

合并资产负债表

福建建工集团有限责任公司
资产

2023年 6月 30日

会企01表

流动资产	期初余额	年初余额		期末余额	年初余额
		负债和所有者权益（或股东权益）	流动负债：		
货币资金	8,655,285,267.65	7,610,642,532.76	短期借款	3,696,402,582.97	3,771,804,336.90
交易性金融资产	70,430,157.62	74,328,915.20	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	61,720,475.73	49,710,193.25	应付票据	3,028,491,136.84	2,293,171,965.62
应收账款	7,986,620,337.02	8,325,721,008.58	应付账款	6,449,324,757.75	7,698,904,971.15
应收款项融资	360,320,000.00		预收款项	22,030,555.86	19,921,420.49
预付款项	1,466,430,004.41	1,196,045,-61.55	合同负债	13,354,632,234.96	9,798,613,082.97
其他应收款	1,766,787,238.53	1,683,713,018.58	应付职工薪酬	456,366,796.07	516,586,147.00
应收内部单位款			应交税费	1,566,910,534.59	1,781,740,469.14
存货	17,223,179,708.72	15,154,587,628.66	其他应付款	3,416,980,766.39	3,275,337,382.84
合同资产	10,722,691,754.22	10,386,675,413.16	应付内部单位款		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	2,091,958,391.93	1,332,558,732.01	一年内到期的非流动负债	2,638,858,471.76	3,593,618,860.51
其他流动资产			其他流动负债	2,109,286,839.55	2,316,723,690.10
流动资产合计	50,048,303,335.83	45,813,992,703.75	流动负债合计	36,749,284,676.74	35,066,422,326.72
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	13,002,275,453.86	9,620,542,043.46
其他债权投资			应付债券	1,613,095,095.88	2,440,469,846.13
长期应收款	1,988,691.20	314,238,633.06	租赁负债	46,627,585.89	37,078,845.24
长期股权投资	1,799,030,861.02	1,724,569,732.59	长期应付款	12,913,171.33	13,175,527.35
其他权益工具投资	352,632,555.14	326,432,148.31	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	488,200,732.02	486,200,732.02	预计负债	37,245,319.88	35,687,113.07
投资性房地产	717,274,321.36	712,103,238.94	递延收益	15,521,000.00	15,519,000.00
固定资产	1,855,238,463.78	1,953,173,788.02	递延所得税负债	22,843,889.80	23,939,223.43
在建工程	554,224,985.46	492,538,460.00	其他非流动负债	24,015.97	24,015.97
生产性生物资产			非流动负债合计	14,750,545,533.01	12,186,435,614.65
油气资产			负债合计	51,499,830,209.75	47,252,857,941.37
使用权资产	127,740,905.75	124,086,179.24	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	4,356,659,886.50	4,520,578,550.68	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	10,144,800.23	6,888,616.42	其他权益工具	3,734,110,000.00	3,734,110,000.00
商誉	60,122,843.10	60,108,488.10	资本公积	874,930,571.06	875,632,904.24
长期待摊费用	93,099,778.85	94,598,-64.22	减：库存股		
递延所得税资产	313,822,391.47	324,844,305.11	盈余公积	159,641,364.13	159,641,364.13
其他非流动资产	2,638,765,468.32	2,454,923,538.05	未分配利润	827,601,543.62	719,663,651.39
非流动资产合计	13,368,046,634.20	13,595,285,074.76	其他综合收益	-36,619,373.65	1,007,191.91
资产总计	63,417,249,970.03	59,409,277,778.51	归属于母公司所有者权益合计	7,260,082,426.19	7,090,824,280.66
非流动资产	13,368,046,634.20	13,595,285,074.76	少数股东权益	4,657,337,334.09	5,065,595,556.48
所有者权益	59,409,277,778.51	59,409,277,778.51	所有者权益（或股东权益）合计	11,917,419,760.28	12,156,419,837.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,417,249,970.03	63,417,249,970.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,409,277,778.51	59,409,277,778.51

