

---

台州循环经济发展有限公司  
公司债券年度报告  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 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新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12月31日，发行人资产总额为2,759,483.97万元，负债总额为1,653,639.58万元，资产负债率为59.93%。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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
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.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 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	发行总额为人民币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

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（万元）			349,000
实缴资本（万元）			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	-		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡冰凌		
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	浙江省台州市甲南大道东段9号		
电话	0576-88909166		
传真	-		
电子信箱	49890246@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

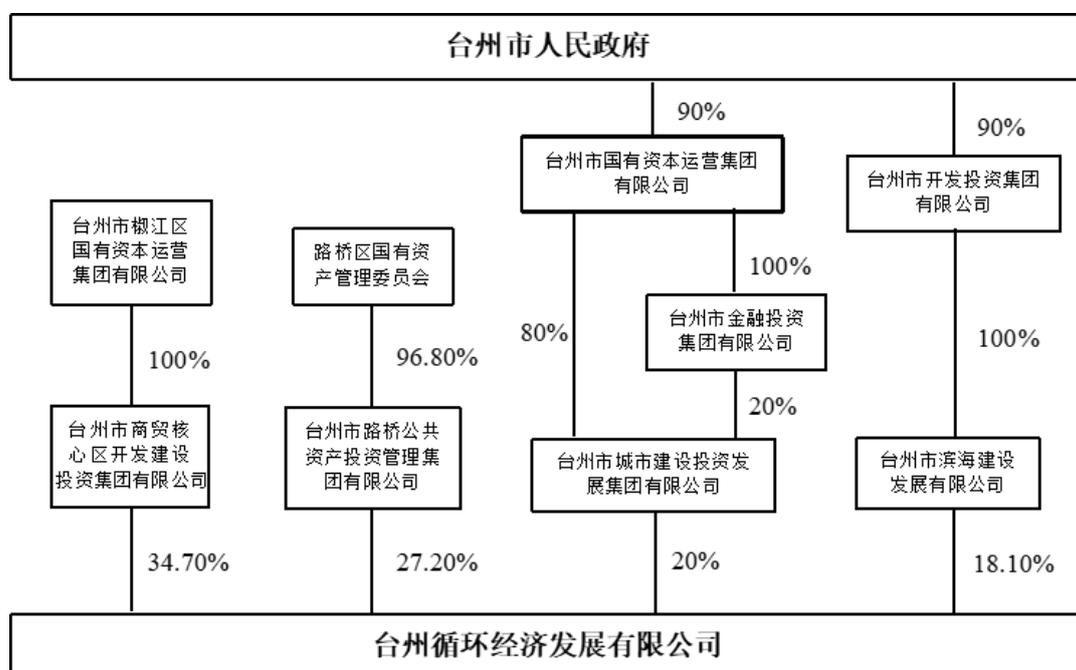
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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	胡冰凌	董事长	2021年4月28日	2021年5月28日

董事	高克泽	董事	2021年4月28日	2021年5月28日
监事	汪雷	职工监事	2021年4月25日	2021年5月28日
董事	郭健跳	董事长	2021年4月28日	2021年5月28日

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数7.14%。

## （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：胡冰凌

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

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

发行人的财务负责人：冯珍妹

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

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、建筑垃圾消纳和绿化及市政施工及养护服务工程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。

发行人目前营业收入来源于土地整理、建材制造销售、建筑垃圾消纳和绿化及市政施工及养护服务工程等。土地整理、建材制造销售占主营业务收入的比例较大，是发行人稳定的收入和现金流来源。

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

发行人成立于2011年6月，是根据台州市委、市政府拓展新空间、优化布局、主攻沿海的工作部署，经台州市政府批准设立的国有全资企业，是一家集土地整理、市政基础设施工程、公共配套设施建设等区域开发职能为一体的国有投融资和建设主体，也是台州市最重要的城市基础设施建设企业之一。

