

资产负债表

会合01表

单位: 福州市城多建总集团有限公司

会计月: 2020-06

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:	69		
货币资金	2	2,014,638,022.44	1,790,051,814.17	短期借款	70	557,800,000.00	720,000,000.00
其中: 内部存款	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	72		
交易性金融资产	5	178,000,000.00		△拆入资金	73		
应收票据	6	9,829,834.10	282,106.95	交易性金融负债	74		
应收账款	7	1,098,336,987.15	627,161,100.87	应付票据	75	219,663,095.90	607,009,694.38
预付款项	8	2,624,417,610.41	2,634,754,206.13	应付账款	76	1,487,484,834.54	1,832,684,221.26
△应收保费	9			预收款项	77	2,537,604,334.01	1,818,259,789.24
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	78		
应收利润	11			△应付手续费及佣金	79		
应收利息	12			应付职工薪酬	80	21,428,329.18	27,898,415.42
其他应收款	13	2,953,421,163.15	2,921,422,651.49	其中: 应付工资	81	17,445,693.38	23,798,988.13
拨付所属资金	14			应付福利费	82	742,996.43	730,096.43
存货	15	18,065,631,127.98	18,504,414,889.30	#其中: 职工奖励及福利基金	83		
其中: 原材料	16	12,209,206.91	10,738,630.74	应交税费	84	121,149,073.05	319,018,336.18
库存商品(产成品)	17	6,103,351,955.43	7,048,669,076.78	其中: 应交税金	85	112,452,718.43	319,018,336.18
一年内到期的非流动资产	18			应付利润(股利)	86	738,098.64	738,098.64
其他流动资产	19	303,506,552.31	212,069,099.54	其他应付款	87	13,272,020,288.20	11,514,522,212.23
流动资产合计	20	27,247,781,297.54	26,690,155,868.45	上级拨入资金	88		
非流动资产:	21			应计利息	89	36,186,397.04	42,177,858.12
△发放贷款及垫款	22			应付短期融资券	90		
可供出售金融资产	23	61,753,867.53	644,132,309.18	△代理买卖证券款	91		
持有至到期投资	24			△代理承销证券款	92		
长期应收款	25			一年内到期的非流动负债	93	218,071,189.00	1,965,957,279.24
长期股权投资	26	14,722,328.04	14,722,328.04	其他流动负债	94		
投资性房地产	27	1,984,575,887.11	2,012,823,122.55	流动负债合计	95	18,472,145,639.56	18,848,265,904.71
减: 减值准备	28			非流动负债:	96		
投资性房地产净额	29	1,984,575,887.11	2,012,823,122.55	长期借款	97	10,431,222,511.92	8,152,468,439.32
固定资产原价	30	652,243,525.91	559,963,911.00	应付债券	98	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
减: 累计折旧	31	60,832,123.55	49,485,858.15	长期应付款	99	5,447,000,000.00	5,427,000,000.00
固定资产净值	32	591,411,402.36	510,478,052.85	专项应付款	100	669,612,157.08	669,612,157.08
减: 固定资产减值准备	33	99,761.73	99,761.73	预计负债	101		
固定资产净额	34	591,311,640.63	510,378,291.12	递延收益	102		
在建工程	35	12,057,152.47	4,969,455.77	递延所得税负债	103		
工程物资	36			其他非流动负债	104		
固定资产清理	37			其中: 特准储备基金	105		
生产性生物资产	38			非流动负债合计	106	17,627,834,669.00	15,329,080,596.40
油气资产	39			负债合计	107	36,099,980,308.56	34,177,346,501.11
无形资产	40	281,721,748.29	117,848,302.93	所有者权益(或股东权益):	108		
开发支出	41			实收资本(或股本)	109	178,290,000.00	178,290,000.00
商誉	42			国家资本	110		
长期待摊费用	43	25,642,580.31	25,642,580.31	集体资本	111		
递延所得税资产	44	39,482,482.15	39,482,482.14	法人资本	112	178,290,000.00	178,290,000.00
其他非流动资产	45	57,765,399,207.96	51,077,472,163.93	其中: 国有法人资本	113	178,290,000.00	178,290,000.00
其中: 特准储备物资	46			集体法人资本	114		
非流动资产合计	47	60,776,666,894.49	54,447,471,035.97	其他法人	115		
	48			个人资本	116		
	49			外商资本	117		
	50			其他资本	118		
	51			#减: 已归还投资	119		
	52			实收资本(或股本)净额	120	178,290,000.00	178,290,000.00
	53			资本公积	121	47,619,751,500.92	42,598,365,829.78
	54			减: 库存股	122		
	55			其他综合收益	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125	247,106,431.00	247,106,431.00
	58			其中: 法定公积金	126	247,106,431.00	247,106,431.00
	59			任意公积金	127		
	60			#储备基金	128		
	61			#企业发展基金	129		
	62			#利润归还投资	130		
	63			法定公益金	131		
	64			△一般风险准备	132		
	65			未分配利润	133	3,832,531,109.98	3,889,849,300.96
	66			外币报表折算差额	134		
	67			归属于母公司所有者权益合计	135	51,877,679,041.90	46,913,611,561.74
	68			*少数股东权益	136	46,788,841.57	46,668,841.57
	69			所有者权益合计	137	51,924,467,883.47	46,960,280,403.31
资产总计	70	88,024,448,192.03	81,137,626,904.42	负债和所有者权益总计	138	88,024,448,192.03	81,137,626,904.42

注: 表中带*科目为合并会计报表专用, 加△项目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

分管领导:

财务负责人:

制表人:

