

---

福建省投资开发集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 关于重大未决诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

## 释义

公司、本公司、福建投资集团、发行人	指	福建省投资开发集团有限责任公司
本报告、中期报告	指	公司根据有关法律、法规要求披露的《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券2022年中期报告》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
省国资委、出资人、公司股东	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
省政府	指	福建省人民政府
中闽能源股份	指	中闽能源股份有限公司
福投新能源	指	福建省福投新能源投资股份公司
再担保公司	指	福建省闽投融资再担保有限责任公司
海上风电公司	指	福建中闽海上风电有限公司
LNG	指	液化天然气
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司董事会	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员
公司章程	指	福建省投资开发集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	福建省投资开发集团有限责任公司
中文简称	福建投资集团
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	FIDC
法定代表人	王非
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	福建省福州市 湖东路 169 号天鹭大厦 14 层
办公地址	福建省福州市 华林路 197 号
办公地址的邮政编码	350003
公司网址（如有）	<a href="http://www.fidc.com.cn">http://www.fidc.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:fidc_information@fidc.com.cn">fidc_information@fidc.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李永忠
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	福建省福州市华林路 197 号
电话	0591-87826275
传真	0591-87826275
电子信箱	<a href="mailto:fidc_information@fidc.com.cn">fidc_information@fidc.com.cn</a>

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	严正	董事长	2022年2月23日	2022年3月17日
董事	王非	董事长	2022年2月23日	2022年3月17日
高级管理人员	万崇伟	总经理	2022年2月23日	-
董事	郑清华	董事	2022年4月15日	2022年8月2日
高级管理人员	陈杰	总会计师	2022年6月27日	-

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数57.14%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王非

发行人的其他董事：郑清华

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：李永忠

发行人的其他高级管理人员：林崇、叶远航

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司从事的主要业务：公司营业执照载明的经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

主要产品及其用途：公司的主营业务收入主要来自电力销售、燃气销售、LNG 运输等业务。由于公司的投资项目以参股为主，营业收入仅能反映公司部分盈利能力，目前主营业务盈利占比相对偏小。具体而言，金融和电力板块贡献了较为稳定的投资收益，其他板块处于稳步发展阶段。

经营模式：公司采用金融及金融服务业、基础产业、战略性新兴产业优先、协调发展的经营模式，实行母子公司管理体制，以效益和价值为导向，通过专业化管理、市场化运营和国际化探索，积极发挥国有资本投资公司引导功能。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）公司所处主要行业格局趋势如下：

##### A.能源行业

根据中电联发布数据，2022 年上半年全国全社会用电量 4.10 万亿千瓦时，同比增长 2.9%，其中，一产、二产、三产和城乡居民生活用电量同比分别增长 10.3%、1.3%、3.1% 和 9.6%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

预计我国电力需求仍有较大增长空间。电力需求总量持续增长，增速逐步放缓，2035 年左右进入增长饱和阶段，2050 年电力需求将在当前水平基础上翻番，达到 12.3 万亿-14.4 万亿千瓦时，人均电力消费达到 8,800-10,300 千瓦时。电源装机容量保持持续增长。2050 年之前电源装机将保持快速、持续增长，常规转型情景与电气化加速情景下，2030 年装机容量分别达到 28.7 亿千瓦、36.3 亿千瓦，2050 年装机容量分别达到 44.3 亿千瓦、57.5 亿千瓦。增量部分以清洁能源为主，电源结构逐步优化。

2022 年上半年，中国天然气产量为 1096.2 亿立方米，同比增长 5.10%；2022 年上半年受国际形势影响，我国进口天然气总量为 752.28 亿立方米，同比下降 10.74%；同时，2022 年上半年受国内天然气市场持续高价影响，天然气表观消费总量为 1824.38 亿立方米，同比下降 1.93%。下半年预计国内天然气整体供应或呈现偏紧态势，“以供定消”是国内天然气市场特性，天然气表观消费量或有增加，但预计增幅有限，预计今冬天然气市场或仍然维持“紧平衡”状态。

##### B.铁路行业



截至 2021 年末，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里，运输保障能力进一步增强。“十四五”期间，铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模达 3.19 万亿元。到 2025 年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高铁(含城际铁路)5 万公里左右，铁路基本覆盖城区人口 20 万以上城市，高铁覆盖 98%城区人口 50 万以上城市。

### C.金融行业

2022 年上半年全国居民消费价格比去年同期上涨 1.7%。2022 上半年人民币贷款增加 13.68 万亿元，同比多增 9192 亿元；2022 上半年人民币存款增加 18.82 万亿元，同比多增 4.77 万亿元。2022 年上半年，国内疫情多点散发，市场主体受到较大冲击，央行进一步加大稳健货币政策的实施力度，多种货币政策工具靠前发力，银行体系流动性保持充裕。货币市场成交量显著上升，利率中枢明显下行；同业存单一级发行量价齐跌。展望下半年，伴随经济动能逐步恢复，实体经济融资需求回暖，银行体系流动性向实体经济流动性的传导力度将加大，利率中枢温和上升。

