

合并资产负债表

单位：温州市工业与能源发展集团有限公司

会合01表

单位：元

资 产	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：	---	---	流动负债：	---	---
货币资金	4,766,284,153.17	3,999,899,361.76	短期借款	2,674,384,996.94	1,134,900,316.17
交易性金融资产	674,762,330.60	521,718,660.00	交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	6,364,865.31	7,394,396.09	应付票据	1,160,800,000.00	1,621,650,000.00
应收账款	121,050,345.88	128,777,081.19	应付账款	1,377,023,541.85	1,029,095,716.50
应收款项融资			预收款项	82,192,461.61	31,073,048.95
预付款项	151,190,366.24	92,988,357.47	合同负债	20,402,163.35	112,967,076.30
其他应收款	292,453,677.13	336,507,475.83	应付职工薪酬	6,405,445.08	5,371,381.75
其中：应收利息	7,303,847.41	16,388,464.97	应交税费	7,238,487.56	50,515,115.19
应收股利	9,000,000.00	9,903,772.12	其他应付款	657,763,615.63	582,793,600.47
存货	1,747,526,529.20	1,867,997,867.85	其中：应付利息		
合同资产	12,769,752.50	2,529,505.50	应付股利	235,000.00	235,000.00
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	126,300,000.00	1,769,577,303.51
其他流动资产	92,661,395.10	95,023,546.35	其他流动负债	600,000,000.00	1,608,323,874.03
流动资产合计	7,865,063,415.13	7,052,836,252.04	流动负债合计	6,712,510,712.02	7,946,267,432.87
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	707,874,733.31	1,165,479,659.06
可供出售金融资产			应付债券	5,750,000,000.00	2,646,102,847.56
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债	53,220,291.19	32,854,485.65
长期股权投资	2,823,322,751.54	2,593,817,863.45	长期应付款	208,468,150.02	212,941,139.42
其他权益工具投资	2,040,910,387.69	1,985,210,387.69	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	650,691,167.19	636,631,167.19	预计负债	99,860.34	166,566.00
投资性房地产	3,914,205,731.85	3,876,821,073.36	递延收益	27,474,465.57	25,045,885.27
固定资产	1,011,937,864.91	1,018,865,295.24	递延所得税负债	11,924,799.53	21,375,857.45
在建工程	1,735,915,559.22	1,341,679,429.42	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	6,759,062,299.96	4,103,966,440.41
油气资产			负债合计	13,471,573,011.98	12,050,233,873.28
使用权资产	95,462,718.73	81,643,915.20	所有者权益：		
无形资产	936,448,730.03	993,712,476.15	实收资本	4,186,000,000.00	4,186,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用	31,712,473.35	35,097,254.62	永续债		
递延所得税资产	46,279,381.03	53,537,114.40	资本公积	3,398,373,206.25	3,382,331,618.62
其他非流动资产	1,399,379,202.28	1,399,379,202.28	减：库存股		
非流动资产合计	14,686,265,967.82	14,016,395,179.00	其他综合收益	-36,967,983.26	-36,967,983.26
			专项储备	1,359,364.15	73,384.65
			盈余公积	38,196,768.22	38,196,768.22
			未分配利润	-60,979,632.36	-61,439,818.02
			归属于母公司所有者权益合计	7,525,981,723.00	7,508,193,970.21
			少数股东权益	1,553,774,647.97	1,510,803,587.55
			所有者权益合计	9,079,756,370.97	9,018,997,557.76
资产总计	22,551,329,382.95	21,069,231,431.04	负债和所有者权益总计	22,551,329,382.95	21,069,231,431.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