财毛印祚

强叶印发

林健

刘彦

利润表

单位：元

会计月：2020-06

单位：福州市城建集团有限公司

行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1	2,176,905,739.03	1,877,621,330.60	其他	29		
2	2,176,905,739.03	1,877,621,330.60	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
3	2,144,525,947.78	1,835,710,683.93	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,678,165.85	147,995.69
4	32,379,791.25	41,910,646.67	资产处置收益	32		
5			其他收益（损失以“-”号填列）	33	62,713,707.34	224,073,067.77
6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	116,395,297.42	399,006,006.82
7			加：营业外收入	35	6,191,467.11	2,747,331.16
8	2,127,902,314.80	1,702,836,387.24	其中：非流动资产处置利得	36	6,690.10	
9	1,956,521,204.17	1,562,721,131.32	非货币性资产交换利得	37		
10	1,929,490,863.09	1,529,072,300.24	政府补助	38	47.99	
11	27,030,341.08	33,648,831.08	债务重组利得	39		
12			减：营业外支出	40	4,534,014.36	2,246,139.14
13			其中：非流动资产处置损失	41	9,222.43	394.06
14			非货币性资产交换损失	42		
15			债务重组损失	43		
16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	118,052,750.17	399,507,198.84
17			减：所得税费用	45	25,597,670.35	1,408,694.02
18			加：所属企业上缴利润	46		
19	19,125,562.20	19,437,820.02	五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	47	92,455,079.82	398,098,504.82
20	5,043,990.75	4,328,398.92	归属于母公司所有者的净利润	48	92,455,079.82	399,308,266.82
21	90,130,076.93	62,007,835.10	少数股东损益	49		-1,209,762.00
22	3,957.50	-80,345.71	六、每股收益：	50		
23			（一）基本每股收益	51		
24	59,094,967.76	54,986,479.28	（二）稀释每股收益	52		
25	93,539,920.22	55,270,919.66	七、其他综合收益	53		
26	1,957,233.01	485,831.34	八、综合收益总额	54		
27			归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
28	-2,013,487.01	-645,277.40	*归属于少数股东的综合收益总额	56		
			资产减值损失	57		

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。

分管领导：

财务负责人：

制表人：

财毛印

单位负责人：

强叶印

林健

刘彦

现金流量表

会合03表
单位：元

会计月:2020-06

单位: 郑州市城发集团有限公司

项目	行次	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	1,714.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,394,614,118.29	1,949,953,658.01	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	5,653,468,308.07	4,888,021,981.95
△向中央银行借款净增加额	4			其中：收到内部往来与投资活动有关的现金	33	557,405.50	53,687,277.22
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	34	5,654,959,242.32	4,888,169,977.64
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	192,357,419.29	42,453,545.45
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36	5,180,000.00	25,501,690.81
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	39	6,817,265,712.99	3,827,990,062.26
△拆入资金净增加额	11			其中：支付内部往来与投资活动有关的现金	40	30,000,000.00	42,898.24
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	7,014,803,132.28	3,895,945,298.52
收到的税费返还	13	2,458.21	324,409.32	投资活动产生的现金流量净额	42	-1,359,843,889.96	992,224,679.12
收到其他与经营活动有关的现金	14	896,516,437.22	1,697,945,605.11	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
其中：收到内部往来与经营活动有关的现金	15	280,770,865.97	102,748,582.88	吸收投资收到的现金	44	5,367,260.00	12,100,000.00
经营现金流入小计	16	3,291,133,013.72	3,648,223,672.44	取得借款收到的现金	45	2,477,054,072.60	1,353,503,607.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,814,153,965.61	2,610,102,306.97	△发行债券收到的现金	46		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,091,285,602.49	1,719,483,770.63
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			其中收到的内部往来与筹资活动有关的现金	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	5,573,706,935.09	3,085,087,377.63
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			偿还债务支付的现金	50	2,088,886,090.24	1,534,386,275.99
△支付保单红利的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	548,065,307.89	437,251,495.45
支付给职工以及为职工支付的现金	23	109,480,061.54	87,838,181.16	支付其他与筹资活动有关的现金	52	146,705,659.26	512,160,161.26
支付的各项税费	24	410,543,168.09	180,016,146.03	其中支付的内部往来与筹资活动有关的现金	53	573,250.00	47,036,280.75
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,162,575,597.95	3,091,993,651.36	筹资活动现金流出小计	54	2,783,657,057.39	2,483,797,932.70
其中：支付内部往来与经营活动有关的现金	26	99,185,843.67	69,395,607.90	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,790,049,877.70	601,289,444.93
经营现金流出小计	27	4,496,752,793.19	5,969,950,285.52	筹资活动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动产生的现金流量净额	28	-1,205,619,779.47	-2,321,726,613.08	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	224,586,208.27	-728,212,489.03
二、投资活动产生的现金流量：	29			五、现金及现金等价物净增加额	58	1,790,051,814.17	2,302,851,894.73
收回投资收到的现金	30			加：期初现金及现金等价物余额	59	2,014,638,022.44	1,574,639,405.70
取得投资收益收到的现金	31	1,489,220.25	147,995.69	六、期末现金及现金等价物余额	60		

