
台州循环经济发展有限公司
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

1、经营管理风险

随着经济社会的发展，台州市及台州湾新区对基础设施建设和土地整理业务的需求正呈现出不断增长的趋势，这为发行人的经营提供了良好的外部条件。但是，在台州湾新区以及台州市城市整体规划不断优化的过程中，也可能导致基础设施建设和土地整理业务的市场竞争格局发生新的变化，可能影响发行人的区域竞争地位，新建项目未来经营效益存在一定的不确定性。

2、募投项目投资风险

本次债券募集资金主要用于台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目和台州东部新区第二中小企业园项目，募投项目存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素的影响，项目实际投资可能超过项目的投资预算，影响项目按期竣工和投入运营，并对项目收益产生不利影响。此外，国家和地方产业政策、利率政策、意外事故以及其他不可预见的困难，都可能导致项目成本上升，降低项目收益。

3、财务风险

发行人资产规模较大，负债水平低，财务结构较为稳健。截至 2021 年 6 月 31 日，发行人资产总额为 25,231,534,742.90 元，负债总额为 14,326,141,589.28 元，资产负债率为 56.78%。但是，公司资产中，存货、应收账款及其他应收款占比较大，整体资产周转率不高。如未来发行人不能尽快将主营业务款项收回并提高整体资产周转率，可能对发行人资产的流动性造成不利影响。

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.....	8
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.....	11
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
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.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人、公司	指	台州循环经济发展有限公司
本次债券、19 台循债	指	发行总额为人民 12.00 亿元的 2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司、中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司、中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司
主承销商	指	浙商证券股份有限公司
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
募集说明书	指	2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券募集说明书
元	指	人民币元
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
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省的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：万元 币种：人民币

中文名称	台州循环经济发展有限公司
中文简称	台州循环
外文名称（如有）	Taizhou Circular Economy Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	TCED
法定代表人	胡冰凌
注册资本	349,000
实缴资本	349,000
注册地址	浙江省台州市 甲南大道东段 9 号
办公地址	浙江省台州市 甲南大道东段 9 号
办公地址的邮政编码	318000
公司网址（如有）	-
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	冯珍妹
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	财务审计部负责人
联系地址	浙江省台州市甲南大道东段 9 号
电话	0576-88909622
传真	0576-88909622
电子信箱	510560815@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

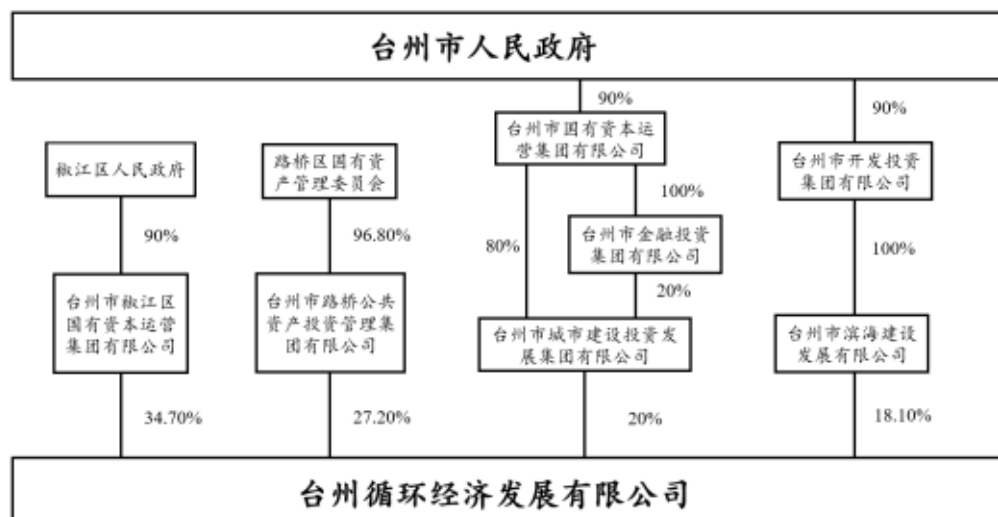
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

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：台州市人民政府

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：

经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2021 年第一次股东会，免去郭健跳公司董事长、董事职务，选举胡冰凌为公司董事长；选举高克泽为公司董事。

