

**福州市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告  
(2021 年)**

**2021 年 08 月**

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况.....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况.....	7
五、公司独立性情况.....	7
六、公司合规性情况.....	7
七、公司业务及经营情况.....	7
第二节 公司信用类债券基本情况.....	10
一、公司信用类债券基本信息.....	10
二、公司债券募集资金使用情况.....	11
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	11
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	11
五、增信措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、审计情况.....	13
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	13
三、合并报表范围变化情况.....	13
四、报告期内亏损情况.....	13
五、资产受限情况.....	13
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、资金占款情况.....	14
八、有息负债逾期和变动情况.....	15
九、对外担保情况.....	15
十、重大未决诉讼情况.....	15
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 创新债券特别事项.....	16
一、发行人为可交换债券发行人.....	16
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	16
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	16
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	16
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	16
第五节 向普通投资者披露的信息.....	17
第六节 财务报告.....	18
一、财务报表.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件.....	36

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、本集团、公司、福州金控	指	福州市金融控股集团有限公司
20 榕金 01	指	福州市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
实际控制人	指	福州市财政局
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福州市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年）》
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司董事会	指	福州市金融控股集团有限公司董事会
公司监事会	指	福州市金融控股集团有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》（2019）	指	《中华人民共和国证券法》（2019 修订）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构、华兴	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和/或休息日）
法定节假日和/或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币，特别注明的除外

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	福州市金融控股集团有限公司
中文简称	福州金控
外文名称（如有）	FUZHOU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	FUZHOU FINANCIAL HOLDINGS GROUP
法定代表人	韩芝玲
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-58N 室(自贸试验区)
办公地址	福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-58N 室(自贸试验区)
邮政编码	350004
公司网址（如有）	-
电子信箱	jk83353667@163.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王建豪
职位	财务总监
联系地址	福州市台江区广达路 106 号
电话	0591-83323781
传真	0591-83310173
电子信箱	jk83353667@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：福州市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：福州市财政局

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

### 五、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理机制，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场自主经营的能力。

### 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

### 七、公司业务及经营情况

#### (一) 公司业务情况

本公司成立于 2017 年 6 月 26 日，是经福州市政府批准成立的福州市市级金融控股平台，注册资本 50 亿元。公司前身为创办于 1986 年 6 月的福州市榕兴财务公司，历经福州市信托投资公司、福州市投资管理公司，至今已有 30 多年的发展历程。截至募集说明书签署日，福州市财政局为本公司唯一股东，福州市人民政府为本公司实际控制人。

本公司的主要业务涵盖金融股权投资、棚改专项转贷、创业投资、融资租赁、融资担保、供应链和典当等板块。公司资产与负债端的主要来源均为棚改专项转贷，但此业务对公司营业收入贡献不高。公司现阶段经营性业务以金融股权管理、创业投资、供应链、不动产租赁和担保业务为主。

本公司是福建海峡银行第一大股东、海峡金桥财产保险第三大股东、福州农商银行第五大股东等。公司先后发起参设了福州华侨母基金、福州新区投资发展基金、福州市技改基金、福建华兴新兴产业基金、福州紫荆海峡科技产业母基金、省和市纾困基金、绿色生态子基金、海创汇创业投资子基金等，控股或参股台商投资区、临空经济区、江阴工业区、闽台蓝色产业园、元洪投资区、福州保税区江阴物流园等园区，是市级财政与金融的投融资平台和助推福州实体经济发展的金融引擎。

本公司致力于构建具有综合竞争优势、综合服务、综合经营能力的集金融、财政、经济服务一体化的大型国有金控平台，下辖福州市投资管理有限公司、福州市国有资产营运有限公司等 19 家权属公司。

未来，公司将争取更加全面的金融业务牌照。目前持有的传统银保监牌照（子公司及孙公司）有福建海峡银行股份有限公司、福建福州农村商业银行股份有限公司、海峡金桥财产保险股份有限公司，同时有两项新牌照正在申请中，分别是健康险与金租公司牌照。

