

---

浙江省天台县国有资产经营有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 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、半年度报告	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半年度报告（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6月30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

单位：亿元 币种：人民币

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			3.00
实缴资本			3.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长兼总经理
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

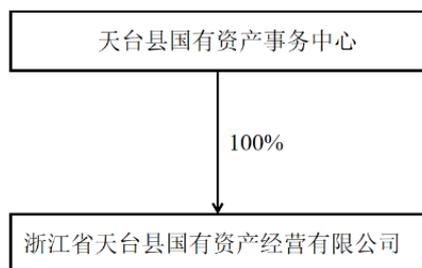
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

变更前：董事会成员为齐淑敏、陈楠、蔡俏萍，其中齐淑敏为董事长（法定代表人）兼总经理；监事会成员为戴桂玲、张赛赛、奚静洁、齐慧华、张颖，其中戴桂玲为监事会主席。

变更后：董事会成员为朱斐丽、陈鸿瑞、卢韵伊，其中朱斐丽任董事长兼总经理，并担任法定代表人；监事会成员为戴桂玲、林超、齐慧华、张颖、姚卫兵，其中戴桂玲为监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司经营情况

目前公司已经形成了以工程建设、土地开发整理、公共交通运输等为主的业务发展框架。

#### 1、工程建设业务

发行人工程建设业务主要由子公司天台县基础设施投资有限公司（以下简称“基投公司”）和天台县交通集团有限公司（以下简称“交通集团公司”）负责实施。其中，基投公司主要负责城市基础设施类项目建设，交通集团公司主要负责交通类工程项目建设。

发行人工程建设业务主要采用委托代建业务模式。天台县财政局分别与基投公司和交通集团公司签订了《城市基础设施建设项目委托代建框架协议》，工程项目分年度进行统一结算，天台县财政局根据经双方审定的基础设施建设投资额加计不低于15%的投资收益后向受托方支付收入返还金额。

#### 2、土地开发整理板块

发行人土地开发整理服务业务主要由子公司天台县国有土地综合开发有限公司（以下简称“国土开发公司”）负责，国土开发公司受天台县土地储备中心委托，对天台县规划出让的土地进行开发整理，该业务具有较强的区域专营性。

国土开发公司与天台县土地储备中心签订了《天台县土地开发整理服务框架协议》，公司土地开发整理服务内容包括拆迁、平整、综合整治等，土地开发整理服务项目完成后，待土地达到上市出让条件后，土地交由国土部门通过招拍挂程序对外出让，将所得土地出让收入在扣除国家规定计提的基金、费用后全额返还给国土开发公司。2019年，国土开发公司与天台县土地储备中心签订了《天台县土地开发整理服务框架协议之补充协议》，将结算模式变更为天台县土地储备中心支付国土开发公司土地整理服务项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付国土开发公司不低于投资总额20%的项目建设收益。

#### 3、安置房建设业务

发行人作为天台县重要的安置房建设主体，承建了天台县大部分的保障房建设项目。安置房建设业务主要由子公司天台县基础设施投资有限公司及其下属公司负责。安置房建设业务主要采用自营模式，房屋建成后销售给拆迁居民，业务收入主要来自于保障房销售收入。

#### 4、道路运输板块

发行人公共交通运输业务主要由子公司天台县交通集团有限公司（以下简称“天台交通集团”）负责，具体包括长途客运、公交运营、出租车运营和县乡运营等业务。业务收入主要来自于客运业务票务费及汽车租赁费。

#### 5、其他业务板块

发行人其他业务板块收入主要为建材销售收入、培训服务收入、旅游服务收入、咨询服务收入、维修服务收入等。

### （二）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，主要投资方向包括：

1、配合县政府大力推进农村新社区和中心村建设按照天台县政府制定的“资源整合、规范管理、因地制宜、重点突破”的思路，公司将以农房改造集聚建设为切入点，配合县政府大力推进农房改造集聚区建设，积极完成现有的城中村改造项目。

2、继续完善公路站场建设，强化交通运输业务发展公司未来拟建项目主要为杭绍台高速公路天台段项目。杭绍台高速公路建成后将与浙江省内5条高速公路和5条国省道形成互通连接，对推动浙江省经济一体化发展具有重要意义。

