

# 福建建工集团有限责任公司

## 2020 年年度报告

本公司承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（本页无正文，仅为《福建建工集团有限责任公司 2020 年年度报告》之盖章页）

福建建工集团有限责任公司  
2021年4月30日



## 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 第一章报告期内企业主要情况..... | 4 |
| 一、企业基本情况.....      | 4 |
| 二、募集资金使用情况.....    | 5 |
| 第二章财务报告.....       | 7 |

## 第一章报告期内企业主要情况

### 一、企业基本情况

| 项目                 | 信息披露要点  | 内容                                                    |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 企业基本情况             | 公司中文名称  | 福建建工集团有限责任公司                                          |
|                    | 公司中文简称  | 福建建工                                                  |
|                    | 公司外文名称  | FUJIAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED |
|                    | 公司外文缩写  | FCEC                                                  |
|                    | 公司注册资本  | 人民币 100,000.00 万元                                     |
|                    | 法定代表人   | 林增忠                                                   |
|                    | 注册地址    | 福建省福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层                            |
|                    | 办公地址及邮编 | 福建省福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层, 350003                    |
|                    | 公司网址    | www.fjg.com.cn                                        |
|                    | 电子信箱    | -                                                     |
| 债务融资工具相关业务联系人和联系方式 | 联系人     | 陈倩                                                    |
|                    | 联系地址    | 福建省福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层                            |
|                    | 电话      | 0591-88323950                                         |
|                    | 传真      | 0591-83170025                                         |
|                    | 电子信箱    | icy0591@sina.com                                      |

## 二、募集资金使用情况

### 1、截至本报告出具之日止存续的非金融企业债务融资工具概况

单位：亿元

| 项目                 | 债券简称          | 主承销商                    | 起息日期       | 到期/行权日期    | 募集金额 | 已使用金额 | 剩余金额 |
|--------------------|---------------|-------------------------|------------|------------|------|-------|------|
| 公开发行的非金融企业债务融资工具   | 19 闽建工 MTN001 | 招商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司 | 2019/08/22 | 2022/08/22 | 6    | 6     | 0    |
|                    | 20 闽建工 MTN001 | 中国建设银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 | 2020/05/19 | 2023/05/19 | 3    | 3     | 0    |
|                    | 20 闽建工 MTN002 | 中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 | 2020/06/17 | 2023/06/17 | 7    | 7     | 0    |
|                    | 20 闽建工 MTN003 | 中国银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司 | 2020/08/21 | 2023/08/21 | 5    | 5     | 0    |
|                    | 21 闽建工 SCP002 | 兴业银行股份有限公司              | 2021/03/19 | 2021/09/15 | 5    | 5     | 0    |
|                    | 21 闽建工 MTN001 | 兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司   | 2021/04/12 | 2024/04/12 | 7    | 7     | 0    |
| 约定以公开方式披露信息的定向发行工具 | /             | /                       | /          | /          | /    | /     | /    |

2、截至本报告出具之日止存续的非金融企业债务融资工具用途的变更及披露情况

| 项目                 | 债券简称          | 已使用金额的用途                                                  | 用途是否变更 | 变更是否披露 | 披露是否合规 | 披露是否符合国家法律法规规定 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 公开发行的非金融企业债务融资工具   | 19 闽建工 MTN001 | 全部用于偿还本部金融机构借款.                                           | 否      | /      | /      | /              |
|                    | 20 闽建工 MTN001 | 用于向发行人控股的子公司(福建建工工程有限责任公司)进行注资,实缴子公司的注册资本,并最终用于补充发行人项目资本金 | 否      | /      | /      | /              |
|                    | 20 闽建工 MTN002 | 用于归还发行人到期的有息债务,其中 5 亿元用于归还到期的债务融资工具,2 亿元用于归还发行人母公司的金融机构借款 | 否      | /      | /      | /              |
|                    | 20 闽建工 MTN003 | 用于归还到期的金融机构借款.                                            | 否      | /      | /      | /              |
|                    | 21 闽建工 SCP002 | 用于归还发行人到期的债务融资工具.                                         | 否      | /      | /      | /              |
|                    | 21 闽建工 MTN001 | 4.964 亿元用于偿还发行人本部金融机构借款,2.036 亿元用于补充发行人营运资金               | 否      | /      | /      | /              |
| 约定以公开方式披露信息的定向发行工具 | /             | /                                                         | /      | /      | /      | /              |

## 第二章 财务报告

报备防伪码：

报备防伪号：7CBFE06550916407

报告文号：华兴审字（2021）21002870387号

报告日期：2021年04月28日

报备时间：2021年04月28日 09:39:08

签字注册会计师：肖军，魏志超

## 福建建工集团有限责任公司

### 审计报告



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地 址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

---

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系  
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 审 计 报 告

华兴审字[2021]21002870387号

福建建工集团有限责任公司:

### 一、 审计意见

我们审计了福建建工集团有限责任公司(以下简称建工集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建工集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于建工集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

建工集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括建工集团2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估建工集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算建工集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建工集团的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对建工集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致建工集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就建工集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十八日