除发行人外，台州市其他城市基础设施建设企业主要为台州市城市建设投资集团有限公司和台州市开发投资集团有限公司两家城投企业。台州市城市建设投资集团有限公司原名为台州市基础设施建设投资集团有限公司，是发行人的股东之一。发行人与台州市其他城投的区别主要在服务的区域不同，在台州市的定位中，台州市城市建设投资集团有限公司主要为城市更新改造、高铁新区开发建设、地下空间综合利用等城市领域的投资、建设、运营综合性集团；台州市开发投资集团有限公司主要以台州高新区的投资建设开发和运营

为主业，立足高新区，服务高新区，发展高新区；发行人的定位主要以台州湾新区的投资建设开发和运营为主业，聚焦和服务于台州湾新区产业园区和环境的高质量发展。

发行人系台州湾新区东部新区内唯一的国有建设开发运营主体，承担台州市市级重大项目的建设和投资，现由台州市人民政府授权其派出机构台州湾新区管委会对公司进行监督管理。发行人承担了台州湾新区主要的土地平整、基础设施建设等项目的建设任务。近年来，在台州市人民政府的大力支持下，公司经营规模和实力不断增强，主营业务在台州湾新区内具有垄断竞争优势。

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

未发生变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：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 (%)
土地平整	413,899,000.00	404,199,000.00	2.34	34.54	369,522,200.00	360,862,200.00	2.34	26.18
建材制造销售	517,119,900.06	483,478,706.64	6.51	43.15	373,018,428.81	316,426,444.11	15.17	26.43
建筑垃圾消纳	67,189,383.40	16,529,073.80	75.40	5.61	72,567,579.37	15,166,661.09	79.10	5.14
房产开发及租赁	33,263,300.06	25,015,247.19	24.80	2.78	289,979,665.26	212,389,163.21	26.76	20.55
商品贸易	50,451,221.94	50,127,524.73	0.64	4.21	220,605,471.16	220,113,946.81	0.22	15.63
绿化及市政施工及养护服务工程	46,088,388.10	24,783,551.13	46.23	3.85	17,883,687.21	11,179,229.55	37.49	1.27
油品销售	32,751,902.77	27,278,317.19	16.71	2.73	22,533,625.66	16,947,442.57	24.79	1.60

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 (%)
运输、装卸	17,822,293.39	13,550,572.11	23.97	1.49	25,499,895.45	19,236,874.24	24.56	1.81
劳务派遣	9,801,537.24	9,281,880.50	5.30	0.82	1,754,026.48	1,441,677.17	17.81	0.12
酒店业	9,515,904.01	7,608,768.31	20.04	0.79	9,017,253.32	6,154,970.83	31.74	0.64
园区管理	-	-	-	-	7,339,449.54	9,810,840.57	-33.67	0.52
其他	533,102.78	1,372,248.78	-157.41	0.04	1,479,748.73	1,160,487.98	21.58	0.10
合计	1,198,435,933.75	1,063,224,890.38	11.28	100.00	1,411,201,030.99	1,190,889,938.13	15.61	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地平整	土地平整	413,899,000.00	404,199,000.00	2.34	12.01	12.01	0.00
建材制造销售	建材制造销售	517,119,900.06	483,478,706.64	6.51	38.63	52.79	-57.12
合计	—	931,018,900.06	887,677,706.64	—	25.38	31.06	—

## 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。

（1）建材制造销售：主要因 PC 构件毛利亏损造成，由于原材料成本上涨，以及部分外地项目属于刚承接项目，为开拓市场，故售价较低所导致。

（2）油品销售：因油品销售价是全国统一价，但向中石油公司购买油品成本上升所导致。

（3）商品贸易：主要因产品结构、销量及售价不同所导致。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1、结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人将在台州市委市政府、管委会的领导下，将自身打造成为城市建设运营商和服务商，以企业效益优先，全产业链布局发展，开拓公司经营产业，进一步提升公司的实力。

