

资产负债表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

2022 年 6 月

企财01表

单位：元

项 目	行次	期末数	上年年末数	项 目	行次	期末数	上年年末数
流动资产：	1	—	—	流动负债：	60	—	—
货币资金	2	12,299,428,600.46	12,512,166,418.87	短期借款	61	12,857,509,997.59	16,015,895,608.15
交易性金融资产	3	6,360,309,431.26	5,672,743,923.27	交易性金融负债	62	2,378,575.00	6,783,449.00
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	63	—	—
应收票据	5	94,857,076.13	178,781,694.89	应付票据	64	21,148,887,876.49	10,571,070,589.96
应收账款	6	9,348,181,308.21	6,431,918,127.23	应付账款	65	10,815,752,442.05	8,817,322,292.73
应收款项融资	7	7,772,431,990.16	7,431,938,254.65	预收款项	66	349,247,607.27	30,762,174.09
预付款项	8	5,712,016,225.66	3,269,763,508.69	合同负债	67	1,635,296,068.88	1,269,855,559.58
其他应收款	9	2,362,951,201.84	1,440,325,896.12	应付职工薪酬	68	479,659,095.80	487,029,888.94
其中：应收利息	10	—	114,501.65	其中：应付工资	69	228,532,245.25	201,534,380.11
应收股利	11	3,325,000.00	—	应付福利费	70	4,181,433.98	433,478.81
其他应收款（小口径）	12	2,359,626,201.84	1,440,211,394.47	应交税费	71	547,190,317.75	1,161,294,196.21
存货	13	17,058,031,639.37	13,767,221,082.72	其中：应交税金	72	512,705,971.96	1,141,812,951.59
其中：原材料	14	5,139,578,099.45	4,724,371,417.43	其他应付款	73	3,276,361,002.69	2,195,612,461.48
库存商品（产成品）	15	6,156,836,169.22	5,055,281,694.10	其中：应付利息	74	—	—
合同资产	16	78,676,871.93	88,384,244.90	应付股利	75	273,058,849.57	292,076,991.21
持有待售资产	17	166,687,300.97	—	其他应付款（小口径）	76	3,003,302,153.12	1,903,535,470.27
一年内到期的非流动资产	18	310,410,215.88	473,070,591.92	持有待售负债	77	—	—
其他流动资产	19	803,773,600.57	799,509,389.20	一年内到期的非流动负债	78	1,429,202,930.67	3,364,870,526.77
流动资产合计	20	62,367,755,462.44	52,065,823,132.46	其他流动负债	79	3,469,851,033.74	3,480,431,811.34
非流动资产：	21	—	—	流动负债合计	80	56,011,336,947.93	47,400,928,558.25
债权投资	22	1,535,720,535.74	1,604,095,017.35	非流动负债：	81	—	—
其他债权投资	23	—	—	长期借款	82	8,186,262,250.25	6,548,336,096.39
长期应收款	24	40,141,000.37	40,141,000.37	应付债券	83	4,726,074,833.58	3,606,848,706.66
长期股权投资	25	5,483,458,430.66	5,596,193,250.65	其中：优先股	84	—	—
其他权益工具投资	26	3,044,395,017.91	2,528,959,811.81	永续债	85	—	—
其他非流动金融资产	27	150,000,000.00	150,000,000.00	租赁负债	86	86,507,447.76	69,750,263.79
投资性房地产	28	546,884,497.29	570,511,442.98	长期应付款	87	1,200,134,115.34	1,120,715,997.11
固定资产	29	36,280,379,028.40	32,002,163,937.23	长期应付职工薪酬	88	732,189,123.68	752,897,705.70
其中：固定资产原价	30	57,082,033,928.71	51,806,042,547.27	预计负债	89	26,724,518.59	22,550,227.22
累计折旧	31	20,660,388,624.45	19,640,260,169.44	递延收益	90	793,094,928.25	783,130,026.29
固定资产减值准备	32	157,552,694.77	166,260,808.66	递延所得税负债	91	849,020,776.37	708,327,071.53
固定资产清理	33	16,286,418.91	2,642,368.06	其他非流动负债	92	25,215,811.48	—
在建工程	34	6,996,435,191.88	8,631,983,351.14	其中：特准储备基金	93	—	—
生产性生物资产	35	—	—	非流动负债合计	94	16,625,223,805.30	13,612,556,094.69
油气资产	36	—	—	负债合计	95	72,636,560,753.23	61,013,484,652.94
使用权资产	37	96,719,521.12	123,688,060.20	所有者权益（或股东权益）：	96	—	—
无形资产	38	5,456,825,205.50	5,385,464,664.15	实收资本（或股本）	97	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
开发支出	39	4,664,550.66	384,245.28	国家资本	98	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
商誉	40	80,785,044.64	80,785,044.64	国有法人资本	99	0.00	0.00
长期待摊费用	41	188,920,325.76	211,271,026.16	集体资本	100	—	—
递延所得税资产	42	1,856,074,779.27	1,742,342,838.01	民营资本	101	—	—
其他非流动资产	43	1,409,734,748.49	1,565,538,365.82	外商资本	102	—	—
其中：特准储备物资	44	—	—	其他权益工具	103	—	—
非流动资产合计	45	63,171,137,877.69	60,233,522,055.79	其中：优先股	104	—	—
	46	—	—	永续债	105	—	—
	47	—	—	资本公积	106	4,710,552,817.48	4,360,249,274.63
	48	—	—	减：库存股	107	104,066,292.90	107,293,672.90
	49	—	—	其他综合收益	108	370,329,151.22	456,454,181.34
	50	—	—	其中：外币报表折算差额	109	364,619.79	-7,103,726.57
	51	—	—	专项储备	110	234,403,483.37	162,391,912.11
	52	—	—	盈余公积	111	535,911,449.93	535,911,449.93
	53	—	—	其中：法定公积金	112	535,890,488.74	535,890,488.74
	54	—	—	任意公积金	113	20,961.19	20,961.19
	55	—	—	未分配利润	114	14,275,325,979.25	13,460,223,809.19
	56	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115	28,022,456,588.35	26,867,936,954.30
	57	—	—	*少数股东权益	116	24,879,875,998.55	24,417,923,581.01
	58	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	117	52,902,332,586.90	51,285,860,535.31
资产总计	59	125,538,893,340.13	112,299,345,188.25	负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	125,538,893,340.13	112,299,345,188.25

