

三明市城市建设投资集团有限公司

2024 年半年度报告



2024 年 8 月 30 日

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。

风险提示

1、经营性现金流对债务的保障能力较弱风险

2024 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额为-84,400.94 万元，对债务的保障能力较弱。若发行人经营性现金流未能得到良好改善，一旦发行人有息债务兑付面临困难，则其经营性现金流对债务的保障能力较弱，可能导致发行人面临债务难以兑付的违约风险。

2、其他收益占比较高风险

2024 年 1-6 月，发行人其他收益为 7,485.33 万元，占净利润的 62.20%。发行人其他收益占比较高，且主要系从三明市财政局获得的基础设施建设财政专项补助。若发行人未来从政府获得补贴收入规模下降，则对发行人利润总额和偿债能力造成一定影响。

3、存货跌价风险

发行人的主营业务为基础设施建设代建，基础设施建设项目投资在结转收入以前主要以存货形式存在，因此发行人存货规模较大。发行人存货以开发成本为主，2024 年 6 月末，公司存货账面价值为 1,736,771.09 万元，占总资产的比例为 41.24%。发行人存货占资产比重较大，未来受政府政策的影响，存货变现存在一定的不确定性。此外，如果未来因为宏观经济环境、信贷政策、产业政策等因素影响，相关项目价格出现大幅下滑，发行人的存货还将面临跌价风险，进而对其财务表现产生不利影响。

目 录

释 义 5

第一章 企业及中介机构主要情况..... 6

第二章 债务融资工具存续情况..... 7

第三章 报告期内重要事项 9

第四章 财务报告 14

第五章 备查文件 15

释 义

本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人	指	三明市城市建设投资集团有限公司
报告期	指	2024 年 1-6 月
元	指	人民币元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	三明市城市建设投资集团有限公司
公司中文名称简称	三明城投
公司英文名称	Sanming City Construction Investment Group Co., Ltd.
公司英文名称简称	无
公司法定代表人	郭正青
公司注册资本	114,950 万元人民币
公司实缴资本	107,500 万元人民币
公司注册地址	福建省三明市梅列区徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 23-25 层
公司办公地址	福建省三明市梅列区徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 23-25 层
邮政编码	365000
企业网址	www.smctjt.com
电子信箱	Smct0598@163.com

二、债务融资工具信息披露事务负责人

业务联系人姓名	黄连东
职位	董事，副总经理
联系地址	福建省三明市徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 24 层
电话	0598-7998057
传真	0598-7992798
电子信箱	smcfcsb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的非金融企业债务融资工具情况

截至本定期报告披露日，公司存续的非金融企业债务融资工具情况如下

表：

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(如有)	受托 管理人 (如有)
三明市城市建设投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 三明 城投 MTN001	102 400 674 .IB	2024-03-14	2024-03-15	2029-03-15	5.70	3.00	每年付息一次，到期还本付息	银行间市场	中国国际金融股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	-
三明市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 三明 城投 MTN001	102 300 522 .IB	2023-10-24	2023-10-26	2026-10-26	6.50	2.90	每年付息一次，到期还本付息	银行间市场	厦门银行股份有限公司，东兴证券股份有限公司，	厦门银行股份有限公司	-
三明市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 三明 城投 PPN001	032 380 355 .IB	2023-04-14	2023-04-17	2026-04-17	3.00	3.72	每年付息一次，到期还本付息	银行间市场	中国国际金融股份有限公司，中国银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	-
三明市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 三明 城投 PPN001	032 280 865 .IB	2022-10-17	2022-10-19	2025-10-19	5.50	4.19	每年付息一次，到期还本付息	银行间市场	中国国际金融股份有限公司，海通证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	-

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人信用评级未发生变化。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

报告期末，发行人存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款情况如下：

债券简称	含权类型	是否到行权日期	行权日期	行权情况	行权后利率	行权后存续余额
24 三明城投 MTN001	发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权	否	2027-03-15	-	-	-
21 三明城投 MTN001	发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权	是	2024-03-19	已全额回售	2.20%	0 亿元

