

资产负债表

会合01表

单位:福州市城乡建总集团有限公司

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				78		
应收利润	11			△卖出回购金融资产款	79		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	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	应付职工薪酬	81	17,445,693.38	23,798,988.13
拨付所属资金	14			其中:应付工资	82	742,996.43	730,096.43
存货	15	18,065,631,127.98	18,504,414,889.30	应付福利费	83		
其中:原材料	16	12,209,206.91	10,738,630.74	#其中:职工奖励及福利基金	84		
库存商品(产成品)	17	6,103,351,955.43	7,048,669,076.78	应交税费	85	112,452,718.43	319,018,336.18
一年内到期的非流动资产	18			其中:应交税金	86	738,098.64	738,098.64
其他流动资产	19	303,506,552.31	212,069,099.54	应付利润(股利)	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	其他应付款			
非流动资产:	21						
△发放贷款及垫款	22						
可供出售金融资产	23	61,753,867.53	644,132,309.18	上级拨入资金	88		
持有至到期投资	24			应计利息	89	36,186,397.04	42,177,858.12
长期应收款	25			应付短期融资券	90		
长期股权投资	26	14,722,328.04	14,722,328.04	△代理买卖证券款	91		
投资性房地产	27	1,984,575,887.11	2,012,823,122.55	△代理承销证券款	92		
减:减值准备	28			一年内到期的非流动负债	93	218,071,189.00	1,965,957,279.24
投资性房地产净额	29	1,984,575,887.11	2,012,823,122.55	其他流动负债	94		
固定资产原价	30	652,243,525.91	559,963,911.00	流动负债合计	95	18,472,145,639.56	18,848,265,904.71
减:累计折旧	31	60,832,123.55	49,485,858.15	非流动负债:	96		
固定资产净值	32	591,411,402.36	510,478,052.85	长期借款	97	10,431,222,511.92	8,152,468,439.32
减:固定资产减值准备	33	99,761.73	99,761.73	应付债券	98	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
固定资产净额	34	591,311,640.63	510,378,291.12	长期应付款	99	5,447,000,000.00	5,427,000,000.00
在建工程	35	12,057,152.47	4,969,455.77	专项应付款	100	669,612,157.08	669,612,157.08
工程物资	36			预计负债	101		
固定资产清理	37			递延收益	102		
生产性生物资产	38			其他非流动负债	103		
油气资产	39				104		
无形资产	40	281,721,748.29	117,848,302.93	其中:特准备金	105		
开发支出	41			非流动负债合计	106	17,627,834,669.00	15,329,080,596.40
商誉	42			负债合计	107	36,099,980,308.56	34,177,346,501.11
长期待摊费用	43	25,642,580.31	25,642,580.31	所有者权益(或股东权益):	108		
递延所得税资产	44	39,482,482.15	39,482,482.14	实收资本(或股本)	109	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	国家资本	110		
其中:特准备金	46			集体资本	111		
非流动资产合计	47	60,776,666,894.49	54,447,471,035.97	法人资本	112	178,290,000.00	178,290,000.00
	48			其中:国有法人资本	113	178,290,000.00	178,290,000.00
	49			集体法人资本	114		
	50			其他法人	115		
	51			个人资本	116		
	52			外商资本	117		
	53			其他资本	118		
	54			#减:已归还投资	119		
	55			实收资本(或股本)净额	120	178,290,000.00	178,290,000.00
	56			资本公积	121	47,619,751,500.92	42,598,365,829.78
	57			减:库存股	122		
	58			其他综合收益	123		
	59			专项储备	124		
	60			盈余公积	125	247,106,431.00	247,106,431.00
	61			其中:法定公积金	126	247,106,431.00	247,106,431.00
	62			任意公积金	127		
	63			#储备基金	128		
	64			#企业发展基金	129		
	65			#利润归还投资	130		
	66			法定公益金	131		
	67			△一般风险准备	132		
	68			未分配利润	133	3,832,531,109.98	3,889,849,300.96
	69			外币报表折算差额	134		
资产总计	70	88,024,448,192.03	81,137,626,904.42	归属于母公司所有者权益合计	135	51,877,679,041.90	46,913,611,561.74
				*少数股东权益	136	46,788,841.57	46,668,841.57
				所有者权益合计	137	51,924,467,883.47	46,960,280,403.31
				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*科目为合会计报表专用;加△括号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:

财毛印祚

分管领导:

