



## 合并资产负债表

会合01表

单位:福州城市建设投资集团有限公司

会计月:2020-06

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	69	—	—
货币资金	2	14,717,102,660.27	6,319,922,759.84	短期借款	70	5,491,916,329.76	3,134,520,000.00
其中:内部存款	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	72		
交易性金融资产	5			△拆入资金	73		
应收票据	6	40,829,834.10	20,282,106.95	交易性金融负债	74		
应收账款	7	2,254,052,377.41	2,025,123,172.73	应付票据	75	250,663,095.90	607,009,694.38
预付款项	8	3,209,135,606.27	2,720,802,769.93	应付账款	76	7,860,656,736.47	8,286,821,510.32
△应收保费	9			预收款项	77	14,182,287,036.29	14,165,056,258.58
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	78		
应收利润	11			△应付手续费及佣金	79		
应收利息	12			应付职工薪酬	80	36,500,256.96	60,515,703.81
其他应收款	13	15,184,344,044.18	15,845,216,804.72	其中:应付工资	81		
拨付所属资金	14			应付福利费	82		
存货	15	53,878,516,699.50	53,752,951,445.76	=其中:职工奖励及福利基金	83		
其中:原材料	16			应交税费	84	452,648,563.10	671,265,693.46
库存商品(产成品)	17			其中:应交税金	85		
一年内到期的非流动资产	18			应付利润(股利)	86		
其他流动资产	19	835,405,015.44	547,907,128.76	其他应付款	87	5,158,622,799.33	6,326,605,671.12
流动资产合计	20	89,119,386,237.17	81,232,206,188.69	上级拨入资金	88		
非流动资产:	21			应计利息	89		
△发放贷款及垫款	22			应付短期融资券	90		
可供出售金融资产	23	701,036,589.62	1,255,025,031.27	△代理买卖证券款	91		
持有至到期投资	24	39,500.00	39,500.00	△代理承销证券款	92		
长期应收款	25	4,919,016,166.83	4,791,006,979.20	一年内到期的非流动负债	93	7,299,353,926.48	7,744,457,597.20
长期股权投资	26	42,953,984.30	38,753,984.10	其他流动负债	94	4,573,386,622.70	3,911,869,532.22
投资性房地产	27	3,096,574,309.50	2,834,180,414.90	流动负债合计	95	45,306,035,366.99	44,908,121,661.09
减:减值准备	28			非流动负债:	96		
投资性房地产净额	29	3,096,574,309.50	2,834,180,414.90	长期借款	97	25,264,760,481.92	17,199,706,258.32
固定资产原价	30	2,542,729,506.27	2,446,477,145.20	应付债券	98	19,393,940,011.21	14,651,590,636.08
减:累计折旧	31	602,412,478.59	557,535,644.52	长期应付款	99	7,565,452,675.05	7,905,285,779.28
固定资产净值	32	1,940,317,027.68	1,888,941,500.68	专项应付款	100		
减:固定资产减值准备	33	99,761.73	99,761.73	预计负债	101		
固定资产净额	34	1,940,217,265.95	1,888,841,738.95	递延收益	102		
在建工程	35	650,702,816.08	454,092,659.19	递延所得税负债	103		
工程物资	36			其他非流动负债	104		
固定资产清理	37	17,193,570.13	17,307,722.53	其中:特准储备基金	105		
生产性生物资产	38			非流动负债合计	106	52,224,153,168.18	39,756,582,673.68
油气资产	39			负债合计	107	97,530,188,535.17	84,664,704,334.77
无形资产	40	623,695,111.11	467,206,858.63	所有者权益(或股东权益):	108		
开发支出	41			实收资本(或股本)	109	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
商誉	42			国家资本	110	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
长期待摊费用	43	120,949,747.98	127,810,421.99	集体资本	111		
递延所得税资产	44	109,724,340.31	109,724,340.30	法人资本	112		
其他非流动资产	45	88,904,231,616.32	83,332,847,175.09	其中:国有法人资本	113		
其中:特准储备物资	46			集体法人资本	114		
非流动资产合计	47	101,126,335,018.13	95,316,836,826.15	其他法人	115		
	48			个人资本	116		
	49			外商资本	117		
	50			其他资本	118		
	51			=减:已归还投资	119		
	52			实收资本(或股本)净额	120	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
	53			资本公积	121	77,871,348,749.14	73,696,711,998.00
	54			减:库存股	122		
	55			其他综合收益	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125	31,775,712.57	31,775,712.57
	58			其中:法定公积金	126		
	59			任意公积金	127		
	60			=储备基金	128		
	61			=企业发展基金	129		
	62			=利润归还投资	130		
	63			法定公益金	131		
	64			△一般风险准备	132		
	65			未分配利润	133	6,532,927,794.72	5,903,786,791.50
	66			外币报表折算差额	134		
	67			归属于母公司所有者权益合计	135	86,504,552,256.43	81,700,774,502.07
	68			*少数股东权益	136	6,210,980,463.70	10,183,564,178.00
	69			所有者权益合计	137	92,715,532,720.13	91,884,338,680.07
资产总计	70	190,245,721,255.30	176,549,043,014.84	负债和所有者权益总计	138	190,245,721,255.30	176,549,043,014.84

