

福建漳州城投集团有限公司
2022 年半年度报告



重要提示

福建漳州城投集团有限公司（以下简称“城投集团”、“公司”、“发行人”）承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《福建漳州城投集团有限公司信息披露事务管理制度》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	12
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	15

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	发行人	福建漳州城投集团有限公司
2	报告期、本报告期	2022年1月-6月
3	交易商协会	中国银行间市场交易商协会

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

- 1、企业中文名称：福建漳州城投集团有限公司
- 2、企业中文简称：漳州城投集团
- 3、企业英文名称（如有）：Fujian Zhangzhou City Investment Group Company Limited
- 4、企业英文简称（如有）：ZZCTJT
- 5、公司注册资本：20亿元人民币
- 6、公司实缴资本：20亿元人民币
- 7、公司法定代表人：曾凡沛
- 8、公司注册地址：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
- 9、公司办公地址及邮政编码：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖城市广场1号楼 363000
- 10、企业网址（如有）：<http://www.fjzzct.com>

二、债务融资工具信息披露负责人

- 1、信息披露事务负责人：吴国伟
- 2、信息披露事务负责人职位：总经理
- 3、信息披露事务负责人电话：0596-2111859
- 4、信息披露事务负责人传真：0596-2112295
- 5、信息披露事务负责人电子信箱：zzctcwb@163.com
- 6、信息披露事务负责人联系地址：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖城市广场1号楼

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至 2022 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务融资工具

具体情况如下：

公司存续的非金融企业债务融资工具情况

单位：亿元，%

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	21 福建漳州 MTN003	102103159	2021-12-1	2021-12-3	2023-12-3	8	3.7	按年付息，自第 3 个计息年度起，每 2 年重置一次票面利率，调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在之后的 2 个计息年度内保持不变。在 2023 年 12 月 3 日附发行人赎回权。	银行间市场	中国银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	/
2	21 福建漳州 MTN002	102102322	2021-11-15	2021-11-17	2023-11-17	9	3.68	按年付息，自第 3 个计息年度起，每 2 年重置一次票面利率，调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在之后的 2 个计息年度内保持不变。在 2023 年 11 月 17 日附发行人赎回权。	银行间市场	厦门银行股份有限公司、招商股份有限公司	厦门银行股份有限公司	/
3	21 福建漳州 SCP005	012105415	2021-12-14	2021-12-16	2022-9-12	7	2.89	到期还本付息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
											公司	
4	21福建漳州MTN001B	102101515	2021-8-10	2021-8-12	2026-8-12	5	3.76	按年付息, 到期还本	银行间市场	渤海银行股份有限公司、国泰君安	渤海银行股份有限公司	/
5	21福建漳州MTN001A	102101514	2021-8-10	2021-8-12	2026-8-12	5	3.34	按年付息, 存续期第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	银行间市场	渤海银行股份有限公司、国泰君安	渤海银行股份有限公司	/
6	20漳州城投PPN002	032000332	2020-4-13	2020-4-15	2023-4-15	5.5	3.5	按年付息、到期还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
7	20漳州城投PPN001	032000094	2020-2-17	2020-2-19	2023-2-19	7	3.71	按年付息, 到期还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
8	19漳州城投PPN001	03190916	2019-12-16	2019-12-18	2022-12-18	7.5	4.5	按年付息, 到期还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
9	19福建漳州MTN002	101901602	2019-11-21	2019-11-25	2022-11-25	7	4.94	按年付息, 自第4个计息年度起, 每3年重置一次票面利率, 调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点, 在之后的2个计息年度内保持不变。在2022年11月25日附发行人赎回权。	银行间市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	/
10	18福建漳	101801315	2018-11-9	2018-11-13	2023-11-13	5	4.88	按年付息, 到期还本	银行间市	兴业银行股份	兴业银行	/