单位：温州市工业与能源发展集团有限公司

会合02表

单位：元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	2,427,210,428.53	2,707,548,046.12
减：营业成本	2,315,046,182.62	2,591,021,612.35
税金及附加	16,213,124.25	16,021,864.63
销售费用	20,690,974.51	17,503,019.99
管理费用	174,684,712.49	161,521,855.28
研发费用	13,011,291.07	10,742,192.49
财务费用	44,386,107.17	24,305,307.45
其中：利息费用	41,692,652.18	39,982,054.34
利息收入	-27,639,167.67	-10,453,486.45
加：其他收益	2,337,282.93	553,533.08
投资收益（损失以“-”号填列）	177,646,676.91	158,603,260.61
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）	22,960,000.00	22,370,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,575.90	37,652.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	894,108.22	-1,891.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,008,528.58	67,919,443.70
加：营业外收入	4,228,654.50	22,194,981.66
减：营业外支出	2,583,458.68	2,571,341.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,653,724.40	87,543,084.27
减：所得税费用	5,222,478.32	2,046,201.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,246.08	85,496,882.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,246.08	85,496,882.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,246.08	85,496,882.70
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	460,185.66	44,608,275.93
2. 少数股东权益	42,971,060.42	40,888,606.77
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	43,431,246.08	85,496,882.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	460,185.66	44,608,275.93
归属于少数股东的综合收益总额	42,971,060.42	40,888,606.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

单位:温州市工业与能源发展集团有限公司

会合03表

单位:元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	2,666,633,131.58	2,369,838,994.18
收到的税费返还	2,414,759.55	6,785,708.94
收到其他与经营活动有关的现金	558,120,174.59	484,319,582.12
经营活动现金流入小计	3,227,168,065.72	2,860,944,285.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,456,357,827.26	2,112,195,149.83
支付给职工以及为职工支付的现金	150,855,956.17	125,580,085.80
支付的各项税费	99,588,067.68	121,163,749.60
支付其他与经营活动有关的现金	148,174,446.72	177,038,793.07
经营活动现金流出小计	2,854,976,297.83	2,535,977,778.30
经营活动产生的现金流量净额	372,191,767.89	324,966,506.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	227,833,081.17	
取得投资收益收到的现金	67,591,678.00	39,707,716.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,905,271.85	20,411.00
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	297,330,031.02	39,728,127.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,270,461.21	190,184,295.60
投资支付的现金	517,635,772.00	309,469,579.59
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	1,013,906,233.21	499,653,875.19
投资活动产生的现金流量净额	-716,576,202.19	-459,925,747.93
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	6,466,126,010.00	6,345,502,561.96
收到其他与筹资活动有关的现金		9,313,328.78
筹资活动现金流入小计	6,466,126,010.00	6,354,815,890.74
偿还债务支付的现金	4,852,282,693.73	5,747,281,440.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,291,370.79	150,163,614.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,038,574,064.52	5,897,445,055.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,427,551,945.48	457,370,835.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,339.99	
五、现金及现金等价物净增加额	1,083,021,171.19	322,411,594.09
加:期初现金及现金等价物余额	3,001,692,650.21	3,491,898,579.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,084,713,821.40	3,814,310,173.74

