

福建省能源集团有限责任公司
公司债券 2020 年半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年九月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1. 煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期的影响的风险。煤炭行业供给侧结构性改革，煤炭价格存在波动风险。水泥产能总体过剩，市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调，因此水泥行业面临市场变化带来的经营风险。社会用电量增速变化、风况资源变化，也可能影响机组发电利用小时数。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。
2. 石化行业周期性及市场供求影响的风险。石化行业是强周期产业，其运行状况与经济走势密切相关。2020 年上半年，受新冠疫情和国际原油价格大幅下跌等突发事件影响，全球化工行业处于弱势运行状态。公司子公司福建石化主营业务产品价格受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素影响较大。未来产品价格和原材料价格的波动将对公司经营情况造成一定程度的影响。
3. 未来资本支出压力较大的风险。受电力、煤炭、水泥和石化等行业固定资产占比普遍较大的行业特点所影响，随着项目建设的持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。为配合项目建设的资金需求，公司可能提高举债规模。

公司重大风险事项与《福建省能源集团有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》相比未出现重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于司法机关调查事项.....	30
四、 其他重大事项的信息披露.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	47

释义

发行人/公司/本公司/集团公司/福能集团	指	福建省能源集团有限责任公司
中国、我国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
福建省政府	指	福建省人民政府
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	福建省能源集团有限责任公司章程及其修订案
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
联美集团	指	福建联美建设集团有限公司
福建水泥	指	福建水泥股份有限公司
福能股份	指	福建福能股份有限公司
福能租赁	指	原福能（平潭）融资租赁股份有限公司，现已更名为福建福能融资租赁股份有限公司
肖厝港物流	指	福建泉州肖厝港物流有限责任公司
可门港物流	指	福建可门港物流有限责任公司
财务公司	指	福建省能源集团财务有限公司
福能担保	指	福建省福能融资担保有限公司
福能期货	指	福能期货股份有限公司
福能电料	指	福建省福能电力燃料有限公司
福建石化集团公司/福化集团/福建石化/石化集团	指	福建石油化工集团有限责任公司
福海创公司	指	福建福海创石油化工有限公司
古雷石化公司	指	福化古雷石油化工有限公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	福建省能源集团有限责任公司
中文简称	福建能源
外文名称（如有）	Fujian Energy Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	FuNeng Group
法定代表人	林金本
注册地址	福建省福州市鼓楼区省府路 1 号
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 34-35 层
办公地址的邮政编码	350001
公司网址	http://www.fjnyjt.com/ ; http://www.fjcoal.com/
电子信箱	fjnt@fjnyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卢范经
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、党委委员
联系地址	福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦
电话	0591-87559899
传真	0591-87550033
电子信箱	lufj@fjnyjt.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**(一) 公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	福州市鼓楼区五四路 118 号三盛国际中心东塔 9 层
签字会计师姓名(如有)	沈任波, 林同霆

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	136001
债券简称	15 福能债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
联系人	余俊琴、曹梦达、石榴
联系电话	010-66568075

债券代码	136316
债券简称	16 福能债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	陈高威
联系电话	021-38565953

债券代码	143704
债券简称	18 闽能 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李丽娜、陈成业
联系电话	021-38674860

债券代码	143259
债券简称	18 闽能 02
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
联系人	余俊琴、曹梦达、石榴
联系电话	010-66568075

债券代码	143823
------	--------

债券简称	18 闽能 03
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层
联系人	石川、耿文强、吕锐峰
联系电话	010-85556362

(三) 资信评级机构

债券代码	136001、136316、143704、143259、143823
债券简称	15 福能债、16 福能债、18 闽能 01、18 闽能 02、18 闽能 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136001、136316、143704、143259、143823	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年3月17日	公司业务开展需要。	2020年2月24日经集团董事会研究决定改聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年、2020年度财务审计机构，并报请福建省国资委备案。于2020年3月17日签订了相关业务约定书。对公司经营及业务无重大不利影响。对投资者利益无影响。
136001、136316、143704、143259、143823	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务由母公司中诚信国际信用评级有限责任公司承继。	对公司经营及业务无重大不利影响。对投资者利益无影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136001
2、债券简称	15 福能债
3、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 22 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 22 日。2016 年 10 月 22 日公司已按时足额支付了第 1 个计息年度利息。2017 年 10 月 22 日公司已按时足额支付了第 2 个计息年度利息。2018 年 10 月 22 日公司已按时足额支付了第 3 个计息年度利息。2019 年 10 月 22 日公司已按时足额支付了第 4 个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136316
2、债券简称	16 福能债
3、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 3 月 23 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率	3.27

(%)	
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 23 日。2017 年 3 月 23 日公司已按时足额支付了第 1 个计息年度利息。2018 年 3 月 23 日公司已按时足额支付了第 2 个计息年度利息。2019 年 3 月 23 日公司已按时足额支付了第 3 个计息年度利息。2020 年 3 月 23 日公司已按时足额支付了第 4 个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143704
2、债券简称	18 闽能 01
3、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 7 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 13 日。2019 年 7 月 13 日公司已按时足额支付了第 1 个计息年度利息。2020 年 7 月 13 日公司已按时足额支付了第 2 个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143259
2、债券简称	18 闽能 02
3、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 7 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 27 日。2019 年 7 月 27 日公司已按时足额支付了第 1 个计息年度利息。2020 年 7 月 27 日公司已按时足额支付了第 2 个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143823
2、债券简称	18 闽能 03
3、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2018 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

	，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 25 日。2019 年 9 月 25 日公司已按时足额支付了第 1 个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136001

债券简称	15 福能债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金报告期使用金额为 0 元。本期债券募集资金已于 2015 年全部用于偿还银行贷款。与募集说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募集说明书的约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136316

债券简称	16 福能债
------	--------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金报告期使用金额为 0 元。本期债券募集资金已于 2016 年全部用于偿还“13 闽能源 MTN002”。与募集说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募集说明书的约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143704

债券简称	18 闽能 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金报告期使用金额为 0 元。本期债券募集资金已于 2018 年 7 月全部用于偿还有息债务。与募集说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募集说明书的约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143259