# 合并资产负债表

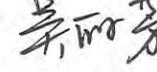
2020年12月31日

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                      | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  |                   |                   | <b>流动负债：</b>             | 75  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 7,758,253,260.15  | 6,457,212,514.72  | 短期借款                     | 76  | 6,784,409,895.54  | 6,810,125,616.11  |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                 | 77  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △拆入资金                    | 78  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  | 13,480,357.00     | 26,892,451.20     | ☆交易性金融负债                 | 79  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | 985,577.88        | 7,004,027.95      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 80  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   | 衍生金融负债                   | 81  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  | 190,523,338.65    | 229,530,414.63    | 应付票据                     | 82  | 1,720,798,147.06  | 1,110,551,775.48  |
| 应收账款                   | 9  | 7,051,652,547.94  | 7,536,010,100.94  | 应付账款                     | 83  | 5,459,963,513.18  | 4,350,600,241.49  |
| ☆应收款项融资                | 10 | 2,000,000.00      |                   | 预收款项                     | 84  | 4,039,451,047.71  | 3,407,418,370.52  |
| 预付款项                   | 11 | 592,948,163.88    | 1,212,574,810.96  | ☆合同负债                    | 85  | 4,139,902,783.75  | 1,736,074,892.64  |
| △应收保费                  | 12 |                   |                   | △卖出回购金融资产款               | 86  |                   |                   |
| △应收分保账款                | 13 |                   |                   | △吸收存款及同业存放               | 87  |                   |                   |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                   |                   | △代理买卖证券款                 | 88  |                   |                   |
| 其他应收款                  | 15 | 2,791,403,568.27  | 1,690,231,709.59  | △代理承销证券款                 | 89  |                   |                   |
| 其中：应收股利                | 16 | 2,948,910.57      | 826,482.99        | 应付职工薪酬                   | 90  | 559,417,335.68    | 480,763,138.78    |
| △买入返售金融资产              | 17 |                   |                   | 其中：应付工资                  | 91  | 520,185,139.23    | 445,979,804.81    |
| 存货                     | 18 | 19,771,899,353.79 | 13,709,275,812.87 | 应付福利费                    | 92  | 266,262.34        |                   |
| 其中：原材料                 | 19 | 81,110,297.96     | 98,567,176.36     | 其中：职工奖励及福利基金             | 93  |                   |                   |
| 库存商品（产成品）              | 20 | 2,592,426,373.58  | 2,419,767,540.58  | 应交税费                     | 94  | 1,728,655,470.86  | 909,806,593.63    |
| ☆合同资产                  | 21 | 1,266,381,886.81  | 1,113,691,994.92  | 其中：应交税金                  | 95  | 1,720,342,818.84  | 905,096,659.19    |
| 持有待售资产                 | 22 | 15,052,195.29     |                   | 其他应付款                    | 96  | 2,925,584,966.64  | 2,330,740,762.81  |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 |                   |                   | 其中：应付股利                  | 97  | 1,296,671.15      | 1,931,582.49      |
| 其他流动资产                 | 24 | 1,200,265,849.20  | 1,062,403,888.70  | △应付手续费及佣金                | 98  |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b>          | 25 | 40,654,846,098.86 | 33,044,827,726.48 | △应付分保账款                  | 99  |                   |                   |
|                        | 26 |                   |                   | 持有待售负债                   | 100 |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>          | 27 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债              | 101 | 1,213,198,305.95  | 3,941,520,048.34  |
| △发放贷款和垫款               | 28 |                   |                   | 其他流动负债                   | 102 | 732,442,220.73    | 393,629,593.70    |
| ☆债权投资                  | 29 | 943,328,803.20    | 779,059,701.46    | <b>流动负债合计</b>            | 103 | 29,303,823,687.10 | 25,471,231,033.50 |
| 可供出售金融资产               | 30 |                   |                   | <b>非流动负债：</b>            | 104 |                   |                   |
| ☆其他债权投资                | 31 |                   |                   | △保险合同准备金                 | 105 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 32 | 2,352,759,655.51  | 1,224,740,184.49  | 长期借款                     | 106 | 7,589,096,349.05  | 5,444,200,848.82  |
| 长期应收款                  | 33 | 1,334,925,129.36  | 1,199,833,820.60  | 应付债券                     | 107 | 2,959,042,053.08  | 1,497,259,776.03  |
| 长期股权投资                 | 34 | 27,561,583.37     | 20,498,754.04     | 其中：优先股                   | 108 |                   |                   |
| ☆其他权益工具投资              | 35 | 3,944,200.00      | 8,867,000.00      | 永续债                      | 109 |                   |                   |
| ☆其他非流动金融资产             | 36 | 584,146,707.28    | 368,211,128.61    | ☆租赁负债                    | 110 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 37 | 1,793,797,797.61  | 1,997,776,027.37  | 长期应付款                    | 111 | 21,149,613.75     | 33,703,661.35     |
| 固定资产                   | 38 | 3,111,850,957.35  | 3,285,060,365.27  | 长期应付职工薪酬                 | 112 |                   |                   |
| 其中：固定资产原价              | 39 | 1,318,695,953.89  | 1,287,284,337.90  | 预计负债                     | 113 | 2,434,931.28      | 20,739,720.42     |
| 累计折旧                   | 40 |                   |                   | 递延收益                     | 114 | 13,026,000.00     | 6,797,310.67      |
| 固定资产减值准备               | 41 | 207,219,234.33    | 284,890,946.56    | 递延所得税负债                  | 115 | 18,872,911.27     | 16,219,966.09     |
| 在建工程                   | 42 |                   |                   | 其他非流动负债                  | 116 |                   |                   |
| 生产性生物资产                | 43 |                   |                   | 其中：特准储备基金                | 117 |                   |                   |
| 油气资产                   | 44 |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>           | 118 | 10,603,621,858.43 | 7,018,921,283.38  |
| ☆使用权资产                 | 45 | 3,474,644,877.76  | 3,004,901,508.73  | <b>负债合计</b>              | 119 | 39,907,445,545.53 | 32,490,152,316.88 |
| 无形资产                   | 46 | 749,213.77        | 11,255,210.84     | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 120 |                   |                   |
| 开发支出                   | 47 | 59,661,853.10     | 59,239,527.50     | 实收资本（或股本）                | 121 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 商誉                     | 48 | 91,327,417.42     | 82,210,200.83     | 国家资本                     | 122 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用                 | 49 | 211,765,830.08    | 141,566,616.59    | 国有法人资本                   | 123 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 50 | 197,399,559.22    | 234,464,050.43    | 集体资本                     | 124 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 51 |                   |                   | 民营资本                     | 125 |                   |                   |
| 其中：特准储备物资              | 52 | 11,283,231,862.01 | 9,417,514,688.05  | 外商资本                     | 126 |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>         | 53 |                   |                   | 减：已归还投资                  | 127 |                   |                   |
|                        | 54 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额              | 128 | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
|                        | 55 |                   |                   | 其他权益工具                   | 129 | 3,928,334,528.30  | 1,488,339,622.64  |
|                        | 56 |                   |                   | 其中：优先股                   | 130 |                   |                   |
|                        | 57 |                   |                   | 永续债                      | 131 | 3,928,334,528.30  | 1,488,339,622.64  |
|                        | 58 |                   |                   | 资本公积                     | 132 | 969,488,622.59    | 864,311,631.89    |
|                        | 59 |                   |                   | 减：库存股                    | 133 |                   |                   |
|                        | 60 |                   |                   | 其他综合收益                   | 134 | 49,886,892.02     | 71,713,104.49     |
|                        | 61 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 135 | -24,455,926.89    | 3,141,576.13      |
|                        | 62 |                   |                   | 专项储备                     | 136 | 441,659,828.70    | 171,623,111.00    |
|                        | 63 |                   |                   | 盈余公积                     | 137 | 62,746,032.61     | 35,855,508.94     |
|                        | 64 |                   |                   | 其中：法定公积金                 | 138 | 62,746,032.61     | 35,855,508.94     |
|                        | 65 |                   |                   | 任意公积金                    | 139 |                   |                   |
|                        | 66 |                   |                   | 储备基金                     | 140 |                   |                   |
|                        | 67 |                   |                   | 企业发展基金                   | 141 |                   |                   |
|                        | 68 |                   |                   | 利润归还投资                   | 142 |                   |                   |
|                        | 69 |                   |                   | △一般风险准备                  | 143 |                   |                   |
|                        | 70 |                   |                   | 未分配利润                    | 144 | 596,362,269.81    | 446,146,494.93    |
|                        | 71 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 145 | 7,048,478,174.03  | 4,077,989,473.89  |
|                        | 72 |                   |                   | 少数股东权益                   | 146 | 4,982,154,241.31  | 5,894,200,623.76  |
|                        | 73 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 147 | 12,030,632,415.34 | 9,972,190,097.65  |
| <b>资产总计</b>            | 74 | 51,938,077,960.87 | 42,462,342,414.53 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 148 | 51,938,077,960.87 | 42,462,342,414.53 |

注：表中“\*”科目为合并会计报表专用；“△”科目为金融类企业专用；“☆”为外商投资企业专用；“加”为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人：  制表人： 