经公司于 2021 年 4 月 25 日召开的职工代表大会，选举汪雷为公司职工代表监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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：胡冰凌

发行人的其他董事：高克泽、应友希、吴敏俊、莫丹君、陈宗耀、冯珍妹、应永祥、陈礼

顺

发行人的监事：曹洁冰、陈慧杰、莫晓晓、金江飏、汪雷

发行人的总经理：胡冰凌

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

发行人作为台州市政府重点构建的一家集土地整理、建材制造销售、建筑垃圾消纳和市政基础设施建设等业务一体的国有投融资和建设主体，自成立以来，始终按照可持续发展的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进台州市经济和社会发展中发挥了较大的作用。

2021 年上半年，发行人实现营业收入 573,835,490.94 元，净利润 28,401,841.13 元，主要来源于土地整理与建材制造销售。2021 年上半年土地整理与建材制造销售分别实现营业收入 213,350,000.00 元与 218,710,479.88 元，占营业收入比重分别为 37.18%与 38.11%，是发行人稳定的收入和现金流来源。

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

1、业务方面

发行人主要从事土地整理、房地产开发、建材制造销售、商品贸易、建筑垃圾消纳、绿化及市政工程等业务，在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

2、人员方面

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事和高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。

3、资产方面

发行人在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立于股东的资产，能够保持资产的完整性，对拥有所有权的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被股东占有或权属不清的情况，资产方面与股东完全独立。

4、机构方面

发行人的经营、财务、人事等办公机构与股东分开，不存在混合经营、合署办公情形。组织机构独立于股东，股东及其职能部门与公司及各职能部门之间没有上下级关系，股东亦不向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示。

5、财务方面

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务人员未在股东单位交叉任职。发行人在银行开设单独账户，为独立纳税人，依法独立纳税。财务决策独立，不存在股东干预公司资金使用的情况，也不存在为股东提供担保的情况。

（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

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》，发行人制定了《关联交易管理制度》，明确了关联法人和关联自然人的范围、关联交易的定价原则、关联交易的审批权限及审议程序以及关联交易的披露等内容。《关联交易

管理制度》详尽的规定了公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序，确保了关联交易在“诚实信用，平等、自愿、等价、有偿，公正、公平、公开、商业、必要、合理、不可替代”的原则下进行，关联交易活动应遵循商业原则，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标准，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 1 亿元（含）及以下时，由公司总经理审议及批准。公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 1 亿元以上，且 5 亿元（含）以下时，由公司董事会审议及批准。公司拟与其关联法人或自然人达成的关联交易金额在 5 亿元以上时，由公司股东审议及批准。日常关联交易协议的内容应当至少包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。

（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 113.71 亿元，其中公司信用类债券余额 37.00 亿元，占有息负债余额的 32.54%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 5 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	台州循环经济发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 台州经济 SCP001
3、债券代码	012101722. IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	台州循环经济发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 台州循环 PPN001
3、债券代码	032000491. IB
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	台州循环经济发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 台州经济 MTN001
3、债券代码	102100976. IB
4、发行日	2021 年 5 月 19 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 台循债
3、债券代码	152351.SH、1980354.IB
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 12 月 23 日
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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）	（1）承销团成员设置的发行网点公开发售：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（2）上海证券交易所公开发售：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	上海证券交易所：竞价、协议、报价、询价 全国银行间债券市场：不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券

债券简称：19 台循债

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：

尚未执行

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：2019 年台州循环经济发展有限公司公司债券

债券简称：19 台循债

债券约定的投资者保护条款：

本次债券期限为 7 年，发行总额为 12 亿元的固定利率债券，按年付息，本期债券附第 5 个付息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将以良好的经营业绩为本次债券的还本付息创造基础条件，并以自身良好的融资能力和资产运营能力保障本次债券本息的偿还。同时，本次债券将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。

