

**福州新区开发投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（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、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，市场利率的波动可能造成投资者投资本期债券的收益水平产生波动或降低。

### 2、流动性风险

由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够在相关的证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

### 3、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

## 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
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.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	20
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、 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.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 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
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

## 释义

发行人/公司/本公司/新区集团	指	福州新区开发投资集团有限公司
主承销商/簿记管理人/华融证券	指	华融证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债权代理人/海峡银行	指	福建海峡银行股份有限公司
募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	福建海峡银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州仓山支行
审计机构/中审众环会所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
律师事务所/锦天城律所	指	上海锦天城（福州）律师事务所

## 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	福州新区开发投资集团有限公司
中文简称	福州新区集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘宇
注册地址	福建省福州市 鼓楼区道山路 1 号
办公地址	福建省福州市 仓山区高盛路 3 号活力大厦 11 层
办公地址的邮政编码	350026
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈芳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	福州市仓山区高盛路 3 号活力大厦 11 层
电话	0591-38720972
传真	0591-38725058
电子信箱	-

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	福州市仓山区高盛路 3 号活力大厦 11 层

#### 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：福州新区管理委员会

报告期末实际控制人名称：福州新区管理委员会

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）



##### （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

#### 六、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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	陈家作、陈莉

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180012；2080132
债券简称	21 福州新区债 01；21 福州新区债 02
名称	福建海峡银行股份有限公司
办公地址	福州市台江区江滨中大道 358 号
联系人	华晶
联系电话	0591-87319532

（三）资信评级机构

债券代码	2180012；2080132
债券简称	21 福州新区债 01；21 福州新区债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	2180012.IB、152729.SH	2080132.IB、152830.SH
2、债券简称	21 福州新区债 01	21 福州新区债 02
3、债券名称	2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券	2021 年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 1 月 22 日	2021 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2028 年 1 月 26 日	2028 年 4 月 21 日
8、债券余额	5 亿元	8 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	3.77%	3.60%
10、还本付息方式	<p>每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利</p>	<p>每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利</p>

	息。	息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间	上海证券交易所/银行间
12、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
13、报告期内付息兑付情况	不涉及	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未涉及	尚未涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及	不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180012.IB、152729.SH

债券简称	21 福州新区债 01
募集资金专项账户运作情况	根据《2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为 5 亿元，3 亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期）、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，2 亿元用于补充公司流动资金。
募集资金总额	5 亿元
募集资金期末余额	0.13 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人拟将本期债券募集资金中的 2 亿元用于补充公司营运资金，占本期债券募集资金总额的 40%，符合《关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327 号）及《对发改办财金[2015]1327 号文件的补充说明》的相关规定，有助于降低发行人的资金流动性风险，增强发行人的持续经营能力及抗风险能力。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

注：因为该债券为 2021 年发行，上述期末数据为截止至当前数。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080132.IB、152830.SH

债券简称	21 福州新区债 02
募集资金专项账户运作情况	根据《2021 年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为 8 亿元，4.8 亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期）、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，3.2 亿元用于补充公司流动资金。
募集资金总额	8 亿元

募集资金期末余额	4.28 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人将本期债券募集资金中的 3.2 亿元用于补充公司营运资金，占本期债券募集资金总额的 40%，符合《关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金[2015]1327 号）及《对发改办财金[2015]1327 号文件的补充说明》的相关规定，有助于降低发行人的资金流动性风险，增强发行人的持续经营能力及抗风险能力。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

注：因为该债券为 2021 年发行，上述期末数据为截止至当前数。

### 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	2180012.IB、152729.SH	2080132.IB、152830.SH
债券简称	21 福州新区债 01	21 福州新区债 02
评级机构	上海新世纪评级	上海新世纪评级
评级报告出具时间	2020 年 7 月 17 日	2021 年 3 月 29 日
评级结果披露地点	上海	上海
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	还本付息能力极强，违约风险极低	还本付息能力极强，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不涉及	不涉及

#### （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）报告期内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

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

**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（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	2180012.IB、152729.SH	2080132.IB、152830.SH
债券简称	21 福州新区债 01	21 福州新区债 02
债券受托管理人名称	福建海峡银行股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人为福建海峡银行股份有限公司。报告期内，福建海峡银行股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。	本期债券债权代理人为福建海峡银行股份有限公司。报告期内，福建海峡银行股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用	不适用