# 合并利润表

2020年度

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 27,102,833,176.81 | 26,119,246,049.39 | 减：营业外支出                   | 37 | 10,087,362.74    | 12,103,458.38  |
| 其中：营业收入             | 2  | 27,102,833,176.81 | 26,119,246,049.39 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 1,154,878,290.54 | 905,520,729.76 |
| △利息收入               | 3  |                   |                   | 减：所得税费用                   | 39 | 398,838,617.75   | 365,529,378.89 |
| △已赚保费               | 4  |                   |                   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | 756,039,672.79   | 539,991,350.87 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                  |                |
| 二、营业总成本             | 6  | 25,942,383,511.82 | 24,893,732,059.75 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | 305,185,206.77   | 184,374,842.11 |
| 其中：营业成本             | 7  | 23,205,467,516.72 | 23,146,532,812.43 | *少数股东损益                   | 43 | 450,854,466.02   | 355,616,508.76 |
| △利息支出               | 8  |                   |                   | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                  |                |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                   |                   | 持续经营净利润                   | 45 | 756,039,672.79   | 536,637,396.95 |
| △退保金                | 10 |                   |                   | 终止经营净利润                   | 46 |                  | 3,353,953.92   |
| △赔付支出净额             | 11 |                   |                   | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 | 6,243,602.71     | 21,675,537.31  |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 | -21,826,212.47   | 21,654,012.99  |
| △保单红利支出             | 13 |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 | 2,034,864.92     | 1,895,608.06   |
| △分保费用               | 14 |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 |                  |                |
| 税金及附加               | 15 | 774,718,150.97    | 219,191,327.38    | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                  |                |
| 销售费用                | 16 | 218,394,614.23    | 153,483,219.66    | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 | 2,034,864.92     | 1,895,608.06   |
| 管理费用                | 17 | 871,135,638.38    | 803,867,207.71    | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |                  |                |
| 研发费用                | 18 | 232,278,508.28    | 213,698,678.42    | 5.其他                      | 54 |                  |                |
| 财务费用                | 19 | 640,389,083.24    | 356,958,814.15    | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 | -23,861,077.39   | 19,758,404.93  |
| 其中：利息费用             | 20 | 571,187,283.60    | 533,742,645.81    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | -98,479.89       | 848,686.83     |
| 利息收入                | 21 | 125,651,433.03    | 155,918,713.07    | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 |                  |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 | 178,501,483.89    | -26,520,677.79    | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 | 3,834,905.52     | 16,728,184.18  |
| 其他                  | 23 |                   |                   | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |                  |                |
| 加：其他收益              | 24 | 16,882,410.38     | 14,723,982.81     | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 32,075,524.13     | 24,977,412.25     | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 | 19,912,757.05     | 4,831,770.94      | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                  |                |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |                   |                   | 8.外币财务报表折算差额              | 63 | -27,597,503.02   | 2,181,533.92   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |                   |                   | 9.其他                      | 64 |                  |                |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |                   |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 | 28,069,815.18    | 21,524.32      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | -2,624,818.47     | 3,211,918.51      | 七、综合收益总额                  | 66 | 762,283,275.50   | 561,666,888.18 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 | -27,061,046.48    | -32,516,872.35    | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | 283,358,994.30   | 206,028,855.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | -200,209,139.89   | -336,699,349.22   | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 | 478,924,281.20   | 355,638,033.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 172,813,816.37    | 6,154,586.09      | 八、每股收益：                   | 69 |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 1,152,326,411.03  | 905,365,667.73    | 基本每股收益                    | 70 |                  |                |
| 加：营业外收入             | 35 | 12,639,242.25     | 12,258,520.41     | 稀释每股收益                    | 71 |                  |                |
| 其中：政府补助             | 36 | 4,132,305.74      | 2,949,689.83      |                           | 72 |                  |                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；如△箱体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

*Handwritten signature*

主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：

*Handwritten signature*

制表人：

*Handwritten signature*

# 合并现金流量表

2020年度

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  |                   |                   | 收回投资收到的现金                 | 30 | 86,516,101.47     | 234,074,217.47    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 30,432,684,761.92 | 24,150,937,611.01 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 8,178,302.95      | 7,972,591.93      |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 87,771,978.98     | 9,070,050.81      |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 | 19,082,620.00     |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 27,667,430.18     | 213,431,238.66    |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 229,216,433.58    | 464,548,098.87    |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 762,563,425.12    | 670,453,877.34    |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 投资支付的现金                   | 37 | 344,145,692.99    | 481,069,684.73    |
| △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 | 9  |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   | 49,123,708.45     |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 871,781,686.78    | 775,924,578.68    |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 1,978,490,804.89  | 1,976,571,849.20  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -1,749,274,371.31 | -1,512,023,750.33 |
| 收到的税费返还                       | 14 | 88,459,980.16     | 22,344,220.21     | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 3,287,466,392.95  | 4,119,686,360.93  | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 3,068,422,864.04  | 669,892,320.37    |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 33,808,611,135.03 | 28,292,968,192.15 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 | 121,822,864.04    | 169,892,320.37    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 24,321,397,136.96 | 21,929,135,151.46 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 19,503,818,639.55 | 14,031,619,437.28 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 685,004,965.63    | 17,861,253.00     |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 23,257,246,469.22 | 14,719,373,010.65 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 18,700,896,268.77 | 9,670,098,834.78  |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 1,342,152,922.73  | 1,102,384,498.16  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 | 145,288,038.74    | 187,107,299.82    |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 2,487,724,077.43  | 673,060,299.98    |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 1,886,987,728.33  | 1,762,524,164.10  | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 22,530,773,268.93 | 11,445,543,632.92 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 1,444,675,942.58  | 1,458,836,560.30  | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | 726,473,200.29    | 3,273,829,377.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 4,019,432,637.70  | 3,306,437,920.78  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 | -23,729,528.06    | 7,730,673.01      |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 31,672,493,445.57 | 28,456,933,796.64 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 1,089,586,990.38  | 1,605,570,695.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 2,136,117,689.46  | -163,965,604.49   | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 6,034,355,243.95  | 4,428,784,548.03  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                   |                   | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 7,123,942,234.33  | 6,034,355,243.95  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

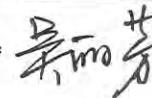
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