#### （1）做大做强主营业务、实行全产业链发展

第一，公司将进一步巩固土地平整、市政绿化施工养护、园区运营、城市照明、城市环卫等传统业务，加快实现建材混凝土、沥青混凝土等建材产品覆盖，调整物流运输业务，进一步服务建筑工业化基地 12 万方 PC 构件及周边管桩产品运输，形成产、运、销一体化运营模式。第二，公司将加快实现码头运营规范化管理，积极寻求渣土消纳扩容提效，探索以渣土为主要原料，生产新型建筑材料为主的垃圾循环利用基地。第三，公司会继续拓展聚海加油站经营思路，加快白金路加油站建设计划、聚英综合服务站规划工作，深入开展与国内大型石油公司合作，提升油品销售业务。

#### （2）加快推进房地产业务，向城市运营商转型

首先，公司将积极开拓合作渠道，同国内 20 强国有房企或实力强大的民企合作开发高品质楼盘，利用三年时间开发具有特色、一定规模的城市综合体。同时，公司将依托房地产开发这一核心，积极布局房开“三翼”，引进战略合作方，拟成立物业公司、城市家居运营公司（含广告公司）、资产租赁管理公司，计划通过三年时间，逐步向城市运营商方向转变，成立台州湾新区数字运营平台。

#### （3）大力打造通航产业

公司将以通航机场和通航产业园建设为有效抓手，发挥通航特色职能，引进各类通航产业项目，规划建设通航特色小镇，促进通航业务发展。

#### （4）加快推进文旅项目发展，助力台州湾新区人气吸引

公司将加快方特动漫主题园项目的工程进度，争取两年内建成园区并对外营业，以大型主题公园的影响力推动台州湾新区人气集聚。同时，公司将继续推进农业观光旅游业务的开拓，与知名农业观光企业合作，行成农业种植、农业观光、畜牧养殖并行的旅游发展模式。

#### （5）加大公司资产管理力度，增加公司资产营收

第一，公司将做好人才公寓的宿舍出租、商铺出租及工程质量整改。第二，公司将做好沧海商务中心整体布局的转换、工程质量的维修。第三，公司将做好万枫酒店开业前期相关工作和开业后运营计划。

#### （6）健全运行管理体制、加强人才队伍建设

公司始终坚持“效益优先”的原则，根据公司的发展规划布局，系统规划公司制度建设，不断健全公司各项规章制度，确保公司管理有章可循。并且，公司会进一步完善用人制度，做好高端人才储备，完善薪酬体系，为项目推进和公司发展提供充足的人才队伍。

## 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

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、建筑垃圾消纳和绿化及市政施工及养护服务工程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。鉴于发行人与政府之间深厚的联系，台州市人民政府将在资金、土地资源、项目资源等诸多方面给予发行人极大的支持和保障。

管理制度方面，发行人根据《公司法》等法律法规相关要求，结合其业务经营情况，建立了相关内部控制及管理制度。对子公司管控方面，公司实行本部和各业务板块主体分权管理的模式，具体而言，公司本部负责制定年度发展规划、相应的资金计划以及对应的考核标准，各业务板块经营主体在各自的职权范围内具有一定的自主权。同时，发行人进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率。

发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。

## 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

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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务（例如）	0.02

#### 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
资金拆借，作为拆出方	0.18
经营性往来款	0.07

#### 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36.85亿元人民币。

#### 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 114.30 亿元，其中公司信用类债券余额 50 亿元，占有息债务余额的 43.74%；银行贷款余额 46.84 亿元，占有息债务余额的 40.98%；非银行金融机构贷款 3.46 亿元，占有息债务余额的 3.03%；其他有息债务余额 14.00 亿元，占有息债务余额的 12.25%。

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）	
公司信用类债券	-	-	18.00	10.00	22.00	50.00
银行贷款	-	8.47	6.27	14.53	17.57	46.84
非银行金融机构贷款	-	1.02	2.44	-	-	3.46
其他有息债务	-	5.00	5.00	4.00	-	14.00

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 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 38 亿元，且共有 18 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	台州循环经济发展有限公司 2021 年度第二期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	21 台州经济 SCP002
3、债券代码	012103701. IB
4、发行日	2021 年 10 月 13 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	台州循环经济发展有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 台州经济 SCP003
3、债券代码	012105182. IB
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	台州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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	每年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	台州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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	每年付息到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	每年付息到期还本
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：152351.SH、1980354.IB

