

# 合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司 日期：2020年6月30日

单位：元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,557,905,111.06	14,482,956,314.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	114,186,621.14	90,278,746.53
应收票据	11,536,255.56	11,746,823.28
应收账款	1,202,687,260.03	987,015,772.93
预付款项	271,483,283.45	205,959,111.79
△应收保费	31,456,133.28	20,625,334.50
△应收分保账款	10,282,594.08	8,040,521.28
其他应收款	1,863,936,681.58	1,996,383,959.92
存货	412,380,033.09	541,485,542.57
其中：原材料	62,796,329.58	218,867,348.08
库存商品（产成品）	2,019,287.86	1,656,040.25
持有待售资产	242,806.45	242,806.45
一年内到期的非流动资产	535,696,304.14	607,831,237.01
其他流动资产	660,882,182.34	780,380,470.80
<b>流动资产合计</b>	<b>21,672,675,266.20</b>	<b>19,732,946,641.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	53,175,009,532.77	52,487,112,465.07
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,858,765,432.47	1,985,916,616.57
长期股权投资	27,855,810,354.29	26,891,392,890.92
☆其他权益工具投资	341,846.76	341,846.76
投资性房地产	285,384,671.92	291,666,325.21
固定资产	7,277,870,319.71	6,028,932,437.19
在建工程	6,636,328,562.42	6,776,240,864.13
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,654,867,676.92	1,672,671,157.10
开发支出	-	-
商誉	16,481,088.74	16,481,088.74
长期待摊费用	102,778,472.03	107,574,473.47
递延所得税资产	264,449,440.45	262,132,545.35
其他非流动资产	2,381,661,049.06	2,558,514,159.89
其中：特准储备物资	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>107,509,748,447.54</b>	<b>99,078,976,870.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>129,182,423,713.74</b>	<b>118,811,923,511.57</b>

单位负责人：严正



主管会计工作负责人：陈杰



会计机构负责人：陈瑜



# 合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2020年6月30日

单位：元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,330,522,267.92	3,429,511,138.39
△吸收存款及同业存放	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	-	90,000,000.00
应付账款	2,287,196,021.23	2,458,861,573.36
预收款项	300,174,857.21	252,954,275.37
应付职工薪酬	62,938,033.50	102,504,944.74
应交税费	106,927,936.43	159,716,778.08
其他应付款	1,600,464,730.22	1,572,555,349.09
△应付分保账款	22,666,100.16	14,464,159.66
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,668,321,779.67	13,276,385,726.69
其他流动负债	764,980.83	256,628.39
<b>流动负债合计</b>	<b>15,379,976,707.17</b>	<b>21,357,210,573.77</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金	257,685,786.46	224,098,218.82
长期借款	22,303,539,126.49	17,823,090,547.61
应付债券	26,434,996,751.90	19,989,353,923.89
长期应付款	8,924,308,524.20	2,974,517,994.04
长期应付职工薪酬	7,991,069.06	8,821,950.59
预计负债	64,074,160.78	43,503,264.58
递延收益	103,345,187.34	102,403,849.34
递延所得税负债	822,586,647.60	1,139,855,732.03
其他非流动负债	402,635,258.35	402,631,733.95
其中：特准储备基金	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>59,321,162,512.18</b>	<b>42,708,277,214.85</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>74,701,139,219.35</b>	<b>64,065,487,788.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	24,374,366,362.68	24,160,825,822.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,376,670,557.89	2,471,957,217.16
专项储备	20,225,601.37	18,620,106.35
盈余公积	1,281,841,756.60	1,281,841,756.60
其中：法定公积金	1,281,841,756.60	1,281,841,756.60
任意公积金	-	-
△一般风险准备	53,360,047.37	53,360,047.37
未分配利润	12,200,694,242.95	11,551,856,033.77
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>49,307,158,568.86</b>	<b>49,538,460,983.32</b>
*少数股东权益	5,174,125,925.53	5,207,974,739.63
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>54,481,284,494.39</b>	<b>54,746,435,722.95</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>129,182,423,713.74</b>	<b>118,811,923,511.57</b>