注：△加楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

制表人：

强叶印发

林健

刘彦

所有者权益变动表

2020.06.30

单位：元

单位：福州市城乡建总集团有限公司

项 目	行次	2019 年 金 额										2018 年 金 额											
		归属于母公司所有者权益										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	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	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	178,290,000.00	42,598,365,829.78	-	-	247,106,431.00	-	3,889,849,300.96	-	46,913,611,561.74	46,668,841.57	46,960,280,403.31	178,290,000.00	38,979,201,113.02	-	-	247,106,431.00	-	3,163,277,854.31	-	42,567,875,398.33	37,037,730.45	42,604,913,128.78
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	178,290,000.00	42,598,365,829.78	-	-	247,106,431.00	-	3,889,849,300.96	-	46,913,611,561.74	46,668,841.57	46,960,280,403.31	178,290,000.00	38,979,201,113.02	-	-	247,106,431.00	-	3,163,277,854.31	-	42,567,875,398.33	37,037,730.45	42,604,913,128.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	5,021,385,671.14	-	-	-	-	-57,318,190.98	-	4,964,067,480.16	120,000.00	4,964,187,480.16	-	3,619,164,716.76	-	-	-	-	726,571,446.65	-	4,345,736,163.41	9,631,111.12	4,355,367,274.53
（一）净利润	6							92,455,079.82		92,455,079.82		92,455,079.82							748,771,446.65		748,771,446.65	3,131,111.12	751,902,557.77
（二）其他综合收益	7									-		-									-		-
综合收益小计	8	-	-	-	-	-	-	92,455,079.82	-	92,455,079.82	-	92,455,079.82	-	-	-	-	-	-	748,771,446.65	-	748,771,446.65	3,131,111.12	751,902,557.77
（三）所有者投入和减少资本	9	-	5,021,385,671.14	-	-	-	-	-	-	5,021,385,671.14	120,000.00	5,021,505,671.14	-	3,619,164,716.76	-	-	-	-	-	-	3,619,164,716.76	6,500,000.00	3,625,664,716.76
1.所有者投入资本	10									-	120,000.00	120,000.00									-	6,500,000.00	6,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-									-		-
3.其他	12		5,021,385,671.14							5,021,385,671.14		5,021,385,671.14		3,619,164,716.76							3,619,164,716.76		3,619,164,716.76
（四）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14									-		-									-		-
2.使用专项储备	15									-		-									-		-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	149,773,270.80	-	149,773,270.80	-	149,773,270.80	-	-	-	-	-	-	-22,200,000.00	-	-22,200,000.00	-	-22,200,000.00
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18							-		-		-							-		-		-
任意公积金	19									-		-									-		-
=储备基金	20									-		-									-		-
=企业发展基金	21									-		-									-		-
=利润归还投资	22									-		-									-		-
2.提取一般风险准备	23									-		-									-		-
3.对所有者（或股东）的分配	24							149,800,000.00		149,800,000.00		149,800,000.00							-22,200,000.00		-22,200,000.00		-22,200,000.00
4.其他	25							-26,729.20		-26,729.20		-26,729.20									-		-
（六）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27									-		-									-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28									-		-									-		-
3.盈余公积弥补亏损	29									-		-									-		-
4.其他	30									-		-									-		-
四、本年年末余额	31	178,290,000.00	47,619,751,500.92	-	-	247,106,431.00	-	3,832,531,109.98		51,877,679,041.90	46,788,841.57	51,924,467,883.47	178,290,000.00	42,598,365,829.78	-	-	247,106,431.00	-	3,889,849,300.96	-	46,913,611,561.74	46,668,841.57	46,960,280,403.31

注：带#为外商投资企业专用，加△指体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

制表人：

强叶印

强叶印

林健

刘彦

资产负债表

单位: 元

单位: 惠州丰城多建集团有限公司 (本部)

会计月: 2020-06

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:	69		
货币资金	2	892,345,091.80	509,872,991.84	短期借款	70		
其中: 内部存款	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	72		
交易性金融资产	5			△拆入资金	73		
应收票据	6			交易性金融负债	74		
应收账款	7	2,053,410,986.25	1,805,869,604.64	应付票据	75		189,526,126.00
预付款项	8	2,602,475,680.77	2,576,156,184.14	应付账款	76	1,221,871,200.83	1,392,307,481.25
△应收保费	9			预收款项	77	2,023,223,270.37	1,534,296,577.16
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	78		
应收利息	11			△应付手续费及佣金	79		
应收股利	12			应付职工薪酬	80	5,700,843.40	5,848,534.83
其他应收款	13	3,014,712,258.60	3,004,836,445.70	其中: 应付工资	81	3,198,456.55	3,198,456.55
拨付所属资金	14	54,173,519.40	54,173,519.40	应付福利费	82		
存货	15	13,878,128,207.78	14,555,711,795.55	#其中: 职工奖励及福利基金	83		
其中: 原材料	16			应交税费	84	222,700,012.76	393,921,114.94
库存商品 (产成品)	17	6,072,798,277.57	7,027,173,457.22	其中: 应交税金	85	215,219,478.62	383,084,325.68
一年内到期的非流动资产	18			应付利润 (股利)	86		
其他流动资产	19	237,964,223.76	148,522,701.28	其他应付款	87	10,804,739,580.90	9,941,895,456.67
流动资产合计	20	22,733,209,968.36	22,655,143,242.55	上级拨入资金	88		
非流动资产:	21			应付利息	89	13,893,883.34	33,174,350.01
△发放贷款及垫款	22			应付短期融资券	90		
可供出售金融资产	23	303,723,867.53	886,102,309.18	△代理买卖证券款	91		
持有至到期投资	24			△代理承销证券款	92		
长期应收款	25			一年内到期的非流动负债	93		
长期股权投资	26	610,070,602.96	607,520,602.96	其他流动负债	94		
投资性房地产	27	1,983,229,627.54	2,011,334,571.40	流动负债合计	95	14,292,128,791.60	13,490,969,640.86
减: 减值准备	28			非流动负债:	96		
投资性房地产净额	29	1,983,229,627.54	2,011,334,571.40	长期借款	97	8,748,320,450.92	7,921,452,468.56
固定资产原价	30	557,095,431.72	563,569,072.60	应付债券	98	1,200,000,000.00	1,320,000,000.00
减: 累计折旧	31	30,913,044.30	23,909,603.12	长期应付款	99	5,447,000,000.00	5,593,000,000.00
固定资产净值	32	526,182,387.42	539,659,469.48	专项应付款	100	669,612,157.08	669,612,157.08
减: 固定资产减值准备	33			预计负债	101		
固定资产净额	34	526,182,387.42	539,659,469.48	递延收益	102		
在建工程	35			递延所得税负债	103		
工程物资	36			其他非流动负债	104		
固定资产清理	37	646,033.21	646,033.21	其中: 特准储备基金	105		
生产性生物资产	38			非流动负债合计	106	16,064,932,608.00	15,504,064,625.64
油气资产	39			负债合计	107	30,357,061,399.60	28,995,034,266.50
无形资产	40			所有者权益 (或股东权益):	108		
开发支出	41			实收资本 (或股本)	109	178,290,000.00	178,290,000.00
商誉	42			国家资本	110		
长期待摊费用	43			集体资本	111		
递延所得税资产	44	45,958,063.71	45,958,063.71	法人资本	112	178,290,000.00	178,290,000.00
其他非流动资产	45	57,635,814,230.40	50,782,251,176.12	其中: 国有法人资本	113	178,290,000.00	178,290,000.00
其中: 特准储备物资	46			集体法人资本	114		
非流动资产合计	47	61,105,624,812.77	54,873,472,226.06	其他法人	115		
	48			个人资本	116		
	49			外商资本	117		
	50			其他资本	118		
	51			#减: 已归还投资	119		
	52			实收资本 (或股本) 净额	120	178,290,000.00	178,290,000.00
	53			资本公积	121	49,419,174,754.28	44,366,072,843.14
	54			减: 库存股	122		
	55			其他综合收益	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125	246,669,450.13	246,669,450.13
	58			其中: 法定公积金	126	246,669,450.13	246,669,450.13
	59			任意公积金	127		
	60			#储备基金	128		
	61			#企业发展基金	129		
	62			#利润归还投资	130		
	63			法定公益金	131		
	64			△一般风险准备	132		
	65			未分配利润	133	3,637,639,177.12	3,742,548,908.84
	66			外币报表折算差额	134		
	67			归属于母公司所有者权益合计	135	53,481,773,381.53	48,533,581,202.11
	68			*少数股东权益	136		
	69			所有者权益合计	137	53,481,773,381.53	48,533,581,202.11
资产总计	70	83,838,834,781.13	77,528,615,468.61	负债和所有者权益总计	138	83,838,834,781.13	77,528,615,468.61

