

# 合并资产负债表

2021年9月30日



单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
<b>流动资产:</b>	01	---	---	<b>流动负债:</b>	43	---	---
货币资金	02	2,296,157,887.05	3,589,085,247.22	短期借款	44	3,857,650,000.00	5,857,550,000.00
交易性金融资产	03	0.00	0.00	交易性金融负债	45	0.00	0.00
衍生金融资产	04	0.00	0.00	衍生金融负债	46	0.00	0.00
应收票据	05	80,170,917.42	249,517,118.08	应付票据	47	0.00	429,646,575.90
应收账款	06	964,937,323.71	2,197,612,779.15	应付账款	48	659,923,950.47	1,144,160,787.01
应收款项融资	07	0.00	0.00	预收款项	49	45,589,342.97	19,245,089.40
预付款项	08	643,785,836.77	857,532,017.25	合同负债	50	6,069,447,748.07	5,941,665,289.52
其他应收款	09	3,389,503,102.37	3,436,710,905.85	应付职工薪酬	51	275,208,053.23	233,203,280.83
存货	10	23,090,613,287.70	24,619,711,946.16	应交税费	52	162,394,923.19	23,332,118.47
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	53	1,254,107,284.54	1,091,994,323.66
持有待售资产	12	100,000,000.00	100,000,000.00	持有待售负债	54	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	55	3,297,784,822.88	3,630,446,031.60
其他流动资产	14	480,038,209.92	563,325,071.58	其他流动负债	56	730,902,758.67	2,137,002,359.73
<b>流动资产合计</b>	15	<b>31,045,206,564.94</b>	<b>35,613,495,085.29</b>	<b>流动负债合计</b>	57	<b>16,353,008,884.02</b>	<b>20,508,245,856.12</b>
<b>非流动资产:</b>	16	---	---	<b>非流动负债:</b>	58	---	---
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	59	4,418,321,089.81	3,435,491,089.81
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	60	6,017,803,297.40	7,114,140,425.91
长期应收款	19	0.00	0.00	租赁负债	61		
长期股权投资	20	463,213,274.91	966,633,274.91	长期应付款	62	1,353,178,605.24	1,261,120,700.76
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	63	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	903,815,402.27	936,770,147.07	预计负债	64	0.00	0.00
投资性房地产	23	2,261,921,622.77	2,216,810,488.54	递延收益	65	22,829,936.53	23,245,545.81
固定资产原值	24	1,382,203,782.78	1,537,276,042.85	递延所得税负债	66	0.00	0.00
减: 累计折旧	25	447,193,503.56	514,224,630.91	其他非流动负债	67	248,500.00	248,500.00
固定资产净值	26	935,010,279.22	1,023,051,411.94		68		
减: 固定资产减值准备	27	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	69	<b>11,812,381,428.98</b>	<b>11,834,246,262.29</b>
固定资产净额	28	935,010,279.22	1,023,051,411.94	<b>负债合计</b>	70	<b>28,165,390,313.00</b>	<b>32,342,492,118.41</b>
在建工程	29	1,080,980,095.58	1,126,223,586.94	<b>所有者权益:</b>	71	---	---
生产性生物资产	30	0.00	0.00	实收资本(或股本)	72	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31	0.00	0.00	其他权益工具	73	2,196,224,528.31	3,194,094,676.92
无形资产	32	38,828,733.41	40,205,082.75	其中: 优先股	74	0.00	0.00
开发支出	33	0.00	0.00	永续债	75	2,196,224,528.31	3,194,094,676.92
商誉	34	17,572,127.12	17,572,127.12	资本公积	76	7,232,550,096.07	7,309,309,450.25
长期待摊费用	35	50,201,137.54	99,542,567.55	其他综合收益	77	0.00	0.00
递延所得税资产	36	13,011,049.68	13,008,776.51	专项储备	78	0.00	0.00
其他非流动资产	37	4,113,743,943.80	4,330,636,272.11	盈余公积	79	4,512,939.18	4,512,939.18
	38			未分配利润	80	788,999,576.58	874,814,719.75
	39			归属于母公司所有者权益合计	81	12,222,287,140.14	13,482,731,786.10
	40			少数股东权益	82	535,826,778.10	658,724,916.22
<b>非流动资产合计</b>	41	<b>9,878,297,666.30</b>	<b>10,770,453,735.44</b>	<b>所有者权益合计</b>	83	<b>12,758,113,918.24</b>	<b>14,041,456,702.32</b>
<b>资产总计</b>	42	<b>40,923,504,231.24</b>	<b>46,383,948,820.73</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	84	<b>40,923,504,231.24</b>	<b>46,383,948,820.73</b>

