

合并资产负债表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	2,952,208,601.42	2,764,437,410.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	938,672,905.22	668,457,892.48
其中：应收票据	五（二）	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	五（二）	937,672,905.22	665,457,892.48
预付款项	五（三）	1,973,219,192.93	1,696,375,619.86
其他应收款	五（四）	1,975,833,375.03	1,820,918,345.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五（五）	19,335,877,521.25	17,248,593,009.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	487,122,236.58	350,477,998.34
流动资产合计		27,662,933,832.43	24,549,260,276.09
非流动资产：			
可供出售金融资产	五（七）	719,668,329.65	715,668,329.65
持有至到期投资			
长期应收款	五（八）	180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	五（九）	966,355,206.11	725,911,598.43
投资性房地产			
固定资产	五（十）	1,768,675,926.75	1,776,245,917.97
在建工程	五（十一）	1,036,244,432.47	975,967,979.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十二）	39,134,629.32	39,396,948.48
开发支出			
商誉	五（十三）	17,572,127.12	8,692,127.12
长期待摊费用	五（十四）	49,307,257.57	48,805,586.96
递延所得税资产	五（十五）	3,485,883.06	3,539,938.76
其他非流动资产	五（十六）	1,824,121,141.33	1,960,804,863.75
非流动资产合计		6,604,564,933.38	6,435,033,290.71
资产总计		34,267,498,765.81	30,984,293,566.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十七）	3,120,000,000.00	1,730,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十八）	513,374,931.10	584,037,471.55
预收款项	五（十九）	2,275,978,396.12	1,793,221,314.90
应付职工薪酬	五（二十）	35,801,041.68	75,047,390.89
应交税费	五（二十一）	40,279,182.17	127,905,204.65
其他应付款	五（二十二）	672,395,505.13	826,494,711.37
其中：应付利息	五（二十二）	55,922,245.12	137,218,223.71
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十三）	559,000,000.00	1,848,000,000.00
其他流动负债	五（二十四）	12,580,441.86	2,652,170.69
流动负债合计		7,229,409,498.06	6,987,358,264.05
非流动负债：			
长期借款	五（二十五）	6,940,329,589.81	6,197,729,889.81
应付债券	五（二十六）	4,655,512,244.15	3,896,701,192.96
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十七）	4,481,099,047.31	4,165,498,724.71
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十八）	4,974,098.67	4,982,432.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,081,914,979.94	14,264,912,239.48
负债合计		23,311,324,478.00	21,252,270,503.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（二十九）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	五（三十）	999,056,603.77	
其中：优先股			
永续债	五（三十）	999,056,603.77	
资本公积	五（三十一）	6,703,044,306.58	6,562,718,184.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（三十二）	740,905.52	740,905.52
未分配利润	五（三十三）	583,507,481.41	498,186,309.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,286,349,297.28	9,061,645,399.27
少数股东权益		669,824,990.53	670,377,664.00
所有者权益（或股东权益）合计		10956174287.81	9,732,023,063.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,267,498,765.81	30,984,293,566.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十四）	2,289,649,953.84	1,489,903,123.96
减：营业成本	五（三十四）	1,993,911,010.96	1,258,445,120.60
税金及附加		8,331,877.24	4,332,156.97
销售费用	五（三十五）	49,230,727.58	52,619,737.24
管理费用	五（三十六）	117,962,948.01	105,857,569.11
研发费用			
财务费用	五（三十七）	23,856,112.07	-838,571.88
其中：利息费用	五（三十七）	9,256,951.25	2,519,299.75
利息收入	五（三十七）	3,182,693.25	9,643,826.10
资产减值损失	五（三十八）	-13,702.50	-405,208.20
加：其他收益		133,594.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十九）	943,607.73	171,560.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十）	-25,468.32	-248,215.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,422,714.87	69,815,664.97
加：营业外收入	五（四十一）	1,646,514.69	4,932,801.77
减：营业外支出	五（四十二）	864,475.27	1,347,633.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,204,754.29	73,400,833.21
减：所得税费用	五（四十三）	11,674,474.86	6,431,853.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,530,279.43	66,968,979.88
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,530,279.43	66,968,979.88
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（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）		85,321,172.41	65,193,561.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,209,107.02	1,775,418.78
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者（或股东）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			
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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		86,530,279.43	66,968,979.88
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,878,857,413.66	1,632,189,182.57
收到的税费返还		100,711.80	
收到其他与经营活动有关的现金		2,794,308,058.66	3,851,775,032.14
经营活动现金流入小计		4,673,266,184.12	5,483,964,214.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,977,915,690.99	1,388,285,560.00
支付给职工以及为职工支付的现金		389,421,649.68	104,607,550.06
支付的各项税费		156,813,658.73	250,256,610.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,908,051,757.67	4,820,963,974.39
经营活动现金流出小计		6,432,202,757.07	6,564,113,695.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,758,936,572.95	-1,080,149,480.69
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		500,000.00	500,000.00
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			150,000,000.00
投资活动现金流入小计		500,000.00	150,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,917,462.81	231,356,949.24
投资支付的现金		137,080,000.00	
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		621,864.31	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		414,619,327.12	481,356,949.24
投资活动产生的现金流量净额		-414,119,327.12	-330,856,949.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
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		2,880,000,000.00	2,825,000,000.00
发行债券收到的现金		1,999,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			635,708,481.83
筹资活动现金流入小计		4,879,000,000.00	3,475,708,481.83
偿还债务支付的现金		2,342,308,403.64	2,669,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,508,955.06	23,256,021.29
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		124,355,550.24	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,518,172,908.94	2,697,356,021.29
筹资活动产生的现金流量净额		2,360,827,091.06	778,352,460.54
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			
		187,771,190.99	-632,653,969.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,764,437,410.43	3,676,677,994.47
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,952,208,601.42	3,044,024,025.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,066,097,714.97	390,110,539.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（一）	7,290,000.00	15,390,000.00
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	十一（二）	8,887,855,782.08	7,080,334,993.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		645,375.46	494,201.34
流动资产合计		9,961,888,872.51	7,486,329,733.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	十一（三）	8,658,622,715.00	7,681,310,948.14
投资性房地产			
固定资产		2,513,731.75	2,263,662.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,168,252.95	1,148,025.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		202,500.00	202,500.00
其他非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计		8,850,507,199.70	7,868,925,136.69
资产总计		18,812,396,072.21	15,355,254,870.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）


