

龙港市国有资本运营有限公司
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。

容诚会计师事务所（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

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

截至本年度报告报出之日，公司面临的风险因素与“2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书”相比，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.....	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.....	10
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.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
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.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、发行人为可交换债券发行人	23
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.....	23
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	23
四、发行人为永续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

释义

发行人、公司	指	龙港市国有资本运营有限公司
国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券托管机构、托管机构	指	中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司
主承销商、簿记管理人	指	国信证券股份有限公司
《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》
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》
元	指	人民币元
工作日	指	每周一至周五及可能正常营业的周六、周日，不含法定节假日或休息日
21 龙港 01、21 龙港债 01	指	2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券

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	龙港市国有资本运营有限公司
中文简称	龙港国资
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	应颂超
注册地址	浙江省温州市 龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
办公地址	浙江省温州市 龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
办公地址的邮政编码	325802
公司网址	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	侯为儒
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	党委委员
联系地址	龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼
电话	0577-59919908
传真	0577-59919916
电子信箱	542749226@qq.com

三、信息披露网址及置备地

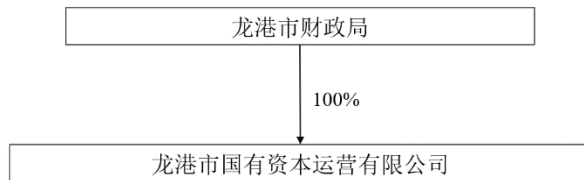
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com
年度报告备置地	龙港市龙港大道与西五路路口龙港市财政局六楼

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：龙港市财政局

报告期末实际控制人名称：龙港市财政局

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☐ 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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020 年 3 月，根据《中共龙港市委、龙港市人民政府关于印发〈龙港市国有企业整合重组方案〉的通知》（龙委发[2020]8 号）、《龙港市财政局关于印发〈龙港市国有资本运营有限公司〉组建方案》的通知》（龙财发[2020]15 号），公司股东苍南县人民政府将其持有的公司 100% 股权以对价 20,000.00 万元转让给龙港市财政局，变更后，公司股东为龙港市财政局，注册资本为 20,000.00 万元；公司名称由“苍南县龙港公用事业建设投资有限公司”变更为“龙港市国有资本运营有限公司”。

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，根据上级有关规定和人事调整工作需要，公司发生董事、监事及高级管理人员人事变更，变更后，倪志楚担任副董事长，项芳草、黄振润、金明拯担任董事；陈熙和担任监事会副主席，章飞菲、林珍、龚昌锋担任监事。

2020 年 8 月，经职工代表大会决议，增选吴鹏担任职工代表监事。

2020 年 12 月，根据上级有关规定和人事调整工作需要，委派应颂超担任公司董事长。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶增水、陈宝木

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180104. IB、152805. SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
名称	中国民生银行股份有限公司温州分行
办公地址	浙江省温州市鹿城区怀江路 1 号 1-4 层(部分)、13-15 层
联系人	温从锡
联系电话	0577-68807029

（三）资信评级机构

债券代码	2180104. IB、152805. SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

（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	2180104. IB、152805. SH
2、债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
3、债券名称	2021 年第一期龙港市国有资本运营有限公司县城新型城镇化建设专项债券
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 4 月 7 日
7、到期日	2028 年 4 月 7 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.90%
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。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。同时附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

11、上市或转让的交易场所	上交所、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
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息时间
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180104. IB、152805. SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	于 2021 年 3 月 31 日发行，报告期内暂未使用
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

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	2180104. IB、152805. SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 2 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	主体 AA：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。债项 AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，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）	无

（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：2180104.IB、152805.SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
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（%）	5.72
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

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

债券代码：2180104.IB、152805.SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
其他偿债保障措施概述	发行人设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，保证债券本息按时足额兑付。

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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	如约执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：2180104.IB、152805.SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
偿债计划概述	公司经营情况稳定，偿债资金来源于公司业务的现金流及本期债券募集资金投资项目的收益。公司将按照募集说明书约定，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：2180104.IB、152805.SH

