



# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：福建阳光集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2020年6月30日         | 2019年12月31日        |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       |                    |                    |
| 货币资金        | 56,305,960,363.17  | 48,041,395,931.83  |
| 结算备付金       |                    |                    |
| 拆出资金        |                    |                    |
| 交易性金融资产     | 6,559,256,125.30   | 4,878,260,144.01   |
| 衍生金融资产      |                    |                    |
| 应收票据        | 242,903,400.80     | 511,047,673.24     |
| 应收账款        | 3,891,340,967.00   | 6,033,928,022.03   |
| 应收款项融资      | 1,269,678,075.45   | 1,917,300,055.31   |
| 预付款项        | 8,744,895,935.49   | 7,315,880,913.41   |
| 应收保费        |                    |                    |
| 应收分保账款      |                    |                    |
| 应收分保合同准备金   |                    |                    |
| 其他应收款       | 53,974,562,763.01  | 43,530,053,219.14  |
| 其中：应收利息     |                    | 3,838,550.00       |
| 应收股利        | 224,425,670.44     |                    |
| 买入返售金融资产    |                    |                    |
| 存货          | 192,182,228,711.56 | 183,665,218,282.85 |
| 合同资产        | 2,574,814,844.31   |                    |
| 持有待售资产      |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,103,880,460.27   | 2,103,880,460.27   |
| 其他流动资产      | 8,671,738,276.20   | 7,185,495,502.57   |
| 流动资产合计      | 336,521,259,922.56 | 305,182,460,204.66 |
| 非流动资产：      |                    |                    |
| 发放贷款和垫款     |                    |                    |
| 债权投资        |                    |                    |
| 其他债权投资      |                    |                    |
| 长期应收款       | 152,114,079.41     | 181,607,368.84     |
| 长期股权投资      | 28,633,452,816.23  | 22,086,820,536.26  |
| 其他权益工具投资    | 131,735,917.83     | 111,343,850.19     |
| 其他非流动金融资产   | 643,946,857.30     | 648,000,357.30     |
| 投资性房地产      | 11,925,676,356.78  | 11,925,676,356.78  |
| 固定资产        | 6,880,219,836.76   | 6,554,113,895.13   |
| 在建工程        | 802,218,606.77     | 627,504,855.31     |
| 生产性生物资产     |                    |                    |
| 油气资产        |                    |                    |
| 使用权资产       |                    |                    |
| 无形资产        | 3,024,003,263.20   | 3,080,224,294.28   |
| 开发支出        | 17,685,125.41      | 11,396,317.02      |
| 商誉          | 2,873,260,907.43   | 2,873,260,907.43   |
| 长期待摊费用      | 124,300,067.13     | 121,723,441.85     |
| 递延所得税资产     | 299,906,610.29     | 252,459,558.86     |
| 其他非流动资产     | 5,916,073,398.75   | 5,977,608,018.93   |
| 非流动资产合计     | 61,424,593,843.29  | 54,451,739,758.18  |
| 资产总计        | 397,945,853,765.85 | 359,634,199,962.84 |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘建平

会计机构负责人：蒋佳萍

# 合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：福建阳光集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 2020年6月30日         | 2019年12月31日        |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：                |                    |                    |
| 短期借款                 | 13,178,612,138.29  | 14,305,187,559.69  |
| 向中央银行借款              |                    |                    |
| 拆入资金                 |                    |                    |
| 交易性金融负债              |                    |                    |
| 衍生金融负债               |                    |                    |
| 应付票据                 | 4,210,843,519.58   | 4,172,946,355.41   |
| 应付账款                 | 25,244,776,547.66  | 22,966,497,314.29  |
| 预收款项                 | 25,431,636.36      | 87,888,753,593.90  |
| 合同负债                 | 94,942,108,334.48  |                    |
| 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               | 381,958,184.37     | 1,237,624,362.50   |
| 应交税费                 | 10,171,360,561.98  | 9,618,024,253.54   |
| 其他应付款                | 54,221,450,677.21  | 34,922,288,884.36  |
| 其中：应付利息              | 1,708,269,403.07   | 1,622,350,046.69   |
| 应付股利                 | 513,164,412.01     | 71,801,787.16      |
| 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          | 33,147,214,233.92  | 28,181,437,682.53  |
| 其他流动负债               | 4,449,964,835.61   | 1,629,800,000.00   |
| 流动负债合计               | 239,973,720,669.46 | 204,922,560,006.22 |
| 非流动负债：               |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 64,437,677,413.03  | 70,054,797,941.25  |
| 应付债券                 | 23,951,936,628.14  | 20,923,783,410.90  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 193,359,154.96     | 190,670,786.24     |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 497,504,048.17     | 469,808,724.55     |
| 递延收益                 | 175,507,145.01     | 176,991,620.41     |
| 递延所得税负债              | 1,177,013,042.52   | 915,849,071.25     |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 90,432,997,431.83  | 92,731,901,554.60  |
| 负债合计                 | 330,406,718,101.29 | 297,654,461,560.82 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 7,960,000,000.00   | 7,960,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 456,848,301.05     | 339,770,557.72     |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 318,420,858.06     | 206,222,182.89     |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 |                    |                    |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 4,692,878,056.59   | 4,255,809,612.08   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,428,147,215.70  | 12,761,802,352.69  |
| 少数股东权益               | 54,110,988,448.86  | 49,217,936,049.33  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 67,539,135,664.56  | 61,979,738,402.02  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 397,945,853,765.85 | 359,634,199,962.84 |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋佳萍



