



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	---	---
货币资金	1,492,649,143.88	1,471,118,412.09
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	17,783,632.17	17,709,370.85
衍生金融资产	-	-
应收票据	210,375,543.83	521,279,229.58
应收账款	226,327,817.06	195,348,330.40
应收款项融资	-	-
预付款项	997,050,663.04	919,611,308.70
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	145,193,356.31	145,111,478.32
其中：应收股利	-	-
△买入返售金融资产	-	-
存货	186,888,544.49	200,843,755.87
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
合同资产	32,714,974.87	23,336,977.75
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	31,076,177.89	58,707,172.34
流动资产合计	3,350,059,853.54	3,563,066,035.90
非流动资产：	---	---
△发放贷款和垫款	-	-
债权投资	273,553,332.85	348,267,919.63
其他债权投资	-	-
长期应收款	50,099,592.89	62,335,634.54
长期股权投资	57,701,442,979.96	56,346,522,012.76
其他权益工具投资	471,046,778.00	272,356,100.00
其他非流动金融资产	752,478,625.10	756,021,833.77
投资性房地产	363,981,869.28	371,352,458.96
固定资产	1,706,605,552.08	1,669,698,801.96
其中：固定资产原价	-	-
累计折旧	-	-
固定资产减值准备	-	-
在建工程	722,861,955.98	700,032,719.94
工程物资	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	69,785,981.43	76,165,747.16
无形资产	742,860,302.17	718,730,862.00
开发支出	-	-
商誉	16,447,678.98	16,447,678.98
长期待摊费用	79,802,099.32	75,323,628.06
递延所得税资产	16,372,695.92	8,336,793.32
其他非流动资产	1,241,439.51	13,599,249.66
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	62,968,580,883.47	61,435,191,440.74
资产总计	66,318,640,737.01	64,998,257,476.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：	—	—
短期借款	983,175,666.67	1,077,523,391.18
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	325,123,750.00	402,333,220.00
应付账款	213,112,981.00	815,420,523.91
预收款项	96,204,057.37	95,696,181.11
合同负债	1,034,131,306.09	1,049,905,593.53
△卖出回购金融资产款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	19,193,223.63	73,805,454.77
其中：应付工资	-	-
应付福利费	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	10,261,927.91	40,099,297.96
其中：应交税金	-	-
其他应付款	185,813,155.71	197,634,609.59
其中：应付股利	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
△应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	76,322,755.92
其他流动负债	29,515.19	1,554,592.90
流动负债合计	2,877,045,583.57	3,830,295,620.87
非流动负债：	—	—
△保险合同准备金	-	-
长期借款	2,061,671,862.01	2,003,140,269.51
应付债券	1,051,150,703.90	299,311,603.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	75,058,810.82	59,014,247.49
长期应付款	17,517,529.74	71,861,565.97
专项应付款	-	-
长期应付职工薪酬	6,506,118.36	6,820,406.36
预计负债	-	-
递延收益	26,512,955.73	26,447,046.51
递延所得税负债	69,443,376.63	53,240,754.40
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	3,307,861,357.19	2,519,835,893.25
负 债 合 计	6,184,906,940.76	6,350,131,514.12
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
国家资本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	52,838,420,133.37	51,618,913,127.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	436,963,334.17	442,229,454.83
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	28,574,233.52	25,164,022.11
盈余公积	63,558,505.97	63,558,505.97
其中：法定公积金	-	-
任意公积金	-	-
#储备基金	-	-
#企业发展基金	-	-
#利润归还投资	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	4,266,971,161.96	4,040,957,352.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,684,487,368.98	57,240,822,463.52
*少数股东权益	1,449,246,427.27	1,407,303,499.00
所有者权益（或股东权益）合计	60,133,733,796.25	58,648,125,962.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,318,640,737.01	64,998,257,476.64