债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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	2180104.IB、152805.SH
债券简称	21 龙港债 01、21 龙港 01
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	中国民生银行股份有限公司温州分行作为“21 龙港债 01”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义

	务，在报告期内对公司进行持续跟踪和监督。
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	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

公司是龙港市资产规模最大、实力最强的国有独资公司，业务主要涉及土地开发、安置房销售、自来水销售、污水处理、粮食销售、客运服务、汽车修理等多个领域，是一家跨行业、多元化经营的公司。

（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（%）
自来水销售收入	1.02	0.60	41.18	11.25	1.00	0.73	27.00	17.01
土地开发收入	3.05	2.54	16.72	33.63	1.65	1.37	16.97	28.06
汽车修理收入	0.04	0.02	50.00	0.44	0.07	0.05	28.57	1.19
污水处理费收入	0.33	0.54	-63.64	3.64	0.32	0.46	-43.75	5.44
管道安装收入	0.17	0.14	17.65	1.87	0.22	0.18	18.18	3.74
客运服务收入	0.26	0.43	-65.38	2.87	0.15	0.26	-73.33	2.55
租赁服务收入	0.50	0.18	64.00	5.51	-	-	-	-
工程代建收入	2.04	1.94	4.90	22.49	-	-	-	-
粮食销售收入	0.23	0.26	-13.04	2.54	-	-	-	-
房产销售收入	1.20	1.15	4.17	13.23	2.44	2.51	-2.87	41.50
传媒广告收入	0.17	0.09	47.06	1.87	-	-	-	-

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 (%)
其他收入	0.08	0.04	50.00	0.88	0.04	0.01	75.00	0.68
合计	9.07	7.93	12.57	-	5.88	5.57	5.27	-

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：已在“各业务板块收入成本情况”列示

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。

公司土地开发收入同比增长 84.85%，主要系 2020 年公司出让的土地面积增加所致；

客运服务收入同比增长 73.33%，主要系报告期内新增城乡公交线路使用权，运营线路增加，相应收入增加；

房产销售收入同比下降 50.82%，主要系报告期内售出房产面积减少；

房产销售业务毛利率由-2.87%上升至 4.17%，扭亏为盈主要系报告期内售出房产单价有所提升所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

发行人为城投类公司，故主要销售客户和供应商情况统计不适用

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

报告期内，公司新增代建工程业务收入，占报告期内营业收入的比例为 22.49%，公司与龙港市人民政府签订受托代建框架协议，龙港市人民政府委托公司及其下属子公司建设龙港市范围内的市政配套工程项目，项目竣工后龙港市财政根据公司发生的建设成本加成一定比例的利润与公司进行结算并确认代建收入。公司作为龙港市规模最大的全资国有企业之一，承担着龙港市全市的基础设施建设任务，未来将继续稳步开展代建工程业务。

（五） 公司未来展望

作为龙港市最主要的国资运营主体，公司未来将根据龙港市政府发展战略，实施重大项目的投资与建设，为改善龙港市政基础设施、加快城市经济发展、提升城市品质做出贡献。公司将进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，提高自己的战略规划能力、投资决策能力、资产运作能力、资本融通能力、项目建设能力。同时，公司将积极与龙港市政府沟通，争取获得更多优质的资产来充实自身经济实力，努力把公司打造成资产优、规模大、效益好、实力强的综合性企业，成为龙港市经济和社会发展的重要建设力量。

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：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，在授权范围内独立核算，自主经营，自负盈亏。

2、人员独立情况

公司建立了规范化的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队，与股东单位完全分离；公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，可以完整地用于从事公司的生产经营活动，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展有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。

（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：**0.84**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.62**，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
龙港市新城建设	土地开发、房产	截至 2020 年	新增	同一控制下企业

发展有限公司	销售等	末，新城建设公 司总资产 136.02 亿元，净资产 88.50 亿元；营 业收入 5.09 亿 元，净利润 1.43 亿元		合并
--------	-----	--	--	----

