

合并资产负债表

编制单位：福建省国有资产管理有限公司

2023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	2,591,655,361.73	2,155,343,048.28
交易性金融资产	173,869,240.56	263,168,180.74
衍生金融资产		
应收票据	26,358,691.42	59,976,885.19
应收账款	815,493,155.41	1,020,207,360.20
应收款项融资		
预付款项	799,955,565.31	881,411,872.04
其他应收款	624,059,763.15	1,641,274,973.63
存货	903,464,527.77	701,370,089.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,701,826.71	76,162,937.95
其他流动资产	99,412,584.09	72,447,841.04
流动资产合计	6,116,970,716.15	6,871,363,188.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,332,129,867.51	2,477,256,387.45
长期股权投资	2,257,266,823.29	2,181,683,328.72
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	5,082,296,703.09	4,653,390,704.76
投资性房地产	615,750,586.09	433,500,305.87
固定资产	853,137,784.76	849,776,565.97
在建工程	2,825,895,102.43	2,884,280,891.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,606,013.39	74,251,082.43
无形资产	119,399,387.00	120,130,621.32
开发支出		
商誉	102,129,468.15	102,129,468.15
长期待摊费用	19,338,327.84	19,102,468.71
递延所得税资产	6,479,992.87	11,609,933.65
其他非流动资产	24,384,673.00	161,664,673.00
非流动资产合计	14,319,094,286.74	13,977,055,989.11
资产总计	20,436,065,002.89	20,848,419,177.67

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

2023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	2,828,414,784.71	2,275,362,597.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	279,900,957.19	493,938,208.16
应付账款	382,988,929.08	621,808,250.10
预收款项	9,993,145.50	6,622,323.33
合同负债	636,233,937.08	588,529,450.51
应付职工薪酬	34,679,179.81	52,805,296.54
应交税费	157,106,426.25	194,143,640.84
其他应付款	857,327,501.14	1,073,389,071.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	643,645,762.34	1,856,482,377.60
其他流动负债	6,337,741.06	11,910,020.68
流动负债合计	5,836,628,364.16	7,174,991,236.42
非流动负债：		
长期借款	1,293,102,229.73	494,534,402.29
应付债券	1,432,898,251.16	1,408,888,251.14
租赁负债	53,679,706.35	51,275,220.41
长期应付款	10,861,538.51	10,581,257.31
预计负债	89,806.41	116,868.63
递延收益	10,642,821.06	24,026,749.54
递延所得税负债	43,604,393.83	43,205,693.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,844,878,747.05	2,032,628,443.13
负债合计	8,681,507,111.21	9,207,619,679.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	6,852,400,500.00	5,706,110,500.00
其他权益工具		
资本公积	929,384,973.40	2,075,674,973.40
减：库存股		
其他综合收益	2,264,315.59	1,988,394.20
专项储备	336,214.96	
盈余公积	190,252,238.82	190,252,238.82
未分配利润	1,175,072,631.21	1,080,902,690.17
归属于母公司所有者权益合计	9,149,710,873.98	9,054,928,796.59
*少数股东权益	2,604,847,017.70	2,585,870,701.53
所有者权益合计	11,754,557,891.68	11,640,799,498.12
负债和所有者权益总计	20,436,065,002.89	20,848,419,177.67

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

2023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	11,208,088,823.59	11,286,292,837.81
其中：营业收入	11,208,088,823.59	11,286,292,837.81
二、营业总成本	11,277,783,775.91	11,300,444,252.15
其中：营业成本	11,067,115,216.26	11,122,034,312.79
税金及附加	31,956,712.28	21,990,778.36
销售费用	43,059,252.20	29,130,740.10
管理费用	119,316,859.68	113,784,527.42
研发费用	535,101.19	580,063.27
财务费用	15,800,634.30	12,923,830.21
加：其他收益	110,635,352.29	78,597,961.01
投资收益（损失以“-”号填列）	24,445,390.94	165,256,138.37
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）	41,055,184.79	6,616,644.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,245,557.14	144,017.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	144,187.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,745.69	71,755,134.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,741,975.13	308,218,481.02
加：营业外收入	7,025,520.39	5,627,757.49
减：营业外支出	1,729,856.83	2,300,193.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,037,638.69	311,546,045.07
减：所得税费用	19,031,381.48	48,572,711.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,006,257.21	262,973,333.26
（一）归属于母公司所有者的净利润	94,169,941.04	257,885,437.20
（二）少数股东损益	4,836,316.17	5,087,896.06
六、其他综合收益的税后净额	275,921.39	335,257.01
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,921.39	335,257.01
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	275,921.39	335,257.01
（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	275,921.39	335,257.01
（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	99,282,178.60	263,308,590.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,445,862.43	258,220,694.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,836,316.17	5,087,896.06

