

# 合并资产负债表

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

| 项目          | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 3,480,873,912.32  | 3,446,233,007.91  |
| 交易性金融资产     | 360,542,754.24    | 323,031,104.51    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 22,250,149.90     | 42,641,441.58     |
| 应收账款        | 1,142,643,910.22  | 713,934,582.03    |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 545,308,928.41    | 464,472,557.74    |
| 其他应收款       | 480,547,036.15    | 319,345,432.37    |
| 存货          | 799,513,307.32    | 858,389,540.88    |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   | 44,895,108.64     |
| 其他流动资产      | 67,729,367.02     | 65,269,145.32     |
| 流动资产合计      | 6,899,409,365.58  | 6,278,211,920.98  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      | 177,166,797.81    | 177,166,797.81    |
| 长期应收款       | 2,646,668,695.62  | 2,343,000,802.53  |
| 长期股权投资      | 2,408,660,333.45  | 2,353,927,567.39  |
| 其他权益工具投资    | 8,279,557.32      | 8,279,557.32      |
| 其他非流动金融资产   | 3,655,232,720.59  | 3,516,977,204.52  |
| 投资性房地产      | 444,805,906.27    | 433,453,593.05    |
| 固定资产        | 841,159,548.29    | 872,253,577.48    |
| 在建工程        | 976,130,028.16    | 842,869,277.67    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 79,366,655.60     | 83,426,438.91     |
| 无形资产        | 111,905,796.93    | 113,605,930.01    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 102,129,468.15    | 102,129,468.15    |
| 长期待摊费用      | 17,177,296.88     | 16,022,886.31     |
| 递延所得税资产     | 4,903,796.23      | 3,848,114.70      |
| 其他非流动资产     | 35,426,273.00     | 535,426,273.00    |
| 非流动资产合计     | 11,509,012,874.30 | 11,402,387,488.85 |
|             |                   |                   |
|             |                   |                   |
|             |                   |                   |
| 资产总计        | 18,408,422,239.88 | 17,680,599,409.83 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续表）

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |                   |                   |
| 短期借款          | 2,288,144,722.21  | 1,631,331,378.16  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          | 475,558,866.46    | 437,002,538.69    |
| 应付账款          | 508,938,620.99    | 306,381,681.54    |
| 预收款项          | 7,136,141.52      | 3,446,675.02      |
| 合同负债          | 517,269,751.01    | 531,971,228.37    |
| 应付职工薪酬        | 30,680,287.75     | 63,752,366.74     |
| 应交税费          | 85,124,336.45     | 137,899,310.09    |
| 其他应付款         | 878,360,411.23    | 1,067,832,994.80  |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,845,392,142.30  | 316,675,887.55    |
| 其他流动负债        | 10,847,273.82     | 406,685,804.67    |
| 流动负债合计        | 6,647,452,553.74  | 4,902,979,865.63  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 757,366,250.52    | 2,069,127,449.17  |
| 应付债券          | 1,441,277,132.49  | 1,411,054,632.43  |
| 租赁负债          | 84,942,841.38     | 87,176,933.46     |
| 长期应付款         | 10,719,404.66     | 10,674,031.14     |
| 预计负债          | 75,958.46         | 104,261.64        |
| 递延收益          | 21,980,744.97     | 22,444,606.47     |
| 递延所得税负债       | 21,775,108.82     | 22,251,773.74     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,338,137,441.30  | 3,622,833,688.05  |
| 负债合计          | 8,985,589,995.04  | 8,525,813,553.68  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                   |
| 实收资本（股本）      | 5,706,110,500.00  | 5,706,110,500.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 资本公积          | 879,998,360.77    | 879,998,360.77    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,635,634.63      | 1,300,377.62      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 175,303,191.39    | 175,303,191.39    |
| 未分配利润         | 1,327,403,372.87  | 1,070,089,189.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,090,451,059.66  | 7,832,801,619.69  |
| *少数股东权益       | 1,332,381,185.18  | 1,321,984,236.46  |
| 所有者权益合计       | 9,422,832,244.84  | 9,154,785,856.15  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,408,422,239.88 | 17,680,599,409.83 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

