

**温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2018年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、未来投资支出较大的风险

公司担负着对温州高新区内国有资产的经营管理、基础设施建设、保障性安居工程建设、土地开发整理等职责，2015至2017年及2018年上半年投资活动净现金流净额分别为-32,890.01万元、-18,306万元、0万元和-58,733万元。未来几年公司仍会有较大的投资计划，根据投资项目的整体资金安排，在今后的5年内，每年的投资计划将维持在9亿元左右，这将提高公司的负债水平，增大发行人资金压力，公司的偿债能力将受到一定影响。

### 二、存货占比较高且规模较大的风险

报告期末，公司存货607,133.47万元，占流动资产的比例为56.40%。存货主要由以在整理的土地项目配套基础设施、保障性住房的投入成本组成。如果一级市场土地交易发生重大不利变化，导致土地交易价格大幅下降，将对公司的经营活动产生不利影响。

### 三、有息负债及偿债压力较大的风险

报告期末，公司有息债务余额549,568.03万元，其中短期借款106,800.00万元，长期借款291,300.00万元，应付债券151,468.03万元。近三年公司利润总额分别为19,884.61万元、23,763.34万元和32,434.94万元，由于公司致力于保障性住房建设与基础设施代建，项目回收期较长，盈利能力相对不高，2014年和2017年发行的三期企业债余额共计18.9亿，使得公司承担着较大的财务费用，随着融资规模不断扩大，公司面临的偿债压力也进一步加大。

### 四、其他应收款金额较大的风险

报告期末，发行人其他应收款余额452,870.38万元，占流动资产比例为42.06%。其他应收款主要为与经营业务相关单位往来款项，若欠款单位不能及时支付，存在一定发生坏账损失的可能性。

### 五、在建工程金额较大风险

报告期末，发行人在建工程账面价值分别为298,251.23万元，分别占同期总资产的20.94%，在建工程金额呈逐年上升趋势，这将增大发行人的资金压力。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
(四) 报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 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、 发行人为创新创业公司债券发行人	22

<b>三、发行人为绿色公司债券发行人</b>	22
<b>四、发行人为可续期公司债券发行人</b>	22
<b>五、其他特定品种债券事项</b>	22
第七节    发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节    备查文件目录	23
附件    财务报表	25
<b>合并资产负债表</b>	25
母公司资产负债表	27
<b>合并利润表</b>	29
母公司利润表	30
<b>合并现金流量表</b>	31
母公司现金流量表	33
<b>合并所有者权益变动表</b>	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	42

## 释义

发行人/本公司/公司	指	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
控股股东/实际控制人	指	温州市高新技术产业开发区财政局
高新区管委会/管委会	指	温州市高新技术产业开发区管理委员会
资信评级机构、评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2018 年 1-6 月
上年同期	指	2017 年 1-6 月
最近两年	指	2016 年、2017 年
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、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
元	指	如无特别说明，指人民币

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
中文简称	温高新公司
外文名称（如有）	The Development And Construction of Wenzhou High Tech Industrial Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜翰
注册地址	浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
办公地址	浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
办公地址的邮政编码	325024
公司网址	无
电子信箱	624967530@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周利
联系地址	温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼
电话	0577-86968207
传真	0577-86968200
电子信箱	624967530@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn(上交所) www.chinabond.com.cn(中债)
半年度报告备置地	温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：温州高新技术产业开发区财政局

报告期末实际控制人名称：温州高新技术产业开发区财政局

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、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

2018年8月20日，经工商登记变更，发行人董事长由黄勤忠变更为姜翰。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F
签字会计师姓名（如有）	雷超

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124605	124773	127654
债券简称	PR温高01	PR温高02	17温高新
名称	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	中国农业银行股份有限公司温州龙湾支行
办公地址	温州市龙湾区永强路32号	温州市龙湾区永强路32号	温州市龙湾区永中街道万鑫锦园第1-6幢裙房128、129、130、131、132、133、210、211、212、313室
联系人	李战胜	李战胜	黄微微
联系电话	0577-86889001	0577-86889001	0577-86871631

