信，待条件成熟时增加担保公司注册资本，提升增信能力。

#### 6、提升信息化水平，强化集团管控能力。

伴随信息化技术与金融科技的广泛应用，金融行业与金融业务模式正在逐渐被改造，最先屹立“发展风口”的行业与部门，也就掌握了未来发展的主动权。因此，发行人“十四五”发展，首先要建立信息化发展规划和架构，改造升级集团财务一体化系统和协同办公系统。以两系统的建设为突破口，以信息化带动管理科学化，充分发挥科技的支撑作用，坚持流程创新，精简业务流程，全面提升公司运营水平和运营效率，提升精细化管理能力

## 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

公司股权投资业务中部分被投资单位的经营业绩等会受到经济周期和行业周期的影响。股权投资面临外部环境和内在收益的不确定性，股权投资退出的方式和时点的选择，均会对投资收益产生重大影响，从而带来了项目的退出风险。由于政策和经济形势等外部环境的不确定性，若公司不能准确预测投资以何种方式、在何时退出，将可能会导致投入的资本不能退出或不能完全退出。投资退出存在的风险将影响公司的获利进程及盈利水平。

公司制定了《直接股权投资管理办法》、《股权投资基金管理办法》、《股权投资风险管理办法》等办法，就投后管理过程中发生的重要事项，详细规定了相关有效措施，确保投资资金安全、投资目标实现。

## 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

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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁	93.67
应收关联方款项	726.46
应付关联方款项	17.00

#### 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0.88亿元人民币。

#### 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余额56.54亿元，其中公司信用类债券余额37.70亿元，占有息债务余额的66.68%；银行贷款余额18.84亿元，占有息债务余额的33.32%；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0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	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	-	10.38	10.22	7.10	10.00	37.70
银行贷款	-	6.32	3.45	4.14	4.93	18.84
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00

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 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 22.1 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：一年内到期的信用类债券考虑回售。

## （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	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. IB
4、发行日	2019 年 6 月 24 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
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(如有)	-
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)及其应对措施	-

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. SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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）及其应对措施	-

1、债券名称	台州市金融投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 台州金融 SCP001
3、债券代码	012280797. IB
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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）及其应对措施	-

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. IB
4、发行日	2018 年 4 月 16 日
5、起息日	2018 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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



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（如有）	-
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）及其应对措施	-

1、债券名称	台州市金融投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 台州金融 MTN001
3、债券代码	102101575. IB
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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）及其应对措施	-

1、债券名称	台州市金融投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 台金 01
3、债券代码	197409. SH
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
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	-

1、债券名称	台州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 台金 01
3、债券代码	196362.SH
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
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	-

## 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：143476.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：155024.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《台州市金融投资有限责任公司 2018 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“18 台纾 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“18 台纾 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 台纾 01”（债券代码：155024）回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000.00 元。本期债券已于 2021 年 11 月 25 日提前摘牌。

债券代码：155723.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

### 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：155024.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款的执行条件。

债券代码：155723.SH

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款的执行条件。

债券代码：197409.SH

债券简称：21 台金 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197409.SH

债券简称	21 台金 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	2021年10月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将5亿元用于偿还“18台纾01”
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）	不适用
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）	不适用
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	全部用于偿还“18台纾01”
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：155723.SH

债券简称	19 台金 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：197409.SH

债券简称	21 台金 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为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。 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。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

## 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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	吴成航、唐成程

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155723.SH
债券简称	19 台金 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	杨天
联系电话	0571-87003317

债券代码	197409.SH、196362.SH
债券简称	21 台金 01、22 台金 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	张元魁、赵丰伟
联系电话	021-23153888

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	155723.SH
债券简称	19 台金 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

**（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**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“新财务报表格式”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行其中的“关于资金集中管理相关列报”规定。