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	2,509,515.26	1,865,623.11	34.51	主要系报告 期内公司获 得多家子公 司及相关资 产无偿划入 和公司及下 属子公司取 得政府财政 拨款所致
2	总负债	1,156,400.02	1,358,472.71	-14.87	—
3	净资产	1,353,115.24	507,150.40	166.81	主要系报告 期内公司获 得多家子公 司及相关资 产无偿划入 和公司及下 属子公司取 得政府财政 拨款所致
4	归属母公司股东的净资产	1,264,614.64	507,150.40	149.36	主要系报告 期内公司获 得多家子公 司及相关资 产无偿划入 和公司及下 属子公司取 得政府财政 拨款所致
5	资产负债率 (%)	46.08	72.82	-36.72	主要系报告 期内资产无 偿划入和取 得政府财政 拨款导致公 司净资产规 模快速增长

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
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	46.51	73.54	-36.76	主要系报告期内资产无偿划入和取得政府财政拨款导致公司净资产规模快速增长
7	流动比率	5.02	7.48	-32.89	主要系公司因自身营运资金需要，扩大了短期银行借款等流动负债融资规模所致
8	速动比率	0.41	0.95	-56.84	主要系公司因自身营运资金需要，扩大了短期银行借款等流动负债融资规模所致
9	期末现金及现金等价物余额	104,241.19	92,838.06	12.28	-

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	90,704.28	58,801.90	54.25	注 1
2	营业成本	79,349.19	55,705.10	42.45	注 2
3	利润总额	19,267.85	15,559.36	23.83	-
4	净利润	16,069.70	15,298.69	5.04	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,830.18	14,977.16	5.70	-
6	归属母公司股东的净利润	15,134.10	15,298.69	-1.08	-
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	35,594.87	21,526.44	65.35	注 3
8	经营活动产生的现金流净额	-181,312.61	-436,090.73	-58.42	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	-37,067.33	-22,667.35	63.53	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	229,783.08	488,224.10	-52.93	注 6
11	应收账款周转率	43.67	21.98	98.68	注 7
12	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	25.00	-
14	利息保障倍数	0.57	0.56	1.79	-

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
15	现金利息保障倍数	-4.17	-15.66	-73.39	注 8
16	EBITDA 利息倍数	0.82	0.77	6.49	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

注 1: 主要系报告期内公司出让土地增加, 确认收入规模增加所致;

注 2: 主要系报告期内各项业务规模扩大, 发生的成本相应增加所致;

注 3: 主要系报告期内各项业务规模扩大, 实现利润总额增长所致;

注 4: 主要系公司销售商品、提供劳务取得的现金流上升所致;

注 5: 主要系公司对外投资支付的现金增加所致;

注 6: 主要系公司偿还有息债务本金及利息导致现金流出增加;

注 7: 主要系报告期内各项业务规模扩大, 公司营业收入增加所致;

注 8: 主要系报告期内公司销售商品、提供劳务取得的现金流上升所致。

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	10.92	10.16	7.48	-
预付款项	1.88	1.42	32.92	注 1
其他应收款	5.40	10.45	-48.36	注 2
存货	204.78	152.62	34.18	注 3
可供出售金融资产	4.70	0.10	4,665.25	注 4
长期股权投资	1.56	0.59	163.20	注 5
投资性房地产	7.69	0.16	4,650.47	注 6
固定资产	10.70	8.11	31.95	注 7
在建工程	0.69	0.67	3.25	-
无形资产	2.32	1.85	25.61	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系公司预付征迁款及项目工程款规模增加所致。