### （三）业务情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	收入占比 (%)	成本占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)	成本占比 (%)
土地一级开发	11,900.00	8,857.56	24.39	22.06	9,612.45	6,525.81	29.84	22.78
客运服务	2,869.70	4,552.06	5.88	11.34	2,122.76	4,324.92	6.59	15.09
培训服务	206.01	181.80	0.42	0.45	112.79	98.02	0.35	0.34
旅游服务	596.42	574.79	1.22	1.43	527.91	478.06	1.64	1.67
自行车出租服务	2.73	148.66	0.01	0.37	0.89	137.40	0.00	0.48
房产销售	1,891.21	1,973.43	3.88	4.91	3,200.55	3,281.35	9.94	11.45
房产租赁	955.10	801.71	1.96	2.00	612.80	258.02	1.90	0.90
建材销售	24,212.10	17,457.00	49.63	43.48	13,797.71	11,395.34	42.84	39.77
咨询服务	324.80	344.51	0.67	0.86	30.11	82.33	0.09	0.29
维修服务	245.62	171.82	0.50	0.43	21.02	111.24	0.07	0.39
工业固废处置	174.45	183.39	0.36	0.46	110.67	168.49	0.34	0.59
保安服务	2,730.05	2,944.18	5.60	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工程结算	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.81	1,038.74	3.87	3.63
其他	2,677.22	1,961.42	5.49	4.88	812.79	752.67	2.52	2.63
合计	48,785.42	40,152.34	100.00	100.00	32,210.27	28,652.39	100.00	100.00

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)
土地一级开发	11,900.00	8,857.56	23.80	35.73
客运服务	2,869.70	4,552.06	35.19	5.25
培训服务	206.01	181.8	82.65	85.47
旅游服务	596.42	574.79	12.98	20.23
自行车租赁服务	2.73	148.66	206.74	8.20
房产销售	1,891.21	1,973.43	-40.91	-39.86
房屋租赁	955.1	801.71	55.86	210.72
建材销售	24,212.10	17,457.00	75.48	53.19
咨询服务	324.8	344.51	978.71	318.45
维修服务	245.62	171.82	1,068.51	54.46
工业固废处置	174.45	183.39	57.63	8.84

保安服务	2,730.05	2,944.18		
工程结算	0	0	-100.00	-100.00
其他	2,677.22	1,961.42	229.39	160.59
合计	48,785.42	40,152.34	51.46	40.14

### 3. 经营情况分析

主要业务板块、产品服务中营业收入、营业成本等指标变动幅度较大的原因如下：

- （1）土地一级开发营业成本同比增长 35.73% 主要系当期土地开发收入结算规模增加所致。
- （2）客运服务营业收入同比增长 35.19% 主要系上期疫情影响，客运收入较少所致。
- （3）房产销售营业收入较上年同期减少 40.91% 主要系当期交付的房产减少所致，营业成本较上年同期减少 39.86% 主要系当期交付的房产减少所致。
- （4）建材销售营业收入较上年同期同比增长 75.48% 主要系股权划转后交通建材纳入合并导致收入较上期增加所致，营业成本较上年同比增加 53.19% 主要系股权划转后交通建材纳入合并，建材销售收入增加导致营业成本增加所致。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构和财务方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 46.91 亿元，其中公司信用类债券余额 40.87 亿元，占有息负债余额的 87.12%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 17.92 亿元，企业债券余额 22.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.40 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	5.60
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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	否

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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	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、最近回售日（如有）	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	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	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、最近回售日（如有）	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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	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）	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、最近回售日（如有）	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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	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）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

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

选择权条款的执行情况：

尚未到执行期

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)

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

选择权条款的执行情况：  
尚未到执行期

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

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

选择权条款的执行情况：  
尚未到执行期

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

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执行情况

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

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。

投资者保护条款的执行情况：

未触发条款，未执行

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)

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。

投资者保护条款的执行情况：

未触发条款，未执行

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)

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。

投资者保护条款的执行情况：

未触发条款，未执行

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

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。

投资者保护条款的执行情况：

未触发条款，未执行

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127707.SH、1780369.IB

债券简称	PR天台债、17天台债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展及经营情况正常。
约定的募集资金使用用途	3.50亿元用于始丰新城官塘蔡区块城中村改造一期A地块项目，3.50亿元用于始丰新城玉湖区块城中村改造一期项目两个项目。
实际的募集资金使用用途	本次债券扣除承销费用后用于始丰新城城中村改造项目，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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162649.SH

债券简称	19天台01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00

募集资金期末余额	1.88
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	拾得路北区三期省级保障房项目建设进度正常。
约定的募集资金使用用途	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。
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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166347.SH

债券简称	20 天台 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	2.07
募集资金报告期内使用金额	0.40
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	拾得路北区三期省级保障房项目建设进度正常。
约定的募集资金使用用途	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。
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。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	2.23
募集资金报告期内使用金额	5.61
募集资金用于项目的，项目的	天台县福溪街道拾得路以北(水南)区块改造二期项目