**2.会计估计变更说明**

本期公司无会计估计变更事项。

**3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况****（1）合并资产负债表**

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	476,535,788.00	476,535,788.00	-
交易性金融资产	不适用	814,529,869.44	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	814,529,869.44	不适用	-814,529,869.44
应收账款	166,731,700.00	166,731,700.00	-
预付款项	619,580.44	619,580.44	-
其他应收款	182,506,580.75	182,506,580.75	-
存货	1,940.00	1,940.00	-
一年内到期的非流动资产	1,151,710,328.27	1,151,710,328.27	-
其他流动资产	2,582,629,500.70	2,582,629,500.70	-
流动资产合计	5,375,265,287.60	5,375,265,287.60	-
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,667,161,322.47	不适用	-4,667,161,322.47
长期应收款	817,642,759.55	817,642,759.55	-
长期股权投资	6,298,868,854.22	6,298,868,854.22	-
其他权益工具投资	不适用	3,396,620,128.11	3,396,620,128.11
其他非流动金融资产	不适用	1,270,541,194.36	1,270,541,194.36
固定资产	162,077,753.69	162,077,753.69	-
无形资产	601,270.17	601,270.17	-
开发支出	130,638.71	130,638.71	-
长期待摊费用	519,703.74	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	1,277,202,752.14	1,277,202,752.14	-
非流动资产合计	13,240,139,374.55	13,240,139,374.55	-
资产总计	18,615,404,662.15	18,615,404,662.15	-
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,285,166.67	285,166.67
应付账款	906,471.37	906,471.37	-
预收款项	48,107,528.99	-	-48,107,528.99
合同负债	不适用	48,107,528.99	48,107,528.99
应付职工薪酬	22,234,861.43	22,234,861.43	-
应交税费	31,181,139.75	31,181,139.75	-
其他应付款	142,395,562.59	38,475,931.47	-103,919,631.12
一年内到期的非流动负债	707,026,662.96	809,943,914.30	102,917,251.34
其他流动负债	500,000,000.00	500,717,213.11	717,213.11
流动负债合计	1,751,852,227.09	1,751,852,227.09	-
非流动负债：			
长期借款	1,366,000,000.00	1,366,000,000.00	-
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
长期应付款	218,252,000.00	218,252,000.00	-
递延所得税负债	722,925,267.68	722,925,267.68	-
非流动负债合计	6,307,177,267.68	6,307,177,267.68	-
负债合计	8,059,029,494.77	8,059,029,494.77	-

所有者权益：			
实收资本	4,543,943,365.39	4,543,943,365.39	-
资本公积	1,557,081,979.39	1,557,081,979.39	-
其他综合收益	1,793,688,786.45	1,793,688,786.45	-
盈余公积	73,846,045.10	73,846,045.10	-
未分配利润	1,045,308,260.18	1,045,308,260.18	-
归属于母公司所有者权益合计	9,013,868,436.51	9,013,868,436.51	-
少数股东权益	1,542,506,730.87	1,542,506,730.87	-
所有者权益合计	10,556,375,167.38	10,556,375,167.38	-
负债和所有者权益总计	18,615,404,662.15	18,615,404,662.15	-

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,859,743.18	93,859,743.18	-
交易性金融资产	不适用	733,547,304.84	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	733,547,304.84	不适用	-733,547,304.84
预付款项	599,032.99	599,032.99	-
其他应收款	1,988,315,784.00	1,988,315,784.00	-
存货	1,940.00	1,940.00	-
其他流动资产	1,487,213.48	1,487,213.48	-
流动资产合计	2,817,811,018.49	2,817,811,018.49	-
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,198,217,508.11	不适用	-3,198,217,508.11
长期股权投资	16,581,345,176.77	16,581,345,176.77	-
其他权益工具投资	不适用	3,179,017,508.11	3,179,017,508.11
其他非流动金融资产	不适用	19,200,000.00	19,200,000.00
固定资产	160,157,571.13	160,157,571.13	-
无形资产	582,230.17	582,230.17	-
长期待摊费用	519,703.74	519,703.74	-
非流动资产合计	19,940,822,189.92	19,940,822,189.92	-
资产总计	22,758,633,208.41	22,758,633,208.41	-
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,285,166.67	285,166.67
应付账款	336,903.60	336,903.60	-
应付职工薪酬	11,792,036.27	11,792,036.27	-
应交税费	57,941.13	57,941.13	-
其他应付款	6,749,770,015.10	6,645,865,373.31	-103,904,641.79
一年内到期的非流动负债	615,000,000.00	717,902,262.01	102,902,262.01
其他流动负债	500,000,000.00	500,717,213.11	717,213.11
流动负债合计	8,176,956,896.10	8,176,956,896.10	-