报告期末发行人存续债务融资工具均未设置投资者保护条款。

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

报告期末发行人存续债务融资工具均未设置增信机制。

截至 2024 年 6 月末，发行人的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

1、会计政策变更

公司 2024 年 1-6 月无重要会计估计变更。

2、会计估计变更

公司 2024 年 1-6 月无重要会计估计变更。

3、前期差错更正

公司 2024 年 1-6 月无重要前期差错更正。

二、发行人亏损情况

截至 2024 年 6 月末，发行人在 2024 年 1-6 月未出现亏损情况。

三、受限资产情况

截至 2024 年 6 月末，发行人所有权受限资产为 265,866.64 万元，占期末净资产的比例为 18.45%。

单位：万元

项目	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金	13,130.14	13,130.14	贷款保证金及公积金贷款保证金等
应收票据	17,715.70	17,715.70	已贴现未到期的应收票据
存货	95,352.23	95,352.23	贷款质押
固定资产	13,931.01	13,931.01	贷款质押
应收账款	40,000.00	40,000.00	贷款质押
投资性房地产	84,035.89	84,035.89	贷款质押
合计	265,866.64	265,866.64	

四、对外担保情况及重大未决诉讼情况

截至 2024 年 6 月末，发行人对外担保金额为 930,060.00 万元，占期末净资产的比例为 64.55%。具体如下表：

单位：万元

保证单位	被保证单位	保证金额	担保物	担保事项	保证期间
公司	福建建祥建筑科技有限责任公司	3,000.00	信用担保	固定资产贷款	2019-1-7 至 2027-1-7
公司	三明市闽江上游防洪工程建设有限公司	3,600.00	信用担保	投资合同	2015-12-7 至 2035-12-6
公司	三明市交通建设集团有限公司	7,350.00	信用担保	借款合同	2015-11-11 至 2032-11-10
公司	三明市交通建设集团有限公司	9,800.00	信用担保	借款合同	2015-11-11 至 2030-11-10
公司	三明市交通建设集团有限公司	4,900.00	信用担保	借款合同	2016-2-25 至 2033-2-24
公司	三明市交通建设集团有限公司	2,800.00	信用担保	借款合同	2016-7-22 至 2034-7-21
公司	三明市交通建设集团有限公司	19,660.00	信用担保	借款合同	2016-12-27 至 2034-12-26
公司	福建建祥建筑科技有限责任公司	3,000.00	信用担保	固定资产贷款	2019-6-19 至 2027-6-17
公司	三明市铁路建设投资有限公司	25,000.00	信用担保	流动资金贷款	2016-2-29 至 2036-2-28
公司	福建东南设计集团建设发展有限公司	75,000.00	信用担保	固定资产贷款	2019-12-26 至 2029-12-25
公司	福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司	6,190.00	信用担保	固定资产贷款	2021-3-26 至 2035-11-10
公司	福建一建集团有限公司	76,000.00	信用担保	流动资金贷款	2021-10-19 至 2025-3-29
公司	福建一建集团有限公司	12,000.00	信用担保	流动资金借款	2022-3-25 至 2025-3-24
公司	福建东南设计集团建设发展有限公司	10,000.00	信用担保	融资租赁	2022-9-2 至 2025-9-2
公司	福建一建集团有限公司	8,000.00	信用担保	流动资金借款	2022-9-22 至 2025-9-20
公司	三明市文化旅游建设发展集团有限公司	10,000.00	信用担保	融资租赁	2022-12-4 至 2025-12-4
公司	三明明城文体传媒有限公司	17,000.00	信用担保	融资租赁	2022-12-14 至 2025-12-14
公司	三明明城文体传媒有限公司	17,000.00	信用担保	融资租赁	2023-1-4 至 2026-1-4
公司	福建东南设计集团建设发展有限公司	19,900.00	信用担保	融资租赁	2023-1-4 至 2026-1-4
公司	福建东南设计集团有限公司	12,000.00	信用担保	流动资金借款	2023-1-11 至 2026-1-10
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2023-2-17 至 2026-2-17
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	15,500.00	信用担保	融资租赁	2023-3-30 至 2026-3-30
公司	福建东南设计集团建设发展有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2023-5-15 至 2026-5-15
公司	福建一建集团有限公司	13,000.00	信用担保	流动资金借款	2024-6-11 至 2025-6-6
公司	福建一建集团有限公司	1,970.00	信用担保	流动资金借款	2024-5-27 至 2025-5-27
公司	福建一建集团有限公司	11,500.00	信用担保	流动资金借款	2024-5-22 至 2025-5-22
公司	福建一建明盛工程有限公司	15,000.00	信用担保	融资租赁	2023-12-25 至 2026-12-25
公司	福建一建明盛工程有限公司	15,000.00	信用担保	融资租赁	2024-1-2 至 2027-1-2

