

温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
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。

大信会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素均与 19 瓯经投/19 瓯海经投债募集说明书中“第十五条 风险与对策”、19 瓯经 01 募集说明书中“第二节 风险因素”和 20 瓯经 01 募集说明书中“第二节 风险因素”的章节描述没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	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	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
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	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
财务报表	29

附件一：	发行人财务报表	29
	担保人财务报表	42
附件二：	担保人财务报表	42

释义

公司、本公司、发行人	指	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司章程》
19 瓯经投、19 瓯海经投债	指	2019 年温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司公司债券
19 瓯经 01	指	温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
20 瓯经 01	指	温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集资金专项账户	指	发行人在民生银行股份有限公司温州分行开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
信用评级报告	指	2020 年温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司公司债券信用评级报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司
中文简称	瓯海经投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈建义
注册地址	浙江省温州市 瓯海区经济开发区月乐西街 100 号 1601 室
办公地址	浙江省温州市 瓯海区经济开发区月乐西街 100 号 1601 室
办公地址的邮政编码	325014
公司网址	无
电子信箱	542622064@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈建义
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、总经理
联系地址	浙江省温州市瓯海区经济开发区月乐西街 100 号 1601 室
电话	0577-55571581
传真	0577-86362207
电子信箱	542622064@qq.com

三、信息披露网址及置备地

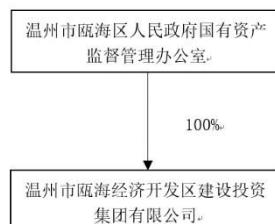
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	浙江省温州市瓯海区经济开发区月乐西街 100 号 1601 室

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：温州市瓯海区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：温州市瓯海区人民政府国有资产监督管理办公室

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

2020年5月15日，根据瓯海区委、区政府有关国有企业改革精神，经温州市瓯海区国有资产监督管理办公室研究决定免去王森法定代表人、董事长职务，免去高明云、诸玉生、金雷、徐顺册董事职务。任命陈建义为公司法定代表人、董事长，任命吴旭芳、叶芳佐、陈璐瑶、季赣权、张招慧、戴武义为公司董事。根据公司董事会决议，免去王森总经理职务，聘任陈建义为公司总经理。

本次公司法定代表人、董事长、董事及总经理变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生影响。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	张岭、曾祥辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152121.SH/1980067.IB
债券简称	19瓯经投/19瓯海经投债
名称	中国民生银行股份有限公司温州分行
办公地址	温州市瓯海区三垟乡吕家岸村周子垟亨哈绿色

	食品开发与销售管理中心大厦 1、4-5、12 层
联系人	王炳和
联系电话	0577-89592330

债券代码	162389.SH
债券简称	19 瓯经 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	马跃
联系电话	021-23153888

债券代码	166083.SH
债券简称	20 瓯经 01
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	马跃
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码	152121.SH/1980067.IB、162389.SH、166083.SH
债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债、19 瓯经 01、20 瓯经 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（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	152121.SH/1980067.IB
2、债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债
3、债券名称	2019 年温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日

	终在托管机构托管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；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	162389.SH
2、债券简称	19 瓯经 01
3、债券名称	温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 1 日
7、到期日	2024 年 11 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166083.SH
2、债券简称	20 瓯经 01
3、债券名称	温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 18 日
7、到期日	2025 年 2 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152121.SH/1980067.IB

债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	2.38
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 12.62 亿元，用于募投项目建设及补充流动资金，严格履行内部审批程序及监管要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162389.SH

债券简称	19 瓯经 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	1.99
募集资金使用金额、使用情况	已使用 13.01 亿元，用于募投项目建设，严格履行内部

及履行的程序	审批程序及监管要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166083.SH

债券简称	20 瓯经 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.07
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 9.93 亿元，用于募投项目建设，严格履行内部审批程序及监管要求。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
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

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	152121.SH/1980067.IB
债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	无变化

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152121.SH/1980067.IB

债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债
保证人名称	温州市城市建设发展集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	24.22
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	6.13
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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：152121.SH/1980067.IB、162389.SH、166083.SH