非流动负债：			
长期借款	1,359,000,000.00	1,359,000,000.00	-
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
递延所得税负债	713,583,437.93	713,583,437.93	-
非流动负债合计	6,072,583,437.93	6,072,583,437.93	-
负债合计	14,249,540,334.03	14,249,540,334.03	-
所有者权益：			
实收资本	4,543,943,365.39	4,543,943,365.39	-
资本公积	1,542,691,007.95	1,542,691,007.95	-
其他综合收益	1,793,688,786.45	1,793,688,786.45	-
盈余公积	73,846,045.10	73,846,045.10	-
未分配利润	554,923,669.49	554,923,669.49	-
所有者权益合计	8,509,092,874.38	8,509,092,874.38	-
负债和所有者权益总计	22,758,633,208.41	22,758,633,208.41	-

#### 4. 首次执行新金融工具准则调整信息

(1) 本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

金融资产类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	476,535,788.00	摊余成本	476,535,788.00
应收款项	摊余成本(贷款和应收款项)	349,238,280.75	摊余成本	349,238,280.75
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(交易性)	814,529,869.44	以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	814,529,869.44
证券投资	摊余成本(持有至到期)	-	摊余成本	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类债务工具)	-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	-
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	-
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类权益工具)	4,667,161,322.47	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	3,396,620,128.11
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	1,270,541,194.36
	以公允价值计量且其变动计入当期损益(指定)	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益(指定)	-
		以公允价值计量且其变动计入当期损益(嵌入衍生工具)	-	

(2) 本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2020年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2021年1月1日)
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益(按准则要求必须分类为此)				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类(原 CAS22)转入		1,270,541,194.36		
加：自摊余成本(原 CAS22)转入		-		
按新 CAS22 列示的余额				1,270,541,194.36
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资)				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类(原 CAS22)转入——指定		3,396,620,128.11		
按新 CAS22 列示的余额				3,396,620,128.11
证券投资——可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	4,667,161,322.47			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-1,270,541,194.36		
减：转出至摊余成本(新 CAS22)		-		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-3,396,620,128.11		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	4,667,161,322.47	-	-	4,667,161,322.47

(3) 本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提信用损失准备
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收款项	3,916,500.00	-	-	3,916,500.00

### 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

### 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：万元 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	48,343.61	2.81	81,452.99	-40.65
应收账款	21,905.42	1.27	16,673.17	31.38
预付款项	20.46	0.00	61.96	-66.98
其他应收款	75,689.58	4.40	18,250.66	314.72
存货	0.00	0.00	0.19	-100.00
一年内到期的非流动资产	70,083.08	4.07	115,171.03	-39.15
其他流动资产	162,360.32	9.44	258,262.95	-37.13
可供出售金融资产	0.00	0.00	466,716.13	-100.00
其他权益工具投资	303,782.76	17.65	0.00	/
其他非流动金融资产	126,536.65	7.35	0.00	/
长期应收款	46,305.49	2.69	81,764.28	-43.37
在建工程	602.80	0.04	0.00	/
无形资产	125.33	0.01	60.13	108.43
开发支出	0.00	0.00	13.06	-100.00
长期待摊费用	15.85	0.00	51.97	-69.50
其他非流动资产	77,457.42	4.50	127,720.28	-39.35

发生变动的的原因：

2021 年末，公司交易性金融资产较上年末减少 40.65%，主要系华海药业（600521.SH）等

交易性金融资产公允价值下降所致。

2021年末，公司应收账款较上年末增加31.38%，主要系新增对台州市凯华汽车模具有限公司、丽水飞洲电缆有限公司应收账款所致。

2021年末，公司预付款项较上年末减少-66.98%，主要系部分预付款结算所致。

2021年末，公司其他应收款较上年末增加314.72%，主要系新增转贷基金业务借出款项所致。

2021年末，公司存货较上年末减少100%，主要系低值易耗品减少所致。

2021年末，公司一年内到期的非流动资产较上年末减少39.15%，主要系一年内到期的长期应收款及信托产品减少所致。

2021年末，公司其他流动资产较上年末减少37.13%，主要系报告期内理财产品减少所致。

2021年末，公司可供出售金融资产与其他权益工具投资、其他非流动金融资产变化主要系会计政策变更所致。

2021年末，公司长期应收款较上年末减少43.47%，主要系报告期内融资租赁款减少所致。

2021年末，公司在建工程较上年末增加602.80万元，主要系新增开投金融大厦装修工程所致。

2021年末，公司无形资产较上年末增加60.13%，主要系报告期内软件增加所致。

2021年末，公司开发支出较上年末减少100%，主要系融资租赁系统确认为无形资产所致。

2021年末，公司长期待摊费用较上年末减少69.50%，主要系本期摊销所致。

2021年末，公司其他非流动资产较上年末减少39.35%，主要系报告期内委托贷款减少所致。

## （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	5.28	0.05	-	0.91
合计	5.28	0.05	—	—

### 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：万元 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（%）
应付账款	177.27	0.02	90.65	95.56
预收款项	0.00	0.00	4,810.75	-100.00
合同负债	3,108.87	0.43	0.00	/
应交税费	4,443.38	0.61	3,118.11	42.50
其他应付款	61,064.58	8.45	14,239.56	328.84
长期借款	94,114.77	13.02	136,600.00	-31.10
长期应付款	13,133.95	1.82	21,825.20	-39.82

