

企业会计报表

2021 年 6 月

编制单位: 福州建工(集团)总公司

企业地址: 福州市福新路315号

电话号码: 0591-83305751

编制日期: 2021 年 8 月 23 日

单位负责人:



财务负责人:

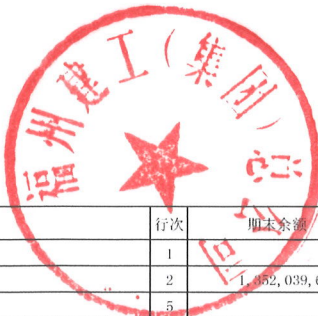
[Handwritten signature]

会计机构负责人:

[Handwritten signature]

制表人:

[Handwritten signature]



合并资产负债表

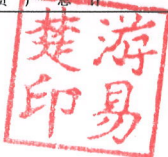
单位:福州建工(集团)总公司

日期:2021-06-30

单位:元

项 目	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:	75		
货币资金	2	1,652,039,642.28	918,652,354.45	短期借款	76	609,371,227.28	596,665,722.15
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	93,576.00	2,686,158.40	应付票据	82		
应收账款	9	2,357,025,977.74	2,693,263,399.16	应付账款	83	5,548,665,983.00	5,037,377,720.26
☆应收款项融资	10			预收款项	84	22,562,755.49	2,341,977,631.42
预付款项	11	97,006,195.47	64,844,776.99	☆合同负债	85	2,330,878,300.46	
其他应收款	15	299,181,082.73	321,663,428.24	应付职工薪酬	90	10,394,574.02	6,014,959.81
其中:应收股利	16			其中:应付工资	91	8,041,001.58	3,374,914.62
存货	18	6,829,851,140.62	7,078,351,184.87	应付福利费	92	1,852,962.54	1,826,082.54
其中:原材料	19			应交税费	94	562,453,798.66	630,236,267.70
库存商品(产成品)	20	2,484,302,321.97	2,810,472,023.61	其中:应交税金	95	557,950,547.55	622,538,133.89
☆合同资产	21	1,109,309,881.11		其他应付款	96	1,409,601,504.06	1,376,018,371.77
持有待售资产	22			其中:应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	23			持有待售负债	100		
其他流动资产	24	178,415,412.29	175,009,076.21	一年内到期的非流动负债	101	830,527,500.00	837,380,000.00
流动资产合计	25	12,222,922,908.24	11,254,470,378.32	其他流动负债	102	179,651,641.18	
非流动资产:	26			流动负债合计	103	11,504,107,284.15	10,825,670,673.11
☆债权投资	28			非流动负债:	104		
可供出售金融资产	29	152,828,774.98	152,828,774.98	长期借款	106	763,110,714.14	711,600,400.58
☆其他债权投资	30			应付债券	107	700,000,000.00	700,000,000.00
持有至到期投资	31			其中:优先股	108		
长期应收款	32	940,699,041.21	941,125,551.04	永续债	109		
长期股权投资	33			☆租赁负债	110		
☆其他权益工具投资	34			长期应付款	111	885,190,204.59	878,027,904.59
☆其他非流动金融资产	35			长期应付职工薪酬	112		
投资性房地产	36	4,053,313,277.86	4,127,293,475.40	预计负债	113		
固定资产	37	46,163,050.44	45,410,501.29	递延收益	114	47,194,715.51	47,194,715.51
其中:固定资产原价	38	88,507,229.93	86,854,901.49	递延所得税负债	115	780,363.84	780,363.84
累计折旧	39	42,387,045.41	41,476,511.40	其他非流动负债	116	193,000,000.00	138,400,000.00
固定资产减值准备	40			其中:特准储备基金	117		
在建工程	41	655,745,578.72	579,415,288.98	非流动负债合计	118	2,589,275,998.08	2,476,003,384.52
生产性生物资产	42			负 债 合 计	119	14,093,383,282.23	13,301,674,057.63
油气资产	43			所有者权益(或股东权益):	120		
☆使用权资产	44			实收资本(或股本)	121	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	45	25,779,299.76	27,855,619.28	国家资本	122		
开发支出	46	107,044.31	24,975.00	国有法人资本	123	500,000,000.00	500,000,000.00
商誉	47			集体资本	124		
长期待摊费用	48	7,555,688.96	929,303.82	民营资本	125		
递延所得税资产	49	182,805,430.63	185,179,866.50	外商资本	126		
其他非流动资产	50	1,984,099,329.14	1,970,735,733.32	实收资本(或股本)净额	128	500,000,000.00	500,000,000.00
其中:特准储备物资	51			其他权益工具	129		
非流动资产合计	52	8,049,096,516.01	8,030,799,089.61	其中:优先股	130		
	53			永续债	131		
	54			资本公积	132	3,664,701,277.50	3,664,701,277.50
	55			减:库存股	133		
	56			其他综合收益	134	-5,599,840.18	-5,599,840.18
	57			其中:外币报表折算差额	135		
	58			专项储备	136		
	59			盈余公积	137	40,656,850.86	40,656,850.86
	60			其中:法定公积金	138	40,656,850.86	40,656,850.86
	61			任意公积金	139		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	1,940,818,766.51	1,749,734,425.98
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	6,140,577,054.69	5,949,492,714.16
	72			*少数股东权益	146	38,059,087.33	34,102,696.14
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	6,178,636,142.02	5,983,595,410.30
资 产 总 计	74	20,272,019,424.25	19,285,269,467.93	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	20,272,019,424.25	19,285,269,467.93