企业法定代表人：郑震

财务负责人：陈光鸿

会计：缪莲英

缪莲英

利润表

企财02表
单位：元

2022年 6 月

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期 累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期 累计数
一、营业总收入	1	10,548,283.102.21	55,547,568,453.66	51,974,380,023.01	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	329,938,688.83	3,121,391,689.83	6,637,476,485.12
其中：营业收入	2	10,548,283.102.21	55,547,568,453.66	51,974,380,023.01	减：所得税费用	34	-1,127,377.28	546,896,133.63	1,430,318,918.35
二、营业总成本	3	10,265,721,238.93	52,696,290,161.11	45,642,324,724.43	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	331,066,066.11	2,574,495,556.20	5,207,157,566.77
其中：营业成本	4	9,545,056,739.56	48,772,183,757.16	42,264,445,433.55	（一）按所有权归属分类：	36			
税金及附加	5	55,213,561.18	355,536,797.72	329,153,992.95	归属于母公司所有者的净利润	37	66,161,017.90	818,054,811.02	2,611,111,610.77
销售费用	6	49,751,572.01	277,223,414.00	328,295,575.06	*少数股东损益	38	264,905,048.21	1,756,440,745.18	2,596,045,956.00
管理费用	7	223,610,969.74	1,263,206,333.26	1,105,604,277.10	（二）按经营持续性分类：	39			
研发费用	8	317,404,152.27	1,614,586,854.30	1,133,214,665.91	持续经营净利润	40	331,066,066.11	2,574,495,556.20	5,207,157,566.77
财务费用	9	74,684,244.17	413,553,004.67	481,610,779.86	终止经营净利润	41			
其中：利息费用	10	117,080,465.97	643,601,082.84	636,185,739.72	六、其他综合收益的税后净额	42	-7,753,291.02	-85,675,730.33	-109,835,818.23
利息收入	11	53,637,766.73	203,589,879.40	193,842,318.52	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	-1,049,656.88	-81,311,385.09	-89,612,536.27
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	1,983,277.09	-60,927,787.47	-425,805.73	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	0.00	-82,454,487.45	-86,280,897.97
加：其他收益	13	39,062,021.68	203,677,403.45	107,567,902.12	1.重新计量设定受益计划变动额	45	0.00	0.00	-93,076,617.12
投资收益（损失以“-”号填列）	14	113,810,069.86	183,583,605.33	93,705,031.57	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46	0.00	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	74,728,413.55	60,901,521.51	17,271,455.67	3.其他权益工具投资公允价值变动	47	0.00	-82,454,487.45	6,795,719.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16	14,085.22	-139,861.53	-625.73	4.企业自身信用风险公允价值变动	48	0.00	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17				5.其他	49	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	6,674,603.30	6,547,357.02	-730,967.40	（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	-1,049,656.88	1,143,102.36	-3,331,638.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-52,691,561.97	-95,117,072.56	-65,076,900.27	1.权益法下可转损益的其他综合收益	51	0.00	0.00	2,078.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-77,476,592.10	-148,745,718.59	-40,712,029.66	2.其他债权投资公允价值变动	52	0.00	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-76,885.77	-6,122,257.88	2,715,830.68	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53	-462,707.08	-107,160.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	311,863,518.28	2,995,101,609.32	6,429,524,165.62	4.其他债权投资信用减值准备	54	0.00	0.00	
加：营业外收入	23	19,621,757.58	143,915,148.36	229,499,772.70	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55	0.00	0.00	
其中：政府补助	24	48,608.42	218,708.42	2,015,000.00	6.外币财务报表折算差额	56	-586,949.80	1,250,262.58	-3,333,716.57
减：营业外支出	25	1,546,587.03	17,625,067.85	21,547,453.20	7.其他	57	0.00	0.00	
	26				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58	-6,703,634.14	-4,364,345.24	-20,223,281.96
	27				七、综合收益总额	59	323,312,775.09	2,488,819,825.87	5,097,321,748.54
	28				归属于母公司所有者的综合收益总额	60	65,111,361.02	736,743,425.93	2,521,499,074.50
	29				*归属于少数股东的综合收益总额	61	258,201,414.07	1,752,076,399.94	2,575,822,674.04
	30				八、每股收益：	62			--
	31				（一）基本每股收益	63			
	32				（二）稀释每股收益	64			

