
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、负债水平较高的风险。截至报告期末，公司资产负债率为 67.10%，随着公司在建和拟建项目的大规模推进，未来资金需求将增加，可能会面临未来资产负债率提高的风险。

二、受限资产风险。截至报告期末，公司受限资产主要为银行存款、存货、投资性房地产及固定资产等，受限资产总额合计为 24.86 亿元，占净资产的 12.89%。由于受限资产不能随时用于偿付，因此，如果未来公司受限资产增加，可能导致公司流动性风险。

三、医药化工等相关行业经营风险。公司最大部分收入来源为医药化工行业，最大子公司海正药业主营业务之一为医药制造。报告期内医药化工行业受到政府深化医药卫生体制改革和加强对医药化工行业监督管理的影响，医药板块业务增长较为缓慢，存在一定的经营风险。

四、政策风险。公司提供的市政公用产品和服务价格由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格，将会对公司盈利能力产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司/本公司/椒江国运/发行人	指	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
15 椒江债/PR 椒江 01	指	2015 年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
16 椒江债	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券
19 椒江 01	指	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
椒江区人民政府	指	台州市椒江区人民政府
海正集团	指	浙江海正集团有限公司
海正药业	指	浙江海正药业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
中文简称	椒江国运
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨振江
注册资本	13,303.768692
实缴资本	13,303.768692
注册地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
办公地址	浙江省台州市椒江区中山东路 338 号
办公地址的邮政编码	318000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

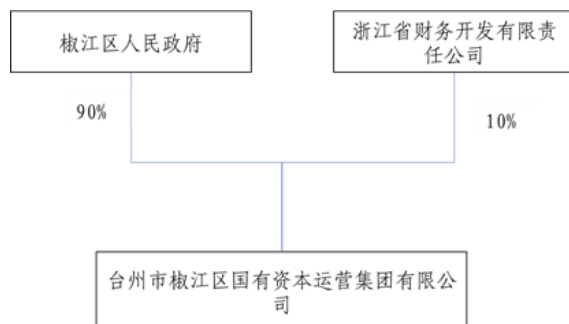
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：椒江区人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：椒江区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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：

2021年4月，原董事李华川、张莺变更为雷加强、罗波，雷加强任总经理，张莺任副总经理，监事未发生变更。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨振江

发行人的其他董事：雷加强、罗波、郑柏超、陶素华

发行人的监事：李军、徐溢挺、王隽豪、陈虹、潘玲萍

发行人的总经理：雷加强

发行人的其他非董事高级管理人员：张莺

五、公司经营和业务情况

发行人是一家国有资产运营管理机构，在区政府授权范围内管理区属国有企事业单位经营性资产，行使国有资本出资人的职责，承担着国有资产保值增值责任。经过历年的发展，公司形成了以医药化工、生物材料与热电销售等为主的主营业务板块。其中医药行业

业务是公司主要收入来源。

报告期内，发行人营业收入情况如下：

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
药品生产销售	606,667.54	359,881.19	40.68	89.19	531,489.08	283,112.47	46.73	91.58
生物材料销售	26,232.33	20,248.98	22.81	3.86	11,213.54	8,256.34	26.37	1.93
工程施工	11,894.68	11,473.54	3.54	1.75	1,014.14	934.42	7.86	0.17
热电销售	10,400.98	7,750.39	25.48	1.53	7,438.19	5,855.45	21.28	1.28
安保器材销售与服务	4,041.71	3,772.84	6.65	0.59	3,567.69	3,267.42	8.42	0.61
交通运输	2,898.70	2,521.36	13.02	0.43	2,137.86	2,171.58	-1.58	0.37
其他	18,071.38	15,411.14	14.72	2.65	23,485.21	28,878.42	-22.96	4.05
合计	680,207.32	421,059.45	38.61	100.00	580,345.72	332,476.10	42.71	100.00

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

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

1、业务方面

公司是椒江区人民政府控股的国有企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司

资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（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

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

（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 73.52 亿元，其中公司信用类债券余额 59.00 亿元，占有息负债余额的 80.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 27.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司 2016 年公司债券
2、债券简称	16 椒江债
3、债券代码	136701.SH
4、发行日	2016 年 9 月 21 日
5、起息日	2016 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随