编制单位：福建漳州城投集团有限公司


2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,490,000,000.00	1,580,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			2,850,000.00
应交税费		369,416.70	701,211.49
其他应付款		3,467,292,294.92	3,266,117,053.78
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			75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,957,661,711.62	4,924,668,265.27
非流动负债：			
长期借款		2,482,000,000.00	2,024,500,000.00
应付债券		3,417,397,958.47	2,419,058,335.85
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,394,855.00	6,394,855.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,216,432.00	2,216,432.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,908,009,245.47	4,452,169,622.85
负债合计		11,865,670,957.09	9,376,837,888.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		999,056,603.77	
其中：优先股			
永续债		999,056,603.77	
资本公积		3,940,159,687.25	3,970,780,948.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		740,905.52	740,905.52
未分配利润		6,767,918.58	6,895,128.85
所有者权益（或股东权益）合计		6,946,725,115.12	5,978,416,982.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,812,396,072.21	15,355,254,870.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二（四）	7,641,509.43	
减：营业成本	十二（四）		
税金及附加		99.36	
销售费用			
管理费用		7,717,711.57	7,505,724.85
研发费用			
财务费用		-94,656.27	-1,233,662.31
其中：利息费用			
利息收入		1,333,462.03	2,593,514.32
资产减值损失			-405,000.00
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		18,354.77	-5,867,062.54
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出		145,565.04	26,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-127,210.27	-5,883,462.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-127,210.27	-5,883,462.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-127,210.27	-5,883,462.54
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-127,210.27	-5,883,462.54
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		16,200,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,689,624,158.28	3,206,127,424.07
经营活动现金流入小计		3,705,824,158.28	3,206,127,424.07
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		5,601,600.49	8,703,630.70
支付的各项税费		441,062.74	1,542,120.02
支付其他与经营活动有关的现金		5,228,930,620.79	4,534,113,127.36
经营活动现金流出小计		5,234,973,284.02	4,544,358,878.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,529,149,125.74	-1,338,231,454.01
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		601,961.50	80,144.47
投资支付的现金		1,027,880,000.00	290,000,000.00
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		1,028,481,961.50	290,080,144.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,028,481,961.50	-290,080,144.47
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		2,030,000,000.00	2,555,000,000.00
发行债券收到的现金		1,999,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,029,000,000.00	2,555,000,000.00
偿还债务支付的现金		737,500,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		57,702,237.03	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		795,381,737.03	1,225,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,233,618,262.97	1,330,000,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		390,110,539.24	951,397,962.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,066,097,714.97	653,086,364.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



福建漳州城投集团有限公司

财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	72,036.94	71,671.10
银行存款	2,952,136,564.48	2,764,365,739.33
合计	2,952,208,601.42	2,764,437,410.43

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	944,825,740.31	673,013,160.88
减：坏账准备	7,152,835.09	7,555,268.40
合计	938,672,905.22	668,457,892.48

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	3,000,000.00
减：坏账准备		
合计	1,000,000.00	3,000,000.00

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	944,825,740.31	100.00	7,152,835.09	0.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	944,825,740.31	100.00	7,152,835.09	0.76

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备



2019年1月1日—2019年6月30日

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	673,013,160.88	100.00	7,555,268.40	1.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	673,013,160.88	100.00	7,555,268.40	1.12