截至 2020 年末，本公司资产总额为 231.48 亿元，净资产为 110.87 亿元；2020 年度实现营业总收入 23.18 亿元，净利润 1.41 亿元，资产负债率为 52.11%。

截至 2021 年 6 月末，本公司未经审计的资产总额为 232.56 亿元，净资产为 113.95 亿元；2021 年 1-6 月实现营业总收入 19.87 亿元，净利润 0.89 亿元，资产负债率为 51.00%。

## （二）公司业务发展目标

未来，本公司将继续坚持“战略引导、稳中求进”的总基调，发挥整体协同效应，立足金融及类金融投资、股权投资业务、基金业务、管理和经营财政性资产、财政投资项目股权管理等五大主业，为企业提供“投、基、保、租、理+供应链金融”等多平台联动的综合金融支持，服务实体经济。

### 1、拓展金融板块打造综合性金融集团

整合现有资源，引入金融牌照，形成盈利增长点。一是整合市属金融资产。整合全市各类市属金融、类金融资产，实现规模效应和协同效应，做大金融主业。二是布局金融和类金融机构牌照。着力推进发起设立诚志健康保险、资产管理公司等工作。三是推动金融与实业融资。围绕福州市千亿产业集群，通过收购上市公司，开展对福州优势产业整合，助力区域产业升级。

### 2、积极拓宽融资渠道

发挥资本运作优势，利用集团存量资产好、信用评级高、征信状况优良的特点，基于集团战略发展需求，将直接融资和间接融资相结合，拓宽、丰富融资渠道。一是依托境内债券市场融资，与知名金融机构达成战略合作协议，积极探索在交易所和银行间发行债券。二是探索在香港和海外市场发债融资。三是继续保持与多家商业银行的良好合作，在业务良好发展的同时进一步扩充银行授信等间接融资渠道。

### 3、加快基金设立和投放

牵头开展福建两翼（闽东北）发展基金的投放和运营；设立 30-50 亿元的光电产业基金，带动福州市光电产业发展；采取“市金控集团+县（市）区国企”形式设立多个“小而专”的产业扶持基金，促进区域产业转型升级；与马尾区合作设立物联网基金；与连江县设立海洋产业发展投资基金；加快与高新区设立产业基金。



#### 4、加大政策性担保服务力度

本着服务地方经济的宗旨，加强与各县（市）区政府联动。扎实推进科技型小微企业信用担保贷款、“政银担”风险分担的农业产业化重点龙头企业贷款担保试点，加强银担合作拓展批量化业务。

#### 5、深化绿色金融服务，助力乡村振兴

主动加强与永泰、罗源、闽清等地区及有关部门的联动，以绿金永泰公司为载体，积极探索乡村振兴新路，助力当地乡村产业发展。

#### 6、继续支持滨海新城开发和老城区建设

继续做好转贷、棚改、担保，促进老城区市政建设；发挥大股东作用，以福州市大数据产业园公司为平台，积极参与滨海新城大数据产业园建设项目，打造福州大数据产业链。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于投资管理业务板块，占比 61%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 榕金 01
债券代码	149153.SZ
债券名称	福州市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 06 月 19 日
起息日	2020 年 06 月 23 日
最近回售日	2023 年 06 月 23 日
到期日	2025 年 06 月 23 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.70
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调或者下调本期债券后 2 年的票面利率, 调整幅度根据当期利率市场确定。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 榕金 01
债券代码	149153.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟不超过 3 亿元用于偿还子公司债务、不超过 4 亿元用于股权投资，剩余部分用于补充发行人本部及子公司流动资金。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司发行的公司债券“20 榕金 01”设立了专项偿债账户。“20 榕金 01”的募集资金扣除发行费用后全额进入了募集资金和专项偿债资金账户后，并按照募集说明书约定要求进行了使用。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

## 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

**(二) 债券评级变更情况**

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

**五、增信措施情况**

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：合并报表范围新增纳入 合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例 (%)	新增纳入原因及影响
福州新区产业发展基金有限公司	100,000	29,929.51	29,946.17	0	60%	新设成立