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有限公司

2023年1-6月

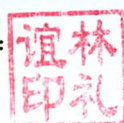
金额单位：元

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	10,617,898,716.61	11,276,218,226.71
收到的税费返还	83,190,009.02	86,163,266.38
收到其他与经营活动有关的现金	227,591,239.49	312,488,026.70
经营活动现金流入小计	10,928,679,965.12	11,674,869,519.79
购买商品、接收劳务支付的现金	10,726,676,604.71	11,397,819,294.60
支付给职工以及为职工支付的现金	172,535,564.04	170,148,582.43
支付的各项税费	317,475,667.37	270,601,909.52
支付其他与经营活动有关的现金	201,702,775.58	178,989,344.04
经营活动现金流出小计	11,418,390,611.70	12,017,559,130.59
经营活动产生的现金流量净额	-489,710,646.58	-342,689,610.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,514,414.73	1,425,434,976.81
取得投资收益收到的现金	40,692,903.95	91,468,679.98
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	675.00	20,106,020.68
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	594,712,666.98	595,886,197.18
投资活动现金流入小计	796,920,660.66	2,132,895,874.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169,199,994.64	174,063,620.70
投资支付的现金	630,760,531.74	1,836,306,034.98
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	231,362,750.37	27,532,888.34
投资活动现金流出小计	1,031,323,276.75	2,037,902,544.02
投资活动产生的现金流量净额	-234,402,616.09	94,993,330.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,160,430,000.00	6,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,140,000.00	6,350,000.00
取得借款所收到的现金	2,867,363,025.16	1,804,508,250.52
收到其他与筹资活动有关的现金	11,022,271.85	10,508,045.00
筹资活动现金流入小计	4,038,815,297.01	1,821,366,295.52
偿还债务所支付的现金	2,753,967,505.95	1,338,152,592.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	65,872,921.92	78,284,387.58
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	21,779,914.66	10,838,300.74
筹资活动现金流出小计	2,841,620,342.53	1,427,275,280.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,194,954.48	394,091,015.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	442,183.12	2,153,557.35
五、现金及现金等价物净增加额	473,523,874.93	148,548,292.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,025,330,415.39	3,231,643,450.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,498,854,290.32	3,380,191,742.89

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

2023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	1,014,611,564.83	580,784,946.33
交易性金融资产	101,419,503.22	25,042,356.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	71,383.03	71,896.18
其他应收款	1,135,275,206.62	1,734,843,374.75
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		
流动资产合计	2,251,377,657.70	2,340,742,573.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,229,000,000.00	2,330,000,000.00
长期股权投资	8,608,974,612.21	8,125,945,967.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	869,021,161.75	891,251,606.47
投资性房地产	4,625,628.40	4,927,442.56
固定资产	3,690,059.91	1,445,442.29
在建工程		1,229,661.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,436,102.87	66,388,712.03
无形资产	2,084,845.13	2,544,080.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		567,510.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,781,832,410.27	11,424,300,423.79
资产总计	14,033,210,067.97	13,765,042,997.33

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

2023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	2,450,554,784.71	1,861,692,961.11
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	12,000.00	577,907.75
合同负债		5,727,353.37
应付职工薪酬	1,269,210.24	2,621,304.24
应交税费	824,418.12	26,189,200.21
其他应付款	1,306,752,286.31	1,169,589,577.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	620,311,689.52	1,800,541,689.50
其他流动负债		
流动负债合计	4,379,724,388.90	4,866,939,993.52
非流动负债：		
长期借款	748,649,875.00	1,379,871.81
应付债券	1,432,898,251.16	1,408,888,251.14
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,235,676.50	239,864.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,183,783,802.66	1,410,507,987.42
负债合计	6,563,508,191.56	6,277,447,980.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	6,852,400,500.00	5,706,110,500.00
其他权益工具		
资本公积	336,511,142.64	1,482,801,142.64
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	77,151,083.73	77,151,083.73
未分配利润	202,615,022.04	220,508,162.02
归属于母公司所有者权益合计	7,469,701,876.41	7,487,595,016.39
*少数股东权益		
所有者权益合计	7,469,701,876.41	7,487,595,016.39
负债和所有者权益总计	14,033,210,067.97	13,765,042,997.33