法定代表人：林增培

主管会计工作负责人：林增培

会计机构负责人：林增培

制表人：林增培





合并利润表

编制单位：福建九工集团有限公司（合并）

2023年第2季度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	12,713,472,358.16	12,919,902,487.71
减：营业成本	11,800,317,957.88	11,866,429,464.88
税金及附加	79,863,212.26	68,480,998.89
销售费用	47,918,796.23	52,649,845.01
管理费用	426,472,872.47	407,780,660.40
研发费用	163,803,602.58	93,684,197.64
财务费用	148,771,254.79	208,056,744.53
其中：利息费用	246,686,532.59	329,361,443.03
利息收入	93,624,800.93	75,459,195.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,352,381.17	-1,019,655.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,898,041.22	34,835,491.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,093,870.99	789,615.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,894,158.65	-87,565,456.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,598,284.21	290,816.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,566,050.54	108,659.84
其他收益（损失以“-”号填列）	4,329,876.07	9,659,281.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,258,691.47	179,129,713.13
加：营业外收入	7,024,798.43	11,772,731.68
减：营业外支出	5,901,429.01	7,123,131.97
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	132,382,060.89	183,379,312.84
减：所得税费用	53,438,184.93	74,436,688.27
四、净利润（亏损以“-”号填列）	78,943,875.96	109,342,624.57
(一) 持续经营净利润	78,943,875.96	109,342,624.57
(二) 终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	162,942,445.53	99,653,436.97
少数股东权益（合并报表专用）	-83,998,569.57	9,689,187.60

主管会计工作负责人：李建忠 会计机构负责人：李建忠制表人：李建忠法定代表人：李建忠

合并现金流量表

会企03表

单位: 元

编制单位: 福建建工集团有限责任公司(合并)

2023年第2季度

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		16,986,100,097.29	16,641,570,786.84
收到的税费返还		77,893,126.91	193,949,710.17
收到的其他与经营活动有关的现金		2,900,872,829.48	2,673,295,727.33
收到内部单位往来的现金			
经营活动现金流入小计		19,964,866,053.68	19,508,816,224.34
购买商品、接受劳务支付的现金		14,788,311,276.09	14,598,164,226.91
支付给职工以及为职工支付的现金		976,308,724.82	1,049,300,360.62
支付的各项税费		1,254,916,777.63	1,135,562,912.59
支付的其他与经营活动有关的现金		2,203,695,313.18	2,025,966,184.54
支付内部单位往来的现金			
经营活动现金流出小计		19,223,232,091.72	18,808,993,684.66
经营活动产生的现金流量净额		741,633,961.96	699,822,539.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		39,085,055.71	55,154,960.68
收回向内部单位投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		33,251,956.13	34,818,083.59
取得内部单位投资收益所收到的现金			
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		22,517,223.59	110,210.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			147,350.05
收到的其他与投资活动有关的现金		354,951,370.44	70,360,892.46
投资活动现金流入小计		449,805,605.87	160,591,497.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		379,886,190.26	843,296,021.71
投资所支付的现金		137,440,116.82	73,847,600.45
向内部单位投资所支出的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,695,797.96
支付的其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	97,544,495.48
投资活动现金流出小计		557,326,307.08	1,017,383,915.60
投资活动产生的现金流量净额		-107,520,701.21	-856,792,418.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		721,385,500.00	310,852,800.00
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		21,385,500.00	90,852,800.00
吸收内部单位投资所收到的现金			
借款所收到的现金		7,190,620,409.34	6,272,870,275.84
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,638,244.05	2,012,314.27
筹资活动现金流入小计		7,913,644,153.39	6,585,735,390.11
偿还债务所支付的现金		6,135,080,822.59	4,641,409,638.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		809,545,745.29	617,075,406.86
其中: 偿付利息所支付的现金		534,741,553.22	480,091,276.57
其中: 支付股利所支付的现金		274,804,192.07	136,984,130.29
分配股利、利润给内部单位所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		703,975,586.48	425,042,677.31
筹资活动现金流出小计		7,648,602,154.36	5,683,527,722.89
筹资活动产生的现金流量净额		265,041,999.03	902,207,667.22
四、汇率变动对现金的影响		18,441,715.49	37,022,867.13
五、现金及现金等价物净增加额		917,596,975.27	782,260,655.56
加: 期初现金及现金等价物余额		7,111,035,217.73	6,140,644,950.44
六、期末现金及现金等价物余额		8,028,632,193.00	6,922,905,606.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