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	州 MTN00 2								场	有限公司	股份 有限公司	
11	18漳 州城 投债	188022 8	2018- 10-30	2018- 10-31	2025-1 0-31	5.84	5.73	按年付息, 到期还 本	交易 所	国开证 券股份 有限公司	国开 证券 股份 有限公司	/
12	18福 建漳 州 MTN00 1	101800 199	2018- 3-14	2018- 3-16	2023-3 -16	10	6.35	按年付息, 到期还 本	银行 间市 场	兴业银 行股份 有限公司	兴业 银行 股份 有限公司	/
13	22福 建漳 州 CP001	042280 256	2022- 6-2	2022- 6-6	2023-6 -6	10	2.49	到期还本付息	银行 间市 场	中国建 设银行 股份有 限公司、海 通证券 股份有 限公司	中国 建设 银行 股份 有限公司	/
14	22福 建漳 州 SCP00 1	012282 187	2022- 6-20	2022- 6-21	2023-1 -12	7	2.36	到期还本付息	银行 间市 场	兴业银 行股份 有限公司	兴业 银行 股份 有限公司	/
15	22福 建漳 州 SCP00 2	012282 957	2022- 8-19	2022- 8-23	2023-5 -10	8	2.05	到期还本付息	银行 间市 场	兴业银 行股份 有限公司	兴业 银行 股份 有限公司	

提示：发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况

适用 不适用

说明：截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况，包括但不限于信用评级级别及评级展望变动，以及信用评级结果变化的原因等

适用 不适用

说明：报告期内，发行人信用评级无调整。

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

适用 不适用

说明：本报告期末，存续债务融资工具附发行人或投资者选择条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内未触发相关条款的执行，具体情况如下表：

报告期内存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	特殊条款	是否触发	执行情况
1	福建漳州城投集团有限公司 2021年度第三期中期票据	21 福建漳州 MTN003	102103159	交叉保护条款及事 先约束条款	否	/
2	福建漳州城投集团有限公司 2021年度第二期中期票据	21 福建漳州 MTN002	102102322	交叉保护条款及事 先约束条款	否	/
3	福建漳州城投集团有限公司 2021年度第一期短期融资券	21 福建漳州 CP001	042100366	交叉保护条款及事 先约束条款	否	/
4	福建漳州城投集团有限公司 2021年度第一期中期票据(品 种二)	21 福建漳州 MTN001B	102101515	交叉保护条款及事 先约束条款	否	/
5	福建漳州城投集团有限公司 2021年度第一期中期票据(品 种一)	21 福建漳州 MTN001A	102101514	交叉保护条款及事 先约束条款	否	/

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响（报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响）

报告期末存续债务融资工具

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响
1	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 福建漳州 MTN003	102103159	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
2	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 福建漳州 MTN002	102102322	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
3	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 福建漳州 SCP005	012105415	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
4	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 福建漳州 CP001	042100366	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
5	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)	21 福建漳州 MTN001B	102101515	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
6	福建漳州城投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种一)	21 福建漳州 MTN001A	102101514	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通,同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格,整体来看,发行人偿债能力有所保障。
7	福建漳州城投集团有	20 漳州城投	032000332	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、

	限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	PPN002		偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
8	福建漳州城投集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 漳州城投 PPN001	032000094	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
9	福建漳州城投集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 漳州城投 PPN001	03190916	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
10	福建漳州城投集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具	19 福建漳州 MTN002	101901602	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
11	福建漳州城投集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 福建漳州 MTN002	101801315	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
12	2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券	18 漳州城投债	1880228	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
13	福建漳州城投集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 福建漳州 MTN001	101800199	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
14	福建漳州城投集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 福建漳州 CP001	042280256	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。
15	福建漳州城投集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 福建漳州 SCP001	012282187	该笔债券无增信,发行人已设立专门的偿付工作小组、偿债资金来源有所保障、融资渠道畅通，同时信息披露严格、本期债券募集资金使用的监控严格，整体来看，发行人偿债能力有所保障。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

1、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，需披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

适用 不适用

说明：未发生。

2、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，涉及事项及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

说明：未发生。

3、报告期内公司合并报表范围发生重大变化的原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

说明：未发生。

二、报告期内，发行人合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况

适用 不适用

说明：不涉及。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况

适用 不适用

说明：不涉及。

四、截至报告期末公司对外担保金额以及重大未决诉讼情况说明

（一）对外担保情况

适用 不适用

说明：不涉及。

（二）涉及重大未决诉讼

适用 不适用

说明：不涉及。

五、报告期内公司变更信息披露事务管理制度的内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容的情况。

适用 不适用

说明：不涉及。

第四章 财务报告

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露2022年半年度度财务报告，详情请见：

一、福建漳州城投集团有限公司 2022 年半年度合并及母公司财务报告签章版（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