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

何 勇

会计机构负责人:

蔡义珍

合并利润表

单位:福州建工(集团)总公司

日期:2021-06-30

财企02表

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,775,209,061.40	1,802,375,817.51	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	294,760,731.72	256,089,915.78
其中:营业收入	2	2,775,209,061.40	1,802,375,817.51	(一)按所有权归属分类	35		
二、营业总成本	3	2,390,266,749.92	1,460,142,342.77	归属于母公司所有者的净利润	36	294,804,340.53	256,077,871.01
其中:营业成本	4	2,217,020,579.38	1,310,964,111.54	*少数股东损益	37	-43,608.81	12,044.77
税金及附加	5	37,052,508.92	32,055,807.01	(二)按经营持续性分类	38		
销售费用	6	8,049,683.69	7,308,424.33	持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	294,760,731.72	256,089,915.78
管理费用	7	59,600,585.16	54,486,513.03	终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		
研发费用	8	8,136,911.14	3,225,854.54	六、其他综合收益的税后净额	41		
财务费用	9	60,406,481.63	52,101,632.32	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42		
其中:利息费用	10	66,009,079.54	55,261,961.55	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	43		
利息收入	11	5,922,253.34	5,479,866.42	1.重新计量设定受益计划变动额	44		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	45		
其他	13	319,655.43	2,319,537.19	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	46		
加:其他收益	14	1,120,892.00	338,433.56	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	47		
投资收益(损失以“-”号填列)	15	3,688,029.23		5.其他	48		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16			(二)将重分类进损益的其他综合收益	49		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	17			1.权益法下可转损益的其他综合收益	50		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	18			☆2.其他债权投资公允价值变动	51		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	52		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	20			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21	5,615,337.40	2,289,961.44	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22		17,818.76	☆6.其他债权投资信用减值准备	55		
	23			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	56		
	24			8.外币财务报表折算差额	57		
	25			9.其他	58		
	26			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
	27			七、综合收益总额	60	294,760,731.72	256,089,915.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	395,366,570.11	344,879,688.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	61	294,804,340.53	256,077,871.01
加:营业外收入	29	308,097.53	1,007,898.23	*归属于少数股东的综合收益总额	62	-43,608.81	12,044.77
其中:政府补助	30			八、每股收益:	63		
减:营业外支出	31	2,885,058.82	298,658.67	基本每股收益	64		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	392,789,608.82	345,588,928.06	稀释每股收益	65		
减:所得税费用	33	98,028,877.10	89,499,012.28		66		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

游楚印

陈列

蔡义珍

合并现金流量表

财企03表

单位:福州建工(集团)总公司

日期:2021-06-30

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,417,468,304.65	2,356,478,439.52
收到的税费返还	14	50,079.33	
收到其他与经营活动有关的现金	15	880,113,145.08	290,820,054.60
经营活动现金流入小计	16	3,297,631,529.06	2,647,298,494.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,423,126,079.46	1,938,088,650.29
支付给职工及为职工支付的现金	24	581,143,115.65	437,872,915.70
支付的各项税费	25	234,445,620.00	204,508,748.93
支付其他与经营活动有关的现金	26	409,951,251.05	151,202,774.23
经营活动现金流出小计	27	2,648,666,066.16	2,731,673,089.15
经营活动产生的现金流量净额	28	648,965,462.90	-84,374,595.03
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31	3,688,029.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	8,200.00	1,765.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	35	3,696,229.23	20,001,765.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	99,260,570.79	67,759,958.19
投资支付的现金	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	99,260,570.79	67,759,958.19
投资活动产生的现金流量净额	42	-95,564,341.56	-47,758,193.15
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	4,000,000.00	
*其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	625,496,995.69	1,049,968,671.85
收到其他与筹资活动有关的现金	48	7,162,300.00	
筹资活动现金流入小计	49	636,659,295.69	1,049,968,671.85
偿还债务支付的现金	50	568,178,677.00	805,839,515.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	159,472,021.05	139,605,446.90
*其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53		
筹资活动现金流出小计	54	727,650,698.05	945,444,962.81
筹资活动产生的现金流量净额	55	-90,991,402.36	104,523,709.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	462,409,718.98	-27,609,079.14
加:期初现金及现金等价物余额	58	823,032,427.25	771,225,586.31
六、期末现金及现金等价物余额	59	1,285,442,146.23	743,616,507.17