**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**

公司是福州新区核心的政府性项目投资建设主体，主要承担福州新区核心区内的土地开发

整理、基础设施建设和保障房开发任务。

## （二）经营情况分析

### 1.各主要业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
房地产开发	49.35	39.22	20.53	98.03	27.06	23.89	11.71	96.20
建设单位管 理费收入	0.31	0.27	12.90	0.01	0.54	0.50	7.41	0.02
合计	49.66	39.49	20.48	98.04	27.60	24.39	11.63	96.22

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主要产品服务为房地产开发业务板块，见本部分 1.各主要业务板块收入成本情况。

### 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，分别说明相关变动的的原因。

不涉及

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 496,308.18 万元，占报告期内销售总额 98.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 227,275.87 万元，占报告期内采购总额 41.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

不适用

## （四）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

## （五）公司未来展望

根据福州市的经济社会发展规划，公司提出了目标。2015 年 8 月福州新区上升至国家战略后，公司股权于次年被划转至福州新区管委会，全面负责福州新区的开发建设。根据福州市的经济社会发展规划，公司是福州新区核心的政府性项目投资建设主体，承担福州新区核心区内的土地开发整理、基础设施建设和保障房开发任务。

现阶段，发行人营业收入主要来源于保障房销售收入，2018 年以来得益于浦口新城、滨海新城等保障房项目结转收入，保障房销售收入大幅增长，从而带动公司营业收入大幅

增长。

## 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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

#### 1、资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

#### 2、机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

#### 3、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

#### 4、财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

#### 5、业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

### （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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司建立了完善的内控体系，往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款均根据公司内控体系完成了相应的决策程序。发行人所有非经营性往来款均需由经办人申请，提交部门负责人核准，再由财务部和分管领导审核，最后报董事长审批。定价机制上，对政府部门及关联方的非经营性往来暂不收取利息，对其他企业的非经营性往来款将参照市场利率执行。

（二） 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 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

### 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财务报表范围内子公司，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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,355,793.13	2,613,242.97	28.41%	-
2	总负债	1,868,266.66	1,531,321.10	22.00%	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
3	净资产	1,487,526.48	1,081,921.87	37.49%	市政公建项目财政拨款增加
4	归属母公司股东的净资产	1,476,090.26	1,070,868.02	37.84%	市政公建项目财政拨款增加
5	资产负债率（%）	55.67%	58.60%	-4.99%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.10%	58.64%	-4.34%	-
7	流动比率	2.36	1.99	18.82%	-
8	速动比率	1.1	0.73	50.68%	本期末货币资金增加
9	期末现金及现金等价物余额	88,038.93	69,957.17	25.85%	-

序号	项目	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	503,358.13	281,338.82	78.92%	本期房地产项目结转增多
2	营业成本	397,662.13	245,700.58	61.85%	本期房地产项目结转增多
3	利润总额	80,813.37	41,312.12	95.62%	本期房地产项目结转增多
4	净利润	60,173.34	33,326.96	80.55%	本期房地产项目结转增多
5	扣除非经常性损益后净利润	57,878.04	17,439.69	231.88%	本期净利润增加且非经常性损益减少
6	归属母公司股东的净利润	60,513.86	33,436.68	80.98%	本期房地产项目结转增多
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	93,743.36	46,302.14	102.46%	本期房地产项目结转增多
8	经营活动产生的现金流净额	6,705.73	-282,520.63	-102.37%	本期经营活动现金流入增多
9	投资活动产生的现金流净额	-574,203.05	-361,433.70	58.87%	本期投资活动增多
10	筹资活动产生的现金流净额	585,579.08	580,131.03	0.94%	-
11	应收账款周转率	1.72	1.91	-9.77%	-
12	存货周转率	0.50	0.36	37.82%	本期营业成本增多
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.08	36.99%	本期息税折旧摊销前利润增多
14	利息保障倍数	3.16	2.78	13.88%	
15	现金利息保障倍数	0.23	-17.48	-101.32%	本期经营活动现金流入增多
16	EBITDA 利息倍数	3.23	2.87	12.66%	-
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0	-
18	利息偿付率（%）	2.78	2.55	9.06%	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