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

单位：温州市工业与能源发展集团有限公司

会合01表
单位：元

资产	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,566,116,400.38	2,503,956,567.20	短期借款	1,370,000,000.00	380,213,250.01
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款		1,735,170.34	应付账款	32,204,104.85	33,756,570.07
应收款项融资			预收款项	309,233.19	923,131.19
预付款项	10,122,734.40	15,122,734.40	应付职工薪酬		
其他应收款	4,289,825,868.41	3,562,926,748.64	应交税费	392,062.68	1,803,899.25
其中：应收利息			其他应付款	3,810,010,615.87	3,148,273,274.38
应收股利			其中：应付利息		
存货	815,687,334.38	844,911,234.39	应付股利		
合同资产			合同负债	43,597,979.12	59,753,338.53
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	229,489.39	1,616,502,127.13
其他流动资产	2,814,934.38	2,814,934.38	其他流动负债	600,000,000.00	1,604,900,889.27
流动资产合计	8,684,567,271.95	6,931,467,389.35	流动负债合计	5,856,743,485.10	6,846,126,479.83
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		280,000,000.00
其他债权投资			应付债券	5,750,000,000.00	2,646,102,847.56
长期应收款	449,790,229.71	449,790,229.71	其中：优先股		
长期股权投资	9,037,991,355.51	8,911,931,355.51	永续债		
其他权益工具投资	360,779,609.61	360,779,609.61	租赁负债		
其他非流动金融资产	519,591,167.19	496,631,167.19	长期应付款	623,099,171.96	609,679,144.58
投资性房地产	503,456,804.33	514,343,017.96	长期应付职工薪酬		
固定资产	29,189,516.46	30,321,069.30	预计负债		
在建工程	206,035,272.48	197,617,225.87	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债	53,372.17	53,372.17
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	213,488.66	213,488.66	非流动负债合计	6,373,152,544.13	3,535,835,364.31
无形资产	16,030,198.06	16,825,695.37	负债合计	12,229,896,029.23	10,381,961,844.14
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	4,186,000,000.00	4,186,000,000.00
长期待摊费用	713,089.73	1,426,179.47	其他权益工具		
递延所得税资产	53,372.17	53,372.17	其中：优先股		
其他非流动资产	766,724,340.00	766,724,340.00	永续债		
非流动资产合计	11,890,568,443.91	11,746,656,750.82	资本公积	3,667,309,523.07	3,667,309,523.07
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	38,196,768.22	38,196,768.22
			未分配利润	453,733,395.34	404,656,004.74
资产总计	20,575,135,715.86	18,678,124,140.17	所有者权益合计	8,345,239,686.63	8,296,162,296.03
			负债和所有者权益总计	20,575,135,715.86	18,678,124,140.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

单位：温州市工业与能源发展集团有限公司

会合02表

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	42,198,224.29	71,492,540.53
减：营业成本	40,301,946.42	69,893,144.07
税金及附加	1,309,629.44	1,590,985.83
销售费用		
管理费用	29,891,825.46	22,979,224.75
研发费用		
财务费用	529,107.71	1,737,848.33
其中：利息费用		
利息收入	-188,910.79	-245,281.93
加：其他收益	1,101,652.70	18,289.14
投资收益（损失以“-”号填列）	53,927,594.30	69,402,594.30
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）	22,960,000.00	22,370,000.00
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）	927,149.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,082,111.70	67,082,220.99
加：营业外收入	15,278.90	
减：营业外支出	20,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,077,390.60	66,932,220.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,077,390.60	66,932,220.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,077,390.60	66,932,220.99
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	49,077,390.60	66,932,220.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

单位:温州市工业与能源发展集团有限公司

会合03表
单位:元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	19,252,414.75	16,236,474.10
收到的税费返还	1,088,135.75	
收到其他与经营活动有关的现金	18,640,205.09	83,161,286.47
经营活动现金流入小计	38,980,755.59	99,397,760.57
购买商品、接受劳务支付的现金	65,488.39	70,488.44
支付给职工以及为职工支付的现金	19,134,898.45	18,692,704.41
支付的各项税费	6,086,421.10	641,098.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,076,960.06	74,490,978.06
经营活动现金流出小计	43,363,768.00	93,895,269.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,383,012.41	5,502,491.38
二、投资活动产生的现金流量:		---
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,594.30	14,807,594.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,790,375.00	
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	134,000,000.00	-173,297,492.10
投资活动现金流入小计	135,897,969.30	-158,489,897.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,176,221.24	18,640,332.76
投资支付的现金	102,240,000.00	45,495,040.00
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	820,511,698.11	338,095,612.64
投资活动现金流出小计	929,927,919.35	402,230,985.40
投资活动产生的现金流量净额	-794,029,950.05	-560,720,883.20
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	4,698,033,500.00	4,054,292,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	717,945,314.53	
筹资活动现金流入小计	5,415,978,814.53	4,054,292,100.00
偿还债务支付的现金	3,440,000,000.00	2,940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,204,743.89	75,047,272.39
支付其他与筹资活动有关的现金	201,275.00	161,073,523.55
筹资活动现金流出小计	3,555,406,018.89	3,176,120,795.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,860,572,795.64	878,171,304.06
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	1,062,159,833.18	322,952,912.24
加:期初现金及现金等价物余额	2,503,956,567.20	3,017,970,710.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,566,116,400.38	3,340,923,622.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