注:表中带*项目为合并财务报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)

(Red square seal of the accounting officer, reading '蔡义珍')

合并所有者权益变动表

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	本年金额														
	归属于母公司所有者权益														
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	500,000,000.00				3,664,701,277.50		-5,599,840.18		40,656,850.86		1,749,734,425.98		5,949,492,714.16	34,102,696.14	5,983,595,410.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,664,701,277.50	0.00	-5,599,840.18	0.00	40,656,850.86	0.00	1,749,734,425.98	0.00	5,949,492,714.16	34,102,696.14	5,983,595,410.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,084,340.53	0.00	191,084,340.53	3,956,381.19	195,040,721.72
（一）综合收益总额											294,804,340.53		294,804,340.53	43,608.81	294,760,731.72
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
2.盈余公积															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
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.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	500,000,000.00			0.00	3,664,701,277.50	0.00	-5,599,840.18	0.00	40,656,850.86	0.00	1,940,818,766.51	0.00	6,140,577,054.69	38,059,087.33	6,178,636,142.02

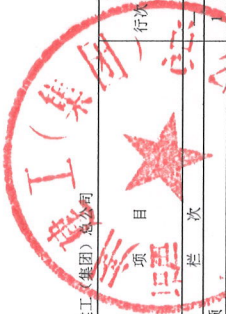
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

蔡义珍

楚游印易



合并所有者权益变动表

编制单位：福州建工(集团)总公司
2021年6月30日
金额单位：元

上年金额																
项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	500,000,000.00	2	3	4	3,661,904,991.33	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,661,904,991.33	0.00	-5,027,475.52	0.00	32,342,557.68	522,420.11	1,507,466,038.92	0.00	5,697,208,532.52	34,861,806.14	5,732,070,338.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				0.00	2,796,286.17	0.00	-572,364.66	0.00	8,314,293.18	-522,420.11	242,268,387.06	0.00	252,284,181.64	-759,110.00	251,525,071.64
（一）综合收益总额	7					0.00		-572,364.66				345,730,260.13		345,157,895.47	-413,801.67	344,744,093.80
（二）所有者投入和减少资本	8					2,796,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,286.17	290,957.88	2,505,328.29
1．所有者投入的普通股	9													0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	10													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	11													0.00		0.00
4．其他	12					2,796,286.17								2,796,286.17	-290,957.88	2,505,328.29
（三）专项储备提取和使用	13													0.00		0.00
1．提取专项储备	14													0.00		0.00
2．使用专项储备	15													0.00		0.00
（四）利润分配	16													0.00		0.00
1．提取盈余公积	17									8,314,293.18	0.00	-103,984,293.18		-95,670,000.00	-54,350.45	95,724,350.45
其中：法定公积金	18									8,314,293.18		-8,314,293.18		0.00		0.00
任意公积金	19									8,314,293.18		-8,314,293.18		0.00		0.00
2．储备基金	20													0.00		0.00
3．企业发展基金	21													0.00		0.00
4．利润归还投资	22													0.00		0.00
（五）一般风险准备	23													0.00		0.00
3．对所有者（或股东）的分配	24													0.00		0.00
4．其他	25													0.00		0.00
（六）所有者权益内部结转	26													0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	27										-522,420.11	522,420.11				0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	28															0.00
3．盈余公积弥补亏损	29															0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	30															0.00
5．其他综合收益结转留存收益	31															0.00
6．其他	32															0.00
四、本年年末余额	33	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,664,701,277.50	0.00	-5,599,840.18	0.00	40,656,850.86	-522,420.11	1,749,734,425.98	0.00	5,949,492,714.16	34,102,696.14	5,983,595,410.30

