

福建建工集团有限责任公司

2022 年半年度报告

发行人：福建建工集团有限责任公司
2022 年 8 月 31 日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务报告	16
第五章 备查文件	17

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	福建建工集团有限责任公司
企业中文简称	闽建工
企业外文名称	FUJIAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED
企业外文简称	FCEC

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	林增忠
职位	党委书记、董事长
联系地址	福州鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
电话	0591-88323950
传真	0591-83170111

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	福建建工集团有限责任公司 2020 年第一期中期票据	20 闽建工 MTN001	102001014.IB	2020-05-18	2020-05-19	2023-05-19	3	3.4	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
2	福建建工集团有限责任公司 2020 年第二期中期票据	20 闽建工 MTN002	102001190.IB	2020-06-15	2020-06-17	2023-06-17	7	5	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
3	福建建工集团有限责任公司 2020 年第三期中期票据	20 闽建工 MTN003	102001584.IB	2020-08-19	2020-08-21	2023-08-21	5	5.21	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-

	票据									市场	司， 中国光大 股份有限 公司		
4	福建建工集团 有限公司 2021年第一 期中期票 据	21 闽建 工 MTN001	1021 0064 9. IB	2021-0 4-08	2021- 04-12	2024- 04-12	7	4.28	每 年 付 息，到 期 一次还本	银行间 债券市 场	兴业银 行股份 有限公 司，中 信银行 股份有 限公司	兴 业 银 股 份 有 限 公 司	-
5	福建建工集团 有限公司 2021年第二 期中期票 据	21 闽建 工 MTN002	1021 0093 0. IB	2021-0 4-29	2021- 04-30	2024- 04-30	3	4.49	每 年 付 息，到 期 一次还本	银行间 债券市 场	中国建 设银行 股份有 限公司 ，招商 银行股 份有限 公司	中 国 建 股 份 有 限 公 司	-
6	福建建工集团 有限公司 2022年第二 期超短期 融资券	22 闽建 工 SCP002	0122 8267 1. IB	2022-7 -28	2022- 7-29	2023- 4-25	5	2.35	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	兴业银 行股份 有限公 司	兴 业 银 股 份 有 限 公 司	
合计							30						

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融
资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款情况如下：

序号	简称	特殊条款	触发和执行情况
1	20 闽建工 MTN002	注1	未触发
2	20 闽建工 MTN003	注2	未触发

注1：

本期中期票据采用固定利率计息：

（一）初始票面利率确定方式

本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

（二）票面利率重置日

第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。

（三）基准利率确定方式

初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。

（四）票面利率跃升方式

如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一

期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

发行人赎回权：

（一）赎回日：每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

（二）赎回选择权：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。

（三）赎回方式：如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。

利息递延支付权：

（一）利息递延支付选择权：除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

（二）利息递延支付下的限制事项：发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。

（三）强制付息事件：在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。

注2：

本期中期票据采用固定利率计息：

（一）初始票面利率确定方式

本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

（二）票面利率重置日

第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。

（三）基准利率确定方式

初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

（四）票面利率跃升方式

如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点，在之后的3个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

发行人赎回权：

（一）赎回日：每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

（二）赎回选择权：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。

（三）赎回方式：如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。

利息递延支付权：

（一）利息递延支付选择权：除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

（二）利息递延支付下的限制事项：发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。

（三）强制付息事件：在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内发行人不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、合并报表范围内的重大变化

报告期内发行人合并报表范围无重大变化。

三、报告期内发行人经营状况

报告期内发行人合并报表范围无重大亏损。

四、报告期末发行人受限资产情况

发行人本期末所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	受限原因
货币资金	583,154,395.35	688,215,545.86	保函、票据融资等保证金
存货	3,704,652,154.30	1,753,351,785.27	贷款抵押
固定资产	95,526,481.46	98,205,961.82	贷款抵押
无形资产	2,617,645,631.70	2,464,651,097.69	贷款抵押
其他	2,461,887,214.43	2,541,910,529.33	贷款抵押或质押
合计	9,462,865,877.24	7,546,334,919.97	贷款抵押或质押

五、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人仅为以下企业提供担保：

1.合并报表范围内的企业；

2.未达到控制，但为发行人出资企业，且担保比例未超过出资比例。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