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,504,073.68 万元，占报告期末净资产比例为 131.99%，具体如下：

受限资产类型	受限金额 (万元)	占报告期末净资产百分比 (%)
货币资金 (房改专户)	104.35	0.01%
货币资金 (市技改基金专款专用)	21,822.77	1.92%
货币资金 (担保保证金)	29,796.56	2.61%
货币资金 (合并专项资金)	18,200	1.6%
可供出售金融资产 (新区基金收益需直接上缴财政)	20,000	1.76%

其他非流动资产（新区基金收益需直接上缴财政（注 1））	120,000	10.53%
其他非流动资产（委托贷款（注 2））	924,150	81.1%
其他非流动资产（委托借款）	15,000	1.32%
其他非流动资产（委托投资）	55,000	4.83%
其他非流动资产（市政基础设施项目建设资金（注 3））	300,000	26.33%
合计	1,504,073.68	131.99%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

注 1：120,000 万元系子公司投管公司支付给福州市财政局的新区投资发展基金，收益需直接上缴新区投资发展基金，对发行人日常经营能力及偿债能力不存在重大不利影响。

注 2：924,150 万元委托贷款受限系营运公司向多家单位转贷国开行的棚改贷款，与长期借款科目明细一一对应，对发行人日常经营能力及偿债能力不存在重大不利影响。

注 3：300,000 万元市政基础设施项目建设资金系根据《福州市人民政府关于向市国有资产营运公司注入资产的批复》（榕政综[2010]258 号）由福州市财政拨付的 30 亿元建设资金，对发行人日常经营能力及偿债能力不存在重大不利影响。

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,056,923.33 万元，同比变动-5.73%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 208,859 万元，占报告期末净资产比例为 18.33%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用



## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

## 一、财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,367,040,328.57	2,821,784,189.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,093,274.48	473,289,429.7
衍生金融资产		
应收票据	282,517,092	212,714,185.68
应收账款	607,970,778.63	482,173,342.87
应收款项融资		
预付款项	255,535,303.93	36,638,099.1
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,919,334.44	15,758,455.72
其中：应收利息	1,968,305.55	5,305,081.04

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		34,100,136.4
存货	119,719	236,437.62
合同资产		
持有待售资产		10,000,000
一年内到期的非流动资产		32,996,066.73
其他流动资产	30,606,963.46	33,057.15
流动资产合计	3,825,802,794.51	4,119,723,400.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	570,484,502.91	119,726,534.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	260,301,963.05	90,228,743.99
长期股权投资	1,904,904,202.07	1,783,450,807.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,085,963,448.72	2,057,550,038.28
投资性房地产	52,426,260.65	57,783,844.99
固定资产	115,313,636.06	115,357,608.14
在建工程	448,000	448,000
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,150	10,050
开发支出		
商誉	564,800	564,800

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	922,181.71	1,263,678.16
递延所得税资产	11,723,680.12	11,662,422.58
其他非流动资产	14,427,192,127.62	14,790,516,159
非流动资产合计	19,430,253,952.91	19,028,562,686.55
资产总计	23,256,056,747.42	23,148,286,087.26
流动负债：		
短期借款	327,958,469	10,000,000
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	7,618,000	142,421,400
应付账款	8,425,228.47	1,021,195.26
预收款项	24,739,922.22	12,608,365.57
合同负债		
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	1,023,336.85	12,023,709.66
应交税费	7,330,948.26	49,579,959.88
其他应付款	48,014,613.86	55,857,982.68
其中：应付利息	822,222.18	19,332,458.3
应付股利		
应付手续费及佣金		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		447,200,000
其他流动负债	57,331,930.38	143,789.86
流动负债合计	482,442,449.04	730,856,402.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,241,500,000	9,147,900,000
应付债券	999,774,842.75	999,746,540.87
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		2,600,000
递延收益		
递延所得税负债	65,036,490.42	65,683,702.87
其他非流动负债	1,072,124,726.89	1,114,652,645.35
非流动负债合计	11,378,436,060.06	11,330,582,889.09
负债合计	11,860,878,509.1	12,061,439,292
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具	114,301,848.62	
其中：优先股		
永续债		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	4,774,458,366.21	4,793,041,437.84
减：库存股		
其他综合收益	180,015,785.97	199,028,390.52
专项储备		
盈余公积	7,569,216.71	7,569,165.51
一般风险准备	3,911,161.71	3,911,161.71
未分配利润	945,121,066.67	856,537,596.77
归属于母公司所有者权益合计	11,025,377,445.89	10,860,087,752.35
少数股东权益	369,800,792.43	226,759,042.91
所有者权益合计	11,395,178,238.32	11,086,846,795.26
负债和所有者权益总计	23,256,056,747.42	23,148,286,087.26