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2021年9月30日

编制单位：城投集团

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	01	6,606,637,957.08	3,470,833,993.50
其中：主营业务收入	02	6,544,317,254.96	3,428,552,873.19
其他业务收入	03	62,320,702.12	42,281,120.31
减：营业成本	04	6,020,461,848.92	2,753,728,109.60
其中：主营业务成本	05	5,999,179,384.57	2,746,187,234.30
其他业务成本	06	21,282,464.35	7,540,875.30
税金及附加	07	140,743,055.29	116,847,167.22
销售费用	08	24,043,413.53	29,950,100.59
管理费用	09	175,593,147.59	145,614,701.55
财务费用	10	77,215,117.70	66,879,299.90
资产减值损失	11	-1,095,636.89	-839,555.26
加：其他收益	12	5,266,077.98	3,144,535.87
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	14	35,690,430.20	-4,310,825.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	22,504,368.12	-18,329.78
资产处置收益	16	-91,793.66	25,569.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	210,541,725.46	357,513,449.80
加：营业外收入	18	7,219,589.32	45,802,081.55
减：营业外支出	19	3,988,454.82	2,093,869.56
其中：非流动资产处置损失	20	2,655.56	474,842.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	213,772,859.96	401,221,661.79
减：所得税费用	21	14,550,743.22	95,331,014.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	199,222,116.74	305,890,647.44
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	23	-5,098,200.05	-1,384,445.00
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24	204,320,316.79	307,275,092.44
五、每股收益	25	0.00	0.00
基本每股收益	26	0.00	0.00
稀释每股收益	27	0.00	0.00
六、其他综合收益	28	0.00	0.00
七、综合收益总额	29	199,222,116.74	305,890,647.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	31	0.00	0.00

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人







# 合并现金流量表

2021年9月30日

编制单位：漳州城投集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	01	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	02	6,726,774,755.55	4,201,917,339.42
收到的税费返还	03	19,651.75	78,526,601.34
收到其他与经营活动有关的现金	04	1,636,840,766.64	3,147,720,734.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	05	<b>8,363,635,173.94</b>	<b>7,428,164,675.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	06	9,849,319,675.52	8,998,588,905.49
支付给职工以及为职工支付的现金	07	384,360,871.06	171,685,104.91
支付的各项税费	08	361,202,485.44	159,201,555.91
支付其他与经营活动有关的现金	09	621,528,598.40	1,825,144,372.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>11,216,411,630.42</b>	<b>11,154,619,939.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-2,852,776,456.48</b>	<b>-3,726,455,264.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	---	---
收回投资收到的现金	13	2,006,594.03	189,139,979.47
取得投资收益收到的现金	14	12,049,845.78	29,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-2,690.00	3,891,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金净额	17	78,494,084.45	2,628,909.58
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>92,547,834.26</b>	<b>195,689,849.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	110,788,866.24	171,476,158.05
投资支付的现金	20	400,567,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	41,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关现金	22	0.00	20,937,257.85
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>552,355,866.24</b>	<b>292,413,415.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-459,808,031.98</b>	<b>-96,723,566.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	---	---
吸收投资收到的现金	26	89,537,246.00	18,130,000.00
取得借款收到的现金	27	7,327,613,888.87	5,400,000,000.00
发行债券收到的现金	28	5,747,439,691.78	3,798,584,905.66
收到其他与筹资活动有关的现金	29	938,995,605.83	191,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	<b>14,103,586,432.48</b>	<b>9,408,414,905.66</b>
偿还债务所支付的现金	31	8,623,400,123.05	5,796,542,040.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	845,631,477.90	406,367,907.97
其中：分配股利、利润所支付的现金	33	63,029,600.00	55,000,000.00
偿付利息所支付的现金	34	782,601,877.90	351,367,907.97
支付其他与筹资活动有关的现金	35	29,042,982.90	11,484,635.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	36	<b>9,498,074,583.85</b>	<b>6,214,394,583.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	<b>4,605,511,848.63</b>	<b>3,194,020,322.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	<b>1,292,927,360.17</b>	<b>-629,158,508.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40	2,296,157,887.05	2,960,701,908.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	<b>3,589,085,247.22</b>	<b>2,331,543,399.28</b>