注: 表中带*科目为合并会计报表专用, 加△科目为金融类企业专用, 带#为外商投资企业专用。

单位负责人:

分管领导:

财务负责人: 林健

制表人: 刘彦

财毛印

强叶印

利润表

单位：元

会计月:2020-06

行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1	1,216,008,535.58	775,365,481.52	其他	29		
2	1,216,008,535.58	775,365,481.52	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
3	1,215,936,803.89	775,338,618.64	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,678,165.85	
4	71,731.69	26,862.88	资产处置收益	32		
5			其他收益（损失以“-”号填列）	33	62,451,307.50	223,977,110.70
6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	66,043,167.20	345,350,741.01
7			加：营业外收入	35	2,073,874.52	1,216,060.40
8	1,217,094,841.73	653,991,851.21	其中：非流动资产处置利得	36		
9	1,130,493,431.59	557,943,568.61	非货币性资产交换利得	37		
10	1,130,435,688.23	557,905,864.64	政府补助	38		
11	57,743.36	37,703.97	债务重组利得	39		
12			减：营业外支出	40	3,939,317.40	17,600.00
13			其中：非流动资产处置损失	41		
14			非货币性资产交换损失	42		
15			债务重组损失	43		
16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	64,177,724.32	346,549,201.41
17			减：所得税费用	45	19,314,185.24	
			加：所属企业上缴利润	46		
18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	47	44,863,539.08	346,549,201.41
19	15,358,006.79	15,252,989.80	归属于母公司所有者的净利润	48	44,863,539.08	346,549,201.41
20	1,442.48	150,744.08	少数股东损益	49		
21	35,585,340.16	23,941,492.05	六、每股收益：	50		
22		-33,543.00	（一）基本每股收益	51		
23			（二）稀释每股收益	52		
24	35,656,620.71	56,703,056.67	七、其他综合收益	53		
25	68,618,896.58	57,951,466.82	八、综合收益总额	54		
26	-712,557.79	108,357.40	归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
27			*归属于少数股东的综合收益总额	56		
28				57		