债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债、19 瓯经 01、20 瓯经 01
偿债计划概述	19 瓯经投/19 瓯海经投债：为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门

	<p>与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。</p> <p>19 瓯经 01：为按时、足额偿付本期债券以充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>20 瓯经 01：为按时、足额偿付本期债券以充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152121.SH/1980067.IB、162389.SH、166083.SH

债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债、19 瓯经 01、20 瓯经 01
账户资金的提取情况	<p>19 瓯经投/19 瓯海经投债：公司严格按照募集说明书的约定提取该账户资金。偿债资金为公司专门用作本期债券的本金兑付、支付债券利息及银行结算费用的资金。本期债券存续期内，我公司在每个付息日前 10 日内将该年度应付债券利息划入专项偿债账户，在兑付日前 10 日内将应兑付本金和利息划入专项偿债账户。</p> <p>19 瓯经 01：公司严格按照募集说明书的约定提取该账户资金。我公司按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 5 个工作日将还本付息的资金及时划付至专项账户，以保证专项账户资金不少于债券当期还本付息金额。</p> <p>20 瓯经 01：公司严格按照募集说明书的约定提取该账户资金。我公司按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 5 个工作日将还本付息的资金及时划付至专项账户，以保证专项账户资金不少于债券当期还本付息金额。</p> <p>截至报告期末，19 瓯经投、19 瓯海经投债、19 瓯经 01 按募集说明书约定正常付息，20 瓯经 01 尚未到付息期。</p>
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）	不适用
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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152121.SH/1980067.IB
债券简称	19 瓯经投/19 瓯海经投债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司温州分行
受托管理人履行职责情况	文件依赖: 符合债权代理协议要求 违约通知: 符合债权代理协议要求 违约处理: 符合债权代理协议要求 募集资金使用监督: 符合债权代理协议要求 信息披露监督: 符合债权代理协议要求 债券持有人会议的召集: 符合债权代理协议要求 破产及整顿: 符合债权代理协议要求
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	是, 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

债券代码	162389.SH、166083.SH
债券简称	19 瓯经 01、20 瓯经 01
债券受托管理人名称	东方证券承销保荐有限公司
受托管理人履行职责情况	该受托管理人勤勉尽责, 公正履行受托管理职责, 不存在损害债券持有人利益的行为。
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	是, 温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

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

公司主要从事的主营业务为土地整理收入和项目代建收入两个业务板块。发行人土地整理收入主要来自相关地块整理完成后的土地出让收入返还。作为瓯海区政府指定的土地

开发整理单位，发行人土地整理业务具有较强的区域专营性，并获得了区政府的有力支持，随着瓯海区城市化进程的推进，未来具有极大的发展潜力。

（二）经营情况分析

1.各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 (%)
代建收入	6.01	5.29	11.98	79.29	8.87	7.80	12.06	92.78
其他收入	1.57	1.18	24.84	20.71	0.69	0.87	-26.09	7.22
合计	7.58	6.47	14.64	-	9.56	8.67	9.31	-

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：主要为委托代建业务

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原因。

- (1) 代建业务收入及成本较上年减少，主要系受疫情影响，代建工程项目收入减少所致；
- (2) 其他收入主要包括房屋租赁收入较上年增加，主要系租金上涨所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 66,552.73 万元，占报告期内销售总额 87.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
温州市瓯海区财政局	代建业务	60,102.21

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

公司业务主要为委托代建和土地整理，不涉及向供应商采购。

（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

公司是瓯海区内最重要的基础设施和保障房建设主体以及国有资产运营主体，承担着瓯海区及瓯海经济开发区内主要城市基础设施建设项目和保障性住房建设项目，业务具有一定的区域垄断性，并一直受到地方政府的大力支持。随着瓯海区及瓯海经济开发区内基础设施建设项目和保障性住房建设项目的建设规模不断扩大、建设需求不断增加，公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：依据是否与发行人主营业务，及工程建设有关进行区分。