(1) 采用账龄列示的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	739,015,606.62	0.81	5,971,367.63	481,791,672.57	1.30	6,259,131.70
1至2年	192,864,587.72	0.30	581,450.24	134,236,745.25	0.52	699,061.42
2至3年	542,038.84	0.54	2,941.94	47,994,383.79	0.98	470,136.96
3年以上	11,809,834.99	5.33	597,075.28	8,990,359.27	1.41	126,938.32
合计	944,232,068.17	6.98	7,152,835.09	673,013,160.88	1.12	7,555,268.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
诏安县市容管理局	31,000,000.00	3.28	
中建一局集团第一建筑有限公司	26,551,454.93	2.81	
厦门市建安集团有限公司	22,554,798.34	2.39	
华安华工投资管理有限公司	8,100,000.00	0.86	405,000.00
芗城区浦南镇人民政府	2,950,000.00	0.31	
合计	91,156,253.27	9.65	

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	492,435,543.66	24.96	338,677,669.68	19.97
1至2年	126,819,586.53	6.43	577,090,162.50	34.02
2至3年	573,356,275.06	29.06	84,020,492.14	4.95
3年以上	780,607,787.68	39.56	696,587,295.54	41.06
合计	1,973,219,192.93	100.00	1,696,375,619.86	100.00

1. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
漳州市龙文房地产开发有限公司	516,402,379.00	26.17
漳州市芗城区城市建设开发总公司	338,129,739.00	17.14

2019年1月1日—2019年6月30日

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
漳州城嘉房地产有限公司	121,100,000.00	6.14
漳州路桥物资发展有限公司	76,940,540.15	3.90
福建鑫泰建筑集团有限公司金峰分公司	74,223,251.35	3.76
合计	1,126,795,909.50	57.10

(四)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,982,429,785.35	1,828,036,637.37
减：坏账准备	6,596,410.32	7,118,292.29
合计	1,975,833,375.03	1,820,918,345.08

1.其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,982,429,785.35	100.00	6,596,410.32	0.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,982,429,785.35	100.00	6,596,410.32	0.33

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,828,036,637.37	100.00	7,118,292.29	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,828,036,637.37	100.00	7,118,292.29	0.39

(1)采用账龄列示的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	463,569,173.17			408,955,225.02	22.37	4,077,415.06
1至2年	260,488,939.13	1.36	3,555,533.09	674,622,826.96	36.90	248,902.87
2至3年	529,464,634.86	0.05	248,902.87	58,429,020.83	3.20	1,669,914.58

2019年1月1日—2019年6月30日

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
3年以上	728,907,038.19	0.38	2,791,974.36	686,029,564.56	37.53	1,122,059.78
合计	1,982,429,785.35	0.33	6,596,410.32	1,828,036,637.37	100.00	7,118,292.29

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
漳州市九龙江大桥建设有限公司	469,500,000.00	1至2年 107,803,948.85 2-3年 1,456,029,900.26	23.68	
漳州唐成房地产有限公司	381,730,000.00	1年以内 82,500,000.00 1至2年 111,130,000.00 2至3年 188,100,000.00	19.26	
人民广场欢乐城处置工作组	377,237,600.00	2至3年	19.03	
漳州市龙文区城市建设开发中心	134,352,683.22	3年以上 134,352,683.22	6.78	
漳州市芗城区城建局	109,806,222.00	1至2年 56,222.00 2至3年 100,000,000.00 3年以上 9,750,000.00	5.54	
合计	1,472,626,505.22		74.28	

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,633,459.03		14,633,459.03	11,012,508.47		11,012,508.47
材料采购	102,479.00		102,479.00	54,342.37		54,342.37
库存商品	88,682,987.87		88,682,987.87	18,524,216.09		18,524,216.09
低值易耗品	13,302.27		13,302.27	38,958.51		38,958.51
一级土地开发	3,806,603,867.58		3,806,603,867.58	4,133,282,689.69		4,133,282,689.69
工程施工成本	1,485,477,523.42		1,485,477,523.42	1,310,576,913.55		1,310,576,913.55
房地产开发成本	1,830,026,637.42		1,830,026,637.42	1,241,795,367.30		1,241,795,367.30
房地产开发产品	53,887,771.70		53,887,771.70	53,106,124.26		53,106,124.26
开发成本	11,998,626,149.34		11,998,626,149.34	10,313,436,886.92		10,313,436,886.92
发出商品	46,121,034.26		46,121,034.26	147,921,337.21		147,921,337.21
委托加工物资	11,628,522.01		11,628,522.01	17,069,762.82		17,069,762.82
其他	73,787.35		73,787.35	1,773,902.71		1,773,902.71
合计	19,335,877,521.25		19,335,877,521.25	17,248,593,009.90		17,248,593,009.90

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	482,547,010.00	330,147,270.90
预缴税金	1,627,970.80	16,690,917.37
待摊费用	2,395,602.80	3,176,309.22
其他	551,652.98	463,500.85
合计	487,122,236.58	350,477,998.34