忠林
印增

忠林
印增

忠林
印增

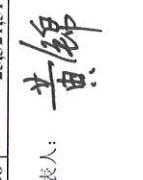
母公司资产负债表

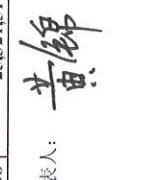


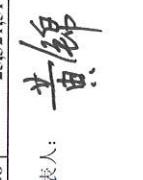
编制单位: 福建建工集团有限公司 2023年6月 30日
会企01表 单位: 元

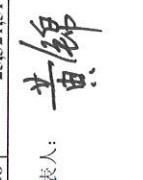
流动资产:	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)		期末余额	年初余额
			流动负债:	长期负债:		
货币资金	2,653,957,885.50	2,721,175,423.06	短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	29,101,354.22	54,751,994.22	交易性金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据	12,509,224.40		应付票据		288,634,644.15	225,034,152.24
应收账款	4,390,836,023.35	4,677,551,740.58	应付账款		2,394,584,934.69	3,302,698,884.87
应收款项融资			预收款项		9,605,704.88	9,609,704.88
预付款项	661,985,744.41	553,919,249.95	合同负债		4,299,525,154.89	3,835,725,043.16
其他应收款	1,027,496,511.06	886,973,082.01	应付职工薪酬		157,416,651.61	179,046,113.01
应收内部单位款	1,825,490,232.17	2,043,563,243.61	应交税费		67,782,458.23	78,164,245.40
存货	50,425,990.04	22,656,020.09	其他应付款		2,032,227,894.67	1,881,596,072.53
合同资产	5,978,212,903.43	5,111,421,553.59	应付内部单位款		3,506,600,750.28	2,597,393,762.19
持有待售资产			持有待售负债			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		372,691,117.81	1,308,542,564.40
其他流动资产	366,773,090.97	297,512,497.73	其他流动负债		1,184,374,853.93	1,619,936,761.59
流动资产合计	16,996,788,939.55	16,369,524,806.84	流动负债合计		14,513,448,165.14	15,237,747,304.27
非流动资产:			非流动负债:			
债权投资			长期借款		4,087,000,000.00	2,275,650,000.00
其他债权投资			应付债券		1,613,095,095.88	1,951,588,027.37
长期应收款			租赁负债		1,564,315.85	571,731.76
长期股权投资	8,436,676,147.66	8,046,374,057.66	长期应付款		4,242,400.00	4,242,400.00
其他权益工具投资	234,222,700.00	201,217,500.00	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产			预计负债		583,580.87	543,317.84
投资性房地产	481,298,632.02	481,298,632.02	递延收益			
固定资产	7,570,830.00	8,064,349.35	其他非流动负债			
在建工程	19,417,290.85	21,028,196.97	非流动负债合计		5,706,485,392.60	4,232,595,476.97
生产性生物资产			负债合计		20,219,933,557.74	19,470,342,781.24
油气资产			所有者权益(或股东权益):			
使用权资产	77,304,294.09	80,319,826.51	实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	2,727,786.61	2,779,937.62	其他权益工具		3,734,110,000.00	3,734,110,000.00
开发支出			资本公积		49,844,391.85	49,844,391.85
商誉	8,304,427.06	7,642,200.96	减: 库存股		481,117,851.79	407,399,839.00
长期待摊费用			盈余公积		-2,035,558.73	-2,035,558.73
递延所得税资产	98,482,693.18	97,031,692.30	未分配利润		159,641,364.13	159,641,364.13
其他非流动资产	3,103,776.46	6,235,727.49	专项储备		723,285,910.70	502,214,110.23
			其他综合收益		481,117,851.79	407,399,839.00
			归属于母公司所有者权益合计		6,145,963,959.74	5,851,174,146.48
			少数股东权益			
非流动资产合计	9,369,108,577.93	8,951,992,120.88	所有者权益(或股东权益)合计		6,145,963,959.74	5,851,174,146.48
非流动资产总计	26,365,897,517.48	25,321,516,927.72	负债和所有者权益总计		26,365,897,517.48	25,321,516,927.72