强叶印发

财务负责人:林健

制表人:刘彦



利润表

会计月:2020-06

会合02表

单位:元

				项 目		行次	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	2,176,905,739.03	1,877,621,330.60	其他		29				
其中：营业收入	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				
其中：主营业务收入	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	
其他业务收入	4	32,379,791.25	41,910,646.67	资产处置收益		32				
△利息收入	5			其他收益(损失以“-”号填列)		33	62,713,707.34		224,073,067.77	
△已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)		34	116,395,297.42		399,006,006.82	
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入		35	6,191,467.11		2,747,331.16	
二、营业总成本	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	
其中：营业成本	9	1,956,521,204.17	1,562,721,131.32	非货币性资产交换利得		37				
其中：主营业务成本	10	1,929,490,863.09	1,529,072,300.24	政府补助		38	47.99			
其他业务成本	11	27,030,341.08	33,648,831.08	债务重组利得		39				
△利息支出	12			减：营业外支出		40	4,534,014.36		2,246,139.14	
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失		41	9,222,43		394.06	
△退保金	14			非货币性资产交换损失		42				
△赔付支出净额	15			债务重组损失		43				
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		44	118,052,750.17		399,507,198.84	
△保单红利支出	17			减：所得税费用		45	25,597,670.35		1,408,694.02	
△分保费用	18			加：所属企业上缴利润		46				
税金及附加	19	19,125,562.20	19,437,870.02	五、净利润(净亏损以“-”号填列)*		47	92,455,079.82		398,098,504.82	
销售费用	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	
管理费用	21	90,130,076.93	62,007,835.10	六、每股收益：		49			-1,209,762.00	
其中：业务招待费	22	3,957.50	-80,345.71	(一) 基本每股收益		50				
研究与开发费	23			(二) 稀释每股收益		51				
财务费用	24	59,094,967.76	54,986,479.28	七、其他综合收益总额		52				
其中：利息支出	25	93,539,920.22	55,270,919.66	八、综合收益总额		53				
利息收入	26	1,957,233.01	485,831.34	归属于母公司所有者的综合收益总额		54				
汇兑净损失(收益以“-”号填列)	27			*归属于少数股东的综合收益总额		55				
资产减值损失	28	-2,013,487.01	-645,277.40			56				
						57				

注:表中带*科目为合并会计报表专用; 加△增体项目为金融类企业专用。

分管领导:

单位负责人:

制表人:



现金流量表

会计月：2020-06

会合03表
单位：元

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
经营活动现金流小计	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	548,063,307.89	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	99,155,843.67	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
经营活动现金流小计	27	4,496,752,793.19	5,969,950,285.52	四、汇率变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	五、现金及现金等价物增加额	57	224,586,208.27	-728,212,489.03
二、投资活动产生的现金流量：	29			加：期初现金及现金等价物余额	58	1,790,051,814.17	2,302,851,894.73
收回投资收到的现金	30			六、期末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		60		

注：加△稽核项目为金融类企业专用。
单位负责人：
刘产印强叶
印

分管领导：

财务负责人：
林泽洋

所有者权益变动表

2020.06.30

单位: 福州市城乡建设集团有限公司

单位: 元

项 目	行次	本年金额										2018年金额										所有者权益合计	
		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		
	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
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△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

印样

分管领导:

强叶
印发

财务负责人:

林健

制表人: 刘彦

资产负债表

会合01表

单位: 元

单位: 郑州市城乡建总集团有限公司(本部)

