

福州开发区国有资产营运有限公司
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。

华兴会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 10 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 第五节 重大事项..... | 20 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 20 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 20 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 21 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 21 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 21 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 21 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 21 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 21 |
| 第八节 备查文件目录..... | 22 |
| 财务报表..... | 24 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 24 |
| 担保人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 本期债券 | 指 | 2016年福州开发区国有资产营运有限公司公司债券 |
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司 |
| 董事会 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司监事会 |
| 股东会 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司股东会 |
| 主承销商 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构、债券登记 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 监管银行/债权代理人 | 指 | 国家开发银行股份有限公司福建省分行 |
| 公司律师、律师 | 指 | 福建名仕律师事务所 |
| 评级机构 | 指 | 联合资信评估有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《福州开发区国有资产营运有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元，特别注明的除外 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 福州开发区国有资产营运有限公司 |
| 中文简称 | 无 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 林昱 |
| 注册地址 | 福建省福州市 马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2010#（自贸试验区内） |
| 办公地址 | 福建省福州市 马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2010#（自贸试验区内） |
| 办公地址的邮政编码 | 350015 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 925312302@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 王晓清 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2010#（自贸试验区内） |
| 电话 | 0591-83980503 |
| 传真 | 0591-83980597 |
| 电子信箱 | 925312302@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

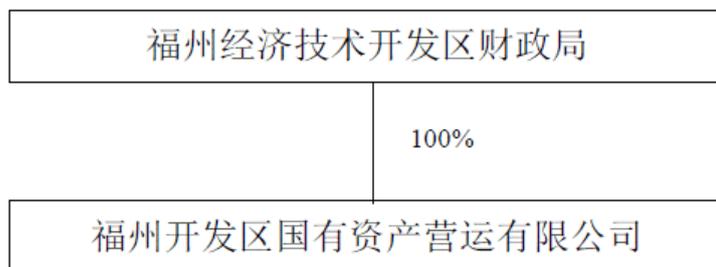
| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 福州市马尾区马尾镇江滨东大道 100-1 号世创国隆中心 2007#-2010#（自贸试验区内） |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：福州经济技术开发区财政局

报告期末实际控制人名称：福州经济技术开发区财政局

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

（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 11 月 24 日，发行人完成工商备案，发行人董事由林昱、林熙、江叶营、潘颖、王晓清，变更为林昱、林熙、王晓清、张彦妮、江春梅。发行人监事由林舒、郑宇旋、翁齐财、王文锦、孙莉，变更为刘建权、林舒、王文锦、翁齐财、郑宇旋。

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 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 林霞、陈锦 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 127505、1680341 |
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 名称 | 国家开发银行福建省分行 |
| 办公地址 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道得贵路 127 号宜发得贵城 1 号楼 |

| | |
|------|---------------|
| 联系人 | 师昀煜 |
| 联系电话 | 0591-88569139 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 127505、1680341 |
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 名称 | 联合资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

（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 | 127505、1680341 |
| 2、债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 3、债券名称 | 2016 福州开发区国有资产营运有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016 年 8 月 25 日 |
| 5、是否设置回售条款 | - |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.53% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金 |
| 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 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告出具之日，本债券已按时兑付 2020 年度的本息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127505、1680341

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作规范 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 10 亿元，已全部投入琅岐环岛路西北段（二期）道路工程项目和琅岐环岛路东段（三期）道路工程项目建设中，依照公司内部控制程序的相关规定使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

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 | 127505、1680341 |
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 7 月 24 日 |
| 评级结果披露地点 | http://www.sse.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 | 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） | 无影响 |

（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：127505、1680341

| | |
|---|---------------------|
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 保证人名称 | 中国投融资担保股份有限公司 |
| 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 | 480.03 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 412.33 |
| 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） | 相关变化对债券持有人利益无重大不利影响 |
| 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 | - |

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：127505、1680341

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制 |
| 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 | 正常 |
| 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：127505、1680341

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。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。 |
| 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：127505、1680341

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以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 | 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 | 127505、1680341 |
| 债券简称 | 16 榕经开、16 榕经开债 |
| 债券受托管理人名称 | 国家开发银行福建省分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | “16 榕经开/16 榕经开债” 债权代理人为国家开发银行股份有限公司福建省分行。报告期内，国家开发银行股份有限公司福建省分行严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责。2020 年 6 月 29 日公开披露了 16 榕经开：2016 年福州开发区国有资产运营有限公司公司债券债权代理事务报告(2019 年度)。 |
| 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） | 无 |
| 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 |

