

# 福州市建设发展集团有限公司

## 2022年半年度报告

发行人：福州市建设发展集团有限公司



二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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《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

第一章	企业基本情况 .....	4
第二章	债务融资工具存续情况 .....	5
第三章	报告期内重要事项 .....	7
第四章	财务报告 .....	9
第五章	备查文件 .....	20

# 第一章 企业基本情况

## 一、企业基本情况

### 1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	福州市建设发展集团有限公司
公司的中文名称简称	福州建发
公司的外文名称	Fuzhou Construction Development Group Co., Ltd.
公司的外文名称简称	FZJFJT

### 2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币300,000万元
公司法定代表人	卓宁峰
公司注册地址	福州市台江区台江路15号城投大厦15楼
公司注册地址的邮政编码	350001
公司办公地址	福州市台江区台江路15号城投大厦15楼
公司办公地址的邮政编码	350001
公司网址	<a href="http://www.fz-jf.com">http://www.fz-jf.com</a>
电子信箱	fzjfjt@163.com

### 3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	卓宁峰
职务：	法定代表人、党委书记、执行董事、总经理
联系地址	福州市台江区台江路15号城投大厦15楼
联系电话	0591-83278252
传真	0591-87277005
电子信箱	fzjft@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	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
福州市建设发展 集团有限公司 2021 年度第一期 中期票据	21 福州建 发 MTN001	1021006 64. IB	2021-04-13	2021-04-15	2024-04-15	15	3.73	每年付 息，到期 一次还 本	银行间 债券市 场	中信 银行、 中国 银行	中信银行	-

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

2022 年 7 月 25 日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《福州市建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据跟踪评级报告》,确定维持发行人主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 1、发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末,发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

### 2、投资人保护条款触发情况

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

适用  不适用

### 1、增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

### 2、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况及变化情况

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，公司会计政策、会计估计未变更，公司未发生会计差错更正的情况。

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

### 二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况

不适用。

### 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情况

不适用。

### 四、对外担保金额以及重大诉讼情况

#### 1、截至报告期末的对外担保情况

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 5,000 万元，占报告期末净资产比例为 0.12%。

#### 2、截至报告期末重大未决诉讼情况

本公司与周建华关于建设工程施工合同纠纷，周建华起诉，要求聚春园会展中心酒店项目承包人城投建筑公司支付拖欠的工程款及利息 40,459,562 元，并要求发包人建发集团对城投建筑公司所拖欠的工程款及利息等承担连带责任。原审法院裁定驳回周建华起诉，周建华不服，提起上诉。

本公司与厦门康顺达机电设备有限公司关于建设工程施工合同纠纷，康顺达公司起诉，要求聚春园会展中心酒店项目承包人城投建筑公司支付工程款及利息、违约金 5413,246.77 元，发包人建发集团对城投建筑公司所欠工程款承担连带责任。后康顺达公司撤诉，法院裁定准许。

2022年6月22日，集团再次收到法院传票，康顺达公司第三次向仓山法院提起诉讼。目前等待开庭。

本公司与耀隆化工关于建发集团向耀隆公司投资入股合同纠纷，根据福州市政府的相关会议要求，建发集团向耀隆公司投资入股1.5亿元，但因其至今仍未依约进行公司制改制及办理工商变更登记确认建发集团的股权投资。为此，建发集团起诉要求解除投资协议、耀隆公司返还投资款并支付资金占用费、逾期评估违约金共计20,244.018万元。

2022年6月2日收到法院判决，建发集团胜诉。双方解除投资协议，耀隆化工返还集团投资本金1.5亿元并支付资金占用损失。2022年6月16日集团向法院提交上诉状，6月17日耀隆向法院提交上诉状。目前等待开庭。

