

合并资产负债表

2022年6月30日

单位：福州新区开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,180,760,064.58	1,768,303,195.22	短期借款	1,564,620,891.24	615,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	16,385,557.50	16,585,557.50	应付票据	707,494,000.00	145,172,000.00
应收账款	13,293,282,290.67	10,287,878,349.39	应付账款	3,785,298,193.55	3,901,482,738.06
应收账款融资	-	-	预收款项	14,777,135.00	142,049.89
预付款项	1,557,716,691.07	1,369,166,212.89	合同负债	366,586,009.32	218,814,378.83
应收利息	-	-	应付职工薪酬	3,583,556.73	8,268,843.59
应收股利	-	-	应交税费	1,464,855,363.66	1,487,031,897.17
其他应收款	607,689,000.72	677,582,905.81	其他应付款	1,324,417,795.59	1,313,440,351.84
存货	7,656,452,286.87	5,876,512,341.41	持有待售负债	-	-
合同资产	14,407,029.77	-	一年内到期的非流动负债	3,146,887,213.70	652,390,275.00
持有待售资产	-	-	其他流动负债	2,748.12	28,499,988.07
一年内到期的非流动资产	-	-	流动负债合计：	12,378,522,906.91	8,370,242,522.45
其他流动资产	797,916,277.96	811,747,318.14	非流动负债：		
流动资产合计：	25,124,609,199.14	20,807,775,880.36	长期借款	6,068,754,162.22	7,690,319,454.21
非流动资产：			应付债券	3,730,000,000.00	2,900,000,000.00
债权投资	-	-	长期应付款	8,926,794,074.77	7,327,467,074.77
其他债权投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	1,978,633,382.77	1,914,370,862.26	递延所得税负债	516,447.44	142,428.75
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00	递延收益	374,085,797.01	386,084,705.33
其他非流动金融资产	221,780,000.00	221,360,000.00	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	2,940,669,946.59	2,279,572,452.96	非流动负债合计：	19,100,150,481.44	18,304,013,663.06
固定资产原值	233,808,102.15	190,513,291.86	负债合计：	31,478,673,388.35	26,674,256,185.51
减：累计折旧	63,572,690.31	40,132,598.33	所有者权益：		
减：固定资产减值准备	-	-	实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
固定资产净额	170,235,411.84	134,042,273.23	其他权益工具	-	-
在建工程	476,333,710.62	467,637,552.70	资本公积	16,499,456,574.44	15,388,223,145.34
工程物资	-	-	其他综合收益	-	-
固定资产清理	-	-	盈余公积	194,755,564.46	194,755,564.46
生产性生物资产	-	-	未分配利润	1,830,625,306.06	1,739,119,260.14
使用权资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	20,526,517,444.96	19,323,777,969.94
无形资产原值	88,493,462.54	62,213,044.37	少数股东权益	619,018,518.16	618,544,176.96
减：累计摊销	12,870,973.86	10,847,088.14	所有者权益合计：	21,145,535,963.12	19,942,322,146.90
无形资产净额	75,622,488.68	51,365,956.23			
开发支出	10,781,933.25	7,659,649.11			
商誉	-	-			
长期待摊费用	9,634,380.79	8,749,742.13			
递延所得税资产	21,019,491.88	21,019,491.88			
其他非流动资产	21,593,089,405.91	20,701,224,471.55			
非流动资产合计：	27,499,600,152.33	25,808,802,452.05			
资产总计：	52,624,209,351.47	46,616,578,332.41	负债和所有者权益合计：	52,624,209,351.47	46,616,578,332.41