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

公司主要作为区委管理企业的出资方整合区内企业，进行投融资业务及承接市区的投资项目，基于保值增值的基础上，引导社会资金投资开发区公共服务、基础设施建设，推动产业集聚发展和转型升级，为开发区发展提供全方位资金支持和融资融智服务。

根据营业执照显示，发行人业务范围为：对外投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨询服务；土地开发、转让；城市基础设施建设和投资、并对所承建项目实施管理；房地产开发；物业管理、房屋租赁、城市污水处理；建材销售；管理开发区经营性国有资产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人是由福州经济技术开发区管理委员会授权福州经济技术开发区财政局单独出资组建的国有独资公司，是福州经济技术开发区直属企业集团，肩负解决政府性投资瓶颈的任务。公司主要从事福州经济技术开发区城市基础设施建设和公用事业经营工作，并居于行业主导地位。未来，公司将有以下规划：

- 1、依托我区基金小镇的优质资源，深挖合作伙伴的业务渠道，实现机构战略资源共享，合资参股设立私募基金管理公司，充分发挥国有资本市场化运作平台功能，通过布局私募股权投资基金管理业务，形成以基金投资、资本运作、股权管理为主的金融服务能力，提升综合竞争力，以资本为纽带，引入成熟专业运营团队带动区域资源整合；
- 2、充分发挥自身平台的网络节点优势，发展数字化新产业。利用参股合资的泊客营公司的“1链2平台”（泊客营销链、停车服务平台、陆客商户服务平台），实现停车场智慧化、车位数字化、服务可视化，充分利用新大陆支付技术优势，为用户软硬件一体化的数字商业服务。
- 3、积极探索创新投融资机制，有效盘活存量资产，提升直接融资比重，促进基础设施高质量发展，拓宽社会资本投资渠道。

（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 (%) |
| 项目出售收入 | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 32.95 |
| 保安服务收入 | 0.25 | 0.21 | 16.00 | 20.83 | 0.23 | 0.21 | 8.70 | 13.07 |

| 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 (%) |
| 项目管理 建设收入 | 0.54 | 0.22 | 59.26 | 45.00 | 0.52 | 0.17 | 67.31 | 29.55 |
| 水务经营 收入 | 0.13 | 0.24 | -84.62 | 10.83 | 0.16 | 0.27 | -68.75 | 9.09 |
| 酒店经营 收入 | 0.03 | 0.01 | 66.67 | 2.50 | 0.03 | 0.02 | 33.33 | 1.70 |
| 管理费收 入 | 0.11 | 0 | 100.00 | 9.17 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 5.69 |
| 其他 | 0.14 | 0.15 | -7.14 | 11.67 | 0.14 | 0.11 | 21.43 | 7.95 |
| 合计 | 1.2 | 0.83 | 30.83 | - | 1.76 | 1.36 | 22.73 | - |

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：没有分产品和服务

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的原因。

报告期内：1、项目出售业务较去年减少主要是代建安置房项目未确认收入；2、保安服务新增港口路施工交通疏导安保收入导致毛利率变动；3、酒店经营业务是住宿增加，成本减少导致毛利率变动；4、其他业务中房屋租金收入和车身广告收入增加，管道安装成本下降。

（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

无

（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

1、依托我区基金小镇的优质资源，深挖合作伙伴的业务渠道，实现机构战略资源共享，合

资参股设立私募基金管理公司，充分发挥国有资本市场化运作平台功能，通过布局私募股权投资基金管理业务，形成以基金投资、资本运作、股权管理为主的金融服务能力，提升综合竞争力，以资本为纽带，引入成熟专业运营团队带动区域资源整合；

2、充分发挥自身平台的网络节点优势，发展数字化新产业。利用参股合资的泊客营公司的“1链2平台”（泊客营销链、停车服务平台、陆客商户服务平台），实现停车场智慧化、车位数字化、服务可视化，充分利用新大陆支付技术优势，为用户软硬件一体化的数字商业服务。

3、积极探索创新投融资机制，有效盘活存量资产，提升直接融资比重，促进基础设施高质量发展，拓宽社会资本投资渠道。

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：

发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

（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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（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：