# 合并利润表

2020年1-6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                                        | 35,964,754,749.47 | 37,874,944,353.95 |
| 其中：营业收入                                        | 35,964,754,749.47 | 37,874,944,353.95 |
| 利息收入                                           |                   |                   |
| 已赚保费                                           |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                                       |                   |                   |
| 二、营业总成本                                        | 33,656,850,397.13 | 36,121,172,673.77 |
| 其中：营业成本                                        | 28,486,244,455.12 | 30,307,792,696.17 |
| 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                                          | 1,450,180,294.94  | 2,154,568,417.25  |
| 销售费用                                           | 1,024,859,606.12  | 1,128,225,992.72  |
| 管理费用                                           | 1,156,157,296.54  | 1,295,782,054.79  |
| 研发费用                                           | 185,091,693.41    | 197,906,779.10    |
| 财务费用                                           | 1,354,337,051.00  | 1,036,896,733.74  |
| 其中：利息费用                                        | 1,334,633,693.02  | 1,084,092,263.77  |
| 利息收入                                           | 183,474,128.47    | 167,306,179.75    |
| 加：其他收益                                         | 111,788,963.58    | 54,088,727.71     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                                | 926,246,831.54    | 1,033,832,089.85  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                             | 850,995,308.83    | 890,688,833.88    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）                  |                   |                   |
| 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）                            | 685,132,756.86    | 175,124,204.88    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                              | -40,900,777.94    | 18,021,293.84     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                              | -267,408,137.52   | -44,274,805.83    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                              | 786,204.00        | 1,170,969.14      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                              | 3,723,529,992.86  | 2,991,714,359.57  |
| 加：营业外收入                                        | 67,961,454.88     | 37,346,051.30     |
| 减：营业外支出                                        | 139,785,006.39    | 60,417,384.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                            | 3,651,706,441.35  | 2,968,643,046.38  |
| 减：所得税费用                                        | 1,537,366,379.86  | 1,096,158,752.94  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                              | 2,114,340,061.49  | 1,872,484,293.44  |
| （一）按经营持续性分类                                    |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）                          | 2,114,340,061.49  | 1,872,484,293.44  |
| 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）                     | 604,802,645.92    | 481,859,952.76    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）                           | 1,509,537,415.57  | 1,390,624,340.68  |
| 六、其他综合收益的税后净额                                  | 42,624,126.23     | -171,553,535.88   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           | -11,141,480.72    | -140,673,809.59   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益                             | 6,982,073.15      | -16,088,808.18    |
| 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                               | 6,982,073.15      | -16,088,808.18    |
| 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                              | -18,123,553.87    | -124,585,001.41   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                              | -35,970,034.83    | -9,846,392.54     |
| 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（现金流量套期损益的有效部分）                      |                   |                   |
| 6.外币财务报表折算差额                                   | -106,886.92       | -18,262.27        |
| 7.非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时（转换日）公允价值大于账面价值的差额 | 17,953,367.88     | -114,720,346.80   |
| 8.其他                                           |                   |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            | 53,765,606.95     | -30,879,726.29    |
| 七、综合收益总额                                       | 2,156,964,187.72  | 1,700,930,757.56  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                                | 593,661,165.20    | 341,186,143.17    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                                 | 1,563,303,022.52  | 1,359,744,614.39  |
| 八、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：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋伟华