	本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2017年至2021年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月21日（如遇法定节假日或公休日，则顺延至其后的1个交易日）。本期债券到期一次还本。本金兑付日为2021年9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券
13、受托管理人	东北证券
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	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	15椒江债/PR椒江01
3、债券代码	1580165.IB、127235.SH
4、发行日	2015年7月6日
5、起息日	2015年7月6日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年7月6日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.18
10、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，在存续期最后5年分期偿还本金，即2018年至2022年每年偿还本金2亿元，各占本期债券发行总额的20%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	东北证券
13、受托管理人	东北证券
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	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19椒江01
3、债券代码	155636.SH
4、发行日	2019年8月23日
5、起息日	2019年8月23日

6、最近回售日（如有）	2022年8月23日
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在2024年8月23日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2022年8月23日兑付，未回售部分债券的本金在2024年8月23日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人	浙商证券
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	采用竞价、报价、询价及协议方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：台州市椒江区国有资产经营有限公司2016年公司债券

债券简称：16椒江债

债券包括的条款条款类型：

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：

无

债券名称：2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：15椒江债/PR椒江01

债券包括的条款条款类型：

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：

无

债券名称：台州市椒江区国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）

债券简称：19椒江01

债券包括的条款条款类型：

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：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

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：136701.SH

债券简称	16 椒江债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中，偿还银行贷款 15.78 亿元、补充流动资金 4 亿元。报告期本期债券不涉及专项账户的管理以及余额管理的事项。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债/PR 椒江 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目椒江区洪家场浦排涝调蓄工程概算总投资 21.73 元，项目已于 2013 年 3 月开工建设。目前，V 标段已完工验收，II 标段、III 标段、IV 标段已完成分部工程验收，东山湖湖区已累计开挖 41.23 万方。截至 2020 年底累计完成投资额 22.80 亿元，整个工程预计 2022 年 12 月完工。
约定的募集资金使用用途	募集资金全部用于台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程的建设
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书约定的用途，募集资金全部用于台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程的建设。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155636.SH

债券简称	19 椒江 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行贷款等公司债务
实际的募集资金使用用途	公司按照募集说明书约定的用途，已将扣除发行费用后的募集资金全部用于偿还银行贷款等公司债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用**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。

（一）会计政策变更

1、公司会计政策变化涉及的会计政策变更：

公司持有台州循环经济发展有限公司 34.7% 股权，在 2021 年 6 月 30 日之前由于未参与台州循环经济发展有限公司经营管理，对该公司的股权投资在可供出售金融资产列报；2021 年 1 月 1 日公司执行新金融工具准则将该股权投资重分类至其他权益工具投资列报。2021 年 4 月，公司将持有的台州循环经济发展有限公司股权划转至子公司台州市商贸核心区开发建设投资有限公司，子公司台州市商贸核心区开发建设投资有限公司自 2021 年 6 月 30 日起参与台州循环经济发展有限公司重大经营决策、财务决策及其他章程约定的重大事项的决定和制定，对其具有重大影响，故自 2021 年 6 月 30 日起，将持有的台州循环经济发展有限公司股权投资从其他权益工具投资转入长期股权投资列报，并采用权益法核算。按照企业会计准则的相关规定，公司在合并报表层面进行追溯调整。调增期初长期股权投资 3,731,443,026.25 元、资本公积 2,013,734,679.93 元、未分配利润 506,678,346.32 元；调减期初可供出售金融资产 1,211,030,000.00 元；调增上年同期投资收益 17,894,314.16 元。

2、会计准则变化涉及的会计政策变更：

(1)新金融工具准则

2017 年 3 月 31 日，财政部颁布了修订的《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)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称“新金融工具准则”)。

公司之子公司浙江海正药业股份有限公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，公司其他公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新金融工具准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益和其他综合收益，调整情况详见下文。

(2)新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修订的《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”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

公司之子公司浙江海正集团有限公司及其子公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司其他公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，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期期初(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，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。调整情况详见下文。

(3)新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。公司在编制 2021 年 1-6 月财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 22,600,316.93 元，一年内到期的非流动负债 7,594,040.47 元，租赁负债 15,006,276.46 元。

(4)新财务报表格式

2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《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”)，公司之子公司浙江海正药业股份有限公司及其子公司自 2019 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，公司其他公司自 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。