# 合并所有者权益变动表

2020年度

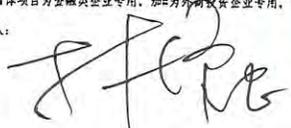
编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年金额             |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|---|----------------|------|----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
|                       |    | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具           |   |                | 资本公积 | 减：库存股          | 其他综合收益          | 专项储备          | 盈余公积 | △一般风险准备         | 未分配利润            | 小计                |                   |         |
| 1                     | 2  | 3                | 4                | 5 | 6              | 7    | 8              | 9               | 10            | 11   | 12              | 13               | 14                |                   |         |
| 一、上年年末余额              | 1  | 1,000,000,000.00 | 1,488,339,622.64 |   | 864,311,631.89 |      | 71,713,104.49  | 171,623,111.00  | 35,855,508.94 |      | 446,146,494.93  | 4,077,989,473.89 | 5,894,200,623.76  | 9,972,190,097.65  |         |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 前期差错更正                | 3  |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 其他                    | 4  |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 二、本年初余额               | 5  | 1,000,000,000.00 | 1,488,339,622.64 |   | 864,311,631.89 |      | 71,713,104.49  | 171,623,111.00  | 35,855,508.94 |      | 446,146,494.93  | 4,077,989,473.89 | 5,894,200,623.76  | 9,972,190,097.65  |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  | 2,439,994,905.66 |   | 105,176,990.70 |      | -21,826,212.47 | 270,036,717.70  | 26,890,523.67 |      | 150,215,774.88  | 2,970,488,700.14 | -912,046,382.45   | 2,058,442,317.69  |         |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |                  |   |                |      | -21,826,212.47 |                 |               |      | 305,185,206.77  | 283,358,994.30   | 478,924,281.20    | 762,283,275.50    |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  | 2,439,994,905.66 |   | 105,176,990.70 |      |                |                 |               |      | 7,927,480.67    | 2,553,099,377.03 | -1,242,230,511.12 | 1,310,868,865.91  |         |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |                  |   | 106,926,536.08 |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  | 2,439,994,905.66 |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 | 2,439,994,905.66 | -300,000,000.00   | 2,139,994,905.66  |         |
| 4.其他                  | 12 |                  |                  |   | -1,749,545.38  |      |                |                 |               |      | 7,927,480.67    | 6,177,935.29     |                   | 6,177,935.29      |         |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |                  |                  |   |                |      |                | 270,036,717.70  |               |      |                 | 270,036,717.70   | 2,649,808.92      | 272,686,526.62    |         |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |                  |   |                |      |                | 415,835,329.61  |               |      |                 | 415,835,329.61   | 2,649,808.92      | 418,485,138.53    |         |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |                  |   |                |      |                | -145,798,611.91 |               |      |                 | -145,798,611.91  |                   | -145,798,611.91   |         |
| （四）利润分配               | 16 |                  |                  |   |                |      |                |                 | 26,890,523.67 |      | -162,896,912.56 | -136,006,388.89  | -151,389,961.45   | -287,396,350.34   |         |
| 1.提取盈余公积              | 17 |                  |                  |   |                |      |                |                 | 26,890,523.67 |      | -26,890,523.67  |                  |                   |                   |         |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |                  |   |                |      |                |                 | 26,890,523.67 |      | -26,890,523.67  |                  |                   |                   |         |
| 任意公积金                 | 19 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| #储备基金                 | 20 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| #企业发展基金               | 21 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| #利润归还投资               | 22 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| △2.提取一般风险准备           | 23 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      | -49,780,000.00  | -49,780,000.00   | -151,389,961.45   | -201,169,961.45   |         |
| 4.其他                  | 25 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| △5.其他综合收益结转留存收益       | 31 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 6.其他                  | 32 |                  |                  |   |                |      |                |                 |               |      |                 |                  |                   |                   |         |
| 四、本年年末余额              | 33 | 1,000,000,000.00 | 3,928,334,528.30 |   | 969,488,622.59 |      | 49,886,892.02  | 441,659,828.70  | 62,746,032.61 |      | 596,362,269.81  | 7,048,478,174.03 | 4,982,154,241.31  | 12,030,632,415.34 |         |

注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

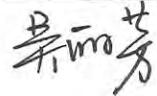
法定代表人：




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



合并所有者权益变动表 (续)

2020年度

编制单位: 福建建工集团有限责任公司

金额单位: 元

| 项 目                    | 行次  | 上年金额             |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
|------------------------|-----|------------------|----|------------------|------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|-------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |     | 归属于母公司所有者权益      |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|                        |     | 其他权益工具           |    |                  | 资本公积 | 减: 库存股         | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | △一般风险准<br>备   | 未分配利润 | 小计              |                  |                  |                  |
| 优先股                    | 永续债 | 其他               |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 栏 次                    |     | 15               | 16 | 17               | 18   | 19             | 20     | 21            | 22             | 23            | 24    | 25              | 26               | 27               | 28               |
| 一、上年年末余额               | 1   | 1,000,000,000.00 |    | 991,169,811.32   |      | 932,532,860.76 |        | 49,485,343.42 |                | 7,279,821.27  |       | 379,183,378.63  | 3,359,651,215.40 | 5,880,570,446.37 | 9,240,221,661.77 |
| 加: 会计政策变更              | 2   |                  |    |                  |      |                |        | 573,748.08    |                |               |       | -9,596,038.14   | -9,022,290.06    | -18,594,147.22   | -27,616,437.28   |
| 前期差错更正                 | 3   |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 其他                     | 4   |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 二、本年初余额                | 5   | 1,000,000,000.00 |    | 991,169,811.32   |      | 932,532,860.76 |        | 50,059,091.50 |                | 7,279,821.27  |       | 369,587,340.49  | 3,359,628,925.34 | 5,861,976,299.15 | 9,212,605,224.49 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 6   |                  |    | 497,169,811.32   |      | -68,221,228.87 |        | 21,654,012.99 | 171,623,111.00 | 28,575,687.67 |       | 76,559,154.44   | 727,360,548.55   | 32,224,324.61    | 759,584,873.16   |
| (一) 综合收益总额             | 7   |                  |    |                  |      |                |        | 21,654,012.99 |                |               |       |                 | 184,374,842.11   | 206,028,855.10   | 355,638,033.08   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 8   |                  |    | 497,169,811.32   |      | -68,221,228.87 |        |               |                |               |       |                 | 428,948,582.45   | -145,626,152.07  | 283,322,430.38   |
| 1. 所有者投入的普通股           | 9   |                  |    |                  |      | 3,930,000.00   |        |               |                |               |       |                 | 3,930,000.00     | 231,873,320.37   | 235,803,320.37   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       | 10  |                  |    | 497,169,811.32   |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  | 497,169,811.32   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      | 11  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 4. 其他                  | 12  |                  |    |                  |      | -72,151,228.87 |        |               |                |               |       |                 |                  | -72,151,228.87   | -449,650,701.31  |
| (三) 专项储备提取和使用          | 13  |                  |    |                  |      |                |        |               | 171,623,111.00 |               |       |                 | 171,623,111.00   | 171,623,111.00   | 171,623,111.00   |
| 1. 提取专项储备              | 14  |                  |    |                  |      |                |        |               | 253,690,574.65 |               |       |                 | 253,690,574.65   | 253,690,574.65   | 253,690,574.65   |
| 2. 使用专项储备              | 15  |                  |    |                  |      |                |        |               | -82,067,463.65 |               |       |                 | -82,067,463.65   | -82,067,463.65   | -82,067,463.65   |
| (四) 利润分配               | 16  |                  |    |                  |      |                |        |               |                | 28,575,687.67 |       | -107,815,687.67 | -79,240,000.00   | -177,787,556.40  | -257,027,556.40  |
| 1. 提取盈余公积              | 17  |                  |    |                  |      |                |        |               |                | 28,575,687.67 |       | -28,575,687.67  |                  |                  |                  |
| 其中: 法定公积金              | 18  |                  |    |                  |      |                |        |               |                | 28,575,687.67 |       | -28,575,687.67  |                  |                  |                  |
| 任意公积金                  | 19  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| # 储备基金                 | 20  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| # 企业发展基金               | 21  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| # 利润归还投资               | 22  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| △2. 提取一般风险准备           | 23  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配      | 24  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       | -20,590,000.00  | -20,590,000.00   | -174,407,631.94  | -194,997,631.94  |
| 4. 其他                  | 25  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  | -3,379,924.46    | -62,029,924.46   |
| (五) 所有者权益内部结转          | 26  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      | 27  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      | 28  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            | 29  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     | 30  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| △5. 其他综合收益结转留存收益       | 31  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 6. 其他                  | 32  |                  |    |                  |      |                |        |               |                |               |       |                 |                  |                  |                  |
| 四、本年年末余额               | 33  | 1,000,000,000.00 |    | 1,488,339,622.64 |      | 864,311,631.89 |        | 71,713,104.49 | 171,623,111.00 | 35,855,508.94 |       | 446,146,494.93  | 4,077,989,473.89 | 5,894,200,623.76 | 9,972,190,097.65 |

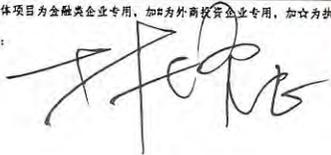
注: 加△指项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

