
浙江省天台县国有资产经营有限公司

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。

容诚会计师事务所（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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

由于上市或交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的 uncertainty，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、项目建设风险

项目工程总体投资规模大，建设周期较长，如果建设前期的相关费用增加、原材料价格上涨、劳动力成本增加或出现其他不可预见的不利因素，项目收益实现易受上述不利因素影响，存在一定的不确定性。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
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.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、本公司	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司
董事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司董事会
监事会	指	浙江省天台县国有资产经营有限公司监事会
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券年度报告（2021年）》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《浙江省天台县国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》和《2021年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
报告期、本期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
承销团	指	由主承销商为债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《浙江省天台县国有资产经营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江省天台县国有资产经营有限公司	
中文简称	天台国资	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	朱斐丽	
注册资本（万元）		30,000.00
实缴资本（万元）		30,000.00
注册地址	浙江省台州市 天台县赤城街道水厂路 33 号	
办公地址	浙江省台州市 天台县赤城街道福溪北路 45 号	
办公地址的邮政编码	317200	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	无	

二、信息披露事务负责人

姓名	朱斐丽
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	董事长兼总经理
联系地址	浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 号
电话	0576-83912823
传真	0576-83912823
电子信箱	ttzjzx779609@163.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

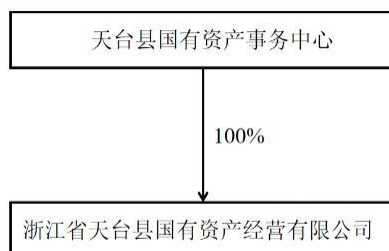
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天台县国有资产事务中心

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：天台县国有资产事务中心

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	朱斐丽	任职董事长兼总经理，法定代表人	2021-02-02	2021-02-10
董事	陈鸿瑞	任职董事	2021-02-02	2021-02-10
董事	卢韵伊	任职董事	2021-02-02	2021-02-10
监事	林超	任职监事	2021-02-02	2021-02-10
监事	姚卫兵	任职监事	2021-02-02	2021-02-10
董事	齐淑敏	免去董事长兼总经理以及法	2021-02-02	2021-02-10

		定代表人		
董事	蔡俏萍	免去董事	2021-02-02	2021-02-10
董事	陈楠	免去董事	2021-02-02	2021-02-10
监事	奚静洁	免去监事	2021-02-02	2021-02-10
监事	张赛赛	免去监事	2021-02-02	2021-02-10

（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 62.5%。

（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：朱斐丽

发行人的其他董事：陈鸿瑞、卢韵伊

发行人的监事：戴桂玲、林超、齐慧华、张颖、姚卫兵

发行人的总经理：朱斐丽

发行人的财务负责人：卢韵伊

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司是天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，担负着天台县范围内土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。目前公司已经形成了以建材销售、工程建设、土地开发整理、公共交通运输及保障性住房建设等为主的业务发展框架。

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

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，担负着天台县范围内土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在天台县土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营已经形成了显著的竞争力，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。发行人在其经营和投资领域均处于区域性行业垄断地位，一直以来得到了政府的大力支持。公司成立以来，天台县人民政府先后以国有资产划转、国有股权划转、财政补贴等方式，提高发行人的资本金实力和盈利能力。

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不利影响。

（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

2021年发行人新增监理服务与检测服务业务。当年分别实现营业收入1217.60万元和801.61万元，营业成本906.99万元和379.09万元，毛利率25.51%和52.71%。