进展情况及运营收益	建设进度正常，截至报告期末尚未完工，尚未取得运营收益。
约定的募集资金使用用途	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。
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。
报告期内募集资金用途的变更情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.50
募集资金期末余额	4.76
募集资金报告期内使用金额	4.74
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	天台县下山移民福溪安置区一期项目建设进度正常，截至报告期末尚未完工，尚未取得运营收益。
约定的募集资金使用用途	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。
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。
报告期内募集资金用途的变更情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

□适用 √不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：127707.SH、1780369.IB

债券简称	PR 天台债、17天台债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：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：1、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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：162649.SH

债券简称	19天台01
增信机制、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。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。</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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：166347.SH

债券简称	20天台01
增信机制、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。</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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 债券代码：152690.SH、2080395.IB

债券简称	20天台债、20天台债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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。</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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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用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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

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。

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。

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。

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。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：7.91 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	0.01	0.05	-
其他权益工具投资	1.20	21.98	-
无形资产	0.75	12.86	-
存货	5.95	4.39	-
合计	7.91	-	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

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

与募集说明书约定一致。

### （三）报告期末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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.66，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 102.26 亿元，较上年末总比变动 21.84%，其中短期有息负债 26.07

亿元。

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

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.11 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.16	长期股权投资处置	-0.16	不可持续
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0	-	-	-
信用减值损失	-0.01	坏账损失	-0.01	不可持续
营业外收入	0.00	非经营性收入	0.00	不可持续
营业外支出	0.01	非经营性支出	0.01	不可持续
资产处置收益	0.05	长期资产处置	0.05	不可持续
其他收益	0.60	政府补助	0.60	可持续

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：19.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.20 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：19.66 亿元

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

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn> 和 <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 年公司债券半年报盖章页)

浙江省天台县国有资产经营有限公司

2021 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 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06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,254,941,989.82	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	1,676,744,147.77	1,656,770,004.67
应收款项融资		
预付款项	127,148,302.22	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	2,309,671,937.47	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	13,547,554,047.43	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	171,807,594.17	102,420,355.91
流动资产合计	20,087,868,018.88	17,575,007,739.85
<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		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	36,706,403.92	38,815,889.71
其他权益工具投资	545,857,103.00	
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产	2,244,391.68	2,277,397.44
固定资产	320,729,760.93	332,778,108.60
在建工程	863,768,636.69	596,444,896.10
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	584,240,106.04	348,010,518.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,878,605.14	9,682,262.66
递延所得税资产	4,751,544.79	4,137,885.82
其他非流动资产	354,214,286.84	333,049,286.84
非流动资产合计	2,820,390,839.03	2,311,053,349.07
资产总计	22,908,258,857.91	19,886,061,088.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,708,700,000.00	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	284,341,283.31	233,983,714.61
预收款项	36,952,977.39	47,415,781.48
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,100,392.76	28,880,435.36
应交税费	19,485,406.10	16,132,220.34
其他应付款	2,706,088,835.70	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	898,099,930.75	1,264,452,839.71
其他流动负债		
流动负债合计	5,680,768,826.01	4,799,999,563.50
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,211,250,000.00	2,536,900,000.00
应付债券	3,946,999,017.69	3,002,133,732.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,382,351,315.33	2,014,442,090.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,620,224.35	12,659,647.88
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,553,220,557.37	7,566,135,470.98
负债合计	14,233,989,383.38	12,366,135,034.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	6,863,576,987.36	5,723,137,150.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,021,128.57	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	1,398,091,652.69	1,393,553,083.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,567,949,106.92	7,422,860,044.31
少数股东权益	106,320,367.61	97,066,010.13
所有者权益（或股东权益）合计	8,674,269,474.53	7,519,926,054.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,908,258,857.92	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06月30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06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,187,512,774.93	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	16,743,662.00	16,595,699.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,587,154,412.57	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		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,861.70	50,798.32
流动资产合计	9,529,025,247.67	8,467,293,649.81
<b>非流动资产：</b>		

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	158,000,000.00	
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	123,026,871.95	140,877,156.18
在建工程	423,347.00	372,875.00
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	3,666,666.66	3,952,380.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,011,686,746.23	3,029,772,272.75
资产总计	12,540,711,993.90	11,497,065,922.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	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		11,983,532.59
合同负债		不适用
应付职工薪酬		
应交税费	34,705.02	74,594.97
其他应付款	4,324,941,204.75	4,466,127,430.37
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	233,887,288.29	342,640,197.25
其他流动负债		
流动负债合计	4,908,863,198.06	4,920,825,755.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	159,800,000.00	197,000,000.00
应付债券	3,946,999,017.69	3,002,133,732.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	212,843,504.00	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,319,642,521.69	3,199,133,732.41
负债合计	9,228,505,719.75	8,119,959,487.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-360,446,379.42	-306,839,125.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,312,206,274.15	3,377,106,434.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,540,711,993.90	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	487,854,153.58	322,102,680.78
其中：营业收入	487,854,153.58	322,102,680.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,649,038.12	402,440,488.88
其中：营业成本	401,523,420.46	286,523,908.74
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	6,339,396.21	4,973,667.85
销售费用	1,409,456.52	2,291,111.48
管理费用	50,456,832.99	37,030,829.44
研发费用		
财务费用	63,919,931.94	71,620,971.37
其中：利息费用	133,310,853.15	78,345,592.83
利息收入	19,522,333.79	6,822,950.28