| 项目                            | 本年累计金额            | 上年同期金额            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       | 11,286,292,837.81 | 11,742,091,683.02 |
| 其中：营业收入                       | 11,286,292,837.81 | 11,742,091,683.02 |
| 二、营业总成本                       | 11,300,444,252.15 | 11,724,091,201.77 |
| 其中：营业成本                       | 11,122,034,312.79 | 11,498,399,202.69 |
| 税金及附加                         | 21,990,778.36     | 21,744,348.34     |
| 销售费用                          | 29,130,740.10     | 52,707,732.52     |
| 管理费用                          | 113,784,527.42    | 119,279,301.87    |
| 研发费用                          | 580,063.27        | 997,103.81        |
| 财务费用                          | 12,923,830.21     | 30,963,512.54     |
| 加：其他收益                        | 78,597,961.01     | 37,244,386.26     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 165,256,138.37    | 130,249,898.57    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 6,616,644.43      | -122,691.54       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 144,017.47        | 358,858.18        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                   |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 71,755,134.08     | 94,848,505.05     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 308,218,481.02    | 280,579,437.77    |
| 加：营业外收入                       | 5,627,757.49      | 13,797,765.18     |
| 减：营业外支出                       | 2,300,193.44      | 1,463,673.77      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 311,546,045.07    | 292,913,529.18    |
| 减：所得税费用                       | 48,572,711.81     | 29,493,417.21     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 262,973,333.26    | 263,420,111.97    |
| （一）归属于母公司所有者的净利润              | 257,885,437.20    | 254,495,734.83    |
| （二）少数股东损益                     | 5,087,896.06      | 8,924,377.14      |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 335,257.01        | 29,714.46         |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 335,257.01        | 29,714.46         |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |                   |                   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |                   |                   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |                   |                   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |                   |                   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |                   |                   |
| （5）其他                         |                   |                   |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             | 335,257.01        | 29,714.46         |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |                   |                   |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |                   |                   |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           |                   |                   |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                   |                   |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |                   |                   |
| （6）其他债权投资信用减值准备               |                   |                   |
| （7）现金流量套期储备                   |                   |                   |
| （8）外币财务报表折算差额                 | 335,257.01        | 29,714.46         |
| （9）其他                         |                   |                   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |                   |                   |
| 七、综合收益总额                      | 263,308,590.27    | 263,449,826.43    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           | 258,220,694.21    | 254,525,449.29    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             | 5,087,896.06      | 8,924,377.14      |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：福建省国有资产管理集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

| 项目                         | 本年累计金额            | 上年同期金额            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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             | 11,276,218,226.71 | 12,582,480,843.03 |
| 收到的税费返还                    | 86,163,266.38     | 91,149,507.70     |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 312,488,026.70    | 91,859,330.33     |
| 经营活动现金流入小计                 | 11,674,869,519.79 | 12,765,489,681.06 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 11,397,819,294.60 | 12,867,006,150.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 170,148,582.43    | 160,001,518.87    |
| 支付的各项税费                    | 270,601,909.52    | 156,515,293.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 178,989,344.04    | 279,119,308.73    |
| 经营活动现金流出小计                 | 12,017,559,130.59 | 13,462,642,271.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -342,689,610.80   | -697,152,590.46   |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                  | 1,425,434,976.81  | 281,608,868.47    |
| 取得投资收益收到的现金                | 91,468,679.98     | 108,806,853.56    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,106,020.68     | 11,000,633.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 595,886,197.18    | 64,192,231.93     |
| 投资活动现金流入小计                 | 2,132,895,874.65  | 465,608,586.96    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 174,063,620.70    | 89,301,013.94     |
| 投资支付的现金                    | 1,836,306,034.98  | 446,315,607.89    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 27,532,888.34     | 503,230,529.84    |
| 投资活动现金流出小计                 | 2,037,902,544.02  | 1,038,847,151.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 94,993,330.63     | -573,238,564.71   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                  | 6,350,000.00      | 302,940,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 6,350,000.00      | 302,940,000.00    |
| 取得借款所收到的现金                 | 1,804,508,250.52  | 2,936,018,123.20  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 10,508,045.00     | 103,387,975.41    |
| 筹资活动现金流入小计                 | 1,821,366,295.52  | 3,342,346,098.61  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,338,152,592.10  | 2,117,777,121.27  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 78,284,387.58     | 82,973,136.16     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 4,490,947.34      |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 10,838,300.74     | 2,262,609.38      |
| 筹资活动现金流出小计                 | 1,427,275,280.42  | 2,203,012,866.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 394,091,015.10    | 1,139,333,231.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 2,153,557.35      | 1,243,366.41      |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 148,548,292.28    | -129,814,556.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 3,231,643,450.61  | 1,997,036,368.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 3,380,191,742.89  | 1,867,221,811.25  |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