（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：万元 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 (%)
土地一级开发	9,259.21	7,716.01	16.67	10.42	32,225.17	24,019.01	25.47	36.04
客运服务	6,463.99	9,562.13	-47.93	7.28	5,739.40	9,104.13	-58.62	6.42
培训服务	608.65	497.56	18.25	0.69	412.03	363.60	11.75	0.46
旅游服务	3,501.77	3,477.92	0.68	3.94	1,192.84	1,149.59	3.63	1.33
房产销售	29,738.08	28,991.91	2.51	33.48	6,259.19	5,679.86	9.26	7.00
房屋租赁	2,395.39	1,856.31	22.51	2.70	1,821.97	1,462.72	19.72	2.04
建材销售	20,955.97	12,889.08	38.49	23.59	19,758.07	10,664.31	46.03	22.10
保安服务	7,882.03	7,739.09	1.81	8.87	7,938.87	7,336.86	7.58	8.88
工程结算	-	-	-	-	6,576.52	5,824.84	11.43	7.36
土地平整	2,139.29	1,838.05	14.08	2.41	4,053.68	3,213.20	20.73	4.53
监理服务	1,217.60	906.99	25.51	1.37	-	-	-	-
检测服务	801.61	379.09	52.71	0.90	-	-	-	-
其他	3,859.13	2,364.79	38.72	4.34	3,433.51	3,365.74	1.97	3.84
合计	88,822.72	78,218.93	11.94	100.00	89,411.26	72,183.85	19.27	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。

土地一级开发收入、成本大幅下降的主要原因系2021年度受疫情影响，土地开发整理业务缩减。

培训服务收入、成本和毛利率大幅上升的主要原因系培训服务逐渐成熟，业务规模增加。旅游服务收入和成本上升的主要原因系政府疗休养旅游服务收入和成本增加较多，毛利率大幅下降的主要原因系政府疗休养旅游服务成本增加较多。

房产销售收入和成本上升的主要原因系保障性住房完工实现销售，毛利率大幅下降的主要原因系保障性住房售价较低，毛利较低。

保安服务毛利率大幅下降的主要原因系受疫情影响人员工资成本增加所致。

工程结算收入、成本和毛利率大幅下降的主要原因系公司合并范围变更所致。

土地平整收入大幅下降的主要原因系土地垦造业务减少所致。

监理服务与检测服务收入和毛利率大幅上升的主要原因系发行人本年度开展的新业务。

（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

发行人作为天台县人民政府最重要的投资主体和国有资产经营主体，肩负着实施政府宏观调控意图、开发建设天台的重点项目、致力于天台县经济崛起的重任。以投资、开发为主，咨询、服务为辅，为天台县重大项目注入资金并提供配套服务，大力扶持天台县属国有企业，确保县属国有资产保值增值。发行人将结合天台县自然资源、人文资源、产业优势及企业自身优势，用成长性、发展性的眼光、敏锐的市场触觉来合理地整合、配置，力争让资源、资本都达到可持续的长足发展。未来几年内，为进一步加快天台县的经济发展和建设，发行人将按照天台县“十四五”规划纲要，继续积极开展天台县国有资产的经营和管理，为重点工程建设提供资金保障。

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）经营风险与对策

风险：发行人作为天台县重要的开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事市政基础设施建设和保障性住房项目建设等业务，使得资产的流动性、周转率相对较低回款速度较慢，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的市政基础设施建设和保障性住房项目建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性。

对策：发行人的行业特性和业务范围决定了其对应的经营风险。一方面，发行人将不断提高经营决策水平，增强财务管理和资本运作方面的能力。另一方面，发行人将进一步加强与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，降低融资成本。同时，政府对发行人强有力的支持也保障了公司主营业务的回款。

（2）子公司管理风险与对策

风险：发行人部分板块业务通过下属子公司开展，发行人子公司涉及房地产开发、城市基础设施建设、矿产开采等行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司设有多个职能部门，承担的日常管理任务较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

对策：发行人将完善公司管理制度和管理模式，提高管理人员工作效率，明确管理工作职能，加强内部控制，提升对于子公司管理的全面性、及时性、有效性。

（3）跨行业经营风险与对策

风险：发行人目前主要从事土地开发整理、保障性住房建设、基础设施建设、交通运输和国有资产运营的重要任务。近年来，发行人经营规模和实等业务，行业分布较广，可以有效地抵御行业周期波动的风险。但是跨行业多元化经营也对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力以及协调融合能力提出了较高的挑战。一旦出现有关多元化经营管理问题，将可能影响发行人的整体运营和经营业绩。

对策：发行人将通过构建合理管理框架和制度，加强母子公司间的协同化管理，依据国家和地区政策导向，提高经营业绩。同时，提升发行人自身的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、风险控制能力，提高自身的市场竞争力。