法定代表人：韩芝玲主管会计工作负责人：王建豪主管会计工作负责人：陈龙

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,428,121.5	1,075,103,696.76
交易性金融资产	60,000,000	170,948,082.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	50,000	157,776
其他应收款	601,311,694.58	566,226,315.67
其中：应收利息	1,668,305.55	262,805.56

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	1,477,789,816.08	1,812,435,870.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,590,899,296.92	10,590,899,296.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	476,803.44	547,127.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	216,684,350	216,684,350
非流动资产合计	10,808,060,450.36	10,808,130,774.4
资产总计	12,285,850,266.44	12,620,566,645.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	763,776	4,832,543.73
应交税费	128,615.35	143,527.24
其他应付款	864,868,104.77	1,185,161,468.75
其中：应付利息	822,222.18	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	865,760,496.12	1,190,137,539.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	999,774,842.75	999,746,540.87
其中：优先股		
永续债		



福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	216,684,350	216,684,350
非流动负债合计	1,216,459,192.75	1,216,430,890.87
负债合计	2,082,219,688.87	2,406,568,430.59
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,201,557,984.94	5,201,557,984.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,569,216.71	7,569,165.51
未分配利润	-5,496,624.08	4,871,063.98
所有者权益合计	10,203,630,577.57	10,213,998,214.43
负债和所有者权益总计	12,285,850,266.44	12,620,566,645.02

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	1,987,788,103.13	1,195,155,158.08
其中：营业收入	1,986,790,697.38	1,195,155,158.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,928,732,752.02	1,157,250,164.65
其中：营业成本	1,909,155,101.15	1,126,827,915.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,136,431.77	3,500,834.78
销售费用	52,434.31	26,480.89
管理费用	22,343,987.68	22,826,711.82
研发费用		
财务费用	-7,960,711.49	3,945,399.39
其中：利息费用		10,643,338.9
利息收入	30,847,908.71	7,195,378.62
加：其他收益	116,263	187,333.08
投资收益（损失以“-”号填列）	54,420,262.19	54,423,158.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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）	5,703,275.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,290,437.24	-4,354,228.1
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,004,714.52	88,161,256.42
加：营业外收入	558,595.38	219,528.75
减：营业外支出	3,500.01	17,403.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,559,809.89	88,363,381.88
减：所得税费用	11,544,044.17	12,006,747.6
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,015,765.72	76,356,634.28
（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.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	87,509,594.05	75,560,655.53
2.少数股东损益	1,506,171.67	795,978.75
六、其他综合收益的税后净额	-19,012,604.57	-14,880,254.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,012,604.57	-14,880,254.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,012,604.57	-14,880,254.07
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		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	70,003,161.15	61,476,380.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,496,989.48	60,680,401.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,506,171.67	795,978.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：韩芝玲主管会计工作负责人：王建豪会计机构负责人：陈龙

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	4,261,873.36	5,966,205.64
减：营业成本	0	0
税金及附加	28,589.94	106,074.88
销售费用		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