无

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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1 | 总资产 | 1,226,157.60 | 1,062,771.29 | 15.37 | |
| 2 | 总负债 | 745,372.64 | 604,824.33 | 23.24 | |
| 3 | 净资产 | 480,784.96 | 457,946.96 | 4.99 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 474,047.13 | 455,213.95 | 4.14 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 60.79 | 56.91 | 6.82 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 60.92 | 57.05 | 6.78 | |
| 7 | 流动比率 | 0.47 | 0.45 | 4.44 | |
| 8 | 速动比率 | 0.47 | 0.45 | 4.44 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 68,856.25 | 54,632.95 | 26.03 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 | 12,026.23 | 17,641.60 | -31.83 | 注 1 |
| 2 | 营业成本 | 8,261.31 | 13,579.45 | -39.16 | 注 2 |
| 3 | 利润总额 | 2,154.46 | 3,120.11 | -30.95 | 注 3 |
| 4 | 净利润 | 1,576.19 | 2,569.09 | -38.65 | 注 3 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1,503.50 | 2,829.60 | -46.87 | 注 3 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 1,565.75 | 2,577.55 | -39.25 | 注 3 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 3,711.03 | 4,311.39 | -13.92 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 139,262.67 | 39,509.02 | 252.48 | 注 4 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -111,547.69 | -101,806.33 | 9.57 | |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -13,491.68 | -18,271.94 | -26.16 | |
| 11 | 应收账款周转率 | 2.13 | 4.94 | -56.88 | 注 5 |
| 12 | 存货周转率 | 93.77 | 233.79 | -59.89 | 注 6 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.005 | 0.007 | -28.57 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.76 | 0.88 | -13.64 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 49.31 | 11.19 | 340.66 | 注 7 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.31 | 1.22 | 7.38 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | - | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | - | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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: 营业收入的减少主要是报告期内代建项目未确认收入。

注 2: 营业成本的减少主要是报告期内代建项目未确认成本。

注 3: 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润的减少主要是报告期内政府补贴收入的减少。

注 4: 经营活动产生的现金流净额的增加主要是报告期内工程项目拨入的资金大于支出的资金。

注 5: 应收账款周转率的减少主要是报告期内营业收入的减少。

注 6: 存货周转率的减少主要是报告期内营业成本的减少。

注 7: 现金利息保障倍数的增加主要是报告期内经营活动产生的现金流净额的增加。

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 | 6.89 | 5.46 | 26.19 | - |
| 其他应收款 | 4.07 | 2.40 | 69.58 | 注 1 |
| 可供出售金融资产 | 4.70 | 5.07 | -7.3 | - |
| 长期股权投资 | 15.71 | 7.96 | 97.36 | 注 2 |
| 固定资产 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | - |
| 在建工程 | 56.97 | 53.07 | 7.35 | - |
| 其他非流动资产 | 30.69 | 29.17 | 5.21 | - |

2.主要资产变动的的原因

注 1：其他应收款的增加主要是安置房项目未结算。

注 2：长期股权投资的增加主要是报告期内追加对联营企业的投资。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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 |
|-------------|-------|------------------|----------|--------------------|
| 应付账款 | 10.01 | 8.90 | 12.47 | - |
| 其他应付款 | 14.27 | 8.72 | 63.65 | 注 1 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.00 | 2.00 | - | - |
| 应付债券 | 3.92 | 5.88 | -33.33 | 注 2 |
| 其他非流动负债 | 43.46 | 34.14 | 27.30 | - |

2.主要负债变动的的原因

注 1：其他应付款的增加主要是报告期内与联营企业往来款的增加。

注 2：应付债券的减少主要是报告期内按期偿还债券本金。

（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 5.92 亿元，上年末有息借款总额 7.87 亿元，借款总额总比变动-24.78%。

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

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：

公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

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 |
|------|--------|-------|------|
| 合计 | 0 | - | - |

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：0.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：

主要为经营性建设资金往来，随经营性项目增减变动而变动。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.7838 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州开发区国有资产营运有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