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

根据公司的《关联交易管理制度》，公司在审议关联交易事项时应遵守以下基本原则：符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益。关联交易的决策程序为：提交相关职能科室关联交易议案并经其决策后才能进行实施。关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购（仅为示例）	-
资产或股权出售（仅为示例）	-
资金拆借，作为拆出方	12.88
资金拆借，作为拆入方	21.56

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69.49亿元人民币。

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 48.59 亿元，其中公司信用类债券余额 39.49 亿元，占有息债务余额的 81.27%；银行贷款余额 7.60 亿元，占有息债务余额的 15.64%；非银行金融机构贷款 1.50 亿元，占有息债务余额的 3.09%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	-	0.00	1.40	3.00	35.09	39.49
银行贷款	-	4.00	2.00	0.00	1.60	7.60
非银行金融机构贷款	-	1.50	-	-	-	1.50
其他有息债务	-	-	-	-	-	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 39.49 亿元，企业债券余额 21.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 9.40 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	浙江省天台县国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 天台 01
3、债券代码	162649.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 10 日
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	浙江省天台县国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20天台01
3、债券代码	166347.SH
4、发行日	2020年3月20日
5、起息日	2020年3月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月20日
7、到期日	2025年3月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	17天台债、PR天台债
3、债券代码	127707.SH、1780369.IB
4、发行日	2017年11月22日
5、起息日	2017年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，2020年至2024年每年的11月22日分别按本期债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例

	偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	20天台债、20天台债01
3、债券代码	152690.SH、2080395.IB
4、发行日	2020年12月14日
5、起息日	2020年12月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年12月14日
7、到期日	2027年12月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21天台债01、21天台债
3、债券代码	152815.SH、2180112.IB
4、发行日	2021年4月16日
5、起息日	2021年4月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月16日
7、到期日	2028年4月16日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第3年起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。同时附加第5年末发行人调整票面利率选

	择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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：162649.SH

债券简称：19 天台 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：

尚未到执行期

债券代码：166347.SH

债券简称：20 天台 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：

尚未到执行期

债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称：20 天台债、20 天台债 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：

尚未到执行期

债券代码：152815.SH、2180112.IB

债券简称：21 天台债、21 天台债 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：

尚未到执行期

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：127707.SH、1780369.IB

债券简称：PR 天台债、17 天台债

债券约定的投资者保护条款：

签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发条款，未执行

债券代码：162649.SH

债券简称：19 天台 01

债券约定的投资者保护条款：

签订《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发条款，未执行

债券代码：166347.SH

债券简称：20 天台 01

债券约定的投资者保护条款：

签订《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发条款，未执行

债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称：20 天台债、20 天台债 01

债券约定的投资者保护条款：

签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发条款，未执行

债券代码：152815.SH、2180112.IB

债券简称：21 天台债、21 天台债 01

债券约定的投资者保护条款：

签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发条款，未执行

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：162649.SH

债券简称	19 天台 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.29
募集资金期末余额	1.65
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 8 亿元，拟用于拾得路北区三期省级保障房项目建设、偿还公司债务及补充流动资金，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于项目建设、偿还公司债务及补充流动资金。
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）	拾得路北区三期省级保障房项目建设进度正常。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166347.SH

债券简称	20天台01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.07
募集资金期末余额	0.43
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券拟募集资金不超过10亿元（含10亿元），70%用于拾得路北区三期省级保障房项目建设，其余用于偿还公司债务及补充公司流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	发行人于2021年7月26日出具董事会决议，同意将闲置资金用于临时补充流动资金。发行人于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露《关于将“20天台01”部分闲置债券募集资金用于临时补充流动资金的公告》
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

截至报告期末实际的募集资金使用用途	公司在扣除发行费用后用于项目建设、偿还公司债务及补充流动资金。
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）	拾得路北区三期省级保障房项目建设进度正常。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称	20天台债、20天台债01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	4.02
募集资金期末余额	1.58
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金8亿元，拟用于天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造二期项目及补充流动资金，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造二期项目及补充流动资金。
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）	天台县福溪街道拾得路以北(水南)区块改造二期项目建设进度正常。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180112.IB、152815.SH

