
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券“台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)募集说明书”所揭示的风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
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
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
15 椒江 01/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
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)
21 椒江 01	指	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
《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
海正生材	指	浙江海正生物材料股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
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

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	李华川
注册资本（万元）	13,303.77
实缴资本（万元）	13,303.77
注册地址	浙江省台州市 中山东路 338 号
办公地址	浙江省台州市 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	董事、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

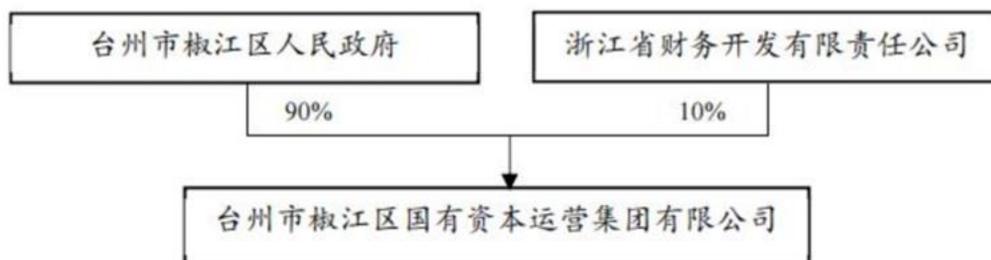
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：台州市椒江区人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	杨振江	董事长（辞任）	2022-02-17	2022-03-24
董事	李华川	董事长	2022-02-17	2022-03-24
董事、高级管理	雷加强	总经理（辞任）	2022-05-07	2022-05-12

人员				
董事、高级管理人员	郑柏超	董事、总经理	2022-05-07	2022-05-12

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 18.18%。

（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：李华川

发行人的其他董事：郑柏超、罗波、雷加强、陶素华

发行人的监事：李军、徐溢挺、王隽豪、潘玲萍、陈虹

发行人的总经理：郑柏超

发行人的财务负责人：奚冰心

发行人的其他高级管理人员：张莺

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，公司形成了以药品生产销售、生物材料、热电销售、土地整理等为主的主营业务板块。其中药品生产销售业务是公司主要收入来源。

（1） 药品生产销售板块

发行人药品生产销售板块的运营主体主要为发行人子公司浙江海正药业股份有限公司，其业务主要包括原料药销售、制剂药销售和第三方药品销售业务等。

原料药销售：原料药产品板块主要是特色原料药的生产销售，包括抗肿瘤药、抗寄生虫药及兽药、抗感染药、心血管药、内分泌药等。原料药以自主外销和合同定制生产两大模式为主，销售市场以欧美规范药政市场为主业务特点决定其毛利率较大宗原料药毛利率高，同时相对稳定。特色原料药的生产销售是公司的传统业务，主要销售给全球的非专利药企业，其中 85%以上销售给欧美等药政市场的制药企业。

制剂药销售：依托原料药业务的研发能力和质量保证，海正药业近年来向下游制剂延伸，逐步完成了原料药业务向原料药、制剂业务并重的转型。目前，制剂产品覆盖了海正药业具有独特生产优势、技术含量高、市场潜力大的抗肿瘤药以及高端培南类抗感染药等领域，并在抗肿瘤制剂领域取得了市场领先地位。同时，海正药业继续借助原料药的多品种优势，储备了一批拥有良好市场潜力且市场竞争相对较小的后续产品。海正药业也在逐步拓展国际制剂业务，主要通过国际合作方式实现制剂产品向药政市场的出口。海正药业与部分全球性医药企业建立了战略合作伙伴关系，由制剂 OEM、制剂转移生产发展为合作开发形式。

第三方药品销售业务：海正药业下属子公司省医药公司是浙江地区最大的药品销售企业之一，在浙江地区医院等渠道上具有一定优势，现覆盖浙江全省 620 多家医院、454 家

连锁药店；瀚晖制药则通过精准的市场战略定位，实现与其他药企差异化的定位，在医院覆盖率和战略市场占有率上取得良好成效。第三方药品代销业务的发展，扩大了公司的经营规模，并有利于为其制剂产品国内销售业务提供稳定的、广泛覆盖的商业网络、零售终端和医院关系。