法定代表人：蔡义珍

主管会计工作的负责人：蔡义珍

会计机构负责人：蔡义珍



母公司资产负债表

单位:福州建工(集团)总公司

日期:2021-06-30

财企01表
单位:元

项 目	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:	75		
货币资金	2	668,478,777.36	504,562,629.00	短期借款	76	402,000,000.00	410,000,000.00
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	3,316,415,330.83	3,872,760,119.76	应付账款	83	4,981,242,585.68	4,483,590,524.12
☆应收款项融资	10			预收款项	84	14,047,185.00	6,757,828.00
预付款项	11	91,637,551.81	57,549,227.74	☆合同负债	85	811,102,418.47	
其他应收款	15	350,695,484.46	120,716,821.09	应付职工薪酬	90	190,000.00	322,700.85
其中:应收股利	16			其中:应付工资	91	190,000.00	322,700.85
存货	18	2,502,442,392.00	2,232,467,633.73	应付福利费	92		
其中:原材料	19			应交税费	94	99,605,322.75	160,323,707.92
库存商品(产成品)	20			其中:应交税金	95	95,199,432.89	155,127,481.30
☆合同资产	21	1,109,309,881.11		其他应付款	96	640,227,028.04	904,019,149.06
持有待售资产	22			其中:应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	23			持有待售负债	100		
其他流动资产	24	1,967,656.51	471,555.45	一年内到期的非流动负债	101	816,000,000.00	682,500,000.00
流动资产合计	25	8,040,947,074.08	6,788,527,986.77	其他流动负债	102	49,252,708.02	
非流动资产:	26			流动负债合计	103	7,813,667,247.96	6,647,513,909.95
☆债权投资	28			非流动负债:	104		
可供出售金融资产	29	146,173,569.64	146,173,569.64	长期借款	106	361,190,000.00	261,290,000.00
☆其他债权投资	30			应付债券	107	700,000,000.00	700,000,000.00
持有至到期投资	31			其中:优先股	108		
长期应收款	32			永续债	109		
长期股权投资	33	724,199,898.19	724,199,898.19	☆租赁负债	110		
☆其他权益工具投资	34			长期应付款	111	41,000,000.00	41,000,000.00
☆其他非流动金融资产	35			长期应付职工薪酬	112		
投资性房地产	36	309,548,101.31	313,531,564.09	预计负债	113		
固定资产	37	8,776,254.05	9,374,520.98	递延收益	114		
其中:固定资产原价	38	26,254,416.54	26,593,412.16	递延所得税负债	115		
累计折旧	39	17,488,917.21	17,218,891.18	其他非流动负债	116		
固定资产减值准备	40			其中:特准储备基金	117		
在建工程	41	136,467,510.33	107084602.51	非流动负债合计	118	1,102,190,000.00	1,002,290,000.00
生产性生物资产	42			负 债 合 计	119	8,915,857,247.96	7,649,803,909.95
油气资产	43			所有者权益(或股东权益):	120		
☆使用权资产	44			实收资本(或股本)	121	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	45	1,091,467.58	1,171,430.27	国家资本	122		
开发支出	46	107,044.31	24975.00	国有法人资本	123	500,000,000.00	500,000,000.00
商誉	47			集体资本	124		
长期待摊费用	48			民营资本	125		
递延所得税资产	49	16,136,904.67	16136904.67	外商资本	126		
其他非流动资产	50	2,041,038,637.02	2041038637.02	实收资本(或股本)净额	128	500,000,000.00	500,000,000.00
其中:特准储备物资	51			其他权益工具	129		
非流动资产合计	52	3,383,539,387.10	3,358,736,102.37	其中:优先股	130		
	53			永续债	131		
	54			资本公积	132	1,703,429,779.04	1,703,429,779.04
	55			减:库存股	133		
	56			其他综合收益	134		
	57			其中:外币报表折算差额	135		
	58			专项储备	136		
	59			盈余公积	137	40,656,850.86	40,656,850.86
	60			其中:法定公积金	138	40,656,850.86	40,656,850.86
	61			任意公积金	139		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	264,542,583.32	253,373,549.29
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	2,508,629,213.22	2,497,460,179.19
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	2,508,629,213.22	2,497,460,179.19
资 产 总 计	74	11,424,486,461.18	10,147,264,089.14	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	11,424,486,461.18	10,147,264,089.14