单位负责人：严正



主管会计工作负责人：陈杰



会计机构负责人：陈瑜



# 合并利润表

会企02表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2020年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1,756,793,696.03	1,982,524,783.02
营业收入	1,699,273,278.39	1,938,880,561.80
△利息收入	13,809,537.32	14,176,537.58
△已赚保费	43,710,880.32	29,467,683.64
△手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	2,058,122,452.47	2,739,435,284.67
营业成本	1,202,689,190.47	1,600,451,874.90
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	23,716,974.76	16,933,526.04
△赔付支出净额	6,674,023.68	5,191,307.20
△提取保险合同准备金净额	-	-
△分保费用	5,227,744.32	2,150,183.32
税金及附加	18,156,710.43	15,928,919.43
销售费用	44,882,357.45	47,964,081.65
管理费用	235,759,351.88	240,504,045.47
研发费用	212,389.38	2,501,729.22
财务费用	520,803,710.10	807,809,617.44
其中：利息费用	691,567,128.28	997,012,598.32
利息收入	180,985,435.85	142,823,596.32
其他	-	-
加：其他收益	23,660,385.26	25,588,535.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,410,859,772.94	1,374,645,068.61
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,024,100.64	258,350.71
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,639,286.91	-4,194,536.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,694,255.10	-5,762,056.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,267,622.05	1,308,361.41
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,115,566,137.06	634,933,221.28
加：营业外收入	2,722,598.70	12,928,558.23
减：营业外支出	253,810,086.37	1,963,328.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	864,478,649.39	645,898,450.53
减：所得税费用	81,328,106.90	58,136,473.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	783,150,542.49	587,761,976.60
归属于母公司所有者的净利润	664,570,867.00	471,455,087.63
*少数股东损益	118,579,675.49	116,306,888.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-1,140,841,810.67	1,468,008,620.20
<b>七、综合收益总额</b>	-357,691,268.18	2,055,770,596.80

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：严正



主管会计工作负责人：陈杰



会计机构负责人：陈瑜



# 合并现金流量表

会企03表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2020年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	1,856,119,819.01	2,310,371,208.07
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	33,401,736.00	28,409,253.27
△收取利息、手续费及佣金的现金	14,400,684.27	15,218,500.53
收到的税费返还	6,427,614.63	16,924,286.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,327,487,953.02	4,231,998,140.25
经营活动现金流入小计	9,237,837,806.93	6,602,921,388.18
购买商品、接收劳务支付的现金	753,077,989.30	1,328,674,594.91
△客户贷款及垫款净增加额	-26,763,352.15	-55,756,009.56
△支付原保险合同赔付款项的现金	6,674,023.68	5,191,307.20
△支付利息、手续费及佣金的现金	24,312,943.90	16,933,761.04
支付给职工以及为职工支付的现金	320,043,282.00	343,024,025.55
支付的各项税费	192,554,379.82	246,587,437.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,004,890,428.54	3,706,254,842.22
经营活动现金流出小计	8,274,789,695.09	5,590,909,958.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>963,048,111.84</b>	<b>1,012,011,429.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	612,611,700.25	974,209,862.56
取得投资收益收到的现金	426,223,934.52	575,353,725.13
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	23,699,011.40	121,776.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	47,450,481.54
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,275,944.00
投资活动现金流入小计	1,062,534,646.17	1,601,411,789.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,676,127,944.90	1,250,240,267.54
投资支付的现金	2,542,776,175.15	1,785,787,404.42
△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	-	32,521,986.16
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,218,904,120.05	3,068,549,658.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,156,369,473.88</b>	<b>-1,467,137,868.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	133,240,000.00	538,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,240,000.00	28,100,000.00
取得借款收到的现金	17,327,126,173.02	10,532,860,872.29
收到其他与筹资活动有关的现金	33,858,380.60	142,549,998.82
筹资活动现金流入小计	17,494,224,553.62	11,213,510,871.11
偿还债务支付的现金	12,183,785,214.01	7,172,054,630.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,490,814.53	1,083,094,016.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,284,854.12	1,091,077.11
支付其他与筹资活动有关的现金	116,013,815.14	82,098,685.27
筹资活动现金流出小计	13,258,289,843.68	8,337,247,332.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,235,934,709.94</b>	<b>2,876,263,538.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,135,234.88</b>	<b>5,929,645.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,043,748,582.78</b>	<b>2,427,066,745.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	14,085,792,215.79	13,548,185,317.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,129,540,798.57</b>	<b>15,975,252,062.45</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：严正