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2021年1月1日资产负债表项目		
货币资金	38,275,967.09	-
其他应收款	-38,275,967.09	-
其他应付款	-116,516,229.94	-82,617,601.68
短期借款	4,394,763.52	348,333.33
一年内到期的非流动负债	49,736,059.93	29,193,323.41
长期借款	4,338,866.03	-
应付债券	56,699,979.04	52,787,650.27
长期应付款	1,346,561.42	288,294.67

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（三）会计政策变更影响

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

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	5,531,987,363.75	5,570,263,330.84	38,275,967.09
其他应收款	9,029,159,914.26	8,990,883,947.17	-38,275,967.09
可供出售金融资产	1,174,976,180.00	不适用	-1,174,976,180.00
其他权益工具投资	121,030,000.00	1,296,006,180.00	1,174,976,180.00
使用权资产	-	22,600,316.93	22,600,316.93
短期借款	7,613,481,893.44	7,617,876,656.96	4,394,763.52
预收款项	618,854,990.31	15,062,789.82	-603,792,200.49
合同负债	273,425,989.62	876,294,380.59	602,868,390.97
其他应付款	1,942,954,642.10	1,826,438,412.16	-116,516,229.94
一年内到期的非流动负债	4,879,775,316.83	4,937,105,417.23	57,330,100.40
其他流动负债	102,008,158.62	102,931,968.14	923,809.52
长期借款	4,251,659,282.94	4,255,998,148.97	4,338,866.03
应付债券	5,108,764,291.02	5,165,464,270.06	56,699,979.04

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
租赁负债		15,006,276.46	15,006,276.46
长期应付款	1,853,454,252.28	1,854,800,813.70	1,346,561.42

(2) 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
短期借款	300,000,000.00	300,348,333.33	348,333.33
其他应付款	547,915,707.24	465,298,105.56	-82,617,601.68
一年内到期的非流动负债	2,202,160,000.00	2,231,353,323.41	29,193,323.41
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	-
应付债券	3,200,000,000.00	3,252,787,650.27	52,787,650.27
长期应付款	54,760,000.00	55,048,294.67	288,294.67

(四) 首次执行新金融工具准则调整信息

(1) 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	贷款和应收款项	5,531,987,363.75	以摊余成本计量的金融资产	5,570,263,330.84
应收票据	贷款和应收款项	60,828,770.99	以摊余成本计量的金融资产	60,828,770.99
应收账款	贷款和应收款项	1,736,350,724.75	以摊余成本计量的金融资产	1,736,350,724.75
其他应收款	贷款和应收款项	9,029,159,914.26	以摊余成本计量的金融资产	8,990,883,947.17
可供出售金融资产	可供出售金融资产	1,174,976,180.00	-	-
其他权益工具投资	-	-	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	1,174,976,180.00
短期借款	其他金融负债	7,613,481,893.44	以摊余成本计量的金融负债	7,617,876,656.96
应付账款	其他金融负债	1,373,733,727.56	以摊余成本计量的金融负债	1,373,733,727.56
其他应付款	其他金融负债	1,942,954,642.10	以摊余成本计量的金融负债	1,826,438,412.16
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	4,879,775,316.83	以摊余成本计量的金融负债	4,929,511,376.76
长期借款	其他金融负债	4,251,659,282.94	以摊余成本计量的金融负债	4,255,998,148.97
应付债券	其他金融负债	5,108,764,291.02	以摊余成本计量的金融负债	5,165,464,270.06

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
长期应付款	其他金融负债	1,853,454,252.28	以摊余成本计量的金融负债	1,854,800,813.70

(2) 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)
金融资产				
摊余成本				
货币资金	5,531,987,363.75	38,275,967.09	-	5,570,263,330.84
应收票据	60,828,770.99	-	-	60,828,770.99
应收账款	1,736,350,724.75	-	-	1,736,350,724.75
其他应收款	9,029,159,914.26	-38,275,967.09	-	8,990,883,947.17
以摊余成本计量的总金融资产	16,358,326,773.75	-	-	16,358,326,773.75
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	1,174,976,180.00	1,174,976,180.00	-	-
其他权益工具投资	-	1,174,976,180.00	-	1,174,976,180.00
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	1,174,976,180.00	-	-	1,174,976,180.00
金融负债				
摊余成本				
短期借款	7,613,481,893.44	4,394,763.52	-	7,617,876,656.96
应付账款	1,373,733,727.56	-	-	1,373,733,727.56
其他应付款	1,942,954,642.10	-5,846,643.33	-	1,826,438,412.16
一年内到期的非流动负债	4,879,775,316.83	49,736,059.93	-	4,929,511,376.76
长期借款	4,251,659,282.94	923,809.52	-	4,255,998,148.97
应付债券	5,108,764,291.02	4,338,866.03	-	5,165,464,270.06
长期应付款	1,853,454,252.28	56,699,979.04	-	1,854,800,813.70
以摊余成本计量的总金融负债	27,023,823,406.17	1,346,561.42	-	27,023,823,406.17