##### （三）资信评级机构

债券代码	124605	124773	127654
债券简称	PR温高01	PR温高02	17温高新
名称	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司

办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428号由由世纪广场3号楼 3C	上海市浦东新区杨高南路 428号由由世纪广场3号楼 3C	北京市朝阳区霄云路26号 鹏润大厦A座29层
------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第二节 公司债券事项

#### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480108.IB、 124605.SH	1480187.IB、 124773.SH	1780288.IB、 127654.SH
2、债券简称	14温高新债01（银行间债券市场）、PR温高01（上海证券交易所）	14温高新债02（银行间债券市场）、PR温高02（上海证券交易所）	17温高新债（银行间债券市场）、17温高新（上海证券交易所）
3、债券名称	2014年第一期温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券	2014年第二期温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券	2017年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2014年3月21日	2014年5月30日	2017年9月18日
5、最近回售日	-	-	-
6、到期日	2021年3月21日	2021年5月30日	2024年9月18日
7、债券余额	3.60	7.20	4.50
8、利率（%）	7.95	7.30	5.90
9、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年起，在债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年起，在债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第3年起，在债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所	银行间市场、上海证券交易所	银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况	按期还本付息，不存在兑付兑息违约情况。	按期还本付息，不存在兑付兑息违约情况。	报告期内，本期债券无须兑付本息。
13、特殊条款的触发及执行情况	-	-	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480108.IB、124605.SH

债券简称	14温高新债01（银行间债券市场）、PR温高01（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480187.IB、124773.SH

债券简称	14温高新债02（银行间债券市场）、PR温高02（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780288.IB、127654.SH

债券简称	17温高新债（银行间债券市场）、17温高新（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成	无

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1480108.IB、 124605.SH	1480187.IB、 124773.SH	1780288.IB、 127654.SH
债券简称	14 温高新债 01 (银行间债券市场)、PR 温高 01 (上海证券交易所)	14 温高新债 02 (银行间债券市场)、PR 温高 02 (上海证券交易所)	17 温高新债 (银 行间债券市场)、 17 温高新 (上海 证券交易所)
评级机构	鹏元资信评估有 限公司	鹏元资信评估有 限公司	大公国际资信评 估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高 , 违约风险很低 。发行人偿还债务能力很强, 受 不利经济环境的 影响不大, 违约 风险很低。	债务安全性很高 , 违约风险很低 。发行人偿还债务能力很强, 受 不利经济环境的 影响不大, 违约 风险很低。	偿还债务的能力 很强, 受不利经 济环境的影响不 大, 违约风险很 低。
与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有）	无负面影响	无负面影响	无负面影响

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用**债券代码：1480108.IB、124605.SH**

债券简称	14 温高新债 01 (银行间债券市场)、PR 温高 01 (上海证券交易所)
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量虽有所波动，但整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	-

**债券代码：1480187.IB、124773.SH**

债券简称	14 温高新债 02 (银行间债券市场)、PR 温高 02 (上海证券交易所)
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量虽有所波动，但整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	-

**债券代码：1780288.IB、127654.SH**

债券简称	17 温高新债 (银行间债券市场)、17 温高新 (上海证券交易所)
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流及募投项目建设运营形成的收益。报告期内，公司经营活动现金净流量虽有所波动，但整体情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	-

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480108.IB、124605.SH

债券简称	14 温高新债 01（银行间债券市场）、PR 温高 01（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1480187.IB、124773.SH

债券简称	14 温高新债 02（银行间债券市场）、PR 温高 02（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1780288.IB、127654.SH

债券简称	17 温高新债（银行间债券市场）、17 温高新（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	1480108.IB、 124605.SH	1480187.IB、 124773.SH	1780288.IB、 127654.SH
债券简称	14 温高新债 01 (银行间债券市场)、PR 温高 01 (上海证券交易所)	14 温高新债 02 (银行间债券市场)、PR 温高 02 (上海证券交易所)	17 温高新债 (银 行间债券市场) 、17 温高新 (上 海证券交易所)