公司	三明市城市建设发展集团有限公司	18,190.00	信用担保	信托贷款	2022-7-14 至 2024-7-14
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	20,000.00	信用担保	信托计划	2023-3-15 至 2025-3-15
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2023-4-7 至 2026-4-7
公司	福建东南设计集团有限公司	40,000.00	信用担保	融资租赁	2023-6-21 至 2026-6-19
公司	福建东南设计集团建设发展有限公司	10,000.00	信用担保	融资租赁	2021-12-21 至 2024-12-20
公司	福建东南设计集团有限公司泰宁分公司	34,000.00	抵押担保	流动资金借款	2023-7-28 至 2043-7-27
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	30,000.00	信用担保	理财直接融资	2023-7-14 至 2024-9-27
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	10,000.00	信用担保	流动资金借款	2023-9-28 至 2024-9-26
公司	三明明城旅游有限公司	11,900.00	信用担保	融资租赁	2023-10-24 至 2024-10-24
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	10,000.00	信用担保	融资租赁	2023-12-26 至 2026-12-26
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	20,000.00	信用担保	流动资金借款	2023-12-12 至 2024-12-21
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	26,000.00	信用担保	融资租赁	2023-2-17 至 2026-2-17
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	9,500.00	信用担保	融资租赁	2024-1-18 至 2027-1-17
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2024-1-30 至 2027-1-31
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	25,000.00	信用担保	融资租赁	2024-2-26 至 2027-2-26
公司	三明市城市建设发展集团有限公司	25,000.00	信用担保	信托贷款	2024-4-19 至 2025-4-19
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	6,800.00	信用担保	融资租赁	2021-11-30 至 2024-11-30
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	22,500.00	信用担保	融资租赁	2022-9-23 至 2025-9-22
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2022-10-13 至 2025-10-13
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	40,000.00	信用担保	融资租赁	2022-1-27 至 2025-1-27
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	20,000.00	信用担保	融资租赁	2022-8-5 至 2025-8-5
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	12,000.00	信用担保	流动资金借款	2022-12-9 至 2025-12-8
公司	三明城投集团园林绿化有限公司	25,000.00	信用担保	流动资金借款	2023-3-8 至 2026-3-8
合计		930,060.00			

报告期末公司对福建一建集团有限公司对外担保金额为 122,470.00 万元，占期末净资产的比例为 8.50%，担保类型均为信用担保。被担保人福建一建集团有限公司成立于 1996 年 6 月 19 日，注册资本人民币 55,000.00 万元，实收资本人民币 49,793.83 万元，股东为三明市人民政府国有资产管理委员会持股 96.16%，福建省财政厅持股 3.84%，统一社会信用代码 913504001555807674，法定代表人：黄国钢，注册地址：福建省三明市三元区新市中路 182 号 8 幢，经营范围：建筑工程、冶金工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；钢结构工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工