债券简称	21天台债01、21天台债
募集资金总额	9.50
募集资金报告期内使用金额	5.82
募集资金期末余额	3.68
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金人民币 9.50 亿元，拟用于天台县下山移民福溪安置区一期项目及补充流动资金，募集资金提取前均履行了募集说明书约定和公司财务制度规定的审批程序。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于天台县下山移民福溪安置区一期项目建设及补充流动资金。
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）	天台县下山移民福溪安置区一期项目建设进度正常。

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：127707.SH、1780369.IB

债券简称	PR 天台债、17 天台债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保机制：本期债券由台州市城市建设投资发展集团有限公司承担保证责任。</p> <p>偿债计划：本期债券每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。</p> <p>2、本次债券设置募集资金监管账户。</p> <p>3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。</p> <p>其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列</p>

	列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：162649.SH

债券简称	19天台01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：1、本期债券每年付息一次。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。</p> <p>2、本次债券设置募集资金监管账户。</p> <p>3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。</p> <p>其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。</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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：166347.SH

债券简称	20天台01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：1、本期债券每年付息一次。同时设置回售条款，投资者有权选择在本期债券的第3个年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。</p> <p>2、本次债券设置募集资金监管账户。</p> <p>3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。</p> <p>其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步</p>

	降低了本期债券的偿付风险。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称	20天台债、20天台债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由浙江省融资担保有限公司承担保证责任。 偿债计划：1、本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步降低了本期债券的偿付风险。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：152815.SH、2180112.IB

债券简称	21天台债、21天台债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由台州市国有资本运营集团有限公司承担保证责任。 偿债计划：1、本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3年末起，每年分别按债券发行总额20%的比例偿还本金。本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 2、本次债券设置募集资金监管账户。 3、设置专门人员负责本次债券还本付息工作。 其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：提前偿还条款、偿债计划的财务安排；合理的人员及制度安排为本期债券偿付提供了持续的动态保障；专项偿债基金账户的设置为本期债券的偿付提供了监管渠道；发行人持有大量可变现资产进一步

	降低了本期债券的偿付风险。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室
签字会计师姓名	叶帮芬、王道洋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	PR 天台债、17 天台债
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 号浙商证券
联系人	陈大庆
联系电话	0571-87903133

债券代码	162649.SH
债券简称	19 天台 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 号浙商证券
联系人	陈大庆
联系电话	0571-87903133

债券代码	166347.SH
债券简称	20 天台 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 号浙商证券
联系人	陈大庆
联系电话	0571-87903133

债券代码	152690.SH、2080395.IB
债券简称	20 天台债、20 天台债 01
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 725 室
联系人	王锐、宫宇、张铎
联系电话	010-56673750

债券代码	152815.SH、2180112.IB
------	----------------------

债券简称	21 天台债、21 天台债 01
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 725 室
联系人	王锐、宫宇、张钵
联系电话	010-56673750

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127707.SH、1780369.IB
债券简称	PR 天台债、17 天台债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	152690.SH、2080395.IB
债券简称	20 天台债、20 天台债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152815.SH、2180112.IB
债券简称	21 天台债、21 天台债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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。

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财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（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》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工

具准则”)。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则，对本公司 2021 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响如下：

合并资产负债表：

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	1,722,575,944.04	1,710,575,944.04	-12,000,000.00
应收账款	1,656,770,004.67	1,647,974,539.92	-8,795,464.75
其他应收款	1,938,919,529.01	1,935,688,650.40	-3,230,878.61
非流动资产：			
债权投资		12,000,000.00	12,000,000.00
可供出售金融资产	545,857,103.00	不适用	-545,857,103.00
其他权益工具投资	不适用	1,025,960,387.70	1,025,960,387.70
递延所得税资产	4,137,885.82	4,346,762.15	208,876.33
其他非流动资产	333,049,286.84	367,049,286.84	34,000,000.00
流动负债：			
短期借款	1,087,900,000.00	1,088,691,163.65	791,163.65
其他应付款	2,121,234,572.00	2,058,287,496.65	-62,947,075.35
其中：应付利息	62,947,075.35		-62,947,075.35
一年内到期的非流动负债	1,264,452,839.71	1,326,608,751.41	62,155,911.70
非流动负债：			
递延所得税负债		128,525,821.18	128,525,821.18
所有者权益：			
其他综合收益		385,577,463.52	385,577,463.52
未分配利润	1,393,553,083.35	1,381,735,616.32	-11,817,467.03