发生变动的原因：

2021年末，公司应付账款较上年末增加95.56%，主要系报告期业务往来应付款增加所致。

2021年末，公司预收款项和合同负债较上年变化较大，主要系会计政策变更所致。

2021年末，公司应交税费较上年末增加42.50%，主要系企业所得税增加所致。

2021年末，公司其他应付款较上年末增加328.84%，主要系新增对台州市人民政府国有资产监督管理委员会的应付暂收款所致。

2021年末，公司长期借款较上年末减少31.10%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2021年末，公司长期应付款较上年末减少39.82%，主要系部分长期应付款转入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：67.86亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额57.12亿元，有息债务同比变动-15.83%。2022年内到期或回售的有息债务总额：30.61亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额37.70亿元，占有息债务余额的66.00%；银行贷款余额19.35亿元，占有息债务余额的33.88%；非银行金融机构贷款0.07亿元，占有息债务余额的0.12%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

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	-	10.38	10.22	7.10	10.00	37.70
银行贷款	-	6.40	3.53	4.14	5.27	19.35
非银行金融机构贷款	-	0.07	-	-	-	0.07

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。

注：一年内到期的信用类债券考虑回售。

**（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：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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
台州市金控租赁有限公司	是	100.00%	融资租赁服务	15.37	6.71	1.35	1.35
浙江台州转型升级产业基金有限公司	是	60.00%	投资与资产管理	11.34	11.17	0.07	0.07
台州银行股份有限公司	否	5.00%	货币金融服务	3,161.72	264.41	165.18	103.44
杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）	否	48.00%	商务服务业	8.64	8.54	0	0
国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	否	10.00%	商务服务业	41.11	40.51	0	0
台州凤	否	33.33%	商务服务	27.02	-0.08	0	0

鳳夏木股权投资合伙企业（有限合伙）			业				
台州市城市建设投资发展集团有限公司	否	20.00%	综合	356.88	144.11	18.67	4.76
台州产业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	否	37.50%	商务服务业	0.05	0.04	0	0

### （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

2021年度，公司经营活动产生的现金净流量为22.02亿元，净利润为2.49亿元，主要系报告期内经营性应收项目的减少18.98亿元所致。

### 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：0.60亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.54亿元，收回：0.60亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.54亿元，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：4.55%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

#### （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：0.88 亿元

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 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 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

为规范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、其他规范性文件的相关规定，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。

## 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、发行人为可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，为台州市金融投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）  
盖章页）



台州市金融投资集团有限公司  
2022年4月29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：台州市金融投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	527,828,009.92	476,535,788.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	483,436,127.04	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	219,054,197.94	166,731,700.00
应收款项融资		
预付款项	204,567.84	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	756,895,831.02	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	700,830,812.40	1,151,710,328.27
其他流动资产	1,623,603,213.24	2,582,629,500.70
流动资产合计	4,311,852,759.40	5,375,265,287.60
<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		4,667,161,322.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	463,054,916.33	817,642,759.55
长期股权投资	7,176,790,948.20	6,298,868,854.22
其他权益工具投资	3,037,827,648.16	