1、福建漳州城投集团公司 2022 年半年度报告

2、福建漳州城投集团有限公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、查询地址

福建漳州城投集团有限公司

联系地址：福建省漳州市龙文区江滨路碧湖城市广场1号楼

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

(以下无正文)

(本页无正文，为《福建漳州城投集团公司 2022 年半年度报告》
之盖章页)

福建漳州城投集团公司
(盖章)
2022年8月30日



合并资产负债表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日	项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,342,787,897.09	3,204,343,420.47	短期借款	6,808,262,912.92	5,359,313,636.78
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	80,778,733.72	15,175,093.80	应付票据	931,529,302.46	425,135,641.90
应收账款	2,081,783,384.12	2,806,351,513.35	应付账款	921,668,327.53	869,701,750.09
应收款项融资			预收款项	1,157,565.13	1,391,541.37
预付款项	712,074,307.49	367,493,068.49	合同负债	3,407,338,215.66	5,658,509,710.59
其他应收款	1,644,037,652.22	1,627,965,386.22	应付职工薪酬	335,917,593.82	334,632,292.74
其中：应收利息			应交税费	172,828,704.52	145,887,040.30
应收股利			其他应付款	1,419,381,842.08	1,195,564,755.13
存货	27,889,039,533.83	29,187,025,162.32	其中：应付利息		
合同资产	1,943,214,056.53	6,425,165.90	应付股利	40,830,849.32	40,830,849.32
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	6,332,367,565.45	3,990,103,497.59
其他流动资产	368,262,238.36	493,524,719.28	其他流动负债	3,976,288,498.50	2,833,746,042.76
流动资产合计	38,061,977,803.36	37,708,303,529.83	流动负债合计	24,306,740,528.07	20,813,985,909.25
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	4,787,088,089.81	4,727,871,089.81
其他债权投资			应付债券	4,017,669,202.22	6,127,928,529.57
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	1,167,325,681.22	934,775,117.86	永续债		
其他权益工具投资	2,616,119,402.27	903,815,402.27	租赁负债	36,281,674.34	38,524,789.39
其他非流动金融资产	67,994,800.00	64,996,800.00	长期应付款	1,993,769,557.61	1,873,888,583.51
投资性房地产	2,084,052,177.26	2,211,504,651.55	长期应付职工薪酬		
固定资产	1,118,834,024.38	995,179,237.57	预计负债		
在建工程	1,194,791,588.00	1,174,894,715.91	递延收益	22,481,355.53	25,529,784.31
生产性生物资产			递延所得税负债	3,448.13	
油气资产			其他非流动负债	248,500.00	248,500.00
使用权资产	52,972,780.45	63,809,330.07	非流动负债合计	10,857,541,827.64	12,793,991,276.59
无形资产	38,169,986.34	40,642,879.46	负债合计	35,164,282,355.71	33,607,977,185.84
开发支出			所有者权益：		
商誉	17,572,127.12	17,572,127.12	实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	53,155,526.35	51,468,415.36	其他权益工具	4,095,360,419.39	4,393,573,023.16
递延所得税资产	12,981,858.29	13,216,387.26	其中：优先股		
其他非流动资产	4,734,426,070.81	4,744,710,367.58	永续债	4,095,360,419.39	4,393,573,023.16
			资本公积	8,244,202,203.38	7,287,836,277.72
			减：库存股		
			其他综合收益	146,133,379.20	
			专项储备		
			盈余公积	5,181,965.98	5,181,965.98
			未分配利润	893,400,185.00	849,604,269.55
			归属于母公司所有者权益合计	15,384,278,152.95	14,536,195,536.41
			少数股东权益	671,813,317.20	780,716,239.59
非流动资产合计	13,158,396,022.50	11,216,585,432.01	所有者权益合计	16,056,091,470.15	15,316,911,776.00
资产总计	51,220,373,825.86	48,924,888,961.84	负债和所有者权益总计	51,220,373,825.86	48,924,888,961.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：吴国信