债券简称	18 闽能 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金报告期使用金额为 0 元。本期债券募集资金已于 2018 年 8 月全部用于偿还有息债务。与募集说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募集说明书的约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143823

债券简称	18 闽能 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金报告期使用金额为 0 元。本期债券募集资金已于 2018 年 9 月全部用于偿还有息债务。与募集说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募集说明书的约定
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况**(一) 最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	136001、136316、143704、143259、143823
债券简称	15 福能债、16 福能债、18 闽能 01、18 闽能 02、18 闽能 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比无变化；对投资者权益的无不利影响

(二) 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136001、136316、143704、143259、143823

债券简称	15 福能债、16 福能债、18 闽能 01、18 闽能 02、18 闽能 03
------	--

其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136001

债券简称	15 福能债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 22 日。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2020 年 10 月 22 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136316

债券简称	16 福能债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 23 日。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 3 月 23 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143704

债券简称	18 闽能 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 13 日。本期债券到期一次还本，本金

	兑付日为 2021 年 7 月 13 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143259

债券简称	18 闽能 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 27 日。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 7 月 27 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143823

债券简称	18 闽能 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 25 日。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 9 月 25 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136001、136316、143704、143259、143823

债券简称	15 福能债、16 福能债、18 闽能 01、18 闽能 02、18 闽能 03
账户资金的提取情况	正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

1、15 福能债（136001）

报告期内，债券受托管理人中国银河证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，中国银河证券履行职责时不存在利益冲突情形。中国银河证券已于上海证券交易所网站发布临时受托事务管理报告；于 2020 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站发布 2019 年度受托事务管理报告。

2、16 福能债（136316）

报告期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，兴业证券履行职责时不存在利益冲突情形。兴业证券已于上海证券交易所网站发布临时受托事务管理报告；于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站发布 2019 年度受托事务管理报告。

3、18 闽能 01（143704）

报告期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对于公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，国泰君安履行职责时不存在利益冲突情形。国泰君安已于上海证券交易所网站发布临时受托事务管理报告；于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站发布 2019 年度受托管理事务报告。

4、18 闽能 02（143259）

报告期内，债券受托管理人中国银河证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，中国银河证券履行职责时不存在利益冲突情形。中国银河证券已于上海证券交易所网站发布临时受托事务管理报告；于 2020 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站发布 2019 年度受托事务管理报告。

5、18 闽能 03（143823）

截至本半年度报告出具日，债券受托管理人华融证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司从事的主要业务	公司是福建省国资委下属综合性企业集团，主要经营范围为：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、
-----------	--

	<p>旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。</p> <p>业务涉及煤炭、电力、港口物流及商品贸易、石油化工、水泥建材、建筑施工及房地产、旅游酒店服务、金融和医疗健康等行业。</p>
主要产品及其用途	<p>1.煤炭业务：公司煤炭产业已有几十年的发展历史。主要从事煤炭开采、洗选、销售等。产品多用于燃煤发电和煤化工产业。</p> <p>2.电力业务：公司上市子公司福能股份已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多元化发电业务组合。公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业。</p> <p>3.物流商贸业务：公司依托肖厝港物流公司、可门港物流公司从事港口经营；同时，公司子公司福能物流、福能电料公司从事贸易业务，品种包括煤炭、化工产品等。</p> <p>4.水泥建材业务：公司下属福建水泥公司主要从事水泥及熟料的生产及销售，具备年产熟料 651 万吨、水泥 1164 万吨，当前在建熟料生产线 2 条、产能 303.5 万吨。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。</p> <p>5.建筑施工及房地产业务：公司建筑施工及房地产业务主要经营主体为福建联美建设集团有限公司及其子公司。主要从事建筑施工服务和房地产项目开发。</p> <p>6.金融业务板块：公司通过下属财务公司、福能期货、福建租赁、福建省福能兴业股权投资管理有限公司、福能保险经纪有限公司、福建省福能融资担保有限公司等全资或控股金融机构提供金融产品服务。</p> <p>7.石油化工业务：公司子公司福建石化集团主要从事对炼油、化工的投资开发；化工产品（不含危险品）的经营。福建石化产品制造板块运营主体为福建湄洲湾氯碱工业有限公司、福建省福榕化工有限责任公司和福建福化古雷石油化工有限公司等。主要产品有 TDI、PTA 等。</p>
经营模式	<p>1.煤炭板块：公司煤炭开采、销售以无烟煤为主，大部分向省内销售，主要的煤炭销售客户均与公司签订了长期购销协议，煤炭销售客群比较稳定。</p> <p>2.电力板块：公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；南纺公司根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。截至 2020 年 6 月底，公司控股运营总装机规模 511.70 万千瓦，其中：风电装机 93 万千瓦，天然气发电装机 152.80 万千瓦，热电联产机组装机 129.61 万千瓦，燃煤纯凝电厂装机 132.00 万千瓦，光伏装机 4.29 万千瓦。</p> <p>3.物流商贸板块：物流行业属于交通运输行业，一般包括物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及相关的物流信息等环节。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。公司子公司泉州肖厝港物流公司、福州可门港公司提供物流服务。在商贸板块，公司子公司主要业务为经营煤炭、化工品等贸易。</p> <p>4.建材板块：公司下属福建水泥公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等实行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，福建水泥公司</p>