| 项目          | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 2,338,990,117.53  | 1,859,674,122.71  |
| 交易性金融资产     | 277,924,586.83    | 253,146,164.97    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 1,500,641.57      | 2,500,641.57      |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 71,996.43         |                   |
| 其他应收款       | 707,459,955.49    | 565,447,855.81    |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 9,999,005.48      | 1,157,931.49      |
| 流动资产合计      | 3,335,946,303.33  | 2,681,926,716.55  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      | 177,166,797.81    | 177,166,797.81    |
| 长期应收款       | 2,330,000,000.00  | 2,330,000,000.00  |
| 长期股权投资      | 6,633,972,673.10  | 6,360,498,462.20  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 442,325,858.51    | 408,569,235.24    |
| 投资性房地产      | 5,229,256.72      | 5,531,070.88      |
| 固定资产        | 1,738,064.91      | 2,023,034.03      |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 68,341,321.19     | 70,293,930.35     |
| 无形资产        | 3,003,316.37      | 3,463,477.89      |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 1,078,593.15      | 19,334.86         |
| 其他非流动资产     |                   | 500,000,000.00    |
| 非流动资产合计     | 9,662,855,881.76  | 9,857,565,343.26  |
|             |                   |                   |
|             |                   |                   |
|             |                   |                   |
| 资产总计        | 12,998,802,185.09 | 12,539,492,059.81 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表（续表）

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |                   |                   |
| 短期借款          | 1,811,634,722.21  | 1,186,269,277.78  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          |                   |                   |
| 应付账款          |                   |                   |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          |                   | 5,727,353.37      |
| 应付职工薪酬        | 18,622.70         | 2,374,570.88      |
| 应交税费          | 836,639.12        | 5,306,105.28      |
| 其他应付款         | 914,860,966.49    | 810,201,297.25    |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,828,303,930.81  | 306,870,410.96    |
| 其他流动负债        |                   | 400,631,232.88    |
| 流动负债合计        | 4,555,654,881.33  | 2,717,380,248.40  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 432,200,000.00    | 1,950,959,449.17  |
| 应付债券          | 1,441,277,132.49  | 1,411,054,632.43  |
| 租赁负债          |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 251,709.64        | 676,048.91        |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,873,728,842.13  | 3,362,690,130.51  |
| 负债合计          | 6,429,383,723.46  | 6,080,070,378.91  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                   |
| 实收资本（股本）      | 5,706,110,500.00  | 5,706,110,500.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 资本公积          | 310,201,483.68    | 310,201,483.68    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 1,024,128.00      | 1,024,128.00      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 62,202,036.30     | 62,202,036.30     |
| 未分配利润         | 489,880,313.65    | 379,883,532.92    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,569,418,461.63  | 6,459,421,680.90  |
| *少数股东权益       |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 6,569,418,461.63  | 6,459,421,680.90  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,998,802,185.09 | 12,539,492,059.81 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