投资者保护条款的执行情况：

选择权条款尚未执行，发行人经营业绩良好，已按时兑付 2020 年度利息。

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：152351.SH、1980354.IB

债券简称	19 台循债
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔资金，做到了专款专用。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.41
募集资金报告期内使用金额	0.11
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月，台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）三期已完成主体装饰阶段，进入精装修施工，外墙已开始幕墙铝板安装及花岗岩干挂，开始室外配套施工；台州东部新区第二中小企业园建设项目生产性厂房：土建装饰部分完成 90%，水电安装工程完成 90%，室外配套工程完成 50%；非生产性厂房：孵化楼 22-23 号楼完成至 10 层面，24 号楼砌体施工至 4 层面，25 号楼完成至 12 层面，26-29 号楼完成至 10 层面。
约定的募集资金使用用途	2.7 亿元用于台州湾集聚区彩虹无人机项目配套工程（台州湾海洋经济产业园）项目建设，6.5 亿元用于台州东部新区第二中小企业园项目，剩余 2.8 亿元用于补充发行人营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
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）	无

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：152351.SH、1980354.IB

债券简称	
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券期限为 7 年，发行总额为 12 亿元的固定利率债券，按年付息，本期债券附第 5 个付息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将以良好的经营业绩为本次债券的还本付息创造基础条件，并以

	自身良好的融资能力和资产运营能力保障本次债券本息的偿还。
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	选择权条款尚未执行，发行人经营业绩良好，已按时兑付 2020 年度利息。

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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

(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”）。

本公司自 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年年初留存收益和其他综合收益。

(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。

本公司自 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，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

(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。本公司在编制 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处理。

本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年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司

财务状况和经营成果产生重大影响。

(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”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。

单位：元

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	619,655.19	584,288.00
其他应收款	-619,655.19	-584,288.00
其他应付款	-37,644,552.18	-34,627,239.44
短期借款	2,211,596.78	1,187,381.26
一年内到期的非流动负债	5,807,130.96	5,433,603.18
长期借款	4,362,491.11	2,742,921.67
应付债券	24,503,333.33	24,503,333.33
长期应付款	760,000.00	760,000.00

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

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：104,423.09 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）
银行存款	1.50	0.00	-
其他货币资金	390.40	99.64	-
其他权益工具投资	15,200.00	26.74	-
存货	46,696.00	3.08	-
投资性房地产	21,995.92	33.37	-
固定资产	9,832.42	11.35	-
无形资产	10,306.85	7.63	-
合计	104,423.09	5.24	-

（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：

在经营过程中产生的往来款项为经营性往来款，与经营活动无关的往来款则为非经营性往来款。

（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

一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.30 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：2.30 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（%）：2.11，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

已完成部分非经营性其他应收款的回款，其余部分将于未来完成回款。

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 113.71 亿元，较上年末总变动 13.69%，其中短期有息负债 49.21 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,759.93 万元

报告期非经常性损益总额：-7.07 万元

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12,000 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-5,420.50 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：12,000 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

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，以及中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《台州循环经济发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



台州循环经济发展有限公司

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：台州循环经济发展有限公司

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	1,300,667,334.44	1,309,919,637.56
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	3,900,000.00	
应收账款	1,215,614,205.67	1,032,647,617.06
应收款项融资		
预付款项	10,156,069.48	3,868,492.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,179,955,618.30	2,046,794,978.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,182,786,729.73	14,270,011,503.65
合同资产	5,189,911.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,610,450.04	74,092,477.73
流动资产合计	19,996,880,319.27	18,737,334,707.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		553,353,904.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,405,065.46	59,696,947.76
其他权益工具投资	568,353,904.50	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	659,107,251.94	673,733,787.50
固定资产	866,143,153.18	884,113,663.50
在建工程	984,242,310.62	784,436,840.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,351,008,044.33	1,373,251,477.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	615,343.35	756,887.56
递延所得税资产	2,321,041.87	2,321,041.87
其他非流动资产	741,458,308.38	886,875,007.49
非流动资产合计	5,234,654,423.63	5,218,539,558.16
资产总计	25,231,534,742.90	23,955,874,265.19
流动负债：		
短期借款	1,477,500,000.00	1,465,061,900.00
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	97,595,899.00	88,725,092.65
应付账款	1,230,501,576.39	1,378,508,300.63
预收款项	6,938,912.38	89,708,125.81
合同负债	101,070,896.15	
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	6,007,516.28	15,158,957.43
应交税费	7,991,949.19	54,770,692.83
其他应付款	567,117,824.27	765,906,703.65
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	2,455,662,639.90	3,490,346,250.00
其他流动负债	1,009,962,923.26	
流动负债合计	6,960,350,136.82	7,348,186,023.00