债券受托管理人名称	交易所	交易所	
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	中国农业银行股份有限公司温州龙湾支行
受托管理人履行职责情况	严格履行债权代理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	严格履行债权代理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	严格履行债权代理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无	无	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

公司的业务以温州高新技术产业开发区辖区范围内的基础设施建设配套服务、生态环境建设配套服务、开发项目配套服务、工程技术咨询、物业管理及建筑材料销售等为主，是温州高新技术产业开发区基础设施建设和经营领域的主要力量，得到了地方政府的大力支持，在当地相关领域具有垄断地位的优势。未来，公司的核心业务财富创造能力持续增强，作为龙湾区最主要的城市基础设施建设投融资主体，市场竞争力强，土地整理业务仍面临较好的市场需求，土地整理业务收入迅速增长，对财富创造能力形成重要补充。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
土地整理收入	-	-	-	-	150,000,000.00	67,500,000.00	55.00	99.88
其他收入	981,892.57	534,816.37	45.53	100.00	177,789.88	0.00	100	0.12
合计	981,892.57	534,816.37	45.53	-	150,177,789.88	67,500,000.00	55.05	-

###### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
土地整理收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他收入	981,892.57	534,816.37	45.53	45.23	-	-54.47
合计	981,892.57	534,816.37	45.53	-99.35	-99.21	-17.29

### 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

报告期内公司未结算土地开发收入，相关项目将于下半年结算并实现收入。

### （三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,424,261.32	1,504,399.26	-5.33	不适用
2	总负债	705,168.60	788,955.21	-10.62	不适用
3	净资产	719,092.72	715,444.05	0.51	不适用
4	归属母公司股东的净资产	683,658.20	680,009.45	0.54	不适用
5	资产负债率 (%)	49.51	52.44	-5.59	不适用
6	有形资产负债率 (%)	49.51	52.44	-5.59	不适用
7	流动比率	6.30	4.80	31.25	注 1
8	速动比率	2.75	2.40	14.58	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	16,591.89	13,571.75	22.25	不适用
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	98.19	15,017.78	-99.35	注 2
2	营业成本	53.48	6,750.00	-99.21	注 3
3	利润总额	2,755.09	8,278.57	-66.72	注 4
4	净利润	2,755.09	6,207.91	-55.62	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	-244.91	8,121.89	-103.02%	注 6
6	归属母公司股东的净利润	2,755.16	6,209.49	-55.63	注 7
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,408.63	28,644.33	23.61	不适用
8	经营活动产生的现金流量净额	107,553.04	-180,288.99	159.66	注 8
9	投资活动产生的现金流量净额	-26,133.41	-9,908.82	-163.76	注 9
10	筹资活动产生的现金流量净额	-78,399.49	195,777.65	-140.05	注 10
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	0.0001	0.0121	-99.27	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.04	50	注 12
14	利息保障倍数	1.08	1.40	-22.86	不适用
15	现金利息保障倍数	3.30	-0.89	-470.79	注 13

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
16	EBITDA 利息倍数	1.09	1.40	-23.23	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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，影响报表使用者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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：偿还贷款，一年内到期负债降低

注 2：当年收入和成本结算主要发生在下半年度，利润也在下半年实现。

注 3：同上。

注 4：同上。

注 5：同上。

注 6：同上。

注 7：同上。

注 8：收回无息往来借款较多。

注 9：项目工程款集中支付，新项目付工程款。

注 10：上半年还本息集中。

注 11：营业成本大幅下降。

注 12：上半年还贷集中，减少 5 亿贷款。

注 13：上半年收回无息往来借款同比增加。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	4,528,703,833.80	5,947,085,111.99	-23.85	不适用
存货	6,071,334,738.56	6,071,334,738.56	0.00	不适用
投资性房地产	313,937,207.44	314,472,023.81	-0.17	不适用
在建工程	2,982,512,277.20	2,395,178,275.29	24.52	不适用

