

# 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,876,905,708.45	3,831,594,917.74
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		142,228,947.80	
应收账款		1,250,932,543.17	1,343,686,782.09
预付款项		1,579,274,031.77	1,201,883,675.84
其他应收款		13,086,366,464.32	12,935,670,828.70
存货		21,196,002,786.21	19,637,809,732.05
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	416,841.65
<b>流动资产合计</b>		<b>41,131,710,481.72</b>	<b>38,951,062,778.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		59,821,654.14	36,889,569.78
持有至到期投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		266,275,000.00	282,970,000.00
长期股权投资		59,561,689.14	42,356,689.14
投资性房地产		23,549,413.74	25,000,101.24
固定资产		6,835,376.98	5,010,637.51
在建工程		50,675,017.62	
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		1,662,798.28	1,912,218.07
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>518,380,949.90</b>	<b>444,139,215.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,650,091,431.62</b>	<b>39,395,201,993.81</b>

# 合并资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		397,051,767.95	467,500,000.00
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		925,000,000.00	1,605,000,000.00
应付账款		208,346,205.16	180,104,077.13
预收款项		1,069,074,058.30	774,438,930.42
应付职工薪酬		131,049.30	1,152,683.83
应交税费		89,236,535.51	150,972,427.75
其他应付款		751,507,599.97	896,095,635.60
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		346,590,482.04	2,399,316,803.80
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>3,786,937,698.23</b>	<b>6,474,580,558.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,633,840,000.00	4,197,700,000.00
应付债券		10,314,711,822.32	8,594,363,505.21
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		2,360,098,482.41	1,307,671,483.52
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		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,308,650,304.73</b>	<b>14,099,734,988.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,095,588,002.96</b>	<b>20,574,315,547.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		14,630,692,375.17	14,985,692,375.17
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		75,272,249.28	75,272,249.28
未分配利润		2,747,645,465.82	2,659,005,870.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,553,610,090.27	18,819,970,495.07
少数股东权益		893,338.39	915,951.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,554,503,428.66</b>	<b>18,820,886,446.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>41,650,091,431.62</b>	<b>39,395,201,993.81</b>

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年1-9月

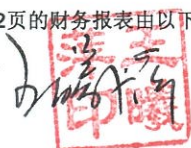
编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,895,079,013.80	1,696,448,787.17
其中：营业收入		1,895,079,013.80	1,696,448,787.17
二、营业总成本		1,821,841,656.80	1,612,767,678.50
其中：营业成本		1,623,933,814.09	1,437,467,758.86
税金及附加		5,748,606.42	2,822,017.58
销售费用		72,261.76	649,337.14
管理费用		11,834,069.85	13,782,346.80
研发费用		-	-
财务费用		180,252,904.68	158,046,218.12
其中：利息费用		152,887,035.58	171,201,764.39
利息收入		11,886,218.46	40,364,383.52
加：其他收益		10,000,000.00	11,289,913.40
投资收益（损失以“-”号填列）		42,759,054.99	7,209,105.87
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,996,411.99	102,180,127.94
加：营业外收入		736,505.06	962,380.67
减：营业外支出		78,724.34	72,104.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,654,192.71	103,070,404.51
减：所得税费用		31,996,470.30	30,391,766.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,657,722.41	72,678,638.42
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,657,722.41	72,678,638.42
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）		94,680,335.50	72,678,638.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-22,613.09	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（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. 现金流量套期储备（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		-	-
七、综合收益总额			
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

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

2021年1-9月

编制单位：南平武夷新区投资开发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,265,096,923.82	81,000.00
收到的税费返还		48,550.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,730,066,854.73	1,888,256,908.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,995,212,328.55</b>	<b>1,888,337,908.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,706,986,579.00	11,294,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,022,594.58	3,324,187.72
支付的各项税费		111,660,808.94	83,944.68
支付其他与经营活动有关的现金		4,414,980,735.43	712,304,855.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,243,650,717.95</b>	<b>727,007,387.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,248,438,389.40</b>	<b>1,161,330,521.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		10,000,000.00	208,287,500.00
取得投资收益收到的现金		43,481,098.04	6,872,470.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,928.57	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		363,497,430.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>417,179,456.61</b>	<b>215,159,970.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,939,501.76	47,800.00
投资支付的现金		122,932,084.36	502,987,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		510,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		141,430,000.00	400,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>317,811,586.12</b>	<b>503,435,300.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>99,367,870.49</b>	<b>-288,275,329.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	300,000,000.00
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		4,549,201,767.95	2,798,038,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,220,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,774,201,767.95</b>	<b>3,098,038,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,378,500,000.00	1,751,263,984.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		587,411,843.71	345,383,289.13
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		747,338,614.62	10,073,618.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,713,250,458.33</b>	<b>2,106,720,891.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,060,951,309.62</b>	<b>991,317,108.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-88,119,209.29</b>	<b>1,864,372,299.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,679,219,917.74	149,136,096.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,591,100,708.45</b>	<b>2,013,508,396.32</b>