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△箱体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

黄志印

分管领导:

叶发强

财务负责人:

林德英

制表人:

林德英

## 合并利润表

单位：福州城市建设投资集团有限公司

会计月：2020-06

会合02表

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	9,664,801,108.92	8,801,864,162.72	其他	29		
其中：营业收入	2	9,664,801,108.92	8,801,864,162.72	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	9,549,619,637.19	8,699,119,676.52	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,829,263.99	152,695.35
其他业务收入	4	115,181,471.73	102,744,486.20	资产处置收益	32	24,788.56	-115.90
△利息收入	5			其他收益（损失以“-”号填列）	33	65,247,419.69	224,097,461.79
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	515,497,461.69	825,774,213.28
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	15,156,742.65	6,831,348.81
二、营业总成本	8	9,219,405,119.47	8,200,339,990.68	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	8,690,992,184.49	7,806,374,720.90	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	8,638,978,975.04	7,718,287,616.36	政府补助	38		
其他业务成本	11	52,013,209.45	88,087,104.54	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40	7,476,649.62	4,929,234.09
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	523,177,554.72	827,676,328.00
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45	142,113,876.27	105,204,695.72
				加：所属企业上缴利润	46		
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	47	381,063,678.45	722,471,632.28
税金及附加	19	70,335,664.36	73,566,262.27	归属于母公司所有者的净利润	48	374,347,095.23	721,095,921.53
销售费用	20	21,945,007.99	14,750,003.04	少数股东损益	49	6,716,583.22	1,375,710.75
管理费用	21	254,189,124.60	218,343,585.46	六、每股收益：	50		
其中：业务招待费	22			（一）基本每股收益	51		
研究与开发费	23			（二）稀释每股收益	52		
财务费用	24	183,956,625.04	87,985,078.54	七、其他综合收益	53		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	54		
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
汇兑净损失（净收益以	27			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
资产减值损失	28	-2,013,487.01	-679,659.53		57		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

制表人：

**黄志印**

**叶发强**

**林德英**

**林思扬**



## 合并现金流量表

单位:福州城市建设投资集团有限公司

会计月:2020-06

会合03表

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	16,495,738.62	249,893.49
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,298,550,491.76	6,631,338,898.08	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	7,429,285,522.78	4,894,540,769.05
△向中央银行借款净增加额	4			其中:收到内部往来与投资活动有关的现金	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	34	7,447,921,579.79	5,419,174,102.31
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	2,103,669,722.73	1,672,866,508.93
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36	15,380,000.00	36,279,440.81
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	39	6,742,502,755.69	3,829,274,289.18
△拆入资金净增加额	11			其中:支付内部往来与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	8,861,552,478.42	5,538,420,238.92
收到的税费返还	13	278,021.30	346,921.33	投资活动产生的现金流量净额	42	-1,413,630,898.63	-119,246,136.61
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,434,466,917.76	2,355,007,623.91	三、筹资活动产生的现金流量:	43		
其中:收到内部往来与经营活动有关的现金	15			吸收投资收到的现金	44	17,367,260.00	34,600,000.00
经营活动现金流入小计	16	11,733,295,430.82	8,986,693,443.32	取得借款收到的现金	45	19,249,866,448.36	4,890,093,607.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,827,828,849.69	9,606,455,480.11	△发行债券收到的现金	46	5,190,267,225.00	3,924,864,825.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	957,973,383.51	3,998,403,431.45
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			其中收到的内部往来与筹资活动有关的现金	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	25,415,474,316.87	12,847,961,863.45
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			偿还债务支付的现金	50	12,530,254,883.48	4,997,954,779.09
△支付保单红利的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,849,821,145.75	1,175,898,008.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23	1,191,698,031.75	310,697,889.08	支付其他与筹资活动有关的现金	52	155,159,004.69	2,704,252,863.91
支付的各项税费	24	1,025,050,406.99	586,852,414.46	其中支付的内部往来与筹资活动有关的现金	53		
支付其他与经营活动有关的现金	25	2,469,137,018.35	3,337,024,221.85	筹资活动现金流出小计	54	14,535,235,033.92	8,878,105,651.78
其中:支付内部往来与经营活动有关的现金	26			筹资活动产生的现金流量净额	55	10,880,239,282.95	3,969,856,211.67
经营活动现金流出小计	27	13,513,714,306.78	13,841,030,005.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,780,418,875.96	-4,854,336,562.18	五、现金及现金等价物净增加额	57	7,686,189,508.36	-1,003,726,487.12
二、投资活动产生的现金流量:	29			加:期初现金及现金等价物余额	58	6,030,913,151.91	7,493,730,385.05
收回投资收到的现金	30	500,000.00	524,230,744.42	六、期末现金及现金等价物余额	59	13,717,102,660.27	6,490,003,897.93
取得投资收益收到的现金	31	1,640,318.39	152,695.35	60			