企业法定代表人：郑震

财务负责人：陈光鸿

会计：缪莲英

缪莲英

现金流量表

企财03表
单位:元

单位:福建省冶金(控股)有限责任公司

2022年 6月

项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	三、筹资活动产生的现金流量:	25	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	51,390,807,182.76	56,707,200,800.11	吸收投资收到的现金	26	753,693,490.00	28,250,000.00
收到的税费返还	3	514,980,377.74	150,275,255.91	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	148,260,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,374,967,332.03	4,749,872,119.99	取得借款收到的现金	28	17,370,098,796.89	17,839,578,694.30
经营活动现金流入小计	5	56,280,754,892.53	61,607,348,176.01	收到其他与筹资活动有关的现金	29	579,446,301.54	171,357,769.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	44,004,546,106.69	49,520,537,995.95	筹资活动现金流入小计	30	18,703,238,588.43	18,039,186,463.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,891,816,224.62	2,617,291,181.69	偿还债务支付的现金	31	16,484,962,889.62	15,769,564,117.10
支付的各项税费	8	2,803,272,969.14	2,371,835,747.06	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,205,550,367.91	1,361,264,547.07
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,582,187,441.20	5,405,320,370.90	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	1,225,714,152.45	695,463,989.68
经营活动现金流出小计	10	53,281,822,741.65	59,914,985,295.60	支付其他与筹资活动有关的现金	34	906,604,785.17	935,689,228.26
经营活动产生的现金流量净额	11	2,998,932,150.88	1,692,362,880.41	筹资活动现金流出小计	35	19,597,118,042.70	18,066,517,892.43
二、投资活动产生的现金流量:	12	——	——	筹资活动产生的现金流量净额	36	-893,879,454.27	-27,331,428.85
收回投资收到的现金	13	11,073,696,755.20	8,225,820,253.54	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	29,799,836.31	2,615,101.89
取得投资收益收到的现金	14	387,268,608.16	256,240,831.61	五、现金及现金等价物净增加额	38	-913,360,727.44	-3,398,318,536.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	49,862,322.27	35,305,525.46	加:期初现金及现金等价物余额	39	11,284,360,510.77	12,388,128,213.44
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	1,379,806.81	91,178,615.43	六、期末现金及现金等价物余额	40	10,370,999,783.33	8,989,809,676.79
收到其他与投资活动有关的现金	17	31,624,175.72	242,143,973.27				
投资活动现金流入小计	18	11,543,831,668.16	8,850,689,199.31				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,888,441,156.56	1,715,373,074.13				
投资支付的现金	20	11,675,384,863.64	12,168,254,723.29				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00				
支付其他与投资活动有关的现金	22	28,218,908.32	33,026,491.99				
投资活动现金流出小计	23	14,592,044,928.52	13,916,654,289.41				
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,048,213,260.36	-5,065,965,090.10				