## 合并现金流量表

2020年1-6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            | 47,914,991,142.82  | 54,071,813,664.22 |
| 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              |                    |                   |
| 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                   | 8,624,152.00       | 14,518,585.74     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,651,612,706.56  | 34,788,907,664.92 |
| 经营活动现金流入小计                | 88,575,228,001.18  | 88,875,239,914.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 34,952,805,478.54  | 52,272,953,962.51 |
| 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                 |                    |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,207,595,363.77   | 2,991,781,942.76  |
| 支付的各项税费                   | 4,900,893,665.48   | 5,142,487,127.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,268,615,828.32  | 18,307,267,113.35 |
| 经营活动现金流出小计                | 73,330,010,336.11  | 78,714,490,146.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,245,217,665.07  | 10,160,749,768.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,504,768,070.71   | 2,519,167,816.37  |
| 取得投资收益收到的现金               | 352,479,314.94     | 21,079,236.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,562,155.12       | 135,266,847.73    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 3,500,000.00       | 683,501.11        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 90,000,000.00      | 1,172,787,190.69  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,952,309,540.77   | 3,848,984,592.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 394,317,762.53     | 172,783,408.60    |
| 投资支付的现金                   | 10,770,791,096.43  | 10,805,587,872.73 |
| 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       | 1,463,409,686.67   | 734,198,559.66    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 991,674,018.32     | 482,016,596.43    |
| 投资活动现金流出小计                | 13,620,192,543.95  | 12,194,586,437.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,667,883,003.18 | -8,345,601,844.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,682,769,737.59   | 4,614,983,511.35  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,682,769,737.59   | 4,314,983,511.35  |
| 取得借款收到的现金                 | 50,285,294,459.15  | 52,737,124,780.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 623,669,688.57     | 5,512,802,658.12  |
| 筹资活动现金流入小计                | 56,591,733,885.31  | 62,864,910,949.51 |
| 偿还债务支付的现金                 | 42,626,796,199.88  | 47,632,412,352.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,174,095,132.28   | 5,311,554,367.47  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 615,080,077.75     | 232,958,889.99    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,729,715,422.19   | 6,264,805,637.58  |
| 筹资活动现金流出小计                | 56,530,606,754.35  | 59,208,572,357.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 61,127,130.96      | 3,656,338,592.22  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 117,485,143.35     | 45,494,507.98     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 3,755,946,936.20   | 5,516,981,023.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 40,212,208,152.01  | 37,644,011,082.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 43,968,155,088.21  | 43,160,992,106.85 |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬

会计机构负责人：蒋伟萍



# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：福建阳光集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,864,125,235.37  | 1,810,738,096.96  |
| 交易性金融资产     | 1,246,000,000.00  | 1,736,989,315.07  |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 13,703,889.17     | 1,443,411,896.07  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 4,890,935.22      | 1,102,354.57      |
| 其他应收款       | 11,096,127,234.57 | 7,510,016,733.66  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 171,248,145.44    |                   |
| 存货          |                   | 27,619.75         |
| 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      | 3,815,662.24      | 6,069,745.98      |
| 流动资产合计      | 14,228,662,956.57 | 12,508,355,762.06 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 83,368,974.15     | 83,368,974.15     |
| 长期股权投资      | 12,983,952,417.68 | 12,729,652,451.75 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 410,540,940.37    | 414,394,440.37    |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 111,492.59        | 113,640.87        |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 3,561.22          | 7,834.72          |
| 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     | 13,477,977,386.01 | 13,227,537,341.86 |
| 资产总计        | 27,706,640,342.58 | 25,735,893,103.92 |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋佳萍

# 资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：福建阳光集团有限公司

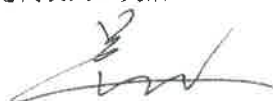
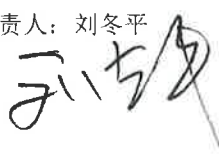
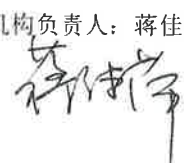
单位：元 币种：人民币