(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)				
应收账款	105,207,178.18	-	-	105,207,178.18
其他应收款	88,433,186.42	-	-	88,433,186.42
总计	193,640,364.60	-	-	193,640,364.60

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
台州市商贸核心区开发建设投资有限公司	主要从事商贸核心区规划范围内的土地开发、城市基础设施和公用事业建设与开发等业务。	营业收入 1.19 亿元、总资产 108.39 亿元、净利润 0.23 亿元	新增	根据台州市椒江区人民政府国有资产监督管理委员会对于该子公司的股权划转等安排，公司于 2021 年 4 月 1 日取得该子公司的控制权，将其纳入合并范围。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大不利影响。

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：248,580.10 万元

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）
固定资产	107,644.99	12.34	-
银行存款	68,001.25	12.14	-
其他货币资金	12,681.00	95.29	-
投资性房地产	34,342.15	30.88	-
无形资产	10,906.86	7.81	-
存货	10,247.00	0.71	-
在建工程	4,735.50	0.79	-
应收账款	21.35	0.01	-
合计	248,580.10	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

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：

截至报告期末，除上述情况外，无其他资产质押及限制用途安排或其他具有可对抗第三人的优先偿付负债安排。

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：

发行人非经营性往来款为应收政府部门及其控制的公司款项中的非经营性款项。

(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

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：65.49 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（%）：33.95，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
台州市椒江区投资发展有限公司	37.95	良好	往来款	-
台州市国土资源局椒江分局	5.00	良好	往来款	-
台州市洪家街道办事处	3.92	良好	往来款	-
台州市椒江区基础设施投资公司	3.65	良好	往来款	-
台州市椒江区财政局	2.84	良好	往来款	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	65.49	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	65.49	100%

(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 284.00 亿元，较上年末总比变动 28.04%，其中短期有息负债 129.06 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：4.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：33.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.65 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：1.29 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

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，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

2021年8月30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：台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,778,893,387.77	5,531,987,363.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	993,000.00	357,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,895,484.61	60,828,770.99
应收账款	2,436,705,332.30	1,736,350,724.75
应收款项融资	226,459,933.14	251,029,438.96
预付款项	345,580,111.13	299,885,216.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,438,044,521.40	9,029,159,914.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,380,650,619.99	10,190,748,655.77
合同资产	129,651,976.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,082,169.47	233,073,032.29
流动资产合计	33,031,956,535.99	27,333,420,716.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,174,976,180.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,509,135,157.09	5,248,377,743.87
其他权益工具投资	1,283,212,176.48	121,030,000.00