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

2023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	1,914,904.64	1,338,427.74
其中：营业收入	1,914,904.64	1,338,427.74
二、营业总成本	16,013,629.56	2,753,209.92
其中：营业成本	731,828.16	711,351.30
税金及附加	1,363,789.19	904,825.92
销售费用		
管理费用	13,928,428.20	10,985,794.52
研发费用		
财务费用	-10,415.99	-9,848,761.82
加：其他收益	36,708.56	11,050.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,130,740.84	107,696,871.70
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）	10,055,687.26	3,837,415.13
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）	-17,137,069.94	110,130,555.41
加：营业外收入	2,680,000.00	0.09
减：营业外支出	189,181.39	918,432.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,646,251.33	109,212,123.34
减：所得税费用	3,246,888.65	-784,657.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,893,139.98	109,996,780.73
（一）归属于母公司所有者的净利润	-17,893,139.98	109,996,780.73
（二）少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（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	-17,893,139.98	109,996,780.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,893,139.98	109,996,780.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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

2023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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,227,717.01	448,358,084.75
经营活动现金流入小计	379,227,717.01	449,358,084.75
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,470,383.48	10,370,974.83
支付的各项税费	31,231,758.67	11,136,612.27
支付其他与经营活动有关的现金	368,476,327.33	479,429,816.16
经营活动现金流出小计	411,178,469.48	500,937,403.26
经营活动产生的现金流量净额	-31,950,752.47	-51,579,318.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,604,439.22	609,853,448.64
取得投资收益收到的现金	8,433,727.91	39,041,573.85
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	162,601,711.17	568,382,959.77
投资活动现金流入小计	204,639,878.30	1,217,277,982.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,204,826.55	36,609.73
投资支付的现金	587,691,730.77	887,752,128.64
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		
投资活动现金流出小计	588,896,557.32	887,788,738.37
投资活动产生的现金流量净额	-384,256,679.02	329,489,243.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,146,290,000.00	
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	2,397,700,000.00	1,160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,633,533,627.93	5,126,410,494.57
筹资活动现金流入小计	8,177,523,627.93	6,286,410,494.57
偿还债务所支付的现金	2,255,770,000.00	938,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48,171,487.93	57,814,811.86
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	5,025,886,720.12	5,088,779,613.27
筹资活动现金流出小计	7,329,828,208.05	6,085,004,425.13
筹资活动产生的现金流量净额	847,695,419.88	201,406,069.44
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	431,487,988.39	479,315,994.82
加：期初现金及现金等价物余额	579,624,672.37	1,859,674,122.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,112,660.76	2,338,990,117.53

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
2023年半年度合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	143,814.89	108,941.89
银行存款	2,421,862,314.57	1,824,715,900.63
其他货币资金	169,649,232.27	330,518,205.76
合 计	2,591,655,361.73	2,155,343,048.28
其中：存放在境外的款项总额	5,962,467.16	4,615,978.17

注：截至 2023 年 6 月 30 日，受限制的货币资金为 92,801,071.41 元，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

(二) 应收账款

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	156,697,972.96	15.19	134,626,565.56	85.91	22,071,407.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	875,110,170.66	84.81	81,688,422.65	9.33	793,421,748.01
合 计	1,031,808,143.62	—	216,314,988.21	—	815,493,155.41

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	160,485,135.19	12.91	138,413,727.79	86.25	22,071,407.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,082,574,545.38	87.09	84,438,592.58	7.8	998,135,952.80
合 计	1,243,059,680.57	—	222,852,320.37	—	1,020,207,360.20

2、按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	697,295,450.65	992,247,581.74
1 至 2 年	181,157,597.36	87,422,509.78
2 至 3 年	53,947,107.14	44,608,167.33
3 至 4 年	1,445,794.28	4,175,158.22
4 至 5 年	3,939,143.22	1,053,862.44
5 年以上	94,023,050.97	113,552,401.06
小 计	1,031,808,143.62	1,243,059,680.57
减：坏账准备	216,314,988.21	222,852,320.37
合 计	815,493,155.41	1,020,207,360.20

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中核资源发展有限公司	73,968,900.00	7.17	—
SHEN HAI HUA SEAFOOD TRADING LIMITED	49,018,227.99	4.75	1,800,515.63
中建三局第三建设工程有限责任公司	36,450,338.88	3.53	1,374,604.51
贵州易见供应链管理有限责任公司	31,530,582.00	3.06	6,258,116.40
江西兴泰科技股份有限公司	30,401,785.73	2.95	912,053.57
合 计	221,369,834.60	21.45	10,345,290.11