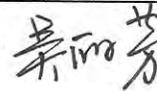
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:




### 合并资产减值准备情况表

2020年12月31日

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目            | 行次 | 本期增加额            |                |       |         | 本期减少额          |               |               |       |               | 期末账面余额        | 项 目              | 行次                  | 金额 |    |
|----------------|----|------------------|----------------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------------|----|----|
|                |    | 年初账面余额           | 本期计提额          | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计             | 资产价值回升转回额     | 转销额           | 合并减少额 | 其他原因减少额       |               |                  |                     |    | 合计 |
| 栏 次            | —  | 1                | 2              | 3     | 4       | 5              | 6             | 7             | 8     | 9             | 10            | 11               | 栏 次                 | —  | 12 |
| 一、坏账准备         | 1  | 978,788,282.54   | 174,326,479.47 |       |         | 174,326,479.47 | 22,925,341.37 | 9,634,807.61  |       | 33,290,611.23 | 65,850,760.21 | 1,087,264,001.80 | 补充资料：               | 21 | —  |
| 二、存货跌价准备       | 2  | 18,705,611.48    | 64,999,387.90  |       |         | 64,999,387.90  |               | 6,086,303.97  |       | 365,095.79    | 6,451,399.76  | 77,253,599.62    | 一、政策性挂账             | 22 |    |
| ☆三、合同资产减值准备    | 3  | 129,071,957.71   | 8,909,964.30   |       |         | 8,909,964.30   |               | 611,564.14    |       |               | 611,564.14    | 137,370,357.87   | 二、当年处理以前年度损失和挂账     | 23 |    |
| 四、持有待售资产减值准备   | 4  |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | 24 |    |
| ☆五、债权投资减值准备    | 5  |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 25 |    |
| 六、可供出售金融资产减值准备 | 6  | 4,000,000.00     | 104,569.98     |       |         | 104,569.98     |               |               |       |               |               | 4,104,569.98     |                     | 26 |    |
| 七、持有至到期投资减值准备  | 7  |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 27 |    |
| 八、长期股权投资减值准备   | 8  | 59,178,489.50    |                |       |         |                |               |               |       | 2,997,471.94  | 2,997,471.94  | 56,181,017.56    |                     | 28 |    |
| 九、投资性房地产减值准备   | 9  | 5,119,084.05     |                |       |         |                |               |               |       | 309,499.43    | 309,499.43    | 4,809,584.62     |                     | 29 |    |
| 十、固定资产减值准备     | 10 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 30 |    |
| 十一、在建工程减值准备    | 11 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 31 |    |
| 十二、生产性生物资产减值准备 | 12 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 32 |    |
| 十三、油气资产减值准备    | 13 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 33 |    |
| ☆十四、使用权资产减值准备  | 14 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 34 |    |
| 十五、无形资产减值准备    | 15 | 7,283,149.26     | 2,127,471.83   |       |         | 2,127,471.83   |               |               |       |               |               | 9,410,621.09     |                     | 35 |    |
| 十六、商誉减值准备      | 16 | 3,532,781.17     |                |       |         |                |               |               |       |               |               | 3,532,781.17     |                     | 36 |    |
| ☆十七、合同取得成本减值准备 | 17 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 37 |    |
| ☆十八、合同履约成本减值准备 | 18 |                  |                |       |         |                |               |               |       |               |               |                  |                     | 38 |    |
| 十九、其他减值准备      | 19 | 169,497.95       | 339,218.40     |       |         | 339,218.40     |               |               |       |               |               | 508,716.35       |                     | 39 |    |
| 合计             | 20 | 1,205,848,853.66 | 250,807,091.88 |       |         | 250,807,091.88 | 22,925,341.37 | 16,332,675.72 |       | 36,962,678.39 | 76,220,695.48 | 1,380,435,250.06 |                     | 40 |    |