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

蔡义珍

母公司利润表

单位:福州建工(集团)总公司

日期:2021-06-30

财务02表

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,810,352,206.84	752,921,922.24	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	114,889,034.03	68,821,043.95
其中:营业收入	2	1,810,352,206.84	752,921,922.24	(一)按所有权归属分类	35		
二、营业总成本	3	1,818,125,788.82	764,941,881.36	归属于母公司所有者的净利润	36	114,889,034.03	68,821,043.95
其中:营业成本	4	1,743,468,123.95	709,999,104.02	*少数股东损益	37		
税金及附加	5	7,817,057.23	2,257,434.85	(二)按经营持续性分类	38		
销售费用	6	1,426,171.71	0.00	持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39		
管理费用	7	20,593,760.42	19,735,374.17	终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40		
研发费用	8	2,547,034.38	0.00	六、其他综合收益的税后净额	41		
财务费用	9	42,273,641.13	32,949,968.32	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42		
其中:利息费用	10	44,886,093.20	33,104,306.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	43		
利息收入	11	2,830,264.73	2,375,044.16	1.重新计量设定受益计划变动额	44		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	45		
其他	13	217,812.66	2,220,706.48	*3.其他权益工具投资公允价值变动	46		
加:其他收益	14	43,186.23	28,171.89	*4.企业自身信用风险公允价值变动	47		
投资收益(损失以“-”号填列)	15	123,386,862.56	80,881,272.47	5.其他	48		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16			(二)将重分类进损益的其他综合收益	49		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	17			1.权益法下可转损益的其他综合收益	50		
*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	18			*2.其他债权投资公允价值变动	51		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	52		
*信用减值损失(损失以“-”填列)	20			*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53		
资产减值损失(损失以“-”填列)	21			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
资产处置收益(损失以“-”填列)	22			*6.其他债权投资信用减值准备	55		
	23			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	56		
	24			8.外币财务报表折算差额	57		
	25			9.其他	58		
	26			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59		
	27			七、综合收益总额	60	114,889,034.03	68,821,043.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	115,656,466.81	68,889,485.24	归属于母公司所有者的综合收益总额	61	114,889,034.03	68,821,043.95
加:营业外收入	29	57,961.17		*归属于少数股东的综合收益总额	62		
其中:政府补助	30			八、每股收益:	63		
减:营业外支出	31		68,441.29	基本每股收益	64		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32	115,714,427.98	68,821,043.95	稀释每股收益	65		
减:所得税费用	33	825,393.95			66		

法定代表人: 蔡义珍

主管会计工作的负责人: 蔡义珍

会计机构负责人: 蔡义珍

母公司现金流量表

财企03表

单位:福州建工(集团)总公司

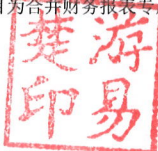
日期:2021-06-30

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,196,598,222.01	1,084,226,950.20
收到的税费返还	14	43,186.23	
收到其他与经营活动有关的现金	15	906,061,611.09	1,184,296,629.45
经营活动现金流入小计	16	3,102,703,019.33	2,268,523,579.65
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,094,919,339.75	1,687,752,454.76
支付给职工及为职工支付的现金	24	532,048,376.43	375,861,289.16
支付的各项税费	25	67,466,595.50	46,853,035.43
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,386,322,827.98	172,179,912.07
经营活动现金流出小计	27	3,080,757,139.66	2,282,646,691.42
经营活动产生的现金流量净额	28	21,945,879.67	-14,123,111.77
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31	3,521,362.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	8,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		1,479,288.02
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	3,529,562.56	1,479,288.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	42,951,987.85	22,304,337.79
投资支付的现金	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	42,951,987.85	22,304,337.79
投资活动产生的现金流量净额	42	-39,422,425.29	-20,825,049.77
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
*其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	451,955,000.00	858,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48		
筹资活动现金流入小计	49	451,955,000.00	858,000,000.00
偿还债务支付的现金	50	226,600,000.00	802,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	31,200,732.27	32,370,087.40
*其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53		
筹资活动现金流出小计	54	257,800,732.27	834,370,087.40
筹资活动产生的现金流量净额	55	194,154,267.73	23,629,912.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	176,677,722.11	-11,318,248.94
加:期初现金及现金等价物余额	58	446,586,048.71	284,179,389.86
六、期末现金及现金等价物余额	59	623,263,770.82	272,861,140.92

注:表中带*项目为合并财务报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用

法定代表人:

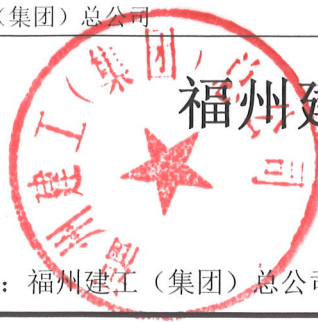


主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

蔡义珍



福州建工(集团)总公司

财务报表附注

编制单位: 福州建工(集团)总公司 金额单位: 人民币元

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	11,465.59	11,225.59
银行存款	1,286,366,965.37	834,875,410.31
其他货币资金	65,661,211.32	83,765,718.55
合 计	1,352,039,642.28	918,652,354.45