（2） 生物材料销售

发行人的生物材料销售业务主要由子公司浙江海正生物材料股份有限公司运营，海正生材是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。

海正生材拥有具备自主知识产权的聚乳酸全流程商业化生产线，涵盖了“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工艺产业化流程，完整掌握了“两步法”工艺全套产业化技术。同时，海正生材通过在乳酸脱水酯化、环化、丙交酯纯化精制、增链生成聚乳酸等各个生产环节的核心技术，能够实现产品的高光学纯度以及制造过程的高收率。海正生材的产品在熔融温度、分子量分布等性能指标方面已达到国际先进水平，具备较强的国际竞争力。

在国内市场，海正生材目前承担聚乳酸生产的两个主体均取得了包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证在内的“三体系认证”，海正生材生产的聚乳酸已得到客户的广泛认可，与义乌市双童日用品有限公司、聚乳酸餐具主要制造企业苏州荃华生物材料有限公司、漳州绿塑新材料有限公司及宁波美韬塑料科技有限公司等企业保持着多年的业务合作；在国际市场上，海正生材已完成了欧盟 REACH 注册，得到了澳大利亚、德国、美国和奥地利的可堆肥认证，取得了美国 FDA 的食品接触安全认证；凭借优异的产品质量和突出的技术能力，海正生材已成为国际化工巨头 BASF、全球领先的生物塑料企业 Novamont、韩国著名零售集团 BGF 等国外企业的供应商。

（3） 热电销售

发行人的热电销售业务主要由子公司台州市椒江热电有限公司运营。椒江热电业务为热电联产，是椒江区唯一一家热电业务运营主体，主要负责外沙岩头工业园区的蒸汽供应及对国网浙江台州市椒江区供电公司的供电业务。台州市椒江热电有限公司拥有 3 台 100t/h 高温高压循环流化床锅炉，配套 1 台 25MW 背压式汽轮发电机组，总装机容量为 25MW，最大供热能力为 180t/h。发行人电力销售主要模式为：公司与电力公司签订购售电合同，实际生产的电量全部贩售给电力公司。

（4） 土地整理

发行人的土地整理业务主要由子公司台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司运营。公司土地整理业务主要为地块拆迁、平整工作。公司对某一地块进行土地平整，达到“三通一平”（通路、通水、通电、土地平整）交付验收。近年来公司在整理的项目包括台州国际博览中心区块项目等。

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

（1） 行业情况

1) 医药行业

目前，中国医药流通行业整体规模保持增长趋势，虽然近几年受宏观经济下行影响，增速有所下滑，但仍维持高于当期 GDP 的增速，表现出了良好的发展态势和广阔的发展空间。从外部宏观环境来看，中国人均医疗卫生支出持续增长，人口老龄化已成为未来人口结构的必然发展趋势，加上国家城镇化政策的不断推行，医疗卫生体制改革的不断深入

等多种因素使得医药流通行业长期以来维持高景气度，行业发展水平逐步走向国际化。随着我国药品集中采购、药品定价模式和医保支付标准的改革，未来我国药品零售业态结构、竞争方式等将加速改变，特药（DTP）药房、慢病药房等专业特色药房将会不断涌现，智慧药房成为转型升级新亮点。在国家以“互联网+”战略推动下，医药电商潜在发展空间巨大。未来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。医药互联网发展将带来健康产业的生态发展，构筑全新的医药流通行业智慧健康生态圈。

2) 城市基础设施行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。2021年，我国全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长4.90%。2021年，浙江省全社会固定资产投资比上年增长10.80%。从增长幅度看，通过大规模的投资建设，我国城市基础设施水平有了大幅度提高，经济发展的基础和环境得到进一步改善，经济发展潜力不断增强。

(2) 行业地位与竞争优势

发行人作为台州市椒江区的重点国有企业，在发展中积累了众多竞争优势。发行人核心业务为药品生产销售。海正药业创始于1956年，经过多年的发展，已成为一家主营抗肿瘤、抗感染、心血管、内分泌、免疫抑制、抗抑郁、骨科等领域的原料药、制剂研发、生产和销售一体化的综合性制药企业。海正药业80%的原料药收入来自海外市场，出口覆盖全球70多个国家和地区，与全球前十大跨国公司保持商务、项目、技术及战略合作。国内制剂销售网络覆盖全国，医院拥有量超过5,000家。