会计机构负责人：李国平

合并利润表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	10,353,192,769.29	3,985,635,127.74
其中：营业收入	10,353,192,769.29	3,985,635,127.74
二、营业总成本	10,185,730,405.20	3,825,027,437.47
其中：营业成本	9,981,406,878.49	3,584,103,223.25
税金及附加	39,808,933.66	74,329,376.60
销售费用	3,670,972.42	16,966,991.51
管理费用	136,339,188.96	108,180,609.71
研发费用	7,057,613.78	
财务费用	17,446,817.90	41,447,236.40
其中：利息费用	41,196,917.21	43,799,909.76
利息收入	39,018,032.60	9,975,046.39
加：其他收益	2,260,375.38	2,380,822.62
投资收益（损失以“-”号填列）	9,074,254.81	26,743,451.00
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		
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）	4,026,011.92	835,039.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,189.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,932,195.35	190,567,003.26
加：营业外收入	4,137,767.86	5,340,768.15
减：营业外支出	2,530,980.41	812,394.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,538,982.80	195,095,376.50
减：所得税费用	43,951,779.97	33,879,554.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,587,202.83	161,215,821.77
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,587,202.83	161,215,821.77
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（净亏损以“-”号填列）	151,603,247.67	164,857,759.44
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,016,044.84	-3,641,937.67
六、其他综合收益的税后净额	146,133,379.20	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,133,379.20	
1、不能重分类进损益的其他综合收益	146,133,379.20	
（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	146,133,379.20	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2、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		
（二）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	286,720,582.03	161,215,821.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	297,736,626.87	164,857,759.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,016,044.84	-3,641,937.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吳國偉

李旭

合并现金流量表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021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	8,166,251,619.11	3,631,285,275.99
收到的税费返还	14,994,109.49	136,508.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,170,186,987.63	1,204,349,710.51
经营活动现金流入小计	9,351,432,716.23	4,835,771,494.83
购买商品、接受劳务支付的现金	9,028,612,694.00	5,629,029,383.28
支付给职工以及为职工支付的现金	670,978,011.06	515,353,053.31
支付的各项税费	217,211,198.79	226,937,340.96
支付其他与经营活动有关的现金	75,984,750.82	620,907,676.19
经营活动现金流出小计	9,992,786,654.67	6,992,227,453.74
经营活动产生的现金流量净额	-641,353,938.44	-2,156,455,958.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,107,813.80	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,701,826.05	11,658,513.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,622,678.65	29,343.06
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	81,528,746.35	133,298,318.09
投资活动现金流入小计	289,961,064.85	147,986,174.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,393,787.61	97,951,533.64
投资支付的现金	1,087,816,812.55	40,000,000.00
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	367,215,097.29	16,596.71
投资活动现金流出小计	1,785,425,697.45	137,968,130.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,464,632.60	10,018,043.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,683,600.04	21,100,000.00
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	7,124,134,069.33	6,487,363,888.87
收到其他与筹资活动有关的现金	1,255,997,092.90	641,331,792.86
筹资活动现金流入小计	8,388,814,762.27	7,149,795,681.73
偿还债务支付的现金	4,242,664,093.91	4,588,585,632.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,467,611.21	642,545,440.79
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	1,628,420,009.49	28,229,626.18
筹资活动现金流出小计	6,113,551,714.61	5,259,360,699.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,275,263,047.66	1,890,434,982.48
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	138,444,476.62	-256,002,932.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,204,343,420.47	2,296,157,887.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,342,787,897.09	2,040,154,954.56