债券简称：19 台循债

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：

尚未触发与执行

## 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

## 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：152351.SH、1980354.IB

债券简称	19 台循债
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	2.07
募集资金期末余额	0.45
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.7 亿元用于台州湾新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。
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）	-
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）	-

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
截至报告期末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）	(1)第二中小企业园项目进度：1-21 号楼生产性厂房完成；22-29 号楼非生产性厂房粗装饰完成 80%。(2)彩虹无人机项目进度：彩虹无人机项目三期室外配套基本完成，绿化乔木种植完成，室内装修完成 90%

### 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：152351.SH、1980354.IB

债券简称	19 台循债
担保、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。
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）	-
报告期内担保、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 2021 年度利息。

### 七、中介机构情况

#### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
签字会计师姓名	唐成程、吴成航

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152351.SH、1980354.IB
债券简称	19 台循债
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
联系人	顾永良
联系电话	0571-87001209

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	152351.SH、1980354.IB
债券简称	19 台循债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152351.SH、1980354.IB	会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		合同到期	公开招标	无

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

## 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。	[注1]
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。	[注2]
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	[注3]
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称“新财务报表格式”),本公司自2021年1月1日起执行新财务报表格式中在新金融工具准则下“应收利息”及“应付利息”的相关规定。	[注4]

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但对非交易性权益类投资,在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益,该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益或其他综合收益。

[注2]原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。

[注3]新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁,对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年

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。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

[注 4] 新财务报表格式中规定在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对上述会计政策变更追溯调整至 2021 年年初数，受重要影响的报表项目和金额如下：

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
短期借款	2,421,805.75	1,187,381.26
其他应付款	-37,644,552.18	-34,627,239.44
一年内到期的非流动负债	35,222,746.43	33,439,858.18

2、会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	1,309,919,637.56	1,310,539,292.75	619,655.19
应收账款	1,032,647,617.06	1,019,675,190.88	-12,972,426.18
其他应收款	2,046,794,978.27	2,046,175,323.08	-619,655.19
合同资产	不适用	12,205,016.36	12,205,016.36
其他流动资产	74,092,477.73	74,859,887.55	767,409.82
可供出售金融资产	553,353,904.50	不适用	-553,353,904.50
其他权益工具投资	不适用	553,353,904.50	553,353,904.50
短期借款	1,465,061,900.00	1,467,483,705.75	2,421,805.75
预收款项	89,708,125.81	8,579,864.68	-81,128,261.13
合同负债	不适用	76,978,856.27	76,978,856.27
其他应付款	765,906,703.65	728,262,151.47	-37,644,552.18
一年内到期的非流动负债	3,490,346,250.00	3,525,568,996.43	35,222,746.43
其他流动负债	-	4,149,404.86	4,149,404.86

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
货币资金	833,220,986.69	833,805,274.69	584,288.00
其他应收款	2,345,081,575.73	2,344,497,287.73	-584,288.00
可供出售金融资产	372,504,462.00	不适用	-372,504,462.00
其他权益工具投资	不适用	372,504,462.00	372,504,462.00
短期借款	780,000,000.00	781,187,381.26	1,187,381.26
其他应付款	1,152,373,351.77	1,117,746,112.33	-34,627,239.44
一年内到期的非流动负债	3,277,146,250.00	3,310,586,108.18	33,439,858.18