主管会计工作负责人:  

制表人: 

制表人: 

制表人: 

制表人: 

母公司利润表



编制单位:福建建工集团有限公司(母公司)

2023年第2季度

会企02表
单位:元

项目	本年累计金额	上年同期金额
营业收入	6,305,689,297.63	6,227,392,027.57
营业成本	5,994,630,464.76	5,825,557,414.87
税金及附加	28,188,632.70	21,090,736.39
销售费用		
管理费用	98,894,469.06	74,389,152.38
研发费用	43,188,180.99	11,349,806.14
财务费用	5,943,527.04	70,553,886.98
其中:利息费用	103,642,000.11	133,805,397.72
利息收入	96,673,982.02	63,823,289.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	108,350,825.72	190,150,658.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	23,474,255.38	-60,872,591.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	107,245.05	-524,975.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,635.13	42,647.82
其他收益(损失以“-”号填列)	745,280.14	99,916.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	267,668,264.50	353,346,686.15
加:营业外收入	946,859.04	1,477,544.61
减:营业外支出	2,017,619.14	483,005.98
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	266,537,504.40	354,341,224.78
减:所得税费用	12,076,753.17	8,290,257.41
四、净利润(亏损以“-”号填列)	254,460,751.23	346,050,967.37
(一)持续经营净利润	254,460,751.23	346,050,967.37
(二)终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	254,460,751.23	346,050,967.37
少数股东损益(合并报表专用)		

法定代表人:  主管会计工作负责人: 

制表人: 









母公司现金流量表

会企03表

单位: 元

编制单位: 福建建智集团有限责任公司(母公司)

2023年第2季度

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	6,555,298,266.05	6,224,641,389.01	
收到的税费返还	98,192.93	33,096.02	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,752,761,981.94	1,743,035,734.60	
收到内部单位往来的现金	1,941,676,547.78	787,740,178.10	
经营活动现金流入小计	10,249,834,988.70	8,755,450,397.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,909,549,336.70	6,115,932,694.36	
支付给职工以及为职工支付的现金	230,288,126.42	214,723,805.21	
支付的各项税费	167,660,255.22	169,842,862.17	
支付的其他与经营活动有关的现金	1,478,706,068.03	1,442,945,546.80	
支付内部单位往来的现金	1,105,527,893.87	963,852,876.43	
经营活动现金流出小计	9,891,731,680.24	8,907,297,784.97	
经营活动产生的现金流量净额	358,103,308.46	-151,847,387.24	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	25,650,660.00	45,592,250.00	
收回向内部单位投资所收到的现金	13,119,510.00		
取得投资收益所收到的现金	30,903,203.50	32,228,434.00	
取得内部单位投资收益所收到的现金	77,449,200.28	154,081,163.38	
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	36,316.89	42,633.53	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	147,158,890.67	231,944,480.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,365,954.72	17,467,849.87	
投资所支付的现金	100,975,800.00	61,688,600.00	
向内部单位投资所支出的现金	335,451,000.00	189,980,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	443,792,754.72	269,136,449.87	
投资活动产生的现金流量净额	-296,633,864.05	-37,191,968.96	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	700,000,000.00	220,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			
吸收内部单位投资所收到的现金			
借款所收到的现金	1,830,000,000.00	1,499,280,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	2,530,000,000.00	1,719,280,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,751,876,246.60	981,795,191.81	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	206,783,818.89	195,209,764.02	
其中: 偿付利息所支付的现金	206,783,818.89	195,209,764.02	
其中: 支付股利所支付的现金			
分配股利、利润给内部单位所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	700,026,916.48	115,953,737.79	
筹资活动现金流出小计	2,658,686,981.97	1,292,958,693.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-128,686,981.97	426,321,306.38	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-67,217,537.56	237,281,950.18	
加: 期初现金及现金等价物余额	2,721,165,423.06	1,725,332,933.91	
六、期末现金及现金等价物余额	2,653,947,885.50	1,962,614,884.09	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:



合并财务报表重要项目的说明

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金:	5,450,039.27	4,888,351.35
银行存款:	8,022,893,105.23	7,103,713,157.56
其他货币资金:	629,942,123.15	502,041,023.85
合计	8,658,285,267.65	7,610,642,532.76

说明: 本期末受限货币资金余额 629,653,074.65 元, 其中银行存款 10,460,279.37 元、其他货币资金 619,192,795.28 元。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,430,157.62	74,328,915.20
其中: 债务工具投资	3,000,000.00	8,983,000.00
权益工具投资	39,402,157.62	65,148,365.20
其他	28,028,000.00	197,550.00
合计	70,430,157.62	74,328,915.20

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	31,337,544.79	74,454.11	31,263,090.68
商业承兑汇票	30,758,166.72	300,781.67	30,457,385.05
合计	62,095,711.51	375,235.78	61,720,475.73

(续)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	17,999,628.75		17,999,628.75
商业承兑汇票	32,040,570.20	320,405.70	31,720,164.50
合计	50,040,198.95	320,405.70	49,719,793.25

2. 期末质押的票据

种类	期末已质押的金额
商业承兑汇票	5,939,658.54
合计	5,939,658.54

(四) 应收账款

1. 应收账款情况

种类	期末余额			
	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应收账款	251,435,676.83	2.97	146,140,547.17	58.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,224,877,076.19	97.03	343,351,868.83	4.17
合计	8,476,312,753.02	100.00	489,492,416.00	--

(续)

种类	期初余额			
	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应收账款	286,266,690.79	3.25	163,386,416.38	57.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,512,854,759.42	96.75	310,013,625.25	3.64
合计	8,799,121,450.21	100.00	473,400,041.63	--

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)	4,394,079,376.33	5,323,512,015.39
1至2年	1,605,664,682.67	1,403,160,591.41
2至3年	1,294,012,116.40	988,308,667.67

账龄	期末余额	期初余额
3至4年	268,763,892.25	224,389,126.62
4至5年	123,771,102.03	291,960,726.20
5年以上	790,021,583.34	567,790,322.92
小计	8,476,312,753.02	8,799,121,450.21
减: 坏账准备	489,492,416.00	473,400,041.63
合计	7,986,820,337.02	8,325,721,408.58

(五) 预付款项

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	855,208,864.16	58.32	656,060,597.81	54.86
1-2年(含2年)	99,545,682.82	6.79	364,707,873.84	30.49
2-3年(含3年)	395,199,042.77	26.95	89,010,533.19	7.44
3年以上	116,476,414.66	7.94	86,266,256.71	7.21
合计	1,466,430,004.41	--	1,196,045,261.55	--

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	36,929,339.23	37,250,919.17
其他应收款	1,729,857,899.30	1,646,462,099.41
合计	1,766,787,238.53	1,683,713,018.58