加：其他收益	60,354,132.37	94,978,231.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,442,913.23	1,992,000.00
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		
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）	-1,400,725.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,580.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,252,014.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,967,624.11	16,643,003.88
加：营业外收入	302,201.34	1,413,326.77
减：营业外支出	1,443,744.07	526,008.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,826,081.38	17,530,322.56
减：所得税费用	6,103,137.08	3,375,525.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,722,944.30	14,154,797.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	4,722,944.30	14,154,797.39
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,499,769.22	4,451,426.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-776,824.92	9,703,371.19
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
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	4,722,944.30	14,154,797.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,499,769.22	4,451,426.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-776,824.92	9,703,371.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	2,568,319.99	1,672,244.71
减：营业成本	2,106,181.07	2,220,218.37
税金及附加	775,393.71	1,110,204.23
销售费用		119,146.60
管理费用	1,657,800.15	1,239,241.50
研发费用		
财务费用	56,954,006.38	46,764,654.40
其中：利息费用	26,477,782.26	174,170,352.00
利息收入	14,180,850.86	3,615,748.92
加：其他收益		500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,992,000.00
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		

“一”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,787.50	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		120,729.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,252,014.80	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-53,680,834.02	-47,168,490.64
加:营业外收入	83,580.00	
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)	-53,607,254.02	-47,178,490.64
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-53,607,254.02	-47,178,490.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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	-53,607,254.02	-47,178,490.64
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,668,927.10	247,958,679.51
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	1,523,198,011.46	1,671,831,408.79
经营活动现金流入小计	2,008,866,938.56	1,919,790,088.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,255,976.90	962,584,391.40
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	84,641,280.74	56,237,753.86
支付的各项税费	19,358,756.67	15,028,306.13
支付其他与经营活动有关的现金	587,472,162.87	879,593,236.21
经营活动现金流出小计	2,433,728,177.18	1,913,443,687.60
经营活动产生的现金流量净额	-424,861,238.62	6,346,400.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,992,000.00
取得投资收益收到的现金	3,019,176.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,965,209.34	317,294.63
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		15,925,257.64
投资活动现金流入小计	4,984,385.56	18,234,552.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,381,517.94	127,418,158.53
投资支付的现金		6,245,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	539,381,517.94	133,663,158.53
投资活动产生的现金流量净额	<b>-534,397,132.38</b>	<b>-115,428,606.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,600,000.00	
取得借款收到的现金	3,211,400,000.00	2,489,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,207,685.84	433,327,555.67
筹资活动现金流入小计	3,418,207,685.84	2,922,327,555.67
偿还债务支付的现金	1,721,650,000.00	1,664,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,124,434.21	136,284,825.92
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	10,601,915.45	126,020,445.06
筹资活动现金流出小计	1,925,376,349.66	1,926,615,270.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,831,336.18	995,712,284.69
<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>	533,572,965.18	886,630,079.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,720,162,105.24	1,366,498,501.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,253,735,070.42	2,253,128,580.35

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,420,357.49	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,134,318.02	862,006,015.25
经营活动现金流入小计	299,554,675.51	862,006,015.25

购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,181.07	
支付给职工及为职工支付的现金	603,167.09	503,897.99
支付的各项税费	1,455,816.37	1,494,652.23
支付其他与经营活动有关的现金	814,338,277.27	1,222,008,209.18
经营活动现金流出小计	818,503,441.80	1,224,006,759.40
经营活动产生的现金流量净额	<b>-518,948,766.29</b>	<b>-362,000,744.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,992,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		1,992,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,370.00	444,804.70
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	92,370.00	444,804.70
投资活动产生的现金流量净额	-92,370.00	1,547,195.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,680,000,000.00	1,513,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,680,000,000.00	1,513,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,015,000,000.00	714,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,534,142.97	41,103,953.29
支付其他与筹资活动有关的现金		134,945,520.04
筹资活动现金流出小计	1,080,534,142.97	890,649,473.33
筹资活动产生的现金流量净额	599,465,857.03	622,550,526.67
<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>	80,424,720.74	262,096,977.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,088,054.19	845,243,551.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,187,512,774.93	1,107,340,529.60

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