除经营性现金流外，本期公司主要会计数据和财务指标基本保持稳定，部分指标变化较大详见上表。

## 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：万元 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
货币资金	88,038.93	69,957.17	25.85%	-
应收账款	387,529.13	197,309.70	96.41%	房地产项目结转
预付款项	115,515.60	105,755.68	9.23%	-
其他应收款	69,569.22	67,969.26	2.35%	-
存货	794,502.40	796,247.48	-0.22%	-
其他流动资产	26,532.70	16,937.44	56.65%	应交税费重分类
流动资产合计	1,481,687.98	1,254,176.73	18.14%	-
可供出售金融资产	6,000.00	4,450.00	34.83%	新增投资
长期股权投资	86,384.00	0	0	-
投资性房地产	3,091.40	574.75	437.87%	新增投资性房地产
固定资产	622.87	481.65	29.32%	-
其中：固定资产原价	2,122.04	1,782.22	19.07%	-
累计折旧	1,499.17	1,300.58	15.27%	-
在建工程	8,052.01	1,533.72	425.00%	在建工程新增投入
无形资产	25,426.83	1,913.96	1228.49%	新增无形资产
长期待摊费用	197.39	72.21	173.36%	新增装修待摊费用
递延所得税资产	654.15	406.88	60.77%	新增资产减值产生
其他非流动资产	1,743,676.50	1,349,633.07	29.20%	-
非流动资产合计	1,874,105.15	1,359,066.24	37.90%	无形资产等新增
资产总计	3,355,793.13	2,613,242.97	28.41%	-

#### 2.主要资产变动的原因

详见本部分1.主要资产情况

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：19.16 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款	0.35	-	-	海峡文化艺术中心项目银行贷款余额7.66亿元，受限资产账面价值0.35亿元
存货	18.81	-	-	前锦新苑项目银行贷款余额0.582亿元，受限资产账面价值2.81亿元；下洋佳园项目银行贷款余额2.79亿元，受限资产账面价值7.01亿元；滨海新城安置房四期项目银行贷款余额4.858亿元，受限资产账面价值3.33亿元；三江花语项目银行贷款余额2.1887亿元，受限资产账面价值5.66亿元
合计	19.16	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总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：万元 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
应付账款	316,311.27	317,011.75	-0.22%	-
预收款项	35,421.28	155,208.10	-77.18%	房地产项目结转
其他应付款	99,922.07	89,750.40	11.33%	-
一年内到期非流动负责	76,935.46	41,305.60	86.26%	临期借款增多
长期借款	733,120.86	530,975.44	38.07%	随业务增多
长期应付款	507,868.31	369,456.32	37.46%	随业务增多
递延所得税负债	16.34	7.85	108.15%	固定资产一次性扣除税会差异

2.主要负债变动的的原因

详见本部分 1.主要负债情况相关内容

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 82.86 亿元，上年末有息借款总额 57.23 亿元，借款总额总比变动 44.78%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	57.23	28.47	7.84	77.86
非银行金融机构贷款	0	5	0	5

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行借款	国家开发银行	7.66	2026年6月29日	4.90	应收质押
合计	-	7.66	-	-	-

（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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，运营资金需求约 90 亿元，偿债资金总体需求约 14 亿元，无大额有息负债到期。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业发展银行	39.5	26.42	13.08
国家开发银行	28.9	14.77	14.13
兴业银行	18.75	7.99	10.76
海峡银行	17.4	15.72	1.68
招商银行	16.5	7.3	9.2
农业银行	10	5.9	4.1
工商银行	8	1.36	6.64
建设银行	7.2	2.07	5.13
招商银行（长安信托）	6.2	1	5.2
稠州银行	5	1.6	3.4
泉州银行	4.5	0.79	3.71
中国银行	4.5	3.47	1.03
光大银行	3	1.35	1.65
交通银行	2	0.3	1.7
合计	171.45	-	81.42

上年末银行授信总额度：134.9 亿元，本报告期末银行授信总额度 171.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.55 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：

企业债 20 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 亿元

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

## 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

## 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

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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、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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

单位：万元

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州新区开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