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	719,668,329.65			715,668,329.65		715,668,329.65
按成本计量的	719,668,329.65			715,668,329.65		715,668,329.65
合计	719,668,329.65			715,668,329.65		715,668,329.65

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
漳州安然燃气有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					20.00	
漳州市百汇绿海餐饮有限公司	800,000.00			800,000.00					40.00	
漳州市美康餐饮服务有限公司	400,000.00			400,000.00					40.00	
漳州旅游投资集团有限公司	696,468,329.65			696,468,329.65					20.00	
兴业国际信托		4,000,000.00		4,000,000.00						
合计	715,668,329.65	4,000,000.00		719,668,329.65						

注 1: 根据投资协议, 公司持有漳州安然燃气有限公司 20.00% 股权, 但不参与漳州安然燃气有限公司经营管理, 每年享有漳州安然燃气有限公司固定的收益回报。

注 2: 漳州市百汇绿海餐饮有限公司、漳州市美康餐饮服务有限公司与子公司碧湖生态园建设开发有限公司签订《经营权承包合同》, 子公司碧湖生态园建设开发有限公司不参与此两家公司的经营活动, 仅根据承包合同享有部分收益。

注 3：根据漳国资产权[2017]19 号文，决定调整股东占股比例并对漳州旅游投资集团有限公司注入资金，经本次调整后，公司持有漳州旅游投资集团有限公司持股比例下降至 20.00%，同时不参与漳州旅游投资集团有限公司的经营管理且不具有重大影响。

(八)长期应收款

1.长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
华安县华工投资管理有限 公司	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
合计	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00

2019年1月1日—2019年6月30日

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		其 他
一、子公司										
漳州市江东机砖厂	19,167,400.00									19,167,400.00
漳州市地产开发总公司	457,200.00									457,200.00
漳州市水泥厂	6,200,700.00									6,200,700.00
小计	25,825,300.00									25,825,300.00
二、联营企业										
漳州市芗城区平安中讯投资中心（有 限合伙）	646,232,225.21			22,818.61						646,255,043.82
漳州城嘉房地产有限公司	44,551,370.61									44,551,370.61
漳州唐毅房地产有限公司	14,112,135.50									14,112,135.46
漳州唐毅房地产开发有限公司	4,402,657.00									4,402,657.00
漳州城盛新能源汽车运营服务有限公 司	15,213,210.11			420,789.12						15,633,999.23
漳州碧湖餐饮管理有限公司	1,400,000.00									1,400,000.00
福建兆联房地产有限公司		240,000,000.00								240,000,000.00
小计	725,911,598.43	240,000,000.00		443,607.73						966,355,206.11
合计	751,736,898.43	240,000,000.00		443,607.73						992,180,506.16

注：本公司下属的全资控股企业漳州市江东机砖厂、漳州市地产开发总公司、漳州市水泥厂均已处于停产状态且资不抵债，已全额计提减值准备，故未纳入合并报表范围。

(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,768,675,926.75	1,776,245,917.97
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	1,768,675,926.75	1,776,245,917.97

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	道路和污水管网等市政项目 固定资产	运输工具	办公设备	通信管网	机器设备	土地	其他设备	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	1,678,511,391.00	32,324,982.18	178,878,410.44	30,509,569.33	29,679,122.31	99,839,354.68	5,479,294.28	9,419,096.35	2,064,641,200.57
2. 本期增加金额	10,553,268.19	4,192,903.00	18,305,454.21	56,859.55		7,549,377.15		802,088.63	41,459,950.73
(1) 购置	10,553,268.19		18,305,454.21	56,859.55		7,549,377.15		802,088.63	37,267,047.73
(2) 在建工程转入		4,192,903.00							4,192,903.00
3. 本期减少金额	6,627,546.22		458,171.00			341,325.53		18,396.56	7,445,439.31
(1) 处置或报废	6,627,546.22		458,171.00			341,325.53		18,396.56	7,445,439.31
4. 期末余额	1,682,437,112.97	36,517,885.18	196,725,693.65	30,566,428.88	29,679,122.31	107,047,406.30	5,479,294.28	10,202,788.42	2,098,655,711.99
二、累计折旧									
1. 期初余额	149,010,369.65		64,019,820.48	15,622,155.07	9,712,110.63	45,227,659.97		4,803,166.80	286,395,282.60
2. 本期增加金额	17,731,573.17		15,714,564.58	398,771.46	481,643.58	7,606,201.39		179,584.92	42,112,339.10
(1) 计提	17,731,573.17		15,714,564.58	398,771.46	481,643.58	7,606,201.39		179,584.92	42,112,339.10
3. 本期减少金额	105,467.10		382,102.68			8,556.91		31,709.77	527,836.46
(1) 处置或报废	105,467.10		382,102.68			8,556.91		31,709.77	527,836.46
4. 期末余额	166,636,475.72		79,352,282.38	16,020,926.53	10,193,754.21	52,825,304.45		4,951,041.95	329,979,785.24
三、减值准备									
1. 期初余额									