以上诉讼对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不适用。



## 第四章 财务报告

# 合并资产负债表

会合01表

单位: 福州市建设发展集团有限公司

2022年6月30日

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	43	---	---
货币资金	2	3,356,604,664.84	3,584,751,866.18	短期借款	44	1,061,316,623.90	957,266,623.90
交易性金融资产	3			交易性金融负债	45		
应收票据	4	500,000.00	17,178,474.14	应付票据	46	106,736,856.77	122,928,435.77
应收账款	5	8,404,969,613.29	5,100,883,244.31	应付账款	47	5,852,423,160.34	5,945,655,531.91
应收款项融资	6			预收款项	48	52,583,715.19	54,426,829.32
预付款项	7	47,664,982.47	47,380,301.71	合同负债	49	9,797,077,008.22	10,711,857,134.72
应收利息	8			应付职工薪酬	50	7,004,068.58	16,985,226.30
应收股利	9			应交税费	51	610,786,478.34	580,188,840.18
其他应收款	10	1,240,349,417.10	1,552,608,593.12	其他应付款	52	15,075,531,888.39	10,638,655,677.27
存货	11	34,612,694,520.95	34,842,268,737.28	其中: 应付利息	53		
合同资产	12	111,722,490.19	116,716,669.62	应付股利	54	6,991,300.00	24,991,300.00
持有待售资产	13			持有待售负债	55		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56	1,988,356,089.77	1,729,758,343.81
其他流动资产	15	523,930,216.32	647,921,231.06	其他流动负债	57	511,440,888.33	803,833,405.84
流动资产合计	16	48,298,435,905.16	45,909,709,117.42	流动负债合计	58	35,063,256,777.83	31,561,556,049.02
	17			非流动负债:	59	---	---
	18			长期借款	60	4,874,900,043.67	5,452,056,047.16
	19			应付债券	61	12,113,502,928.01	12,112,153,830.07
非流动资产:	20	---	---	租赁负债	62	1,164,615.57	1,139,842.86
债权投资	21	39,500.00	39,500.00	长期应付款	63	3,617,095,682.88	3,979,557,874.01
其他债权投资	22			长期应付职工薪酬	64		
长期应收款	23	4,394,101,179.02	4,863,938,907.38	预计负债	65	8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	24	4,431,110.68	4,471,060.47	递延收益	66	36,351,170.61	36,976,119.09
其他权益工具投资	25	195,841,515.05	190,591,515.05	递延所得税负债	67	9,021,371.32	10,868,798.70
其他非流动金融资产	26			其他非流动负债	68		
投资性房地产	27	1,387,033,350.35	1,412,458,696.22	非流动负债合计	69	20,660,035,812.06	21,600,752,511.89
固定资产	28	125,520,978.90	154,222,281.98	负债合计	70	55,723,292,589.89	53,162,308,560.91
在建工程	29	875,487,272.02	718,403,964.02	所有者权益 (或股东权益):	71	---	---
使用权资产	30	5,841,621.39	6,194,810.49	实收资本 (或股本)	72	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产	31	1,830,934.32	1,733,358.03	其他权益工具	73		
开发支出	32			其中: 优先股	74		
商誉	33			永续债	75		
长期待摊费用	34	10,304,573.73	18,014,550.56	资本公积	76	33,744,741,019.64	32,751,732,967.44
递延所得税资产	35	33,459,630.02	33,459,630.02	减: 库存股	77		
其他非流动资产	36	41,245,032,025.13	39,364,588,067.06	盈余公积	78	314,948,110.57	314,948,110.57
非流动资产合计	37	48,278,923,690.61	46,768,116,341.28	未分配利润	79	3,446,291,155.94	3,124,244,630.02
	38			其他综合收益	80		
	39			归属于母公司所有者权益	81	40,505,980,286.15	39,190,925,708.03
	40			少数股东权益	82	348,086,719.73	324,591,189.76
	41			所有者权益合计	83	40,854,067,005.88	39,515,516,897.79
资产总计	42	96,577,359,595.77	92,677,825,458.70	负债和所有者权益总计	84	96,577,359,595.77	92,677,825,458.70

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

会合02表

单位：元

单位：福州市建设发展集团有限公司

2022年1-6月

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	6,741,245,897.76	5,676,473,478.90
其中：营业收入		6,741,245,897.76	5,676,473,478.90
二、营业总成本		6,051,291,119.58	5,243,390,355.48
其中：营业成本	2	5,604,406,740.98	4,563,841,587.69
税金及附加	3	67,604,913.26	407,346,026.71
销售费用	4	28,205,409.64	26,735,523.74
管理费用	5	109,335,646.42	86,634,573.72
研发费用	6		
财务费用	7	241,738,409.28	158,832,643.62
其中：利息费用	8	250,190,638.42	166,605,146.43
利息收入	9	22,269,032.20	12,919,692.24
加：其他收益	10	306,786.37	18,831.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11		-10,210,990.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	-476,192.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15	11,083,405.34	21,405.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	700,868,777.59	422,912,370.51
加：营业外收入	17	1,657,415.51	2,046,364.74
减：营业外支出	18	723,639.31	865,820.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	701,802,553.79	424,092,914.47
减：所得税费用	20	189,665,316.90	101,662,877.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	512,137,236.89	322,430,037.39
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	22		
归属于母公司所有者的净利润	23	513,611,525.92	321,145,317.06
少数股东损益	24	-1,474,289.03	1,284,720.33
六、每股收益：	25		
（一）基本每股收益	26		
（二）稀释每股收益	27		