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

### 4、首次执行新金融工具准则调整信息

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

单位：元

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	1,309,919,637.56	摊余成本	1,310,539,292.75
应收账款	贷款和应收款项	1,032,647,617.06	摊余成本	1,019,675,190.88
其他应收款	贷款和应收款项	2,046,794,978.27	摊余成本	2,046,175,323.08
可供出售金融资产	可供出售金融资产	553,353,904.50	-	-
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)	553,353,904.50
短期借款	其他金融负债	1,465,061,900.00	摊余成本	1,467,483,705.75
应付票据	其他金融负债	88,725,092.65	摊余成本	88,725,092.65
应付账款	其他金融负债	1,378,508,300.63	摊余成本	1,378,508,300.63
其他应付款	其他金融负债	765,906,703.65	摊余成本	728,262,151.47
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	3,490,346,250.00	摊余成本	3,525,568,996.43
长期借款	其他金融负债	2,846,250,000.00	摊余成本	2,846,250,000.00
应付债券	其他金融负债	2,200,000,000.00	摊余成本	2,200,000,000.00
长期应付款	其他金融负债	120,808,733.39	摊余成本	120,808,733.39

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

单位：元

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)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	1,309,919,637.56	619,655.19	-	1,310,539,292.75
应收账款	1,032,647,617.06	-12,972,426.18	-	1,019,675,190.88
其他应收款	2,046,794,978.27	-619,655.19	-	2,046,175,323.08
以摊余成本计量的总金融资产	4,389,362,232.89	-12,972,426.18	-	4,376,389,806.71
b. 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	553,353,904.50	-553,353,904.50	-	-
其他权益工具投资	-	553,353,904.50	-	553,353,904.50
以公允价值计量且其变动计入其他综合收	553,353,904.50	-	-	553,353,904.50

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)
益的总金融资产				
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	1,465,061,900.00	2,421,805.75	-	1,467,483,705.75
应付票据	88,725,092.65	-	-	88,725,092.65
应付账款	1,378,508,300.63	-	-	1,378,508,300.63
其他应付款	765,906,703.65	-37,644,552.18	-	728,262,151.47
一年内到期的非流动负债	3,490,346,250.00	35,222,746.43	-	3,525,568,996.43
长期借款	2,846,250,000.00	-	-	2,846,250,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	-	-	2,200,000,000.00
长期应付款	120,808,733.39	-	-	120,808,733.39
以摊余成本计量的总金融负债	12,355,606,980.32	-	-	12,355,606,980.32

(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：

单位：元

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	2,388,478.61	-53,807.29	-	2,334,671.32
其他应收款	19,380.43	-	-	19,380.43
总计	2,407,859.04	-53,807.29	-	2,354,051.75

### 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：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 (%)
其他流动资产	108,640,010.84	0.39	74,092,477.73	46.63
可供出售金融资产	0.00	0.00	553,353,904.50	-
长期股权投资	126,645,511.01	0.46	59,696,947.76	112.15
其他权益工具投资	589,018,904.50	2.13	0.00	-
在建工程	1,549,135,901.85	5.61	784,436,840.79	97.48
其他非流动资产	536,534,106.00	1.94	886,875,007.49	-39.50

发生变动的原因：

- 1、其他流动资产：主要系增值税留抵税额大幅增加所导致。
- 2、可供出售金融资产：主要系新金融工具准则改变所导致。
- 3、长期股权投资：主要系对合营企业投资大幅增加所导致。
- 4、其他权益工具投资：主要系新金融工具准则改变所导致。
- 5、在建工程：主要系台州方特动漫主题园项目、第二中小企业园、无人机临时起降及配套工程等项目大幅增加所导致
- 6、其他非流动资产：主要系台州方特动漫主题园项目设备预付款大幅减少所导致。

##### （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	365.06	0.84	-	0.23
其他权益工具投资	30,400.00	15,689.44	-	51.61
投资性房地产	31,310.92	15,323.56	-	48.94
固定资产	10,079.91	1,278.13	-	12.68
无形资产	15,805.05	1,498.32	-	9.48
存货	54,510.54	1,787.95	-	3.28
合计	142,471.49	35,578.24	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

## （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：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 (%)
合同负债	182,263,379.10	1.10	0.00	-
其他应付款	281,820,210.46	1.70	765,906,703.65	-63.20
一年内到期的非流动负债	1,279,099,152.63	7.74	3,490,346,250.00	-63.35
长期借款	4,887,920,000.00	29.56	2,846,250,000.00	71.73
应付债券	3,200,000,000.00	19.35	2,200,000,000.00	45.45
递延收益	792,940,876.96	4.80	563,499,918.32	40.72