#### 2. 主要资产变动的原因

不适用。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,068,000,000.00	410,000,000.00	160.49	注 1
应交税费	537,233,708.74	545,900,256.91	-1.58	不适用
其他应付款	101,943,013.70	473,147,575.50	-78.45	注 2
一年内到期的非流动负债	0.00	300,000,000.00	-100.00	借款到期
其他流动负债	0.00	800,000,000.00	-100.00	短期应付债券到期
长期借款	2,913,000,000.00	2,558,000,000.00	13.88	不适用
应付债券	1,514,680,250.46	1,885,675,250.46	-19.67	不适用
长期应付款	916,000,000.00	916,000,000.00	0.00	不适用

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：保证借款增加 8.28 亿元

注 2：部分往来款陆续结算。

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）主要负债情况

报告期末借款总额 55.11 亿元；上年末借款总额 60.79 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）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：

无

### （五）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

报告期内公司各类债务按期还本付息，经营状况正常，资金充裕，下半年通过自有资金足以按时、足额偿付本息。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	10,000	8,000	2,000
浙商银行	28,000	20,000	8,000
厦门国际银行	20,000	0	20,000
合计	58,000	28,000	30,000

上年末银行授信总额度：3.00亿元，本报告期末银行授信总额度5.80亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.80亿元

#### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：27,550,859.78元

报告期非经常性损益总额：29,999,942.59元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：  适用  不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	30,000,000.00	项目补助资金	30,000,000.00	不可持续
营业外支出	57.41	其他小额支出	57.41	不可持续

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是  否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”25.15亿元，其组成为：往来款+政府补助款+费用资金。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.80 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.80 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

### （二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

## 第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页）



2018年8月28日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,918,860.51	135,717,470.44
结算备付金		
拆出资金		
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		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,528,703,833.80	5,947,085,111.99
买入返售金融资产		
存货	6,071,334,738.56	6,071,334,738.56
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	10,765,957,432.87	12,154,137,320.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	313,937,207.44	314,472,023.81
固定资产	7,705.92	6,403.61
在建工程	2,982,512,277.20	2,395,178,275.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,579.55	198,579.55

<b>其他非流动资产</b>		
非流动资产合计	3,476,655,770.11	2,889,855,282.26
资产总计	14,242,613,202.98	15,043,992,603.25
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,068,000,000.00	410,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	828,997.37	828,997.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	537,233,708.74	545,900,256.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,943,013.70	473,147,575.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	1,708,005,719.81	2,529,876,829.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,913,000,000.00	2,558,000,000.00
应付债券	1,514,680,250.46	1,885,675,250.46
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	916,000,000.00	916,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	5,343,680,250.46	5,359,675,250.46
负债合计	7,051,685,970.27	7,889,552,080.24
<b>所有者权益</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	4,866,893,906.49	4,855,334,869.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,020,623.16	118,643,810.48
一般风险准备		
未分配利润	1,553,667,439.26	1,526,115,797.98
归属于母公司所有者权益合计	6,836,581,968.91	6,800,094,477.70
少数股东权益	354,345,263.80	354,346,045.31
所有者权益合计	7,190,927,232.71	7,154,440,523.01
负债和所有者权益总计	14,242,613,202.98	15,043,992,603.25

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,883,896.91	135,680,911.94
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,033,760,134.19	5,947,085,111.99
存货	6,071,334,738.56	6,071,334,738.56
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	11,270,978,769.66	12,154,100,762.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,060,000.00	3,060,000.00
投资性房地产	313,937,207.44	314,472,023.81
固定资产	7,705.92	6,403.61
在建工程	2,982,512,277.20	2,395,178,275.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,579.55	198,579.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,479,715,770.11	2,892,915,282.26
资产总计	14,750,694,539.77	15,047,016,044.75
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,068,000,000.00	410,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	828,997.37	828,997.37
应付职工薪酬		
应交税费	537,233,708.74	545,900,256.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,330,117,950.09	1,196,266,211.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		800,000,000.00
流动负债合计	2,936,180,656.20	3,252,995,465.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,913,000,000.00	2,558,000,000.00
应付债券	1,514,680,250.46	1,885,675,250.46
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	916,000,000.00	916,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	5,343,680,250.46	5,359,675,250.46
负债合计	8,279,860,906.66	8,612,670,716.24
<b>所有者权益:</b>		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,501,225,634.87	4,489,634,269.24
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,020,623.16	118,643,810.48
未分配利润	1,553,587,375.08	1,526,067,248.79