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,934,282,417.79	2,050,779,494.65
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		-	
应收账款		6,183,448.50	6,378,543.00
预付款项		-	
其他应收款		9,092,246,568.50	8,919,371,170.36
存货		9,813,639,300.00	9,813,639,300.00
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		-	
<b>流动资产合计</b>		<b>20,846,351,734.79</b>	<b>20,790,168,508.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		49,848,000.00	31,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		4,645,000,000.00	4,636,000,000.00
投资性房地产		23,549,413.74	25,000,101.24
固定资产		1,096,411.90	811,769.11
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		-	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		-	
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,719,493,825.64</b>	<b>4,693,611,870.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,565,845,560.43</b>	<b>25,483,780,378.36</b>

# 资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
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		450,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款		690,387.36	690,387.36
预收款项		33,000.00	
应付职工薪酬		101,094.03	846,986.21
应交税费		46,355.10	822,228.38
其他应付款		676,258,238.87	796,040,724.03
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		5,500,000.00	314,000,000.00
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>1,127,129,075.36</b>	<b>2,312,400,325.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		722,000,000.00	720,500,000.00
应付债券		9,287,058,590.09	7,666,710,272.98
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		7,945,700.00	7,945,700.00
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		-	
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,022,504,290.09</b>	<b>8,395,155,972.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,149,633,365.45</b>	<b>10,707,556,298.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		12,689,046,516.09	13,044,046,516.09
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		75,272,249.28	75,272,249.28
未分配利润		551,893,429.61	556,905,314.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,416,212,194.98	14,776,224,079.40
少数股东权益		-	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,416,212,194.98</b>	<b>14,776,224,079.40</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>25,565,845,560.43</b>	<b>25,483,780,378.36</b>

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

# 利润表

## 2021年1-9月

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,887,466.17	3,533,271.69
其中：营业收入		1,887,466.17	3,533,271.69
<b>二、营业总成本</b>		13,237,514.91	29,375,455.87
其中：营业成本		1,450,687.50	1,450,687.50
税金及附加		107,034.88	207,202.84
销售费用		71,724.02	73,244.69
管理费用		6,579,625.65	6,677,169.64
研发费用		-	-
财务费用		5,028,442.86	20,967,151.20
其中：利息费用		9,346,675.50	17,762,047.44
利息收入		4,348,603.62	3,194,449.25
加：其他收益		10,000,000.00	11,289,913.40
投资收益（损失以“-”号填列）		1,664,284.08	7,209,105.87
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）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		314,235.34	-7,343,164.91
加：营业外收入		64,472.01	-
减：营业外支出		43,839.90	16,011.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		334,867.45	-7,359,176.46
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		334,867.45	-7,359,176.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		334,867.45	-7,359,176.46
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）		334,867.45	-7,359,176.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 现金流量套期储备（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			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2021年1-9月

编制单位：南平武夷新区投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		767,515.00	81,000.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,768,450,121.69	1,888,256,908.46
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,769,217,636.69</b>	<b>1,888,337,908.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		-	11,294,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,167,193.27	3,324,187.72
支付的各项税费		240,515.74	83,944.68
支付其他与经营活动有关的现金		4,597,891,761.47	712,304,855.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,602,299,470.48</b>	<b>727,007,387.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-833,081,833.79</b>	<b>1,161,330,521.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	208,287,500.00
取得投资收益收到的现金		2,386,327.13	6,872,470.22
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		363,497,430.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>375,883,757.13</b>	<b>215,159,970.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	47,800.00
投资支付的现金		127,048,000.00	502,987,500.00
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		141,430,000.00	400,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>268,478,000.00</b>	<b>503,435,300.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>107,405,757.13</b>	<b>-288,275,329.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	300,000,000.00
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		1,617,510,000.00	2,798,038,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,622,510,000.00</b>	<b>3,098,038,000.00</b>
偿还债务支付的现金		472,000,000.00	1,751,263,984.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,177,495.20	345,383,289.13
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		367,583,505.00	10,073,618.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,254,761,000.20</b>	<b>2,106,720,891.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>367,748,999.80</b>	<b>991,317,108.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-357,927,076.86</b>	<b>1,864,372,299.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,663,404,494.65	149,136,096.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,305,477,417.79</b>	<b>2,013,508,396.32</b>

第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：