（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：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 42.02亿元, 占合并口径净资产的比例(%): 66.59, 是否超过合并口径净资产的10%: 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
温州市瓯海区财政局	否	33.96	否	往来款	根据财政资金安排回款
温州市瓯海科创集团有限公司	是	6.65	否	往来款	根据协议安排回款
温州市瓯海国有资产投资经营有限公司	是	1.35	否	往来款	根据协议安排回款
温州市瓯海区郭溪镇财政所	否	0.06	否	往来款	根据财政资金安排回款
合计	—	42.02	—	—	—

(四) 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:

根据公司制定的《非经营性往来及资金拆借制度》，公司发生非经营性往来应当由相关部门或控股子公司发起申请，借款人编制并提交请款报告，部门负责人审核通过后，经财务部会签，并按照如下原则履行内部决策程序：

- ①金额不超过5,000.00万元人民币的，由管理层批准后执行；
- ②金额为5,000.00万元（含）以上人民币的，由董事会批准后执行。

对于上述已发生的非经营性往来款，发行人已履行了《非经营性往来及资金拆借制度》规定的内部签批手续，不存在资金被关联方或第三方以借款、代偿债务等方式违规占用的情形。

在本期债券存续期内，若公司新增非经营性往来占款事项，公司将严格按照公司相关制度要求，执行发生往来款项的决策程序，确保公司自身的资金、资产安全，不存在公司资金被出资人、实际控制人违规侵占的情形，公司将在年度报告、半年度报告中定期披露非经营性资金拆借款、往来交易款情况。

公司将严格按照《募集说明书》的资金使用安排和拟于本期债券发行前签订的《募集资金三方监管协议》约定的内容对募集资金进行使用和监管，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用，确保募集资金使用的合法、合规、合理。

(五) 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	1,494,899.46	1,316,364.45	13.56	-
2	总负债	863,805.43	701,973.55	23.05	-
3	净资产	631,094.03	614,390.90	2.72	-
4	归属母公司股东的净资产	631,094.03	614,390.90	2.72	-
5	资产负债率 (%)	57.78	53.33	8.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.78	53.33	8.34	-
7	流动比率	6.41	7.26	-11.71	-
8	速动比率	3.04	2.96	2.70	-
9	期末现金及现金等价物余额	81,590.06	137,186.24	-40.53	主要系疫情影响，经营活动产生的现金流减少所致

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	75,765.38	95,573.62	-20.73	-
2	营业成本	64,655.58	86,753.24	-25.47	-
3	利润总额	12,962.69	13,386.21	-3.16	-
4	净利润	12,944.57	13,386.21	-3.30	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,912.95	7,213.19	9.70	-
6	归属母公司股东的净利润	12,944.57	13,386.21	-3.30	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	16,723.59	16,552.43	1.03	-
8	经营活动产生的现金流净额	-174,631.76	-281,694.82	-38.01	主要系收到其他与经营活动相关的现金减少所致
9	投资活动产生的现	-53,844.56	-39,126.14	37.62	主要系购买固定

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
	金流净额				资产支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	172,880.14	396,207.25	-56.37	主要系偿还债务支付的现金增所致
11	应收账款周转率	1.13	2.5	-54.80	主要系疫情影响，营业收入减少所致
12	存货周转率	0.10	0.14	-28.57	主要系疫情影响，营业成本减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	主要系有息负债增加所致
14	利息保障倍数	0.99	0.97	2.06	-
15	现金利息保障倍数	-9.67	3.98	-342.97	主要系收到其他与经营活动相关的现金减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.93	0.97	-4.12	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

详细见上表中原因分析。

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：亿元 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	9.86	13.72	-28.13	-
应收账款	7.07	6.32	11.87	-
其他应收款	43.62	24.72	76.46	主要系对财政局的往来款大幅增加所致
存货	67.00	66.83	0.25	-
投资性房地产	11.66	11.75	-0.77	-
固定资产	3.60	3.18	13.21	-
在建工程	5.78	3.29	75.68	主要系新增泰恒光学厂房、蓝领公寓等项目所致