注：表中“*”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：

分管领导：

财务负责人：

制表人：



现金流量表

会计月：2020-06

行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
2	1,360,430,250.68	548,436,205.72	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
3			收到其他与投资活动有关的现金	32	5,651,886,147.60	4,888,021,981.95
4			其中：收到内部往来与投资活动有关的现金	33	557,405.50	53,687,277.22
5			投资活动现金流入小计	34	5,653,375,367.85	4,888,021,981.95
6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	8,623,110.92	24,787,483.91
7			投资支付的现金	36	2,550,000.00	12,900,000.00
8			△质押贷款净增加额	37		
9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
10			支付其他与投资活动有关的现金	39	6,806,448,340.06	3,827,984,164.02
11			其中：支付内部往来与投资活动有关的现金	40	20,000,000.00	37,000.00
12			投资活动现金流出小计	41	6,817,621,450.98	3,865,671,647.93
13	9,346.80	161,307,721.68	三、筹资活动产生的现金流量净额	42	-1,164,246,083.13	1,022,350,334.02
14	76,468,618.35	20,317,434.19	吸收投资收到的现金	43		
15	12,705,957.70	709,753,274.20	取得借款收到的现金	45	2,278,754,072.60	350,000,000.00
16	1,436,898,869.03	906,304,198.50	△发行债券收到的现金	46		
17	1,523,806,839.84		收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,288,233,194.85	1,326,233,770.63
18			其中：收到的内部往来与筹资活动有关的现金	48		
19			筹资活动现金流入小计	49	4,566,987,267.45	1,676,233,770.63
20			偿还债务支付的现金	50	1,718,386,090.24	1,018,799,034.34
21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	467,552,369.06	382,924,241.32
22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	146,466,004.82	412,160,161.26
23	19,917,067.50	20,127,416.33	其中：支付的内部往来与筹资活动有关的现金	53	573,250.00	47,036,280.75
24	358,266,763.86	101,518,589.59	筹资活动现金流出小计	54	2,332,404,464.12	1,813,883,436.92
25	222,772,818.07	1,194,192,283.34	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,234,582,803.33	-137,649,666.29
26	12,460,901.26	5,011,719.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
27	2,124,763,489.27	2,222,142,487.76	五、现金及现金等价物净增加额	57	382,472,099.96	-627,688,545.83
28	-687,864,620.24	-1,512,389,213.56	加：期初现金及现金等价物余额	58	509,872,991.84	1,169,686,516.51
29			六、期末现金及现金等价物余额	59	892,345,091.80	541,997,970.68
30				60		
31	1,489,220.25					

注：△加/减项目为金融企业专用。

单位负责人：

分管领导：

财务负责人：

制表人：

强叶印发

耐毛印祥

林健

刘彦

所有者权益变动表

单位：福州市城乡建设集团有限公司

2020.06.30

单位：元

项 目	行次	本 年 金 额										2019 年 金 额											
		归属于母公司所有者权益										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	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	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	178,290,000.00	44,366,072,843.14	-	-	246,669,450.13	-	3,742,548,908.84	-	48,533,581,202.11	-	48,533,581,202.11	178,290,000.00	40,910,982,113.02	-	-	246,669,450.13	-	3,071,196,948.02	-	44,407,138,511.17	-	44,407,138,511.17
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1	178,290,000.00	44,366,072,843.14	-	-	246,669,450.13	-	3,742,548,908.84	-	48,533,581,202.11	-	48,533,581,202.11	178,290,000.00	40,910,982,113.02	-	-	246,669,450.13	-	3,071,196,948.02	-	44,407,138,511.17	-	44,407,138,511.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	5,053,101,911.14	-	-	-	-	-104,909,731.72	-	4,948,192,179.42	-	4,948,192,179.42	-	3,455,090,730.12	-	-	-	-	693,551,960.82	-	4,148,642,690.94	-	4,148,642,690.94
(一)净利润	6							44,863,539.08		44,863,539.08		44,863,539.08							690,466,484.54		690,466,484.54		690,466,484.54
(二)其他综合收益	7									-		-									-		-
综合收益小计	8									44,863,539.08		44,863,539.08							690,466,484.54		690,466,484.54		690,466,484.54
(三)所有者投入和减少资本	9	-	5,053,101,911.14	-	-	-	-	-	-	5,053,101,911.14	-	5,053,101,911.14	-	3,455,090,730.12					-	-	3,455,090,730.12		3,455,090,730.12
1.所有者投入资本	10									-		-									-		-
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									-		-									-		-
3.其他	12		5,053,101,911.14							5,053,101,911.14		5,053,101,911.14		3,455,090,730.12							3,455,090,730.12		3,455,090,730.12
(四)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14									-		-									-		-
2.使用专项储备	15									-		-									-		-
(五)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-149,773,270.80	-	-149,773,270.80	-	-149,773,270.80	-	-	-	-	-	-	3,085,476.28	-	3,085,476.28	-	3,085,476.28
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	18					-		-		-		-							-		-		-
任意公积金	19									-		-									-		-
#储备基金	20									-		-									-		-
#企业发展基金	21									-		-									-		-
#利润归还投资	22									-		-									-		-
2.提取一般风险准备	23									-		-									-		-
3.对所有者(或股东)的分配	24									-		-							-		-		-
4.其他	25							-149,773,270.80		-149,773,270.80		-149,773,270.80							3,085,476.28		3,085,476.28		3,085,476.28
(六)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27									-		-									-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28									-		-									-		-
3.盈余公积弥补亏损	29									-		-									-		-
4.其他	30									-		-									-		-
四、本年年末余额	31	178,290,000.00	49,419,174,754.28	-	-	246,669,450.13	-	3,637,639,177.12		53,481,773,381.53	-	53,481,773,381.53	178,290,000.00	44,366,072,843.14	-	-	246,669,450.13	-	3,764,748,908.84	-	48,555,781,202.11	-	48,555,781,202.11

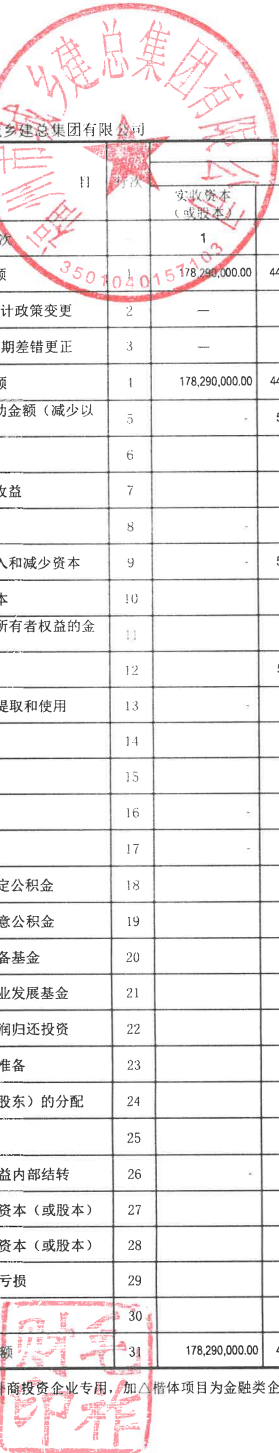
注:带#为外商投资企业专用,加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