福州开发区国有资产营运有限公司
2021年4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：福州开发区国有资产营运有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 688,562,511.07 | 546,329,532.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,508,779.20 | 56,610,056.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 78,126,046.04 | 34,999,315.33 |
| 预付款项 | 10,825,060.71 | 20,324,571.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 407,360,480.68 | 240,419,498.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,017,192.84 | 744,861.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,496,282.03 | 22,080,728.37 |
| 流动资产合计 | 1,272,896,352.57 | 921,508,564.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 469,543,648.44 | 506,756,632.44 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,570,549,134.35 | 795,633,797.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 147,009,537.48 | 145,284,717.04 |
| 在建工程 | 5,697,061,576.38 | 5,307,127,775.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 26,003,527.76 | 26,364,892.24 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,891,639.51 | 5,669,447.79 |
| 递延所得税资产 | 2,286,331.74 | 2,200,457.26 |
| 其他非流动资产 | 3,069,334,293.98 | 2,917,166,570.49 |
| 非流动资产合计 | 10,988,679,689.64 | 9,706,204,289.85 |
| 资产总计 | 12,261,576,042.21 | 10,627,712,854.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 1,000,604,940.32 | 890,015,745.49 |
| 预收款项 | 4,944,580.09 | 4,147,571.53 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,989,250.09 | 14,490,913.65 |
| 应交税费 | 35,237,147.84 | 35,257,754.96 |
| 其他应付款 | 1,427,032,008.86 | 871,849,398.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 27,836,817.49 | 18,833,916.25 |
| 流动负债合计 | 2,710,644,744.69 | 2,034,595,300.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 392,380,136.55 | 587,574,896.14 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 325,654.56 | - |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 3,446,625.08 | 848,221.88 |
| 递延所得税负债 | 792,183.34 | 11,597,935.09 |
| 其他非流动负债 | 4,346,137,070.95 | 3,413,626,940.27 |
| 非流动负债合计 | 4,743,081,670.48 | 4,013,647,993.38 |
| 负债合计 | 7,453,726,415.17 | 6,048,243,293.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,713,850,527.76 | 3,501,190,691.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,899,255.83 | 41,089,722.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,937,244.56 | 17,312,857.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 890,784,263.10 | 882,546,227.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,740,471,291.25 | 4,552,139,497.84 |
| 少数股东权益 | 67,378,335.79 | 27,330,062.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,807,849,627.04 | 4,579,469,560.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,261,576,042.21 | 10,627,712,854.14 |

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：福州开发区国有资产营运有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 202,724,421.23 | 49,502,853.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,508,779.20 | 56,610,056.86 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 43,798.06 | - |
| 其他应收款 | 918,708,091.32 | 987,136,145.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | - | 28,270.49 |
| 流动资产合计 | 1,179,985,089.81 | 1,093,277,325.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 135,733,954.00 | 181,962,738.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,397,328,588.78 | 1,605,797,259.76 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,882,322.52 | 7,223,382.14 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 635,611.80 | 830,852.35 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 2,785,877,645.11 | 2,765,793,777.47 |
| 非流动资产合计 | 5,326,458,122.21 | 4,561,608,009.72 |
| 资产总计 | 6,506,443,212.02 | 5,654,885,335.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 548,671.69 | 1,362,789.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,863,742.41 | 2,526,829.93 |
| 应交税费 | 18,379,376.47 | 18,431,365.38 |
| 其他应付款 | 1,328,892,365.51 | 742,006,311.78 |
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,549,684,156.08 | 964,327,296.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 392,380,136.55 | 587,574,896.14 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 57,428.62 | 10,941,035.94 |
| 其他非流动负债 | 2,553,017,080.56 | 2,273,174,670.58 |
| 非流动负债合计 | 2,945,454,645.73 | 2,871,690,602.66 |
| 负债合计 | 4,495,138,801.81 | 3,836,017,898.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,835,286,009.81 | 1,618,626,173.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,629,866.40 | 40,301,575.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,937,244.56 | 17,312,857.07 |
| 未分配利润 | 41,451,289.44 | 32,626,831.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,011,304,410.21 | 1,818,867,436.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,506,443,212.02 | 5,654,885,335.64 |