（三）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	11,440,000.00	619,389.00
其他应收款项	612,619,763.15	1,640,655,584.63
合 计	624,059,763.15	1,641,274,973.63

1、 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	11,440,000.00	47,241.00
其中：福建莆田达福塑料工业有限公司	—	47,241.00
福建大丰投资有限公司	10,440,000.00	—
福建省新兴达饲料开发有限公司	1,000,000.00	—
账龄一年以上的应收股利	—	572,148.00
其中：福建莆田达福塑料工业有限公司	—	572,148.00
合 计	11,440,000.00	619,389.00

2、其他应收款项

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	545,607,906.46	39.76	545,607,906.46	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	826,603,400.50	60.24	213,983,637.35	24.41
合 计	1,372,211,306.96	—	759,591,543.81	—

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	550,210,732.12	22.89	550,210,732.12	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,852,972,564.21	77.11	212,316,979.58	11.46
合 计	2,403,183,296.33	—	762,527,711.70	—

(2) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	355,934,541.35	1,774,792,800.48
1 至 2 年	97,088,233.81	12,863,532.03
2 至 3 年	11,968,466.20	49,532,312.23
3 至 4 年	88,943,375.68	87,193,658.16
4 至 5 年	113,147,989.76	76,336,389.42
5 年以上	705,128,700.16	402,464,604.01
小 计	1,372,211,306.96	2,403,183,296.33
减: 坏账准备	759,591,543.81	762,527,711.70
合 计	612,619,763.15	1,640,655,584.63

(3) 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
江苏序安房地产重组项目	其他资金往来款	226,299,081.39	5年以上	16.49	226,299,081.39
福州市土地发展中心	应收政府部门款项	81,600,000.00	1年以内	5.95	—
福州佳辉鞋业有限公司	资金往来款	62,326,168.36	5年以上	4.54	62,326,168.36
福州市新嘉房屋征收工程有限公司	拆迁补偿款	56,445,600.00	1年以内	4.11	—
上海定安贸易有限公司	其他	55,502,704.76	3年以上	4.04	55,502,704.76
合 计		482,173,554.51		35.14	344,127,954.51

(4) 涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
闽侯县鸿尾乡人民政府	招商引资税收分成	30,298,874.88	1年以内	预计2023年下半年收取,金额30,298,874.88元,依据:闽侯县鸿尾乡人民政府与福建省睿谷产业园有限公司签订的合作协议书
合 计		30,298,874.88		

(四) 长期应收款

1、长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	186,936,099.51	1,104,405.29	185,831,694.22	224,523,730.69	1,104,405.29	223,419,325.40
资金拆借款	2,229,000,000.00		2,229,000,000.00	2,330,000,000.00		2,330,000,000.00
减:一年内到期的长期应收款	82,701,826.71		82,701,826.71	76,535,759.43	372,821.48	76,162,937.95
合 计	2,333,234,272.80	1,104,405.29	2,332,129,867.51	2,477,987,971.26	731,583.81	2,477,256,387.45

注:根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会办公会议纪要([2021]11号),协调公司给予福建省船舶工业集团有限公司的资金拆借款展期支持,待福建省船舶工业集团有限公司在改革重组方案落地,土地资产盘活后归还相应的资金。

(五) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	852,453,569.14	849,119,007.48
固定资产清理	684,215.62	657,558.49
合 计	853,137,784.76	849,776,565.97