	<p>实行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。</p> <p>5.建筑施工及房地产板块：主要由子公司联美集团经营。联美集团为房地产开发、建筑施工类企业，拥有房地产开发资质、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级等资质，自成立以来已完成了多个重大项目的施工建设，并有多个项目子公司在多地区进行房地产开发。</p> <p>6.金融板块：公司拥有福建省能源集团财务有限公司、福能期货股份有限公司、福建福能融资租赁股份有限公司、福建省福能兴业股权投资管理有限公司、福能保险经纪有限公司、福建省福能融资担保有限公司等全资或控股金融机构，并参股了华福证券、兴业信托、海峡银行、海峡股权交易中心、中诚信托、邵武信用社、龙岩农商行、兴业银行等金融机构。各金融子公司根据各自资质开展金融服务。</p> <p>7.石化板块：公司子公司福建石化集团公司为以投资炼油化工、氯碱化工、精细化工、合成橡胶为主业，集科研设计、国内外贸易等业务为一体的大型企业集团。公司收入主要来源为化工产品贸易及自产品销售。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1.煤炭行业：近年来，在“三去一降一补”的大背景下，煤炭行业去产能取得巨大成效，落后产能有序退出，优质产能得到释放，使得煤炭行业更加健康。</p> <p>2.电力行业：2020年上半年，全国电力供需总体平衡有余，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障。分电网区域看，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。上半年，全国全社会用电量 3.35 万亿千瓦时，同比下降 1.3%。截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 20.5 亿千瓦，同比增长 5.5%。华东地区（含上海、江苏、浙江、安徽、福建）全社会用电量 7,758 亿千瓦时，同比下降 3.39%，其中，福建省全社会用电量 1,087 亿千瓦时，同比下降 0.67%。公司控股上市公司福能股份是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。</p> <p>3.物流商贸行业：福建作为海上丝绸之路的起点，在“一带一路”大背景下，未来福建物流中转中心的地位将会逐步发挥其功能。</p> <p>4.水泥建材行业：水泥是国民经济建设的基础原材料。水泥行业的发展与国家和地区的经济及宏观经济周期高度相关，并受固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动影响。公司下属子公司福建水泥为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建省水泥行业唯一的一家上市公司，于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。</p> <p>5.建筑施工及房地产板块：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度大，是国民经济的重要支柱。受房地产政策影响，房地产行业存在较大不确定性。</p> <p>6.金融板块：在经济新常态下，随着结构调整，新福建建设加快，将催生金融产品需求，给金融业创新发展带来了更多的机遇和挑战。同时亦存在潜在金融风险。</p> <p>7.石化板块：石化业务运营主体福建石化是福建省政府组建的石化产业龙头企业，是华南地区唯一的 TDI 生产企业，华南地区最大、全国第三大的 PTA 生产企业，全省最大的烧碱、液氯、合成橡胶生产基地。化工行业周期性明显，福建石化主营业务产品价格除受经济走势影响具有周期性波动的特点外，也受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素的影响。总体来看，未来产品价格和原材料的波动，将对其经营情况造成一定程度的影响。</p>

报告期内，公司各项业务经营情况正常。无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。

报告期内，公司经营业务模式未发生重大变化。

（二）公司经营情况

单位：元

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	17,161,071,455.47	15,635,834,173.68	23,570,661,864.04	20,474,488,267.71
煤炭生产企业	543,225,913.19	419,040,685.57	694,624,699.45	475,241,834.57
电力生产企业	3,237,358,498.78	2,691,828,584.99	4,077,938,339.38	3,329,296,056.47
港口物流商贸企业	387,549,778.64	334,844,365.42	1,127,867,245.96	1,055,702,241.22
石化集团企业	8,677,661,316.86	8,822,653,604.66	13,372,286,255.57	12,207,447,766.18
水泥建材生产企业	1,711,984,860.42	1,218,981,151.55	1,734,992,143.01	1,259,905,495.57
建筑施工及房地产	1,754,866,239.70	1,480,631,323.83	1,739,458,864.57	1,492,317,046.29
旅游酒店服务	34,060,831.51	8,824,242.45	50,140,054.01	14,107,618.62
期货经纪及担保	104,103,774.46	47,887,988.55	57,783,412.40	2,005,783.94
其他	710,260,241.91	611,142,226.66	715,570,849.69	638,464,424.85
2、其他业务小计	352,910,685.78	273,407,991.15	316,603,964.93	192,708,307.58
让售材料收入	174,047,199.83	167,921,502.88	69,421,780.03	55,612,196.84
租金收入	34,765,548.03	27,837,857.02	41,733,605.21	11,670,013.75
转供电、水收入	47,687,965.60	18,705,082.89	8,918,469.13	6,760,053.11
物流、运输收入	11,984,270.08	9,113,276.61	13,396,917.31	9,424,833.55
煤炭贸易收入			81,083,249.41	50,412,090.84
其他	84,425,702.24	49,830,271.75	102,049,943.84	58,829,119.49
合计	17,513,982,141.25	15,909,242,164.83	23,887,265,828.97	20,667,196,575.29

公司目前收入主要来源于石油化工、电力供应、建筑施工及房地产、水泥建材生产板块。2020 年上半年，公司实现营业收入 175.14 亿元，较去年同期减少了 26.68%，主要是受疫情影响，石油化工板块和商贸板块收入降低幅度较大所致。

石油化工集团报告期收入成本及毛利率变化，主要是一季度受新冠肺炎疫情和国际油价影响，主要产品 PTA 运输效率降低，下游需求减少，导致 PTA 价格下降，同时 PX 生产装置 1 月份开始停产检修，计提了存货跌价准备等因素，影响了石化板块经营情况，产生了经营亏损。二季度，随着国内疫情得到有效控制，国家财政政策和货币政策效果显现，国内市场需求和产品价格实现一定程度的恢复和回升。公司也积极采取相应策略，加强管理，控制成本，减少浪费，提高运营效率，改善经营情况。

港口物流商贸企业板块报告期收入成本变化，主要是受新冠疫情影响贸易量减少，影响了板块收入，成本也同比下降。毛利率变主要是商贸企业上半年加大市场煤业务，积极开拓高质量客户，毛利同比增长 3.21%；在贸易收入下降的情况下，毛利率较高的港口企

业收入比重加大，导致了毛利率上升。

（三）公司未来展望

公司以“百年基业、一流集团”为企业目标，以“心怀感恩、创造感动”为企业核心理念，致力和培育“真诚、有为、开心”的企业核心价值观。

公司聚焦发展能源、材料、医疗健康、金融等四大主业、做精建工房地产、非金属矿制品等 2 个辅业，积极抢抓机遇、奋力开拓创新，努力建成结构更加合理、管理更加科学、文化更加先进、员工更加开心的一流企业。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。公司以新发展理念为引领，坚持高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，以推进项目建设为抓手，以质量效益为中心，改革创新、转型升级，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，聚焦主责主业、做强做精主业，主动融入国内国际“双循环”，为全面建成小康社会，全方位推动高质量发展超越做贡献。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司业务、人员、资产、机构和财务方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立。