分管领导:

财务负责人:

制表人:



财务报表附注

一、公司基本情况

福州市城乡建设发展有限公司（以下简称本公司）为有限责任公司，注册资本 17,829 万元，本公司为福州城市建设投资集团有限公司的全资子公司。公司法定代表人：毛祚财，现住所：福建省福州市仓山区连江南路 136 号建总大厦 1、3、8、9、10、11、12、13 层，统一社会信用代码：91350100154397194B，经营期限：1991 年 6 月 13 日至长期，经营范围：兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产开发。（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）。

本公司 2020 年度纳入合并集团范围的子公司共 15 家，各家子公司情况详见附注七。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

福州市城乡建设发展有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

序 号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式	注释
1	福州市城投建筑有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	建筑业、房地产	360,687,244.92	100.00	100.00	360,687,244.92	投资设立	
2	福州市三桥市政工程有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	建筑业	20,000,000.00	48.00	48.00	9,600,000.00	投资设立	注 1
3	福州鑫桥实业有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	商贸	10,000,000.00	99.50	99.50	9,950,000.00	投资设立	注 2
4	福州市闽桥房屋征收工程有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	服务业	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立	
5	福州市榕桥物业管理有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	服务业	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立	
6	福建省榕圣市政工程股份有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	建筑业、房地产	100,000,000.00	95.88	95.88	95,886,030.00	划拨转入	
7	福州鑫榕桥建设发展有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	服务业	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00	投资设立	
8	福州市琅岐建设发展有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	市政道路建设	50,000,000.00	88.35	88.35	44,175,000.00	投资设立	注 3
9	福州市建总投资发展有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	投资	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00	投资设立	
10	福建省永泰樟溪山居民宿开发有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	民宿开发及服务	10,000,000.00	70.00	70.00	7,000,000.00	投资设立	
11	福州永泰生态主题公园建设投资有限公司	一级	境内非金融子企业	福州	福州	投资	50,000,000.00	51.00	51.00	25,500,000.00	投资设立	注 4

福州市城乡建设发展有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12	福建省城投科技有限公司	二级	境内非金融子企业	福州	福州	制造业	50,000,000.00	60.00	60.00	30,000,000.00	投资设立
13	福州市城投环境建设有限公司	二级	境内非金融子企业	福州	福州	装修装饰	10,000,000.00	60.00	60.00	6,000,000.00	投资设立
14	福州市泰乡村旅游管理有限公司	二级	境内非金融子企业	福州	福州	服务业	1,000,000.00	60.00	60.00	600,000.00	投资设立
15	福州城投管廊管理有限公司	二级	境内非金融子企业	福州	福州	其他市政管理	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00	投资设立

注 1：本公司持有福州市三桥市政工程有限公司 48%的股权；子公司福州市城投建筑有限公司持有福州市三桥市政工程有限公司 17%的股权。

注 2：本公司持有福州鑫桥实业有限公司 99.5%的股权，子公司福州市城投建筑有限公司持有福州鑫桥实业有限公司 0.5%的股权。

注 3：本公司持有福州市琅岐建设发展有限公司 88.35%的股权，子公司福建省榕圣市政工程股份有限公司持有福州市琅岐建设发展有限公司 4.75%的股权。

注 4：本公司持有福州永泰生态主题公园建设投资有限公司 51%的股权，子公司福建省榕圣市政工程股份有限公司持有福州永泰生态主题公园建设投资有限公司 19%的股权，子公司福州城投建筑有限公司持有福州永泰生态主题公园建设投资有限公司 19.99%的股权。

（二）本期无新纳入合并范围的子公司。

四、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2020 年 6 月余额	年初余额
库存现金	32,458.17	36,113.75
银行存款	1,976,829,029.04	1,656,748,754.60
其他货币资金	37,776,535.23	133,266,945.82
合 计	2,014,638,022.44	1,790,051,814.17

受限制的货币资金明细如下：

项 目	2020 年 6 月余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	37,776,535.23	80,432,031.17
保函保证金		2,918,360.61
定期存款	35,000,000.00	35,325,877.25
其他保证金		14,580,669.68
合计	72,776,535.23	133,256,938.71

2、应收票据

应收票据分类

票据种类	2020 年 6 月余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	9,829,834.10		9,829,834.10	282,106.95		282,106.95

3、应收账款

种 类	2020 年 6 月余额			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	31,300,000.00	2.69	31,300,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款		-		
其中：账龄组合	222,175,378.67	19.09	29,121,258.91	13.11
对象组合	905,282,867.39	77.77		
组合小计	1,158,758,246.06	99.55	29,121,258.91	4.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,233,500.00	0.45	5,233,500.00	100.00
合 计	1,163,991,746.06	100.00	65,654,758.91	9.48

（1）2020 二季度单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	3 月余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
福州市仓山南台岛建设发展总公司	13,300,000.00	13,300,000.00	5年以上	100.00	企业已破产
福建省三明磐石混凝土工程有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	5年以上	100.00	企业已破产
合 计	31,300,000.00	31,300,000.00			

（2）2020 二季度单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	6 月余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
福州华裕房地产开发有限公司	1,444,500.00	1,444,500.00	5年以上	100.00	无法收回
福州汇诚房地产有限公司	3,789,000.00	3,789,000.00	5年以上	100.00	无法收回
合 计	5,233,500.00	5,233,500.00	——	100.00	——