福建漳州城投集团有限公司
财务报表附注

2019年1月1日—2019年6月30日

项目	房屋及建筑物	道路和污水管网等市政项目 固定资产	运输工具	办公设备	通信管网	机器设备	土地	其他设备	合计
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,515,800,637.25	36,517,865.18	117,373,411.27	14,545,502.35	19,485,368.10	54,222,101.85	5,479,294.28	5,251,746.47	1,768,675,926.75
2.期初账面价值	1,529,501,021.35	32,324,962.18	114,858,589.96	14,887,414.26	19,967,011.68	54,611,694.71	5,479,294.28	4,615,929.55	1,776,245,917.97

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	1,036,244,432.47	975,967,979.59
工程物资		
减：减值准备		
合计	1,036,244,432.47	975,967,979.59

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
漳州古城房屋整修工程	617,862,520.00		617,862,520.00	564,032,520.00		564,032,520.00
环保工程	118,292,058.73		118,292,058.73	113,739,484.75		113,739,484.75
三湘江河道拓通	49,057,164.20		49,057,164.20	48,606,388.85		48,606,388.85
建元东路	48,259,862.40		48,259,862.40	43,020,558.19		43,020,558.19
立体停车楼	44,888,036.61		44,888,036.61	19,676,605.63		19,676,605.63
加气站辅助站房建设	36,364,323.54		36,364,323.54	30,371,517.76		30,371,517.76
大唐世家装修项目	32,801,790.64		32,801,790.64	32,362,060.92		32,362,060.92
内河引水	15,516,099.28		15,516,099.28	15,516,099.28		15,516,099.28
江滨大道西延伸段	13,653,011.43		13,653,011.43	34,653,011.43		34,653,011.43
停车楼	12,759,279.79		12,759,279.79	33,577,322.49		33,577,322.49
江滨路白改黑改造	11,409,030.00		11,409,030.00	11,409,030.00		11,409,030.00
五号路南段	10,256,985.79		10,256,985.79	9,872,936.65		9,872,936.65
通信管道	5,076,340.19		5,076,340.19	2,634,109.01		2,634,109.01
凤高路一期工程	4,759,550.45		4,759,550.45	4,729,550.45		4,729,550.45
龙成混凝土生产线	4,415,347.50		4,415,347.50	1,599,656.05		1,599,656.05
新华西路钟法路至青年路道路改造	3,804,742.77		3,804,742.77	3,804,742.77		3,804,742.77
三湘江上墩桥	3,309,822.00		3,309,822.00	3,309,822.00		3,309,822.00
其他	3,758,467.15		3,758,467.15	3,052,563.36		3,052,563.36
合计	1,036,244,432.47		1,036,244,432.47	975,967,979.59		975,967,979.59

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	38,203,456.04	126,810.18	3,304,410.36	41,634,676.58

2019年1月1日—2019年6月30日

项目	土地使用权	商标权	计算机软件	合计
2. 本期增加金额			109,592.66	109,592.66
(1) 购置			109,592.66	109,592.66
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	38,203,456.04	126,810.18	3,414,003.02	41,744,269.24
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,426,796.07	45,334.93	765,597.10	2,237,728.10
2. 本期增加金额	45,560.89	11,073.48	315,277.45	371,911.82
(1) 计提	45,560.89	11,073.48	315,277.45	371,911.82
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,472,356.96	56,408.41	1,080,874.55	2,609,639.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	36,731,099.08	70,401.77	2,333,128.47	39,134,629.32
2. 期初账面价值	36,776,659.97	81,475.25	2,538,813.26	39,396,948.48

(十三) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
漳州碧湖生态园开发建设有限公司	8,692,127.12			8,692,127.12
北京东方筑中建设规划设计有限公司		8,880,000.00		8,880,000.00
合计	8,692,127.12	8,880,000.00		17,572,127.12

注：公司将漳州碧湖生态园开发建设有限公司认定为一个资产组，期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值，经测算，商誉未发生减值，无需计提减值准备。

(十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修改造费用	18,003,713.63	11,815,215.33	5,564,601.29		24,254,327.67
融资费用	27,451,902.55	1,698,113.21	7,065,094.37		22,084,921.39

2019年1月1日—2019年6月30日

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
广告设计费	2,678,974.88		266,297.52		2,412,677.36
店面租金	631,869.23	54,713.55	175,608.30		510,974.48
网络设备维修款	36,266.67	7,050.00			43,316.67
域名服务费	2,860.00		1,820.00		1,040.00
合计	48,805,586.96	13,575,092.09	13,073,421.48		49,307,257.57

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,485,883.06	13,943,532.24	3,539,938.76	14,159,755.04
小计	3,485,883.06	13,943,532.24	3,539,938.76	14,159,755.04