发生变动的的原因：

- 1、合同负债：主要系预收预售房款大幅增加所导致。
- 2、其他应付款：主要系代收代付项目款项与往来款大幅减少所导致。
- 3、一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款大幅增加所导致。
- 4、长期借款：主要系信用借款与抵押借款大幅增加所导致。
- 5、应付债券：主要系发行 21 台州经济 MTN001 所导致。
- 6、递延收益：主要系与资产相关的政府补助大幅增加所导致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：100.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 135.96 亿元，有息债务同比变动 35.93%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：55.08 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 50 亿元，占有息债务余额的 36.78%；银行贷款余额 68.50 亿元，占有息债务余额的 50.38%；非银行金融机构贷款

3.46 亿元，占有息债务余额的 2.54%；其他有息债务余额 14.00 亿元，占有息债务余额的 10.30%。

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）	
公司信用类债券	-	-	18.00	10.00	22.00	50.00
银行贷款	-	13.39	10.23	19.50	25.38	68.50
非银行金融机构贷款	-	1.02	2.44	-	-	3.46
其他有息债务	-	5.00	5.00	4.00	-	14.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （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：176,898,123.31 元

报告期非经常性损益总额：-1,397,181.41 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

#### （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

报告期内净利润为 171,914,375.42 元，经营活动产生的现金净流量为-1,453,142,359.33 元，主要原因是发行人作为台州市政府重点构建的国有投融资和建设主体，购买商品、接受劳务支付的现金金额较大所导致。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.90 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.18 亿元，收回：0.69 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：11.39 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：10.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人与台州湾新区管理委员会、台州市绿心建设发展有限公司、椒江区人民政府与路桥区人民政府的往来款所导致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.39	100%
合计	11.39	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
台州湾新区管理委员会	-	7.31	良好	往来款	3-5 年	尚未到期，且到期日在 1 年后
台州市绿心建设发展有限公司	0.18	2.48	良好	往来款	1-3 年	尚未到期，且到期日在 1 年后
椒江区人民政府	-	0.80	良好	往来款	暂无计划	暂无计划
路桥区人民政府	-	0.80	良好	往来款	暂无计划	暂无计划

**（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：17,420.50 万元

报告期末对外担保的余额：12,000.00 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：0 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司于 2021 年 6 月针对非金融企业债务融资工具制订最新的《债务融资工具信息披露管理制度》，主要内容包括信息披露事务工作的管理、信息披露的基本标准和内容、信息披露的流程、财务管理与会计核算的内部控制及监督机制、违反本制度的责任等。该制度制订有利于更好规范与完善公司的信息披露，对投资者权益无影响。

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为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，中国债券信息网

。

（以下无正文）

(以下无正文，为台州循环经济发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

台州循环经济发展有限公司

2022 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：台州循环经济发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,591,655,780.65	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	-	-
应收账款	1,224,967,187.98	1,032,647,617.06
应收款项融资	-	-
预付款项	7,768,914.63	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	2,085,990,472.07	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	16,639,087,688.87	14,270,011,503.65
合同资产	15,253,007.62	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	108,640,010.84	74,092,477.73
流动资产合计	21,673,363,062.66	18,737,334,707.03
<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	-	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	126,645,511.01	59,696,947.76
其他权益工具投资	589,018,904.50	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	639,846,338.18	673,733,787.50
固定资产	795,057,660.78	884,113,663.50
在建工程	1,549,135,901.85	784,436,840.79
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,666,829,657.59	1,373,251,477.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	510,042.14	756,887.56
递延所得税资产	17,898,546.17	2,321,041.87
其他非流动资产	536,534,106.00	886,875,007.49
非流动资产合计	5,921,476,668.22	5,218,539,558.16
资产总计	27,594,839,730.88	23,955,874,265.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,506,427,762.89	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	42,712,212.00	88,725,092.65
应付账款	1,346,399,298.03	1,378,508,300.63
预收款项	5,188,797.67	89,708,125.81
合同负债	182,263,379.10	-
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	13,989,754.67	15,158,957.43
应交税费	48,275,989.29	54,770,692.83
其他应付款	281,820,210.46	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	1,279,099,152.63	3,490,346,250.00
其他流动负债	2,841,358,331.28	-
流动负债合计	7,547,534,888.02	7,348,186,023.00