企业负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人：林明文





# 合并现金流量表

会合03表

单位：元

单位：福州市建设发展集团有限公司

2022年1-6月

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,287,863,986.74	4,220,784,830.54
收到的税费返还	3	86,395,051.22	753.03
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,193,310,852.07	1,847,304,686.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>3,567,569,890.03</b>	<b>6,068,090,270.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,011,596,925.42	3,557,953,170.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7	118,979,230.78	102,813,125.28
支付的各项税费	8	531,376,255.91	707,061,295.92
支付其他与经营活动有关的现金	9	980,938,724.36	1,604,542,081.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>6,642,891,136.47</b>	<b>5,972,369,673.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-3,075,321,246.44</b>	<b>95,720,597.01</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		
取得投资收益收到的现金	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	15	1,000,000.00	2,725.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	988,022,614.00	1,303,279,914.32
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>989,022,614.00</b>	<b>1,303,282,639.32</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	144,614,800.48	210,972,106.03
投资支付的现金	20	250,000.00	195,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,066,189,021.07	1,474,364,104.05
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>1,211,053,821.55</b>	<b>1,880,956,210.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-222,031,207.55</b>	<b>-577,673,570.76</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	24,969,819.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	945,627,572.17	7,111,934,464.16
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,295,783,533.68	1,109,652,051.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	<b>5,266,380,924.85</b>	<b>8,221,586,515.75</b>
偿还债务支付的现金	32	1,615,668,770.33	4,848,820,148.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	570,757,934.94	644,229,483.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	8,509,724.09	331,966,946.79
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	36		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	37	<b>2,194,936,429.36</b>	<b>5,825,016,578.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	38	<b>3,071,444,495.49</b>	<b>2,396,569,937.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40	<b>-225,907,958.50</b>	<b>1,914,616,963.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41	3,543,651,272.40	4,222,890,649.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42	<b>3,317,743,313.90</b>	<b>6,137,507,612.70</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

会合04表

单位：元 币种：人民币

项	本年金额												
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益							
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者(或股东)权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				32,751,732,967.44				314,948,110.57		3,124,244,630.02	324,591,189.76	39,515,516,897.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				32,751,732,967.44				314,948,110.57		3,124,244,630.02	324,591,189.76	39,515,516,897.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00				993,286,447.00				0.00		322,046,525.92	23,495,529.97	1,338,550,108.09
(一) 综合收益总额											513,611,525.92	-1,474,289.03	512,137,236.89
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本					993,286,447.00				0.00		0.00	24,969,819.00	1,018,256,266.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积					993,286,447.00				0.00		-191,565,000.00	0.00	993,286,447.00
2. 对所有者(或股东)的分配													-191,565,000.00
3. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转					0.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 其他													
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				33,744,741,019.54				314,948,110.57		3,446,291,155.94	348,086,719.73	40,854,067,005.88

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*(Signature)*

*(Signature)*





# 合并所有者权益变动表 (续)

2022年1-6月

会合04表

单位: 元 币种: 人民币

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益(或股东)权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	
一、上年年末余额	500,000,000.00				32,966,009,134.21				263,427,706.24	0.00	2,660,470,426.00	193,987,896.15	36,583,895,162.60
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	500,000,000.00				32,966,009,134.21				263,427,706.24		2,660,470,426.00	193,987,896.15	36,583,895,162.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,500,000,000.00				-214,276,166.77				51,520,404.33		463,774,204.02	130,603,293.61	2,931,621,735.19
(一) 综合收益总额	2,500,000,000.00				2,285,723,833.23						0.00	90,535,433.85	4,876,259,267.08
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本	2,500,000,000.00												2,590,535,433.85
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积									51,520,404.33		-245,710,404.33	148,200.00	2,285,723,833.23
2. 对所有者(或股东)的分配									51,520,404.33		-51,520,404.33	148,200.00	-194,041,800.00
3. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				-2,500,000,000.00								-2,500,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					-2,500,000,000.00								-2,500,000,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 其他													
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				32,751,732,967.44				314,948,110.57		3,124,244,630.02	324,591,189.76	39,515,516,897.79

五、董事会成员:

会计机构负责人:



# 资产负债表

会合01表

单位:福州市建设发展集团有限公司(母公司)