2. 主要资产变动的原因

详细见上表中原因分析。

(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：5.03亿元

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）
货币资金	1.70	-	-	借款质押
投资性房地产	2.00	-	-	借款抵押
在建工程	1.33	-	-	借款抵押
合计	5.03	-	-	-

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：亿元 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
预收款项	5.82	5.03	15.71	-
其他应付款	4.11	4.52	-9.07	-
一年内到期的非流动负债	7.49	5.32	40.79	主要系一年内到期的长期应付款大幅增加所致
长期借款	17.67	18.87	-6.36	-
应付债券	39.73	29.99	32.48	主要系新发行 20 瓯经 01 私募债券所致
长期应付款	8.80	5.55	58.56	主要系融资租赁款大幅增加所致

2. 主要负债变动的原因

详细见上表中原因分析。

（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 75.31 亿元，上年末有息借款总额 54.18 亿元，借款总额总比变动 39.00%。

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	23.05	3.81	5.09	21.77
非银行金融 机构贷款	5.55	3.26	-	8.80
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	29.99	9.74	-	39.73

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
19 瓯海经投 债	债券投资人	15.41	2026 年 3 月 11 日	5.45	由温州市 城市建设发展 集团有限公司 提供不可撤销 连带责任担保
19 瓯经 01	债券投资人	15.91	2024 年 11 月 1 日	6.10	无
20 瓯经 01	债券投资人	9.42	2025 年 2 月 18 日	5.98	无
合计	-	40.74	-	-	-

（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：

无

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
工商银行	2.65	2.19	0.46
农业银行	1.90	0.67	1.23
广发银行	2.25	1.45	0.80
中国建设银行	1.70	0.20	1.50
杭州银行	1.50	-	1.50
福建海峡银行	1.16	0.10	1.06
浙商银行	2.00	-	2.00
合计	13.16	-	8.55

上年末银行授信总额度：33.73亿元，本报告期末银行授信总额度13.16亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-20.57亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.30亿元

报告期非经常性损益总额：0.50亿元

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

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：

公司其他与经营活动有关的现金主要来源于收到财政局和其他单位的往来款构成，预计未来具备可持续性

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: 30.27 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 8.62 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

发行人承诺, 除以下事项外, 无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-05-27/3879855226955188197925158.pdf	2020-5-27	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

8
(以下无正文, 为温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章
页)

温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

2021 年 7 月 29 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：温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	985,900,638.94	1,371,862,403.03
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	706,965,191.97	632,316,030.59
应收款项融资		
预付款项	11,272,976.48	131,698,754.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,361,695,209.95	2,472,222,122.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,700,022,469.18	6,683,424,297.10
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	12,765,856,486.52	11,291,523,608.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,519,029.63	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,165,979,075.52	1,174,817,835.92
固定资产	359,509,016.38	318,471,021.30
在建工程	578,130,944.46	328,831,987.00
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,183,138,065.99	1,872,120,844.22
资产总计	14,948,994,552.51	13,163,644,452.66
流动负债:		
短期借款	161,500,000.00	
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		
应付账款	35,490,469.85	34,262,166.85
预收款项	581,926,628.68	502,615,209.21
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	5,397.85	427,833.29
应交税费	54,889,731.32	33,227,648.57
其他应付款	410,559,813.82	452,467,775.87
其中: 应付利息	141,168,246.78	92,324,190.12
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	748,570,347.83	531,976,345.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,992,942,389.35	1,554,976,979.74

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,767,367,023.00	1,886,541,666.74
应付债券	3,973,142,813.41	2,999,427,492.62
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	880,367,190.07	554,554,442.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,234,900.00	24,234,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,645,111,926.48	5,464,758,501.70
负债合计	8,638,054,315.83	7,019,735,481.44
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	883,839,695.00	883,839,695.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,414,170,416.00	4,376,143,573.28
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,411,814.34	82,453,323.95
一般风险准备		
未分配利润	917,518,311.34	801,472,378.99
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,310,940,236.68	6,143,908,971.22
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,310,940,236.68	6,143,908,971.22
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	14,948,994,552.51	13,163,644,452.66