（一）资产独立情况

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至报告期末，公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（二）机构独立情况

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

（三）人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

（四）财务独立情况

公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

（五）业务经营独立情况

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(一) 重要会计政策变更

1、会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日, 财政部发布《关于修订印发的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据该文件的要求, 本集团所属二级上市子企业福建福能股份有限公司、福建福能融资租赁股份有限公司、福能期货股份有限公司、三级子企业福建水泥股份有限公司、以及四级子企业福建福海创石油化工有限公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整, 并从 2020 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更的日期

2、会计政策变更的日期

本集团所属 4 家上市及 1 家非上市子企业, 自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前, 公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“原收入准则”)及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后, 所属 4 家上市子企业及 1 家非上市子企业将按照财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响, 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 根据新旧准则衔接规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额, 列报项目主要影响如下:

单位: 元币种: 人民币

合并资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日按原收入准则列示的项目金额	2020 年 1 月 1 日按新收入准则列示的项目金额
-----------	-------------------------------	-----------------------------

预收款项	8,071,561.95	0
合同负债		8,071,561.95

本次会计政策变更不会对我司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

(二) 重要会计估计变更

本集团 2020 年上半年无应披露的重要会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

本集团 2020 年上半年无应披露的重要前期差错更正事项。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,338.58	1,309.85	2.19	
2	总负债	893.83	849.48	5.22	
3	净资产	444.75	460.38	-3.40	
4	归属母公司股东的净资产	210.25	211.45	-0.57	
5	资产负债率 (%)	66.77	64.85	2.96	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.26	67.50	4.09	
7	流动比率	1.21	1.26	-3.97	
8	速动比率	0.88	0.91	-3.30	
9	期末现金及现金等价物余额	135.8	149.38	-9.09	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	175.14	238.87	-26.68	注 1
2	营业成本	159.09	206.67	-23.02	
3	利润总额	-9.73	17.80	-154.66	注 2
4	净利润	-12.29	14.58	-184.29	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-12.21	16.39	-174.50	注 4
6	归属母公司股东的净利润	0.59	7.86	-92.49	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25.07	44.66	-43.86	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	17.42	29.89	-41.72	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-64.03	-26.9	-138.03	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	33.02	-12.32	368.02	注 9
11	应收账款周转率	6.66	8.51	-21.74	
12	存货周转率	1.36	1.8	-24.44	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.09	-55.56	注 10
14	利息保障倍数	0.22	2.37	-90.72	注 11
15	现金利息保障倍数	2.22	3.67	-39.51	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.63	3.59	-54.60	注 13
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

说明 3: $\text{速动资产} = \text{流动资产} - \text{存货}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 营业收入降低的原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响, 各权属企业收入下降所致。其中子公司福建石化集团同比减少营业收入 46.95 亿元。

注 2: 利润总额降低的原因主要是受新冠肺炎疫情和国际油价波动影响, 子公司福建石化集团主要产品 PTA 价格下降; 受运输效率降低, 下游需求减少, 营业收入同比降低; 同时 PX 生产装置 1 月份开始停产检修, 并计提了存货跌价准备; 多重作用下导致石化板块经营出现亏损, 利润总额同比降低。

注 3: 净利润降低的原因主要是受新冠肺炎疫情和国际油价波动影响, 子公司福建石化集团利润总额下降所致。

注 4: 扣除非经常性损益后净利润降低的原因主要是受新冠肺炎疫情和国际油价波动影响, 子公司福建石化集团净利润下降所致。

注 5: 归属母公司股东的净利润降低的原因主要是受新冠肺炎疫情和国际油价波动影响, 子公司福建石化集团净利润下降所致。

注 6: 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 降低的原因主要是利润总额同比大幅减少所致。

注 7: 经营活动产生的现金流净额降低的原因主要是受疫情影响各权属企业收入及盈利下降, 减少了经营性现金流。

注 8: 投资活动产生的现金流净额降低的原因主要是权属企业项目投资支出同比大幅增加所致。

注 9: 筹资活动现金流金额增加的原因主要是为推进项目投资和复工复产。本期取得借款收到的现金同比增加所致。

注 10: EBITDA 全部债务比降低原因主要是受疫情影响利润总额下降所致。

注 11: 利息保障倍数降低原因主要是受疫情影响利润总额和 EBITDA 下降所致。

注 12: 现金利息保障倍数降低原因主要是受疫情影响经营活动产生现金流净额降低所致。

注 13: EBITDA 利息倍数降低原因主要是受疫情影响 EBITDA 下降所致。

(三) 利润表及现金流量表会计数据变动原因

单位: 亿元币种: 人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	税金及附加	4.23	2.27	86.56	主要为权属福建石化集团增加税金及附加 2.43 亿元所致。
2	投资收益	5.07	7.86	-35.50	主要为权属福建石化集团减少投资收益 3 亿元所致。
3	资产减值损失	-1.18	-0.07	1585.71	主要为权属福建石化集团存货跌价损失增加 0.83 亿元所致。
4	管理费用	11.58	8.05	43.84	主要为权属福建石化集团子公司福海创管理费用入账口径变化, 制造部门的修理费计入管理费用所致。
5	销售商品、提供劳务收到的现金	253.46	371.57	-31.79	主要是受疫情影响, 权属单位收入减少所致。
6	购买商品、接受劳务支付的现金	203.88	329.09	-38.05	主要是受疫情影响, 权属单位收入减少, 付现成本相应减少所致。

:

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	16,468,801,897.78	16,915,287,457.54	-2.64	-
存货	12,003,845,239.03	11,349,508,049.38	5.77	-
长期股权投资	20,383,439,974.75	19,764,145,892.00	3.13	-
固定资产	40,665,600,401.87	41,822,152,013.33	-2.77	-
在建工程	8,322,844,650.91	7,795,195,245.54	6.77	-

2. 主要资产变动的原因

-

(二) 资产受限情况

截至本报告期末, 公司受限资产 209.49 亿元, 主要由信用证保证金及法定存款准备金对应的货币资金、公司抵押借款对应的抵押存货、公司抵质押借款对应的抵质押在建工程和固定资产等构成。