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	35,321,439.55	35,321,439.55		
其中: 福建绿能建设发展有限公司	35,321,439.55	35,321,439.55	尚未分配	否
账龄一年以上的应收股利	1,607,899.68	1,929,479.62		
其中: 北京燕山大酒店有限公司	1,607,899.68	1,929,479.62	资金紧张	否, 近年来因酒店行业受影响, 导致资金优先满足经营需要, 属于暂时性困难。
合计	36,929,339.23	37,250,919.17		

2.其他应收款

2.1 其他应收款情况表

种类	期末余额			
	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	833,087,877.41	30.52	823,105,913.16	98.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,896,295,130.08	69.48	176,419,195.03	9.30
合计	2,729,383,007.49	100.00	999,525,108.19	--

(续)

种类	期初余额			
	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	818,709,040.97	30.72	815,253,812.11	99.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,846,100,917.23	69.28	203,094,046.68	11.00
合计	2,664,809,958.20	100.00	1,018,347,858.79	--

2.2 按账龄披露的其他应收款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含一年)	379,142,275.01	418,943,459.71
1至2年	308,585,080.35	328,785,164.84
2至3年	219,928,918.86	793,506,012.46
3至4年	716,454,291.66	92,986,679.60
4至5年	95,235,336.89	68,186,862.84
5年以上	1,010,037,104.72	962,401,778.75
小计	2,729,383,007.49	2,664,809,958.20
减: 坏账准备	999,525,108.19	1,018,347,858.79
合计	1,729,857,899.30	1,646,462,099.41

(七) 合同资产

1.合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
组合-收入结转	10,368,363,273.49	259,990,711.06	10,108,372,562.43

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
组合-质保金	616,525,704.44	2,206,512.65	614,319,191.79
合计	10,984,888,977.93	262,197,223.71	10,722,691,754.22

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
组合-收入结转	9,938,543,205.75	223,701,901.58	9,714,841,304.17
组合-质保金	708,750,109.84	36,916,000.85	671,834,108.99
合计	10,647,293,315.59	260,617,902.43	10,386,675,413.16

(八) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况表

项目	期末余额	期初余额
建信私募投资基金云霄1号基金	43,000,000.00	24,500,000.00
建信私募股权投资基金龙海1号	18,000,000.00	18,000,000.00
建信私募股权投资基金龙海2号	39,712,500.00	39,712,500.00
福建省城乡综合开发投资有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00
福建自贸试验区闽投投资发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	12,505,000.00	12,505,000.00
寿宁县启明教育投资有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
周宁云帆市政建设有限责任公司	1,173,200.00	
建工私募股权投资基金南安1号	13,332,000.00	
北京燕山大酒店有限公司	16,710,764.11	16,190,399.2
韶关粤丰环保电力有限公司		630,000.00
泰州粤丰环保电力有限公司	210,573.00	210,573.00
福建建筑康建设发展有限公司	12,598,600.00	11,338,600.00
福建城康建设发展有限责任公司	7,000,000.00	7,000,000.00
漳州高新区站前投资合伙企业	1,000,000.00	1,000,000.00
福建建芯科技有限公司	3,636,400.00	3,636,400.00
福建省建科院数字科学有限公司	700,000.00	700,000.00
龙岩城科工程技术有限公司	2,940,000.00	2,940,000.00
兴业银行股票	65,174,456.30	73,253,590.18
莆田市聚才投资有限公司	25,000.00	25,000.00

项目	期末余额	期初余额
福建童筑未来建设发展有限公司	5,756,700.00	5,756,700.00
榕发康怡（连江）实业有限责任公司	243,975.80	120,000.00
榕发温麻（连江）实业有限责任公司	200,000.00	200,000.00
平潭综合实验区建总管廊投资有限公司	28,000.00	28,000.00
福建启慧建设发展有限责任公司	205,000.00	205,000.00
福州现代物流城投资建设开发有限公司	499,985.93	499,985.93
漳州高新区一药一智投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
周宁云帆市政建设有限责任公司	130,400.00	130,400.00
建信（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资	350,000.00	350,000.00
合计	352,632,555.14	326,432,148.31