企业法定代表人: 郑震

财务负责人: 陈光鸿

会计: 缪莲英

缪莲英

陈光鸿印

资产负债表

企财01表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司（母公司）

2022 年 6 月

单位：元

项 目	行次	期末数	上年年末数	项 目	行次	期末数	上年年末数
流动资产：	1	—	—	流动负债：	60	—	—
货币资金	2	2,942,093,634.17	1,759,123,402.31	短期借款	61	—	243,222,824.72
交易性金融资产	3	4,303,774,424.56	3,746,557,508.56	交易性金融负债	62	—	6,436,549.00
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	63	—	—
应收票据	5	—	—	应付票据	64	—	—
应收账款	6	—	—	应付账款	65	32,450.58	32,450.58
应收款项融资	7	—	—	预收款项	66	—	0.00
预付款项	8	—	—	合同负债	67	4,618,867.92	4,618,867.92
其他应收款	9	4,905,614,439.39	4,825,141,914.70	应付职工薪酬	68	540,144.98	244,843.29
其中：应收利息	10	—	—	其中：应付工资	69	0.00	0.00
应收股利	11	—	0.00	应付福利费	70	0.00	0.00
其他应收款（小口径）	12	4,905,614,439.39	4,825,141,914.70	应交税费	71	2,122,360.37	4,999,746.81
存货	13	4,008.00	4,008.00	其中：应交税金	72	2,109,079.82	4,962,590.80
其中：原材料	14	0.00	0.00	其他应付款	73	2,772,579,142.49	2,731,001,487.56
库存商品（产成品）	15	4,008.00	4,008.00	其中：应付利息	74	—	—
合同资产	16	—	—	应付股利	75	—	—
持有待售资产	17	—	—	其他应付款（小口径）	76	2,772,579,142.49	2,731,001,487.56
一年内到期的非流动资产	18	—	—	持有待售负债	77	—	—
其他流动资产	19	—	2,549,033.45	一年内到期的非流动负债	78	516,862,222.22	569,358,611.11
流动资产合计	20	12,151,486,506.12	10,333,375,867.02	其他流动负债	79	3,102,927,578.00	2,020,977,467.53
非流动资产：	21	—	—	流动负债合计	80	6,399,682,766.56	5,580,892,848.52
债权投资	22	10,000,000.00	—	非流动负债：	81	—	—
其他债权投资	23	—	—	长期借款	82	250,000,000.00	250,278,819.44
长期应收款	24	—	—	应付债券	83	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
长期股权投资	25	7,435,277,521.52	7,435,277,521.52	其中：优先股	84	—	—
其他权益工具投资	26	140,621,350.74	140,621,350.74	永续债	85	—	—
其他非流动金融资产	27	—	—	租赁负债	86	—	—
投资性房地产	28	—	—	长期应付款	87	83,168,379.50	79,649,446.50
固定资产	29	3,335,539.06	3,277,294.54	长期应付职工薪酬	88	—	—
其中：固定资产原价	30	10,107,182.17	9,713,115.52	预计负债	89	—	—
累计折旧	31	6,771,643.11	6,435,820.98	递延收益	90	—	—
固定资产减值准备	32	—	—	递延所得税负债	91	30,569,999.82	32,179,137.07
固定资产清理	33	—	—	其他非流动负债	92	—	—
在建工程	34	3,026,596.54	4,711,881.55	其中：特准储备基金	93	—	—
生产性生物资产	35	—	—	非流动负债合计	94	2,863,738,379.32	3,362,107,403.01
油气资产	36	—	—	负 债 合 计	95	9,263,421,145.88	8,943,000,251.53
使用权资产	37	—	—	所有者权益（或股东权益）：	96	—	—
无形资产	38	85,430,652.29	85,516,630.05	实收资本（或股本）	97	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
开发支出	39	635,023.59	384,245.28	国家资本	98	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
商誉	40	—	—	国有法人资本	99	0.00	0.00
长期待摊费用	41	3,936,951.22	2,245,639.05	集体资本	100	—	—
递延所得税资产	42	198,927,022.62	199,147,092.12	民营资本	101	—	—
其他非流动资产	43	—	—	外商资本	102	—	—
其中：特准储备物资	44	—	—	其他权益工具	103	—	—
非流动资产合计	45	7,881,190,657.58	7,871,181,654.85	其中：优先股	104	—	—
	46	—	—	永续债	105	—	—
	47	—	—	资本公积	106	449,360,509.33	449,360,509.33
	48	—	—	减：库存股	107	—	—
	49	—	—	其他综合收益	108	91,709,999.44	91,709,999.44
	50	—	—	其中：外币报表折算差额	109	—	—
	51	—	—	专项储备	110	—	—
	52	—	—	盈余公积	111	535,911,449.93	535,911,449.93
	53	—	—	其中：法定公积金	112	535,890,488.74	535,890,488.74
	54	—	—	任意公积金	113	20,961.19	20,961.19
	55	—	—	未分配利润	114	1,692,274,059.12	184,575,311.64
	56	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	115	10,769,256,017.82	9,261,557,270.34
	57	—	—	*少数股东权益	116	—	—
	58	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	117	10,769,256,017.82	9,261,557,270.34
资 产 总 计	59	20,032,677,163.70	18,204,557,521.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	20,032,677,163.70	18,204,557,521.87