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,248,910,000.00	2,846,250,000.00
应付债券	3,201,320,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,328,244.62	120,808,733.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	792,233,207.84	563,499,918.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,365,791,452.46	5,730,558,651.71
负债合计	14,326,141,589.28	13,078,744,674.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,490,000,000.00	3,490,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,803,269,970.99	5,803,269,970.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	323,205.41	
盈余公积	140,020,528.29	140,020,528.29
一般风险准备		
未分配利润	1,353,684,005.56	1,320,147,616.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,787,297,710.25	10,753,438,115.99
少数股东权益	118,095,443.37	123,691,474.49
所有者权益（或股东权益）合计	10,905,393,153.62	10,877,129,590.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,231,534,742.90	23,955,874,265.19

公司负责人：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：台州循环经济发展有限公司

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	692,361,843.01	833,220,986.69
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	1,022,528,124.79	809,215,085.71
应收款项融资		
预付款项	67,662.94	67,172.14
其他应收款	2,549,865,737.14	2,345,081,575.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,754,219,030.75	13,215,256,052.64
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	7,618,572.74	8,578,396.09
流动资产合计	18,026,660,971.37	17,211,419,269.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		372,504,462.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,503,005,408.57	1,262,355,494.26
其他权益工具投资	387,504,462.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	707,490,899.78	718,238,788.84
固定资产	55,340,589.38	56,725,329.56
在建工程	621,484,259.23	521,947,136.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	700,270,083.61	713,884,914.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	199,809,830.00	325,809,830.00
非流动资产合计	4,174,905,532.57	3,971,465,955.37
资产总计	22,201,566,503.94	21,182,885,224.37
流动负债：		

短期借款	1,070,000,000.00	780,000,000.00
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	97,595,899.00	88,725,092.65
应付账款	742,058,350.60	884,490,277.42
预收款项	3,535,774.31	2,764,723.97
合同负债		
应付职工薪酬	482,133.75	3,392,107.76
应交税费	215,032.01	18,652,996.36
其他应付款	810,717,100.15	1,152,373,351.77
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	2,152,238,750.00	3,277,146,250.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	5,876,843,039.82	6,207,544,799.93
非流动负债：		
长期借款	1,978,110,000.00	1,813,850,000.00
应付债券	3,201,320,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,736,756.22	151,853,466.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,583,166,756.22	4,285,703,466.70
负债合计	11,460,009,796.04	10,493,248,266.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,490,000,000.00	3,490,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,798,979,680.46	5,798,979,680.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,020,528.29	140,020,528.29

未分配利润	1,312,556,499.15	1,260,636,748.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,741,556,707.90	10,689,636,957.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,201,566,503.94	21,182,885,224.37

公司负责人：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

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	573,835,490.94	697,517,012.16
其中：营业收入	573,835,490.94	697,517,012.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,569,873.87	663,301,312.19
其中：营业成本	540,018,413.52	602,206,333.16
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	3,503,730.10	11,541,539.12
销售费用	4,434,153.39	7,355,105.52
管理费用	49,148,838.34	42,647,807.97
研发费用	46,588.96	79,504.96
财务费用	12,418,149.56	-528,978.54
其中：利息费用	16,505,618.02	12,447,666.76
利息收入	4,194,225.40	13,090,063.38
加：其他收益	63,092,651.06	23,026,865.63
投资收益（损失以“－”号填列）	458,117.70	-1,443,164.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	458,117.70	-54,221.20
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)		457,500.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-88,956.97	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-186,074.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-57,400.66	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	27,670,028.20	56,070,826.95
加: 营业外收入	94,516.03	211,445.72
减: 营业外支出	165,245.66	1,006,362.47
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	27,599,298.57	55,275,910.20
减: 所得税费用	-802,542.56	5,545,405.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	28,401,841.13	49,730,504.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	28,401,841.13	49,730,504.61
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)	33,536,388.85	51,568,628.71
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,134,547.72	-1,838,124.10
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	28,401,841.13	49,730,504.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,536,388.85	51,568,628.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,134,547.72	-1,838,124.10
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：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