其他非流动金融资产	1,265,366,470.45	
投资性房地产		
固定资产	158,029,847.95	162,077,753.69
在建工程	6,028,023.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,253,254.43	601,270.17
开发支出		130,638.71
商誉		
长期待摊费用	158,530.03	519,703.74
递延所得税资产	13,334,705.98	15,934,319.86
其他非流动资产	774,574,236.16	1,277,202,752.14
非流动资产合计	12,896,418,581.26	13,240,139,374.55
资产总计	17,208,271,340.66	18,615,404,662.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,335,555.56	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	1,772,720.61	906,471.37
预收款项	-	48,107,528.99
合同负债	31,088,742.45	
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	19,525,029.57	22,234,861.43
应交税费	44,433,773.61	31,181,139.75
其他应付款	610,645,779.04	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	887,448,605.26	707,026,662.96
其他流动负债	503,346,994.54	500,000,000.00
流动负债合计	2,378,597,200.64	1,751,852,227.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	941,147,737.84	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	131,339,500.00	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	565,100,290.62	722,925,267.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,847,587,528.46	6,307,177,267.68
负债合计	7,226,184,729.10	8,059,029,494.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,529,202,761.77	1,557,081,979.39
减：库存股		
其他综合收益	1,568,467,644.74	1,793,688,786.45
专项储备		
盈余公积	76,609,573.50	73,846,045.10
一般风险准备		
未分配利润	1,130,481,587.25	1,045,308,260.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,848,704,932.65	9,013,868,436.51
少数股东权益	1,133,381,678.91	1,542,506,730.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,982,086,611.56	10,556,375,167.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,208,271,340.66	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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,714,821.33	93,859,743.18

交易性金融资产	469,938,912.24	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	857,482,767.51	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	362,239.34	1,487,213.48
流动资产合计	1,378,642,379.62	2,817,811,018.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		3,198,217,508.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,356,196,555.44	16,581,345,176.77
其他权益工具投资	2,775,164,825.28	
其他非流动金融资产	19,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	156,525,020.41	160,157,571.13
在建工程	6,028,023.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	518,406.73	582,230.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,530.03	519,703.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	420,976.20	
非流动资产合计	20,314,212,337.66	19,940,822,189.92
资产总计	21,692,854,717.28	22,758,633,208.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,335,555.56	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	1,158,152.84	336,903.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,566,229.67	11,792,036.27
应交税费	1,385,881.03	57,941.13
其他应付款	7,380,781,114.79	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	695,248,680.56	615,000,000.00
其他流动负债	503,346,994.54	500,000,000.00
流动负债合计	8,872,822,608.99	8,176,956,896.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	908,336,888.91	1,359,000,000.00
应付债券	3,266,548,046.46	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	546,718,169.07	713,583,437.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,721,603,104.44	6,072,583,437.93
负债合计	13,594,425,713.43	14,249,540,334.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,572,050,185.99	1,542,691,007.95
减：库存股		
其他综合收益	1,498,392,523.61	1,793,688,786.45
专项储备		
盈余公积	76,609,573.50	73,846,045.10
未分配利润	407,433,355.36	554,923,669.49



所有者权益（或股东权益）合计	8,098,429,003.85	8,509,092,874.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,692,854,717.28	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—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	290,710,704.85	467,653,058.16
其中：营业收入	290,710,704.85	467,653,058.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,684,802.41	418,416,195.78
其中：营业成本	1,130,572.54	2,546,201.10
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	2,901,623.95	4,719,290.69
销售费用		
管理费用	48,093,963.28	37,198,514.15
研发费用		
财务费用	285,558,642.64	373,952,189.84
其中：利息费用	310,853,006.59	412,315,105.96
利息收入	25,532,015.60	38,627,423.45
加：其他收益	7,407,323.19	5,467,556.97
投资收益（损失以“-”号填列）	558,445,901.02	352,155,989.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	499,314,445.41	151,114,044.15
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）	-291,793,169.40	403,719,116.99

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	10,320,350.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-760,674.84
资产处置收益（损失以“-”号填列)	28,600.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	237,434,908.74	809,818,851.12
加：营业外收入	87,206.34	776,251.02
减：营业外支出	91,605.20	671,891.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	237,430,509.88	809,923,211.14
减：所得税费用	-11,832,266.98	183,114,095.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	249,262,776.86	626,809,115.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	249,262,776.86	626,809,115.27
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)	222,613,452.46	612,488,112.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	26,649,324.40	14,321,002.49
六、其他综合收益的税后净额	-225,221,141.71	458,438,798.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,221,141.71	458,438,798.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-225,221,141.71	
（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	34,055,254.17	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-259,276,395.88	
（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		458,438,798.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,810,500.48
（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		460,249,298.92