法定代表人: 陈建义 主管会计工作负责人: 陈建义 会计机构负责人: 诸迎春

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	943,307,791.71	1,188,802,732.07
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	2,527,142,455.98	2,463,883,264.52
应收款项融资		
预付款项	40,973,976.48	161,454,754.77
其他应收款	4,209,679,291.16	2,168,740,959.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,756,796,348.51	4,069,542,438.38
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	11,477,899,863.84	10,052,424,149.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,173,572,088.83	1,139,053,059.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,165,979,075.52	1,174,817,835.92
固定资产	359,494,130.33	318,456,135.25
在建工程	492,839,661.72	328,831,987.00
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,241,884,956.40	3,011,159,017.37
资产总计	14,719,784,820.24	13,063,583,166.70
流动负债：		

短期借款		
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	11,454,834.85	6,792,781.85
预收款项	39,124,491.50	27,663,563.65
合同负债		
应付职工薪酬	1,170.44	423,184.23
应交税费	114,179,511.04	86,735,437.74
其他应付款	598,824,734.13	544,885,994.25
其中：应付利息	141,168,246.78	92,324,190.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	748,570,347.83	531,976,345.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,512,155,089.79	1,198,477,307.67
非流动负债：		
长期借款	1,767,367,023.00	1,886,541,666.74
应付债券	3,973,142,813.41	2,999,427,492.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	880,367,190.07	554,554,442.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,234,900.00	24,234,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,645,111,926.48	5,464,758,501.70
负债合计	8,157,267,016.27	6,663,235,809.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	883,839,695.00	883,839,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,711,617,606.78	4,678,590,764.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,411,814.34	82,453,323.95

未分配利润	871,648,687.85	755,463,574.32
所有者权益（或股东权益）合计	6,562,517,803.97	6,400,347,357.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,719,784,820.24	13,063,583,166.70

法定代表人：陈建义 主管会计工作负责人：陈建义 会计机构负责人：诸迎春

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	757,653,759.55	955,736,177.58
其中：营业收入	757,653,759.55	955,736,177.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,087,646.98	885,310,489.97
其中：营业成本	646,555,778.29	867,532,371.24
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	24,134,989.38	3,121,721.64
销售费用	169,187.67	255,614.16
管理费用	8,914,080.72	14,520,960.71
研发费用		
财务费用	-1,686,389.08	-120,177.78
其中：利息费用		
利息收入	1,696,567.69	129,710.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,970.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,970.37	
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）	-222,729.13	1,706,246.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	78,862,413.07	72,131,934.07
加：营业外收入	50,819,489.35	63,686,616.36
减：营业外支出	55,000.00	1,956,499.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	129,626,902.42	133,862,050.55
减：所得税费用	181,179.68	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	129,445,722.74	133,862,050.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	129,445,722.74	133,862,050.55
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）	129,445,722.74	133,862,050.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	129,445,722.74	133,862,050.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	129,445,722.74	133,862,050.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈建义 主管会计工作负责人：陈建义 会计机构负责人：诸迎春

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	755,788,616.79	955,736,177.58
减：营业成本	644,940,076.72	867,532,371.24
税金及附加	23,841,993.57	3,121,721.64
销售费用	169,187.67	255,614.16
管理费用	7,724,951.78	12,949,296.22
研发费用		
财务费用	-649,129.53	8,519.62
其中：利息费用		
利息收入	653,545.62	0.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	-480,970.37	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,970.37	
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）	-244,955.38	870,273.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,035,610.83	72,738,928.24
加：营业外收入	50,604,293.09	63,686,616.36
减：营业外支出	55,000.00	1,956,499.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,584,903.92	134,469,044.72
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,584,903.92	134,469,044.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,584,903.92	134,469,044.72
（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	129,584,903.92	134,469,044.72
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：陈建义 主管会计工作负责人：陈建义 会计机构负责人：诸迎春

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
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	655,141,458.08	396,774,937.48
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	1,483,743,432.60	286,551,081.41
经营活动现金流入小计	2,138,884,890.68	683,326,018.89