| 项目                            | 本年累计金额         | 上年同期金额         |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       | 1,338,427.74   | 746,667,899.38 |
| 其中：营业收入                       | 1,338,427.74   | 746,667,899.38 |
| 二、营业总成本                       | 2,753,209.92   | 770,118,488.59 |
| 其中：营业成本                       | 711,351.30     | 742,382,518.30 |
| 税金及附加                         | 904,825.92     | 1,540,318.67   |
| 销售费用                          |                | 5,660.38       |
| 管理费用                          | 10,985,794.52  | 11,586,950.75  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | -9,848,761.82  | 14,603,040.49  |
| 加：其他收益                        | 11,050.76      | 13,803.67      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 107,696,871.70 | 57,932,479.68  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 3,837,415.13   | 7,564,028.49   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 110,130,555.41 | 42,059,722.63  |
| 加：营业外收入                       | 0.09           | 3,176,023.06   |
| 减：营业外支出                       | 918,432.16     | 510,526.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 109,212,123.34 | 44,725,218.77  |
| 减：所得税费用                       | -784,657.39    | 10,626,362.30  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 109,996,780.73 | 34,098,856.47  |
| （一）归属于母公司所有者的净利润              | 109,996,780.73 | 34,098,856.47  |
| （二）少数股东损益                     |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |                |                |
| （5）其他                         |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |                |                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           |                |                |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                |                |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |                |                |
| （6）其他债权投资信用减值准备               |                |                |
| （7）现金流量套期储备                   |                |                |
| （8）外币财务报表折算差额                 |                |                |
| （9）其他                         |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |                |                |
| 七、综合收益总额                      | 109,996,780.73 | 34,098,856.47  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           | 109,996,780.73 | 34,098,856.47  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |                |                |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

编制单位：福建省国有资产管理集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

| 项目                         | 本年累计金额           | 上年同期金额           |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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             | 1,000,000.00     | 845,258,980.69   |
| 收到的税费返还                    |                  | 14,631.89        |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 448,358,084.75   | 135,197,484.07   |
| 经营活动现金流入小计                 | 449,358,084.75   | 980,471,096.65   |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             |                  | 904,583,806.66   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 10,370,974.83    | 6,723,599.30     |
| 支付的各项税费                    | 11,136,612.27    | 7,061,399.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 479,429,816.16   | 180,408,407.46   |
| 经营活动现金流出小计                 | 500,937,403.26   | 1,098,777,212.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -51,579,318.51   | -118,306,116.30  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                  | 609,853,448.64   | 154,736,695.11   |
| 取得投资收益收到的现金                | 39,041,573.85    | 37,138,109.48    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 568,382,959.77   | 60,858,058.33    |
| 投资活动现金流入小计                 | 1,217,277,982.26 | 252,732,862.92   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 36,609.73        | 277,027.01       |
| 投资支付的现金                    | 887,752,128.64   | 263,538,141.54   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |                  | 500,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                 | 887,788,738.37   | 763,815,168.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 329,489,243.89   | -511,082,305.63  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |                  |                  |
| 取得借款所收到的现金                 | 1,160,000,000.00 | 2,390,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 5,126,410,494.57 | 4,849,201,775.34 |
| 筹资活动现金流入小计                 | 6,286,410,494.57 | 7,239,201,775.34 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 938,410,000.00   | 1,482,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 57,814,811.86    | 65,496,667.89    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 5,088,779,613.27 | 5,577,520,439.93 |
| 筹资活动现金流出小计                 | 6,085,004,425.13 | 7,125,517,107.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 201,406,069.44   | 113,684,667.52   |
| 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             | 479,315,994.82   | -515,703,754.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 1,859,674,122.71 | 985,321,544.22   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 2,338,990,117.53 | 469,617,789.81   |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





福建省国有资产管理有限公司

合并财务报表主要会计科目附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下附注未经特别注明, 本期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, 上年同期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日, 期末余额指 2022 年 6 月 30 日账面余额, 年初余额指 2021 年 12 月 31 日账面余额, 金额单位为人民币元。

1、 货币资金期末余额 3,480,873,912.32 元, 较年初增加 34,640,904.41 元, 货币资金期末余额较年初增加 1.01%, 主要是本期融资额增加所致。

2、 交易性金融资产期末余额 360,542,754.24 元, 较年初增加 37,511,649.73 元, 增幅为 11.61%, 主要是公司将闲置资金办理存款类产品所致。