注：如☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

*张瑞*



主管会计工作负责人：

*张瑞*

会计机构负责人：

*蔡丽芳*

制表人：

*张瑞*

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2020年12月31日

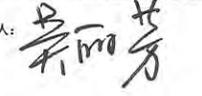
编制单位：福建建工集团有限责任公司

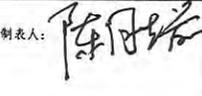
| 项 目                    | 行次 | 期末余额                     | 期初余额                     | 项 目                      | 行次  | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  |                          |                          | <b>流动负债：</b>             | 75  |                          |                          |
| 货币资金                   | 2  | 2,126,553,986.00         | 1,647,683,710.30         | 短期借款                     | 76  | 1,810,000,000.00         | 1,830,000,000.00         |
| △结算备付金                 | 3  |                          |                          | △向中央银行借款                 | 77  |                          |                          |
| △拆出资金                  | 4  |                          |                          | △拆入资金                    | 78  |                          |                          |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                          |                          | ☆交易性金融负债                 | 79  |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  | 5,772,055.60             |                          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 80  |                          |                          |
| 衍生金融资产                 | 7  |                          |                          | 衍生金融负债                   | 81  |                          |                          |
| 应收票据                   | 8  | 13,277,740.00            | 3,359,879.69             | 应付票据                     | 82  | 160,195,204.58           | 153,436,029.99           |
| 应收账款                   | 9  | 4,355,717,103.05         | 4,236,417,525.86         | 应付账款                     | 83  | 1,872,025,039.52         | 1,470,375,595.96         |
| ☆应收账款融资                | 10 |                          |                          | 预收款项                     | 84  | 3,052,518,080.66         | 2,376,741,709.71         |
| 预付款项                   | 11 | 108,008,453.66           | 142,584,915.02           | ☆合同负债                    | 85  |                          |                          |
| △应收保费                  | 12 |                          |                          | △卖出回购金融资产款               | 86  |                          |                          |
| △应收分保账款                | 13 |                          |                          | △吸收存款及同业存放               | 87  |                          |                          |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                          |                          | △代理买卖证券款                 | 88  |                          |                          |
| 其他应收款                  | 15 | 3,419,848,892.03         | 2,625,200,124.76         | △代理承销证券款                 | 89  |                          |                          |
| 其中：应收股利                | 16 |                          |                          | 应付职工薪酬                   | 90  | 233,799,497.12           | 202,226,522.93           |
| △买入返售金融资产              | 17 | 550,572.07               | 550,572.07               | 其中：应付工资                  | 91  | 215,969,648.71           | 185,856,739.27           |
| 存货                     | 18 | 2,126,039,132.14         | 880,467,695.17           | 应付福利费                    | 92  |                          |                          |
| 其中：原材料                 | 19 |                          |                          | 其中：职工奖励及福利基金             | 93  |                          |                          |
| 库存商品（产成品）              | 20 |                          |                          | 应交税费                     | 94  | 104,331,380.68           | 10,427,787.01            |
| ☆合同资产                  | 21 |                          |                          | 其中：应交税金                  | 95  | 102,320,938.04           | 9,295,314.23             |
| 持有待售资产                 | 22 |                          |                          | 其他应付款                    | 96  | 3,247,712,057.00         | 1,982,398,481.69         |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 |                          |                          | 其中：应付股利                  | 97  |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 24 | 135,076,089.57           | 221,462,876.70           | △应付手续费及佣金                | 98  |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>          | 25 | <b>12,284,521,396.46</b> | <b>9,762,948,783.10</b>  | △应付分保账款                  | 99  |                          |                          |
| <b>非流动资产：</b>          | 26 |                          |                          | 持有待售负债                   | 100 |                          |                          |
| △发放贷款和垫款               | 27 |                          |                          | 一年内到期的非流动负债              | 101 | 617,800,000.00           | 1,841,400,000.00         |
| ☆债权投资                  | 28 |                          |                          | 其他流动负债                   | 102 | 322,413,657.31           | 209,341,358.32           |
| 可供出售金融资产               | 29 | 837,338,446.46           | 680,326,291.88           | <b>流动负债合计</b>            | 103 | <b>11,420,794,916.87</b> | <b>10,076,347,485.61</b> |
| ☆其他债权投资                | 30 |                          |                          | <b>非流动负债：</b>            | 104 |                          |                          |
| 持有至到期投资                | 31 |                          |                          | △保险合同准备金                 | 105 |                          |                          |
| 长期应收款                  | 32 |                          |                          | 长期借款                     | 106 | 1,898,600,000.00         | 1,815,600,000.00         |
| 长期股权投资                 | 33 | 6,747,411,711.07         | 4,921,011,007.57         | 应付债券                     | 107 | 915,424,602.74           | 609,108,986.30           |
| ☆其他权益工具投资              | 34 |                          |                          | 其中：优先股                   | 108 |                          |                          |
| ☆其他非流动金融资产             | 35 |                          |                          | 永续债                      | 109 |                          |                          |
| 投资性房地产                 | 36 | 11,406,559.55            | 8,052,751.12             | ☆租赁负债                    | 110 |                          |                          |
| 固定资产                   | 37 | 119,216,132.86           | 122,131,368.74           | 长期应付款                    | 111 | 5,283,300.00             | 5,283,300.00             |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 173,647,992.66           | 171,041,180.92           | 长期应付职工薪酬                 | 112 |                          |                          |
| 累计折旧                   | 39 | 55,033,464.55            | 48,909,812.18            | 预计负债                     | 113 |                          |                          |
| 固定资产减值准备               | 40 |                          |                          | 递延收益                     | 114 | 4,584,905.70             | 10,245,283.02            |
| 在建工程                   | 41 |                          |                          | 递延所得税负债                  | 115 |                          |                          |
| 生产性生物资产                | 42 |                          |                          | 其他非流动负债                  | 116 |                          |                          |
| 油气资产                   | 43 |                          |                          | 其中：特准储备基金                | 117 |                          |                          |
| ☆使用权资产                 | 44 |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>           | 118 | <b>2,823,892,808.44</b>  | <b>2,440,237,569.32</b>  |
| 无形资产                   | 45 | 2,121,696.59             | 2,118,872.07             | <b>负债合计</b>              | 119 | <b>14,244,687,725.31</b> | <b>12,516,585,054.93</b> |
| 开发支出                   | 46 |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 120 |                          |                          |
| 商誉                     | 47 |                          |                          | 实收资本（或股本）                | 121 | 1,000,000,000.00         | 1,000,000,000.00         |
| 长期待摊费用                 | 48 | 8,653,170.67             | 13,225,184.17            | 国家资本                     | 122 | 1,000,000,000.00         | 1,000,000,000.00         |
| 递延所得税资产                | 49 | 11,515,595.14            | 5,882,998.12             | 国有法人资本                   | 123 |                          |                          |
| 其他非流动资产                | 50 | 2,866,943.67             | 2,328,223.32             | 集体资本                     | 124 |                          |                          |
| 其中：特准储备物资              | 51 |                          |                          | 民营资本                     | 125 |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | 52 | <b>7,740,530,256.01</b>  | <b>5,755,076,696.99</b>  | 外商资本                     | 126 |                          |                          |
|                        | 53 |                          |                          | 减：已归还投资                  | 127 |                          |                          |
|                        | 54 |                          |                          | 实收资本（或股本）净额              | 128 | 1,000,000,000.00         | 1,000,000,000.00         |
|                        | 55 |                          |                          | 其他权益工具                   | 129 | 3,928,334,528.30         | 1,488,339,622.64         |
|                        | 56 |                          |                          | 其中：优先股                   | 130 |                          |                          |
|                        | 57 |                          |                          | 永续债                      | 131 | 3,928,334,528.30         | 1,488,339,622.64         |
|                        | 58 |                          |                          | 资本公积                     | 132 | 155,579,862.55           | 155,389,862.55           |
|                        | 59 |                          |                          | 减：库存股                    | 133 |                          |                          |
|                        | 60 |                          |                          | 其他综合收益                   | 134 | 1,285,921.69             | 1,238,630.75             |
|                        | 61 |                          |                          | 其中：外币报表折算差额              | 135 |                          |                          |
|                        | 62 |                          |                          | 专项储备                     | 136 | 336,277,476.01           | 130,485,018.44           |
|                        | 63 |                          |                          | 盈余公积                     | 137 | 62,746,032.61            | 35,855,508.94            |
|                        | 64 |                          |                          | 其中：法定公积金                 | 138 | 62,746,032.61            | 35,855,508.94            |
|                        | 65 |                          |                          | 任意公积金                    | 139 |                          |                          |
|                        | 66 |                          |                          | 储备基金                     | 140 |                          |                          |
|                        | 67 |                          |                          | 企业发展基金                   | 141 |                          |                          |
|                        | 68 |                          |                          | 利润归还投资                   | 142 |                          |                          |
|                        | 69 |                          |                          | △一般风险准备                  | 143 |                          |                          |
|                        | 70 |                          |                          | 未分配利润                    | 144 | 296,140,105.99           | 190,131,781.84           |
|                        | 71 |                          |                          | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 145 | 5,780,363,927.15         | 3,001,440,425.16         |
|                        | 72 |                          |                          | 少数股东权益                   | 146 |                          |                          |
|                        | 73 |                          |                          | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 147 | <b>5,780,363,927.15</b>  | <b>3,001,440,425.16</b>  |
| <b>资产总计</b>            | 74 | <b>20,025,051,652.46</b> | <b>15,518,025,480.09</b> | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 148 | <b>20,025,051,652.46</b> | <b>15,518,025,480.09</b> |

注：表中“\*”科目为合并报表专用；“△”增体项目为金融类企业专用；“☆”为外商投资企业专用；如“☆”为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