购买商品、接受劳务支付的现金	619,437,035.60	570,682,323.21
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	1,905,498.74	1,444,541.20
支付的各项税费	19,590,684.20	15,379,214.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,244,269,232.72	2,912,768,188.10
经营活动现金流出小计	3,885,202,451.26	3,500,274,266.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,317,560.58	-2,816,948,247.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	508,445,598.70	341,261,447.02
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	538,445,598.70	391,261,447.02
投资活动产生的现金流量净额	-538,445,598.70	-391,261,447.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

筹资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,596,444,823.00	4,647,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,596,444,823.00	4,647,600,000.00
偿还债务支付的现金	867,643,427.81	685,527,544.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	867,643,427.81	685,527,544.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,728,801,395.19	3,962,072,455.03
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	-555,961,764.09	753,862,760.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,862,403.03	617,999,642.89
六、期末现金及现金等价物余额	815,900,638.94	1,371,862,403.03

法定代表人：陈建义 主管会计工作负责人：陈建义 会计机构负责人：诸迎春

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
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	652,371,895.44	396,774,937.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,899,818,602.67	527,344,620.52
经营活动现金流入小计	2,552,190,498.11	924,119,558.00
购买商品、接受劳务支付的现金	617,602,235.26	564,857,603.12
支付给职工及为职工支付的现金	1,905,498.74	1,444,541.20
支付的各项税费	17,588,055.82	15,216,805.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,775,939,420.93	3,728,464,957.37
经营活动现金流出小计	4,413,035,210.75	4,309,983,907.12

经营活动产生的现金流量净额	-1,860,844,712.64	-3,385,864,349.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	91,951,622.91	
投资支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,951,622.91	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,951,622.91	-50,000,000.00
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	2,434,944,823.00	4,647,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,434,944,823.00	4,647,600,000.00
偿还债务支付的现金	867,643,427.81	457,527,544.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	867,643,427.81	457,527,544.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,301,395.19	4,190,072,455.03
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	-415,494,940.36	754,208,105.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,802,732.07	434,594,626.16
六、期末现金及现金等价物余额	773,307,791.71	1,188,802,732.07

法定代表人：陈建义 主管会计工作负责人：陈建义 会计机构负责人：诸迎春

担保人财务报表

适用 不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：温州市城市建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,800,378,640.80	1,641,311,299.30
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	201,680,784.00	
应收账款	495,247,335.08	35,650,824.10
应收款项融资		
预付款项	869,682,204.86	661,436,710.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,028,708,749.41	17,450,622,012.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,283,936,737.54	40,521,846,450.46
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	640,755,969.73	476,737,439.43
流动资产合计	83,320,390,421.42	60,787,604,735.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,645,784,099.16	832,693,676.78
其他债权投资		

持有至到期投资	300,000,000.00	
长期应收款	1,861,788,183.92	
长期股权投资	620,885,964.28	190,475,727.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,937,704,341.57	4,656,728,495.26
固定资产	6,973,351,765.87	1,046,817,459.87
在建工程	12,366,018,716.29	10,365,354,120.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,278,875,781.99	180,859,286.15
开发支出		
商誉	15,110,583.92	
长期待摊费用	253,811,911.28	275,602,266.84
递延所得税资产	28,165,278.37	12,170,274.91
其他非流动资产	1,257,515,211.94	
非流动资产合计	37,539,011,838.59	17,560,701,308.23
资产总计	120,859,402,260.01	78,348,306,043.93
流动负债:		
短期借款	4,518,000,000.00	933,500,000.00
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	617,156.00	
应付账款	1,532,216,946.25	2,152,204,009.99
预收款项	2,248,155,762.44	1,403,369,410.25
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	156,365,126.76	96,691,793.12
应交税费	631,790,701.25	100,502,806.22
其他应付款	7,614,942,784.12	4,686,963,094.54
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	9,595,579,065.88	4,669,910,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,297,667,542.70	14,043,141,114.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,712,398,982.81	20,621,590,000.00
应付债券	11,396,290,741.68	3,979,187,726.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,780,131,005.64	12,760,748,184.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,470,050.00	
递延收益	323,112,365.46	
递延所得税负债	506,202.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,217,909,347.71	37,361,525,911.19
负债合计	78,515,576,890.41	51,404,667,025.31
所有者权益（或股东权益):		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	699,216,000.00	
其中：优先股		
永续债	699,216,000.00	
资本公积	28,772,432,847.76	15,064,560,282.10
减：库存股		
其他综合收益	1,483,230.81	
专项储备	3,334,536.81	
盈余公积	372,267,967.03	344,982,827.31
一般风险准备		
未分配利润	3,746,413,470.23	3,522,052,296.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,595,148,052.64	26,931,595,406.22
少数股东权益	748,677,316.96	12,043,612.40
所有者权益（或股东权益）合计	42,343,825,369.60	26,943,639,018.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,859,402,260.01	78,348,306,043.93