发行人本报告期末重大未决诉讼情况：

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2022年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性	无法预计财务影响的原因
1	或有负债	尹四海	福建建工集团有限责任公司	2018年10月安徽宣城水阳江道路工程项目的实际施工人尹四海向安徽宣城市中院起诉以2012年12月报送的竣工决算资料中的9240.5335万元作为案涉工程总造价的结算依据,要求我公司支付工程余款3009.8067万元及利息、返还履约保证金100万元及利息,合计4249.29万元。2019年6月和8月宣城中院经过两次开庭审理,以另案(我公司诉安徽农垦公司、宣城住建委建设工程纠纷一案)判决书所确认的案涉工程造价7166.3478万元为依据,认定我司支付尹四海的款项已超过应付的工程款,于2019年11月判决驳回尹四海全部诉讼请求。尹四海于上诉期间死亡,死亡前已委托律师向法院提起上诉。	1. 2019年一审判决驳回尹四海诉讼请求。 2. 2020年二审裁定发回重审。 3. 2021年3月我就公司损失部分890余万向安徽宣城中院提出反诉。 4. 2022年7月,收到鉴定意见,目前由宣城中院重审一审中。	等待法院判决		无	未判决
2	或有负债	福建省商建福基贸易有限公司(原厦门福基贸易有限公司)	福建建工集团有限责任公司福州分公司	福建省商建福基贸易有限公司以2015年1月和3月与福建建工福州分公司签订的钢材买卖合同及对应的收货确认书、结算单诉请福建建工支付钢材购销款2100.0899万元及逾期支付违约金3586.9535万元。	2021年8月5日,收到一审判决书,法院判决我司不承担责任。对方不服,提起上诉。目前案件由福建省高院二审中。	等待法院判决		无	未判决
3	或有负债	宁德市三富机电有限公司	福建省(屏南)榕屏化工有限公司	2015年12月我监理公司向福建省(屏南)榕屏化工有限公司(建设方,被告一)环保高科技园场土石方工程的监理工作,屏南华	2021年11月,宁德市中院认为本案涉嫌经济犯罪,移送公安机关立案侦	等待法院判决		无	未判决

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2022年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财 务影响	获得补 偿的可 能性	无法预计财 务影响的原 因
		司	有限公司、屏南华泰建筑工程有限公司、福建工程建设监理有限公司	泰建筑工程有限公司系施工单位。2016年4月因堰塞湖突破缺口引发泥石流，冲毁下游原告的厂房及设备。事故成因调查报告认为与土石方工程有关。原告起诉建设单位、施工单位、监理单位对6000万元的财产损失承担连带赔偿责任。	查，裁定驳回起诉，对方不服，提起上诉。2022年1月20日福建省高级人民法院作出裁定，认定宁德市中级人民法院适用法律错误，撤销其民事裁定，发回重审。				
4	或有负债	陈桂平	福建七建集团有限公司	原告诉称，为承揽下早综合楼升级改造项目，福建七建集团深圳分公司与深圳市大浪下早股份合作公司于2014年3月签订《深圳市建设工程施工合同》。后该项目交由陈桂平施工。涉案工程项目已于2015年12月竣工并投入使用，但业主至今未付清工程款。故请求判令被告支付工程款及逾期利息共计38671705.73元。	1. 2021年7月27日收到一审判决，驳回原告起诉，我司不承担责任。 2. 2021年8月，陈桂平不服，提起上诉。 3. 2022年6月，深圳市中院裁定发回重审。	等待法院判决		无	未判决

六、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人未变更信息披露管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（合并）