所有者权益合计	6,470,833,633.11	6,434,345,328.51
负债和所有者权益总计	14,750,694,539.77	15,047,016,044.75

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	981,892.57	150,177,789.88
其中：营业收入	981,892.57	150,177,789.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,409,031.58	68,958,930.72
其中：营业成本	534,816.37	67,500,000.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,271.54	640.04
销售费用		
管理费用	2,868,998.49	2,677,959.38
财务费用	-54.82	-1,305,808.84
资产减值损失		86,140.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-21,943.80	
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,449,082.81	81,218,859.16
加：营业外收入	30,000,000.00	1,566,888.00
减：营业外支出	57.41	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,550,859.78	82,785,747.16
减：所得税费用		20,706,613.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,550,859.78	62,079,133.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	27,550,859.78	62,079,133.86

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	27,551,641.28	62,094,911.14
2. 少数股东损益	-781.50	-15,777.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	27,550,859.78	62,079,133.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,551,641.28	62,094,911.14
归属于少数股东的综合收益总额	-781.50	-15,777.28
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 姜翰 主管会计工作负责人: 王飞武 会计机构负责人: 叶雅斯

#### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位: 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	981,892.57	150,177,789.88
减: 营业成本	534,816.37	67,500,000.00
税金及附加	5,271.54	640.04

销售费用		
管理费用	2,899,734.57	2,677,229.38
财务费用		-1,305,728.16
资产减值损失		86,140.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-21,943.80	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,479,873.71	81,219,508.48
加：营业外收入	30,000,000.00	1,566,888.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,520,126.29	82,786,396.48
减：所得税费用		20,675,064.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,520,126.29	62,111,332.40
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,520,126.29	62,111,332.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

#### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	981,892.57	150,257,371.30
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,513,915,781.89	379,473,491.35
经营活动现金流入小计	2,514,897,674.46	529,730,862.65
购买商品、接受劳务支付的现金	534,816.37	67,500,000.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,063,482.56	1,929,468.23
支付的各项税费	21,500.00	124,895.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,747,483.55	2,263,066,392.56
经营活动现金流出小计	1,439,367,282.48	2,332,620,755.83
经营活动产生的现金流量净额	1,075,530,391.98	-1,802,889,893.18
<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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,334,095.70	99,088,211.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	261,334,095.70	99,088,211.41

投资活动产生的现金流量净额	-261,334,095.70	-99,088,211.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,488,000,000.00	2,523,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,488,000,000.00	3,323,000,000.00
偿还债务支付的现金	775,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,999,906.21	205,223,465.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,995,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,271,994,906.21	1,365,223,465.61
筹资活动产生的现金流量净额	-783,994,906.21	1,957,776,534.39
<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>	30,201,390.07	55,798,429.80
加：期初现金及现金等价物余额	135,717,470.44	707,560,576.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,918,860.51	763,359,006.18

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

#### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	981,892.57	150,257,371.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,696,280,623.19	379,473,410.67
经营活动现金流入小计	2,697,262,515.76	529,730,781.97
购买商品、接受劳务支付的现金	534,816.37	67,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,063,482.56	1,929,468.23
支付的各项税费	21,500.00	93,345.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,619,110,729.95	2,263,065,662.56
经营活动现金流出小计	1,621,730,528.88	2,332,588,476.61
经营活动产生的现金流量净额	1,075,531,986.88	-1,802,857,694.64
<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		
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		