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,887,920,000.00	2,846,250,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	108,000,000.00	120,808,733.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	792,940,876.96	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	8,988,860,876.96	5,730,558,651.71
负债合计	16,536,395,764.98	13,078,744,674.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,803,122,178.19	5,803,269,970.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	160,170,086.80	140,020,528.29
一般风险准备		
未分配利润	1,486,552,777.70	1,320,147,616.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,939,845,042.69	10,753,438,115.99
少数股东权益	118,598,923.21	123,691,474.49
所有者权益（或股东权益）合计	11,058,443,965.90	10,877,129,590.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,594,839,730.88	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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,013,875,161.94	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	973,575,342.04	809,215,085.71
应收款项融资	-	-
预付款项	67,802.05	67,172.14
其他应收款	2,660,456,762.24	2,345,081,575.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,974,761,606.83	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	19,730,453.00	8,578,396.09
流动资产合计	19,642,467,128.10	17,211,419,269.00
<b>非流动资产：</b>		
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	1,635,429,369.60	1,262,355,494.26
其他权益工具投资	399,169,462.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	627,799,630.12	718,238,788.84
固定资产	63,479,709.88	56,725,329.56
在建工程	892,941,298.59	521,947,136.16
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,019,138,606.76	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	42,809,830.00	325,809,830.00
非流动资产合计	4,680,767,906.95	3,971,465,955.37
资产总计	24,323,235,035.05	21,182,885,224.37
<b>流动负债：</b>		

短期借款	851,268,055.55	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	42,712,212.00	88,725,092.65
应付账款	849,650,635.19	884,490,277.42
预收款项	1,613,625.72	2,764,723.97
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,113,007.42	3,392,107.76
应交税费	20,503,220.45	18,652,996.36
其他应付款	694,075,260.91	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	1,043,628,755.76	3,277,146,250.00
其他流动负债	2,826,286,330.29	-
流动负债合计	6,331,851,103.29	6,207,544,799.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,608,720,000.00	1,813,850,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	108,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	183,531,388.96	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	7,100,251,388.96	4,285,703,466.70
负债合计	13,432,102,492.25	10,493,248,266.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	160,170,086.80	140,020,528.29

未分配利润	1,441,982,775.54	1,260,636,748.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,891,132,542.80	10,689,636,957.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,323,235,035.05	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—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	1,265,215,722.04	1,467,176,438.09
其中：营业收入	1,265,215,722.04	1,467,176,438.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,289,819,441.79	1,383,784,792.23
其中：营业成本	1,106,532,559.38	1,226,485,435.22
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	24,967,081.15	26,863,548.15
销售费用	10,041,139.14	9,193,255.24
管理费用	128,443,877.49	109,551,045.63
研发费用	18,020,964.85	12,960,279.37
财务费用	1,813,819.78	-1,268,771.38
其中：利息费用	38,677,902.81	37,051,835.03
利息收入	37,715,584.23	39,222,478.75
加：其他收益	214,062,920.50	214,585,139.17
投资收益（损失以“-”号填列）	698,563.25	258,491.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,563.25	258,491.84
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)	-11,598,422.32	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-264,036.96	-1,626,201.69
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	56,904.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	178,295,304.72	296,665,979.34
加: 营业外收入	502,978.28	756,914.62
减: 营业外支出	1,900,159.69	1,727,812.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	176,898,123.31	295,695,081.71
减: 所得税费用	4,983,747.89	38,130,778.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	171,914,375.42	257,564,303.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	171,914,375.42	257,564,303.02
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)	186,554,719.50	255,376,818.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-14,640,344.08	2,187,484.93
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	171,914,375.42	257,564,303.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	186,554,719.50	255,376,818.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,640,344.08	2,187,484.93
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—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	454,419,558.61	414,126,934.43
减：营业成本	435,412,821.51	386,283,879.64
税金及附加	12,053,102.98	6,119,757.08
销售费用	-	-
管理费用	60,135,744.93	55,759,898.23
研发费用	-	-
财务费用	-52,004,184.02	-45,607,651.06
其中：利息费用	1,476,000.00	1,448,000.00
利息收入	53,498,505.06	47,080,100.35
加：其他收益	206,812,336.00	209,585,480.99
投资收益（损失以“－”号填	1,073,875.34	394,332.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,073,875.34	394,332.91
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）	-204,553.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,602.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,503,730.85	221,552,467.31
加：营业外收入	5,286.23	61,017.04
减：营业外支出	549,068.27	60,606.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,959,948.81	221,552,878.06
减：所得税费用	4,464,363.75	10,696,900.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,495,585.06	210,855,977.70
（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）	201,495,585.06	210,855,977.70
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	-	-
七、每股收益：	201,495,585.06	210,855,977.70
（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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,502,360.55	1,678,749,660.28
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	804,241,372.67	2,125,179,607.59
经营活动现金流入小计	2,089,743,733.22	3,803,929,267.87