主管会计工作负责人：陈杰



会计机构负责人：陈瑜



# 合并所有者权益变动表

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司 2020年1-6月 单位：元

	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	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	其他	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	10,000,000.00	0.00	24,160,825.82	0.00	2,471,957.21	18,620,106.35	1,281,811,756.60	53,360,047.37	11,551,856,033.77	0.00	49,538,460,983.32	5,207,974,739.63	54,746,435,722.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,732,657.82	0.00	-5,732,657.82	0.00	-5,732,657.82
二、本年期初余额	10,000,000.00	0.00	24,160,825.82	0.00	2,471,957.21	18,620,106.35	1,281,811,756.60	53,360,047.37	11,546,123,375.95	0.00	49,532,728,325.50	5,207,974,739.63	54,740,703,065.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	213,540,540.61	0.00	-1,095,286,659.27	1,605,485.02	0.00	0.00	654,570,867.00	0.00	-225,569,756.64	-33,848,814.10	-259,418,570.74
(一)综合收益总额									664,570,867.00		-430,715,792.27	73,024,524.09	-357,691,268.18
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	213,540,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,540,540.61	-73,623,147.95	139,917,392.66
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	115,000,000.00								115,000,000.00	25,407,000.00	140,407,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	98,540,540.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540,540.61	-99,030,147.95	-489,607.34
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备			0.00	0.00	0.00	1,605,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,485.02	3,034,663.88	4,640,148.90
2.使用专项储备						-704,776.03					-704,776.03	3,977,936.35	6,288,207.40
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	-36,284,854.12	-16,284,854.12
1.提取盈余公积									0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金									0.00		0.00		0.00
任意公积金									0.00		0.00		0.00
储备基金									0.00		0.00		0.00
#企业发展基金									0.00		0.00		0.00
#利润归还投资									0.00		0.00		0.00
2.提取一般风险准备								0.00	0.00		0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配									0.00		0.00		0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,284,854.12	-36,284,854.12
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00		0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益					0.00				0.00		0.00		0.00
5.其他综合收益结转留存收益					0.00				0.00		0.00		0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	10,000,000.00	0.00	24,374,366.38	0.00	1,376,670,557.89	20,225,601.37	1,281,811,756.60	53,360,047.37	12,200,694,242.95	0.00	49,307,158,568.86	5,174,125,925.53	54,481,284,494.39

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈海



# 合并所有者权益变动表

单位：元

2020年1-6月

项 目	上期金额												
	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	0.00	23,183,396,105.54	0.00	1,115,113,629.18	14,935,853.42	1,227,058,257.93	53,115,671.56	10,040,491,389.59	0.00	45,634,110,907.22	4,904,942,368.30	50,539,053,275.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,037,074.50	0.00	0.00	0.00	25,784,237.31	0.00	-14,252,837.19	-7,694,237.88	-21,947,075.07
二、本年初余额	10,000,000,000.00	0.00	23,183,396,105.54	0.00	1,074,076,554.68	14,935,853.42	1,227,058,257.93	53,115,671.56	10,067,275,626.90	0.00	45,619,858,070.03	4,897,248,130.42	50,517,106,200.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	510,000,000.00	0.00	1,475,288,415.38	2,015,210.32	0.00	0.00	461,455,087.63	0.00	2,448,758,713.33	137,537,256.14	2,586,295,969.17
(一)综合收益总额					1,475,288,415.38				471,455,087.63		1,946,743,503.01	109,027,093.79	2,055,770,596.80
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	510,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000,000.00	28,100,000.00	538,100,000.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	510,000,000.00										
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00										
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00										
4.其他	0.00	0.00	0.00										
(三)专项储备提取和使用					0.00	2,015,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,210.32	3,751,239.46	5,766,449.78
1.提取专项储备						2,835,199.57					2,835,199.57	4,651,674.87	7,486,874.44
2.使用专项储备						-819,989.25					-819,989.25	-900,435.41	-1,720,424.66
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	-3,341,077.11	-13,341,077.11
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,341,077.11	-3,341,077.11
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.其他综合收益结转留存收益													
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	0.00	23,693,396,105.54	0.00	2,549,364,970.06	16,951,063.74	1,227,058,257.93	53,115,671.56	10,528,730,714.53	0.00	48,068,616,783.36	5,034,785,386.56	53,103,402,169.92