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
市政设施	1,415,851,261.34	1,415,851,261.34
漳州市生态城市发展专项资产管理计划		250,000,000.00
漳州古城未实际移交房屋	224,239,000.00	224,239,000.00
漳州古城项目经营权	180,030,879.99	66,714,602.41
中海信托基金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,824,121,141.33	1,960,804,863.75

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	3,120,000,000.00	1,670,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
合计	3,120,000,000.00	1,730,000,000.00

注：保证借款主要系漳州市城市建设投资开发有限公司为本公司提供担保，本公司为子公司漳州市建筑工程有限公司、漳州城投商贸发展有限公司、漳州龙成混凝土有限公司提供担保。

(十八) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	30,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	483,374,931.10	524,037,471.55
合计	513,374,931.10	584,037,471.55

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	60,000,000.00
合计	30,000,000.00	60,000,000.00

2. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	304,910,339.07	284,814,028.93
1年以上	178,464,592.03	239,223,442.62
合计	483,374,931.10	524,037,471.55

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中交第三航务工程局有限公司厦门分公司	181,902,299.47	工程未结算
合计	181,902,299.47	

(十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	831,385,306.01	1,251,924,131.56
1年以上	1,444,593,090.11	541,297,183.34
合计	2,275,978,396.12	1,793,221,314.90

1. 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行	88,024,581.00	售房款
中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司	9,256,623.66	通信管道租赁款
漳州市国光工贸有限公司	8,420,254.00	售房款
中国联合网络通信有限公司漳州分公司	6,609,517.55	通信管道租赁款
中国电信股份有限公司漳州分公司	3,657,844.59	通信管道租赁款
合计	115,968,820.80	

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	75,033,782.56	165,109,574.00	204,135,319.49	36,008,037.07
离职后福利-设定提存计划	13,608.33	9,012,998.39	9,233,602.11	-206,995.39
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	75,047,390.89	174,122,572.39	213,368,921.60	35,801,041.68

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	71,950,141.16	147,404,127.10	186,212,069.92	33,142,198.34
职工福利费	2,072,412.84	4,801,436.95	4,697,674.23	2,176,175.56
社会保险费	185,886.29	4,255,660.92	4,307,728.76	133,818.45
其中：医疗保险费	176,620.96	3,620,436.72	3,657,066.73	139,990.95
工伤保险费	6,427.95	371,845.21	384,503.47	-6,230.31
生育保险费	2,837.38	258,233.65	261,013.22	57.81
补充医疗保险		5,145.34	5,145.34	-
住房公积金	12,188.00	6,064,233.74	6,250,891.74	-174,470.00
工会经费和职工教育经费	813,154.27	2,584,115.29	2,666,954.84	730,314.72
合计	75,033,782.56	165,109,574.00	204,135,319.49	36,008,037.07

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	12,318.48	8,293,321.78	8,507,518.34	-201,878.08
失业保险费	1,289.85	341,878.85	348,286.01	-5,117.31
企业年金缴费		377,797.76	377,797.76	-
合计	13,608.33	9,012,998.39	9,233,602.11	-206,995.39

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	55,922,245.12	137,218,223.71
应付股利		
其他应付款项	616,473,260.01	689,276,487.66
合计	672,395,505.13	826,494,711.37

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

2019年1月1日—2019年6月30日

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,757,967.77	11,159,196.18
企业债券利息	43,672,333.35	117,539,799.61
短期借款应付利息	491,944.00	2,188,191.14
售后回租利息		6,331,036.78
合计	55,922,245.12	137,218,223.71

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	94,647,723.57	120,378,760.87
外部单位往来	505,579,662.79	556,406,774.99
职工往来及医社保	16,245,873.65	12,490,951.80
合计	616,473,260.01	689,276,487.66

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	559,000,000.00	1,848,000,000.00
合计	559,000,000.00	1,848,000,000.00

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待处理财产损益	2,720,441.86	2,652,170.69
预提费用	9,860,000.00	
合计	12,580,441.86	2,652,170.69

短期应付债券的增减变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 漳州城投 CP001 短期融资券	100.00	2017/04/13	1 年	700,000,000.00
合计	100.00	2017/04/13	1 年	700,000,000.00

短期应付债券的增减变动情况（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 漳州城投 CP001 短期融资券	700,000,000.00		31,850,000.00		700,000,000.00	
合计	700,000,000.00		31,850,000.00		700,000,000.00	

(二十四) 长期借款

2019年1月1日—2019年6月30日

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款		5,000,000.00	1.2%-8%
保证借款	5,139,800,000.00	4,474,200,000.00	1.2%-8%
信用借款	1,810,529,589.81	1,718,529,889.81	1.2%-8%
合计	6,940,329,589.81	6,197,729,889.81	

注：保证借款主要系漳州市城市建设投资开发有限公司为本公司，本公司为子公司漳州市城市建设投资开发有限公司、漳州城投建工集团有限公司、漳州城投古城运营有限公司、漳州市城市建设投资开发有限公司及子公司为子公司担保。