海正药业先后获得“国家高新技术企业”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，入选国家首批“创新型企业”、“国家知识产权示范企业”。凭借研发、技术、人才等方面的优势，海正药业成为国内率先开发和进入高端产品领域及国际中高端药政注册市场的制药企业。目前，海正药业在国内若干医药产品治疗领域取得了领先地位，尤其是蒽环类抗肿瘤原料药生产规模居全国第一位，海正药业还是欧美非专利药市场中最大的表柔比星原料药供应商。另外，海正药业是抗寄生虫药阿佛菌素、依维菌素在国际兽药市场的主要供应商；降血脂他汀类产品生产规模和技术水平居世界前列。海正药业还是国内唯一一家由世界卫生组织（WHO）指定的全球抗多重耐药性结核病药物生产企业。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

(二) 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

业务发展方面，公司将按照企业化、市场化、专业化的原则，对列入公司业务范围的重大项目进行筹资、投资、经营、管理，全力推进各项建设进程，拓展核心业务，吸收优质资产，拓宽经营领域，逐步使公司发展成为多元化投资、规模化经营、资本化运作的企业。

围绕上述目标的实现，公司将进一步对下属公司进行归并整合，做好药业板块、客运、土地整理、基础设施建设等几大板块。从具体实施措施来看，公司对现有优良资产进行整合。药业板块方面，依托海正集团的行业地位及竞争优势，原料药及制剂板块将继续保持

发展；土地整理方面，公司将努力做好区域内土地整理相关工作；客运业务方面，公司将充分利用台州市及椒江区旅游资源优势，逐步发展旅游客运及相关业务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）受限资产风险

截至2022年6月末，发行人受限资产主要系土地、房屋建筑物、土地使用权等，受限账面净值合计为33.58亿元，占净资产的比例为16.27%。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。

（2）对外担保风险

截至2022年6月末，发行人对外担保金额合计为35.78亿元，主要系对台州市椒江城建置业有限公司、台州市椒江城市发展投资集团有限公司等的担保，被担保方经营运作正常，未出现任何债务逾期的情况。若未来被担保方出现偿付困难，发行人将履行相应的担保责任，由对外担保带来的不确定性将给发行人未来经营带来一定的风险。

（3）政府补贴占比较高风险

最近三年及一期，发行人确认的政府补贴收入分别为60,894.41万元、50,064.31万元和53,694.53万元和27,771.43万元，占当期利润总额的比例分别87.27%、48.33%、66.34%和61.68%。发行人利润总额对政府补贴的依赖程度较大，如果未来政府补贴减少，将对发行人的盈利能力产生不利影响。

面对上述风险，公司将逐步减少受限资产比例，控制对外担保占比，扩展收入渠道，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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。

（三） 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

（四） 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，发行人口径有息债务本金余额 72.23 亿元，其中公司信用类债券余额 62.00 亿元，占有息债务余额的 85.84%；银行贷款余额 10.13 亿元，占有息债务余额的 14.02%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.10 亿元，占有息债务余额的 0.14%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	2.00	-	60.00	62.00
银行贷款	0	0.54	2.96	6.62	10.13
其他有息债务	0	0	0	0.10	0.10
合计	0	2.54	2.96	66.72	72.23

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 2.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 22.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	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 3 日
5、起息日	2015 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 6 日
8、债券余额	2
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	上交所+银行间
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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	否

险（如适用）及其应对措施	
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21日
5、起息日	2021年8月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	20.00
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	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20椒江国资MTN001
3、债券代码	102001629.IB
4、发行日	2020年8月24日
5、起息日	2020年8月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月26日
7、到期日	2025年8月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	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。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为2023年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21 椒江 01
3、债券代码	188685.SH
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 6 日
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2024 年 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