程、建筑幕墙工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；土石方工程专业承包；工程设计；城市园林绿化工程；其他测绘地理信息服务；房地产开发经营；创业投资业务；建筑工程机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期末公司对福建东南设计集团建设发展有限公司对外担保金额为 134,900.00 万元，占期末净资产的比例为 9.36%，担保类型均为信用担保。被担保人福建一建集团有限公司成立于 2012 年 1 月 4 日，注册资本人民币 20,000.00 万元，实收资本人民币 20,000.00 万元，股东为福建东南设计集团有限公司持股 100%，实际控制人为三明市人民政府国有资产监督管理委员会，统一社会信用代码 91350400587539469K，法定代表人：陈家强，注册地址：福建省三明市梅列区徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 18 楼，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、房地产开发和销售、物业管理、建筑装饰装修工程、体育场地设施工程、地基与基础工程、钢结构工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、环保工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、园林绿化工程施工；公办学前教育；公办普通小学教育；公办普通中学教育；公办普通高中教育。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期末公司对三明市城市建设发展集团有限公司对外担保金额为 269,190.00 万元，占期末净资产的比例为 18.68%，担保类型均为信用担保。被担保人三明市城市建设发展集团有限公司成立于 2019 年 8 月 2 日，注册资本人民币 20,000.00 万元，实收资本人民币 111,072.4653 万元，股东为三明市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%，统一社会信用代码 91350400MA333MR11F，法定代表人：郭正青，注册地址：福建省三明市梅列区徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 23-25 层，经营范围：市政基础设施建设；土地收储前期开发；城市建设投融资；授权国有资产经营管理；房地产开发；建筑施工；规划设计；物资贸易；仓储；酒店经营管理；文化旅游及康养；教育培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述被担保人为三明市国有企业，经营情况正常，对发行人的偿债能力暂无不利影响。

截至 2024 年 6 月末，发行人不存在重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

附后。

第五章 备查文件

一、备查文件

财务报告、审计报告、信息披露文件原件。

二、查询地址

三明市城市建设投资集团有限公司

联系地址：福建省三明市梅列区徐碧街道东乾路 109 号城发大厦 23-25 层

三、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

北金所网站：<http://www.cfae.cn/>

(此页无正文，为《三明市城市建设投资集团有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

三明市城市建设投资集团有限公司



2024 年 8 月 30 日

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	724,456,361.99	1,086,145,172.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、（二）	317,859,503.82	255,114,141.75
应收账款	六、（三）	7,598,110,223.62	6,718,127,474.13
应收款项融资	六、（四）	30,595,258.88	26,375,223.17
预付款项	六、（五）	264,903,730.24	227,417,634.35
其他应收款	六、（六）	2,157,174,511.42	1,994,968,528.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、（七）	17,367,710,865.18	17,683,681,884.12
合同资产	六、（八）	32,448,457.26	32,944,887.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（九）	976,442,721.28	963,323,864.61
流动资产合计		29,469,701,633.69	28,988,098,810.44
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、（十）	111,400,000.00	117,423,500.00
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产	六、（十一）	2,113,831,715.48	2,134,640,956.17
固定资产	六、（十二）	322,156,803.50	332,827,727.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（十三）	47,275,175.77	47,275,175.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十四）	17,522,161.78	22,075,378.89
递延所得税资产	六、（十五）	4,830,002.43	4,889,913.44
其他非流动资产	六、（十六）	10,031,794,787.41	10,031,794,787.41
非流动资产合计		12,648,810,646.37	12,690,927,438.86
资产总计		42,118,512,280.06	41,679,026,249.30

法定代表人：郭正

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	六、（十八）	1,144,303,083.90	1,184,860,722.80
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、（十九）	646,270,688.48	606,479,904.10
预收款项	六、（二十）	5,076,902.70	835,788.93
合同负债	六、（二十一）	5,374,752,258.22	5,820,227,854.99
应付职工薪酬	六、（二十二）	1,354,615.96	10,963,146.27
应交税费	六、（二十三）	255,587,369.07	253,758,715.68
其他应付款	六、（二十四）	6,756,782,018.98	3,847,319,707.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（二十五）	2,973,431,950.00	5,166,633,618.15
其他流动负债	六、（二十六）	486,518,934.48	509,816,043.13
流动负债合计		17,644,077,821.79	17,400,895,501.81
非流动负债：			
长期借款	六、（二十七）	3,195,768,416.05	3,105,162,016.05
应付债券	六、（二十八）	5,022,885,939.24	4,453,456,316.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、（二十九）	1,801,839,771.36	2,333,865,372.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、（十五）	46,412,522.69	46,412,522.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,066,906,649.34	9,938,896,228.15
负债合计		27,710,984,471.13	27,339,791,729.96
所有者权益：			
实收资本	六、（三十）	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（三十一）	9,896,070,043.60	9,948,122,357.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（三十二）	383,140,979.74	383,140,979.74
未分配利润	六、（三十三）	2,890,770,575.71	2,762,987,546.21
归属于母公司所有者权益合计		14,244,981,599.05	14,169,250,883.32
少数所有者权益		162,546,209.88	169,983,636.02
所有者权益合计		14,407,527,808.93	14,339,234,519.34
负债和所有者权益总计		42,118,512,280.06	41,679,026,249.30