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	24,041,635.15	1,085,247,913.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,607,689.25	1,070,926,911.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	26,649,324.40	14,321,002.49
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：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—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	18,684,170.67	116,195,654.78
减：营业成本		
税金及附加	1,539,220.05	1,719,007.73
销售费用		
管理费用	26,792,557.90	21,285,394.35
研发费用		
财务费用	231,787,168.46	354,422,144.33
其中：利息费用	243,234,751.13	406,880,962.64
利息收入	11,641,475.14	52,701,233.98
加：其他收益	107,724.91	157,570.33
投资收益（损失以“－”号填列）	466,723,597.68	361,643,102.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,145,823.91	166,161,254.15
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）	-263,608,392.60	372,736,550.69
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）	28,600.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,183,244.97	473,306,332.15
加：营业外收入	8,036.00	28,500.00
减：营业外支出	91,605.18	671,891.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,266,814.15	472,662,941.15
减：所得税费用	-65,902,098.15	93,184,137.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,635,284.00	379,478,803.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,635,284.00	379,478,803.48
（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	-295,296,262.84	458,438,798.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-295,296,262.84	
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	7,593,249.28	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-302,889,512.12	
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		458,438,798.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,810,500.48
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		460,249,298.92
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	-267,660,978.84	837,917,601.92
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	276,821,412.45	469,052,015.62
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	8,478,679.07	5,309,986.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,080,626,644.42	5,065,300,610.78
经营活动现金流入小计	5,365,926,735.94	5,539,662,613.04
购买商品、接受劳务支付的现金	994,184.30	2,368,273.06
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	35,890,540.59	26,631,471.79
支付的各项税费	70,063,812.55	103,112,363.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,057,091,871.48	5,874,423,378.36
经营活动现金流出小计	3,164,040,408.92	6,006,535,487.01
经营活动产生的现金流量净	2,201,886,327.02	-466,872,873.97

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	201,256,899.13	1,135,803,343.53
取得投资收益收到的现金	328,429,647.62	203,107,380.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,165.05	
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	75,043,326.99	
投资活动现金流入小计	604,772,038.79	1,338,910,723.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,502,484.44	168,061,643.91
投资支付的现金	1,188,092,251.08	631,925,212.46
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	403,350,127.70	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,599,944,863.22	859,986,856.37
投资活动产生的现金流量净额	-995,172,824.43	478,923,867.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,990,000.00	522,780,000.00
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	3,327,947,737.84	3,158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,000,767,307.07
筹资活动现金流入小计	3,843,937,737.84	4,681,547,307.07
偿还债务支付的现金	4,464,641,662.96	5,160,837,983.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,703,552.08	439,698,746.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,092,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,022,533,458.25
筹资活动现金流出小计	4,989,345,215.04	6,623,070,188.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,145,407,477.20	-1,941,522,881.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61,306,025.39	-1,929,471,887.76
加：期初现金及现金等价物余额	461,718,548.36	2,391,190,436.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	523,024,573.75	461,718,548.36

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	19,935,113.93	131,532,051.14
收到的税费返还	963,303.36	
收到其他与经营活动有关的现金	12,536,832.27	29,518,508.13
经营活动现金流入小计	33,435,249.56	161,050,559.27
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	17,364,289.75	15,078,337.63
支付的各项税费	282,081.66	11,555,675.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,516,140.94	6,215,653.03
经营活动现金流出小计	23,162,512.35	32,849,666.38
经营活动产生的现金流量净额	10,272,737.21	128,200,892.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	458,524,802.01	1,016,066,335.56
取得投资收益收到的现金	202,917,342.86	148,597,030.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,165.05	
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	1,297,567,944.51	41,282,332.40
投资活动现金流入小计	1,959,052,254.43	1,205,945,698.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,606,415.31	167,915,390.91
投资支付的现金	948,822,101.36	2,145,673,782.81
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	91,811,620.44	1,968,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,048,240,137.11	4,281,839,173.72
投资活动产生的现金流量净额	910,812,117.32	-3,075,893,474.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	15,990,000.00	522,780,000.00
取得借款收到的现金	3,260,000,000.00	3,158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	735,433,821.22	5,258,817,307.07
筹资活动现金流入小计	4,011,423,821.22	8,939,597,307.07
偿还债务支付的现金	4,442,600,000.00	4,618,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,800,674.39	427,713,765.86
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	1,720,248,369.75
筹资活动现金流出小计	4,964,880,674.39	6,765,962,135.61

筹资活动产生的现金流量净额	-953,456,853.17	2,173,635,171.46
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	-32,371,998.64	-774,057,410.59
加：期初现金及现金等价物余额	81,637,511.50	855,694,922.09
六、期末现金及现金等价物余额	49,265,512.86	81,637,511.50

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