(二) 应收账款

大额款项列示:

债务人名称	账面余额	款项性质
漳州联宸置业有限公司	337,350,000.00	工程款
福州新区开发投资集团有限公司	336,765,296.00	工程款
福州市长乐区医院	210,649,435.00	工程款
福州市建设发展集团有限公司	205,952,293.96	工程款
福州市马尾工业建设总公司	170,521,849.82	工程款
合计	1,261,238,874.78	

(三) 预付款项

大额款项列示:

债务人名称	账面余额	款项性质
福建博那德科技园开发有限公司	9,124,296.00	工程款
福建建榕贸易有限公司	8,152,000.00	工程款
福州星河蔚海贸易有限公司	4,662,000.00	工程款
厦门优帆贸易有限公司	4,600,000.00	工程款
福州盼烟忆山贸易有限公司	4,010,970.00	工程款
合计	30,549,266.00	

(四) 其他应收款

大额款项列示：

债务人名称	账面余额	款项性质
福州市第三建筑工程公司	200,000,000.00	资信证明金
白义杰(合肥瑞泽源项目部)	17,107,315.00	代垫款
福州南星商城有限公司	15,364,586.67	借款
福州市第一建筑工程公司	3,817,715.03	往来款
散装水泥专项资金	1,177,574.00	保证金
合计	237,467,190.70	

(五) 存货

项目	期末余额			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	-	-	-	-	-	-
开发成本	4,345,097,743.37	-	4,345,097,743.37	4,221,084,687.49	-	4,221,084,687.49
开发产品	2,484,298,902.99	-	2,484,298,902.99	2,856,812,565.40	-	2,856,812,565.40
合同履约成本		-			-	
其他	454,494.26	-	454,494.26	453,931.98		453,931.98
合计	6,829,851,140.62	-	6,829,851,140.62	7,078,351,184.87	-	7,078,351,184.87

存货明细表

项目	期末余额
1、金城湾	692,642,419.20
2、汽车城	866,688,311.95
3、金鸡新苑	990,970,306.17
4、东部三号地	698,808,337.43
5、金水湾	1,077,848,298.59
6、厦坊小区	1,602,443,946.17

7、金台郡	899,998,445.83
8、其他	451,075.28
合计	6,829,851,140.62

(六) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,284,863,894.28	4,203,119.00	6,758,015.00	5,282,308,998.28
其中：1. 房屋、建筑物	4,261,103,653.48	4,203,119.00	6,758,015.00	4,258,548,757.48
2. 土地使用权	1,023,760,240.80			1,023,760,240.80
二、累计折旧和累计摊销合计	1,157,570,418.88	71,759,591.21	334,289.67	1,228,995,720.42
其中：1. 房屋、建筑物	1,145,440,790.50	70,921,504.13	334,289.67	1,216,028,004.96
2. 土地使用权	12,129,628.38	838,087.08		12,967,715.46
三、投资性房地产账面净值合计	4,127,293,475.40	-73,980,197.54		4,053,313,277.86
其中：1. 房屋、建筑物	3,115,662,862.98	-73,142,110.46		3,042,520,752.52
2. 土地使用权	1,011,630,612.42	-838,087.08		1,010,792,525.34
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：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	4,127,293,475.40	-73,980,197.54		4,053,313,277.86
其中：1. 房屋、建筑物	3,115,662,862.98	-73,142,110.46		3,042,520,752.52
2. 土地使用权	1,011,630,612.42	-838,087.08		1,010,792,525.34

(七) 固定资产

(1) 明细情况

项目	年初余额	期末余额
----	------	------

固定资产清理	32,111.20	42,865.92
固定资产	45,378,390.09	46,120,184.52
合计	45,410,501.29	46,163,050.44