1、债券名称	台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 椒江国资 MTN001
3、债券代码	102103022.IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2024 年 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155636.SH

债券简称：19 椒江 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发。

债券代码：188685.SH

债券简称：21 椒江 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188685.SH

债券简称：21 椒江 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。具体详见“台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书”中“第十节 投资者保护机制”之“七、债券受托管理协议的主要内容”

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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

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：1580165.IB、127235.SH

债券简称	15 椒江债/PR 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。截至本报告出具日，本期债券已兑付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155636.SH

债券简称	19 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，已按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：188685.SH

债券简称	21 椒江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司根据债券本息的到期支付安排制定年度资金运用计划，合理调度分配资金，将按期支付到期利息。公司偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营总收入及净利润，目前公司经营情况良好，收入、利润可观，此外公司拥有较多变现能力较强的流动性资产及畅通的融资渠道，为债券本息的及时偿付提供一定的保障。 发行人通过设立本期公司债券偿付工作小组、加强本期公司债券募集资金使用的监督和管理、建立本期公司债券偿债的财务安排、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用和严格执行信息披露工作来保障本次债

	券的及时偿付。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	72.68	11.76	53.36	36.19
交易性金融资产	0.17	0.03	0.45	-62.97
预付款项	6.75	1.09	4.74	42.38
其他流动资产	1.51	0.24	2.29	-33.93
其他非流动金融资产	0.68	0.11	0.22	204.33

发生变动的原因：

1、货币资金：截至 2022 年 6 月末，货币资金较上年末增加 19.32 亿元，增幅 36.19%，主要系子公司台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司借款增加引起的银行存款增加所

致。

2、交易性金融资产：截至2022年6月末，交易性金融资产较上年末减少0.28亿元，减幅62.97%，主要系理财产品到期所致。

3、预付账款：截至2022年6月末，预付账款较上年末增加2.01亿元，增幅42.38%，主要系子公司台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司预付政策处理费1.6亿所致。

4、其他流动资产：截至2022年6月末，其他流动资产较上年末减少0.78元，减幅33.93%，主要系海正药业待抵扣增值税进项税减少所致。

5、其他非流动金融资产：截至2022年6月末，其他非流动金融资产较上年末增加0.46亿元，增幅204.33%，主要系新增对合伙企业投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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	72.68	6.54	-	9.00
应收账款融资	1.53	0.39	-	25.25
存货	139.69	5.88	-	4.21
投资性房地产	12.14	3.17	-	26.11
固定资产	96.24	13.53	-	14.06
无形资产	21.22	1.69	-	7.96
在建工程	64.56	2.39	-	3.70
合计	408.06	33.58	—	—

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）
应付票据	4.40	1.07	3.12	41.09

应交税费	1.60	0.39	2.73	-41.41
其他流动负债	7.04	1.71	11.08	-36.46
长期应付款	35.78	8.70	20.35	75.88
递延所得税负债	0.23	0.06	0.43	-45.44

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：截至 2022 年 6 月末，应付票据较上年末增加 1.28 亿元，增幅 41.09%，主要系海正集团应付银行承兑汇票增加所致。
- 2、应交税费：截至 2022 年 6 月末，应交税费较上年末减少 1.13 亿元，减幅 41.41%，主要系本期支付税费所致。
- 3、其他流动负债：截至 2022 年 6 月末，其他流动负债较上年末减少 4.04 亿元，减幅 36.46%，主要系本期偿还短期应付债券和短期融资租赁借款所致。
- 4、长期应付款：截至 2022 年 6 月末，长期应付款较上年末增加 15.43 亿元，增幅 75.88%，主要系本期新收到专项债资金所致。
- 5、递延所得税负债：截至 2022 年 6 月末，递延所得税负债较上年末减少 0.20 亿元，减幅 45.44%，主要系水晶光电公允价值变动递延所得税负债转回所致。

（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本金总额：280.75 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务本金总额 284.06 亿元，有息债务同比变动 1.18%。