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人





# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：漳州城投集团有限公司

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	01	---	---	流动负债：	43	---	---
货币资金	02	611,055,687.79	1,912,351,569.97	短期借款	44	2,360,000,000.00	3,757,650,000.00
交易性金融资产	03	0.00	0.00	交易性金融负债	45	0.00	0.00
衍生金融资产	04	0.00	0.00	衍生金融负债	46	0.00	0.00
应收票据	05	0.00	0.00	应付票据	47	0.00	404,646,575.90
应收账款	06	0.00	100,803,704.90	应付账款	48	0.00	0.00
应收款项融资	07	0.00	0.00	预收款项	49	0.00	0.00
预付款项	08	0.00	35,888.17	合同负债	50	0.00	0.00
其他应收款	09	11,895,386,122.85	13,187,317,650.81	应付职工薪酬	51	5,299,600.00	2,718,729.09
存货	10	0.00	0.00	应交税费	52	62,857.50	0.00
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	53	700,834,002.17	114,553,863.54
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	54	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	55	2,226,546,497.23	3,241,078,100.00
其他流动资产	14	2,406,901.47	16,270,907.14	其他流动负债	56	699,888,102.73	2,100,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>12,508,848,712.11</b>	<b>15,216,779,720.99</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>57</b>	<b>5,992,631,059.63</b>	<b>9,620,647,268.53</b>
非流动资产：	16	---	---	非流动负债：	58	---	---
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	59	2,295,740,000.00	1,447,010,000.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	60	5,017,803,297.40	6,114,140,425.91
长期应收款	19	0.00	0.00	租赁负债	61	0.00	0.00
长期股权投资	20	9,050,735,669.10	11,218,235,669.10	长期应付款	62	203,309,855.00	297,838,222.08
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	63	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	51,939,000.00	68,935,000.00	预计负债	64	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	递延收益	65	1,662,324.00	1,662,324.00
固定资产原值	24	4,638,919.78	5,021,465.02	递延所得税负债	66	0.00	0.00
减：累计折旧	25	1,639,671.95	2,210,014.53	其他非流动负债	67	0.00	0.00
固定资产净值	26	2,999,247.83	2,811,450.49		68		
减：固定资产减值准备	27	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>69</b>	<b>7,518,515,476.40</b>	<b>7,860,650,971.99</b>
固定资产净额	28	2,999,247.83	2,811,450.49	<b>负债合计</b>	<b>70</b>	<b>13,511,146,536.03</b>	<b>17,481,298,240.52</b>
在建工程	29	0.00	0.00	所有者权益：	71	---	---
生产性生物资产	30	0.00	0.00	实收资本（或股本）	72	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
油气资产	31	0.00	0.00	其他权益工具	73	2,196,224,528.31	3,194,094,676.92
无形资产	32	2,689,005.26	2,637,332.94	其中：优先股	74	0.00	0.00
开发支出	33	0.00	0.00	永续债	75	2,196,224,528.31	3,194,094,676.92
商誉	34	0.00	0.00	资本公积	76	3,935,720,777.74	3,935,720,777.74
长期待摊费用	35	0.00	0.00	其他综合收益	77	0.00	0.00
递延所得税资产	36	443.20	443.20	专项储备	78	0.00	0.00
其他非流动资产	37	0.00	0.00	盈余公积	79	4,512,939.18	4,512,939.18
	38			未分配利润	80	-30,392,703.76	-106,227,017.64
	39			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>81</b>	<b>8,106,065,541.47</b>	<b>9,028,101,376.20</b>
	40			少数股东权益	82		
<b>非流动资产合计</b>	<b>41</b>	<b>9,108,363,365.39</b>	<b>11,292,619,895.73</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>83</b>	<b>8,106,065,541.47</b>	<b>9,028,101,376.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>42</b>	<b>21,617,212,077.50</b>	<b>26,509,399,616.72</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>84</b>	<b>21,617,212,077.50</b>	<b>26,509,399,616.72</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