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	86,854,901.49	2,846,429.23	1,194,100.79	88,507,229.93
其中：生产设备	7,085,474.05	551,864.61		7,637,338.66
房屋、建筑物	51,085,896.15			51,085,896.15
施工机械	4,779,099.39			4,779,099.39
运输工具	6,650,118.33	1,345,055.52	594,002.69	7,401,171.16
电子设备	9,579,034.10	420,981.35	363,206.00	9,636,809.45
办公设备	2,546,830.69	213,477.51	197,610.00	2,562,698.20
临时设施	247,323.00			247,323.00
仪器及实验设备	4,693,280.65	312,571.24		5,005,851.89
其他	187,845.13	2,479.00	39,282.10	151,042.03
二、累计折旧合计	41,476,511.40	1,916,004.12	1,184,220.29	42,387,045.41
其中：生产设备	4,898,569.47	239,874.70		5,138,444.17
房屋、建筑物	12,608,857.06	862,364.37		13,471,221.43
施工机械	3,932,912.25	218,567.04		4,151,479.29
运输工具	6,141,644.64	58,329.60	594,002.69	5,605,971.55
电子设备	7,813,690.66	390,723.97	363,206.00	7,841,208.63
办公设备	2,234,833.11	63,462.13	187,729.50	2,110,565.74
临时设施	222,590.70	15,432.00		238,022.70
仪器及实验设备	3,482,242.18	79,155.85		3,561,398.03
其他	141,171.33	8,521.41	39,282.10	110,410.64
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：生产设备				
房屋、建筑物				
施工机械				
运输工具				
电子设备				
办公设备				

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
临时设施				
仪器及实验设备				
其他				
四、固定资产账面价值合计	45,378,390.09			46,120,184.52
其中：生产设备	2,186,904.58			2,498,894.49
房屋、建筑物	38,477,039.09			37,614,674.72
施工机械	846,187.14			627,620.10
运输工具	508,473.69			1,795,199.61
电子设备	1,765,343.44			1,795,600.82
办公设备	311,997.58			452,132.46
临时设施	24,732.30			9,300.30
仪器及实验设备	1,211,038.47			1,286,130.63
其他	46,673.80			40,631.39

(八) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海峡国际会展中心	2,100,742.00		2,100,742.00			
环南台岛滨江休闲路	343,897,051.25		343,897,051.25	342,367,847.98		342,367,847.98
鼓岭白日湖停车场及山门工程	27,013,098.02		27,013,098.02	27,013,098.02		27,013,098.02
城区排水管网改扩建项目(金山片区)	157,315,007.56		157,315,007.56	127,175,246.99		127,175,246.99

最美环江路	1,624,945.58		1,624,945.58	463,909.86	463,909.86
建工“建筑生产基地”	112,345,283.92		112,345,283.92	80,071,504.49	80,071,504.49
金鸡新苑配套路项目	9,211,500.93		9,211,500.93	2,323,681.64	2,323,681.64
海峡会展改扩建项目	131,028.39		131,028.39		
新办公大楼装修工程	2,106,886.07		2,106,886.07		
福州花海公园休闲绿道提升项目	35.00		35.00		
合 计	655,745,578.72		655,745,578.72	579,415,288.98	579,415,288.98

(九) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	32,367,524.00	355,742.75	2,041,283.76	30,620,445.37
其中：软件	7,759,744.96	355,742.75		8,053,950.09
土地使用权	24,127,779.04		2,041,283.76	22,086,495.28
专利权				
特许权	480,000.00			480,000.00
二、累计摊销额合计	4,511,904.72	390,778.51		4,841,145.61
其中：软件	4,075,904.72	366,779.47		4,381,146.57
土地使用权				
专利权				
特许权	436,000.00	23,999.04		459,999.04
三、无形资产减值准备累计金额合计				
其中：软件				
土地使用权				

专利权				
特许权				
四、无形资产账面价值合计	27,855,619.28			25,779,299.76
其中：软件	3,683,840.24			3,672,803.52
土地使用权	24,127,779.04			22,086,495.28
专利权				
特许权	44,000.00			20,000.96

(十) 应付账款

大额款项列示：

债权单位名称	年末余额	款项性质
联发·君领壹号	312,545,827.51	工程款
青洲新苑	249,718,364.21	工程款
福州市长乐区人民医院建设项目设计采购施工总承包	199,449,708.25	工程款
第三代半导体	183,627,064.81	工程款
福建省福州神经精神病防治院新门诊综合楼项目（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）	164,800,034.39	工程款
合计	2,613,113,642.87	

(十一) 预收款项

大额款项列示：

债权单位名称	期末余额	款项性质
御临房地产	6,757,828.00	工程款
福州市少年儿童图书馆	6,588,649.00	工程款
福州市鼓楼区华大街道办事处	700,708.00	工程款
停车包月费	210,240.00	停车费
福建省博爱医药有限公司	24,050.00	房租款
合计	14,281,475.00	

(十二) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
-----	------	------	------	------