管理费用	6,549,195.59	7,565,359.99
研发费用		
财务费用	8,062,415.76	5,330,829.65
其中：利息费用		
利息收入	18,869,430.82	1,492,556.64
加：其他收益	8,766.99	44,946.52
投资收益（损失以“-”号填列）		36,856,785.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,369,560.94	29,865,673.12
加：营业外收入	280	580
减：营业外支出		5,040.2
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,369,280.94	29,861,212.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,369,280.94	29,861,212.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,369,280.94	29,861,212.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	2,114,387,163.96	914,376,708.59
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	37,588,346.65	
收到原保险合同保费取得的现金		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到再保业务现金净额		
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	30,109,972.68	17,703,950.97
拆入资金净增加额		16,225,879.59
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	112,774.74	36,338.02
收到其他与经营活动有关的现金	301,835,007.05	2,767,611,896.13
经营活动现金流入小计	2,484,033,265.08	3,715,954,773.3
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,641,012.48	980,710,620.09
客户贷款及垫款净增加额	651,080,924.19	148,267,564.91
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		3,404,127.22
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,917,978.12	16,691,261.13
支付的各项税费	41,759,202.02	18,438,565.79
支付其他与经营活动有关的现金	244,298,248.63	2,699,490,011.63
经营活动现金流出小计	3,258,697,365.44	3,867,002,150.77
经营活动产生的现金流量净额	-774,664,100.36	-151,047,377.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,695,125.67	1,961,003,384.52
取得投资收益收到的现金	10,882,071.09	16,272,928.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	335,000,000	245,542,119.75
投资活动现金流入小计	895,577,196.76	2,222,820,032.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,293.55	1,773,318.31
投资支付的现金	440,774,235.76	1,559,986,038.48
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	108.31	152,069,989.77
投资活动现金流出小计	440,878,637.62	1,713,829,346.56
投资活动产生的现金流量净额	454,698,559.14	508,990,686.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,662,500	50,200,000
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	274,533,769	2,999,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金		667,109,291.19
筹资活动现金流入小计	417,196,269	3,717,009,291.19
偿还债务支付的现金	408,826,300	1,924,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,219,929.09	47,152,896.39
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	1,850	557,660,796.15
筹资活动现金流出小计	451,048,079.09	2,529,413,692.54
筹资活动产生的现金流量净额	-33,851,810.09	1,187,595,598.65
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	-353,817,351.31	1,545,538,907.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,633,621,135.19	1,160,370,464.93



六、期末现金及现金等价物余额	1,279,803,783.88	2,705,909,372.49
----------------	------------------	------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
<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		
收到的税费返还	8,766.99	6,599.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,354,838.11	4,209,756,427.5
经营活动现金流入小计	1,200,363,605.1	4,209,763,026.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,024,642.32	6,566,475.18
支付的各项税费	251,800.48	200,744.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,524,268,843.63	3,509,703,905.85
经营活动现金流出小计	1,533,545,286.43	3,516,471,125.1
经营活动产生的现金流量净额	-333,181,681.33	693,291,901.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,000,000	88,000,000
取得投资收益收到的现金	1,561,315.07	810,958.9
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	231,561,315.07	88,810,958.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,359	61,372
投资支付的现金	120,000,000	329,000,000
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		

福州市金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	120,053,359	329,061,372
投资活动产生的现金流量净额	111,507,956.07	-240,250,413.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000
取得借款收到的现金		2,699,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,749,700,000
偿还债务支付的现金		1,700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,000,000	41,497,896.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,850	
筹资活动现金流出小计	37,001,850	1,741,497,896.39
筹资活动产生的现金流量净额	-37,001,850	1,008,202,103.61
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	-258,675,575.26	1,461,243,592.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,103,696.76	3,917,889.14
六、期末现金及现金等价物余额	816,428,121.5	1,465,161,481.33

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	福建省福州市台江区广达路 106 号
具体地址	福建省福州市台江区广达路 106 号
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>

(本页无正文，为《福州市金融控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)