2. 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 105.87 亿元，占有息债务余额的 37.27%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 28.00 亿元；银行贷款余额 171.46 亿元，占有息债务余额的 60.36%；非银行金融机构贷款 4.80 亿元，占有息债务余额的 1.69%；其他有息债务余额 1.93 亿元，占有息债务余额的 0.68%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	8.00	0	97.87	105.87
银行贷款	0	54.08	41.31	76.06	171.46
非银行金融机构贷款	0	4.80	0	0	4.80
其他有息债务	0	0	0.07	1.86	1.93
合计	0	66.88	41.38	175.79	284.06

3. 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 年下半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：4.50 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江海正集团有限公司	是	79.864%	药品生产销售等	209.60	76.56	62.25	4.39

（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

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：61.70 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.05 亿元，收回：2.08 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：59.67 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：28.91%，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：

发行人非经营性往来占款和资金拆借主要为公司在日常中与椒江区政府单位、其他国

有企业之间的往来款项。公司在满足自身运营和债务偿付资金需求前提下，将部分资金用于当地设施建设和经济发展。

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	59.67	100%
合计	59.67	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
台州市椒江区投资发展有限公司	0.03	36.72	良好	往来款	-	-
台州市国土资源局椒江分局	-	5.00	良好	往来款	-	-
台州市椒江洪家街道办事处	-	3.09	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	-	2.77	良好	往来款	-	-

（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：29.72 亿元

报告期末对外担保的余额：35.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.06 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：4.41 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

2022年8月3日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,267,861,576.91	5,336,488,054.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,750,797.81	45,229,985.91
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	37,809,645.42	45,012,278.61
应收账款	2,582,551,552.18	2,501,629,378.32
应收款项融资	153,064,835.86	148,383,058.33
预付款项	674,624,912.59	473,816,102.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,793,862,990.32	8,919,922,452.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,968,560,084.14	14,826,275,861.84
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	151,319,138.16	229,023,445.94
流动资产合计	33,646,405,533.39	32,525,780,617.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,940,159,774.16	5,771,396,039.07
其他权益工具投资	1,433,369,008.90	1,549,539,372.16

其他非流动金融资产	67,569,346.71	22,202,843.09
投资性房地产	1,213,950,440.93	1,207,044,108.38
固定资产	9,624,480,664.96	9,947,134,244.34
在建工程	6,456,318,968.17	6,105,907,453.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,748,930.10	51,645,614.83
无形资产	2,121,772,844.89	2,080,230,307.24
开发支出	185,648,324.44	175,795,584.26
商誉	112,319,516.79	113,740,429.35
长期待摊费用	50,075,757.52	55,661,003.55
递延所得税资产	115,729,855.89	125,129,795.03
其他非流动资产	763,588,528.97	745,904,672.09
非流动资产合计	28,133,731,962.43	27,951,331,466.75
资产总计	61,780,137,495.82	60,477,112,084.17
流动负债：		
短期借款	7,053,528,432.71	7,329,089,977.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,083,611.12	1,080,849.00
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	440,411,658.49	312,156,714.41
应付账款	1,456,252,140.85	1,861,167,809.36
预收款项	15,116,684.68	16,077,504.55
合同负债	1,869,994,436.90	1,853,653,700.42
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	353,012,489.29	464,407,581.86
应交税费	159,784,815.31	272,712,287.10
其他应付款	2,634,960,598.48	3,143,281,731.89
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	3,477,927,290.08	3,485,053,663.88
其他流动负债	704,167,133.80	1,108,178,982.89
流动负债合计	18,168,239,291.71	19,846,860,803.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,610,185,434.95	6,558,339,524.54
应付债券	10,131,224,560.19	9,946,222,832.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,311,046.19	38,990,804.76
长期应付款	3,578,474,751.62	2,034,597,647.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,378,470,950.31	1,379,323,954.62
递延所得税负债	23,287,592.41	42,684,316.79
其他非流动负债	211,564,007.52	211,564,007.52
非流动负债合计	22,973,518,343.19	20,211,723,088.42
负债合计	41,141,757,634.90	40,058,583,891.69
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	10,949,276,786.26	10,879,561,511.92
减：库存股		
其他综合收益	-10,776,405.67	65,060,264.02
专项储备	294,420.65	302,123.18
盈余公积	25,819,838.02	25,819,838.02
一般风险准备		
未分配利润	3,501,943,184.25	3,404,556,783.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,599,595,510.43	14,508,338,207.83
少数股东权益	6,038,784,350.49	5,910,189,984.65
所有者权益（或股东权益）合计	20,638,379,860.92	20,418,528,192.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,780,137,495.82	60,477,112,084.17