法定代表人：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

母公司资产负债表
2020年12月31日

编制单位:温州市城市建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	591,190,316.48	838,345,855.79
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	11,024,307.59	10,035,465.75
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	55,057,694,752.49	48,512,619,964.04
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,242,906,541.69	1,810,351,190.78
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		2,027,823.84
流动资产合计	56,902,815,918.25	51,173,380,300.20
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		580,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,698,745,346.86	2,614,857,885.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,951,691,717.63	1,890,023,506.37
固定资产	900,934,553.87	954,026,180.50
在建工程	103,990,729.21	1,277,586,116.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,828.49	596,194.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	480,718.01	829,278.42
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	23,656,666,894.07	7,317,919,162.05
资产总计	80,559,482,812.32	58,491,299,462.25
流动负债:		
短期借款	2,233,000,000.00	517,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	1,102,425.69	
合同负债		
应付职工薪酬	22,774,898.22	11,793,211.20
应交税费	153,209,999.36	16,838,105.64
其他应付款	6,189,455,854.28	7,258,494,476.36
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	5,590,060,000.00	2,934,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,189,603,177.55	10,738,125,793.20
非流动负债:		
长期借款	4,057,740,000.00	7,193,800,000.00
应付债券	5,266,736,152.64	3,979,187,726.62
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,511,660,578.95	11,750,379,584.57
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	26,836,136,731.59	22,923,367,311.19
负债合计	41,025,739,909.14	33,661,493,104.39
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	27,735,558,398.86	13,304,473,250.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	372,267,967.03	344,982,827.31
未分配利润	3,425,916,537.29	3,180,350,279.83
所有者权益（或股东权益）合计	39,533,742,903.18	24,829,806,357.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,559,482,812.32	58,491,299,462.25

法定代表人：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

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	6,963,639,864.99	4,748,820,117.42
其中：营业收入	6,963,639,864.99	4,748,820,117.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,814,461,921.49	4,226,958,586.57
其中：营业成本	5,403,698,474.52	3,697,264,414.81
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	181,711,143.15	63,362,341.38
销售费用	143,704,822.39	2,177,404.16
管理费用	727,207,289.13	300,794,456.45
研发费用	1,355,632.44	
财务费用	356,784,559.86	163,359,969.77
其中：利息费用	388,511,507.09	169,494,052.58
利息收入	32,237,761.11	6,223,447.13
加：其他收益	47,026,726.27	7,954,695.55
投资收益（损失以“—”号填列）	240,162,584.20	6,681,684.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,275,218.77	5,767,440.77
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）	-6,911,941.19	-20,298,823.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,445.39	1,699.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,445,867.39	516,200,786.91
加：营业外收入	17,471,243.27	1,340,956.63
减：营业外支出	9,907,728.46	2,397,045.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,009,382.20	515,144,698.26
减：所得税费用	167,244,714.24	187,106,411.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,764,667.96	328,038,287.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,764,667.96	328,038,287.16
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）	251,646,313.14	328,299,009.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,118,354.82	-260,722.43
六、其他综合收益的税后净额	1,483,230.81	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,483,230.81	
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	1,483,230.81	
（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	1,483,230.81	
（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	269,764,667.96	328,038,287.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	251,646,313.14	328,299,009.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,118,354.82	-260,722.43
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： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