资产负债表（合并）

福州市金融控股集团有限公司

2021-06-30

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,869,684,189.74	2,367,040,328.57	短期借款	10,000,000.00	327,958,469.00
交易性金融资产		250,093,274.48	交易性金融负债		
应收账款	358,408,868.97	607,970,778.63	应付票据	142,421,400.00	7,618,000.00
应收票据	214,748,206.10	282,517,092.00	应付账款	17,231,703.28	8,425,228.47
预付款项	43,018,082.14	255,535,303.93	预收款项	3,651,535.63	24,739,922.22
应收利息	3,335,966.19	1,968,305.55	应付职工薪酬	11,785,933.91	1,023,336.85
应收股利			应交税费	21,316,449.59	7,330,948.26
其他应收款	13,183,875.89	15,212,266.82	应付利息	19,322,222.20	822,222.18
存货	185,901,176.96	119,719.00	应付股利		
应收代偿款	2,354,789.36	14,738,762.07	其他应付款	40,647,952.52	47,192,391.68
持有待售资产	10,000,000.00		代销商品款		
其他流动资产	464,299,665.35	30,606,963.46	预提费用		
			未到期责任准备金	6,409,553.86	6,409,553.86
<b>流动资产合计</b>	<b>4,158,934,820.70</b>	<b>3,825,802,794.51</b>	担保赔偿准备金	39,486,527.46	50,786,527.46
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债		135,849.06
发放贷款和垫款	41,850,308.50	570,484,502.91	<b>流动负债合计</b>	<b>312,273,278.45</b>	<b>482,442,449.04</b>
可供出售金融资产	2,065,050,038.28	2,085,963,448.72	<b>非流动负债：</b>		
委托投资			长期借款	9,595,100,000.00	9,241,500,000.00
长期应收款	123,224,810.72	260,301,963.05	应付债券	999,746,540.87	999,774,842.75
专项应收款			长期应付款		
长期股权投资	1,785,234,087.62	1,904,904,202.07	专项应付款		
减：投资风险准备			预计负债	2,600,000.00	
长期股权投资净值	1,785,234,087.62	1,904,904,202.07	递延所得税负债	65,764,866.92	65,036,490.42
投资性房地产	109,594,544.83	100,789,624.02	其他非流动负债	1,146,851,318.12	1,072,124,726.89
减：投资性房地产累计	51,704,472.00	48,363,363.37	<b>非流动负债合计</b>	<b>11,810,062,725.91</b>	<b>11,378,436,060.06</b>
投资性房地产净值	57,890,072.83	52,426,260.65	<b>负债合计</b>	<b>12,122,336,004.36</b>	<b>11,860,878,509.10</b>
固定资产	175,379,626.21	184,235,872.63	<b>所有者权益：</b>		
减：累计折旧	60,127,980.19	68,922,236.57	实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产净值	115,251,646.02	115,313,636.06	资本公积	4,782,255,622.23	4,774,458,366.21
在建工程	448,000.00	448,000.00	盈余公积	7,544,884.96	7,569,216.71
固定资产清理			其他权益工具		114,301,848.62
无形资产	10,050.00	9,150.00	一般风险准备	4,086,440.10	3,911,161.71
商誉	564,800.00	564,800.00	其他综合收益	197,471,050.11	180,015,785.97
长期待摊费用	1,079,960.53	922,181.71	未分配利润	859,896,705.15	945,121,066.67
递延所得税资产	4,556,704.04	11,723,680.12	归属母公司所有者权益合计	10,851,254,702.55	11,025,377,445.89
其他非流动资产	14,846,293,061.89	14,427,192,127.62	少数股东权益	226,797,654.22	369,800,792.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,041,453,540.43</b>	<b>19,430,253,952.91</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>11,078,052,356.77</b>	<b>11,395,178,238.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>23,200,388,361.13</b>	<b>23,256,056,747.42</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>23,200,388,361.13</b>	<b>23,256,056,747.42</b>

福州市金融控股集团有限公司



2021-06



利润表 (合并)