单位负责人：

明谢建印

主管会计工作负责人：

印刘琼

会计机构负责人：

管行斐



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	4,420,293,428.40	3,285,162,599.29
营业收入	4,420,293,428.40	3,285,162,599.29
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,334,878,267.76	3,207,677,237.76
营业成本	4,006,175,675.62	2,902,806,313.79
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	9,407,235.10	7,965,328.08
销售费用	153,245,446.16	153,779,879.72
管理费用	114,107,241.96	122,994,521.31
研发费用	1,689,113.51	12,358.44
财务费用	50,253,555.41	20,118,836.42
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	-	-
其他	-	-
加：其他收益	4,603,832.82	4,850,194.88
投资收益（损失以“-”号填列）	214,769,836.10	308,300,049.81
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	-	-
△汇兑收益（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）	40,542,245.70	53,077,595.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175,000.02	-179,659.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	8,018.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,223,005.41	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,379,080.65	443,541,560.78
加：营业外收入	13,355,109.28	2,250,665.45
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	326,583.30	364,406.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,407,606.63	445,427,819.79
减：所得税费用	53,172,532.79	30,611,427.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	306,235,073.84	414,816,391.95
（一）按所有权归属分类	---	---
归属于母公司所有者的净利润	226,013,809.02	346,929,121.96
*少数股东损益	80,221,264.82	67,887,269.99
（二）按经营持续性分类	---	---
持续经营净利润	306,235,073.84	414,816,391.95
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-5,851,245.18	-1,845,328.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,266,120.66	-1,264,703.12
（一）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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,266,120.66	-1,264,703.12
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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8、外币财务报表折算差额	-5,266,120.66	-1,264,703.12
9、其他	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-585,124.52	-580,625.49
七、综合收益总额	300,383,828.66	412,971,063.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,747,688.36	345,664,418.84
*归属于少数股东的综合收益总额	79,636,140.30	67,306,644.50
八、每股收益	---	---
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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	5,280,079,086.26	3,738,482,004.45
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	90,750.76	1,839,210.73
收到其他与经营活动有关的现金	181,779,193.59	803,955,880.57
经营活动现金流入小计	5,461,949,030.61	4,544,277,095.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,461,286,619.99	3,220,169,677.61
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	343,853,944.29	332,903,526.24
支付的各项税费	85,132,330.10	76,477,969.18
支付其他与经营活动有关的现金	319,765,130.53	929,364,640.79
经营活动现金流出小计	5,210,038,024.91	4,558,915,813.82
经营活动产生的现金流量净额	251,911,005.70	-14,638,718.07
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	81,156,820.62	-
取得投资收益收到的现金	26,537,520.83	1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,485,486.09	162,094.95
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	10,027,134.83	2,031,938.50
投资活动现金流入小计	224,206,962.37	3,314,033.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,765,147.68	154,891,596.28
投资支付的现金	168,404,678.00	100,671,995.31
△质押贷款净增加额	-	-
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	50,219,574.68	2,276,938.50
投资活动现金流出小计	943,389,400.36	257,840,530.09
投资活动产生的现金流量净额	-719,182,437.99	-254,526,496.64
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	-	56,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	228,342,995.00	582,000,000.00
发行债券收到的现金	749,737,500.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	176.67	-
筹资活动现金流入小计	978,080,671.67	638,000,000.00
偿还债务支付的现金	313,044,872.54	110,808,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,211,777.69	31,221,633.25
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	7,128,357.62	10,632,948.20
筹资活动现金流出小计	377,385,007.85	152,662,681.45
筹资活动产生的现金流量净额	600,695,663.82	485,337,318.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,921.32	-
五、现金及现金等价物净增加额	133,702,152.85	216,172,103.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,344,906,991.03	971,346,979.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,609,143.88	1,187,519,083.25