福州新区开发投资集团有限公司  
2021年4月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：福州新区开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	880,389,337.40	699,571,681.96
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	3,875,291,281.90	1,973,097,041.91
应收款项融资	1,155,155,987.61	1,057,556,774.57
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	695,692,191.64	679,692,590.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,945,024,021.49	7,962,474,763.00
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	265,326,954.67	169,374,457.40
流动资产合计	14,816,879,774.71	12,541,767,309.75
<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	60,000,000.00	44,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	863,840,000.00	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,914,029.19	5,747,532.77
固定资产	6,228,665.00	4,816,461.61
在建工程	80,520,184.25	15,337,183.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,268,256.50	19,139,565.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,973,912.66	722,081.10
递延所得税资产	6,541,499.60	4,068,786.61
其他非流动资产	17,436,765,018.39	13,496,330,750.45
非流动资产合计	18,741,051,565.59	13,590,662,361.66
资产总计	33,557,931,340.30	26,132,429,671.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	185,000,000.00	
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	172,113,400.00	
应付账款	3,163,112,703.86	3,170,117,526.54
预收款项	354,212,774.64	1,552,081,026.80
合同负债		
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	158,075.48	450,991.64
应交税费	629,439,080.01	275,605,446.26
其他应付款	999,220,737.33	897,504,025.94
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	769,354,600.00	413,056,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,272,611,371.32	6,308,815,017.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,331,208,623.11	5,309,754,352.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,078,683,112.77	3,694,563,162.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	163,448.10	78,465.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,410,055,183.98	9,004,395,981.21
负债合计	18,682,666,555.30	15,313,210,998.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,195,412,081.16	7,748,328,170.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,668,595.70	124,656,529.03
一般风险准备		
未分配利润	1,380,141,946.06	834,015,451.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,760,902,622.92	10,708,680,151.71
少数股东权益	114,362,162.08	110,538,521.31
所有者权益（或股东权益）合计	14,875,264,785.00	10,819,218,673.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,557,931,340.30	26,132,429,671.41

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

**母公司资产负债表**

2020年12月31日

编制单位：福州新区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	451,175,410.45	513,466,931.79
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	3,832,082,332.52	1,936,682,597.43
应收款项融资		
预付款项	1,155,938,219.86	981,009,683.03
其他应收款	1,798,477,128.74	1,360,882,785.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,500,721,284.08	5,230,288,295.78
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	120,648,125.65	127,447,636.95
流动资产合计	10,859,042,501.30	10,149,777,930.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	44,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,235,236,000.00	1,335,396,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,914,029.19	5,747,532.77
固定资产	2,782,526.50	2,754,037.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,298,727.18	5,212,055.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	456,370.25	
递延所得税资产	6,013,916.00	4,019,795.01
其他非流动资产	14,951,845,172.00	11,149,529,381.78
非流动资产合计	17,281,546,741.12	12,547,158,802.32
资产总计	28,140,589,242.42	22,696,936,733.07
<b>流动负债：</b>		

短期借款	185,000,000.00	
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	172,113,400.00	
应付账款	2,715,758,357.49	2,462,982,098.83
预收款项	75,091,326.98	1,552,081,026.80
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	599,065,438.76	267,598,813.07
其他应付款	684,794,342.91	626,067,787.65
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	769,354,600.00	413,056,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,201,177,466.14	5,321,785,726.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,453,559,312.72	3,999,409,443.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,070,226,008.77	3,686,215,662.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,523,785,321.49	7,685,625,106.36
负债合计	14,724,962,787.63	13,007,410,832.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,833,161,902.97	6,697,182,015.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,668,595.70	124,656,529.03

未分配利润	1,397,115,956.12	866,007,356.13
所有者权益（或股东权益）合计	13,415,626,454.79	9,689,525,900.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,140,589,242.42	22,696,936,733.07

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

## 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	5,033,581,275.75	2,813,388,183.87
其中：营业收入	5,033,581,275.75	2,813,388,183.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,238,772,493.41	2,584,800,805.01
其中：营业成本	3,976,621,281.60	2,457,005,787.11
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	60,972,704.59	20,396,213.10
销售费用	7,657,436.24	4,423,739.08
管理费用	96,086,802.09	82,465,981.95
研发费用		
财务费用	97,434,268.89	20,509,083.77
其中：利息费用	110,038,162.59	35,533,260.49
利息收入	17,897,416.31	15,081,427.06
加：其他收益	22,677,530.10	192,998,773.11
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		
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,889,318.47	-9,495,157.52
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	807,596,993.97	412,090,994.45
加: 营业外收入	616,450.45	1,059,494.32
减: 营业外支出	79,759.52	29,246.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	808,133,684.90	413,121,241.91
减: 所得税费用	206,400,263.15	79,851,674.42
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	601,733,421.75	333,269,567.49
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	601,733,421.75	333,269,567.49
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)	605,138,560.98	334,366,831.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,405,139.23	-1,097,263.53
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	601,733,421.75	333,269,567.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	605,138,560.98	334,366,831.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,405,139.23	-1,097,263.53
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人: 刘宇