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 120,262,281.86 | 176,415,961.59 |
| 其中：营业收入 | 120,262,281.86 | 176,415,961.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 128,109,377.23 | 175,381,409.41 |
| 其中：营业成本 | 82,613,145.00 | 135,794,491.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,939,810.23 | 2,622,827.22 |
| 销售费用 | 7,043,009.31 | 6,631,276.78 |
| 管理费用 | 40,714,174.08 | 38,377,594.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,200,761.39 | -8,044,780.24 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 8,864,832.57 | 18,871,555.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,715,142.48 | 16,265,825.35 |
| 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（损失以“－”号填列） | 1,898,722.34 | 1,925,589.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -733,122.68 | -4,282,869.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -80,844.67 | -8,438.30 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,817,634.67 | 33,806,215.30 |
| 加：营业外收入 | 787,810.41 | 331,498.19 |
| 减：营业外支出 | 60,894.07 | 2,936,612.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,544,551.01 | 31,201,100.51 |
| 减：所得税费用 | 5,782,618.85 | 5,510,245.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,761,932.16 | 25,690,854.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,761,932.16 | 25,690,854.89 |
| 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 | 15,657,452.94 | 25,775,491.34 |
| 2.少数股东损益 | 104,479.22 | -84,636.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,186,533.62 | 3,581,529.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,190,466.62 | 3,574,815.91 |
| （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 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -34,190,466.62 | 3,574,815.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -120.62 | -294.02 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -34,190,346.00 | 3,575,109.93 |
| 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 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,933.00 | 6,713.40 |
| 七、综合收益总额 | -18,424,601.46 | 29,272,384.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,533,013.68 | 29,350,307.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 108,412.22 | -77,923.05 |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 9,122,371.02 | 8,225,297.43 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 583,396.93 | 714,647.87 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,522,572.22 | 7,230,999.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -797,909.58 | -4,243,024.87 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 802,783.32 | 4,249,362.37 |
| 加：其他收益 | 21,635.45 | 8,068.98 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,367,382.37 | 13,627,028.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,399,602.22 | 9,257,476.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,898,722.34 | 1,925,589.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -199,773.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,102,051.61 | 19,883,588.34 |
| 加：营业外收入 | 58.78 | 100,166.45 |
| 减：营业外支出 | 26,996.15 | 1,503,497.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,075,114.24 | 18,480,256.93 |
| 减：所得税费用 | 831,239.39 | 776,982.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,243,874.85 | 17,703,274.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,243,874.85 | 17,703,274.40 |
| （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 | -34,671,708.62 | 2,786,668.48 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -34,671,708.62 | 2,786,668.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -120.62 | -294.02 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -34,671,588.00 | 2,786,962.50 |
| 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 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -18,427,833.77 | 20,489,942.88 |
| 七、每股收益： | -18,427,833.77 | 20489942.88 |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 89,597,160.82 | 355,095,811.20 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 16,769.72 | 347,539.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,495,078,644.02 | 1,659,148,098.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,584,692,574.56 | 2,014,591,449.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,310,171.68 | 246,371,513.14 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,773,698.94 | 62,590,504.20 |
| 支付的各项税费 | 11,844,694.78 | 21,057,768.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,066,137,339.82 | 1,289,481,454.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,065,905.22 | 1,619,501,240.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,392,626,669.34 | 395,090,209.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 114,600,000.00 | 128,703,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,216,511.36 | 15,603,058.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,705.06 | 281,276.78 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | - | 32,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,862,216.42 | 176,587,335.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,739,078.93 | 928,980,595.52 |
| 投资支付的现金 | 889,600,000.00 | 265,670,000.00 |
| 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 | 1,243,339,078.93 | 1,194,650,595.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,115,476,862.51 | -1,018,063,259.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,085,886.71 | 314,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,830,941.30 | 8,319,407.01 |
| 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 | 204,916,828.01 | 322,719,407.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,916,828.01 | -182,719,407.01 |
| 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 | 142,232,978.82 | -805,692,457.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 546,329,532.25 | 1,352,021,989.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,562,511.07 | 546,329,532.25 |

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 5,483,465.86 | 5,138,339.17 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,172,047,209.46 | 350,010,471.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,530,675.32 | 355,148,810.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,981.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,789,886.69 | 3,484,449.07 |
| 支付的各项税费 | 1,121,819.96 | 4,497,445.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,598,239.00 | 480,438,771.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,635,926.88 | 488,420,665.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,104,894,748.44 | -133,271,855.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 114,600,000.00 | 118,703,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,817,780.15 | 5,219,551.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,798.06 | |
| 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 | - | 32,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,461,578.21 | 155,922,551.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 607,818.67 | 688,919.52 |
| 投资支付的现金 | 881,100,000.00 | 265,670,000.00 |
| 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 | 881,707,818.67 | 266,358,919.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763,246,240.46 | -110,436,367.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 120,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,426,939.76 | 5,126,289.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,426,939.76 | 205,126,289.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,426,939.76 | -85,126,289.54 |
| 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 | 153,221,568.22 | -328,834,512.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,502,853.01 | 378,337,365.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,724,421.23 | 49,502,853.01 |

法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：王晓清 会计机构负责人：潘玲玲

担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-20/4163341021540114716136918.pdf> 网址披露，敬请查阅