# 利润表

2021年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	01	1,163,966,504.91	2,929,245.28
其中：主营业务收入	02	1,163,966,504.91	0.00
其他业务收入	03	0.00	2,929,245.28
减：营业成本	04	1,160,862,818.90	0.00
其中：主营业务成本	05	1,160,862,818.90	0.00
其他业务成本	06	0.00	0.00
税金及附加	07	959,882.72	188,029.72
销售费用	08	12,199.88	0.00
管理费用	09	21,752,532.35	11,904,624.03
财务费用	10	-1,101,275.28	-9,712,600.61
资产减值损失	11	0.00	-810,000.00
加：其他收益	12	2,513,261.09	24,134.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	14	22,584,957.63	11,944.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	22,504,368.12	-18,329.78
资产处置收益	15	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	6,578,565.06	1,395,270.60
加：营业外收入	17	18,021.06	101,000.00
减：营业外支出	18	0.00	61,471.29
其中：非流动资产处置损失	19	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	6,596,586.12	1,434,799.31
减：所得税费用	21	0.00	49,132.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	6,596,586.12	1,385,667.02
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	23	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24	6,596,586.12	1,385,667.02
五、每股收益	25	0.00	0.00
基本每股收益	26	0.00	0.00
稀释每股收益	27	0.00	0.00
六、其他综合收益	28	0.00	0.00
七、综合收益总额	29	6,596,586.12	1,385,667.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	31	0.00	0.00

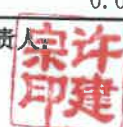
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2021年9月30日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	01	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	02	1,212,675,309.36	0.00
收到的税费返还	03	8,261.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	04	3,745,016,514.90	5,019,453,804.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	07	<b>4,957,700,085.35</b>	<b>5,019,453,804.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	08	1,312,760,467.73	10,144.63
支付给职工以及为职工支付的现金	09	11,211,439.75	8,571,786.58
支付的各项税费	10	1,055,815.43	521,960.52
支付其他与经营活动有关的现金	11	7,105,596,260.75	7,569,914,363.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	14	<b>8,430,623,983.66</b>	<b>7,579,018,255.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	15	<b>-3,472,923,898.31</b>	<b>-2,559,564,450.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	16	---	---
收回投资收到的现金	17	1,000.00	189,140,000.00
取得投资收益收到的现金	18	59,958.89	29,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金净额	21	9,392.91	754.16
<b>投资活动现金流入小计</b>	22	<b>70,351.80</b>	<b>189,170,274.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	604,268.86	1,641,071.37
投资支付的现金	24	126,997,000.00	63,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关现金	28	0.00	18,329.78
<b>投资活动现金流出小计</b>	29	<b>127,601,268.86</b>	<b>65,429,401.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	30	<b>-127,530,917.06</b>	<b>123,740,873.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	31	---	---
吸收投资收到的现金	32	0.00	0.00
取得借款收到的现金	35	4,677,713,888.87	3,700,000,000.00
发行债券收到的现金	36	5,747,439,691.78	2,798,584,905.66
收到其他与筹资活动有关的现金	37	938,995,605.83	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	38	<b>11,364,149,186.48</b>	<b>6,498,584,905.66</b>
偿还债务所支付的现金	39	5,817,957,220.52	4,085,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	625,398,285.51	221,972,850.86
其中：分配股利、利润所支付的现金	41	62,911,800.00	55,000,000.00
偿付利息所支付的现金	42	562,486,485.51	166,972,850.86
支付其他与筹资活动有关的现金	43	19,042,982.90	5,126,572.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	44	<b>6,462,398,488.93</b>	<b>4,312,499,423.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	45	<b>4,901,750,697.55</b>	<b>2,186,085,482.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	46	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	47	<b>1,301,295,882.18</b>	<b>-249,738,095.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48	611,055,687.79	1,132,780,120.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49	<b>1,912,351,569.97</b>	<b>883,042,025.71</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



3506032742239