注 2: 主要系公司收回应收龙港市财政局往来款所致。

注 3: 主要系公司取得无偿划入的土地使用权以及为安置房建设业务、代建工程业务投入的拆迁款、工程款增加所致。

注 4: 主要系公司报告期内投资浙江温州沈海高速公路有限公司等公司所致。

注 5: 主要系公司报告期内对温州市平苍饮水有限公司等公司追加投资所致。

注 6：主要系报告期内取得一批无偿划入的房屋建筑物所致。

注 7：主要系公司报告期内取得一批无偿划入的房屋建筑物、运输设备所致。

（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：7.99 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	0.5	-	为龙港市国有资本运营有限公司银行借款提供质押担保，担保余额 0.475 亿元	-
投资性房地产	4.28	-	为龙港市国有资本运营有限公司银行借款提供抵押担保，担保余额 1.36 亿	-
存货	3.21	-	为龙港市城市建设发展有限公司银行借款提供抵押担保，担保余额 3.22 亿	-
合计	7.99	-	-	-

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：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
短期借款	16.76	3.99	319.56	注 1
应付账款	8.66	6.80	27.47	-
预收款项	0.48	1.60	-70.21	注 2
应付职工薪酬	0.18	0.04	326.55	注 3
应交税费	0.52	0.08	569.41	注 4

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
其他应付款	6.68	3.95	69.39	注 5
一年内到期的非流动负债	11.21	6.93	61.78	注 6
长期借款	42.18	43.40	-2.80	-
长期应付款	27.98	68.59	-59.20	注 7
递延收益	0.99	0.48	106.80	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司因营运资金需求扩大，增加了短期借款融资规模所致；

注 2：主要系预收购房款下降；

注 3：主要系短期薪酬增加所致；

注 4：主要系应交企业所得税增加所致；

注 5：主要系应付苍南县交通运输集团有限公司的资产购置款增加所致；

注 6：主要系一年内到期的长期借款规模较大所致；

注 7：主要系报告期内，根据政府文件长期应付款中地方政府债券置换资金作为国有资本对公司子公司龙港市新城建设发展有限公司注资，不再计入长期应付款核算所致。

（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 71.80 亿元，上年末有息借款总额 56.56 亿元，借款总额总比变动 26.96%。

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

（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

不适用

（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：

不适用

（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：

未来一年公司营运资金支出主要包括土地平整项目支出、安置房建设项目投资、粮食收储、水务业务等业务支出以及人员工资及相关税费等，公司已根据 2021 年的整体业务发展制定完备的融资计划，拟探索债务融资工具等新的融资渠道，不断优化债务结构，维持资金平衡。

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
民生银行	7.48	7.48	0.00
华夏银行	1.00	1.00	0.00
苍南农商银行	2.99	2.99	0.00
中信银行	1.00	1.00	0.00
温州银行	13.50	11.50	2.00
浦发银行	1.00	1.00	0.00
农业发展银行	15.50	6.20	9.30
农业银行	19.80	12.14	7.66
国家开发银行	3.60	3.60	0.00
金华银行	2.00	2.00	0.00
宁波银行	16.65	14.50	2.15
工商银行	5.50	5.50	0.00
上海银行	3.00	2.00	1.00
杭州银行	7.85	4.25	3.60
中国银行	2.15	1.71	0.44
合计	103.02	—	26.15

上年末银行授信总额度：76.80 亿元，本报告期末银行授信总额度 103.02 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：26.22 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：

截至本报告出具之日，公司已取得上海证券交易所 15 亿元非公开发行公司债券无异议函，尚未发行；已取得规模 20 亿元企业债券注册通知书，已发行 10 亿元，待发行规模 10 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：1.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：11.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.59 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