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	219,735,825.13	214,696,223.84
减：营业成本	220,458,616.06	207,039,368.49
税金及附加	1,089,479.24	-423,288.91
销售费用		
管理费用	24,901,691.65	21,957,617.62
研发费用		
财务费用	-13,586,175.05	-14,165,241.43
其中：利息费用	700,000.00	730,000.00
利息收入	14,300,550.50	14,920,696.56
加：其他收益	61,146,847.33	22,639,117.56
投资收益（损失以“－”号填	649,914.31	-2,501.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	649,914.31	-2,501.09
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）	48,668,974.87	22,924,384.54
加：营业外收入	35.34	60,405.01
减：营业外支出	49,018.27	19,281.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,619,991.94	22,965,507.57
减：所得税费用	-3,299,758.22	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,919,750.16	22,965,507.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,919,750.16	22,965,507.57
（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	51,919,750.16	22,965,507.57
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：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

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	426,779,725.25	509,974,784.15
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	355,165,079.72	311,829,389.96
经营活动现金流入小计	781,944,804.97	821,804,174.11

购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,184,809.80	1,388,875,753.77
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	34,304,109.66	29,905,872.85
支付的各项税费	53,100,764.76	62,370,768.62
支付其他与经营活动有关的现金	168,210,045.46	391,175,312.85
经营活动现金流出小计	1,641,799,729.68	1,872,327,708.09
经营活动产生的现金流量净额	-859,854,924.71	-1,050,523,533.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,052.96
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	1,019,625.00	
投资活动现金流入小计	1,019,625.00	11,052.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,478,580.28	364,852,849.73
投资支付的现金	98,251,226.82	35,549,500.00
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	120,000,000.00	438,344,762.57
投资活动现金流出小计	396,729,807.10	838,747,112.30
投资活动产生的现金流量净额	-395,710,182.10	-838,736,059.34
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	4,440,800,000.00	2,892,561,758.40
收到其他与筹资活动有关的现金	181,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,622,300,000.00	2,892,561,758.40
偿还债务支付的现金	3,072,609,400.00	1,814,297,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,535,847.49	214,860,038.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,774,445.60	2,105,883.91
筹资活动现金流出小计	3,348,919,693.09	2,031,263,422.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,273,380,306.91	861,298,336.05
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	17,815,200.10	-1,027,961,257.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,278,313,512.31	2,616,464,832.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,128,712.41	1,588,503,574.99

公司负责人：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

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	8,091,564.26	206,881,671.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,483,269.70	178,261,878.49
经营活动现金流入小计	181,574,833.96	385,143,550.28
购买商品、接受劳务支付的现金	695,984,295.37	756,215,572.20
支付给职工及为职工支付的现金	9,393,819.91	7,080,638.82
支付的各项税费	19,342,089.79	8,541,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	94,641,015.52	307,369,819.21
经营活动现金流出小计	819,361,220.59	1,079,207,127.97

经营活动产生的现金流量净额	-637,786,386.63	-694,063,577.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		345.00
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		6,842,152.77
投资活动现金流入小计		6,842,497.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,844,013.98	111,397,958.59
投资支付的现金	255,000,000.00	82,000,000.00
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	180,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计	532,844,013.98	623,397,958.59
投资活动产生的现金流量净额	-532,844,013.98	-616,555,460.82
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	3,710,800,000.00	2,285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,000,000.00	1,885,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,951,800,000.00	4,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,393,447,500.00	1,217,697,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,404,134.59	185,515,563.25
支付其他与筹资活动有关的现金	282,919,990.83	2,240,304,500.00
筹资活动现金流出小计	2,898,771,625.42	3,643,517,563.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,028,374.58	526,482,436.75
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	-117,602,026.03	-784,136,601.76
加：期初现金及现金等价物余额	809,379,581.04	2,124,971,934.47
六、期末现金及现金等价物余额	691,777,555.01	1,340,835,332.71

公司负责人：胡冰凌 主管会计工作负责人：冯珍妹 会计机构负责人：罗晶晶