项 目	本 月 数	本 年 金 额
一、主营业务收入	497,477,194.88	1,986,790,697.38
其中：融资管理费收入	1,242,624.66	1,948,076.63
基金管理费收入		5,354,339.48
担保业务收入	3,404,802.88	7,701,305.47
典当利息收入	2,177,305.95	3,832,099.69
保理利息收入	3,096,960.35	12,339,070.11
融资租赁收入	1,379,950.63	6,023,989.01
房租租赁收入	3,145,562.53	15,841,490.99
供应链业务收入	483,029,987.88	1,933,750,326.00
加：其他业务收入	997,405.75	997,405.75
减：主营业务成本	479,696,103.43	1,909,155,101.15
税金及附加	1,796,176.49	5,136,431.77
销售费用	15,004.81	52,434.31
管理费用	4,890,482.68	22,343,987.68
其他业务支出	918.10	5,508.60
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,693,050.70	-7,960,711.49
其中：利息收入	8,909,301.03	30,847,908.71
资产减值损失	15,716,850.37	19,290,437.24
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,236,994.18	5,703,275.46
投资收益	20,874,303.70	54,420,262.19
其中：  理财收入	1,186,643.76	2,160,608.37
股权收益	19,687,659.94	52,259,653.82
其他收益	106,390.14	116,263.00
二、营业利润	25,269,803.47	100,004,714.52
加：营业外收入	250.48	558,595.38
减：营业外支出	1,000.00	3,500.01
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	25,269,053.95	100,559,809.89
减：所得税费用	4,191,165.17	11,544,044.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,077,888.78	89,015,765.72
归属于母公司所有者的净利润	19,829,465.94	87,509,594.05
少数股东损益	1,248,422.84	1,506,171.67
五、其他综合收益	-17,601,321.92	-19,012,604.57
六、综合收益总额	3,476,566.86	70,003,161.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,228,144.02	68,496,989.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,248,422.84	1,506,171.67



现金流量表

金额单位：人民币元

编制单位：

项 目	合并数	
	2021年1-6月	2020年1-6月
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	2,114,387,163.96	914,376,708.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	37,588,346.65	16,225,879.59
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	30,109,972.68	17,703,950.97
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	112,774.74	36,338.02
收到其他与经营活动有关的现金	301,835,007.05	2,767,611,896.13
经营活动现金流入小计	2,484,033,265.08	3,715,954,773.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,296,641,012.48	980,710,620.09
客户贷款及垫款净增加额	651,080,924.19	148,267,564.91
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	3,404,127.22
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,917,978.12	16,691,261.13
支付的各项税费	41,759,202.02	18,438,565.79
支付其他与经营活动有关的现金	244,298,248.63	2,699,490,011.63
	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	3,258,697,365.44	3,867,002,150.77
经营活动产生的现金流量净额	-774,664,100.36	-151,047,377.47
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资收到的现金	549,695,125.67	1,961,003,384.52
取得投资收益收到的现金	10,882,071.09	16,272,928.67



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	335,000,000.00	245,542,119.75
	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>895,577,196.76</b>	<b>2,222,820,032.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,293.55	1,773,318.31
投资支付的现金	440,774,235.76	1,559,986,038.48
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	108.31	152,069,989.77
	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>440,878,637.62</b>	<b>1,713,829,346.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>454,698,559.14</b>	<b>508,990,686.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	142,662,500.00	50,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	274,533,769.00	2,999,700,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	667,109,291.19
	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>417,196,269.00</b>	<b>3,717,009,291.19</b>
偿还债务支付的现金	408,826,300.00	1,924,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,219,929.09	47,152,896.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,850.00	557,660,796.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>451,048,079.09</b>	<b>2,529,413,692.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,851,810.09</b>	<b>1,187,595,598.65</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-353,817,351.31</b>	<b>1,545,538,907.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,633,621,135.19	1,130,370,464.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,279,803,783.88</b>	<b>2,675,909,372.49</b>