注：加△栏体项目为金融企业专用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈翰



# 资 产 负 债 表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2020年6月30日

单位:元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,342,046,621.61	6,859,065,855.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	17,090,581.08	2,912,743.83
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
其他应收款	5,500,488,967.17	4,692,560,287.79
存货	-	-
其中:原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,453,000.36	151.12
<b>流动资产合计</b>	<b>10,061,079,170.22</b>	<b>11,554,539,038.08</b>
<b>非流动资产:</b>		
△发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	19,520,700,227.32	19,839,932,770.65
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,524,951,407.25	3,347,907,424.40
长期股权投资	64,527,225,374.83	60,497,542,896.32
☆其他权益工具投资	-	-
投资性房地产	42,727,804.09	44,016,312.79
固定资产	13,258,093.46	11,749,192.01
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,128,372.43	2,494,246.67
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	251,426.58	195,117.92
递延所得税资产	96,692,538.95	96,692,538.95
其他非流动资产	419,540,000.00	419,540,000.00
其中:特准储备物资	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>88,147,475,244.91</b>	<b>84,260,070,499.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>98,208,554,415.13</b>	<b>95,814,609,537.79</b>

单位负责人: 严正



主管会计工作负责人: 陈杰



会计机构负责人: 陈瑜



# 资 产 负 债 表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2020年6月30日

 会企01表  
 单位:元

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,070,000,000.00	2,430,000,000.00
△吸收存款及同业存放	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	16,370,707.89	14,499,102.99
预收款项	-	174,837.81
应付职工薪酬	9,726,261.33	12,287,286.58
应交税费	46,337.14	5,553,873.52
其他应付款	4,691,275,421.36	3,307,759,913.51
△应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,987,870,000.00	12,513,608,992.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>13,775,288,727.72</b>	<b>18,283,884,006.41</b>
<b>非流动负债:</b>		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	10,632,324,665.17	8,992,280,682.32
应付债券	26,136,131,376.66	19,690,728,863.55
长期应付款	848,866,130.00	848,866,130.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,664,964.34	2,864,964.34
递延所得税负债	599,975,727.85	916,679,703.91
其他非流动负债	-	-
其中:特准储备基金	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>38,219,962,864.02</b>	<b>30,451,420,344.12</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>51,995,251,591.74</b>	<b>48,735,304,350.53</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	23,784,298,629.49	23,669,298,629.49
减:库存股	-	-
其他综合收益	1,737,023,991.34	2,700,260,656.88
专项储备	-	-
盈余公积	1,281,841,756.60	1,281,841,756.60
其中:法定公积金	1,281,841,756.60	1,281,841,756.60
任意公积金	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	9,410,138,445.96	9,427,904,144.29
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>46,213,302,823.39</b>	<b>47,079,305,187.26</b>
*少数股东权益	-	-
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>46,213,302,823.39</b>	<b>47,079,305,187.26</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>98,208,554,415.13</b>	<b>95,814,609,537.79</b>