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的, 说明原因
短期借款	9,648,092,500.00	6,653,064,898.36	45.02	注 14
应付账款	4,545,313,648.87	4,272,858,695.58	6.38	-
一年内到期的非流动负债	6,267,066,028.16	5,560,733,091.05	12.70	-
长期借款	27,710,524,422.93	25,254,820,956.94	9.72	-
应付债券	5,276,783,097.03	5,727,347,930.96	-7.87	-
长期应付款	8,958,998,442.60	9,896,861,393.67	-9.48	-
其他非流动负债	6,937,342,848.71	6,451,536,127.38	7.53	-

2. 主要负债变动的原因

注 14: 短期借款变动主要为母公司和权属福能股份公司、福建石化集团因经营需要、复工复产所需新增短期借款所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

(五) 所获银行授信情况

截至报告期末，公司银行授信总额 1,771.12 亿元，其中已使用 620.13 亿元，尚未使用额度 1,150.99 亿元。

截至 2019 年末，公司银行授信总额 1,722.97 亿元，其中已使用 553 亿元，尚未使用额度 1,169.97 亿元。

本报告期银行授信额度比期初增加了 48.15 亿元。

截至报告披露日，公司已获批银行间交易商协会 DFI 资格。

报告期内，公司银行贷款和债券均按期偿还和付息，不存在违约等情况。

公司将加强与金融机构合作，改善融资结构，拓宽集团融资渠道，确保资金流稳定和资金结构安全合理。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末，公司未履行完毕对外担保余额合计 1.4760 亿元，比上年期末增加了 0.046 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

√适用 □不适用

案件名称	进展情况	涉及金额	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
福能租赁公司湖北项目融资租赁合同纠纷案件	已裁决。截止报告披露日，福能（漳州）融资租赁公司已申请强制执行。2020 年 7 月 2 日，宜城市人民法院作出《民事裁定书》（（2019）鄂 0684 民破 3-5 号）裁定：终止湖北猛狮公司重整程序、宣告湖北猛狮公司破产。2020 年 7 月 8 日，宜城市人民法院作出《执行裁定书》裁定扣划	37,121.84 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 8 月 22 日、2019 年 11 月 13 日

	湖北猛狮公司、广东猛狮公司所有的价值 380000000 元的银行存款。			
福能租赁公司融安医院融资租赁合同纠纷案件	已裁决。柳州市中级人民法院已受理福能融资租赁股份公司提出的强制执行。2020 年 6 月 26 日，柳州市中级人民法院作出《执行裁定书》（（2019）桂 02 执 672 号之一）终止本次执行。	5,244.79 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 7 月 12 日、2020 年 1 月 9 日
联美集团及其子公司买卖合同纠纷	被执行人按照执行和解协议约定持续还款中。	14,400.00 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2018 年 10 月 31 日
福能电料公司与云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司买卖合同纠纷案件	高院已判决。公司已胜诉。福能电力燃料有限公司申请执行。2018 年 12 月 16 日，三明市中级人民法院作出终止本次执行。双友公司被列入失信被执行人名单，三明市中级人民法院于 2019 年 12 月 13 日裁定追加云南曲靖钢铁集团有限公司作为被执行人。2020 年 2 月 25 日，云南曲靖钢铁集团有限公司提起执行异议之诉，因其未缴纳案件受理费，2020 年 7 月 30 日，三明市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2020）闽 04 民初 74 号），裁定：按撤诉处理。	11,720.23 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2018 年 2 月 12 日
福能电料公司与宁波市镇海江浩贸易有限公司买卖合同纠纷案件	厦门仲裁委已作出仲裁，公司胜诉（裁），已申请执行。宁波市中级人民法院终结本次执行。	25,299.33 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2017 年 8 月 28 日
福能电料公司与张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司买卖合同纠纷案件	厦门仲裁委已作出仲裁，公司胜诉（裁），已申请执行。苏州市张家港区人民法院终结本次执行。	40,821.27 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2017 年 8 月 28 日
福能电料公司与宁夏申银特钢买卖合同纠纷案件	双方达成执行和解协议，法院裁定终结执行并解除股权冻结，被执行人按照执行和解协议持续还款中。截至报告披露日，福建省福能电力燃料有限公司共计收到款项 3801 万元。	6,777.09 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2017 年 6 月 16 日
福能电料公司与广东中煤进出口有限公司买卖合同纠纷案件	已起诉。厦门市中级人民法院于 2020 年 6 月 4 日开庭审理。截止报告披露日，电料公司未收到厦门市中级人民法院作出的裁判文书。	14,181.83 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2020 年 5 月 25 日

公司于 2017 年 7 月将福建石油化工集团有限责任公司纳入合并范围。福建石油化工集团有限责任公司于 2018 年 10 月将福建福化古雷石油化工有限公司纳入合并范围。福建石油化工集团有限责任公司及其子公司涉及的重大诉讼、仲裁如下：