<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,334,095.70	99,088,211.41
<b>投资支付的现金</b>		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	261,334,095.70	99,088,211.41
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-261,334,095.70	-99,088,211.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,488,000,000.00	2,523,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	1,488,000,000.00	3,323,000,000.00
偿还债务支付的现金	775,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,999,906.21	205,223,465.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,995,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	2,271,994,906.21	1,365,223,465.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-783,994,906.21	1,957,776,534.39
<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>	30,202,984.97	55,830,628.34
加: 期初现金及现金等价物余额	135,680,911.94	707,491,689.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	165,883,896.91	763,322,317.83

法定代表人: 姜翰 主管会计工作负责人: 王飞武 会计机构负责人: 叶雅斯

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				4,855,334,869.24				118,643,810.48		1,526,115,797.98	354,346,045.31	7,154,440,523.01	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	300,000,000.00				4,855,334,869.24				118,643,810.48		1,526,115,797.98	354,346,045.31	7,154,440,523.01	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					11,559,037.25				-2,623,187.32		27,551,641.28	-781.51	36,486,709.70	
(一)综合收益总额											27,550,859.78	-781.51	27,550,078.27	
(二)所有者投入和减少资本					11,559,037.25				-2,623,187.		781.50		8,936,631.43	

									32					
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					11,55 9,037 .25				- 2,623 ,187. 32		781.5 0		8,936,6 31.43	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	300,0 00,00 0.00				4,866 ,893, 906.4 9				116,0 20,62 3.16		1,553 ,667, 439.2 6		354,345 ,263.80	
													7,190,9 27,232. 71	

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				4,855,334,869.24				94,315,179.07	1,307,174,602.73	354,361,886.22	6,691,186,537.26		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00				4,855,334,869.24				94,315,179.07	1,307,174,602.73	354,361,886.22	6,691,186,537.26		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										62,094,911.14	-15,777.28	62,079,133.86		
(一) 综合收益总额										62,094,911.14	-15,777.28	62,079,133.86		
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,00 0,000 .00			4,855 ,334, 869.2 4			94,31 5,179 .07		1,369 ,269, 513.8 7	354,346 ,108.94	6,753,2 65,671. 12	

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	股本	本期										
		其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综	专项 储备	盈余公积	一 般 风	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债			合 收 益			险 准 备		
一、上年期末余额	300,000,00 0.00			4,489,634,26 9.24			118,643,81 0.48		1,526,067,24 8.79	6,434,345,32 8.51	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,00 0.00			4,489,634,26 9.24			118,643,81 0.48		1,526,067,24 8.79	6,434,345,32 8.51	
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）				11,591,365.6 3			- 2,623,187.3 2		27,520,126.2 9	36,488,304.6 0	
(一) 综合收益总额									27,520,126.2 9	27,520,126.2 9	
(二) 所有者投入和 减少资本				11,591,365.6 3						11,591,365.6 3	
1. 股东投入的普通 股											
2. 其他权益工具持 有者投入资本											
3. 股份支付计入所 有者权益的金额											
4. 其他				11,591,365.6 3						11,591,365.6 3	
(三) 利润分配							- 2,623,187.3 2			- 2,623,187.32	
1. 提取盈余公积							- 2,623,187.3 2			- 2,623,187.32	
2. 对所有者（或股 东）的分配											

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	300,000,00 0.00			4,501,225,63 4.87			116,020,62 3.16		1,553,587,37 5.08	6,470,833,63 3.11

项目	股本	上期										
		其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备		
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000 .00				4,489,634,26 9.24				94,315,179 .07		1,307,109,56 6.06	5,971,059,01 4.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000 .00				4,489,634,26 9.24				94,315,179 .07		1,307,109,56 6.06	5,971,059,01 4.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											62,111,332.4 0	62,111,332.4 0
(一) 综合收益总额											62,111,332.4	62,111,332.4

										0	0
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000 .00			4,489,634,26 9.24			94,315,179 .07		1,369,220,89 8.46	6,033,170,34 6.77	

法定代表人：姜翰 主管会计工作负责人：王飞武 会计机构负责人：叶雅斯

### **担保人财务报表**

适用 不适用