2022年 6月 30日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,506,060,001.35	6,828,860,496.30	短期借款	3,940,602,534.78	3,548,923,791.43
交易性金融资产	35,940,377.79	83,882,883.21	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	108,573,906.97	147,874,735.17	应付票据	1,937,227,174.61	2,281,576,332.55
应收账款	7,376,161,698.95	8,399,426,307.91	应付账款	5,783,157,439.14	6,840,923,379.78
应收款项融资		11,471,000.00	预收款项	28,747,521.06	17,598,856.70
预付账款	2,080,982,657.11	1,345,553,372.53	合同负债	11,161,512,693.05	9,162,768,290.82
其他应收款	1,866,256,454.97	2,040,215,133.61	应付职工薪酬	405,975,727.48	511,346,510.53
应收内部单位款			应交税费	1,278,800,876.78	1,703,955,476.47
存货	14,968,715,001.82	13,854,882,914.05	其他应付款	3,057,736,620.32	3,249,017,541.86
合同资产	9,840,865,926.56	9,643,368,312.43	应付内部单位款		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,428,661,132.13	3,385,560,146.65
其他流动资产	1,424,930,749.87	1,313,037,770.63	其他流动负债	1,898,956,563.48	1,677,922,357.12
流动资产合计	45,208,486,775.39	43,668,572,925.84	流动负债合计	31,921,378,282.83	32,379,592,683.91
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	10,266,787,202.71	8,923,043,647.05
其他债权投资			应付债券	3,552,308,590.42	2,670,886,116.84
长期应收款	385,870,309.34	377,574,060.76	租赁负债	121,775,345.78	131,447,668.84
长期股权投资	1,701,633,441.52	1,641,384,257.76	长期应付款	13,221,692.46	13,244,649.99
其他权益工具投资	385,840,622.22	381,706,273.78	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	490,286,615.53	486,246,015.53	预计负债	11,120,265.11	10,836,080.93
投资性房地产	661,851,556.28	621,813,737.28	递延收益	11,067,000.00	11,565,000.00
固定资产	1,600,985,388.67	1,750,829,047.25	递延所得税负债	27,548,599.15	26,316,814.55
在建工程	396,112,052.97	265,279,898.78	其他非流动负债	24,015.97	24,015.97
生产性生物资产			非流动负债合计	14,003,852,711.60	11,787,363,994.17
油气资产			负 债 合 计	45,925,230,994.43	44,166,956,678.08
使用权资产	169,292,739.53	169,111,909.25	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	4,580,398,694.67	4,410,971,722.63	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	8,346,190.12	4,019,627.74	其他权益工具	4,134,110,000.00	4,027,110,000.00
商誉	59,661,853.10	59,661,853.10	资本公积	889,485,297.19	932,517,071.96
长期待摊费用	99,773,999.61	104,501,045.45	减：库存股		
递延所得税资产	310,866,227.20	296,021,462.35	盈余公积	108,163,457.62	108,163,457.62
其他非流动资产	2,171,315,914.98	2,159,079,594.69	未分配利润	644,873,435.18	689,901,146.58
			专项储备	501,126,613.29	497,899,371.76
			其他综合收益	36,086,664.32	37,706,163.07
			归属于母公司所有者权益合计	7,313,845,467.60	7,293,297,210.99
			少数股东权益	4,991,645,919.10	4,936,519,543.12
非流动资产合计	13,022,235,605.74	12,728,200,506.35	所有者权益（或股东权益）合计	12,305,491,386.70	12,229,816,754.11
资产总计	58,230,722,381.13	56,396,773,432.19	负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,230,722,381.13	56,396,773,432.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



张琪

林增

林增

合并利润表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（合并）

2022年第2季度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	12,919,902,487.71	13,830,251,241.28
减：营业成本	11,866,429,464.88	12,241,168,188.36
税金及附加	68,480,998.89	274,351,298.10
销售费用	52,649,845.01	143,227,743.43
管理费用	407,780,660.40	407,851,774.00
研发费用	93,684,197.64	129,632,574.63
财务费用	208,056,744.53	268,917,066.68
其中：利息费用	329,361,443.03	247,053,824.32
利息收入	75,459,195.65	52,276,962.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,019,655.00	590,369.28
投资收益（损失以“-”号填列）	34,835,491.08	47,268,026.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	789,615.81	2,971,651.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,565,456.88	-11,770,869.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	290,816.07	-9,128,308.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,659.84	2,331,151.87
其他收益（损失以“-”号填列）	9,659,281.66	10,850,626.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,129,713.13	405,243,591.70
加：营业外收入	11,772,731.68	12,854,697.04
减：营业外支出	7,123,131.97	15,218,529.54
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	183,779,312.84	402,879,759.20
减：所得税费用	74,436,688.27	111,013,984.20
四、净利润（亏损以“-”号填列）	109,342,624.57	291,865,775.00
（一）持续经营净利润	109,342,624.57	291,865,775.00
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,653,436.97	222,902,791.72
少数股东损益（合并报表专用）	9,689,187.60	68,962,983.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