购买商品、接受劳务支付的现金	3,042,687,064.78	3,458,652,031.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,071,969.34	88,961,564.88
支付的各项税费	79,039,883.12	79,808,327.74
支付其他与经营活动有关的现金	323,087,175.31	806,502,921.88
经营活动现金流出小计	3,542,886,092.55	4,433,924,845.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,453,142,359.33	-629,995,577.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,833.52	759,115.44
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	165,251,564.09	204,030,000.00
投资活动现金流入小计	165,261,397.61	204,789,115.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,691,151.71	996,299,769.62
投资支付的现金	183,916,226.82	120,897,715.68
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	220,000,000.00	431,019,625.00
投资活动现金流出小计	1,469,607,378.53	1,548,217,110.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,345,980.92	-1,343,427,994.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投	10,000,000.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,964,590,486.51	4,886,061,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	283,000,000.00	157,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,257,590,486.51	5,043,061,900.00
偿还债务支付的现金	6,370,458,150.00	3,652,597,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,470,339.64	510,979,960.40
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	242,481,941.58	244,212,187.00
筹资活动现金流出小计	7,190,410,431.22	4,407,789,647.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,067,180,055.29	635,272,252.60
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	309,691,715.04	-1,338,151,319.95
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	1,588,005,227.35	1,278,313,512.31

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,409,597.27	849,849,396.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	550,849,971.14	1,784,786,965.44
经营活动现金流入小计	843,259,568.41	2,634,636,361.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,789,835,721.16	2,233,383,545.05
支付给职工及为职工支付的现金	25,824,834.70	23,605,736.88
支付的各项税费	23,197,424.52	13,610,142.41
支付其他与经营活动有关的现金	279,669,581.25	774,123,483.05
经营活动现金流出小计	2,118,527,561.63	3,044,722,907.39

经营活动产生的现金流量净额	-1,275,267,993.22	-410,086,545.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	81,272,938.89	363,179,157.93
投资活动现金流入小计	81,272,938.89	363,179,502.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,265,592.00	476,913,954.64
投资支付的现金	389,353,197.78	172,000,000.00
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	477,385,000.00	823,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,571,003,789.78	1,471,913,954.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,730,850.89	-1,108,734,451.71
<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	8,830,800,000.00	3,591,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,904,900,000.00	2,528,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,735,700,000.00	6,119,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,472,096,250.00	2,472,397,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,134,313.44	436,161,669.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,814,381,941.58	3,007,212,187.00
筹资活动现金流出小计	10,767,612,505.02	5,915,771,356.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,968,087,494.98	203,228,643.84
<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>	203,088,650.87	-1,315,592,353.43
加：期初现金及现金等价物余额	809,379,581.04	2,124,971,934.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,012,468,231.91	809,379,581.04

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