会计月: 2020-06

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		
应收利润	11			△应付手续费及佣金	79		
应收利息	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				
非流动资产:	21			上缓拨入资金	88		
△发放贷款及垫款	22			应计利息	89	13,893,883.34	33,174,350.01
可供出售金融资产	23	303,723,867.53	886,102,309.18	应付短期融资券	90		
持有至到期投资	24			△代理买卖证券款	91		
长期应收款	25			△代理承销证券款	92		
长期股权投资	26	610,070,602.96	607,520,602.96	一年内到期的非流动负债	93		
投资性房地产	27	1,983,229,627.54	2,011,334,571.40	其他流动负债	94		
减: 减值准备	28			流动负债合计	95	14,292,128,791.60	13,490,969,640.86
投资性房地产净额	29	1,983,229,627.54	2,011,334,571.40	非流动负债:	96		
固定资产原价	30	557,095,431.72	563,569,072.60	长期借款	97	8,748,320,450.92	7,921,452,468.56
减: 累计折旧	31	30,913,044.30	23,909,603.12	应付债券	98	1,200,000,000.00	1,320,000,000.00
固定资产净值	32	526,182,387.42	539,659,469.48	长期应付款	99	5,447,000,000.00	5,593,000,000.00
减: 固定资产减值准备	33			专项应付款	100	669,612,157.08	669,612,157.08
固定资产净额	34	526,182,387.42	539,659,469.48	预计负债	101		
在建工程	35			递延收益	102		
工程物资	36			递延所得税负债	103		
固定资产清理	37	646,033.21	646,033.21	其他流动负债	104		
生产性生物资产	38			负债合计	105		
油气资产	39			所有者权益(或股东权益):	106	16,064,932,608.00	15,504,064,625.64
无形资产	40			实收资本(或股本)	107	30,357,061,399.60	28,995,034,266.50
开发支出	41			国家资本	108		
商誉	42			集体资本	109	178,290,000.00	178,290,000.00
长期待摊费用	43			法人资本	110		
递延所得税资产	44	45,958,063.71	45,958,063.71	其中: 国有法人资本	111	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	集体法人资本	112		
其中: 特准储备物资	46			其他法人	113	178,290,000.00	178,290,000.00
非流动资产合计	47	61,105,624,812.77	54,873,472,226.06	个人资本	114		
	48			外商资本	115		
	49			其他资本	116		
	50			#减: 已归还投资	117		
	51			实收资本(或股本)净额	118		
	52			资本公积	119		
	53			减: 库存股	120	178,290,000.00	178,290,000.00
	54			其他综合收益	121	49,419,174,754.28	44,366,072,843.14
	55			专项储备	122		
	56			盈余公积	123		
	57			其中: 法定公积金	124		
	58			任意公积金	125	246,669,450.13	246,669,450.13
	59			#储备基金	126	246,669,450.13	246,669,450.13
	60			#企业发展基金	127		
	61			#利润归还投资	128		
	62			法定公益金	129		
	63			△一般风险准备	130		
	64			未分配利润	131		
	65			外币报表折算差额	132	3,637,639,177.12	3,742,548,908.84
	66			归属于母公司所有者权益合计	133		
	67			*少数股东权益	134		
	68			所有者权益合计	135	53,481,773,381.53	48,533,581,202.11
	69			负债和所有者权益总计	136		
资产总计	70	83,838,834,781.13	77,528,615,468.61		137	53,481,773,381.53	48,533,581,202.11
					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△楷体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: 林健

制表人: 利彦

财毛印祚

强叶印发

利润表



会计月：2020-06

会合02表

单位：元

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
				其他			
营业收入	1	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		
其中：营业收人	2	1,216,008,535.58	775,365,481.52	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,678,165.85	
△营业外收入	3	1,215,936,803.89	775,338,618.64	资产处置收益	32		
其中：△其他业务收入	4	71,731.69	26,862.88	其他收益（损失以“-”号填列）	33	62,451,307.50	223,977,110.70
△利息收入	5			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	66,043,167.20	345,350,741.01
△已赚保费	6			加：营业外收入	35	2,073,874.52	1,216,060.40
△手续费及佣金收入	7				36		
二、营业总成本	8	1,217,094,841.73	653,991,851.21	其中：非流动资产处置利得			
其中：营业成本	9	1,130,493,431.59	557,943,568.61	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	1,130,435,688.23	557,905,864.64	政府补助	38		
其他业务成本	11	57,743.36	37,703.97	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40	3,939,317.40	17,600.00
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	64,177,724.32	346,549,201.41
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45	19,314,185.24	
△分保费用	18			加：所属企业上缴利润	46		
税金及附加	19	15,358,006.79	15,252,989.80	五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	47	44,863,539.08	346,549,201.41
销售费用	20	1,442.48	150,744.08	归属于母公司所有者的净利润	48	44,863,539.08	346,549,201.41
管理费用	21	35,585,340.16	23,941,492.05	少数股东损益	49		
其中：业务招待费	22		-33,543.00	(一) 基本每股收益	50		
研究与开发费	23			(二) 稀释每股收益	51		
财务费用	24	35,656,620.71	56,703,056.67	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	68,618,896.58	57,951,466.82	八、综合收益总额	53		
利息收入	26	-712,557.79	108,357.40	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28				56		
					57		