合并现金流量表

会企03表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（合并）

2022年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,641,570,786.84	14,453,874,334.49
收到的税费返还	193,949,710.17	45,145,137.47
收到的其他与经营活动有关的现金	2,673,295,727.33	2,643,132,238.43
收到内部单位往来的现金		
经营活动现金流入小计	19,508,816,224.34	17,142,151,710.39
购买商品、接受劳务支付的现金	14,598,164,226.91	13,055,250,159.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,049,300,360.62	1,047,454,834.70
支付的各项税费	1,135,562,912.59	1,326,225,723.91
支付的其他与经营活动有关的现金	2,025,966,184.54	2,976,331,297.73
支付内部单位往来的现金		
经营活动现金流出小计	18,808,993,684.66	18,405,262,016.22
经营活动产生的现金流量净额	699,822,539.68	-1,263,110,305.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	55,154,960.68	79,232,393.02
收回向内部单位投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	34,818,083.59	7,276,509.84
取得内部单位投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	110,210.35	8,336,080.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	147,350.05	31,030,755.03
收到的其他与投资活动有关的现金	70,360,892.46	36,211,344.90
投资活动现金流入小计	160,591,497.13	162,087,083.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	843,296,021.71	381,071,191.79
投资所支付的现金	73,847,600.45	109,217,875.77
向内部单位投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,695,797.96	
支付的其他与投资活动有关的现金	97,544,495.48	541,927,435.85
投资活动现金流出小计	1,017,383,915.60	1,032,216,503.41
投资活动产生的现金流量净额	-856,792,418.47	-870,129,419.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	310,852,800.00	47,292,230.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	90,852,800.00	47,292,230.00
吸收内部单位投资所收到的现金		
借款所收到的现金	6,272,870,275.84	8,182,768,332.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,012,314.27	120,300,711.21
筹资活动现金流入小计	6,585,735,390.11	8,350,361,273.61
偿还债务所支付的现金	4,641,409,638.72	6,095,595,251.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	617,075,406.86	523,281,056.61
其中：偿付利息所支付的现金	480,091,276.57	507,433,914.39
其中：支付股利所支付的现金	136,984,130.29	15,847,142.22
分配股利、利润给内部单位所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	425,042,677.31	642,730,243.96
筹资活动现金流出小计	5,683,527,722.89	7,261,606,551.80
筹资活动产生的现金流量净额	902,207,667.22	1,088,754,721.81
四、汇率变动对现金的影响	37,022,867.13	-8,614,035.96
五、现金及现金等价物净增加额	782,260,655.56	-1,053,099,039.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,140,644,950.44	7,123,942,234.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,922,905,606.00	6,070,843,194.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

林增印

张琪

李英

王利

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（母公司）

2022年6月 30日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,962,624,884.09	1,725,342,933.91	短期借款		100,000,000.00
交易性金融资产	24,649,550.00	70,241,800.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	200,000.00	23,796.26	应付票据	164,534,839.39	130,982,211.23
应收账款	3,977,753,964.99	5,256,484,425.58	应付账款	2,293,549,592.48	2,838,225,156.42
应收款项融资			预收款项	9,627,935.28	9,627,935.28
预付账款	770,615,727.92	681,642,552.83	合同负债	3,284,267,316.04	4,121,187,883.27
其他应收款	1,068,969,066.86	1,158,692,690.21	应付职工薪酬	156,792,581.29	176,840,929.27
应收内部单位款	1,889,469,055.40	1,758,461,767.98	应交税费	27,008,317.94	87,266,323.80
存货	64,094,166.99	32,712,033.74	其他应付款	1,688,652,417.62	1,574,618,029.49
合同资产	4,382,013,549.37	4,403,904,923.85	应付内部单位款	2,260,323,538.32	2,481,052,843.89
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	107,573,133.63	678,876,366.31
其他流动资产	262,842,084.81	262,312,619.82	其他流动负债	1,198,571,783.11	1,148,863,846.84
流动资产合计	14,403,232,050.43	15,349,819,544.18	流动负债合计	11,190,901,455.10	13,347,541,525.80
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	3,117,400,000.00	2,522,600,000.00
其他债权投资			应付债券	2,537,481,643.82	1,947,571,890.41
长期应收款			租赁负债	75,386,423.43	90,545,520.99
长期股权投资	7,844,792,534.72	7,579,460,804.52	长期应付款	4,242,400.00	4,242,400.00
其他权益工具投资	206,212,500.00	212,212,500.00	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	481,263,015.53	481,263,015.53	预计负债	506,868.46	746,571.61
投资性房地产	8,893,884.60	9,723,419.82	递延收益		
固定资产	23,325,597.26	111,219,439.49	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	5,735,017,335.71	4,565,706,383.01
油气资产			负 债 合 计	16,925,918,790.81	17,913,247,908.81
使用权资产	111,964,038.17	113,743,912.47	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,935,554.37	1,568,356.20	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具	4,134,110,000.00	4,027,110,000.00
商誉			资本公积	49,844,391.85	150,012,711.85
长期待摊费用	4,829,443.15	6,269,271.37	减：库存股		
递延所得税资产	82,109,631.62	82,044,983.64	盈余公积	108,163,457.62	108,163,457.62
其他非流动资产	3,844,582.08	9,102,711.00	未分配利润	611,437,258.45	393,838,145.41
			专项储备	345,964,491.93	366,091,293.26
			其他综合收益	-2,035,558.73	-2,035,558.73
			归属于母公司所有者权益合计	6,247,484,041.12	6,043,180,049.41
			少数股东权益		
非流动资产合计	8,770,170,781.50	8,606,608,414.04	所有者权益（或股东权益）合计	6,247,484,041.12	6,043,180,049.41
资产总计	23,173,402,831.93	23,956,427,958.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,173,402,831.93	23,956,427,958.22