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	1,058,259,140.48	1,411,761,489.68
减： 营业成本	624,450,352.65	684,581,931.30
税金及附加	15,628,843.48	12,162,076.52
销售费用		
管理费用	92,780,668.48	82,132,842.30
研发费用		
财务费用	24,158.55	11,363.26

其中：利息费用	20,740.99	3,599,105.25
利息收入		3,587,741.99
加：其他收益	488,705.48	35,266.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38,955,629.02	
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）	-539,386.09	7,500,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,280,065.73	640,408,542.30
加：营业外收入	1.81	350,623.30
减：营业外支出	658,000.00	1,001,813.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,622,067.54	639,757,352.45
减：所得税费用	90,770,670.36	157,920,422.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,851,397.18	481,836,929.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	272,851,397.18	481,836,929.93
（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	272,851,397.18	481,836,929.93
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：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

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
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	5,955,974,919.37	3,707,771,657.61
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	19,538,995.10	18,866,974.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,688,393,416.19	6,047,061,804.98
经营活动现金流入小计	12,663,907,330.66	9,773,700,436.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,532,237,677.39	4,877,410,888.93
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	848,843,293.92	251,888,928.32
支付的各项税费	344,006,318.91	192,454,987.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,522,745,308.13	2,119,495,838.89
经营活动现金流出小计	9,247,832,598.35	7,441,250,644.13
经营活动产生的现金流量净额	3,416,074,732.31	2,332,449,792.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	634,521,605.07	114,500.00
取得投资收益收到的现金	40,009,136.83	1,002,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,815.08	118,353.60
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	150,486,261.26	
投资活动现金流入小计	825,182,818.24	1,235,263.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,910,522.68	3,106,530,445.08
投资支付的现金	1,565,803,227.50	20,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	113,466,687.14	
投资活动现金流出小计	1,977,180,437.32	3,127,330,445.08
投资活动产生的现金流量	-1,151,997,619.08	-3,126,095,181.34

净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	861,000,000.00	
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	14,682,872,872.07	7,838,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,920,415,027.48	9,618,700,899.02
筹资活动现金流入小计	21,464,287,899.55	17,457,200,899.02
偿还债务支付的现金	11,811,570,498.20	8,139,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,569,067,097.83	1,306,542,239.69
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	8,198,051,455.24	7,131,706,791.18
筹资活动现金流出小计	22,578,689,051.27	16,577,499,030.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,114,401,151.72	879,701,868.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,484,069.15	
五、现金及现金等价物净增加额	1,153,160,030.66	86,056,479.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,593,020.65	1,552,536,541.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,791,753,051.31	1,638,593,020.65

法定代表人：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

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
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	1,112,329,644.48	1,538,820,023.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,468,383,976.68	2,368,483,076.68
经营活动现金流入小计	3,580,713,621.16	3,907,303,100.43
购买商品、接受劳务支付的现金	655,672,870.28	746,194,305.12
支付给职工及为职工支付的现金	36,671,561.83	30,555,226.66

支付的各项税费	13,330,374.14	8,210,116.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,157,231,997.18	1,083,097,226.97
经营活动现金流出小计	2,862,906,803.43	1,868,056,875.34
经营活动产生的现金流量净额	717,806,817.73	2,039,246,225.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,955,629.02	
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	618,955,629.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,214,993.57	16,723,206.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,214,993.57	16,723,206.21
投资活动产生的现金流量净额	567,740,635.45	-16,723,206.21
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	6,293,000,000.00	3,692,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,747,919,121.91	1,170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,040,919,121.91	4,862,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,357,000,000.00	5,526,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,603,112.49	16,723,206.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,208,019,001.91	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,573,622,114.40	6,342,973,206.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,532,702,992.49	-1,480,973,206.21
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	-247,155,539.31	541,549,812.67
加：期初现金及现金等价物余	838,345,855.79	296,796,043.12

额		
六、期末现金及现金等价物余额	591,190,316.48	838,345,855.79

法定代表人：林世南 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