案件名称	进展情况	涉及金	对公司经营情	临时公
------	------	-----	--------	-----

		额	况和偿债能力的影响	告披露日期
福建石化集团华南联合营销有限公司与福建铁路实业发展有限公司买卖合同纠纷	已判决。泉州市中级人民法院于 2020 年 6 月 24 日开庭审理，并判决福建石化集团华南联合营销有限公司向原告支付货款及相应的逾期付款利息，福建石化集团华南联合营销有限公司已提起福建省高院提起上诉。	6,363.50 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 26 日
福建省福化工贸股份有限公司与福建省经贸发展有限公司纠纷	福州中院作出驳回福建省经贸发展有限公司起诉的裁定。	5,425.00 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 8 月 27 日、2020 年 5 月 25 日
腾龙芳烃（漳州）有限公司与中国建筑第二工程局有限公司建设工程施工合同纠纷	漳州市中级人民法院于 2019 年 1 月 14 日受理。截止报告披露日，本案尚未开庭审理。	8,995.98 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日
福化工贸与四川交投供应链科技有限公司等合同纠纷	2019 年 10 月 11 日作出一审判决，判决福建省福化工贸股份有限公司败诉。福建省福化工贸股份有限公司已向四川省高级人民法院提请上诉。四川省高级人民法院受理（（2020）川民终 53 号）并于 2020 年 5 月 29 日开庭审理。截至报告披露日，尚未收到四川省高级人民法院作出的裁判文书。	6,089.20 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日
福化工贸与厦门海峡供应链发展有限公司案件	已起诉。于 2019 年 4 月 25 日开庭审理。2019 年 9 月 2 日，福州市中级人民法院判决驳回厦门海峡供应链发展有限公司诉讼请求，福建省福化工贸股份有限公司胜诉，厦门海峡供应链发展有限公司已提起上诉。截止报告披露日，福建省高院尚未开庭审理。	5,872.46 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日
腾龙芳烃（漳州）有限公司与北京华福工程有限公司建设工程施工合同纠纷	2018 年 12 月双方已调解结案，截至报告披露日，调解金额已全部支付完毕，案件终结。	8,962.93 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日
腾龙芳烃（漳州）有限公司保险合同纠纷	已一审判决。一审判决后双方均上诉至最高院，最高院于 2019 年 9 月 17 日开庭审理。后经最高院电话协调，双方达成一致调解方案、签订调解协议。	14,218.46 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日
腾龙芳烃（漳州）有限公司与中	漳州市中级人民法院于 2019 年 1 月 14 日受理。截至报告披露日，本案尚	8,995.98 万	对公司经营情况和偿债能力	2019 年 4 月 29

国建筑第二工程局有限公司建设工程施工合同纠纷	未开庭审理。	元	的无重大不利影响。	日
翔鹭石化（漳州）有限公司与中交烟台环保疏浚有限公司建设工程施工合同纠纷	二审已上诉，最高人民法院于 2019 年 9 月 10 日开庭审理。截至报告披露日，翔鹭石化（漳州）有限公司尚未收到最高人民法院作出的裁判文书。	本诉：7,178.35 万元；反诉：4,111.9950 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日
星誉化工（漳州）有限公司与山东高速物流集团有限公司等诉中财产保全损害责任纠纷	再审中。截止报告披露日，尚未收到最高人民法院作出的裁判文书。	5,133.69 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日
漳州古雷海腾码头投资管理有限公司与山东港湾建设集团有限公司码头建造合同纠纷	二审上诉后撤回。达成和解。	5,077.20 万元	对公司经营情况和偿债能力的无重大不利影响。	2019 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 25 日

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	临时公告披露日期	主要内容及最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
关于聘请的中介机构发生变更的公告	2020 年 3 月 17 日	关于聘请的中介机构发生变更的公告。因公司业务开展需要，公司改聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年、2020 年度财务审计机构。	不会对公司经营及偿债能力构成重大不利影响。
关于延期披露 2019 年年度报告的公告	2020 年 4 月 23 日	关于延期披露 2019 年年度报告的公告。因受疫情影响，公司延期披露年度报告。已于 2020 年 5 月 25 日披露年度报告。	不会对公司经营及偿债能力构成重大不利影响。
关于子公司福建福海创石油化工有限公司 2019 年度资产评估及债转股	2020 年 5 月 25 日	福海创公司因重新评估而计提减值准备和确认重组利得，两者属于同一事项引起的会计处理，该事项合计产生盈利，未造成福海创公司重大亏损。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分	不会对公司经营及偿债能力构成重大不利影响。

事项的公告		所出具的福海创公司 2019 年年度审计报告福海创公司 2019 年度实现利润总额 42.60 亿元，净利润 31.89 亿元。	
-------	--	--	--

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

经中国证监会（证监许可[2018]1732 号文）核准，公司子公司福能股份（股票代码：600483）于 2018 年 12 月 7 日公开发行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元。经上交所自律监管决定书[2018]161 号文同意，公司 28.30 亿元可转换公司债券于 2018 年 12 月 28 日起在上交所上市交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。本期可转债用于莆田平海湾 F 区海上风电和莆田潘宅等 3 个陆上风电，助力风电项目建设。

2020 年 6 月 23 日转股价格调整为 8.12 元/股，2020 年上半年累计转股 1062 股。截至 2020 年 6 月末，福能股份累计因可转债转股形成的股份数量为 9,294 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0006%；福能股份尚未转股的可转债金额为 2,829,920,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.9972%。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，福能股份委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司及公开发行的福能转债进行跟踪评级。中诚信国际在对福能股份经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2020 年 6 月 18 日出具了《福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0826 号），中诚信国际维持福能股份主体信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”；维持福能转债信用等级为“AA+”。福能股份各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于 2020 年 8 月 15 日收到《福建省人民政府关于组建省港口集团有限责任公司的批复》（闽政文〔2020〕147 号）：经福建省委、省政府研究，拟由福建省人民政府国有资产监督管理委员会组建福建省港口集团有限责任公司（以下简称“省港口集团”），将省国资委、各地市所属的国有独资、全资港口企业，持有国有控股、参股港口企业的国有股权，涉及港口和航运业务的国有资产整合到省港口集团。省港口集团由省国资委、沿海

各地市国资委（局）或指定持股单位及省能源集团共同持股。各方以 2019 年底经审计的账面归母净资产折合成省港口集团股权。

本公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为福建省能源集团有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,468,801,897.78	16,915,287,457.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,984,906.53	2,450,101.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	474,354,708.49	185,837,614.61
衍生金融资产		
应收票据	1,237,369,363.78	1,249,684,157.45
应收账款	2,898,210,509.56	2,418,921,343.06
应收款项融资	156,485,289.17	572,297,734.96
预付款项	707,893,410.79	1,246,182,141.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,768,986,323.96	1,449,898,217.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,003,845,239.03	11,349,508,049.38
持有待售资产	1,421,034,652.13	1,436,491.70
一年内到期的非流动资产	438,992,615.72	552,695,134.34
其他流动资产	5,916,100,887.57	5,277,916,092.03
流动资产合计	43,494,059,804.51	41,222,114,535.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,100,316,970.67	3,424,248,433.59
其他债权投资	700,000.00	700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	824,574,686.23	739,905,837.03
长期股权投资	20,383,439,974.75	19,764,145,892.00
其他权益工具投资	1,141,298,070.00	1,276,001,830.00
投资性房地产	541,243,764.82	459,059,657.50
固定资产	40,665,600,401.87	41,822,152,013.33