#### （2）公司所处行业地位

实业投资领域方面，公司充分利用福建省在风能、水能等方面的资源优势，积极发展风电、水电项目，并积极涉足核电、气电等业务，是福建省电力投资的龙头地方类企业，其所参与的各大电力项目具有重要的战略地位，关系着福建省未来电力产业的发展。公司拥有具竞争力的油气资源、合作伙伴和政策扶持，所投资的福建 LNG 项目及下游产业链项目，对福建沿海及周边地区的天然气产业发展具有良好的辐射和带动作用。金融及其他投资领域方面，公司拥有省内众多优质的金融资产，行业涉及广泛，金融业态完善。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

### （1）电力

促进清洁能源发电产业规模化。发挥上市公司在资本市场的作用，实现清洁能源发电产业规模化效应。重点以清洁能源发电项目为主攻方向，加快发展陆上和海上风电、光伏发电等新能源项目，加快永泰抽水蓄能电站项目建设，适度探索投资地热能项目，审慎介入波浪能、潮汐能、生物质能等新型能源项目。

### （2）燃气

促进天然气产业集群化。在拓展 LNG 工业用气、汽车加气、物流运输、城市燃气、液态分销等已有燃气业务的基础上，以锅炉煤改气、船舶油改气为转型升级重点，积极关注天然气交易中心的投资机会，深化与中国海洋石油总公司的战略合作，加快形成天然气产业集群。

### （3）铁路

按照省委、省政府决策部署，根据福建省“十四五”发展规划纲要对铁路建设所提的任务和要求，积极推进福建省铁路项目建设。

### （4）金融

跨越式提高金融板块业务控股比重，将相关金融资产整合成以银行、证券、财产保险、股权与创业投资基金等为核心，信托、融资租赁、小额贷款、典当、小额再贷款、资产管理等为补充的区域金融控股集团。重点推进厦门国际银行和华兴集团的上市进程；做大做

强证券业、融资租赁公司；做专做特保险业；做新做实消费金融公司。

#### （5）基金业

发展壮大省级产业股权投资基金。有效发挥省产业股权投资基金在推动产业转型升级和中小企业加快发展等方面的作用，强化母基金及子基金产业支撑力度，改造提升传统产业，支持新兴产业发展壮大，扶持大众创业、万众创新。

#### （6）创投

以创投公司为主体，坚持资本经营、阶段性持股的投资理念，通过提升和完善项目投资、基金管理、研究服务和资源整合水平，将创投建成集团公司的利润蓄水池。

#### （7）综合

发挥资金、资源优势，积极在公共产品、基础产业、战略新兴产业及高端制造业等新经济领域寻找投资机会，加大业务布局。参与自贸区投资、城市基础设施（如充电设施）等项目，策划储备、建设实施若干重大项目，形成产业集聚发展。

### 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

作为投资型集团公司，发行人涉足业务领域众多，旗下投资行业包括金融、电力、燃气等多个板块，各产业板块之间的相关度较低。发行人经过多年的发展，在其投资的各个领域均积累了丰富的投资、管理经验。多元化的产业投资给发行人的后续管理带来了一定难度，对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求。

发行人在经营过程中已积累了大量的投融资、股权管理、资本运营经验和人才基础。发行人为规范投资活动、防范经营风险，根据现代公司制度要求建立了健全的投资决策、财务会计、风险管理以及人事制度，形成了各专职委员会、各职能部门和经营决策层相互协作、监督的风险防范体系，内控严谨、管理规范。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人未制订专门的关联交易管理制度，但公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。发行人下设资金结算中心负责系统内资金归集、统筹调度，制定了《资金管理办法》、《资金集中管理办法》等两项制度，并制定了《资金支付管理办法》等5项实施细则，严格规范系统内资金往来。

### （三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 532.11 亿元，其中公司信用类债券余额 300.32 亿元，占有息债务余额的 56.44%；银行贷款余额 216.68 亿元，占有息债务余额的 40.72%；非银行金融机构贷款 4.61 亿元，占有息债务余额的 0.87%；其他有息债务余额 10.50 亿元，占有息债务余额的 1.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	0.00	19.71	10.00	270.61	300.32
银行贷款	0.00	21.79	36.80	158.09	216.68
非银行金融机构贷款	0.00	0.17	0.18	4.26	4.61
其他有息负债	0.00	3.00	0.00	7.50	10.50
合计	0.00	44.67	46.98	440.46	532.11