单位负责人:严正



主管会计工作负责人:陈杰



会计机构负责人:陈瑜





# 利 润 表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司 日期: 2020年1-6月

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,354,912.58	18,980,736.68
营业收入	16,354,912.58	18,980,736.68
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	552,605,578.36	816,218,069.74
营业成本	1,357,039.92	1,363,154.60
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	1,826,265.12	752,178.01
销售费用	-	-
管理费用	27,880,422.66	33,570,166.22
研发费用	-	-
财务费用	521,541,850.66	780,532,570.91
其中:利息费用	618,360,915.59	853,969,231.66
利息收入	100,336,537.47	81,273,007.31
其他	-	-
加:其他收益	54,490.59	1,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	773,014,654.98	700,058,793.48
△汇兑收益(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)	-3,627.54	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,814,852.25	-96,178,539.58
加:营业外收入	91,449.42	300,000.00
减:营业外支出	244,672,000.00	137,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,765,698.33	-96,015,539.58
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,765,698.33	-96,015,539.58
归属于母公司所有者的净利润	-7,765,698.33	-96,015,539.58
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-963,236,665.54	1,164,994,668.18
七、综合收益总额	-971,002,363.87	1,068,979,128.60

注:表中带\*科目为合并会计报表专用,加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正



主管会计工作负责人: 陈杰



会计机构负责人: 陈瑜



# 现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司 日期: 2020年1-6月

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
<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	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,481,022,394.05	4,690,933,000.09
经营活动现金流入小计	4,481,022,394.05	4,690,933,000.09
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	30,198,796.06	31,819,407.03
支付的各项税费	6,957,355.84	50,710,835.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,943,418,585.98	3,922,896,372.31
经营活动现金流出小计	3,980,574,737.88	4,005,426,615.17
经营活动产生的现金流量净额	500,447,656.17	685,506,384.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	60,566,865.34	528,876,696.14
取得投资收益收到的现金	388,610,786.54	494,304,420.26
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	12,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	449,190,451.88	1,023,181,116.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,505,645.54	1,796,391.96
投资支付的现金	4,861,641,423.72	1,440,815,085.71
△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	8,047,890.41	-
投资活动现金流出小计	4,871,194,959.67	1,442,611,477.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,422,004,507.79	-419,430,361.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	115,000,000.00	510,000,000.00
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	13,335,000,000.00	8,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	13,450,000,000.00	9,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,257,738,992.00	5,626,696,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,761,193.25	755,579,094.33
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	70,033,908.61	24,598,034.85
筹资活动现金流出小计	12,045,534,093.86	6,406,873,129.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,465,906.14	2,953,126,870.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	71,711.75	-53.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,517,019,233.73	3,219,202,841.34
加:期初现金及现金等价物余额	6,859,065,855.34	5,423,913,353.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,342,046,621.61	8,643,116,194.74

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 陈瑜

# 所有者权益变动表

2020年1-6月

单位：元

	本期金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	23,669,298.629.49	0.00	2,700,260,656.88	0.00	1,281,811,756.60	0.00	9,427,904,144.29	0.00	47,079,305,187.26	0.00	47,079,305,187.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,000,000.00	23,669,298,629.49	0.00	2,700,260,656.88	0.00	1,281,811,756.60	0.00	9,427,904,144.29	0.00	47,079,305,187.26	0.00	47,079,305,187.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	115,000,000.00	0.00	-963,236,665.54	0.00	0.00	0.00	-17,765,698.33	0.00	-866,002,363.87	0.00	-866,002,363.87
(一) 综合收益总额				-963,236,665.54				-7,765,698.33		-971,002,363.87		-971,002,363.87
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		115,000,000.00								115,000,000.00		115,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00		0.00
4. 其他										0.00		0.00
(三) 专项储备提取和使用					0.00					0.00		0.00
1. 提取专项储备										0.00		0.00
2. 使用专项储备										0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
其中：法定公积金										0.00		0.00
任意公积金										0.00		0.00
#储备基金										0.00		0.00
#企业发展基金										0.00		0.00
#利润归还投资										0.00		0.00
2. 提取一般风险准备										0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00		0.00
4. 其他										0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00		-10,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00		0.00
5. 其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	10,000,000.00	23,784,298,629.49	0.00	1,737,023,991.34	0.00	1,281,811,756.60	0.00	9,410,133,445.96	0.00	46,213,302,823.39	0.00	46,213,302,823.39