法定代表人



主管会计工作负责人：

吴国伟

会计机构负责人：

李思宇

资产负债表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日	项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,494,847,560.96	1,435,199,043.44	短期借款	4,696,110,000.00	3,574,670,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	72,105,493.76		应付票据	623,241,088.46	414,121,666.21
应收账款	140,330,715.83	150,882,301.38	应付账款	477,510,825.12	
应收款项融资			预收款项		
预付款项	227,772,341.64	2,389.59	合同负债	59,933,809.83	
其他应收款	17,202,229,780.28	14,752,882,336.96	应付职工薪酬	5,252,977.38	7,876,290.49
其中：应收利息			应交税费		1,095,962.26
应收股利			其他应付款	995,313,443.94	100,040,069.24
存货	128,194,403.77		其中：应付利息		
合同资产			应付股利	40,830,849.32	40,830,849.32
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	5,526,263,866.11	3,359,428,809.82
其他流动资产	21,987,255.16	9,130,569.96	其他流动负债	3,805,629,675.02	2,798,267,604.61
流动资产合计	19,287,467,551.40	16,348,096,641.33	流动负债合计	16,189,255,685.86	10,255,500,402.63
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,885,000,000.00	1,812,580,000.00
其他债权投资			应付债券	3,117,669,202.22	5,127,928,529.57
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	11,295,004,947.70	11,249,271,016.18	永续债		
其他权益工具投资	1,712,304,000.00		租赁负债		
其他非流动金融资产	67,994,800.00	64,996,800.00	长期应付款	259,142,977.36	308,917,202.77
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	2,425,007.97	2,657,843.66	预计负债		
在建工程	2,428,103.38		递延收益	1,385,270.00	1,385,270.00
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	5,263,197,449.58	7,250,811,002.34
无形资产	2,506,420.11	2,765,374.32	负债合计	21,452,453,135.44	17,506,311,404.97
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用	14,298,016.40		其他权益工具	4,095,360,419.39	4,393,573,023.16
递延所得税资产	933.44	835.92	其中：优先股		
其他非流动资产			永续债	4,095,360,419.39	4,393,573,023.16
			资本公积	4,865,233,861.27	3,929,147,257.50
			减：库存股		
			其他综合收益	146,133,379.20	
			专项储备		
			盈余公积	5,181,965.98	5,181,965.98
			未分配利润	-179,932,980.88	-166,425,140.20
非流动资产合计	13,096,962,229.00	11,319,691,870.08	所有者权益合计	10,931,976,644.96	10,161,477,106.44
资产总计	32,384,429,780.40	27,667,788,511.41	负债和所有者权益总计	32,384,429,780.40	27,667,788,511.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴国伟

会计机构负责人：

许建东

利润表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	2,057,410,543.21	604,760,099.06
减：营业成本	1,779,005,136.70	603,332,628.75
税金及附加	2,854,277.65	424,559.52
销售费用	4,349.26	6,673.26
管理费用	18,681,465.56	12,100,871.79
研发费用		
财务费用	208,011,783.60	392,835.19
其中：利息费用	208,329,589.01	
利息收入	3,762,471.91	3,438,707.61
加：其他收益	32,375.99	13,261.09
投资收益（损失以“-”号填列）	9,072,550.80	15,045,217.01
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		
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）	-390.06	
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）	57,958,067.17	3,561,008.65
加：营业外收入	26.85	0.06
减：营业外支出	890,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,068,094.02	3,561,008.71
减：所得税费用	-97.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,068,191.54	3,561,008.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,068,191.54	3,561,008.71
（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	146,133,379.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	146,133,379.20	
（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	146,133,379.20	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
六、综合收益总额	203,201,570.74	3,561,008.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴国伟

会计机构负责人：

叶建宇

现金流量表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021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	2,300,708,250.76	561,529,109.35
收到的税费返还		8,261.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,794,874.75	3,145,112,256.90
经营活动现金流入小计	2,304,503,125.51	3,706,649,627.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,157,874.83	725,196,100.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,351,519.13	7,653,719.48
支付的各项税费	2,855,717.65	520,492.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,452,633,741.58	4,238,922,796.94
经营活动现金流出小计	3,044,998,853.19	4,972,293,109.00
经营活动产生的现金流量净额	-740,495,727.68	-1,265,643,481.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,002,000.00	
取得投资收益收到的现金	372,550.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,243.06
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		9,368.12
投资活动现金流入小计	194,374,550.80	29,611.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,917,213.07	454,763.55
投资支付的现金	861,174,552.32	49,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	878,091,765.39	49,454,763.55
投资活动产生的现金流量净额	-683,717,214.59	-49,425,152.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,255,455,895.86	4,263,463,888.87
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	641,020,605.83
筹资活动现金流入小计	5,955,455,895.86	4,904,484,494.70
偿还债务支付的现金	2,895,241,215.28	3,095,108,541.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,905,621.23	470,218,160.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,297,447,599.56	15,436,250.00
筹资活动现金流出小计	4,471,594,436.07	3,580,762,952.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,861,459.79	1,323,721,542.26
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	59,648,517.52	8,652,908.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,435,199,043.44	611,055,687.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,494,847,560.96	619,708,596.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴国伟

会计机构负责人：

李思宇