

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

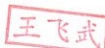
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,144,403,901.81 | 109,877,022.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 52,258,479.60 | 40,346,490.00 |
| 预付款项 | 46,871,299.00 | - |
| 其他应收款 | 5,151,679,119.45 | 4,783,280,772.11 |
| 存货 | 9,058,988,926.47 | 7,896,357,671.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,185,998.08 | 31,185,998.08 |
| 流动资产合计 | 15,485,387,724.41 | 12,861,047,953.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 540,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 391,517,190.74 | 397,612,618.41 |
| 固定资产 | 2,800,004.52 | 1,666,141.83 |
| 在建工程 | 3,124,405,165.47 | 2,659,719,185.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 237,531.01 | 296,007.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 208,412.72 | 208,412.72 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,059,168,304.46 | 3,419,502,366.03 |
| 资产总计 | 19,544,556,028.87 | 16,280,550,319.65 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 456,000,000.00 | 283,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 982,001.22 | 612,400.00 |
| 预收款项 | 551,996,302.86 | 46,434,249.51 |
| 应付职工薪酬 | 798,512.89 | 1,078,390.19 |
| 应交税费 | 671,367,939.60 | 688,794,957.47 |
| 其他应付款 | 1,219,445,765.39 | 768,181,281.08 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,250,000.00 | 39,250,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,939,840,521.96 | 1,827,351,278.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,311,650,000.00 | 3,597,550,000.00 |
| 应付债券 | 2,043,751,248.33 | 1,747,996,531.35 |
| 长期应付款 | 1,505,789,988.89 | 1,677,072,022.85 |
| 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 | 8,861,191,237.22 | 7,022,618,554.20 |
| 负债合计 | 11,801,031,759.18 | 8,849,969,832.45 |
| 股东权益： | | |
| 实收资本 | 570,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 资本公积 | 4,706,566,396.80 | 4,706,566,396.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 157,567,375.30 | 157,567,375.30 |
| 未分配利润 | 1,955,044,452.28 | 1,872,100,669.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,389,178,224.38 | 7,076,234,441.89 |
| 少数股东权益 | 354,346,045.31 | 354,346,045.31 |
| 股东权益合计 | 7,743,524,269.69 | 7,430,580,487.20 |
| 负债和股东权益总计 | 19,544,556,028.87 | 16,280,550,319.65 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

林王
印晓

主管会计工作负责人：

王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯

合并利润表

2020年1-9月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 185,987,404.89 | 181,390,634.06 |
| 减：营业成本 | 91,014,783.62 | 61,208,674.83 |
| 税金及附加 | 528,627.14 | 127,971.43 |
| 销售费用 | 678.12 | |
| 管理费用 | 9,641,853.55 | 9,166,689.79 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,305,117.29 | 190,913.28 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 31,296.92 | |
| 投资收益 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 二、营业利润 | 83,527,642.09 | 110,696,384.73 |
| 加：营业外收入 | 122,585.00 | 14,244.05 |
| 减：营业外支出 | 706,444.60 | 1,715,677.11 |
| 三、利润总额 | 82,943,782.49 | 108,994,951.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润 | 82,943,782.49 | 108,994,951.67 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 持续经营净利润 | 82,943,782.49 | 108,994,951.67 |
| 终止经营净利润 | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 82,943,782.49 | 108,998,543.58 |
| 少数股东损益 | | -3,591.91 |
| 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净变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 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 | 82,943,782.49 | 108,994,951.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,943,782.49 | 108,998,543.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,591.91 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 197,146,649.18 | 192,274,072.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,222,354,519.98 | 2,591,810,131.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,419,501,169.16 | 2,784,084,203.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,475,670.64 | 64,881,195.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,752,220.67 | 3,774,231.35 |
| 支付的各项税费 | 1,271,078.91 | 1,073,077.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 988,465,340.65 | 866,878,305.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,096,964,310.87 | 936,606,809.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,322,536,858.29 | 1,847,477,393.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 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 | 494,685,980.10 | 478,525,024.25 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 494,685,980.10 | 478,525,024.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,685,980.10 | -478,525,024.25 |
| 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资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,725,600,000.00 | 1,028,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,725,600,000.00 | 1,028,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 838,500,000.00 | 732,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 391,842,101.10 | 317,846,102.10 |
| 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 | 1,288,581,897.58 | 1,176,915,001.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,518,923,998.68 | 2,227,161,103.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,676,001.32 | -1,198,661,103.10 |
| 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 | 1,034,526,879.51 | 170,291,265.93 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 109,877,022.30 | 64,882,111.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,144,403,901.81 | 235,173,377.48 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,130,168,251.25 | 101,778,040.20 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 136,356,570.00 | 40,346,490.00 |
| 预付款项 | 46,848,631.00 | |
| 其他应收款 | 4,928,695,817.91 | 4,805,058,842.55 |
| 存货 | 9,059,510,076.91 | 7,896,357,671.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,036,777.24 | 31,036,777.24 |
| 流动资产合计 | 15,332,616,124.31 | 12,874,577,821.12 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 540,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,164,274.93 | 37,164,274.93 |
| 投资性房地产 | 391,517,190.74 | 397,612,618.41 |
| 固定资产 | 296,650.34 | 375,619.40 |
| 在建工程 | 3,122,555,415.03 | 2,659,198,034.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 113,785.12 | 158,016.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 200,962.94 | 200,962.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,091,848,279.10 | 3,454,709,526.86 |
| 资产总计 | 19,424,464,403.41 | 16,329,287,347.98 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯

母公司资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 266,000,000.00 | 218,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | 551,507,487.34 | 45,278,548.17 |
| 应付职工薪酬 | | 141,098.27 |
| 应交税费 | 643,729,451.44 | 662,191,394.23 |
| 其他应付款 | 2,174,264,662.50 | 1,649,224,334.21 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,250,000.00 | 39,250,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,674,751,601.28 | 2,614,085,374.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,191,650,000.00 | 3,597,550,000.00 |
| 应付债券 | 2,043,751,248.33 | 1,747,996,531.35 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,505,789,988.89 | 1,677,072,022.85 |
| 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 | 8,741,191,237.22 | 7,022,618,554.20 |
| 负债合计 | 12,415,942,838.50 | 9,636,703,929.08 |
| 股东权益： | | |
| 实收资本 | 570,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,319,763,584.82 | 4,319,763,584.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 157,552,779.02 | 157,552,779.02 |
| 未分配利润 | 1,961,205,201.07 | 1,875,267,055.06 |
| 股东权益合计 | 7,008,521,564.91 | 6,692,583,418.90 |
| 负债和股东权益总计 | 19,424,464,403.41 | 16,329,287,347.98 |

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯

母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 168,057,943.40 | 167,444,332.14 |
| 减：营业成本 | 74,406,242.22 | 46,017,076.37 |
| 税金及附加 | 500,883.86 | 48,448.36 |
| 销售费用 | 678.12 | |
| 管理费用 | 4,853,883.61 | 6,460,642.87 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,690,699.95 | 217,087.60 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 12,789.57 | |
| 投资收益 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益 | | |
| 资产处置收益 | | |
| 二、营业利润 | 86,618,345.21 | 114,701,076.94 |
| 加：营业外收入 | 26,235.00 | 655.00 |
| 减：营业外支出 | 706,434.20 | 1,673,498.59 |
| 三、利润总额 | 85,938,146.01 | 113,028,233.35 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润 | 85,938,146.01 | 113,028,233.35 |
| (一) 持续经营净利润 | 85,938,146.01 | 113,028,233.35 |
| (二) 终止经营净利润 | | |
| 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净变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 六、综合收益总额 | 85,938,146.01 | 113,028,233.35 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

林王
印晓

主管会计工作负责人：

王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯

母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 178,141,420.00 | 177,490,992.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,110,074,048.89 | 2,944,318,931.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,288,215,468.89 | 3,121,809,923.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,870,616.75 | 48,778,100.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,908,559.48 | 3,242,465.03 |
| 支付的各项税费 | 700,775.00 | 670,441.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,711,044,511.15 | 1,201,737,316.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,524,462.38 | 1,254,428,323.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,493,691,006.51 | 1,867,381,599.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 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 | 463,357,380.10 | 478,525,024.25 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 463,357,380.10 | 478,525,024.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463,357,380.10 | -478,525,024.25 |
| 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 | 2,425,600,000.00 | 1,003,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,425,600,000.00 | 1,003,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 783,500,000.00 | 732,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,461,517.78 | 317,846,102.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288,581,897.58 | 1,176,915,001.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,427,543,415.36 | 2,227,161,103.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,943,415.36 | -1,223,661,103.10 |
| 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 | 1,028,390,211.05 | 165,195,471.98 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 101,778,040.20 | 64,521,604.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,130,168,251.25 | 229,717,076.47 |

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

林王
印晓

主管会计工作负责人：

王飞武

会计机构负责人：

叶雅斯