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。
单位负责人： 制表人：

分管领导：

现金流量表



会计月:2020-06

项 目	上年同期数			行次	本年累计数	上年同期数
		行次	本年累计数			
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. 经营活动收到的现金	2,136,430,250.68	2	548,436,205.72	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	5,651,886,147.60
△客户经营活动中应收账款增加额	3			收到其他与经营活动有关的现金	32	5,888,021,981.95
△客户经营活动中存货增加额	4			其中：收到内部往来与投资活动有关的现金	33	557,405.50
△向中央银行借款净增加额	5			投资活动现金流入小计	34	5,655,375,367.35
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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
△收到原保险合同保费收入的现金	7			投资支付的现金	36	2,550,000.00
△收到再保业务现金净增加额	8			△质押贷款净增加额	37	
△保户储金及投资款净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	
△处置交易性金融资产净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	39	6,806,448,340.06
△收取利息、手续费及佣金的现金	11			其中：支付内部往来与投资活动有关的现金	40	20,000,000.00
△拆入资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	6,817,621,450.98
△回购业务资金净增加额	13		9,346.80	投资活动产生的现金流量净额	42	-1,164,246,083.13
△收到的税费返还	14		161,307,721.68	三、筹资活动产生的现金流量：	43	
△收到其他与经营活动有关的现金	15		20,317,434.19	吸收投资收到的现金	44	
其中：收到内部往来与经营活动有关的现金	16		709,753,274.20	取得借款收到的现金	45	2,278,754,072.60
△经营活动现金流入小计	17		906,304,198.50	△发行债券收到的现金	46	
△购买商品、接受劳务支付的现金	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,288,233,194.85
△客户贷款及垫款净增加额	19			其中：收到的内部往来与筹资活动有关的现金	48	
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			筹资活动现金流入小计	49	4,566,987,267.45
△支付原保险合同赔付款项的现金	21			偿还债务支付的现金	50	1,718,386,090.24
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	467,552,369.06
△支付保单红利的现金	23		19,917,067.50	支付其他与筹资活动有关的现金	52	146,466,004.82
△支付给职工以及为职工支付的现金	24		358,266,763.86	其中：支付的内部往来与筹资活动有关的现金	53	573,250.00
△支付的各项税费	25		222,772,818.07	筹资活动现金流出小计	54	2,332,404,464.12
△支付其他与经营活动有关的现金	26		12,460,901.26	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,234,582,803.33
其中：支付内部往来与经营活动有关的现金	27		2,124,763,489.27	四、汇率变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		-687,864,620.24	-1,512,389,213.56	57	382,472,099.96
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	-627,688,545.82
△投资活动产生的现金流量：	30			加：期初现金及现金等价物余额	59	509,872,991.84
△收回投资收到的现金	31		1,489,220.25	六、期末现金及现金等价物余额	60	1,169,686,516.51
△取得投资收益收到的现金						541,997,970.68
△加：△指体项目为金融类企业专用。						

强叶
印

分管领导：

林健
印

制表人：
刘彦



所有者权益变动表

单位：福州市城乡建总集团有限公司

单位：元

项 目	期初余额	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
栏次	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	350104015178,290,000.00	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	-	3,637,639,777.12	-	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：印军

分管领导：印发

财务负责人：林健

制表人：刘彦

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、房地产业	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、房地产业	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

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）

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
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 金 额	比例 (%)	坏账准备	账面余额		坏账准备
				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

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）

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年内1972.19万元 1-2年2,887万元 2-3	1.92	5,887,000.00

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）

司		年1,000万元
福州市财政局	政府部门往来	1年以内 706.5万元 1-2年 1,261.52万元， 3-4年 260万元 4-5年 581.77万元 5年以上 2,625.46万元
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
原材料	20,768,949.60		20,768,949.60	17,298,373.43
在产品				17,298,373.43
周转材料	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
开发成本	11,455,176,004.59		11,455,176,004.59	10,869,464,333.24
开发产品	6,070,772,397.09		6,070,772,397.09	7,027,173,457.22
工程施工成本	479,769,816.46		479,769,816.46	529,547,785.37
周转房	71,377.00		71,377.00	71,377.00
其他	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		6月余额
		购置或计提	自用房地产或存货转入处置	
一、账面原值合计	2,384,583,663.96			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

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）

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	账面价值	账面余额
城投科技园				
建榕大厦(总部)	7,087,696.70		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	3,363,675.21
PC厂-起重设备				
PC厂-模台	1,089,238.15		1,089,238.15	1,089,238.15
PC厂-其他零星项目	516,542.41		516,542.41	516,542.41
合 计	12,057,152.47		12,057,152.47	4,969,455.77
				4,969,455.77

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）

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

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）

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

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）

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