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

编制单位：福建建工集团有限责任公司（母公司）

2022年第2季度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	6,227,392,027.57	6,106,991,303.33
减：营业成本	5,825,557,414.87	5,746,078,597.08
税金及附加	21,090,736.39	13,888,136.37
销售费用		
管理费用	74,389,152.38	72,411,159.05
研发费用	11,349,806.14	7,401,013.76
财务费用	70,553,886.98	75,337,241.57
其中：利息费用	133,805,239.72	107,029,788.16
利息收入	63,823,289.56	35,602,845.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	190,150,658.57	126,977,345.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		932,874.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,872,591.65	-4,978,572.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-524,975.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,647.82	
其他收益（损失以“-”号填列）	99,916.44	42,665.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,346,686.15	313,916,593.43
加：营业外收入	1,477,544.61	299,685.95
减：营业外支出	483,005.98	207,091.37
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	354,341,224.78	314,009,188.01
减：所得税费用	8,290,257.41	6,047,334.82
四、净利润（亏损以“-”号填列）	346,050,967.37	307,961,853.19
（一）持续经营净利润	346,050,967.37	307,961,853.19
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	346,050,967.37	307,961,853.19
少数股东损益（合并报表专用）		

法定代表人：林增

主管会计工作负责人：张瑞

会计机构负责人：吴芳

制表人：黄锦



母公司现金流量表

会企03表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（母公司）

2022年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,224,641,389.01	6,080,000,869.87
收到的税费返还	33,096.02	120,563.03
收到的其他与经营活动有关的现金	1,743,035,734.60	2,121,627,121.10
收到内部单位往来的现金	787,740,178.10	747,788,571.14
经营活动现金流入小计	8,755,450,397.73	8,949,537,125.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,115,932,694.36	6,718,680,158.62
支付给职工以及为职工支付的现金	214,723,805.21	203,947,438.92
支付的各项税费	169,842,862.17	192,477,791.99
支付的其他与经营活动有关的现金	1,442,945,546.80	2,007,713,219.56
支付内部单位往来的现金	963,852,876.43	987,530,339.29
经营活动现金流出小计	8,907,297,784.97	10,110,348,948.38
经营活动产生的现金流量净额	-151,847,387.24	-1,160,811,823.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	45,592,250.00	55,402,648.14
收回向内部单位投资所收到的现金		48,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	32,228,434.00	5,363,896.35
取得内部单位投资收益所收到的现金	154,081,163.38	88,923,734.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	42,633.53	12,421.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	231,944,480.91	197,702,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,467,849.87	1,751,426.28
投资所支付的现金	61,688,600.00	72,973,648.14
向内部单位投资所支付的现金	189,980,000.00	100,882,412.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,384,877.22
支付的其他与投资活动有关的现金		135,686.79
投资活动现金流出小计	269,136,449.87	204,128,051.24
投资活动产生的现金流量净额	-37,191,968.96	-6,425,351.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	220,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		
吸收内部单位投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,499,280,000.00	3,899,405,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,719,280,000.00	3,899,405,500.00
偿还债务所支付的现金	981,795,191.81	2,557,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	195,209,764.02	177,376,754.12
其中：偿付利息所支付的现金	195,209,764.02	177,376,754.12
其中：支付股利所支付的现金		
分配股利、利润给内部单位所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	115,953,737.79	503,727,524.63
筹资活动现金流出小计	1,292,958,693.62	3,238,304,278.75
筹资活动产生的现金流量净额	426,321,306.38	661,101,221.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	237,281,950.18	-506,135,953.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,725,332,933.91	2,110,390,630.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,614,884.09	1,604,254,677.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 福建建工集团有限责任公司 2022 年半年度报告；
- (二) 报告期内在中国银行间市场交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件及公告。

二、查询地址及网站

发行人：福建建工集团有限责任公司

法定代表人：林增忠

地址：福建建工集团有限责任公司

联系人：陈倩

电话：0591-88323559

传真：0591-83170111

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。