1、固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,296,535,590.34	28,002,410.90	1,579,216.75	1,322,958,784.49
其中：房屋及建筑物	915,628,231.69	17,374,684.54	7,372.26	932,995,543.97
机器设备	300,517,532.81	5,197,587.58	541,330.55	305,173,789.84
运输工具	39,138,284.98	710,879.74	261,367.55	39,587,797.17
办公设备	24,799,139.68	3,139,947.00	328,479.00	27,610,607.68
电子设备及其他	16,452,401.18	1,579,312.04	440,667.39	17,591,045.83
二、累计折旧合计	446,641,931.97	24,408,577.60	1,319,945.11	469,730,564.46
其中：房屋及建筑物	209,628,083.82	10,349,434.81		219,977,518.63
机器设备	178,946,206.57	9,588,043.25	513,322.48	188,020,927.34
运输工具	30,865,535.08	1,034,524.63	256,226.80	31,643,832.91
办公设备	17,042,838.06	1,832,825.09	318,364.65	18,557,298.50
电子设备及其他	10,159,268.44	1,603,749.82	232,031.18	11,530,987.08
三、账面净值合计	849,893,658.37	—	—	853,228,220.03
其中：房屋及建筑物	706,000,147.87	—	—	713,018,025.34
机器设备	121,571,326.24	—	—	117,152,862.50
运输工具	8,272,749.90	—	—	7,943,964.26
办公设备	7,756,301.62	—	—	9,053,309.18
电子设备及其他	6,293,132.74	—	—	6,060,058.75
四、减值准备合计	774,650.89			774,650.89
其中：房屋及建筑物	139,142.42			139,142.42
机器设备	593,189.91			593,189.91
运输工具				
办公设备	42,318.56			42,318.56
电子设备及其他				
五、账面价值合计	849,119,007.48	—	—	852,453,569.14
其中：房屋及建筑物	705,861,005.45	—	—	712,878,882.92
机器设备	120,978,136.33	—	—	116,559,672.59
运输工具	8,272,749.90	—	—	7,943,964.26
办公设备	7,713,983.06	—	—	9,010,990.62
电子设备及其他	6,293,132.74	—	—	6,060,058.75

2、固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	491,770.35	491,770.35
机器设备	30,994.15	5,156.80
运输工具	13,409.90	13,409.90
办公设备	148,041.22	147,221.44
合 计	684,215.62	657,558.49

(六) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	263,653,173.81	524,307,758.25
1-2 年 (含 2 年)	56,974,209.26	36,408,720.40
2-3 年 (含 3 年)	5,741,800.95	5,550,192.10
3 年以上	56,619,745.06	55,541,579.35
合 计	382,988,929.08	621,808,250.10

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
澳大利亚奔富公司	26,689,833.75	未结算
福建建工集团有限责任公司	25,753,123.00	国资大厦工程款, 工程决算未结束。
福建省华联包装材料有限公司	3,379,150.55	尚未结算
上海圳锦实业发展有限公司	3,030,367.54	尚未结算
福建华龙兴贸易有限公司	2,130,263.58	尚未结算
合 计	60,982,738.42	

(七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	5,841,211.23	5,841,211.23
应付股利	—	—
其他应付款项	851,486,289.91	1,067,547,860.30
合 计	857,327,501.14	1,073,389,071.53

1、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,630,121.23	4,630,121.23
短期借款应付利息	1,211,090.00	1,211,090.00
合 计	5,841,211.23	5,841,211.23

2、其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	87,135,360.40	73,727,323.28
应付关联方款项	351,189,028.44	133,799,608.34
代收代付款	181,008,872.70	676,513,236.17
其他	232,153,028.37	183,507,692.51
合 计	851,486,289.91	1,067,547,860.30

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司	33,013,268.61	股东投资的建设款
闽都创新实验室	30,465,017.23	款项未结算
福建联福林业有限公司	8,298,000.00	历史遗留
福建省厦门外贸食品冷冻厂	7,360,000.00	往来款
林志端	7,820,000.00	未结算
中福海峡（平潭）发展股份有限公司	5,500,000.00	未结算
武夷学院	4,975,966.05	款项未结算
福建医科大学	3,716,243.25	款项未结算
福州天佑教育咨询有限公司	3,569,347.03	款项未结算
福建省闽侯县青口工业开发公司	3,240,000.00	计提承包金，按年支付
合 计	107,957,842.17	—

其他需要披露的信息:

(一) 非经常性损益

项 目	金 额
营业外收入	7,025,520.39
其中: 营业外收入中的政府补助	
营业外支出 (损失以“-”号填列)	-1,729,856.83
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)	41,055,184.79
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-88,745.69
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 (计提资产减值准备以“-”号填列)	144,187.98
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 (损失以“-”号填列)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目 (损失以“-”号填列)	110,635,352.29
小 计	157,041,642.93
减: 所得税影响数	28,996,614.54
减: 少数股东权益影响额 (税后)	3,660,297.64
归属于母公司的非经常性损益净额	124,384,730.76
归属于母公司净利润	94,169,941.04
扣除非经常损益后的归母净利润合计	-30,214,789.72

(二) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,801,071.41	保证金等
应收账款	29,506,062.97	电费收费权质押
固定资产	278,548,961.18	抵押借款
使用权资产	48,987,996.20	融资租赁
无形资产	4,960,558.00	抵押借款