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

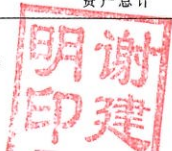
2024年6月30日

编制单位：扬州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	---	---
货币资金	548,556,518.06	76,121,881.03
△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	297,487.70	162,858.70
应收款项融资	-	-
预付款项	137,647,588.20	122,170,364.33
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	482,177,836.85	300,396,599.23
其中：应收股利	-	-
△买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	-	712,675.27
流动资产合计	1,178,679,430.81	509,564,378.56
非流动资产：	---	---
△发放贷款和垫款	-	-
债权投资	100,000,000.00	202,577,534.25
其他债权投资	-	-
长期应收款	49,628,666.67	61,864,708.32
长期股权投资	59,653,080,233.52	58,200,870,467.42
其他权益工具投资	1,250,000.00	1,250,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	152,930.01	217,916.50
其中：固定资产原价	-	-
累计折旧	-	-
固定资产减值准备	-	-
在建工程	-	-
工程物资	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,096,341.89	1,641,040.31
无形资产	507,641.39	463,482.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	17,328.66	17,328.66
其他非流动资产	-	-
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	59,805,733,142.14	58,468,902,477.89
资产总计	60,984,412,572.95	58,978,466,856.45

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：	---	---
短期借款	504,616,666.67	605,530,750.00
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	39,275.30	35,204.50
预收款项	-	-
合同负债	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	32,880.85	29,285.03
其中：应付工资	-	-
应付福利费	-	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	-235,573.66	174,651.56
其中：应交税金	-	-
其他应付款	104,542,159.66	74,657,236.29
其中：应付股利	-	-
△应付手续费及佣金	-	-
△应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	52,211,493.17
其他流动负债	-	-
流动负债合计	618,995,408.82	732,638,620.55
非流动负债：	---	---
△保险合同准备金	-	-
长期借款	1,313,412,167.59	1,265,640,623.00
应付债券	1,051,150,703.90	299,311,603.01
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,265,912.57	696,265.97
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	26,817.79	-
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	2,365,855,601.85	1,565,648,491.98
负 债 合 计	2,984,851,010.67	2,298,287,112.53
所有者权益（或股东权益）：	---	---
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
国家资本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	55,918,596,702.77	54,742,317,754.46
减：库存股	-	-
其他综合收益	395,037,838.32	395,037,838.32
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	63,558,505.97	63,558,505.97
其中：法定公积金	-	-
任意公积金	-	-
#储备基金	-	-
#企业发展基金	-	-
#利润归还投资	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	572,368,515.22	429,265,645.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,999,561,562.28	56,680,179,743.92
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	57,999,561,562.28	56,680,179,743.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,984,412,572.95	58,978,466,856.45

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2024年1-6月

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	10,500,207.18	901,545.09
营业收入	10,500,207.18	901,545.09
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	-	-
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	51,925,270.25	28,719,140.12
营业成本	678,344.65	599,461.89
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	-	-
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	3,087.91	6,483.61
销售费用	-	-
管理费用	17,323,158.83	11,594,822.08
研发费用	-	-
财务费用	33,920,678.86	16,518,372.54
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	-	-
其他	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	184,490,972.38	306,370,000.00
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	-	-
△汇兑收益（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）	-	-
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）	143,065,909.31	278,552,404.97
加：营业外收入	36,960.74	16,294.54
其中：政府补助	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,102,870.05	278,568,699.51
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,102,870.05	278,568,699.51
（一）按所有权归属分类	---	---
归属于母公司所有者的净利润	143,102,870.05	278,568,699.51
*少数股东损益	-	-
（二）按经营持续性分类	---	---
持续经营净利润	143,102,870.05	278,568,699.51
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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	-	-
（二）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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8、外币财务报表折算差额	-	-
9、其他	-	-
*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	143,102,870.05	278,568,699.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,102,870.05	278,568,699.51
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益	---	---
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2024年1-6月