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈瑜



# 所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

2020年1-6月

编制单位：福建筑投资开发集团有限公司

	上期金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
一、上年年末余额	10,000,000.00	22,688,924.18	0.00	1,697,652.54	0.00	1,227,058.25	0.00	9,297,815.27	0.00	44,911,450.29	0.00	89,822,900.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他				-39,854.66	0.00	0.00	0.00	33,287,385.74	0.00	-6,567,150.92	0.00	0.00
二、本年期初余额	10,000,000.00	22,688,924.18	0.00	1,657,798.00	0.00	1,227,058.25	0.00	9,331,102.65	0.00	44,904,883.37	0.00	44,904,883.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	510,000.00	0.00	1,164,994.68	0.00	0.00	0.00	-106,015.53	0.00	1,568,979.12	0.00	1,568,979.12
(一)综合收益总额				1,164,994.68				-96,015.53		1,068,979.12		1,068,979.12
(二)所有者投入和减少资本	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
1.所有者投入的普通股		510,000.00								510,000.00		510,000.00
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)专项储备提取和使用			0.00									
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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												
四、本期末余额	10,000,000.00	23,198,924.18	0.00	2,822,792.68	0.00	1,227,058.25	0.00	9,225,087.12	0.00	46,173,862.23	0.00	46,173,862.23

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人： 严正

主管会计工作负责人： 陈杰

会计机构负责人： 陈瑜



## 财务报表重要项目附注

### (一) 货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
现金	391,144.23	285,970.24
银行存款	13,753,388,013.03	10,318,133,851.43
其他货币资金	2,804,125,953.80	4,164,536,492.44
合计	16,557,905,111.06	14,482,956,314.11

### (二) 应收账款

账龄结构	2020年6月30日				2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	228,105,536.15	14.07	163,276,992.77	71.58	233,578,775.19	16.79	163,678,400.82	70.07
按组合计提坏账准备的应收账款	1,339,169,057.27	82.61	207,652,002.58	15.51	1,099,224,945.23	78.99	192,815,653.90	17.54
其中：账龄组合	347,989,634.32	21.47	167,360,315.82	48.09	346,343,813.43	24.89	168,825,668.03	48.75
其他组合	45,083,149.28	2.78			210,121,491.46	15.10		
信用风险组合（使用新准则）	946,096,273.67	58.36	40,291,686.76	4.26	542,759,640.34	39.00	23,989,985.87	4.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,842,727.52	3.32	47,501,065.56	88.22	58,754,544.51	4.22	48,048,437.28	79.32
合计	1,621,117,320.94	100.00	418,430,060.91	25.81	1,391,558,264.93	100.00	404,542,492.00	29.07

按组合计提坏账准备的应收账款：

#### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	135,679,711.90	38.99	141.69	141,114,872.35	40.74	141.69
1至2年	34,261,064.45	9.85	2,319,013.48	26,018,013.05	7.51	2,601,617.65
2至3年	12,925,534.29	3.71	3,374,893.67	12,912,367.00	3.73	3,380,363.94
3至4年	5,236,793.18	1.51	2,505,031.99	5,262,296.58	1.52	2,524,492.53
4至5年	3,622,074.01	1.04	2,896,778.50	3,584,283.31	1.03	2,867,071.08
5年以上	156,264,456.49	44.90	156,264,456.49	157,451,981.14	45.46	157,451,981.14
合计	347,989,634.32	100.00	167,360,315.82	346,343,813.43	100.00	168,825,668.03

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合-与其他关联企业之间的应收款项	25,496,666.64			30,166,475.56	-	
特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项	19,586,482.64			179,955,015.90	-	
合计	45,083,149.28	—		210,121,491.46	—	

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提理由
国网福建省电力有限公司	663,555,253.22	25,867,572.68	按新金融工具准则预计信用损失
国网黑龙江省电力公司	150,454,140.11	8,006,672.98	按新金融工具准则预计信用损失
国网新疆电力公司哈密供电公司	49,355,409.41	2,088,034.95	按新金融工具准则预计信用损失
福建省建阳武夷味精有限公司	43,155,343.98	17,262,547.44	预计款项无法全额收回
国网福建省电力有限公司福州供电公司	34,845,045.25	1,373,470.78	按新金融工具准则预计信用损失
合计	941,365,191.97	54,598,298.83	