（九）长期股权投资

长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	71,185,852.69			71,185,852.69
对合营企业投资	1,552,707,188.84	61,404,714.77		1,614,111,903.61
对联营企业投资	162,894,793.56	16,856,841.56	3,605,980.91	176,145,654.21
小计	1,786,787,835.09	78,261,556.33	3,605,980.91	1,861,443,410.51
减：长期股权投资减值准备	62,218,102.50	194446.99		62,412,549.49
合计	1,724,569,732.59	78,067,109.34	3,605,980.91	1,799,030,861.02

（十）其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交通银行	1,298,632.02	1,298,632.02
厦门国际银行股份有限公司	480,000,000.00	480,000,000.00
信托贷款保障基金	6,902,100.00	4,902,100.00
合计	488,200,732.02	486,200,732.02

（十一）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,854,065,809.93	1,951,245,251.75
固定资产清理	1,172,653.85	1,928,536.27
合计	1,855,238,463.78	1,953,173,788.02

(十二) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司	1,096,247.70			1,096,247.70
北京武夷物业管理有限公司	4,502,719.17			4,502,719.17
长春宝成置业有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00
重庆武夷房地产开发有限公司	128,894.91			128,894.91
漳州武夷房地产开发有限公司	81,490.01			81,490.01
福建南平武夷房地产开发有限公司	1,922,396.25			1,922,396.25
中国武夷实业股份有限公司	53,640,560.63			53,640,560.63
福建众合开发建筑设计院有限公司	422,325.60			422,325.60
港伟投资有限公司	446,635.00	14,355.00		460,990.00
合计	63,641,269.27	14,355.00		63655624.27

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长春宝成置业有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00
重庆武夷房地产开发有限公司	128,894.91			128,894.91
漳州武夷房地产开发有限公司	81,490.01			81,490.01
福建南平武夷房地产开发有限公司	1,922,396.25			1,922,396.25
合计	3,532,781.17			3,532,781.17

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	115,000,000.00	106,000,000.00
保证借款	827,407,582.97	1,152,382,724.81
信用借款	2,753,995,000.00	2,513,421,612.09
合计	3,696,402,582.97	3,771,804,336.90

(十四) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,914,202,497.55	5,815,357,256.62
1-2年（含2年）	1,371,089,093.06	1,265,565,469.22
2-3年（含3年）	611,178,108.80	239,001,323.73

账龄	期末余额	期初余额
3年以上	552,855,058.34	378,980,921.58
合计	6,449,324,757.75	7,698,904,971.15

(十五) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,531,138.98	3,112,993.30
1年以上	18,499,416.88	16,808,427.19
合计	22,030,555.86	19,921,420.49

(十六) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工工程款	6,088,035,436.59	5,827,237,194.05
预售房产收款	6,914,363,905.72	3,624,057,694.00
预收贸易款	30,608,757.73	86,576,626.83
其他预收款	351,624,134.92	260,741,568.09
合计	13,384,632,234.96	9,798,613,082.97

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	202,462.54	10,654,002.36
应付股利	1,726,679.61	1,726,676.59
其他应付款项	3,415,051,624.24	3,262,956,703.89
合计	3,416,980,766.39	3,275,337,382.84

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	202,462.54	3,512,779.45
短期借款应付利息		7,141,222.91
合计	202,462.54	10,654,002.36

2. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,726,679.61	1,726,676.59
合计	1,726,679.61	1,726,676.59

(十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,166,804,615.43	3,095,526,314.43
抵押借款	2,801,304,838.43	2,073,598,729.03
保证借款	870,939,000.00	668,149,000.00
信用借款	6,163,227,000.00	3,783,268,000.00
合计	13,002,275,453.86	9,620,542,043.46

(十九) 应付债券

1.应付债券

项目	期末余额	期初余额
6/21 闽建工 MTN001	706484493.15	721,587,616.43
8/21 闽建工 MTN002	302251150.68	309,041,506.84
5/20 闽建工 MTN001		306,315,616.43
9/22 闽建工债 01	604359452.05	614,643,287.67
2022 中武债		488,881,818.76
合计	1,613,095,095.88	2,440,469,846.13