| 项目                | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：             |                   |                   |
| 短期借款              | 2,755,602,659.97  | 2,277,598,908.20  |
| 交易性金融负债           |                   |                   |
| 衍生金融负债            |                   |                   |
| 应付票据              | 300,053,658.00    | 500,000,000.00    |
| 应付账款              | 1,480,211,716.14  | 1,339,079,368.80  |
| 预收款项              |                   | 156,535.84        |
| 合同负债              | 156,535.84        |                   |
| 应付职工薪酬            | 31,900.00         | 31,900.00         |
| 应交税费              | 2,766,422.61      | 1,380,312.73      |
| 其他应付款             | 3,750,345,058.45  | 4,640,991,414.96  |
| 其中：应付利息           | 223,871,193.70    | 245,955,165.08    |
| 应付股利              |                   |                   |
| 持有待售负债            |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债       | 2,375,204,715.97  | 910,380,779.98    |
| 其他流动负债            | 1,497,238,493.13  |                   |
| 流动负债合计            | 12,161,611,160.11 | 9,669,619,220.51  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              | 2,393,113,260.00  | 1,571,480,000.00  |
| 应付债券              | 4,203,908,196.24  | 5,794,632,445.15  |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 租赁负债              |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| 其他非流动负债           |                   |                   |
| 非流动负债合计           | 6,597,021,456.24  | 7,366,112,445.15  |
| 负债合计              | 18,758,632,616.35 | 17,035,731,665.66 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 7,960,000,000.00  | 7,960,000,000.00  |
| 其他权益工具            |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 7,646,400.00      | 7,646,400.00      |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 8,391,600.00      | 30,855,600.00     |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              |                   |                   |
| 未分配利润             | 971,969,726.23    | 701,659,438.26    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,948,007,726.23  | 8,700,161,438.26  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,706,640,342.58 | 25,735,893,103.92 |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋佳萍

# 利 润 表

2020年1-6月

编制单位：福建阳光集团有限公司

单位：元 币种：人民币

|                                                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                                         | 3,568,427,379.14 | 7,264,702,923.14 |
| 减：营业成本                                          | 3,475,450,932.41 | 7,080,339,319.50 |
| 税金及附加                                           | 1,684,129.56     | 3,367,783.66     |
| 销售费用                                            | 113,853.69       | 179,843.62       |
| 管理费用                                            | 7,927,972.70     | 12,714,348.03    |
| 研发费用                                            |                  |                  |
| 财务费用                                            | 430,193,224.56   | 417,339,789.79   |
| 其中：利息费用                                         | 417,139,100.97   | 374,549,217.77   |
| 利息收入                                            | 10,546,944.00    | 1,373,331.49     |
| 加：其他收益                                          | 500,000.00       |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                                 | 666,720,988.65   | 410,279,359.95   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                              | 321,831,398.82   | 370,038,252.85   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）                             | -36,989,315.07   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                               | -1,186,730.60    | 3,664,119.64     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                               |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                               |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                               | 282,102,209.20   | 164,705,318.13   |
| 加：营业外收入                                         |                  |                  |
| 减：营业外支出                                         | 11,791,921.23    | 508,180.01       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                             | 270,310,287.97   | 164,197,138.12   |
| 减：所得税费用                                         |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                               | 270,310,287.97   | 164,197,138.12   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）                          | 270,310,287.97   | 164,197,138.12   |
| （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                                   | -22,464,000.00   | -9,828,000.00    |
| （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                               | -22,464,000.00   | -9,828,000.00    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益                              | -22,464,000.00   | -9,828,000.00    |
| 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（现金流量套期损益的有效部分）                      |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额                                   |                  |                  |
| 7. 非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时（转换日）公允价值大于账面价值的差额 |                  |                  |
| 8. 其他                                           |                  |                  |
| 六、综合收益总额                                        | 247,846,287.97   | 154,369,138.12   |
| 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：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋佳萍