母公司资产负债表：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
其他应收款	5,605,954,561.33	5,594,826,549.02	-11,128,012.31
非流动资产：			

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	158,000,000.00	不适用	-158,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	638,103,284.70	638,103,284.70
其他非流动资产	不适用	34,000,000.00	34,000,000.00
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,158,888.89	158,888.89
其他应付款	4,466,127,430.37	4,410,207,444.38	-55,919,985.99
其中：应付利息	55,919,985.99		-55,919,985.99
一年内到期的非流动负债	342,640,197.25	398,401,294.35	55,761,097.10
非流动负债：			-
递延所得税负债		128,525,821.18	128,525,821.18
所有者权益：			
其他综合收益	-	385,577,463.52	385,577,463.52
未分配利润	-306,839,125.40	-317,967,137.71	-11,128,012.31

②2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新收入准则，对本公司2021年1月1日资产负债表各项目影响汇总如下：

合并资产负债表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债：			
预收款项	47,415,781.48		-47,415,781.48
合同负债	不适用	46,960,662.00	46,960,662.00
其他流动负债		455,119.48	455,119.48

上述会计政策对本公司2021年1月1日母公司资产负债表无影响

③2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

上述会计政策对本公司2021年1月1日合并财务报表所有者权益及母公司财务报表所有者权益无影响。

④2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）

（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。本公司于2021年1月26日执行解释14号，执行解释14号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

⑤2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行解释15号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

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（%）
其他应收款	290,470.29	11.87	193,891.95	49.81
预付款项	658.23	0.03	12,813.85	-94.86
其他流动资产	17,285.37	0.71	10,242.04	68.77
可供出售金融资产	-	0.00	54,585.71	-100.00
持有至到期投资	-	0.00	10,000.00	-100.00
长期股权投资	10,501.23	0.43	3,881.59	170.54
其他权益工具投资	86,226.22	3.52	-	-
投资性房地产	19,696.75	0.81	227.74	8,548.80
无形资产	57,152.67	2.34	34,801.05	64.23
递延所得税资产	190.65	0.01	413.79	-53.93
其他非流动资产	77,622.53	3.19	33,304.93	133.07

发生变动的的原因：

其他应收款增加的主要原因系与其他单位的往来款增加。

预付款项减少的主要原因系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

其他流动资产增加的主要原因系增值税借方余额重分类增加较多。

可供出售金融资产减少的主要原因系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

持有至到期投资减少的主要原因系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

长期股权投资大幅增加的原因系本年度新增对合营企业和联营企业的投资。

其他权益工具投资大幅增加的原因系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

投资性房地产大幅增加的原因系已完工工程入账所致。

无形资产增加的主要原因系发行人土地使用权及采矿权增加。

递延所得税资产减少的主要原因系资产减值准备减少。

其他非流动资产增加的主要原因系发行人参与集合资金信托计划以及预付购房款增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	140,440.09	95.31	-	0.07
无形资产	57,152.67	7,512.61	-	13.14
存货	1,472,981.54	97,692.03		6.63
合计	1,670,574.3	105,299.94	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	1,472,981.54	-	97,692.03	借款抵押	无重大影响

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（%）
短期借款	242,054.66	15.41	108,790.00	122.50
应付账款	74,749.13	4.76	23,398.37	219.46
预收款项	738.97	0.05	4,741.58	-84.42
合同负债	3,476.57	0.22	-	-
其他应付款	296,701.57	18.88	212,123.46	39.87
一年内到期的非流动负债	85,774.15	5.46	126,445.28	-32.17
其他流动负债	68.21	0.00	-	-
递延收益	856.08	0.05	1,265.96	-32.38
递延所得税负债	16,084.74	1.02	-	-