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	993,859,401.94	903,085,878.00
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	4,050,811,098.40	4,312,123,381.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,519,143,808.80	5,519,143,808.80
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	10,563,814,309.14	10,734,353,068.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,343,669,591.06	3,282,960,143.58
其他权益工具投资	63,000,000.00	63,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,979,271.30	205,787,166.10
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	98,193.82	99,708.40
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	3,750,863,431.58	3,697,963,393.48
资产总计	14,314,677,740.72	14,432,316,462.16
流动负债：		

短期借款	285,000,000.00	400,414,722.23
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	6,075.00	
合同负债	19,142,857.14	20,174,299.14
应付职工薪酬	164,075.77	93,364.39
应交税费	121,470.58	29,686.78
其他应付款	465,228,733.24	464,716,515.52
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	278,057,988.06	284,418,829.91
其他流动负债	957,142.86	957,142.86
流动负债合计	1,048,678,342.65	1,170,804,560.83
非流动负债：		
长期借款	663,108,396.67	674,517,568.48
应付债券	6,196,585,479.45	6,075,285,479.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,098,333.33	42,516,344.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,578,736.82	208,298,736.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,995,370,946.27	7,000,618,128.75
负债合计	8,044,049,288.92	8,171,422,689.58
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	5,906,689,032.89	5,906,421,411.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,088,178.30	24,088,178.30

未分配利润	206,813,553.69	197,346,496.35
所有者权益（或股东权益）合计	6,270,628,451.80	6,260,893,772.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,314,677,740.72	14,432,316,462.16

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	7,539,512,128.48	6,802,073,190.97
其中：营业收入	7,539,512,128.48	6,802,073,190.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,432,286,742.56	6,454,259,720.64
其中：营业成本	5,108,738,842.02	4,210,594,455.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,271,067.24	56,420,713.36
销售费用	1,125,591,794.36	1,239,661,082.43
管理费用	608,117,706.64	547,081,544.97
研发费用	188,912,081.42	165,972,361.69
财务费用	347,655,250.88	234,529,562.22
其中：利息费用	413,104,470.81	425,148,305.35
利息收入	59,895,243.42	201,647,928.47
加：其他收益	277,714,295.88	125,097,674.07
投资收益（损失以“-”号填列）	80,559,149.19	23,163,409.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,367,882.25	15,481,104.73
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,400,971.31	-334,950.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,260,722.83	-9,765,934.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-30,702,534.63	-63,380,179.21
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,778,976.82	15,274,868.15
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	425,913,579.04	437,868,358.53
加: 营业外收入	31,665,198.92	6,267,926.11
减: 营业外支出	7,310,345.55	5,070,027.49
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	450,268,432.41	439,066,257.15
减: 所得税费用	105,312,331.87	64,789,749.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	344,956,100.54	374,276,508.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	344,956,100.54	374,276,508.07
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)	95,962,447.15	86,234,538.63
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	248,993,653.39	288,041,969.44
六、其他综合收益的税后净额	-69,715,348.97	5,221,216.34
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,412,716.36	1,489,287.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-75,867,868.23	953,229.03
(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	-75,867,868.23	
(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	1,455,151.87	536,058.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	532,566.26	536,058.21