福州市金融控股集团有限公司



资产负债表

2021-06-30

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1,076,103,696.76	816,428,121.50	短期借款		
交易性金融资产		60,000,000.00	交易性金融负债		
减: 证券跌价准备			应付票据		
交易性金融资产净额		60,000,000.00	应付账款		
应收账款			预收款项		
减: 坏账准备			应付职工薪酬	4,700,000.00	763,776.00
应收账款净额			应交税费	143,068.94	128,615.35
预付账款	150,000.00	50,000.00	应付利息	19,322,222.20	822,222.18
应收利息	948,082.19	1,668,305.55	应付股利		
其他应收款	577,126,937.45	599,643,389.03	其他应付款	1,177,107,899.92	864,045,882.59
待摊费用			应付利润		
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产	170,000,000.00		一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,823,328,716.40</b>	<b>1,477,789,816.08</b>	<b>其他流动负债</b>		
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>1,201,273,191.06</b>	<b>865,760,496.12</b>
可供出售金融资产			<b>非流动负债:</b>		
委托投资			长期借款		
长期应收款			应付债券	999,746,540.87	999,774,842.75
专项应收款			长期应付款		
长期股权投资	10,558,992,452.83	10,590,899,296.92	专项应付款		
减: 投资风险准备			预计负债		
长期股权投资净值	10,558,992,452.83	10,590,899,296.92	递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债	216,684,350.00	216,684,350.00
减: 投资性房地产累计折旧			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,216,430,890.87</b>	<b>1,216,459,192.75</b>
投资性房地产净值			<b>负债合计</b>	<b>2,417,704,081.93</b>	<b>2,082,219,688.87</b>
固定资产	2,379,100.86	2,426,718.61	<b>所有者权益:</b>		
减: 累计折旧	1,831,973.38	1,949,915.17	实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产净值	547,127.48	476,803.44	资本公积	5,169,651,140.85	5,201,557,984.94
在建工程			盈余公积	7,544,884.96	7,569,216.71
固定资产清理			其他综合收益		
无形资产			未分配利润	4,652,538.97	-5,496,624.08
商誉			<b>所有者权益合计</b>	<b>10,181,848,564.78</b>	<b>10,203,630,577.57</b>
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产	216,684,350.00	216,684,350.00			
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,776,223,930.31</b>	<b>10,808,060,450.36</b>			
<b>资产总计</b>	<b>12,599,552,646.71</b>	<b>12,285,850,266.44</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,599,552,646.71</b>	<b>12,285,850,266.44</b>

福州市金融控股集团有限公司



利润表

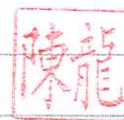
2021年6月



项 目	本 月 金 额	本 年 金 额
一、主营业务收入	1,217,723.72	3,683,351.77
其中：资金归集借款利息收入	1,217,723.72	3,683,351.77
资金使用费收入		
加：其他业务收入		
减：主营业务成本		
税金及附加	11,584.88	28,589.94
管理费用	1,400,700.22	6,549,195.59
其他业务支出		
财务费用(收益以“-”号填列)	486,508.52	8,062,415.76
其中：利息收入	3,984,136.81	18,869,430.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益	312,173.69	578,521.59
其中：理财收入	312,173.69	578,521.59
股权转让收入		
其他收益		8,766.99
二、营业利润	-368,896.21	-10,369,560.94
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	-368,896.21	-10,369,280.94
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-368,896.21	-10,369,280.94
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	-368,896.21	-10,369,280.94



现金流量表  
2021年6月



单位名称：福州市金融控股集团有限公司	附注	金额：元
项目	本年数	
<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		0.00
收到的税费返还		8,766.99
收到的其他与经营活动有关的现金		1,200,354,838.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,200,363,605.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,024,642.32
支付的各项税费		251,800.48
支付的其他与经营活动有关的现金		1,524,268,843.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,533,545,286.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-333181681.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,561,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>231,561,315.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,359.00
投资所支付的现金		120,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>120,053,359.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>111,507,956.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		0.00
借款所收到的现金		0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>
偿还债务所支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,850.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,001,850.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,001,850.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-258,675,575.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,075,103,696.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>816,428,121.50</b>