3、 应收票据期末余额 22,250,149.90 元, 较年初减少 20,391,291.68 元, 降幅为 47.82%, 主要是本期收回到期应收票据所致。

4、 应收账款期末余额 1,142,643,910.22 元, 较年初增加 428,709,328.19 元, 增幅为 60.05%, 主要是本期赊销业务增加, 应收款未到结算期所致。

5、 预付款项期末余额 545,308,928.41 元, 较年初增加 80,836,370.67 元, 增幅为 17.40%, 主要是公司预付采购款增加所致。

6、 其他应收款期末余额 480,547,036.15 元, 较年初增加 161,201,603.78 元, 增幅为 50.48%, 主要是本期应收拆迁补偿款、应收往来款增加所致。

7、 存货期末余额 799,513,307.32 元, 较年初减少 58,876,233.56 元, 降幅为 6.86%。

8、 一年内到期的非流动资产余额为 0 元, 较年初减少 44,895,108.64 元, 降幅为 100.00%, 主要是本期收回一年内到期的应收租赁款所致。

9、 其他流动资产期末余额 67,729,367.02 元, 较年初增加 2,460,221.70 元, 增幅为 3.77%, 主要是待抵扣进项税增加所致。

10、 其他债权投资期末余额 177,166,797.81 元, 较年初无变化。

11、 长期应收款期末余额 2,646,668,695.62 元, 较年初增加 303,667,893.09 元, 较年初增幅 12.96%, 主要是本年融资租赁新增业务所致。

12、 长期股权投资期末余额 2,408,660,333.45 元, 较年初增加



54,732,766.06 元，较年初增幅 2.33%，主要是权益法核算投资收益增加所致。

13、 其他权益工具投资期末余额 8,279,557.32 元，较年初无变化。

14、 其他非流动金融资产期末余额 3,655,232,720.59 元，较年初增加 138,255,516.07 元，较年初增幅 3.93%，主要是本年新增基金投资业务所致。

15、 投资性房地产期末余额 444,805,906.27 元，较年初增加 11,352,313.22 元，较年初增幅 2.62%，主要是子公司自用场地部分转为出租所致。

16、 固定资产期末余额 841,159,548.29 元，较年初减少 31,094,029.19 元，较年初降幅 3.56%，主要是本期新增折旧额及子公司自用场地部分转为出租所致。

17、 在建工程期末余额 976,130,028.16 元，较年初增加 133,260,750.49 元，较年初增幅 15.81%，主要是本期在建工程增加投资所致。

18、 使用权资产期末余额 79,366,655.60 元，较年初减少 4,059,783.31 元，较年初降幅 4.87%，主要是本期摊销所致。

19、 无形资产期末余额 111,905,796.93 元，较年初减少 1,700,133.08 元，较年初降幅 1.50%，主要是本期摊销所致。

20、 商誉期末余额 102,129,468.15 元，较年初无变化。

21、 长期待摊费用期末余额 17,177,296.88 元，较年初增加 1,154,410.57 元，较年初增幅 7.20%，主要是本期新增装修摊销费用所致。

22、 递延所得税资产期末余额 4,903,796.23 元，较年初增加 1,055,681.53 元，较年初增幅 27.43%，主要是本期可抵扣所得税暂时性差异增加所致。

23、 其他非流动资产期末余额 35,426,273.00 元，较年初减少 500,000,000.00 元，较年初降幅 93.38%，主要是收回项目预付款 5 亿元所致。

24、 短期借款期末余额 2,288,144,722.21 元，较年初增加 656,813,344.05 元，较年初增幅 40.26%，主要是向金融机构借款增加所致。

25、 应付票据期末余额 475,558,866.46 元，较年初增加 38,556,327.77 元，较年初增幅 8.82%，主要是采用票据结算的采购业务增加所致。

26、 应付账款期末余额 508,938,620.99 元，较年初增加 202,556,939.45 元，较年初增幅 66.11%，主要是采购原材料应付款增加所致。

27、 预收款项期末余额 7,136,141.52 元，较年初增加 3,689,466.50 元，较年初增幅 107.04%，主要是本期预收租金增加所致。

28、 合同负债期末余额 517,269,751.01 元, 较年初减少 14,701,477.36 元, 较年初降幅 2.76%, 主要是本期合同负债结转确认收入所致。