法定代表人：郭正青

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧

朱超巧



黄连东

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

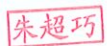
金额单位：人民币元

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		310,695,560.15	456,041,907.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	6,694,569,256.31	6,000,029,330.17
应收款项融资			
预付款项		269,143,835.27	280,789,807.37
其他应收款	十三、（二）	4,101,188,785.60	3,469,623,209.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,292,083,119.27	8,314,529,149.99
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		151,194,216.10	173,265,428.17
流动资产合计		19,818,874,772.70	18,694,278,833.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	906,000,000.00	956,000,000.00
其他权益工具投资		109,800,000.00	109,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		796,152,656.96	795,936,730.59
固定资产		139,089,894.56	147,010,453.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,275,175.77	47,275,175.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,745,064.21	6,745,064.21
递延所得税资产		1,298,514.49	1,298,514.49
其他非流动资产		10,026,096,183.53	10,026,096,183.53
非流动资产合计		12,032,457,489.52	12,090,162,122.16
资产总计		31,851,332,262.22	30,784,440,955.26

法定代表人：郭正青

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

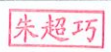
金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		340,000,000.00	340,498,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		529,432,611.55	429,807,921.69
预收款项			
合同负债		1,641,651,985.87	1,592,269,635.62
应付职工薪酬		937,018.16	5,148,296.97
应交税费		18,490,121.25	20,475,006.08
其他应付款		6,013,624,299.07	4,397,987,988.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,372,862,843.21	3,905,438,170.17
其他流动负债		98,499,119.15	138,508,380.40
流动负债合计		11,015,497,998.26	10,830,134,066.53
非流动负债：			
长期借款		1,158,600,000.00	933,600,000.00
应付债券		5,022,885,939.24	4,453,456,316.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		801,839,771.36	803,839,771.36
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			
非流动负债合计		6,983,325,710.60	6,190,896,087.96
负债合计		17,998,823,708.86	17,021,030,154.49
所有者权益：			
实收资本		1,075,000,000.00	1,075,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,875,219,739.54	9,925,219,739.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		383,140,979.74	383,140,979.74
未分配利润		2,519,147,834.08	2,380,050,081.49
所有者权益合计		13,852,508,553.36	13,763,410,800.77
负债和所有者权益总计		31,851,332,262.22	30,784,440,955.26

法定代表人：郭正青

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		1,637,656,895.24	1,481,346,658.51
其中：营业收入	六、（三十四）	1,637,656,895.24	1,481,346,658.51
二、营业总成本		1,557,531,713.43	1,428,057,722.27
其中：营业成本	六、（三十四）	1,421,035,802.08	1,347,258,430.83
税金及附加	六、（三十五）	48,363,622.91	8,513,080.84
销售费用	六、（三十六）	16,083,358.88	12,674,955.50
管理费用	六、（三十七）	28,366,928.76	30,397,103.45
研发费用			
财务费用	六、（三十八）	43,682,000.80	29,214,151.65
其中：利息费用		45,242,528.05	35,748,425.28
利息收入		1,697,609.71	6,646,825.66
加：其他收益	六、（三十九）	74,853,348.01	50,516,587.67
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（四十）	-	-6,431,488.48
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			
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）	六、（四十一）	38,330.99	1,040,809.91
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）		155,016,860.81	98,414,845.34
加：营业外收入	六、（四十二）	1,070,024.65	186,217.67
减：营业外支出	六、（四十三）	139,881.64	124,613.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,947,003.82	98,476,449.94
减：所得税费用	六、（四十四）	35,601,400.46	8,670,205.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,345,603.36	89,806,244.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,345,603.36	89,806,244.09
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）		127,783,029.50	98,980,743.69
2. 少数所有者损益（净亏损以“-”号填列）		-7,437,426.14	-9,174,499.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		120,345,603.36	89,806,244.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,783,029.50	98,980,743.69
归属于少数所有者的综合收益总额		-7,437,426.14	-9,174,499.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭正育