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）

（本页无正文，为《龙港市国有资本运营有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

龙港市国有资本运营有限公司



2021年04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：龙港市国有资本运营有限公司

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	1,092,411,918.57	1,016,380,566.41
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	16,217,815.70	25,324,219.96
应收款项融资		
预付款项	188,468,621.00	141,795,884.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	539,788,477.73	1,045,257,493.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,478,257,258.61	15,261,644,206.55
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	815,025.61	677,545.85
流动资产合计	22,315,959,117.22	17,491,079,916.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	469,615,000.00	9,855,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资	156,203,828.59	59,348,015.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	768,822,337.14	16,184,134.06
固定资产	1,069,583,399.40	810,576,578.44
在建工程	68,716,767.34	66,556,296.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,269,289.17	184,907,189.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,549,455.59	16,353,905.22
递延所得税资产	433,364.14	370,047.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,779,193,441.37	1,165,151,166.62
资产总计	25,095,152,558.59	18,656,231,082.88
流动负债：		
短期借款	1,675,541,855.43	399,360,000.00
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	866,473,438.86	679,734,696.10
应付账款	47,738,290.55	160,225,793.67
预收款项		
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	17,957,526.60	4,209,923.36
应交税费	51,518,890.90	7,696,152.57
其他应付款	668,284,542.50	394,516,594.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,120,714,716.38	692,725,849.94
其他流动负债		
流动负债合计	4,448,229,261.22	2,338,469,010.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,218,072,650.18	4,339,657,462.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,798,384,060.21	6,858,576,856.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,314,222.91	48,023,752.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,115,770,933.30	11,246,258,071.36
负债合计	11,564,000,194.52	13,584,727,081.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,931,853,225.71	4,508,551,832.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,350,719.31	16,350,719.31
一般风险准备		
未分配利润	559,942,406.85	408,601,449.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,646,146,351.87	5,071,504,001.35
少数股东权益	885,006,012.20	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	13,531,152,364.07	5,071,504,001.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,095,152,558.59	18,656,231,082.88

法定代表人：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：龙港市国有资本运营有限公司

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	156,310,365.21	91,765,341.24
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	20,177.00	86,644,900.00
其他应收款	667,606,412.50	323,013,477.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	287,181,715.22	168,060,934.23
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	1,111,118,669.93	669,484,652.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	388,285,000.00	75,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,616,754,233.46	1,288,511,842.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	678,292,122.08	
固定资产	250,334,924.15	371,656,079.89
在建工程	3,568,499.99	20,248,548.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,384,666.67	83,353,900.00
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	4,016,619,446.35	1,763,845,371.14
资产总计	5,127,738,116.28	2,433,330,023.61
流动负债：		

短期借款	547,500,000.00	77,500,000.00
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	49,754,142.14	3,583,397.50
预收款项	18,791,822.46	
合同负债		
应付职工薪酬	457,066.24	139,300.00
应交税费	8,255,716.74	1,126,148.38
其他应付款	684,522,829.63	568,447,498.67
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	13,214,716.38	12,965,849.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,496,293.59	663,762,194.49
非流动负债：		
长期借款	182,282,531.18	101,077,462.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	470,281,200.00	52,000,000.00
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	652,563,731.18	153,077,462.26
负债合计	1,975,060,024.77	816,839,656.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,879,039,057.95	1,332,511,842.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,597,852.40	14,597,852.40

未分配利润	121,041,181.16	131,380,671.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,152,678,091.51	1,616,490,366.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,127,738,116.28	2,433,330,023.61

法定代表人：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

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	907,042,811.82	588,019,048.10
其中：营业收入	907,042,811.82	588,019,048.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,174,189.96	626,754,860.45
其中：营业成本	793,491,902.30	557,051,046.77
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	9,028,706.40	3,159,300.60
销售费用	19,580,036.50	10,300,420.95
管理费用	119,796,905.87	59,961,209.83
研发费用		
财务费用	43,276,638.89	-3,717,117.70
其中：利息费用	53,811,905.04	510,093.78
利息收入	10,679,252.33	4,354,061.50
加：其他收益	268,414,710.07	191,114,153.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,582,088.54	981,734.71
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）		

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)	50,814.56	1,863,304.57
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-142,272.04	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	188,609,785.91	155,223,380.45
加: 营业外收入	5,298,047.26	1,774,971.75
减: 营业外支出	1,229,301.64	1,404,760.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	192,678,531.53	155,593,592.06
减: 所得税费用	31,981,554.18	2,606,723.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,696,977.35	152,986,868.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	160,696,977.35	152,986,868.34
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)	151,340,957.12	152,986,868.34
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,356,020.23	
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	160,696,977.35	152,986,868.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,340,957.12	152,986,868.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,356,020.23	0.00
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：-337,877.12 元,上期被合并方实现的净利润为：38,326,850.46 元。