发生变动的原因：

短期借款增加的原因主要系保证借款大幅增加。

应付账款增加的原因主要系应付工程款、材料款增加。

预收款项大幅下降的原因主要系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

合同负债增加的原因主要系执行新准则调整执行财务报表相关项目所致。

其他应付款增加的原因主要系公司往来款增加较多。

一年内到期的非流动负债减少的原因主要系一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款大幅下降。

其他流动负债增加的原因主要系新增待转销项税额。

长期应付款下降的原因主要系部分融资租赁款减少。

递延所得税负债增加的原因系其他权益工具投资公允价值变动所产生的递延所得税负债。

（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：83.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 103.08 亿元，有息债务同比变动 22.82%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：39.84 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 39.49 亿元，占有息债务余额的 38.31%；银行贷款余额 56.75 亿元，占有息债务余额的 55.05%；非银行金融机构贷款 5.30 亿元，占有息债务余额的 5.14%；其他有息债务余额 1.54 亿元，占有息债务余额的 1.49%。

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	-	0.00	1.40	3.00	35.09	39.49
银行贷款	-	18.11	9.95	7.01	21.68	56.75
非银行金融机构贷款	-	1.94	0.45	0.87	2.04	5.30
其他有息债务	-	-	-	-	1.54	1.54

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：20,193.15 万元

报告期非经常性损益总额：5,046.08 万元

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
天台县基础设施投资有限公司	是	100.00%	基础设施开发建设	119.24	29.84	5.88	2.74

（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

差异主要来自于发行人建设的土地开发整理、基础设施建设及保障房建设项目周期较长，项目投入较多，结算收入后亦存在回款周期。

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：4.72 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.68 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：4.04 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：2.46 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：4.62%，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：248,640.00 万元

报告期末对外担保的余额：269,100.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：20,460.00 万元

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：269,100.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00	承担股权管理、资本运作（投融资）、优化国有资本配置结构、土地整理、土地开发利用、园林绿化服务；建材批发及零售；苗木批发及零售；自来水供应。	正常	保证	10,000.00	2022 年 5 月 26 日	无
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00		正常	保证	10,000.00	2022 年 7 月 23 日	无
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00		正常	保证	20,000.00	2022 年 11 月 18 日	无
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00		正常	保证	66,000.00	2040 年 6 月 23 日	无
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00		正常	保证	5,000.00	2024 年 1 月 23 日	无
天台县国有资本运营有限公司	是	50,000.00		正常	保证	10,500.00	2025 年 2 月 27 日	无
合计	—	—		—	—	—	121,500.00	—

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

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，上交所 <http://www.sse.com.cn> 和中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省天台县国有资产经营有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司



2022年4月27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：浙江省天台县国有资产经营有限公司

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	1,404,400,927.84	1,722,575,944.04
结算备付金		
拆出资金		
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	1,644,808,099.16	1,656,770,004.67
应收款项融资		
预付款项	6,582,323.84	128,138,546.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,904,702,858.29	1,938,919,529.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,729,815,420.98	12,026,183,359.25
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	172,853,712.29	102,420,355.91
流动资产合计	20,863,163,342.40	17,575,007,739.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	14,957,782.23	
可供出售金融资产		545,857,103.00
其他债权投资		
持有至到期投资		100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	105,012,290.09	38,815,889.71
其他权益工具投资	862,262,164.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	196,967,541.16	2,277,397.44
固定资产	357,780,251.43	332,778,108.60
在建工程	703,600,543.06	596,444,896.10
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	571,526,679.11	348,010,518.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,162,210.31	9,682,262.66
递延所得税资产	1,906,454.03	4,137,885.82
其他非流动资产	776,225,332.04	333,049,286.84
非流动资产合计	3,602,401,247.67	2,311,053,349.07
资产总计	24,465,564,590.07	19,886,061,088.92
流动负债：		
短期借款	2,420,546,616.01	1,087,900,000.00
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	747,491,269.12	233,983,714.61
预收款项	7,389,747.17	47,415,781.48
合同负债	34,765,708.34	
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	29,085,997.87	28,880,435.36
应交税费	13,279,431.62	16,132,220.34
其他应付款	2,967,015,652.21	2,121,234,572.00
其中：应付利息		62,947,075.35
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	857,741,547.30	1,264,452,839.71
其他流动负债	682,114.03	
流动负债合计	7,077,998,083.67	4,799,999,563.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,125,430,000.00	2,536,900,000.00
应付债券	3,809,480,303.79	3,002,133,732.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,529,727,093.79	2,014,442,090.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,560,764.86	12,659,647.88