在建工程	8,322,844,650.91	7,795,195,245.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,222,955,150.04	4,723,060,913.62
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉	417,865,033.35	417,261,317.88
长期待摊费用	1,418,594,288.13	1,427,475,183.92
递延所得税资产	5,549,499,024.86	5,475,835,546.77
其他非流动资产	2,774,499,819.60	2,437,292,212.78
非流动资产合计	90,364,031,835.23	89,762,934,083.96
资产总计	133,858,091,639.74	130,985,048,619.21
流动负债：		
短期借款	9,648,092,500.00	6,653,064,898.36
向中央银行借款	165,000,000.00	130,000,000.00
吸收存款及同业存放	1,950,733,777.54	2,057,309,244.43
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,219,232,609.54	1,215,367,048.89
应付账款	4,545,313,648.87	4,272,858,695.58
预收款项	3,731,162,536.06	3,465,724,508.70
合同负债	88,113,809.12	8,071,561.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	459,153,902.83	480,866,471.43
应交税费	582,641,812.67	1,056,004,573.42
其他应付款	3,321,597,120.88	4,372,234,702.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,267,066,028.16	5,560,733,091.05
其他流动负债	1,914,006,141.13	3,514,660,475.23
流动负债合计	35,892,113,886.80	32,786,895,271.74
非流动负债：		
长期借款	27,710,524,422.93	25,254,820,956.94
应付债券	5,276,783,097.03	5,727,347,930.96
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	8,958,998,442.60	9,896,861,393.67
长期应付职工薪酬	821,889,119.51	882,682,386.73
预计负债	44,821,850.75	47,483,649.49
递延收益	569,432,434.82	627,220,240.38
递延所得税负债	3,171,284,266.98	3,272,696,375.07
其他非流动负债	6,937,342,848.71	6,451,536,127.38
非流动负债合计	53,491,076,483.33	52,160,649,060.62
负债合计	89,383,190,370.13	84,947,544,332.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	2,970,000,000.00	2,970,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,970,000,000.00	2,970,000,000.00
资本公积	2,658,729,168.86	2,658,619,565.44
减：库存股		
其他综合收益	-342,791,018.81	-149,594,231.79
专项储备	565,937,385.17	551,474,139.16
盈余公积	901,552,131.82	901,552,131.82
一般风险准备		
未分配利润	6,272,026,196.86	6,213,049,734.52
归属于母公司所有者权益合计	21,025,453,863.90	21,145,101,339.15
少数股东权益	23,449,447,405.71	24,892,402,947.70
所有者权益（或股东权益）合计	44,474,901,269.61	46,037,504,286.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,858,091,639.74	130,985,048,619.21

法定代表人：林金本 主管会计工作负责人：卢范经 会计机构负责人：彭家清

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,964,189.85	952,589,653.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,730,555.00	4,260,503.00
衍生金融资产		
应收票据	780,000.00	29,972,757.66
应收账款		
预付款项	596,527.50	66,723.82
其他应收款	4,415,841,369.11	4,135,362,153.39

其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,006.38	49,056.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,376,991,647.84	5,122,300,848.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,845,831,859.47	3,057,293,744.45
持有至到期投资		
长期应收款	4,656,686.22	4,656,686.22
长期股权投资	29,891,159,006.71	27,808,482,971.27
投资性房地产	33,766,934.37	34,207,012.29
固定资产	3,621,286.43	4,433,092.06
在建工程	5,497,600.63	4,999,153.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	274,413,277.12	279,572,299.73
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,431,613.19	2,863,231.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,744,908.43	5,744,908.43
非流动资产合计	32,066,723,172.57	31,202,853,099.53
资产总计	37,443,714,820.41	36,325,153,947.60
流动负债：		
短期借款	3,900,000,000.00	1,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	12,391.08	1,110,539.41
应交税费	1,122,641.24	12,783,134.15
其他应付款	574,947,648.61	562,384,159.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,298,507,898.75	3,549,353,005.76
其他流动负债	500,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	9,274,590,579.68	7,725,630,838.66

非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	1,550,000,000.00
应付债券	2,997,515,001.86	3,496,669,894.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,263,694,180.59	1,263,682,905.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,263,049.78	91,263,049.78
其他非流动负债	6,900,000,000.00	6,400,000,000.00
非流动负债合计	11,912,472,232.23	12,801,615,850.52
负债合计	21,187,062,811.91	20,527,246,689.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	2,970,000,000.00	2,970,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,970,000,000.00	2,970,000,000.00
资本公积	1,109,289,411.19	1,109,289,411.19
减：库存股		
其他综合收益	-47,529,277.09	36,213,607.89
专项储备	59,018,877.68	59,018,877.68
盈余公积	901,552,131.82	901,552,131.82
未分配利润	3,264,320,864.90	2,721,833,229.84
所有者权益（或股东权益）合计	16,256,652,008.50	15,797,907,258.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,443,714,820.41	36,325,153,947.60

法定代表人：林金本 主管会计工作负责人：卢范经 会计机构负责人：彭家清

合并利润表
2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,714,015,095.74	24,094,827,519.65
其中：营业收入	17,513,982,141.25	23,887,265,828.97
利息收入	199,636,258.75	207,178,506.72
已赚保费		
手续费及佣金收入	396,695.74	383,183.96
二、营业总成本	19,255,984,743.46	23,292,708,226.61
其中：营业成本	15,909,242,164.83	20,667,196,575.29