29、 应付职工薪酬期末余额 30,680,287.75 元, 较年初减少 33,072,078.99 元, 较年初降幅 51.88%, 主要是本期发放上年度已计提的工资及奖金所致。

30、 应交税费期末余额 85,124,336.45 元, 较年初减少 52,774,973.64 元, 较年初降幅 38.27%, 主要是本期缴纳相关税费所致。

31、 其他应付款期末余额 878,360,411.23 元, 较年初减少 189,472,583.57 元, 较年初降幅 17.74%, 主要是本期支付人力资源服务的业务款项等所致。

32、 一年内到期的非流动负债期末余额 1,845,392,142.30 元, 较年初增加 1,528,716,254.75 元, 较年初增幅 482.74%, 主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

33、 其他流动负债期末余额 10,847,273.82 元, 较年初减少 395,838,530.85 元, 较年初降幅 97.33%, 主要是本期偿还到期的超短期融资券 4 亿元所致。

34、 长期借款期末余额 757,366,250.52 元, 较年初减少 1,311,761,198.65 元, 较年初降幅 63.40%, 主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

35、 应付债券期末余额 1,441,277,132.49 元, 较年初增加 30,222,500.06 元, 较年初增幅 2.14%, 主要是本期计提债券利息所致。

36、 租赁负债期末余额 84,942,841.38 元, 较年初减少 2,234,092.08 元, 较年初降幅 2.56%, 主要是本期支付租金所致。

37、 长期应付款期末余额 10,719,404.66 元, 较年初增加 45,373.52 元, 较年初增幅 0.43%。

38、 预计负债期末余额 75,958.46 元, 较年初减少 28,303.18 元, 较年初降幅 27.15%, 主要是本期列支使用质保金所致。

39、 递延收益期末余额 21,980,744.97 元, 较年初减少 463,861.50 元, 较年初降幅 2.07%, 主要是本期递延收益结转计入损益所致。

40、 递延所得税负债期末余额 21,775,108.82 元, 较年初减少 476,664.92 元, 较年初降幅 2.14%。

41、 实收资本期末余额 5,706,110,500.00 元, 较年初无变化。





- 42、 资本公积期末余额 879,998,360.77 元，较年初无变化。
- 43、 其他综合收益期末余额 1,635,634.63 元，较年初增加 335,257.01 元，较年初增幅 25.78%，主要是外币汇率变动所致。
- 44、 盈余公积期末余额 175,303,191.39 元，较年初无变化。
- 45、 未分配利润期末余额 1,327,403,372.87 元，较年初增加 257,314,182.96 元，较年初增幅 24.05%，主要是本年利润增加所致。
- 46、 归属于母公司所有者权益合计期末余额 8,090,451,059.66 元，较年初增加 257,649,439.97 元，较年初增幅 3.29%，主要是本年利润增加所致。
- 47、 少数股东权益期末余额 1,332,381,185.18 元，较年初增加 10,396,948.72 元，较年初增幅 0.79%。
- 48、 本期营业收入金额 11,286,292,837.81 元，较上年同期减少 455,798,845.21 元，降幅为 3.88%；本期营业成本金额 11,122,034,312.79 元，较上年同期减少 376,364,889.90 元，降幅为 3.27%。

营业收入和营业成本明细如下：

单位：万元

| 业务板块 | 本期                  |                     | 上年同期                |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | 营业收入                | 营业成本                | 营业收入                | 营业成本                |
| 商贸业务 | 593,658.07          | 584,776.05          | 774,027.67          | 762,054.80          |
| 人力资源 | 524,414.41          | 523,328.84          | 388,057.60          | 383,396.66          |
| 风电业务 | 1,548.77            | 1,122.19            | 1,422.82            | 1,099.20            |
| 其他   | 9,008.03            | 2,976.35            | 10,701.08           | 3,289.26            |
| 合计   | <b>1,128,629.28</b> | <b>1,112,203.43</b> | <b>1,174,209.17</b> | <b>1,149,839.92</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