2022年6月30日

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	43	---	---
货币资金	2	1,495,863,706.41	1,264,131,047.48	短期借款	44	1,059,050,000.00	945,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	45		
应收票据	4			应付票据	46		
应收账款	5	8,157,686,419.60	4,499,808,265.29	应付账款	47	5,042,747,581.29	5,294,186,898.83
应收款项融资	6			预收款项	48	52,308,594.27	54,289,037.36
预付款项	7	11,457,796.20	12,792,321.45	合同负债	49	5,047,524,325.32	6,297,480,565.72
应收利息	8			应付职工薪酬	50	1,062,477.78	8,969,512.30
应收股利	9			应交税费	51	464,957,670.99	430,377,269.17
其他应收款	10	10,861,099,796.19	7,754,857,957.84	其他应付款	52	10,332,834,587.68	6,067,793,794.50
存货	11	17,689,216,505.47	22,120,497,481.77	其中:应付利息	53		
合同资产	12	111,722,490.19	116,403,409.15	应付股利	54		18,000,000.00
持有待售资产	13			持有待售负债	55		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56	1,359,867,779.11	1,215,424,171.81
其他流动资产	15	160,365,302.16	217,662,427.78	其他流动负债	57	447,145,841.54	521,181,934.58
流动资产合计	16	38,487,412,016.22	35,986,152,910.76	流动负债合计	58	23,807,498,857.98	20,834,703,184.27
	17			非流动负债:	59	---	---
	18			长期借款	60	3,548,967,760.06	4,043,581,111.06
	19			应付债券	61	12,113,502,928.01	12,112,153,830.07
非流动资产:	20	---	---	租赁负债	62		
债权投资	21			长期应付款	63	3,106,000,000.00	3,518,666,666.63
其他债权投资	22			长期应付职工薪酬	64		
长期应收款	23	1,796,483,775.55	1,882,584,626.55	预计负债	65		
长期股权投资	24	18,900,375,626.30	18,900,375,626.30	递延收益	66		
其他权益工具投资	25	180,241,515.05	179,991,515.05	递延所得税负债	67	6,152,677.60	6,152,677.60
其他非流动金融资产	26			其他非流动负债	68		
投资性房地产	27	1,269,268,011.04	1,293,997,471.30	非流动负债合计	69	18,774,623,365.67	19,680,554,285.36
固定资产	28	96,480,480.11	128,593,575.41	负债合计	70	42,582,122,223.65	40,515,257,469.63
在建工程	29	410,648,476.29	408,921,978.69	所有者权益(或股东权益):	71	---	---
使用权资产	30	4,657,500.00	4,726,500.00	实收资本(或股本)	72	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产	31	289,040.89	162,820.51	其他权益工具	73		
开发支出	32			其中:优先股	74		
商誉	33			永续债	75		
长期待摊费用	34	2,980,157.45	8,807,584.36	资本公积	76	14,821,601,964.52	14,821,880,359.32
递延所得税资产	35	1,363,234.12	1,363,234.12	减:库存股	77		
其他非流动资产	36	2,262,402,403.22	2,262,402,403.22	盈余公积	78	322,422,248.09	322,422,248.09
非流动资产合计	37	24,925,190,220.02	25,071,927,335.51	未分配利润	79	2,686,455,799.98	2,398,520,169.23
	38			其他综合收益	80		
	39			归属于母公司所有者权益	81	20,830,480,012.59	20,542,822,776.64
	40			少数股东权益	82		
	41			所有者权益合计	83	20,830,480,012.59	20,542,822,776.64
资产总计	42	63,412,602,236.24	61,058,080,246.27	负债和所有者权益总计	84	63,412,602,236.24	61,058,080,246.27

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

单位:福州市建设发展集团有限公司(母公司)

2022年1-6月

会合02表  
单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	5,450,229,711.44	5,260,375,130.02
其中:营业收入		5,450,229,711.44	5,260,375,130.02
二、营业总成本		4,832,945,238.92	4,844,536,159.20
其中:营业成本	2	4,519,313,452.64	4,256,319,389.13
税金及附加	3	41,306,814.16	393,731,025.01
销售费用	4	9,290,142.55	13,337,005.70
管理费用	5	30,586,415.67	29,961,869.78
研发费用	6		
财务费用	7	232,448,413.90	151,186,869.58
其中:利息费用	8	237,785,872.09	158,588,263.70
利息收入	9	9,079,378.54	8,432,882.23
加:其他收益	10	18,706.13	
投资收益(损失以“-”号填列)	11	10,861,800.00	-9,255,112.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	11,083,405.34	21,332.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	639,248,383.99	406,605,191.12
加:营业外收入	17	538,977.49	1,296,876.15
减:营业外支出	18	661,070.29	374,180.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	639,126,291.19	407,527,886.81
减:所得税费用	20	159,625,660.44	92,442,274.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	479,500,630.75	315,085,612.31
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	22		
归属于母公司所有者的净利润	23	479,500,630.75	315,085,612.31
少数股东损益	24		
六、每股收益:	25		
(一)基本每股收益	26		
(二)稀释每股收益	27		