利息支出	87,235,474.69	65,703,437.85
手续费及佣金支出	69,009.39	74,733.30
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	422,753,757.48	226,603,653.63
销售费用	415,303,716.30	450,444,371.08
管理费用	1,157,629,811.26	804,788,422.78
研发费用	21,916,546.95	42,231,733.18
财务费用	1,241,834,262.56	1,035,665,299.50
其中：利息费用	1,312,443,394.29	1,165,246,332.82
利息收入	191,221,210.85	216,624,369.87
加：其他收益	57,021,158.46	67,146,901.49
投资收益（损失以“-”号填列）	507,220,934.64	786,409,250.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,851,781.21	79,803,901.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,036,092.74	1,868,918.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,043,871.86	-7,140,808.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	68,162.83	-6,590,829.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97,982,266.09	58,960,530.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	19,660.80	167,863.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-994,665,244.02	1,702,941,120.18
加：营业外收入	38,453,864.63	86,559,637.35
减：营业外支出	16,460,830.25	9,328,439.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-972,672,209.64	1,780,172,317.87
减：所得税费用	256,766,826.73	322,224,734.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,439,036.37	1,457,947,583.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,439,036.37	1,457,947,583.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	58,976,462.34	786,049,158.82
2.少数股东损益	-1,288,415,498.71	671,898,424.85
六、其他综合收益的税后净额	-453,196,523.18	431,426,820.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-193,196,787.02	134,304,680.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	82,257,250.60	15,862,717.75
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	100,863,823.62	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-18,606,573.02	15,862,717.75
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-275,454,037.62	118,441,962.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-275,454,037.62	118,441,962.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-259,999,736.16	297,122,140.91
七、综合收益总额	-1,682,635,559.55	1,889,374,404.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,220,324.68	920,353,838.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,548,415,234.87	969,020,565.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林金本 主管会计工作负责人：卢范经 会计机构负责人：彭家清

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,160,129.60	234,269.15
减：营业成本	4,152,284.58	1,922,759.70

税金及附加	598,595.66	445,317.58
销售费用		
管理费用	42,938,370.63	43,602,728.49
研发费用		
财务费用	334,754,883.94	290,945,905.32
其中：利息费用	399,037,890.78	412,937,302.83
利息收入	66,726,100.62	125,342,098.32
加：其他收益	125,444.71	
投资收益（损失以“－”号填列）	915,329,717.61	828,261,172.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,000,000.00	255,499,999.98
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-529,948.00	627,570.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,847,930.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	542,489,139.11	492,206,300.55
加：营业外收入	970.00	
减：营业外支出	2,474.05	47,461.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	542,487,635.06	492,158,838.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	542,487,635.06	492,158,838.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	542,487,635.06	492,158,838.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-83,742,884.98	155,002,209.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,742,884.98	155,002,209.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-83,742,884.98	155,002,209.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	458,744,750.08	647,161,048.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林金本 主管会计工作负责人：卢范经 会计机构负责人：彭家清

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,346,295,556.70	37,156,660,879.97
客户存款和同业存放款项净增加额	-106,575,466.89	546,253,657.95
向中央银行借款净增加额	35,000,000.00	40,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		450,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	125,898,206.35	123,795,014.61
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	87,350,236.86	47,471,634.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,236,805,622.66	1,906,440,917.38
经营活动现金流入小计	27,724,774,155.68	40,270,622,104.15
购买商品、接受劳务支付的现金	20,388,424,353.65	32,909,492,427.61
客户贷款及垫款净增加额		247,034,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额		197,469,623.59
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	71,994.49	313,322.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,429,397,780.97	1,472,274,269.34
支付的各项税费	1,676,033,495.52	1,598,902,970.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,488,475,649.88	856,521,539.72

经营活动现金流出小计	25,982,403,274.51	37,282,008,653.88
经营活动产生的现金流量净额	1,742,370,881.17	2,988,613,450.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,527,865,717.00	1,123,689,595.06
取得投资收益收到的现金	431,766,493.16	304,613,790.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,157,630.00	87,122,604.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	258,390,598.54	209,861,170.61
投资活动现金流入小计	2,261,180,438.70	1,725,287,160.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,588,554,033.74	2,579,439,367.43
投资支付的现金	3,938,542,568.93	1,650,155,142.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,101,470.00
支付其他与投资活动有关的现金	136,839,026.09	183,368,742.62
投资活动现金流出小计	8,663,935,628.76	4,415,064,722.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,402,755,190.06	-2,689,777,561.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,936,700.00	266,598,530.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,644,954,139.04	8,286,610,000.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,907,999,007.44	1,412,781,830.48
筹资活动现金流入小计	16,998,889,846.48	9,965,990,360.98
偿还债务支付的现金	10,390,890,997.72	8,327,748,836.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,600,310,208.59	1,188,818,581.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,705,798,360.73	1,681,020,915.85
筹资活动现金流出小计	13,696,999,567.04	11,197,588,333.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,301,890,279.44	-1,231,597,972.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	532,847.00	-726,284.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,357,961,182.45	-933,488,367.72
加：期初现金及现金等价物余额	14,937,825,121.53	15,157,585,137.52

六、期末现金及现金等价物余额	13,579,863,939.08	14,224,096,769.80
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：林金本

主管会计工作负责人：卢范经

会计机构负责人：彭家清

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		78,132.75
收到的税费返还	289.16	
收到其他与经营活动有关的现金	877,164,828.90	1,259,812,634.49
经营活动现金流入小计	877,165,118.06	1,259,890,767.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,004.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	30,160,844.99	26,940,325.18
支付的各项税费	17,857,779.84	23,229,144.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,162,293,145.75	705,067,945.66
经营活动现金流出小计	1,210,314,775.08	755,237,415.67
经营活动产生的现金流量净额	-333,149,657.02	504,653,351.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	582,428,340.40	380,779,916.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,083,565.05	
投资活动现金流入小计	594,511,905.45	380,779,916.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,040.94	632,260.00
投资支付的现金	585,008,545.00	186,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	586,247,585.94	187,532,260.00
投资活动产生的现金流量净额	8,264,319.51	193,247,656.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,259,130,137.00	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18.42	11,314.34

筹资活动现金流入小计	6,259,130,155.42	4,000,011,314.34
偿还债务支付的现金	5,628,206,330.37	3,861,429,947.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,663,950.90	176,334,913.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,930,870,281.27	4,037,764,861.14
筹资活动产生的现金流量净额	328,259,874.15	-37,753,546.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,374,536.64	660,147,461.30
加：期初现金及现金等价物余额	952,589,653.21	684,486,380.88
六、期末现金及现金等价物余额	955,964,189.85	1,344,633,842.18

法定代表人：林金本

主管会计工作负责人：卢范经

会计机构负责人：彭家清

担保人财务报表

适用 不适用