(二十五) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
13 漳州开发债	238,114,285.68	477,642,857.11
16 漳州城投 PPN001 债券	400,000,000.00	400,000,000.00
17 漳州城投 PPN001 债券	600,000,000.00	600,000,000.00
18 福建漳州 MTN001	996,116,018.85	996,116,018.87
18 漳州城投债	725,972,124.53	725,972,124.53
18 福建漳州 MTN002	497,724,909.43	497,724,909.43
泉州银行债权融资计划	199,245,283.02	199,245,283.02
泉州银行 19 闽漳州城投 ZR001	298,867,924.53	
19 福建漳州 CP001	699,471,698.11	
合计	4,655,512,244.15	3,896,701,192.96

1. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
13 漳州开发债	953,871,428.55	2013年3月	7年	953,871,428.55
16 漳州城投 PPN001 债券	400,000,000.00	2016年9月	5年	400,000,000.00
17 漳州城投 PPN001 债券	600,000,000.00	2017年2月	5年	600,000,000.00
18 福建漳州 MTN001	996,116,018.87	2018年3月	5年	996,116,018.87
18 漳州城投债	725,972,124.53	2018年10月	7年	725,972,124.53
18 福建漳州 MTN002	497,724,909.43	2018年11月	5年	497,724,909.43
泉州银行债权融资计划	199,245,283.02	2018年12月	3年	199,245,283.02
泉州银行 19 闽漳州城投 ZR001	298,867,924.53	2019年2月	4年	298,867,924.53
19 福建漳州 CP001	699,471,698.11	2019年6月	3+N年	699,471,698.11
合计	5,371,269,387.04			5,371,269,387.04

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初 余额	本期 发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末 余额
13 漳州开发 债	477,642,857.11				239,528,571.43	238,114,285.68
16 漳州城投 PPN001	400,000,000.00					400,000,000.00
17 漳州城投 PPN001	600,000,000.00					600,000,000.00
18 福建漳州 MTN001	996,116,018.85					996,116,018.85
18 漳州城投 债	725,972,124.53					725,972,124.53
18 福建漳州 MTN002	497,724,909.43					497,724,909.43
泉州银行债 权融资计划	199,245,283.02					199,245,283.02
泉州银行 19 闽漳州 城 投 ZR001		300,000,000.00		1,132,075.47		298,867,924.53
19 福建漳 州 CP001		700,000,000.00		528,301.89		699,471,698.11
合计	3,896,701,192.96	1,000,000,000.00		1,132,075.47	239,528,571.43	4,655,512,244.15

(二十六) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	3,986,874,507.21	3,321,589,392.97
长期应付款	494,224,540.10	843,909,331.74
合计	4,481,099,047.31	4,165,498,724.71

其中：专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
建元东路	571,000,000.00			571,000,000.00	政府拨入
职教园区	402,651,900.00	160,710,000.00		563,361,900.00	政府拨入
北庙桥财	253,080,000.00			253,080,000.00	政府拨入
漳州一中高中部	209,912,300.00			209,912,300.00	政府拨入
古城保护建设资金	197,644,520.00	7,000,000.00	7,092,000.00	197,552,520.00	政府拨入
九十九湾	135,000,000.00			135,000,000.00	政府拨入
元光南路与南昌路交叉	100,000,000.00			100,000,000.00	政府拨入
江滨生态公园	95,000,000.00			95,000,000.00	政府拨入
利民佳苑保障性住房	79,549,400.00	19,386,000.00	38,518,000.00	60,417,400.00	政府拨入
生态公园	74,548,745.00			74,548,745.00	政府拨入
进贤三期	68,243,000.00			68,243,000.00	政府拨入
水仙大街龙文段改造工程	50,000,000.00		46,071,900.00	3,928,100.00	政府拨入

2019年1月1日—2019年6月30日

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
水仙大街（新华南-浦头港）	50,000,000.00		35,108,400.00	14,891,600.00	政府拨入
三湘江内河整治	48,840,000.00			48,840,000.00	政府拨入
西院滞洪区	47,852,020.21		45,999,000.00	1,853,020.21	政府拨入
夜景照明工程	47,000,000.00			47,000,000.00	政府拨入
龙江路绿化提升	46,000,000.00		41,796,400.00	4,203,600.00	政府拨入
一江两岸四桥	39,096,500.00		21,452,100.00	17,644,400.00	政府拨入
残疾人康复中心	35,500,000.00			35,500,000.00	政府拨入
龙昌路	19,000,000.00			19,000,000.00	政府拨入
水乡东西路	19,000,000.00			19,000,000.00	政府拨入
人民广场	15,000,000.00	5,150,000.00	20,072,500.00	77,500.00	政府拨入
前锋停车楼	10,510,000.00			10,510,000.00	政府拨入
三湘江甘棠支流	48,330,000.00			48,330,000.00	政府拨入
其他	658,831,007.76	930,439,624.29	201,290,210.05	1,267,980,422.00	政府拨入
合计	3,321,589,392.97	1,122,685,624.29	457,400,510.05	3,986,874,507.21	