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧

朱超巧



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(四)	597,855,305.53	538,094,801.73
减：营业成本	(四)	511,364,516.81	468,090,755.32
税金及附加		2,011,259.16	3,855,930.90
销售费用		2,006,414.69	2,482,691.65
管理费用		19,458,669.01	20,605,085.73
研发费用			
财务费用		-818,701.08	-2,810,686.82
其中：利息费用			
利息收入		861,707.55	2,860,802.87
加：其他收益		74,821,331.36	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	420,000.00
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）			
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）		138,654,478.30	96,291,024.95
加：营业外收入		469,546.70	-
减：营业外支出		26,272.41	7,224.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,097,752.59	96,283,800.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,097,752.59	96,283,800.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,097,752.59	96,283,800.94
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		139,097,752.59	96,283,800.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭正青

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧



黄连东

朱超巧

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

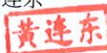
项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,498,821,416.23	1,175,885,019.54
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		88,611,980.08	291,627,343.91
经营活动现金流入小计		1,587,433,396.31	1,467,512,363.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,163,041,755.61	2,628,614,218.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,356,034.53	28,590,808.88
支付的各项税费		165,985,752.04	74,257,942.16
支付其他与经营活动有关的现金		74,059,276.67	26,065,563.74
经营活动现金流出小计		2,431,442,818.85	2,757,528,533.42
经营活动产生的现金流量净额		-844,009,422.54	-1,290,016,169.97
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		-	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,831,628.01	4,476,392.02
投资支付的现金		-	-
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		253,950,275.26	55,213,639.61
投资活动现金流出小计		255,781,903.27	59,690,031.63
投资活动产生的现金流量净额		-255,781,903.27	-59,270,031.63
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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		868,781,584.98	1,265,974,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,511,434,735.78	2,321,011,268.57
筹资活动现金流入小计		3,380,216,320.76	3,586,985,768.57
偿还债务支付的现金		1,956,712,716.05	1,444,876,983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,113,146.10	224,629,774.79
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		476,913,299.14	736,297,692.59
筹资活动现金流出小计		2,620,739,161.29	2,405,804,450.38
筹资活动产生的现金流量净额		759,477,159.47	1,181,181,318.19
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		-340,314,166.34	-168,104,883.41
加：期初现金及现金等价物余额		933,469,140.12	1,720,247,504.42
六、期末现金及现金等价物余额		593,154,973.78	1,552,142,621.01

法定代表人：郭正青

主管会计工作负责人：黄连东

会计机构负责人：朱超巧

朱超巧



母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：三明市城市建设投资集团有限公司

项目	附注	2024年1-6月	2023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		19,351,921.99	49,708,794.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,152,585.61	276,993,509.65
经营活动现金流入小计		95,504,507.60	326,702,304.06
购买商品、接受劳务支付的现金		332,693,437.36	497,667,594.06
支付给职工以及为职工支付的现金		12,126,622.46	11,563,572.78
支付的各项税费		4,455,517.25	10,941,916.59
支付其他与经营活动有关的现金		45,229,885.52	6,085,098.40
经营活动现金流出小计		394,505,462.59	526,258,181.83
经营活动产生的现金流量净额		-299,000,954.99	-199,555,877.77
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		-	420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,926.37	4,437,545.43
投资支付的现金		-	
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		215,926.37	4,437,545.43
投资活动产生的现金流量净额		-215,926.37	-4,017,545.43
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		370,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,965,658,440.90	1,639,716,532.26
筹资活动现金流入小计		2,335,658,440.90	1,919,716,532.26
偿还债务支付的现金		1,363,290,000.00	1,195,517,783.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,137,390.74	133,358,571.41
支付其他与筹资活动有关的现金		716,820,883.38	478,644,307.29
筹资活动现金流出小计		2,178,248,274.12	1,807,520,661.70
筹资活动产生的现金流量净额		157,410,166.78	112,195,870.56
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		-141,806,714.58	-91,377,552.64
加：期初现金及现金等价物余额		426,544,964.39	675,961,297.63
六、期末现金及现金等价物余额		284,738,249.81	584,583,744.99

法定代表人:郭正青

主管会计工作负责人:黄连东

会计机构负责人:朱超巧