（3）按欠款方归集的 2020 年 6 月余额前六名的应收账款情况

债务人名称	2020年6月余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
福州市土地发展中心	149,099,277.99	12.81	

福州市城乡建设发展有限公司
财务报表附注
2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

福州市市政建设开发有限公司	122,521,457.93	10.53	
福州市财政局	22,497,130.92	1.93	
福建省三明磐石混凝土工程有限公司	18,000,000.00	1.55	18,000,000.00
福州市重点项目拆迁服务中心	18,008,534.00	1.55	
福州市坤鸿建设发展有限公司	15,316,642.00	1.31	
合 计	345,443,042.84	29.68	18,000,000.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2020 年 6 月余额			年初余额		
	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)	527,694,879.64	20.11		527,393,647.18	20.02	
1 至 2 年	86,009,232.12	3.28		86,009,232.12	3.26	
2 至 3 年	18,196,872.80	0.69		18,196,872.80	0.69	
3 年以上	1,992,516,625.85	75.92		2,003,154,454.03	76.03	
合 计	2,624,417,610.41	100.00		2,634,754,206.13	100.00	

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	6 月余额	账龄	未结算的原因
福州市城乡建设发展有限公司	福州市台江区城建征收工程处	553,000,000.00	3 年以上	拆迁补偿款，因拆迁项目未结束而仍未结算
福州市城乡建设发展有限公司	福州市拆迁工程处	430,000,000.00	3 年以上	拆迁补偿款，因拆迁项目未结束而仍未结算
福州市城乡建设发展有限公司	福州台江国有资产营运有限公司	327,954,000.00	3 年以上	拆迁补偿款，因拆迁项目未结束而仍未结算
福州市城乡建设发展有限公司	福州地源房屋征收工程处	208,698,208.18	3 年以上	拆迁补偿款，因拆迁项目未结束而仍未结算
福州市城乡建设发展有限公司	福州市晋安区房屋征收工程处	158,491,737.00	3 年以上	拆迁补偿款，因拆迁项目未结束而仍未结算
合 计		1,678,143,945.18		

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	2020 年 6 月余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
福州市台江区城建征收工程处	553,000,000.00	21.07	
福州市拆迁工程处	430,000,000.00	16.38	
福州台江国有资产营运有限公司	327,954,000.00	12.50	
福州市财政局	315,120,000.00	12.01	
福州地源房屋征收工程处	208,698,208.18	7.95	
合 计	1,834,772,208.18	69.91	

5、其他应收款

项 目	2020 年 6 月余额	年初余额
其他应收款项	2,953,421,163.15	2,921,422,651.49

（1）其他应收款项

种 类	2020 年 6 月余额			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项				
其中：账龄组合	195,187,285.94	6.41	91,502,988.32	46.88
对象组合	2,849,736,865.53	93.59		
组合小计	3,044,924,151.47	100.00	91,502,988.32	3.00
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	3,044,924,151.47	100.00	91,502,988.32	3.00

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2020年6月余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
福州市建设发展集团有限公司	内部往来	2,600,000,000.00	2-3年70,000万元, 3-4年190,000万元	85.39	
福州市晋安区建设投资发展中心	政府部门往来	218,920,000.00	1年以内592万元, 4-5年5,100万元, 5年以上16,200万元	7.19	
福州市晋安中闽桑诚水环境技术有限公司	项目资本金	15,875,000.00	2-3年	0.52	4,762,500.00
清控人居（福州）水环境科技有限公司	项目资本金	58,591,900.00	1年以内1972.19万元, 1-2年2,887万元	1.92	5,887,000.00

司			年1,000万元	
			1年以内706.5万元	
			1-2年1,261.52万元，	
福州市财政局	政府部门往来	51,810,361.20	3-4年260万元 4-5年581.77万元 5年以上2,625.46万元	1.70
合 计		2,945,197,261.20		96.72 10,649,500.00

6、存货

存货分类

项 目	2020 年 6 月余额			年初余额		
	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	20,768,949.60		20,768,949.60	17,298,373.43		17,298,373.43
在产品						
周转材料	6,336,011.00		6,336,011.00	6,336,011.00		6,336,011.00
库存商品	32,579,558.34		32,579,558.34	54,366,538.14		54,366,538.14
开发成本	11,455,176,004.59		11,455,176,004.59	10,869,464,333.24		10,869,464,333.24
开发产品	6,070,772,397.09		6,070,772,397.09	7,027,173,457.22		7,027,173,457.22
工程施工成本	479,769,816.46		479,769,816.46	529,547,785.37		529,547,785.37
周转房	71,377.00		71,377.00	71,377.00		71,377.00
其他	157,013.90		157,013.90	157,013.90		157,013.90
合 计	18,065,631,127.98		18,065,631,127.98	18,504,414,889.30		18,504,414,889.30

7、投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		6月余额
		购置或计提	自用房地产或存货转入	其他转出		
一、账面原值合计	2,384,583,663.96			28,247,235.44		2,356,336,428.52
1、房屋、建筑物	2,384,583,663.96			28,247,235.44		2,356,336,428.52
2、土地使用权						
二、累计折旧和累计摊销合计	371,760,541.41					371,760,541.41
1、房屋、建筑物	371,760,541.41					371,760,541.41
2、土地使用权						
三、投资性房地产账面净值合计	2,012,823,122.55					1,984,575,887.11
1、房屋、建筑物	2,012,823,122.55					1,984,575,887.11

2、土地使用权

四、投资性房地产

减值准备累计金
额合计

1、房屋、建筑物

2、土地使用权

五、投资性房地产

账面价值合计

2,012,823,122.55

1,984,575,887.11

1、房屋、建筑物

2,012,823,122.55

1,984,575,887.11

2、土地使用权

8、固定资产

项 目	6 月年末账面价值	年初账面价值
固定资产	591,311,640.63	510,378,291.12
固定资产清理		
合 计	591,311,640.63	510,378,291.12