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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	445,928.67	35,919,930.70
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	708,120,402.31	202,292,853.88
经营活动现金流入小计	708,566,330.98	238,212,784.58
购买商品、接受劳务支付的现金	397,539.98	599,461.89
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	15,681,680.75	8,721,331.13
支付的各项税费	322,094.06	6,511.34
支付其他与经营活动有关的现金	837,346,501.64	227,684,550.33
经营活动现金流出小计	853,747,816.43	237,011,854.69
经营活动产生的现金流量净额	-145,181,485.45	1,200,929.89
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	2,274,399.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,515,600.00	-
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	107,789,999.78	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,513,180.56	187,250.00
投资支付的现金	100,000,000.00	42,240,000.00
△质押贷款净增加额	-	-
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	115,513,180.56	42,427,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,723,180.78	-42,427,250.00
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	-	-
取得借款收到的现金	14,470,795.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	749,737,500.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	764,208,295.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,383,333.33	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,458,057.55	17,127,777.78
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	27,600.86	-
筹资活动现金流出小计	138,868,991.74	22,127,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	625,339,303.26	127,872,222.22
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	472,434,637.03	86,645,902.11
加：期初现金及现金等价物余额	76,121,881.03	40,994,591.82
六、期末现金及现金等价物余额	548,556,518.06	127,640,493.93

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



福州国有资本投资运营集团有限公司
2024年1-6月财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

福州国有资本投资运营集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，福州国有资本投资运营集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

(一) 公司概况。

本公司系由福州市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立，于 2013 年 7 月 10 日在福州市市场监督管理局登记注册，总部位于福建省福州市。公司现持有统一社会信用代码为 91350100075030415D 的营业执照，注册资本 105,000.00 万元，营业期限为 2013 年 7 月 10 日至长期。本公司注册地为福州市鼓楼区温泉公园路 69 号福州国际会展中心 4 层。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动。

企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(三) 实际控制人的名称

本公司的实际控制人为福州市人民政府国有资产监督管理委员会。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2024 年 8 月 19 日经公司批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“报告期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上年同期”指 2023 年 1-6 月，“报告期”指 2024 年

1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	5,068.58	63,090.31
银行存款	1,351,620,423.59	1,275,680,027.21
其他货币资金	141,023,651.71	195,375,294.57
合 计	1,492,649,143.88	1,471,118,412.09

(二) 应收账款

按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	187,405,447.01	1,353,973.15	164,375,072.91	1,420,401.28
1 至 2 年（含 2 年）	21,549,426.40	1,790,086.71	28,222,803.57	2,036,008.77
2 至 3 年（含 3 年）	7,232,243.56	502,646.22	4,725,580.35	695,001.28
3 年以上	26,037,536.50	12,250,130.33	14,312,175.23	12,135,890.33
合 计	242,224,653.47	15,896,836.41	211,635,632.06	16,287,301.66

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	3,374,506.85	-
应收股利	15,233.14	-
其他应收款项	141,803,616.32	145,111,478.32
合 计	145,193,356.31	145,111,478.32

其他应收款项

按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	48,346,400.40	188,133.76	71,136,175.49	188,133.76
1 至 2 年(含 2 年)	33,099,727.27	28,509.46	10,268,074.19	68,509.46
2 至 3 年(含 3 年)	7,065,813.46	132,412.45	7,065,813.46	132,412.45
3 年以上	61,518,576.36	4,488,105.51	61,518,576.36	4,488,105.51
合 计	150,030,517.49	4,837,161.18	149,988,639.50	4,877,161.18

(四) 存货

1、 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	34,426,542.52	-	34,426,542.52
自制半成品及在产品	140,816,257.87	-	140,816,257.87
开发成本	-	-	-
库存商品（产成品）	2,468,225.60	-	2,468,225.60
开发产品	-	-	-
周转材料（包装物、低值易耗品等）	237,681.76	-	237,681.76
合同履约成本	-	-	-
其他	8,946,733.02	-	8,946,733.02
委托加工材料	-6,896.28	-	-6,896.28
合 计	186,888,544.49	-	186,888,544.49

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	33,363,491.44	-	33,363,491.44
自制半成品及在产品	143,509,644.44	-	143,509,644.44
开发成本	-	-	-
库存商品（产成品）	6,812,676.17	-	6,812,676.17
开发产品	-	-	-
周转材料（包装物、低值易耗品等）	207,054.88	-	207,054.88
合同履约成本	15,017,347.66	-	15,017,347.66
委托加工成本	162,827.96	-	162,827.96
其他	1,770,713.32	-	1,770,713.32
合 计	200,843,755.87	-	200,843,755.87