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

强黄  
印志

分管领导:

强叶  
印发

财务负责人:

林德英

制表人:

林思扬



## 资产负债表

单位:福州城市建设投资集团有限公司

会计月:2020-06

会合01表

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动资产:	69		
货币资金	2	6,152,219,639.30	293,935,665.26	短期借款	70	3,185,000,000.00	1,623,250,000.00
其中: 内部存款	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	72		
交易性金融资产	5			△拆入资金	73		
应收票据	6			交易性金融负债	74		
应收账款	7			应付票据	75		
预付款项	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	应付账款	76		
△应收保费	9			预收款项	77		
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	78		
应收利润	11			△应付手续费及佣金	79		
应收利息	12			应付职工薪酬	80	389,936.09	582,514.19
其他应收款	13	29,559,560,834.50	22,521,182,240.62	其中: 应付工资	81		
拨付所属资金	14			应付福利费	82		
存货	15			*其中: 职工奖励及福利基金	83		
其中: 原材料	16			应交税费	84	524,772.17	1,778,645.13
库存商品(产成品)	17			其中: 应交税金	85		
一年内到期的非流动资产	18			应付利润(股利)	86		
其他流动资产	19	448,899.77	294,493.06	其他应付款	87	4,676,554,043.12	4,779,198,504.10
流动资产合计	20	36,712,229,373.57	23,815,412,398.94	上级拨入资金	88		
非流动资产:	21			应计利息	89		
△发放贷款及垫款	22			应付短期融资券	90		
可供出售金融资产	23	425,012,507.04	425,012,507.04	△代理买卖证券款	91		
持有至到期投资	24			△代理承销证券款	92		
长期应收款	25			一年内到期的非流动负债	93	1,959,000,000.00	3,222,500,000.00
长期股权投资	26	14,397,229,570.64	14,397,229,570.64	其他流动负债	94	4,545,000,000.00	3,840,000,000.00
投资性房地产	27			流动负债合计	95	14,366,468,751.38	13,467,309,663.42
减: 减值准备	28			非流动负债:	96		
投资性房地产净额	29			长期借款	97	10,072,505,500.00	5,272,505,500.00
固定资产原价	30	61,349,433.88	59,593,769.26	应付债券	98	11,500,000,000.00	4,300,000,000.00
减: 累计折旧	31	8,722,144.99	7,748,196.95	长期应付款	99		
固定资产净值	32	52,627,288.89	51,845,572.31	专项应付款	100		
减: 固定资产减值准备	33			预计负债	101		
固定资产净额	34	52,627,288.89	51,845,572.31	递延收益	102		
在建工程	35			递延所得税负债	103		
工程物资	36			其他非流动负债	104		
固定资产清理	37	744.90	369.90	其中: 特准储备基金	105		
生产性生物资产	38			非流动负债合计	106	21,572,505,500.00	9,572,505,500.00
油气资产	39			负债合计	107	35,938,974,251.38	23,039,815,163.42
无形资产	40	2,103,669.22	2,103,669.22	所有者权益 (或股东权益):	108		
开发支出	41			实收资本 (或股本)	109	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
商誉	42			国家资本	110	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
长期待摊费用	43			集体资本	111		
递延所得税资产	44			法人资本	112		
其他非流动资产	45	5,177,965.66	5,177,965.66	其中: 国有法人资本	113		
其中: 特准储备物资	46			集体法人资本	114		
非流动资产合计	47	14,882,151,746.35	14,881,369,654.77	其他法人	115		
	48			个人资本	116		
	49			外商资本	117		
	50			其他资本	118		
	51			减: 已归还投资	119		
	52			实收资本 (或股本) 净额	120	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
	53			资本公积	121	13,309,610,998.57	13,310,323,954.33
	54			减: 库存股	122		
	55			其他综合收益	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125	31,816,483.60	31,816,483.60
	58			其中: 法定公积金	126	31,816,483.60	31,816,483.60
	59			任意公积金	127		
	60			=储备基金	128		
	61			=企业发展基金	129		
	62			=利润归还投资	130		
	63			法定公益金	131		
	64			△一般风险准备	132		
	65			未分配利润	133	245,479,386.37	246,326,452.36
	66			外币报表折算差额	134		
	67			归属于母公司所有者权益合计	135	15,655,406,868.54	15,656,966,890.29
	68			*少数股东权益	136		
	69			所有者权益合计	137	15,655,406,868.54	15,656,966,890.29
资产总计	70	51,594,381,119.92	38,696,782,053.71	负债和所有者权益总计	138	51,594,381,119.92	38,696,782,053.71