(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	922,585.61	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,697,367.39	3,731,929.10
七、综合收益总额	275,240,751.57	379,497,724.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,549,730.79	87,723,825.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	253,691,020.78	291,773,898.54
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：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	570,409.77	946,663.82
减：营业成本	3,916,247.94	5,167,525.24
税金及附加	62,144.43	172,680.59
销售费用		
管理费用	7,896,242.82	4,933,147.64
研发费用		
财务费用	-5,008,087.78	-8,522,155.65
其中：利息费用	22,515,320.60	141,313,684.40
利息收入	27,527,696.90	149,840,006.93
加：其他收益	31,188.97	2,233.52
投资收益（损失以“－”号填列）	9,418,673.97	3,089,225.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-290,552.52	-246,893.79
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）	-42,625.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,709,137.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,820,237.55	2,286,924.76
加：营业外收入	3,651,024.55	33,044.82
减：营业外支出	4,204.76	7,634.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,467,057.34	2,312,334.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,467,057.34	2,312,334.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,467,057.34	2,312,334.80
（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	9,467,057.34	2,312,334.80
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：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,057,576,441.86	6,676,325,719.74
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	276,949,154.29	42,874,922.47
收到其他与经营活动有关的现金	732,842,442.08	411,059,334.04
经营活动现金流入小计	8,067,368,038.23	7,130,259,976.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,911,670,171.15	3,795,938,539.68
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	1,151,662,823.58	1,032,204,567.15

支付的各项税费	569,115,727.09	529,611,449.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,135,129,636.44	1,319,876,319.85
经营活动现金流出小计	6,767,578,358.26	6,677,630,875.84
经营活动产生的现金流量净额	1,299,789,679.97	452,629,100.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,099,472.01	1,167,248,262.61
取得投资收益收到的现金	21,112,112.24	23,697,011.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,138,968.00	170,961,621.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,560,558.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,327,006,375.99	1,284,963,598.28
投资活动现金流入小计	1,531,917,487.06	2,646,870,493.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,680,729.36	705,173,977.01
投资支付的现金	299,621,932.20	1,374,008,738.20
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	949,772,714.92	423,134,600.50
投资活动现金流出小计	2,081,075,376.48	2,502,317,315.71
投资活动产生的现金流量净额	-549,157,889.42	144,553,177.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,292,620.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,342,620.00	
取得借款收到的现金	7,232,078,891.45	8,392,889,065.99
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,807,250.00	537,424,600.00
筹资活动现金流入小计	9,277,178,761.45	8,930,313,665.99
偿还债务支付的现金	6,345,229,212.74	8,070,933,273.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,121,606.47	489,665,395.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,958,300.98	43,260,736.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,052,173,789.58	836,382,711.48
筹资活动现金流出小计	7,937,524,608.79	9,396,981,380.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,339,654,152.66	-466,667,714.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,222,873.88	-658,354.62
五、现金及现金等价物净增加额	2,098,508,817.09	129,856,208.95

加：期初现金及现金等价物余额	4,469,147,882.28	4,796,328,166.70
六、期末现金及现金等价物余额	6,567,656,699.37	4,926,184,375.65

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	54,034,838.45	9,905,454.45
经营活动现金流入小计	54,034,838.45	9,905,454.45
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	5,441,359.41	4,065,927.22
支付的各项税费	55,135.17	199,206.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,265,812.50	1,825,321.33
经营活动现金流出小计	7,762,307.08	6,090,455.07
经营活动产生的现金流量净额	46,272,531.37	3,814,999.38
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	9,709,226.49	3,336,119.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,875,850.00	
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	1,106,320,972.24	708,607,881.94
投资活动现金流入小计	1,124,906,048.73	711,944,000.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,989.00	45,634.00
投资支付的现金	61,000,000.00	710,499,990.08
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	825,000,000.00	595,104,109.59
投资活动现金流出小计	886,106,989.00	1,305,649,733.67
投资活动产生的现金流量净额	238,799,059.73	-593,705,732.70
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	285,000,000.00	1,595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	1,595,000,000.00

偿还债务支付的现金	411,300,000.00	301,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,238,067.16	21,091,811.96
支付其他与筹资活动有关的现金	44,760,000.00	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	479,298,067.16	323,471,811.96
筹资活动产生的现金流量净额	-194,298,067.16	1,271,528,188.04
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	90,773,523.94	681,637,454.72
加：期初现金及现金等价物余额	903,085,878.00	810,296,685.71
六、期末现金及现金等价物余额	993,859,401.94	1,491,934,140.43

公司负责人：李华川 主管会计工作负责人：郑柏超 会计机构负责人：奚冰心