(五) 长期股权投资

长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	期末余额
合 计	42,432,335,478.69	56,346,522,012.76	57,701,442,979.96
一、合营企业	39,178,066.48	42,985,180.91	45,773,089.01
福州市民卡有限公司	7,350,000.00	9,510,374.17	9,995,563.33
福州华优鹿森文化有限公司	300,000.00	44,428.32	44,428.32
福州晋成房屋征收工程有限公司	350,000.00	187,246.05	187,246.05
福州润榕能源发展有限公司	31,178,066.48	33,243,132.37	35,545,851.31
二、联营企业	42,393,157,412.21	56,303,536,831.85	57,655,669,890.95
福清市融智城市管理服务有限公司	4,162,803.00	9,137,085.82	9,382,191.98
闽清县智慧城市管理服务有限公司	6,000,00.00	6,203,522.03	6,336,789.19
连江县金凤泊车管理有限公司	2,700,000.00	6,653,340.09	6,409,924.15
福州市长乐区智航城市管理有限公司	3,530,000.00	3,253,848.55	3,002,366.21
福州恒源液化气公司	2,800,000.00	1,147,713.60	1,187,531.56
福州地铁集团有限公司	6,002,503,803.14	12,089,392,269.30	12,275,270,000.00
福州市规划设计研究院集团有限公司	301,228,047.00	329,623,562.45	-
福州市人才发展集团有限公司	27,149,255.43	29,583,616.26	32,396,000.00
福州振兴一乡村集团有限公司	39,658,760.29	1,302,638,290.82	1,351,094,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	期末余额
福州古厝集团有限公司	5,181,530,446.28	6,000,909,784.34	6,050,068,000.00
福州左海控股集团有限公司	5,701,746,268.16	9,604,754,154.74	9,918,098,000.00
福州城市建设投资集团有限公司	18,028,614,963.28	19,526,040,081.50	20,106,110,000.00
福州新区开发投资集团有限公司	4,106,277,073.25	4,610,733,221.49	4,758,386,000.00
福州水务集团有限公司	2,991,145,992.38	2,772,796,998.46	2,785,942,000.00
福州招商集团有限公司	-	10,132,254.54	10,140,000.00
连江县兴利水利投资有限公司	110,000.00	537,087.86	537,087.86
福州冶城发展集团有限公司	-	-	341,310,000.00

（六） 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	475,559,000.00	-
信用借款	507,616,666.67	1,076,367,000.00
短期借款利息	-	1,156,391.18
合 计	983,175,666.67	1,077,523,391.18

（七） 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	795,562,200.00	793,990,000.00	1.2%-3.7%
抵押借款	-	-	-
保证借款	-	-	-
信用借款	1,274,406,118.00	1,262,343,423.00	2.95%-4.06%
长期借款利息	1,703,544.01	1,423,796.10	-
小 计	2,071,671,862.01	2,057,757,219.10	-
减：一年内到期部分	10,000,000.00	54,616,949.59	-
合 计	2,061,671,862.01	2,003,140,269.51	-

（八） 应付债券

1、 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	302,208,257.59	302,208,257.59
2024 年度第一期超短期融资券	249,649,245.29	-
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	499,735,418.00	-
2020 年国投中期票据	-253,537.73	-
2023 年国投公司债	-188,679.25	-
小 计	1,051,150,703.90	302,208,257.59
减：一年内到期部分	-	2,896,654.58
合 计	1,051,150,703.90	299,311,603.01

（九） 营业收入、营业成本

项 目	报告期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务	4,396,366,915.87	3,995,753,454.21	3,261,214,318.47	2,889,817,330.34

项 目	报告期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2、其他业务	23,926,512.53	10,422,221.41	23,948,280.82	12,988,983.45
合 计	4,420,293,428.40	4,006,175,675.62	3,285,162,599.29	2,902,806,313.79