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△带\*科目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

分管领导:

财务负责人:

制表人:

**强黄印志**

**强叶印发**

**林德英**

**林思扬**



## 利润表

单位:福州城市建设投资集团有限公司

会计月:2020-06

会合02表

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	14,888,947.34	2,089,249.21	其他	29		
其中:营业收入	2	14,888,947.34	2,089,249.21	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
其中:主营业务收入	3			投资收益(损失以“-”号填列)	31		
其他业务收入	4			资产处置收益	32		
△利息收入	5			其他收益(损失以“-”号填列)	33	1,129,070.49	
△已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-556,995.32	-358,453.75
△手续费及佣金收入	7			加:营业外收入	35		
二、营业总成本	8	16,575,013.15	2,447,702.96	其中:非流动资产处置利得	36		
其中:营业成本	9			非货币性资产交换利得	37		
其中:主营业务成本	10			政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
△利息支出	12			减:营业外支出	40	70.67	
△手续费及佣金支出	13			其中:非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	-557,065.99	-358,453.75
△保单红利支出	17			减:所得税费用	45		
				加:所属企业上缴利润	46		
△分保费用	18			五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	47	-557,065.99	-358,453.75
税金及附加	19	1,168,391.01	727,078.62	归属于母公司所有者的净利润	48	-557,065.99	-358,453.75
销售费用	20			少数股东损益	49		
管理费用	21	7,236,318.71	7,350,080.71	六、每股收益:	50		
其中:业务招待费	22			(一)基本每股收益	51		
研究与开发费	23			(二)稀释每股收益	52		
财务费用	24	8,170,303.43	-5,629,456.37	七、其他综合收益	53		
其中:利息支出	25			八、综合收益总额	54		
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
汇兑净损失(净收益以	27			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
资产减值损失	28				57		

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

分管领导:

财务负责人:

制表人:

强黄印志

强叶印发

林德英

林思扬



## 现金流量表

单位:福州城市建设投资集团有限公司

会计月:2020-06

会合03表  
单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,674,105.49	2,214,604.16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			其中:收到内部往来与投资活动有关的现金	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	34		515,540,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	1,802,424.35	1,075,230.00
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	39		200,000.00
△拆入资金净增加额	11			其中:支付内部往来与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	1,802,424.35	1,275,230.00
收到的税费返还	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,802,424.35	514,264,770.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	73,098,763.81	288,429,266.98	三、筹资活动产生的现金流量:	43		
其中:收到内部往来与经营活动有关的现	15			吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	76,772,869.30	290,643,871.14	取得借款收到的现金	45	13,025,000,000.00	1,273,250,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	46	4,690,267,225.00	3,924,864,825.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	831,437,630.86	1,146,605,078.86
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			其中收到的内部往来与筹资活动有关的现金	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	18,546,704,855.86	6,344,719,903.86
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			偿还债务支付的现金	50	8,716,750,000.00	1,829,000,000.00
△支付保单红利的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	724,853,066.31	265,318,813.55
支付给职工以及为职工支付的现金	23	6,056,833.18	5,250,188.48	支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,236,007,001.17	3,865,985,847.95
支付的各项税费	24	1,145,978.22	1,348,937.77	其中支付的内部往来与筹资活动有关的现金	53		
支付其他与经营活动有关的现金	25	78,578,447.89	263,897,803.50	筹资活动现金流出小计	54	12,677,610,067.48	5,960,304,661.50
其中:支付内部往来与经营活动有关的现	26			筹资活动产生的现金流量净额	55	5,869,094,788.38	384,415,242.36
经营活动现金流出小计	27	85,781,259.29	270,496,929.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动产生的现金流量净额	28	-9,008,389.99	20,146,941.39	五、现金及现金等价物净增加额	57	5,858,283,974.04	918,826,953.75
二、投资活动产生的现金流量:	29			加:期初现金及现金等价物余额	58	293,935,665.26	901,229,964.33
收回投资收到的现金	30		515,540,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	59	6,152,219,639.30	1,820,056,918.08
取得投资收益收到的现金	31				60		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

黄志强印

分管领导:

叶发强印

财务负责人:

林德英

制表人:

林思扬