其他非流动金融资产	40,173,712.50	40,173,712.50
投资性房地产	1,112,291,143.05	438,618,334.26
固定资产	8,722,458,897.07	9,302,886,487.80
在建工程	6,008,662,113.22	5,302,396,980.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,884,638.26	
无形资产	1,396,015,607.29	1,027,868,422.99
开发支出	305,056,123.62	607,311,092.84
商誉	113,740,429.35	113,740,429.35
长期待摊费用	19,667,989.15	23,125,270.38
递延所得税资产	196,839,574.02	204,538,915.41
其他非流动资产	872,687,825.47	850,855,186.79
非流动资产合计	25,598,825,386.57	24,455,898,756.45
资产总计	58,630,781,922.56	51,789,319,473.37
流动负债：		
短期借款	8,138,521,195.40	7,613,481,893.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,677,950.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	373,729,492.38	247,484,137.47
应付账款	1,373,733,727.56	1,678,466,136.98
预收款项	14,789,810.04	618,854,990.31
合同负债	1,867,783,897.83	273,425,989.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	310,561,467.11	377,320,119.96
应交税费	250,280,320.57	342,925,375.70
其他应付款	2,893,901,623.64	1,942,954,642.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,472,295,464.10	4,879,775,316.83
其他流动负债	1,320,063,484.11	102,008,158.62
流动负债合计	20,017,338,432.74	18,076,696,761.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,001,740,905.00	4,251,659,282.94
应付债券	7,192,176,385.62	5,108,764,291.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,600,718.02	
长期应付款	2,453,407,221.40	1,853,454,252.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	970,021,253.52	962,588,332.09
递延所得税负债	33,039,836.60	76,019,447.07
其他非流动负债	661,117,596.38	661,117,596.38
非流动负债合计	19,323,103,916.54	12,913,603,201.78
负债合计	39,340,442,349.28	30,990,299,962.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,021,823,771.53	10,532,640,408.24
减：库存股		
其他综合收益	11,597,231.01	13,624,654.06
专项储备	347,766.32	462,156.96
盈余公积	25,688,513.93	25,639,345.25
一般风险准备		
未分配利润	3,237,861,019.98	3,148,109,771.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,430,355,989.69	13,853,514,022.49
少数股东权益	5,859,983,583.59	6,945,505,488.07
所有者权益（或股东权益）合计	19,290,339,573.28	20,799,019,510.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,630,781,922.56	51,789,319,473.37

公司负责人：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,491,934,140.43	810,296,685.71

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,043,753,390.34	4,015,780,702.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,519,150,048.80	5,519,152,232.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,054,837,579.57	10,345,229,621.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,276,030,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,607,860,774.69	1,888,143,518.09
其他权益工具投资	63,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,581,022.30	271,937,189.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,222.98	102,737.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	146,116,375.40	146,116,375.40
非流动资产合计	3,083,659,395.37	3,582,329,821.04
资产总计	14,138,496,974.94	13,927,559,442.53
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		21,344,112.00
合同负债	21,131,442.00	
应付职工薪酬	123,636.37	76,570.33
应交税费	27,411.38	9,612.16
其他应付款	464,824,427.95	547,915,707.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,355,203,882.49	2,202,160,000.00
其他流动负债	500,355,068.49	
流动负债合计	3,741,665,868.68	3,071,506,001.73
非流动负债：		
长期借款	728,930,515.97	100,000,000.00
应付债券	3,324,176,033.84	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,713,973.33	54,760,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,096,820,523.14	3,354,760,000.00
负债合计	7,838,486,391.82	6,426,266,001.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,037,686.92	133,037,686.92
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,941,293,771.40	7,144,888,963.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,970,927.93	23,970,927.93
未分配利润	201,708,196.87	199,395,862.07

所有者权益（或股东权益）合计	6,300,010,583.12	7,501,293,440.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,138,496,974.94	13,927,559,442.53

公司负责人：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

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	6,802,073,190.97	5,803,457,209.99
其中：营业收入	6,802,073,190.97	5,803,457,209.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,454,259,720.64	5,564,882,038.64
其中：营业成本	4,210,594,455.97	3,324,760,978.19
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	56,420,713.36	42,775,479.38
销售费用	1,239,661,082.43	1,162,832,338.41
管理费用	547,081,544.97	456,812,636.62
研发费用	165,972,361.69	186,022,043.56
财务费用	234,529,562.22	391,678,562.48
其中：利息费用	424,520,434.35	537,489,595.65
利息收入	201,647,928.47	166,660,274.82
加：其他收益	125,097,674.07	306,900,687.28
投资收益（损失以“-”号填列）	23,163,409.23	43,059,889.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,481,104.73	10,449,339.55
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	-334,950.00	94,415.67

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-9,765,934.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-63,380,179.21	-28,134,846.94
资产处置收益（损失以“-”号填列)	15,274,868.15	5,243,292.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	437,868,358.53	565,738,609.34
加：营业外收入	6,267,926.11	10,572,263.28
减：营业外支出	5,070,027.49	14,827,444.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	439,066,257.15	561,483,428.56
减：所得税费用	64,789,749.08	113,814,401.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	374,276,508.07	447,669,026.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	374,276,508.07	447,669,026.86
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)	86,234,538.63	97,446,543.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	288,041,969.44	350,222,483.34
六、其他综合收益的税后净额	5,221,216.34	47,950,007.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,489,287.24	38,294,793.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	953,229.03	40,500,818.41
（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	536,058.21	-2,206,024.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	536,058.21	-2,206,024.72
（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	3,731,929.10	9,655,213.44
七、综合收益总额	379,497,724.41	495,619,033.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	87,723,825.87	135,741,337.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	291,773,898.54	359,877,696.78
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：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