# 母 公 司 利 润 表

2020年度

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 12,316,365,976.02 | 11,061,142,870.88 | 减：营业外支出                   | 37 | 1,523,759.37   | 1,381,806.54   |
| 其中：营业收入             | 2  | 12,316,365,976.02 | 11,061,142,870.88 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 394,570,672.49 | 349,006,518.35 |
| △利息收入               | 3  |                   |                   | 减：所得税费用                   | 39 | 125,665,435.78 | 63,249,641.67  |
| △已赚保费               | 4  |                   |                   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | 268,905,236.71 | 285,756,876.68 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                |                |
| 二、营业总成本             | 6  | 12,014,819,093.90 | 10,791,257,629.70 | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | 268,905,236.71 | 285,756,876.68 |
| 其中：营业成本             | 7  | 11,579,999,053.44 | 10,407,350,506.09 | *少数股东损益                   | 43 |                |                |
| △利息支出               | 8  |                   |                   | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                |                |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                   |                   | 持续经营净利润                   | 45 | 268,905,236.71 | 285,756,876.68 |
| △退保金                | 10 |                   |                   | 终止经营净利润                   | 46 |                |                |
| △赔付支出净额             | 11 |                   |                   | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 | 47,290.94      | -1,471.58      |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 | 47,290.94      | -1,471.58      |
| △保单红利支出             | 13 |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 |                |                |
| △分保费用               | 14 |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 |                |                |
| 税金及附加               | 15 | 23,640,150.77     | 31,107,384.69     | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                |                |
| 销售费用                | 16 |                   |                   | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动         | 52 |                |                |
| 管理费用                | 17 | 156,098,348.40    | 159,100,876.94    | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |                |                |
| 研发费用                | 18 | 30,284,097.59     | 23,934,920.70     | 5.其他                      | 54 |                |                |
| 财务费用                | 19 | 224,797,443.70    | 169,763,941.28    | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 | 47,290.94      | -1,471.58      |
| 其中：利息费用             | 20 | 313,871,306.72    | 323,567,944.08    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |                |                |
| 利息收入                | 21 | 86,105,798.63     | 135,992,874.22    | ☆2.其他债权投资公允价值变动           | 57 |                |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 | 741,129.94        | -286,736.28       | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 | 47,290.94      | -1,471.58      |
| 其他                  | 23 |                   |                   | ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |                |                |
| 加：其他收益              | 24 | 178,012.81        | 821,556.58        | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 192,372,096.72    | 88,898,402.67     | ☆6.其他债权投资信用减值准备           | 61 |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 | 22,733,400.10     | -2,423,902.53     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                |                |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |                   |                   | 8.外币财务报表折算差额              | 63 |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |                   |                   | 9.其他                      | 64 |                |                |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |                   |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 |                   | 2,599,392.00      | 七、综合收益总额                  | 66 | 268,952,527.65 | 285,755,405.10 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 |                   |                   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | 268,952,527.65 | 285,755,405.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 | -98,321,044.61    | -12,917,763.09    | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 | 164,099.36        | 1,000,408.46      | 八、每股收益：                   | 69 |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 395,940,046.40    | 350,287,237.80    | 基本每股收益                    | 70 |                |                |
| 加：营业外收入             | 35 | 154,385.46        | 101,087.09        | 稀释每股收益                    | 71 |                |                |
| 其中：政府补助             | 36 |                   |                   |                           | 72 |                |                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

# 母公司现金流量表

2020年度

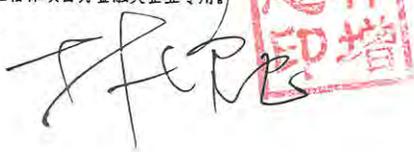
编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本期金额              | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额             |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         | 1  |                   |                   | 收回投资收到的现金                 | 30 | 64,570,090.00     | 262,532,505.99   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 12,187,783,667.95 | 11,396,971,367.51 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 169,638,696.62    | 62,369,763.34    |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 278,815.81        | 1,084,754.92     |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                   |                  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 |                   |                  |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | <b>投资活动现金流入小计</b>         | 35 | 234,487,602.43    | 325,987,024.25   |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 13,805,319.56     | 7,558,794.88     |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 投资支付的现金                   | 37 | 2,018,607,213.40  | 1,107,428,851.17 |
| △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 | 9  |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   |                  |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 |                   |                  |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | <b>投资活动现金流出小计</b>         | 41 | 2,032,412,532.96  | 1,114,987,646.05 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 42 | -1,797,924,930.53 | -789,000,621.80  |
| 收到的税费返还                       | 14 |                   | 24,716.83         | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 43 |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 12,015,711,039.23 | 7,235,338,452.20  | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 2,941,600,000.00  | 500,000,000.00   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | 16 | 24,203,494,707.18 | 18,632,334,536.54 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 10,606,218,942.95 | 10,768,979,485.25 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 6,804,000,000.00  | 5,779,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 |                   |                  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   | <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 48 | 9,745,600,000.00  | 6,279,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 7,664,600,000.00  | 5,647,000,000.00 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 445,846,300.21    | 431,463,749.25   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   |                  |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 509,158,744.88    |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 359,562,891.68    | 304,788,507.37    | <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 53 | 8,619,605,045.09  | 6,078,463,749.25 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 277,893,304.58    | 482,185,309.60    | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 54 | 1,125,994,954.91  | 200,536,250.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 11,816,768,020.16 | 6,278,092,971.52  | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 55 |                   |                  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | 27 | 23,060,443,159.37 | 17,834,046,273.74 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 56 | 471,121,572.19    | 209,823,891.75   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | 28 | 1,143,051,547.81  | 798,288,262.80    | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 1,639,269,058.06  | 1,429,445,166.31 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | 29 |                   |                   | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 58 | 2,110,390,630.25  | 1,639,269,058.06 |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

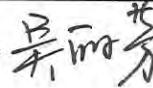
法定代表人：



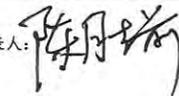
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



# 母公司所有者权益变动表

2020年度

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项目                    | 行次 | 本年金额             |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----|------------------|--------|------------------|---|----------------|-------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
|                       |    | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |                  |   | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备            | 盈余公积          | △一般风险<br>准备 | 未分配利润           | 小计               |        |                  |
| 1                     | 2  | 3                | 4      | 5                | 6 | 7              | 8     | 9            | 10              | 11            | 12          | 13              | 14               |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 1  | 1,000,000,000.00 |        | 1,488,339,622.64 |   | 155,389,862.55 |       | 1,238,630.75 | 130,485,018.44  | 35,855,508.94 |             | 190,131,781.84  | 3,001,440,425.16 |        | 3,001,440,425.16 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 前期差错更正                | 3  |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 其他                    | 4  |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 二、本年初余额               | 5  | 1,000,000,000.00 |        | 1,488,339,622.64 |   | 155,389,862.55 |       | 1,238,630.75 | 130,485,018.44  | 35,855,508.94 |             | 190,131,781.84  | 3,001,440,425.16 |        | 3,001,440,425.16 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  |        | 2,439,994,905.66 |   | 190,000.00     |       | 47,290.94    | 205,792,457.57  | 26,890,523.67 |             | 106,008,324.15  | 2,778,923,501.99 |        | 2,778,923,501.99 |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |        |                  |   |                |       | 47,290.94    |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |        | 2,439,994,905.66 |   | 190,000.00     |       |              |                 |               |             |                 | 268,952,527.65   |        | 268,952,527.65   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |        |                  |   | 190,000.00     |       |              |                 |               |             |                 |                  |        | 190,000.00       |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |        | 2,439,994,905.66 |   |                |       |              |                 |               |             |                 | 2,439,994,905.66 |        | 2,439,994,905.66 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 4.其他                  | 12 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |                  |        |                  |   |                |       |              | 205,792,457.57  |               |             |                 | 205,792,457.57   |        | 205,792,457.57   |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |        |                  |   |                |       |              | 313,064,597.62  |               |             |                 | 313,064,597.62   |        | 313,064,597.62   |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |        |                  |   |                |       |              | -107,272,140.05 |               |             |                 | -107,272,140.05  |        | -107,272,140.05  |
| （四）利润分配               | 16 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 | 26,890,523.67 |             | -162,896,912.56 | -136,006,388.89  |        | -136,006,388.89  |
| 1.提取盈余公积              | 17 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 | 26,890,523.67 |             | -26,890,523.67  |                  |        |                  |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 | 26,890,523.67 |             | -26,890,523.67  |                  |        |                  |
| 任意公积金                 | 19 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| #储备基金                 | 20 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| #企业发展基金               | 21 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| #利润归还投资               | 22 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| △2.提取一般风险准备           | 23 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             | -49,780,000.00  | -49,780,000.00   |        | -49,780,000.00   |
| 4.其他                  | 25 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             | -86,226,388.89  | -86,226,388.89   |        | -86,226,388.89   |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       | 31 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 6.其他                  | 32 |                  |        |                  |   |                |       |              |                 |               |             |                 |                  |        |                  |
| 四、本年年末余额              | 33 | 1,000,000,000.00 |        | 3,928,334,528.30 |   | 155,579,862.55 |       | 1,285,921.69 | 336,277,476.01  | 62,746,032.61 |             | 296,140,105.99  | 5,780,363,927.15 |        | 5,780,363,927.15 |