增值税	150,379,006.78	45,302,469.20	66,295,041.16	129,386,434.82
消费税				
营业税	2,785.59			2,785.59
资源税	31,180.75			31,180.75
企业所得税	84,074,519.13	95,405,187.23	135,077,223.73	44,402,482.63
城市维护建设税	4,244,938.99	3,448,586.69	4,458,867.67	3,234,658.01
房产税	1,384,316.69	1,975,588.24	2,913,402.39	446,502.54
土地使用税	317,065.24	2,279,420.13	2,477,759.41	118,725.96
个人所得税	3,337,124.96	1,571,199.96	4,671,701.73	236,623.19
教育费附加	3,574,185.99	2,566,374.35	3,355,875.21	2,784,685.13
其他税费	8,595,707.71	1,391,328.79	4,240,858.23	5,746,178.27
土地增值税	372,486,420.69	16,234,172.91	14,351,772.81	374,368,820.79
印花税	1,809,015.18	1,160,525.19	1,274,819.39	1,694,720.98
合 计	630,236,267.70	171,334,852.69	239,117,321.73	562,453,798.66

(十三) 其他应付款

大额款项列示：

债权单位名称	年末余额	款项性质
福州台商投资区开发建设有限公司	659,215,121.49	应付关联方往来款
福州市国有资产投资发展集团有限公司	200,000,000.00	往来借款
深圳海德置业有限公司	150,000,000.00	购地定金
福建省建和投资有限公司	45,000,000.00	定金
福建岚星投资管理有限公司	10,000,000.00	定金
合计	1,064,215,121.49	

(十四) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
市民服务中心改建工程	41,000,000.00			41,000,000.00
海峡会展中心改扩建项目拨款	278,950,000.00			278,950,000.00
东部三号地	100,331,441.00			100,331,441.00
环南台岛滨江休闲路	289,014,817.00			289,014,817.00
城区排水管网改	159,806,500.00			159,806,500.00

扩建项目（金山片区）				
福州市财政局电网集资款	3,573,579.22			3,573,579.22
金鸡新苑配套路项目	2,324,200.00	7,162,300.00		9,486,500.00
最美环江路项目	2,145,458.00			2,145,458.00
市建筑行业公共技术服务平台项目资金	823,009.37			823,009.37
企业创新中心项目拨款	58,900.00			58,900.00
合 计	878,027,904.59	7,162,300.00		885,190,204.59

(十五) 未分配利润

项 目	本年数	上年数
本年年初余额	1,749,734,425.98	1,507,466,038.92
本年增加额	294,804,340.53	346,252,680.24
其中：本年净利润转入	294,804,340.53	345,730,260.13
其他调整因素	0.00	522,420.11
本年减少额	103,720,000.00	103,984,293.18
其中：本年提取盈余公积数	0.00	8,314,293.18
本年提取一般风险准备	0.00	0.00
本年分配现金股利数	103,720,000.00	95,670,000.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	0.00	0.00
本年年末余额	1,940,818,766.51	1,749,734,425.98

(十六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,752,518,738.45	2,142,595,748.55	1,788,729,900.26	1,238,437,972.31
建筑工程	1,777,367,048.34	1,696,793,939.15	693,872,468.11	630,767,779.95
房地产销售	875,229,921.32	370,324,805.92	985,920,673.82	525,912,591.51
物业管理	5,210,325.22	5,978,672.90	5,530,956.66	6,027,777.66
勘察设计	40,014,975.20	28,065,118.48	59,337,622.36	43,169,075.47

检测服务	43,860,464.19	36,050,808.33	36,767,365.89	29,761,838.44
施工图审查	5,624,628.60	3,870,483.35	5,136,786.27	2,772,742.88
会展服务	2,811,108.56	1,399,639.94	950,804.14	9,117.47
其他	2,400,267.02	112,280.48	1,213,223.01	17,048.93
2. 其他业务小计	22,690,322.95	74,424,830.83	13,645,917.25	72,526,139.23
代建项目	639,056.60	917,998.99	1,909,687.12	40,953.68
租赁	16,013,559.12	70,842,878.38	10,804,557.00	71,916,458.13
其他	6,037,707.23	2,663,953.46	931,673.13	568,727.42
合 计	2,775,209,061.40	2,217,020,579.38	1,802,375,817.51	1,310,964,111.54

(十七) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	10,972.67	13,694.89
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
接受捐赠		
违约金	133,967.04	542,342.16
罚没收入	67,465.35	47,352.12
其他	95,692.47	404,509.06
合 计	308,097.53	1,007,898.23

(十八) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	7,235.54	10,941.58
非货币资产交换损失		
债务重组损失		
对外捐赠		
赔偿金、违约金及罚款支出	2,235,765.45	154,823.99
其他	642,057.83	132,893.10
合 计	2,885,058.82	298,658.67