## (三) 预付款项

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	179,679,254.64	139,445,993.43
1至2年	81,868,913.91	56,101,277.54
2至3年	2,871,785.52	1,843,283.34
3年以上	7,063,329.38	8,568,557.48
合计	271,483,283.45	205,959,111.79

## 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	未结算原因
中国水利水电第十六工程局有限公司 福建永泰抽水蓄能电站项目部	62,418,334.00		1年以内/1-2年	预付工程款
中国水利水电第十四工程局有限公司 福建永泰抽水蓄能电站项目经理部	50,392,842.00		1-2年	预付工程款
工商银行	22,459,461.76		1年以内	保险业务的递延取得成本,业务未结算
福建省九龙建设集团有限公司	17,485,772.04		1年以内	预付工程款
福建电力交易中心有限公司	15,365,350.00		1年以内	预付投资款

合计	168,121,759.80			
----	----------------	--	--	--

(四) 其他应收款

账龄结构	2020年6月30日				2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	246,780,768.71	8.51	209,577,301.76	84.92	281,186,864.53	9.33	210,498,132.61	74.86
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,619,996,829.92	90.30	928,671,271.47	35.45	2,696,169,613.31	89.50	927,675,920.27	34.41
其中：账龄组合	935,818,534.74	32.25	922,443,838.64	98.57	966,904,448.25	32.10	922,284,537.22	95.39
其他组合	1,610,647,985.10	55.52			1,690,140,014.67	56.11		
信用风险组合(使用新准则)	73,530,310.08	2.53	6,227,432.83	8.47	39,125,150.39	1.30	5,391,383.05	13.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,662,539.60	1.19	29,870,260.74	86.17	35,030,742.67	1.16	30,414,437.79	86.82
合计	2,901,440,138.23	100.00	1,168,118,833.97	40.26	3,012,387,220.51	100.00	1,168,588,490.67	38.79

按组合计提坏账准备的其他应收款：

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	9,378,591.22	1.00		34,998,083.19	3.62	278,009.33
1至2年	2,568,280.73	0.27	732,403.29	8,311,147.90	0.86	491,523.65
2至3年	957,606.79	0.11	245,075.67	826,940.87	0.09	248,082.24
3至4年	2,287,326.42	0.24	1,140,665.62	2,430,369.15	0.25	1,212,397.44
4至5年	1,277,341.09	0.14	976,305.57	1,354,818.92	0.14	1,071,436.34
5年以上	919,349,388.49	98.24	919,349,388.49	918,983,088.22	95.04	918,983,088.22
合计	935,818,534.74	100.00	922,443,838.64	966,904,448.25	100.00	922,284,537.22

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备其他应收款

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合-合并报表范围内企业之间的应收款项						
关联方组合-与其他关联企业之间的应收款项	55,980,459.96			52,850,285.48		

特殊款项组合-备用金、应向公司职工收回的各种代垫款	2,941,297.41			2,605,991.53		
特殊款项组合-保证金、押金	39,486,893.95			36,974,035.38		
特殊款项组合-应收政府部门款项	503,712,697.12			514,301,263.51		
特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项	1,008,526,636.66			1,083,408,438.77		
合计	1,610,647,985.10			1,690,140,014.67		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	性质或内容
福建省汽车工业集团有限公司	800,000,000.00		往来款
华鑫(香港)控股有限公司	286,946,283.95	286,946,283.95	往来款
漳州市铁路投资开发有限公司征地拆迁	190,000,000.00		从厦门路桥统筹款中支付给地方的拆迁补偿资金,待今后折股
龙岩市财政局	150,000,000.00		从厦门路桥统筹款中支付给地方的拆迁补偿资金,待今后折股
海西宁德工业区管理委员会	114,616,585.78	114,616,585.78	项目前期代垫款
合计	1,541,562,869.73	401,562,869.73	