(二十) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	34,812,832.78	33,294,889.00	亏损合同
产品质量保证	1,848,906.23	1,848,906.23	亏损合同
其他	583,580.87	543,317.84	亏损合同
合计	37,245,319.88	35,687,113.07	

注：其中待执行的亏损合同 32,563,388.99 元为子公司中国武夷的亏损合同。

(二十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	15,519,000.00	2,000.00		15,521,000.00
合计	15,519,000.00	2,000.00		15,521,000.00

(二十二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
福建省国有资产监督管理委员会	1,000,000,000.00	100.00			1,000,000,000.00	100.00

(二十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	3,734,110,000	3,734,110,000.00	7,000,000,000	700,000,000.00
合计	--	3,734,110,000.00	--	700,000,000.00

(续)

发行在外的金融工具	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	7,000,000,000	700,000,000.00	3,734,110,000	3,734,110,000.00
合计	--	700,000,000.00	--	3,734,110,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	892,782,744.38		702,533.18	892,080,211.20
二、其他资本公积	-17,149,840.14			-17,149,840.14
合计	875,632,904.24		702,533.18	874,930,371.06

(二十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	600,769,168.99	99,649,352.04		700,418,521.03
合计	600,769,168.99	99,649,352.04		700,418,521.03

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	159,641,364.13			159,641,364.13
合计	159,641,364.13			159,641,364.13

(二十七) 营业收入和营业成本

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	12,576,996,654.62	11,674,141,134.03	12,852,969,470.66	11,773,130,101.36

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程承包业务	10,182,600,769.38	9,620,652,938.75	10,176,409,634.07	9,517,090,445.62
房地产开发业务	267,307,160.33	228,171,466.27	374,626,700.95	260,124,571.18
商业贸易业务	760,364,122.18	674,646,860.69	913,349,598.02	855,222,593.34
劳务、技术服务	783,968,107.97	669,563,042.31	618,229,668.28	451,963,952.87
其他业务	582,756,494.76	481,106,826.01	770,353,869.34	688,728,538.35
2、其他业务小计	136,475,703.54	126,176,823.85	66,933,017.05	93,299,363.52
租赁业务	13,062,243.44	23,570,060.40	12,592,589.60	12,766,565.46
代理业务	186.62	39,758.20	5,152.01	106,530.35
咨询服务	367.92	240.00	3,075.45	11,311.33
管理服务				
加工及修配服务	120,465,252.92	101,494,828.37	53,685,172.30	75,176,907.39
其他	2,947,652.64	1,071,936.88	647,027.69	5,238,048.99
合计	12,713,472,358.16	11,800,317,957.88	12,919,902,487.71	11,866,429,464.88

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	246,686,532.59	329,361,443.03
减：利息收入	93,624,800.93	75,459,195.65
汇兑损失	-16,385,039.01	-51,925,105.40
银行手续费及其他	12,094,562.14	6,079,602.55
合计	148,771,254.79	208,056,744.53

(二十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	年初账面价值	受限原因
货币资金	629,653,074.65	499,607,315.03	保函、票据融资等保证金
应收票据	5,880,261.95	23,796,960.00	银行票据池额度维护质押
应收账款	471,898,552.70	471,898,552.70	贷款质押
存货	3,848,027,191.28	4,217,275,328.90	贷款抵押
固定资产	474,417,189.26	448,879,643.43	贷款抵押
无形资产	2,611,121,228.80	2,702,524,373.51	贷款抵押或质押

投资性房地产	279,376,066.48	318,348,813.41	贷款抵押
其他非流动资产	2,409,439,768.28	2,232,520,688.89	贷款质押
合计	10,729,813,333.40	10,914,851,675.87	保证金、贷款抵押或质押