企业法定代表人：郑震

财务负责人：陈光鸿

会计：叶萌

利润表

单位：福建省冶金（控股）有限责任公司（母公司）

2022年 6 月

企财02表

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期 累计数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期 累计数
一、营业总收入	1	52,517.15	316,082.66	262,367.35	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	76,087,003.97	1,506,309,971.53	70,201,630.86
其中：营业收入	2	52,517.15	316,082.66	262,367.35	减：所得税费用	34	-1,538,262.25	-1,388,775.95	2,549,033.45
二、营业总成本	3	4,184,752.04	-6,750,702.57	-32,364,685.74	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35	77,625,266.22	1,507,698,747.48	67,652,597.41
其中：营业成本	4				（一）按所有权归属分类：	36			
税金及附加	5	90,016.94	568,747.72	294,185.41	归属于母公司所有者的净利润	37	77,625,266.22	1,507,698,747.48	67,652,597.41
销售费用	6			995.00	*少数股东损益	38			
管理费用	7	3,250,072.09	14,989,957.65	13,071,884.10	（二）按经营持续性分类：	39			
研发费用	8				持续经营净利润	40	77,625,266.22	1,507,698,747.48	67,652,597.41
财务费用	9	844,663.01	-22,309,407.94	-45,731,750.25	终止经营净利润	41			
其中：利息费用	10	13,335,042.75	52,076,198.07	64,712,822.30	六、其他综合收益的税后净额	42	0.00	0.00	0.00
利息收入	11	25,327,533.20	87,473,276.12	113,165,562.33	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43	0.00	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	13,103,979.22	13,103,979.22		（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	13		104,049.18		1.重新计量设定受益计划变动额	45			
投资收益（损失以“-”号填列）	14	73,788,694.29	1,493,341,983.38	37,891,962.87	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15				3.其他权益工具投资公允价值变动	47			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16				4.企业自身信用风险公允价值变动	48			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17				5.其他	49			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	6,436,549.00	6,436,549.00		（二）将重分类进损益的其他综合收益	50	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19				1.权益法下可转损益的其他综合收益	51			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20				2.其他债权投资公允价值变动	52			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21				3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	53			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	76,093,008.40	1,506,949,366.79	70,519,015.96	4.其他债权投资信用减值准备	54			
加：营业外收入	23	3,995.57	10,609.54	202,446.33	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	55			
其中：政府补助	24				6.外币财务报表折算差额	56			
减：营业外支出	25	10,000.00	650,004.80	519,831.43	7.其他	57			
	26				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58			
	27				七、综合收益总额	59	77,625,266.22	1,507,698,747.48	67,652,597.41
	28				归属于母公司所有者的综合收益总额	60	77,625,266.22	1,507,698,747.48	67,652,597.41
	29				*归属于少数股东的综合收益总额	61	0.00	0.00	0.00
	30				八、每股收益：	62			--
	31				（一）基本每股收益	63			
	32				（二）稀释每股收益	64			