(五) 长期应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	6,584,527,142.49	614,326,302.04
1至2年(含2年)	107,418,888.89	265,089,136.79
2至3年(含3年)	744,782,202.86	668,553,464.77
3年以上	422,037,198.23	437,947,712.97
合计	7,858,765,432.47	1,985,916,616.57

按欠款方归集的期末余额前五名的长期应收款情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	性质或内容
泉州市路桥建设开发有限公司兴泉铁路货车外绕线	1,472,000,000.00		代付地方投资铁路款
莆田市交通能源投资开发有限公司福厦高铁	1,418,000,000.00		代付地方投资铁路款
泉州市路桥建设开发有限公司福厦高铁	1,391,000,000.00		代付地方投资铁路款
泉州市路桥建设开发有限公司兴泉铁路	654,000,000.00		代付地方投资铁路款
三明市铁路建设投资有限公司兴泉铁路	584,300,000.00		代付地方投资铁路款
合计	5,519,300,000.00		

(六) 固定资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
一、账面原值合计	13,413,737,283.63	11,949,002,325.68



其中：土地资产、房屋及建筑物	3,330,728,542.79	3,324,349,971.92
机器设备	9,612,953,482.08	8,162,792,683.53
运输工具	179,627,598.67	175,707,479.65
电子设备及其他	290,427,660.09	286,152,190.58
二、累计折旧合计	5,359,550,565.64	5,142,554,571.68
其中：土地资产、房屋及建筑物	1,221,121,341.58	1,157,445,926.41
机器设备	3,761,310,483.52	3,606,566,173.08
运输工具	121,104,868.53	128,186,317.77
电子设备及其他	256,013,872.01	250,356,154.42
三、减值准备合计	784,797,323.29	784,797,323.29
其中：土地资产、房屋及建筑物	218,154,663.10	218,154,663.10
机器设备	563,041,062.98	563,041,062.98
运输工具	109,501.75	109,501.75
电子设备及其他	3,492,095.46	3,492,095.46
四、固定资产账面价值合计	7,269,389,394.70	6,021,650,430.71
其中：土地资产、房屋及建筑物	1,891,452,538.11	1,948,749,382.41
机器设备	5,288,601,935.58	3,993,185,447.47
运输工具	58,413,228.39	47,411,660.13
电子设备及其他	30,921,692.62	32,303,940.70

(七) 应付账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	1,490,373,156.51	1,797,971,184.24
1-2年(含2年)	611,885,550.17	486,989,663.69
2-3年(含3年)	56,945,117.12	59,332,191.45
3年以上	127,992,197.43	114,568,533.98
合计	2,287,196,021.23	2,458,861,573.36

期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
上海电气风电集团有限公司	937,680,310.64	1-3年	未结算或按合同要求支付进度款
东方电气集团东方电机有限公司	169,803,583.00	1年以内	未达到付款条件
中海福建天然气有限责任公司	112,190,908.43	1年以内	未达到付款条件
湘电风能有限公司	83,765,990.80	1年以内/2-3年/3年以上	按合同要求支付进度款

福建九龙建设集团有限公司	71,645,463.00	1-2 年	未达到付款条件
合计	1,375,086,255.87		

(八) 其他应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	297,599,216.72	494,464,056.37
1-2 年 (含 2 年)	73,018,672.75	70,428,966.72
2-3 年 (含 3 年)	27,823,731.30	26,565,147.70
3 年以上	427,708,393.28	399,634,445.95
合计	826,150,014.05	991,092,616.74

期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
福建天富乐投资有限公司	79,480,288.49	1 年以内/1-2 年	债权履约保证金
香港远侨投资有限公司	47,422,024.28	3 年以上	已关停多年
香港建兴财务有限公司	36,965,617.69	3 年以上	关联方往来
浦梅建冠段铁路征迁补助	30,000,000.00	1 年以内	代收代付款
中福海峡 (平潭) 发展股份有限公司福州分公司	28,305,000.00	1 年以内	应付股权收购款
合计	222,172,930.46		