(二十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	4,982,432.00		8,333.33	4,974,098.67	政府拨入
合计	4,982,432.00		8,333.33	4,974,098.67	政府拨入

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
停车楼补助	2,766,000.00		8,333.33		2,757,666.67	与资产相关
田园都市生态之城主题馆改造提升	2,216,432.00				2,216,432.00	与资产相关
合计	4,982,432.00		8,333.33		4,974,098.67	

(二十八) 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00
合计	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

(二十九) 其他权益工具

发行在外的金	期初	本期增加	本期减少	期末

2019年1月1日—2019年6月30日

融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
福建漳州城投集团有限公司 2019年度第一期中期票据				999,056,603.77				999,056,603.77
合计				999,056,603.77				999,056,603.77

(三十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、其他资本公积	6,562,718,184.75	556,997,812.77	416,671,690.94	6,703,044,306.58
合计	6,562,718,184.75	556,997,812.77	416,671,690.94	6,703,044,306.58

(三十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	740,905.52			740,905.52
合计	740,905.52			740,905.52

(三十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	498,186,309.00	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	498,186,309.00	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	85,321,172.41	
减: 应付普通股股利		
期末未分配利润	583,507,481.41	

(三十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,280,623,892.09	1,985,515,390.56	1,484,012,392.99	1,252,937,386.19
一级土地开发	463,500,000.00	370,800,000.00	530,706,173.34	424,000,000.00
工程类业务	734,082,771.23	670,671,633.05	252,446,250.59	231,922,738.74
销售商品业务	640,847,831.75	584,903,655.14	456,601,678.87	425,460,103.78
物业管理服务	261,750,584.99	223,925,434.77	165,334,238.27	100,523,190.81
审查设计服务	51,188,206.98	35,915,971.86	53,032,420.69	24,937,651.52
环境服务	109,887,367.12	84,071,053.40	11,374,806.49	30,893,562.99
城市废弃物处理	7,849,606.39	11,678,888.13	4,163,264.58	10,387,089.39
餐饮服务	3,173,831.78	3,067,110.63	3,024,042.28	2,702,833.22
其他	8,343,691.85	481,643.58	7,329,517.88	2,110,215.74

2019年1月1日—2019年6月30日

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计	9,026,061.75	8,395,620.40	5,890,730.97	5,507,734.41
合计	2,289,649,953.84	1,993,911,010.96	1,489,903,123.96	1,258,445,120.60

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,018,986.38	440,496.88
办公费	1,245,822.37	8,085,089.17
招待费		9,740,542.00
营销策划费	9,990,444.49	11,179,225.68
折旧费	1,672,635.74	3,434,761.68
车辆费用	278,772.62	
泵送费	3,543,923.99	979,215.12
服装费	1,697,615.74	866,982.00
其他	8,078,903.44	8,237,962.91
运费	5,637,123.95	2,371,104.43
交通费		938,448.08
租金	278,772.62	2,832,745.21
燃料动力费	2,787,726.24	3,359,529.80
检验检测费		141,872.64
出口业务费用		11,761.64
合计	49,230,727.58	52,619,737.24

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,133,567.43	75,426,205.08
行政办公费用	8,354,882.41	4,156,561.90
折旧及摊销	6,620,322.50	4,792,393.22
其他	14,976,026.23	16,891,248.61
车辆费用	682,579.07	739,036.64
中介机构鉴证费	1,920,749.94	2,085,444.57
广告宣传费	582,470.53	893,607.65
业务招待费	342,475.25	129,894.53
房屋租赁费	349,874.64	58,422.00
研发费用		684,702.91
合计	117,962,948.01	105,857,517.11

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,344,398.96	1,545,418.53
减：利息收入	5,579,690.11	5,927,565.18

2019年1月1日—2019年6月30日

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		36,291.31
手续费支出及其他	5,091,403.22	3,507,283.46
合计	23,856,112.07	-838,571.88

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,702.50	-405,208.20
合计	-13,702.50	-405,208.20

(三十八) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	443,607.73	-328,439.83
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	500,000.00	500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	943,607.73	171,560.17

(三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-25,468.32	-248,215.32
合计	-25,468.32	-248,215.32

(四十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动无关的政府补助	353,000.00	4,375,197.50
其他	1,293,514.69	557,604.27
合计	1,646,514.69	4,932,801.77

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	164,565.04	125,815.00
非流动资产损坏报废损失	311,177.37	
违约赔偿	20,370.41	
其他	368,362.45	1,217,818.53
合计	864,475.27	1,343,633.53

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	11,674,474.86	6,431,853.33
递延所得税费用		
合计	11,674,474.86	6,431,853.33