递延所得税负债	160,847,365.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,634,045,527.75	7,566,135,470.98
负债合计	15,712,043,611.42	12,366,135,034.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,587,613,220.27	5,723,137,150.78
减：库存股		
其他综合收益	482,542,095.90	
专项储备	3,015,934.74	2,910,471.88
盈余公积	3,259,338.30	3,259,338.30
一般风险准备		
未分配利润	1,448,989,326.90	1,393,553,083.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,825,419,916.11	7,422,860,044.31
少数股东权益	1,928,101,062.54	97,066,010.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,753,520,978.65	7,519,926,054.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,465,564,590.07	19,886,061,088.92

公司负责人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江省天台县国有资产经营有限公司

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	688,630,774.80	1,107,088,054.19
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	16,746,512.00	16,595,699.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,224,928,998.27	5,605,954,561.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,737,604,536.47	1,737,604,536.47
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	86,363.79	50,798.32
流动资产合计	8,667,997,185.33	8,467,293,649.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		158,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,626,569,860.62	2,626,569,860.62
其他权益工具投资	767,389,461.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,101,778.25	140,877,156.18
在建工程	761,605.81	372,875.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,041.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,325,396.79	3,952,380.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,000,000.00	
非流动资产合计	3,557,400,144.35	3,029,772,272.75
资产总计	12,225,397,329.68	11,497,065,922.56
流动负债：		
短期借款	751,192,506.94	100,000,000.00
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	1,814,407.59	11,983,532.59
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,030.18	74,594.97
其他应付款	3,361,659,247.46	4,466,127,430.37
其中：应付利息		55,919,985.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,866,026.48	342,640,197.25
其他流动负债		
流动负债合计	4,337,537,218.65	4,920,825,755.18
非流动负债：		
长期借款	159,700,000.00	197,000,000.00
应付债券	3,809,480,303.79	3,002,133,732.41
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	160,847,365.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,130,027,669.10	3,199,133,732.41
负债合计	8,467,564,887.75	8,119,959,487.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,372,652,653.57	3,383,945,560.37
减：库存股		
其他综合收益	482,542,095.90	
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-397,362,307.54	-306,839,125.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,757,832,441.93	3,377,106,434.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,225,397,329.68	11,497,065,922.56

公司负责人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

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	888,227,235.78	894,112,590.85
其中：营业收入	888,227,235.78	894,112,590.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,705,101.46	954,427,403.54
其中：营业成本	782,189,369.13	721,838,538.97
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	13,131,762.55	12,135,984.85
销售费用	1,949,042.31	4,466,452.12
管理费用	101,174,338.24	86,343,947.27

研发费用		
财务费用	149,260,589.23	129,642,480.33
其中：利息费用	211,765,324.84	184,228,290.63
利息收入	63,391,931.97	55,688,789.70
加：其他收益	310,948,560.20	86,266,993.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5,394,223.58	23,712,794.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	708,245.92	3,120,794.61
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,203,403.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	656,546.40	87,466,104.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,000.00	975,205.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,963,868.16	138,106,285.06
加：营业外收入	4,717,156.78	10,409,888.14
减：营业外支出	1,749,568.07	8,219,149.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,931,456.87	140,297,023.40
减：所得税费用	17,711,009.59	17,603,411.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,220,447.28	122,693,611.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,220,447.28	122,693,611.47
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）	80,315,452.41	121,386,808.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	103,904,994.87	1,306,803.25
六、其他综合收益的税后净额	96,964,632.38	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,964,632.38	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	96,964,632.38	
（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	96,964,632.38	