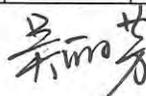
注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

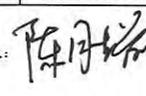
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



## 母公司所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                   | 行次 | 上年金额             |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |  |                  |
|-----------------------|----|------------------|--------|------------------|----|----------------|-------|--------------|----------------|------|-------------|---------------|----|----------------|------------------|--|------------------|
|                       |    | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
|                       |    | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备           | 盈余公积 | △一般风险<br>准备 | 未分配利润         | 小计 |                |                  |  |                  |
| 15                    | 16 | 17               | 18     | 19               | 20 | 21             | 22    | 23           | 24             | 25   | 26          | 27            | 28 |                |                  |  |                  |
| 一、上年年末余额              | 1  | 1,000,000,000.00 |        | 991,169,811.32   |    | 151,459,862.55 |       | 1,240,102.33 |                |      |             | 7,279,821.27  |    | 12,190,592.83  | 2,163,340,190.30 |  | 2,163,340,190.30 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 前期差错更正                | 3  |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 其他                    | 4  |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 二、本年初余额               | 5  | 1,000,000,000.00 |        | 991,169,811.32   |    | 151,459,862.55 |       | 1,240,102.33 |                |      |             | 7,279,821.27  |    | 12,190,592.83  | 2,163,340,190.30 |  | 2,163,340,190.30 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  |        | 497,169,811.32   |    | 3,930,000.00   |       | -1,471.58    | 130,485,018.44 |      |             | 28,575,687.67 |    | 177,941,189.01 | 838,100,234.86   |  | 838,100,234.86   |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |        |                  |    |                |       | -1,471.58    |                |      |             |               |    | 285,756,876.68 | 285,755,405.10   |  | 285,755,405.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |        | 497,169,811.32   |    | 3,930,000.00   |       |              |                |      |             |               |    |                | 501,099,811.32   |  | 501,099,811.32   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |        |                  |    | 3,930,000.00   |       |              |                |      |             |               |    |                | 3,930,000.00     |  | 3,930,000.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |        | 497,169,811.32   |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | 497,169,811.32   |  | 497,169,811.32   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 4.其他                  | 12 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |                  |        |                  |    |                |       |              | 130,485,018.44 |      |             |               |    |                | 130,485,018.44   |  | 130,485,018.44   |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |        |                  |    |                |       |              | 212,552,482.09 |      |             |               |    |                | 212,552,482.09   |  | 212,552,482.09   |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |        |                  |    |                |       |              | -82,067,463.65 |      |             |               |    |                | -82,067,463.65   |  | -82,067,463.65   |
| （四）利润分配               | 16 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | 28,575,687.67    |  | -79,240,000.00   |
| 1.提取盈余公积              | 17 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | 28,575,687.67    |  | -28,575,687.67   |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | 28,575,687.67    |  | -28,575,687.67   |
| 任意公积金                 | 19 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| #储备基金                 | 20 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| #企业发展基金               | 21 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| #利润归还投资               | 22 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| △2.提取一般风险准备           | 23 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | -20,590,000.00   |  | -20,590,000.00   |
| 4.其他                  | 25 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                | -58,650,000.00   |  | -58,650,000.00   |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| ☆5.其他综合收益结转留存收益       | 31 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 6.其他                  | 32 |                  |        |                  |    |                |       |              |                |      |             |               |    |                |                  |  |                  |
| 四、本年年末余额              | 33 | 1,000,000,000.00 |        | 1,488,339,622.64 |    | 155,389,862.55 |       | 1,238,630.75 | 130,485,018.44 |      |             | 35,855,508.94 |    | 190,131,781.84 | 3,001,440,425.16 |  | 3,001,440,425.16 |

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

## 母公司资产减值准备情况表

2020年12月31日

编制单位：福建建工集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目            | 行次 | 年初账面余额         | 本期增加额         |       |         |               | 本期减少额        |              |       |         | 期末账面余额       | 项 目            | 行次                  | 金 额 |    |
|----------------|----|----------------|---------------|-------|---------|---------------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|----------------|---------------------|-----|----|
|                |    |                | 本期计提额         | 合并增加额 | 其他原因增加额 | 合计            | 资产价值回升转回额    | 转销额          | 合并减少额 | 其他原因减少额 |              |                |                     |     | 合计 |
| 栏 次            | —  | 1              | 2             | 3     | 4       | 5             | 6            | 7            | 8     | 9       | 10           | 11             | 栏 次                 | —   | 12 |
| 一、坏账准备         | 1  | 159,830,287.72 | 99,836,076.83 |       |         | 99,836,076.83 | 1,515,032.22 |              |       |         | 1,515,032.22 | 258,151,332.33 | 补充资料：               | 21  | —  |
| 二、存货跌价准备       | 2  | 4,222,344.52   |               |       |         |               |              | 3,457,320.78 |       |         | 3,457,320.78 | 765,023.74     | 一、政策性挂账             | 22  |    |
| ☆三、合同资产减值准备    | 3  |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                | 二、当年处理以前年度损失和挂账     | 23  |    |
| 四、持有待售资产减值准备   | 4  |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                | 其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账 | 24  |    |
| ☆五、债权投资减值准备    | 5  |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 25  |    |
| 六、可供出售金融资产减值准备 | 6  | 4,000,000.00   |               |       |         |               |              |              |       |         |              | 4,000,000.00   |                     | 26  |    |
| 七、持有至到期投资减值准备  | 7  |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 27  |    |
| 八、长期股权投资减值准备   | 8  | 3,834,600.25   |               |       |         |               |              |              |       |         |              | 3,834,600.25   |                     | 28  |    |
| 九、投资性房地产减值准备   | 9  |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 29  |    |
| 十、固定资产减值准备     | 10 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 30  |    |
| 十一、在建工程减值准备    | 11 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 31  |    |
| 十二、生产性生物资产减值准备 | 12 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 32  |    |
| 十三、油气资产减值准备    | 13 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 33  |    |
| ☆十四、使用权资产减值准备  | 14 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 34  |    |
| 十五、无形资产减值准备    | 15 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 35  |    |
| 十六、商誉减值准备      | 16 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 36  |    |
| ☆十七、合同取得成本减值准备 | 17 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 37  |    |
| ☆十八、合同履约成本减值准备 | 18 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 38  |    |
| 十九、其他减值准备      | 19 |                |               |       |         |               |              |              |       |         |              |                |                     | 39  |    |
| 合计             | 20 | 171,887,232.49 | 99,836,076.83 |       |         | 99,836,076.83 | 1,515,032.22 | 3,457,320.78 |       |         | 4,972,353.00 | 266,750,956.32 |                     | 40  |    |

注：加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：