9、在建工程

在建工程情况

项 目	2020年6月余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
城投科技园				
建榕大厦(总部)	7,087,696.70			
PC厂-工装架吊具				
PC厂-PC生产线设备	3,363,675.21		3,363,675.21	
PC厂-起重设备				
PC厂-模台	1,089,238.15		1,089,238.15	
PC厂-其他零星项目	516,542.41		516,542.41	
合 计	12,057,152.47		4,969,455.77	

10、其他非流动资产

项 目	2020年6月余额	年初余额
市政项目及片区土地整理	56,928,514,248.56	50,240,587,204.53
PPP项目投资款	528,127,783.24	528,127,783.24
预付土地出让金	2,000,000.00	2,000,000.00
预付工程款		
预付房屋、设备款	21,807,176.16	21,807,176.16
预付投资款	284,950,000.00	284,950,000.00
合 计	57,765,399,207.96	51,077,472,163.93

11、短期借款

短期借款分类

借款类别	2020年6月余额	年初余额
保证借款	557,800,000.00	720,000,000.00
信用借款		
合 计	557,800,000.00	720,000,000.00

12、应付票据

类 别	2020 年 6 月余额	年初余额
银行承兑汇票	219,663,095.90	356,151,482.05
商业承兑汇票		250,858,212.33
合 计	219,663,095.90	607,009,694.38

13、应付账款

账 龄	2020 年 6 月余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	669,773,992.24	944,867,635.53
1 至 2 年（含 2 年）	271,671,581.76	271,671,581.76
2 至 3 年（含 3 年）	159,246,036.88	159,246,036.88
3 年以上	386,793,223.66	456,898,967.09
合 计	1,487,484,834.54	1,832,684,221.26

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	2020 年 6 月余额	未偿还原因
中国建筑第六工程局有限公司	18,972,729.00	尚未结算

中建海峡建设发展有限公司	22,901,156.12	尚未结算
福州亿力电力工程有限公司	22,449,868.40	尚未结算
福建省第一建筑工程有限公司	17,027,146.00	尚未结算
国网福建省电力有限公司福州供电公司	18,808,028.70	尚未结算
深圳市建筑装饰（集团）有限公司	15,806,713.00	尚未结算
福建三建工程有限公司	24,786,625.81	尚未结算
福建省隆盛建设工程有限公司	35,138,158.46	尚未结算
合 计	175,890,425.49	

14、预收款项

账 龄	2020 年 6 月余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,399,530,236.89	680,185,692.12
1 年以上	1,138,074,097.12	1,138,074,097.12
合 计	2,537,604,334.01	1,818,259,789.24

账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	2020 年 6 月余额	未结转原因
福州市土地发展中心	212,259,819.00	尚未结算
福州市坤鸿建设发展有限公司	152,224,019.00	尚未结算
福州市市政建设开发有限公司	86,602,724.00	尚未结算
福州市花木公司	19,864,879.00	尚未结算
福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	10,024,934.00	尚未结算
合 计	480,976,375.00	

15、其他应付款

类 别	2020 年 6 月余额	年初余额
应付利息	36,186,397.04	42,177,858.12
应付股利	738,098.64	738,098.64
其他应付款项	13,272,020,288.20	11,514,522,212.23
合 计	13,308,944,783.88	11,557,438,168.99

其他应付款项

账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	2020 年 6 月余额	未偿还原因
--------	--------------	-------

福州城市建设投资集团有限公司	12,842,515,237.98	尚未归还集团的内部借款
福州市台江区房地产开发公司	44,008,756.35	尚未结算
福州市晋安区房屋征收工程处	20,316,936.14	尚未结算
福州市财政局	17,694,391.71	尚未结算
福州市土地发展中心	5,755,524.02	尚未结算
福州金三丰房地产开发有限公司	4,482,060.38	尚未结算
福州市恒坤建设发展有限公司	4,000,000.00	尚未结算
合 计	12,938,772,906.58	

16、一年内到期的非流动负债

项 目	2020 年 6 月余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	88,071,189.00	1,559,957,279.24
1 年内到期的长期应付款	10,000,000.00	166,000,000.00
1 年内到期的应付债券	120,000,000.00	240,000,000.00
合 计	218,071,189.00	1,965,957,279.24

17、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	2020 年 6 月余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
福州城市建设投资集团有限公司	178,290,000.00	100.00			178,290,000.00	100.00

18、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	2020 年 6 月余额
股本溢价	118,323,038.97			118,323,038.97
其他资本公积	42,480,042,790.81	5,021,385,671.14		47,501,428,461.95
合计	42,598,365,829.78	5,021,385,671.14		47,619,751,500.92

19、营业收入、营业成本

项 目	2020 年 6 月余额	
	收入	成本
1、主营业务		
房地产销售	1,191,353,791.16	1,088,235,086.28
建筑工程	758,054,657.88	675,916,085.69
房屋租赁以及物业管理	60,414,583.63	67,248,189.51
建材出售	81,872,985.47	57,245,853.95
贸易收入	32,948,350.88	28,655,152.76
拆迁劳务		
设计咨询服务	7,884,441.91	1,076,258.41
代建管理费收入	11,997,136.85	11,114,236.49
主营业务小计	2,144,525,947.78	1,929,490,863.09
2、其他业务		
租赁		
其他	32,379,791.25	27,030,341.08
其他业务小计	32,379,791.25	27,030,341.08
合 计	2,176,905,739.03	1,956,521,204.17

福州市城乡建设发展有限公司

2020 年 6 月 30 日