企业法定代表人：郑震

财务负责人：陈光鸿

会计：叶萌

郑震

陈光鸿

叶萌

现金流量表

单位:福建省冶金(控股)有限责任公司(母公司)

2022 年 6 月

企财03表

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年同期金额	项 目	行次	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——	三、筹资活动产生的现金流量:	25	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,093.00	360.00	吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
收到的税费返还	3	2,585,862.71	0.00	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,637,024,685.31	160,387,634.36	取得借款收到的现金	28	1,397,727,847.22	7,694,379,388.89
经营活动现金流入小计	5	15,639,644,641.02	160,387,994.36	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	12,707,722,477.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	30	1,397,727,847.22	20,402,101,866.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,579,564.28	9,486,765.40	偿还债务支付的现金	31	2,665,329,600.00	7,308,100,000.00
支付的各项税费	8	8,681,818.80	5,606,699.87	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	102,774,665.59	56,538,374.22
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,598,387,600.57	645,662,228.68	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	13,621,648,983.65	660,755,693.95	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	12,105,056,207.97
经营活动产生的现金流量净额	11	2,017,995,657.37	-500,367,699.59	筹资活动现金流出小计	35	2,768,104,265.59	19,469,694,582.19
二、投资活动产生的现金流量:	12	——	——	筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,370,376,418.37	932,407,283.98
收回投资收到的现金	13	8,100,000,000.00	6,800,018,609.40	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	1,568,622,373.19	99,591,976.98	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,182,970,231.86	-891,345,051.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00	加:期初现金及现金等价物余额	39	1,759,123,402.31	2,325,787,236.83
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,942,093,634.17	1,434,442,184.90
收到其他与投资活动有关的现金	17	50,001,200.00	680,149,850.00				
投资活动现金流入小计	18	9,718,623,573.19	7,579,760,436.38				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,740,180.33	35,663.00				
投资支付的现金	20	8,750,032,400.00	8,200,109,409.70				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00				
支付其他与投资活动有关的现金	22	431,500,000.00	703,000,000.00				
投资活动现金流出小计	23	9,183,272,580.33	8,903,145,072.70				
投资活动产生的现金流量净额	24	535,350,992.86	-1,323,384,636.32				

企业法定代表人: 郑震

财务负责人: 陈光鸿

会计: 叶萌

叶萌

财务报表重要科目附注

单位：元

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	234,005.43	244,239.16
银行存款	10,325,682,743.53	11,127,946,124.73
其他货币资金	1,973,511,851.50	1,383,976,054.98
合 计	12,299,428,600.46	12,512,166,418.87

2. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	310,410,215.88	470,520,591.92
融资租赁保证金	0.00	2,550,000.00
合 计	310,410,215.88	473,070,591.92

3. 存货

项目	期末账面价值	年初账面价值
原材料	3,271,192,261.31	4,724,371,417.43
自制半成品及在产品	2,610,539,254.54	1,681,760,923.96
产成品	6,713,303,660.90	4,540,999,882.33
房地产开发成本	1,476,996,081.85	1,458,469,003.53
房地产开发产品	514,281,811.77	514,281,811.77
其他	2,471,718,569.00	847,338,043.70
合 计	17,058,031,639.37	13,767,221,082.72

4. 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	36,264,092,609.49	31,999,521,569.17
固定资产清理	16,286,418.91	2,642,368.06
合 计	36,280,379,028.40	32,002,163,937.23

5. 应付票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	2,255,860.60	1,052,318.00
银行承兑汇票	16,105,432,015.89	9,289,118,271.96
国内信用证	5,041,200,000.00	1,280,900,000.00
合 计	21,148,887,876.49	10,571,070,589.96

6. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	273,058,849.57	292,076,991.21
其他应付款项	3,003,302,153.12	1,903,535,470.27
合 计	3,276,361,002.69	2,195,612,461.48

7. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	879,499,999.98	2,569,432,195.34
1 年内到期的应付债券	516,862,222.22	569,358,611.11
1 年内到期的长期应付款	10,577,269.84	179,047,738.52
一年内到期的分期付息到期还本的长期借款利息	1,084,577.35	1,914,413.13
1 年内到期的租赁负债	21,178,861.28	45,117,568.67
合 计	1,429,202,930.67	3,364,870,526.77