母公司利润表

2021 年 1—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	946,663.82	728,005.14
减：营业成本	5,167,525.24	3,348,411.00
税金及附加	172,680.59	206,157.49
销售费用		
管理费用	4,933,147.64	5,040,914.82
研发费用		
财务费用	-8,522,155.65	-10,165,309.72
其中：利息费用	141,313,684.40	133,515,085.32
利息收入	149,840,006.93	143,684,155.22
加：其他收益	2,233.52	251.68
投资收益（损失以“－”号填列）	3,089,225.24	1,293,487.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,893.79	753.21

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,286,924.76	3,591,571.14
加：营业外收入	33,044.82	7,363.06
减：营业外支出	7,634.78	4,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,312,334.80	3,594,334.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,312,334.80	3,594,334.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,312,334.80	3,594,334.20
（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	2,312,334.80	3,594,334.20
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：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

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
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	6,676,325,719.74	6,000,387,487.06
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	42,874,922.47	47,498,095.73
收到其他与经营活动有关的现金	411,059,334.04	511,573,421.77
经营活动现金流入小计	7,130,259,976.25	6,559,459,004.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,795,938,539.68	3,201,696,704.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,032,204,567.15	893,853,174.95
支付的各项税费	529,611,449.16	283,479,214.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,319,876,319.85	1,429,319,513.34
经营活动现金流出小计	6,677,630,875.84	5,808,348,606.94
经营活动产生的现金流量净额	452,629,100.41	751,110,397.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,248,262.61	1,840,803,667.26
取得投资收益收到的现金	23,697,011.53	36,664,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,961,621.16	38,343,904.09
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	1,284,963,598.28	424,172,969.98
投资活动现金流入小计	2,646,870,493.58	2,339,984,555.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,173,977.01	783,781,379.60
投资支付的现金	1,374,008,738.20	2,347,467,686.00
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	423,134,600.50	1,083,788,625.55
投资活动现金流出小计	2,502,317,315.71	4,215,037,691.15
投资活动产生的现金流量净额	144,553,177.87	-1,875,053,136.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,392,889,065.99	6,938,262,490.60
收到其他与筹资活动有关的现金	537,424,600.00	1,419,292,672.33

筹资活动现金流入小计	8,930,313,665.99	8,357,555,162.93
偿还债务支付的现金	8,070,933,273.36	5,834,337,142.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,665,395.86	628,667,091.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,260,736.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	836,382,711.48	1,255,340,863.97
筹资活动现金流出小计	9,396,981,380.70	7,718,345,098.11
筹资活动产生的现金流量净额	-466,667,714.71	639,210,064.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-658,354.62	8,601,814.06
五、现金及现金等价物净增加额	129,856,208.95	-476,130,859.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,796,328,166.70	4,031,373,996.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,926,184,375.65	3,555,243,136.81

公司负责人：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

母公司现金流量表

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,905,454.45	14,330,325.41
经营活动现金流入小计	9,905,454.45	14,330,325.41
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	4,065,927.22	3,220,257.82
支付的各项税费	199,206.52	91,675.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,825,321.33	92,290,438.18
经营活动现金流出小计	6,090,455.07	95,602,371.14
经营活动产生的现金流量净额	3,814,999.38	-81,272,045.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,336,119.03	1,292,734.70
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	708,607,881.94	753,505,388.90
投资活动现金流入小计	711,944,000.97	844,798,123.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,634.00	34,700.00
投资支付的现金	710,499,990.08	637,170,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	595,104,109.59	533,006,163.67
投资活动现金流出小计	1,305,649,733.67	1,170,211,563.67
投资活动产生的现金流量净额	-593,705,732.70	-325,413,440.07
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	1,595,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,595,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,091,811.96	12,140,611.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,000.00	
筹资活动现金流出小计	323,471,811.96	12,140,611.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,271,528,188.04	287,859,388.01
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	681,637,454.72	-118,826,097.79
加：期初现金及现金等价物余额	810,296,685.71	835,306,733.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,934,140.43	716,480,635.37

公司负责人：杨振江 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：郑华苹