温州市工业与能源发展集团有限公司

二〇二五年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

温州市工业与能源发展集团有限公司（以下简称“本公司”），原公司名称为温州市工业投资集团有限公司，成立于 2003 年 2 月 9 日，统一社会信用代码为 91330300747017273W；控股股东和实际控制人均为温州市国有资产监督管理委员会，注册资本为 500,000.00 万元人民币；法定代表人为林照光；公司类型：有限责任公司（国有控股）；住所：浙江省温州市鹿城区东龙路 50 号；经营范围：对工业、能源和服务业的投资；资产运营管理；产业基地建设和市场开发；市场经营管理；物业租赁和管理；人力资源开发和管理；技术咨询服务。

二、重要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期内，本公司无会计政策变更。

2、会计估计变更

本报告期内，本公司无会计估计变更。

三、合并报表重要项目注释

1、货币资金

表：截至 2025 年 6 月末公司货币资金构成

单位：万元、%

项目	2024 年 6 月末	占比
现金	4.60	0.00
银行存款	408,465.79	85.70
其他货币资金	68,158.03	14.30
合计	476,628.42	100.00



2、短期借款

表:2025 年 6 月末公司短期借款构成

单位: 万元、%

担保结构	金额	占比
抵押	1,000.00	0.37
保证	217,438.49	81.30
信用	49,000.00	18.32
合计	267,438.49	100.00

3、长期借款

表:2025 年 6 月末公司长期借款构成

单位: 万元、%

担保结构	长期借款	占比
抵押	27,317.00	38.59
保证	2,361.50	3.34
抵押+保证	41,108.97	58.07
合计	70,787.47	100.00

4、营业收入与营业成本

表:2025 年 1-6 月公司营业收入与营业成本构成

单位: 万元

业务板块	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木材销售	18,646.00	18,087.00	29,680.00	29,293.00
房地产销售	2,922.39	2,922.39	5,938.13	5,939.13
药品药材	2,391.00	2,141.00	5,446.22	5,149.55
发电	17,077.00	15,682.00	9,711.12	8,461.34
有色金属销售	97,523.00	97,250.00	95,457.00	94,726.00
汽油柴油	3,344.00	2,919.00	3,782.00	3,261.00
食品加工	15,966.00	12,975.00	34,328.53	30,726.33

化学品销售	65,265.00	65,784.00	71,161.00	70,942.00
其他	19,586.65	13,744.23	15,250.80	10,603.81
合计	242,721.04	231,504.62	270,754.80	259,102.16

5、受限资产

表:截至 2025 年 6 月末公司受限资产情况

单位: 万元

抵押/质权人	期末账面价值	抵/质押资产类别	受限原因
温州有色冶炼有限责任公司	38,847.81	货币资金	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
温州工智实业有限公司	37,161.59	龙港新城 XC-B17-a 地块、XC-B19-a 地块	抵押
温州木材集团有限公司	28,549.50	货币资金	银行承兑汇票、信用证保证金
温州木材集团有限公司	6,986.17	上伊 A 地块	抵押
浙江金海蕴生物股份有限公司	0.72	货币资金	天猫账户货款
温州市绿能电力销售有限公司	690.00	货币资金	保函保证金
温州市工发城市建设开发有限公司	97,551.29	温州市核心片区吴 A-34a 地块	抵押
温州市医药实业发展有限公司	798.47	鹿城区解放街 158 号	抵押
温州市医药实业发展有限公司	1,067.60	温州市鹿城区牛山商务大厦 2201 室、2202 室、2203 室、2204 室、2205 室、2206 室、2207 室、2208 室、2209 室、2210 室、2211 室、2212 室、2301 室、2302 室、2303 室	抵押
温州快鹿集团有限公司	20.00	货币资金	保函保证金
浙江快鹿米业有限公司	50.00	货币资金	保函保证金
合计	211,723.15		

6、对外担保

截至 2025 年 6 月末, 本公司作为担保方的对外担保如下:

单位: 万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	------------

温州市工业与能源发展集团有限公司	温州建设集团有限公司	50,000.00	2024.5.7-2030.5.7	否
合计		50,000.00		

公司名称：温州市工业与能源发展集团有限公司



2025年8月29日