主管会计工作负责人: 陈芳

会计机构负责人: 苏如明

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	4,983,734,369.45	2,820,489,485.88
减: 营业成本	3,984,542,657.98	2,426,837,983.56
税金及附加	57,049,402.67	18,286,802.10
销售费用	16,133,689.87	7,722,096.32
管理费用	40,864,061.32	33,968,954.20
研发费用		
财务费用	95,589,084.56	21,886,992.60
其中: 利息费用	110,038,162.59	35,531,506.15
利息收入	15,518,607.64	13,684,751.81
加: 其他收益	52,204.29	158,825,151.07
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,976,483.98	-9,513,542.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	781,631,193.36	461,098,266.08
加：营业外收入	8,216.49	1,050,494.33
减：营业外支出	3,622.57	2,946.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,635,787.28	462,145,813.89
减：所得税费用	191,515,120.62	73,281,751.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,120,666.66	388,864,062.27
（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）		
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	590,120,666.66	388,864,062.27
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：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,323,269,554.84	1,503,782,167.45
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	203,506,626.93	
收到其他与经营活动有关的现金	2,579,987,083.70	1,298,885,286.16
经营活动现金流入小计	5,106,763,265.47	2,802,667,453.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,662,113,704.48	4,104,229,705.00
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		
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	97,719,417.64	77,030,037.79
支付的各项税费	351,306,828.72	112,949,715.51

支付其他与经营活动有关的现金	928,566,046.36	1,333,664,320.28
经营活动现金流出小计	5,039,705,997.20	5,627,873,778.58
经营活动产生的现金流量净额	67,057,268.27	-2,825,206,324.97
<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	5,395.04	4,586.41
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	129,882.45	220,220.72
投资活动现金流入小计	135,277.49	224,807.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,538,445,735.83	3,564,987,121.45
投资支付的现金	873,840,000.00	49,574,668.84
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	329,880,000.00	
投资活动现金流出小计	5,742,165,735.83	3,614,561,790.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,742,030,458.34	-3,614,336,983.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	3,466,896,315.55	2,980,367,467.84
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	3,346,791,229.69	2,634,993,557.23
收到其他与筹资活动有关的现金	28,998,504.00	802,460,775.00
筹资活动现金流入小计	6,842,686,049.24	6,417,821,800.07
偿还债务支付的现金	784,038,359.33	401,156,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,856,844.40	215,355,465.67
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		
筹资活动现金流出小计	986,895,203.73	616,511,465.67
筹资活动产生的现金流量净额	5,855,790,845.51	5,801,310,334.40
<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>	180,817,655.44	-638,232,973.73
加：期初现金及现金等价物余额	699,571,681.96	1,337,804,655.69

六、期末现金及现金等价物余额	880,389,337.40	699,571,681.96
----------------	----------------	----------------

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,902,473,380.99	1,413,331,092.39
收到的税费返还	158,212,579.39	
收到其他与经营活动有关的现金	5,165,731,636.96	2,506,722,186.71
经营活动现金流入小计	7,226,417,597.34	3,920,053,279.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,332,463.68	2,642,479,267.27
支付给职工及为职工支付的现金	22,753,723.55	22,584,669.54
支付的各项税费	256,135,302.17	95,344,713.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,184,259,811.85	3,027,362,680.21
经营活动现金流出小计	6,292,481,301.25	5,787,771,330.33
经营活动产生的现金流量净额	933,936,296.09	-1,867,718,051.23
<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	394.16	4,586.41
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	394.16	4,586.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,098,566,893.48	3,395,304,000.73
投资支付的现金	905,340,000.00	732,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,003,906,893.48	4,127,804,000.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,003,906,499.32	-4,127,799,414.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	3,110,379,475.25	2,652,909,767.84
取得借款收到的现金	1,547,733,845.23	2,247,648,647.97
收到其他与筹资活动有关的现金	11,888,900.00	802,460,775.00
筹资活动现金流入小计	4,670,002,220.48	5,703,019,190.81
偿还债务支付的现金	552,285,376.00	284,156,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,038,162.59	161,134,290.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	662,323,538.59	445,290,290.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,007,678,681.89	5,257,728,900.71
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	-62,291,521.34	-737,788,564.84
加：期初现金及现金等价物余额	513,466,931.79	1,251,255,496.63
六、期末现金及现金等价物余额	451,175,410.45	513,466,931.79

法定代表人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

## 担保人财务报表

适用 不适用