# 现金流量表

2020年1-6月

编制单位：福建阳光集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 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            |    | 5,435,745,266.67  | 7,998,114,317.60  |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,067,834,298.25  | 6,651,761,748.66  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,503,579,564.92  | 14,649,876,066.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,965,285,777.95  | 7,945,894,554.70  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 2,638,773.11      | 4,077,481.83      |
| 支付的各项税费                   |    | 3,459,140.62      | 8,949,684.26      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,529,633,934.65  | 7,637,623,822.61  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 8,501,017,626.33  | 15,596,545,543.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -997,438,061.41   | -946,669,477.14   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 380,853,500.00    | 341,165,224.18    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 345,058,002.84    | 41,186,442.55     |
| 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                |    | 725,911,502.84    | 382,351,666.73    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 8,000.00          | 4,450.00          |
| 投资支付的现金                   |    | 1,749,180,712.55  | 2,116,672,855.10  |
| 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                |    | 1,749,188,712.55  | 2,116,677,305.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,023,277,209.71 | -1,734,325,638.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                   | 300,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 4,294,271,761.77  | 5,515,012,500.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   | 21,161,567.36     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 4,294,271,761.77  | 5,836,174,067.36  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,631,740,000.00  | 2,855,640,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 431,888,934.97    | 299,885,500.73    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 453,860,537.58    | 14,380,171.69     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,517,489,472.55  | 3,169,905,672.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 1,776,782,289.22  | 2,666,268,394.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -1,228,285.00     | 2.03              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -245,161,266.90   | -14,726,718.54    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 650,565,619.66    | 1,679,030,804.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 405,404,352.76    | 1,664,304,085.72  |

法定代表人：吴洁

主管会计工作负责人：刘冬平

会计机构负责人：蒋佳萍



1、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 233,731,584.33 | 509,668,913.68 |
| 商业承兑汇票 | 9,171,816.47   | 1,378,759.56   |
| 合计     | 242,903,400.80 | 511,047,673.24 |

2、预付款项

| 账龄      | 期末余额             |         | 期初余额             |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内   | 7,009,470,804.62 | 80.16%  | 5,660,136,287.15 | 77.37%  |
| 1 至 2 年 | 290,547,321.34   | 3.32%   | 1,402,699,995.24 | 19.17%  |
| 2 至 3 年 | 1,273,096,638.30 | 14.56%  | 102,426,226.43   | 1.40%   |
| 3 年以上   | 171,781,171.23   | 1.96%   | 150,618,404.59   | 2.06%   |
| 合计      | 8,744,895,935.49 | 100.00% | 7,315,880,913.41 | 100.00% |

3、长期应收款

| 项目                 | 2020 年 6 月 30 日 |              |                | 2019 年 12 月 31 日 |              |                |
|--------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|                    | 账面余额            | 坏账准备         | 账面价值           | 账面余额             | 坏账准备         | 账面价值           |
| 分期收款销售商品           | 178,576,134.13  | 5,950,568.60 | 172,625,565.53 | 208,574,671.59   | 6,455,816.63 | 202,118,854.96 |
| 其中：未实现融资收益         | 3,398,440.79    |              | 3,398,440.79   | 10,805,287.88    |              | 10,805,287.88  |
| 工程施工（注）            | 83,368,974.15   |              | 83,368,974.15  | 83,368,974.15    |              | 83,368,974.15  |
| 小计                 | 261,945,108.28  | 5,950,568.60 | 255,994,539.68 | 291,943,645.74   | 6,455,816.63 | 285,487,829.11 |
| 减：1 年内到期的长期<br>应收款 | 107,403,288.12  | 3,522,827.85 | 103,880,460.27 | 107,403,288.12   | 3,522,827.85 | 103,880,460.27 |
| 合计                 | 154,541,820.16  | 2,427,740.75 | 152,114,079.41 | 184,540,357.62   | 2,932,988.78 | 181,607,368.84 |

4、营业收入和营业成本:

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 35,592,677,716.56 | 28,360,631,133.59 | 37,113,974,034.08 | 30,044,969,678.68 |

|      |                   |                   |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他业务 | 372,077,032.91    | 125,613,321.53    | 760,970,319.87    | 262,823,017.49    |
| 合计   | 35,964,754,749.47 | 28,486,244,455.12 | 37,874,944,353.95 | 30,307,792,696.17 |

(2) 主营业务分行业及业务类别列示如下:

| 项 目        | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 主营业务收入            | 主营业务成本            | 主营业务收入            | 主营业务成本            |
| (1) 工 业    | 3,524,508,871.90  | 2,709,146,574.87  | 4,339,024,759.86  | 3,429,896,182.72  |
| 其中: 环保设备制造 | 3,524,508,871.90  | 2,709,146,574.87  | 4,339,024,759.86  | 3,429,896,182.72  |
| (2) 商 业    | 7,733,597,755.70  | 7,722,296,181.15  | 10,220,804,450.20 | 10,163,187,757.58 |
| 其中: 商品贸易   | 7,733,597,755.70  | 7,722,296,181.15  | 10,220,804,450.20 | 10,163,187,757.58 |
| 出口贸易       |                   |                   |                   |                   |
| (3) 房地产业   | 23,171,522,741.98 | 17,223,682,150.62 | 21,621,069,397.90 | 15,797,634,177.33 |
| 其中: 房地产销售  | 23,171,522,741.98 | 17,223,682,150.62 | 21,621,069,397.90 | 15,797,634,177.33 |
| (4) 教育收入   | 367,580,965.14    | 237,458,240.80    | 300,395,187.75    | 204,746,625.53    |
| (5) 物管收入   | 510,961,924.49    | 299,595,893.45    | 411,255,491.77    | 308,310,165.78    |
| (6) 酒店收入   | 54,189,505.81     | 28,486,296.03     | 75,852,753.78     | 33,186,304.34     |
| (7) 建工板块收入 | 126,579,230.23    | 110,032,101.81    | 86,843,592.30     | 81,254,657.98     |
| (8) 其他     | 103,736,721.31    | 29,933,694.86     | 58,728,400.52     | 26,753,807.42     |
| 合计         | 35,592,677,716.56 | 28,360,631,133.59 | 37,113,974,034.08 | 30,044,969,678.68 |

## 5、销售费用

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬            | 378,384,787.40   | 449,948,810.63   |
| 折旧摊销费           | 3,619,989.70     | 2,970,358.12     |
| 运输费、汽车费         | 6,034,750.30     | 6,531,891.56     |
| 差旅费             | 14,923,134.98    | 26,614,987.04    |
| 招待费             | 25,088,340.63    | 33,804,646.35    |
| 广告费和业务宣传费、销售活动费 | 250,100,231.28   | 220,579,642.98   |
| 租赁费             | 5,644,568.81     | 5,799,762.97     |
| 办公费             | 10,635,345.45    | 25,092,283.61    |
| 销售代理费           | 135,982,281.54   | 198,196,970.34   |
| 水电物业费           | 112,405,317.20   | 90,093,113.01    |
| 中介机构费           | 54,494,234.38    | 45,353,551.67    |
| 其他              | 27,546,624.45    | 23,239,974.44    |
| 合计              | 1,024,859,606.12 | 1,128,225,992.72 |

## 6、管理费用

| 项目      | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 职工费用    | 565,318,555.73          | 668,164,821.15          |
| 折旧摊销费   | 130,126,352.24          | 128,382,714.11          |
| 运输费、汽车费 | 17,260,006.58           | 14,392,208.47           |
| 差旅费     | 19,173,828.89           | 32,106,677.46           |
| 招待费     | 38,303,504.10           | 38,132,522.16           |
| 租赁费     | 6,115,596.44            | 47,220,367.33           |
| 水电物业费   | 20,980,101.11           | 11,437,170.32           |
| 办公费     | 54,709,376.08           | 68,354,396.59           |
| 修理费     | 8,697,065.13            | 10,559,156.34           |
| 中介机构费用  | 148,649,740.12          | 123,206,288.27          |
| 保险费     | 4,739,578.96            | 4,742,031.21            |
| 员工持股计划  | 85,102,969.84           | 80,121,723.70           |
| 人力资源费   | 10,966,783.87           | 13,767,707.15           |
| 招生费用    | 3,790,535.65            | 2,680,791.59            |
| 其他      | 42,223,301.80           | 52,513,478.94           |
| 合计      | <b>1,156,157,296.54</b> | <b>1,295,782,054.79</b> |

## 7、研发费用

| 项目      | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬    | 91,951,490.35         | 85,558,434.03         |
| 资产折旧或摊销 | 26,209,384.59         | 26,586,516.01         |
| 材料费     | 59,054,377.16         | 73,161,100.08         |
| 办公会务费   | 1,054,181.42          | 1,335,107.24          |
| 交通差旅费   | 4,670,688.31          | 7,086,159.99          |
| 技术咨询费   | 456,021.11            | 2,591,127.25          |
| 其他费用    | 1,695,550.47          | 1,588,334.50          |
| 合计      | <b>185,091,693.41</b> | <b>197,906,779.10</b> |

## 8、财务费用

| 类别     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 利息费用   | 1,334,633,693.02 | 1,064,092,263.77 |
| 减：利息收入 | 183,474,128.47   | 167,306,179.75   |

|         |                         |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 汇兑损益及其他 | 203,177,486.45          | 140,110,649.72          |
| 合计      | <b>1,354,337,051.00</b> | <b>1,036,896,733.74</b> |