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	281,185,079.66	122,693,611.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	177,280,084.79	121,386,808.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	103,904,994.87	1,306,803.25
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：3,647,907.06 元。

公司负责人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

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	1,279,139.42	1,717,279.07
减：营业成本	4,476,033.54	4,884,756.23
税金及附加	868,743.31	211,300.50
销售费用		
管理费用	2,385,802.08	2,726,133.64
研发费用		
财务费用	84,715,984.07	64,586,997.04
其中：利息费用	100,504,163.28	79,368,738.43
利息收入	16,096,608.02	14,970,184.01
加：其他收益		5,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,900,000.00	20,592,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,478,752.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,775,068.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,319,921.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,468,749.83	-15,318,989.65
加：营业外收入	83,580.00	503,000.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,395,169.83	-14,825,989.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,395,169.83	-14,825,989.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,395,169.83	-14,825,989.65
（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	96,964,632.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	96,964,632.38	
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	96,964,632.38	
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	17,569,462.55	-14,825,989.65
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：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

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	732,633,570.80	915,486,789.69
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		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,321,798.78	1,269,675,639.63
经营活动现金流入小计	1,779,955,369.58	2,185,162,429.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,226,164,581.23	1,908,401,943.62
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	165,110,363.53	179,468,014.59
支付的各项税费	43,838,026.86	44,660,137.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,258,591,128.19	1,422,129,659.23
经营活动现金流出小计	3,693,704,099.81	3,554,659,755.39

经营活动产生的现金流量净额	-1,913,748,730.23	-1,369,497,326.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,876,958.45	23,546,550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	2,940,414.99
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		6,914,939.11
投资活动现金流入小计	8,115,958.45	33,401,904.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,911,622.18	508,976,581.34
投资支付的现金	19,776,400.00	128,065,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,833,020.47	34,499,442.82
投资活动现金流出小计	934,521,042.65	671,541,224.16
投资活动产生的现金流量净额	-926,405,084.20	-638,139,319.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	140,266,249.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,400,000.00	140,266,249.04
取得借款收到的现金	6,179,800,000.00	4,868,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	749,920,104.57	707,748,497.56
筹资活动现金流入小计	6,940,120,104.57	5,716,414,746.60
偿还债务支付的现金	3,940,192,379.17	3,281,872,642.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,696,308.86	247,420,398.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		13,006,692.92
筹资活动现金流出小计	4,417,888,688.03	3,542,299,733.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,231,416.54	2,174,115,013.12
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	-317,922,397.89	166,478,367.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,721,370,210.23	1,554,891,842.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,403,447,812.34	1,721,370,210.23

公司负责人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

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	13,655,352.22	11,721,532.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	529,977,228.04	758,261,983.44
经营活动现金流入小计	543,632,580.26	769,983,516.39
购买商品、接受劳务支付的现金	426,638.34	11,950,242.25
支付给职工及为职工支付的现金	1,068,718.99	-
支付的各项税费	1,590,883.88	1,542,240.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,623,914,311.86	1,755,819,305.88
经营活动现金流出小计	1,627,000,553.07	1,769,311,789.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,367,972.81	-999,328,272.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,900,000.00	20,592,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,900,000.00	20,592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,739,846.31	450,486.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,739,846.31	450,486.45
投资活动产生的现金流量净额	-839,846.31	20,141,513.55
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	2,380,000,000.00	2,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,380,000,000.00	2,540,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,491,500,000.00	1,219,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,749,460.27	79,368,738.43

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,714,249,460.27	1,298,968,738.43
筹资活动产生的现金流量净额	665,750,539.73	1,241,031,261.57
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	-418,457,279.39	261,844,502.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,088,054.19	845,243,551.78
六、期末现金及现金等价物余额	688,630,774.80	1,107,088,054.19

公司负责人：朱斐丽 主管会计工作负责人：卢韵伊 会计机构负责人：陈鸿瑞