法定代表人：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

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	45,337,790.36	
减：营业成本	26,751,052.52	
税金及附加	6,554,941.93	636,138.22
销售费用		
管理费用	21,916,116.69	13,683,118.19
研发费用		
财务费用	29,137,150.84	-75,555.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,100,000.00	165,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,582,088.54	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,276.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,646,836.70	150,756,298.93
加：营业外收入	2,196,164.05	
减：营业外支出	888,817.76	39,075.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,339,490.41	150,717,223.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,339,490.41	150,717,223.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,339,490.41	150,717,223.18
（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	-10,339,490.41	150,717,223.18
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：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

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	969,252,814.04	600,008,942.09
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	597,193,705.27	647,185,242.68
经营活动现金流入小计	1,566,446,519.31	1,247,194,184.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,906,456,686.62	5,233,407,813.88
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	97,802,600.53	60,416,360.19

支付的各项税费	24,434,347.70	14,527,012.20
支付其他与经营活动有关的现金	350,878,975.71	299,750,332.12
经营活动现金流出小计	3,379,572,610.56	5,608,101,518.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,813,126,091.25	-4,360,907,333.62
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	1,633,914.77	79,770.00
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	8,591,953.82	615,330.82
投资活动现金流入小计	10,225,868.59	695,100.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,326,606.51	227,293,640.68
投资支付的现金	149,572,570.00	75,000.00
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	380,899,176.51	227,368,640.68
投资活动产生的现金流量净额	-370,673,307.92	-226,673,539.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	3,157,689,873.05	2,433,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,206,492,895.64	3,725,395,814.60
筹资活动现金流入小计	4,364,182,768.69	6,160,755,814.60
偿还债务支付的现金	1,629,555,849.94	963,916,687.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,109,068.60	276,320,817.85
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	1,687,098.82	38,277,354.25
筹资活动现金流出小计	2,066,352,017.36	1,278,514,859.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,297,830,751.33	4,882,240,954.70
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	114,031,352.16	294,660,081.22

加：期初现金及现金等价物余额	928,380,566.41	633,720,485.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,411,918.57	928,380,566.41

法定代表人：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

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	67,734,599.24	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	696,142,353.17	600,793,219.39
经营活动现金流入小计	763,876,952.41	600,793,219.39
购买商品、接受劳务支付的现金	81,015,605.27	107,977,521.62
支付给职工及为职工支付的现金	6,531,032.08	1,071,480.18
支付的各项税费	3,085,119.99	153,503.20
支付其他与经营活动有关的现金	878,440,338.35	549,153,208.13
经营活动现金流出小计	969,072,095.69	658,355,713.13
经营活动产生的现金流量净额	-205,195,143.28	-57,562,493.74
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	1,401,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,401,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,724,532.32	103,080,295.15
投资支付的现金	78,022,570.00	75,000.00
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	231,747,102.32	103,155,295.15
投资活动产生的现金流量净额	-230,346,102.32	-103,155,295.15
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	683,919,785.30	187,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	721,919,785.30	291,500,000.00

偿还债务支付的现金	140,465,849.94	91,256,687.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,367,665.79	4,975,344.46
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00
筹资活动现金流出小计	183,833,515.73	134,232,032.26
筹资活动产生的现金流量净额	538,086,269.57	157,267,967.74
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	102,545,023.97	-3,449,821.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,765,341.24	7,215,162.39
六、期末现金及现金等价物余额	106,310,365.21	3,765,341.24

法定代表人：应颂超 主管会计工作负责人：侯为孺 会计机构负责人：项芳草

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：董庆标 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：董庆标 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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

法定代表人：董庆标 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：董庆标 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净额	-1,151,997,619.08	-3,126,095,181.34
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：董庆标 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额	838,345,855.79	296,796,043.12
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：董庆标 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：张晓华