单位负责人：

主要会计工作负责人：

会计机构负责人：

刻字

陈芳

苏如明

资产负债表

2022年6月30日

单位:福州新区开发投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和股东权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	156,863,228.33	429,819,970.17	短期借款	330,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	107,494,000.00	145,172,000.00
应收账款	5,685,475,290.82	5,969,068,171.09	应付账款	2,023,833,398.44	2,264,638,082.41
应收账款融资	-	-	预收款项	3,721,062.68	-
预付款项	1,175,164,734.00	1,146,907,074.21	合同负债	73,870,525.79	91,401,128.51
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	887,071,891.55	877,905,069.24
其他应收款	2,089,304,857.58	1,220,555,706.29	其他应付款	611,284,937.46	683,983,401.15
存货	861,724,718.25	1,024,559,525.82	持有待售负债	-	-
合同资产	-	-	一年内到期的非流动负债	2,429,978,494.00	606,830,275.00
持有待售资产	-	-	其他流动负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	流动负债合计:	6,467,254,309.92	4,769,929,956.31
其他流动资产	386,361,576.11	325,826,185.22	非流动负债:		
流动资产合计:	10,354,894,405.09	10,116,736,632.80	长期借款	1,689,247,492.34	2,823,259,285.84
非流动资产:			应付债券	3,730,000,000.00	2,900,000,000.00
债权投资	-	-	长期应付款	7,218,576,970.77	6,101,249,970.77
其他债权投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	7,048,277,029.94	4,636,600,602.44	递延所得税负债	-	-
其他权益工具投资	-	-	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	146,000,000.00	146,000,000.00	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	28,553,368.79	29,340,255.59	非流动负债合计:	12,637,824,463.11	11,824,509,256.61
固定资产原值	15,578,233.06	15,463,799.43	负债合计:	19,105,078,773.03	16,594,439,212.92
减:累计折旧	13,553,373.59	13,266,478.38	所有者权益:		
减:固定资产减值准备	-	-	实收资本(或股本)	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
固定资产净额	2,024,859.47	2,197,321.05	其他权益工具	-	-
在建工程	-	-	资本公积	14,095,922,846.69	13,080,689,417.59
工程物资	-	-	其他综合收益	-	-
固定资产清理	-	-	盈余公积	194,755,564.46	194,755,564.46
生产性生物资产	-	-	未分配利润	1,221,654,386.66	1,228,840,474.99
使用权资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	17,514,012,797.81	16,505,965,457.04
无形资产原值	6,410,057.48	6,410,057.48	少数股东权益	-	-
减:累计摊销	3,054,272.06	3,001,908.50	所有者权益合计:	17,514,012,797.81	16,505,965,457.04
无形资产净额	3,355,785.42	3,408,148.98			
开发支出	-	-			
商誉	-	-			
长期待摊费用	-	409,418.52			
递延所得税资产	18,314,246.53	18,314,246.53			
其他非流动资产	19,017,671,875.60	18,147,398,044.05			
非流动资产合计:	26,264,197,165.75	22,983,668,037.16			
资产总计:	36,619,091,570.84	33,100,404,669.96	负债和所有者权益合计:	36,619,091,570.84	33,100,404,669.96

单位负责人:

刘宇

主要会计工作负责人:

陈芳

会计机构负责人:

苏如明



合并利润表

2022年1月-6月

单位:福州新区开发投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	行数	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	5,063,653,690.17	3,168,658,339.33
其中:主营业务收入	2	5,048,383,233.33	3,157,924,435.20
其他业务收入	3	15,270,456.84	10,733,904.13
减:营业成本	4	4,552,560,997.15	2,782,731,018.11
其中:主营业务成本	5	4,538,744,811.73	2,779,617,781.44
其他业务成本	6	13,816,185.42	3,113,236.67
税金及附加	7	34,612,933.73	19,627,682.52
销售费用	8	5,909,698.08	9,408,067.90
管理费用	9	82,169,072.36	52,642,265.72
研发费用	10	12,402,066.63	14,003,068.49
财务费用	11	316,495,449.51	128,867,440.41
其中:利息支出	12	322,518,683.05	129,205,267.25
利息收入	13	3,033,571.18	5,076,301.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	15	51,462,520.51	-5,273,502.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	51,462,520.51	-5,273,502.11
资产减值损失	17	-	-575,628.37
信用减值损失	18	-27,126,955.80	-
资产处置收益	19	194,753.71	-
其他收益	20	53,232,905.91	24,259,588.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	137,266,697.04	179,789,254.58
加:营业外收入	22	21,543,940.96	284,131.48
减:营业外支出	23	1,498.61	6,018,596.04
其中:非流动资产处置损失	24	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	158,809,139.39	174,054,790.02
减:所得税费用	26	23,408,352.27	53,934,974.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	135,400,787.12	120,119,815.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28	135,400,787.12	120,119,815.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	-	-
五:其他综合收益税后净额	30	-	-
六:综合收益总额	31	135,400,787.12	120,119,815.61
归属于母公司所有者的综合收益	32	133,714,445.92	120,061,546.47
少数股东综合收益	33	1,686,341.20	58,269.14

单位负责人:

刘宇

主要会计工作负责人:

陈芳

会计机构负责人:

苏如明

利润表

2022年1月-6月

单位：福州新区开发投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行数	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	401,461,692.95	1,671,815,850.05
其中：主营业务收入	2	377,367,009.05	1,662,237,743.48
其他业务收入	3	24,094,683.90	9,578,106.57
减：营业成本	4	190,477,956.30	1,386,208,449.39
其中：主营业务成本	5	188,604,172.11	1,383,365,109.71
其他业务成本	6	1,873,784.19	2,843,339.68
税金及附加	7	3,930,309.82	1,671,028.17
销售费用	8	-	3,275,448.59
管理费用	9	16,119,721.95	15,567,247.36
研发费用	10	-	-
财务费用	11	204,314,051.66	89,378,850.41
其中：利息支出	12	206,527,256.97	88,530,648.08
利息收入	13	2,303,719.20	5,220,894.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	51,851,250.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	51,851,250.00	-
资产减值损失	17	-	-606,915.17
信用减值损失	18	-	-
资产处置收益	19	-	-
其他收益	20	-24,105,145.18	43,386.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	14,365,758.04	175,151,297.04
加：营业外收入	22	20,656,553.63	14,923.00
减：营业外支出	23	-	6,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	24	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	35,022,311.67	169,166,220.04
减：所得税费用	26	-	48,008,867.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	35,022,311.67	121,157,352.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	35,022,311.67	121,157,352.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-	-
五、其他综合收益税后净额	30	-	-
六、综合收益总额	31	35,022,311.67	121,157,352.73
归属于母公司所有者的综合收益	32	35,022,311.67	121,157,352.73
少数股东综合收益	33	-	-

单位负责人：

主要会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘子

陈芳

苏如明

合并现金流量表

2022年1月-6月

单位:福州新区开发投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,544,785,995.75	924,319,837.66
收到的税费返还	64,846,526.31	10,144,818.19
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,982,257,732.98	2,089,662,293.40
经营活动现金流入小计	5,591,890,255.04	3,024,126,949.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6,230,070,974.62	2,730,410,149.86
支付给职工以及为职工支付的现金	217,847,610.64	96,930,944.84
支付的各项税费	126,485,972.99	193,790,485.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,098,130,516.27	2,000,130,638.60
经营活动现金流出小计	7,672,535,074.52	5,021,262,219.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,080,644,819.48	-1,997,135,269.76
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	-	25,116,100.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-1,909.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	25,114,190.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,017,812,511.91	1,879,919,803.11
投资所支付的现金	42,292,920.00	105,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,571,448.88	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	125,853,069.30
投资活动现金流出小计	2,072,676,880.79	2,132,542,872.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,676,880.79	-2,107,428,681.84
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	11,600,000.00	1,380,000.00
取得借款收到的现金	5,248,845,344.02	2,188,206,890.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189,000.00	4,578,043,867.00
发行债券收到的现金	1,330,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	6,591,634,344.02	6,767,630,757.11
偿还债务支付的现金	2,634,361,122.31	1,781,570,998.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,884,147.96	388,681,636.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,610,504.12	8,166,870.40
筹资活动现金流出小计	3,025,855,774.39	2,178,419,505.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,565,778,569.63	4,589,211,251.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-587,543,130.64	484,647,299.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,768,303,195.22	1,520,631,942.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,760,064.58	2,005,279,242.49

单位负责人:

主要会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘宇

陈芳

苏如明

现金流量表

2022年1月-6月

单位:福州新区开发投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,444,653.83	618,605,498.30
收到的税费返还	20,161,059.07	-
处置交易性金融资产净增加额	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4,506,890,835.26	581,682,127.21
经营活动现金流入小计	5,147,496,548.16	1,200,287,625.51
购买商品、接受劳务支付的现金	57,644,654.42	294,124,031.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,042,419.92	10,833,835.30
支付的各项税费	19,429,964.40	127,117,234.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,397,383,065.03	1,078,629,348.06
经营活动现金流出小计	4,491,500,103.77	1,510,704,449.81
经营活动产生的现金流量净额	655,996,444.39	-310,416,824.30
二、投资活动产生的现金流量:	-	
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,713,093,444.16	1,348,304,918.73
投资所支付的现金	1,849,500,000.00	97,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,045,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	125,850,820.00
投资活动现金流出小计	3,562,593,444.16	2,616,155,738.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,562,593,444.16	-2,616,155,738.73
三、筹资活动产生的现金流量:	-	
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	2,910,287,771.50	673,468,844.61
收到其他与筹资活动有关的现金	189,000.00	4,575,043,867.00
发行债券收到的现金	1,330,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,240,476,771.50	5,248,512,711.61
偿还债务支付的现金	1,360,851,346.00	1,572,197,111.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,549,404.82	260,975,373.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,435,762.75	8,166,870.40
筹资活动现金流出小计	1,606,836,513.57	1,841,339,355.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,633,640,257.93	3,407,173,356.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-272,956,741.84	480,600,793.17
加: 期初现金及现金等价物余额	429,819,970.17	451,175,410.45
六、期末现金及现金等价物余额	156,863,228.33	931,776,203.62

单位负责人:

主要会计工作负责人:

会计机构负责人:

刘宇

陈芳

苏如明