企业负责人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:





# 现金流量表

会合03表

单位：元

单位：福州市建设发展集团有限公司（母公司）

2022年1-6月

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,007,015,239.37	3,441,456,672.77
收到的税费返还	3	520,363.95	
收到其他与经营活动有关的现金	4	665,163,016.30	1,374,847,603.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>1,672,698,619.62</b>	<b>4,816,304,275.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	739,563,724.47	1,924,655,682.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	38,753,255.18	38,716,776.83
支付的各项税费	8	298,134,333.70	556,100,317.34
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,225,018,269.63	1,429,436,924.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>2,301,469,582.98</b>	<b>3,948,909,700.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-628,770,963.36</b>	<b>867,394,575.41</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		
取得投资收益收到的现金	14	10,861,800.00	955,900.00
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	1,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>11,861,800.00</b>	<b>955,900.00</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	362,993.58	
投资支付的现金	20	250,000.00	195,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		50000000
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>612,993.58</b>	<b>245,620,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>11,248,806.42</b>	<b>-244,664,100.00</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		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	598,000,000.00	6,564,084,538.46
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,881,575,200.35	1,207,652,051.59
<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	<b>5,479,575,200.35</b>	<b>7,771,736,590.05</b>
偿还债务支付的现金	32	1,284,746,684.33	4,840,852,861.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	529,094,476.78	601,103,371.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	2,814,597,351.92	1,273,779,838.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	36		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	37	<b>4,628,438,513.03</b>	<b>6,715,736,070.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	38	<b>851,136,687.32</b>	<b>1,056,000,519.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40	<b>233,614,530.38</b>	<b>1,678,730,994.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41	1,246,275,191.17	2,552,591,664.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42	<b>1,479,889,721.55</b>	<b>4,231,322,659.03</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2022年1-6月

会合04表

编制单位：福州建设发展集团有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

项	本年金额										所有者（或股东）权益合计	
	实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				14,821,880,359.32				322,422,248.09		2,398,520,169.23	20,542,822,776.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	3,000,000,000.00				14,821,880,359.32				322,422,248.09		2,398,520,169.23	20,542,822,776.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				-278,394.80			0.00	0.00		287,935,630.75	287,657,235.95
（一）综合收益总额	0.00				0.00						479,500,630.75	479,500,630.75
（二）所有者（或股东）投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												-191,565,000.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												0.00
（五）其他												0.00
四、本年年末余额	3,000,000,000.00				14,821,501,964.52				322,422,248.09		2,686,455,799.98	20,830,480,012.59

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表 (续)

会合04表

2022年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 福州建设发展集团有限公司(母公司)

项	上年金额							所有者(或股 东)权益合计	
	实收资本(或股本)			其他权益工具		归属于母公司所有者权益			
	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备		
一、上年年末余额	500,000,000.00			17,321,880,359.32			270,801,843.76	2,130,013,497.36	20,222,795,700.44
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	500,000,000.00			17,321,880,359.32			270,801,843.76	2,130,013,497.36	20,222,795,700.44
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,500,000,000.00			-2,500,000,000.00			51,520,404.33	268,506,671.87	320,027,076.20
(一) 综合收益总额								514,217,076.20	514,217,076.20
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本	2,500,000,000.00			0.00					2,500,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	2,500,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									0.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									-194,190,000.00
3. 其他									0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
(五) 其他									
四、本年年末余额	3,000,000,000.00			14,821,880,359.32			322,422,248.09	2,398,520,169.23	20,542,822,776.64

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



林晓

卓宁

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

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、报告期内在中国银行间交易商协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；

### 二、查询地址

联系地址：福州市台江区台江路 15 号城投大厦 15 楼

联系人：林明文

电话：0591-87277011

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《福州市建设发展集团有限公司 2022 年半年度报告》  
之盖章页)

福州市建设发展集团有限公司

2022 年 8 月 30 日