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 89.71 亿元，企业债券余额 0.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 210.00 亿元，且共有 19.71 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN005
3、债券代码	102001028.IB
4、发行日	2020 年 5 月 19 日
5、起息日	2020 年 5 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 闽投 MTN005
3、债券代码	101801454.IB
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 福投 01
3、债券代码	149341.SZ
4、发行日	2021 年 1 月 5 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	2016年第一期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	16闽投01
3、债券代码	127362.SH; 1680012.IB
4、发行日	2016年1月12日
5、起息日	2016年1月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月15日
8、债券余额	0.60723
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21福投02
3、债券代码	149378.SZ
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月5日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2019年度第一期中
--------	---------------------------

	期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN001
3、债券代码	101900306.IB
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、起息日	2019 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN002
3、债券代码	101900561.IB
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN003
3、债券代码	101900795.IB
4、发行日	2019 年 6 月 12 日

5、起息日	2019年6月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2019年度第四期中期票据
2、债券简称	19闽投MTN004
3、债券代码	101900963.IB
4、发行日	2019年7月18日
5、起息日	2019年7月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21福投04
3、债券代码	149705.SZ
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月17日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 闽投 MTN001
3、债券代码	102280066.IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN002
3、债券代码	102000123.IB
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的



	兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 闽投 MTN003A
3、债券代码	102000134.IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 福投 01
3、债券代码	149877.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 闽投 MTN004
3、债券代码	102281479.IB
4、发行日	2022 年 7 月 5 日
5、起息日	2022 年 7 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 闽投 MTN006
3、债券代码	102281749.IB
4、发行日	2022 年 8 月 8 日
5、起息日	2022 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN006
3、债券代码	102001891.IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 福投 01
3、债券代码	149271.SZ
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN001
3、债券代码	102100328.IB
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 闽投 MTN002A
3、债券代码	102100633.IB
4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 福投 03
3、债券代码	149514.SZ

4、发行日	2021年7月6日
5、起息日	2021年7月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年度第六期中期票据
2、债券简称	21闽投MTN006
3、债券代码	102102245.IB
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22闽投MTN002
3、债券代码	102280624.IB
4、发行日	2022年3月23日
5、起息日	2022年3月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2027年3月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 闽投 MTN002B
3、债券代码	102100634.IB
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN003
3、债券代码	102100848.IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN005
3、债券代码	101901089.IB
4、发行日	2019 年 8 月 15 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第六期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN006
3、债券代码	101901240.IB
4、发行日	2019 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 福投 01
3、债券代码	112967.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 闽投 MTN003B
3、债券代码	102000135.IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风	否



险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN004
3、债券代码	102000180.IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN004
3、债券代码	102101304.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第五期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN005
3、债券代码	102101475.IB
4、发行日	2021年8月4日
5、起息日	2021年8月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年8月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 闽投 MTN003
3、债券代码	102281455.IB
4、发行日	2022年6月29日
5、起息日	2022年7月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年7月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 闽投 MTN005
3、债券代码	102281641.IB
4、发行日	2022年7月22日

5、起息日	2022年7月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年7月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2022年度第七期中期票据
2、债券简称	22闽投MTN007
3、债券代码	102281977.IB
4、发行日	2022年8月26日
5、起息日	2022年8月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年8月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20闽投MTN001
3、债券代码	102000027.IB
4、发行日	2020年1月8日
5、起息日	2020年1月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2035年1月10日

8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143205.SH

债券简称：17福投01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

17福投01为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2022年6月15日，发行人发布《福建省投资开发集团有限责任公司关于“17福投01”放弃行使发行人上调票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权相关事项的公告》，决定将放弃行使发行人上调票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权。发行人已按时兑付本期债券全额本金及利息，并于2022年7月27日在上海证券交易所提前摘牌。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149877.SZ

债券简称	22福投01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行规模不超过10亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：112967.SZ、149271.SZ、149341.SZ、149378.SZ、149514.SZ、149705.SZ、149877.SZ

债券简称	19 福投 01、20 福投 01、21 福投 01、21 福投 02、21 福投 03、21 福投 04、22 福投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露等。
担保、偿债计划及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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布下发《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断内容。

其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”要求企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的试运行销售，应按解释的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。

##### （二）会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

##### （三）前期会计差错更正

本报告期内未发生会计差错更正。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	121.11	8.07	82.24	47.28
应收票据	0.60	0.04	1.82	-67.15
预付款项	2.79	0.19	4.04	-31.01
应收分保账款	0.21	0.10	0.01	105.92
合同资产	0.004	0.00	0.009	-51.59
发放贷款和垫款	2.94	0.20	2.01	45.97
债权投资	7.38	0.49	4.59	60.67
长期应收款	33.96	2.26	25.66	32.36
固定资产	127.77	8.52	90.94	40.49
在建工程	49.55	3.30	82.23	-39.75
长期待摊费用	1.39	0.09	1.05	32.23

注：上表中上年末余额为本期期初余额。

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：主要原因系本期募集资金现金流入；
- 2、应收票据：主要原因系本期贸易销售业务银行承兑汇票较年初减少；
- 3、预付款项：主要原因系本期燃气采购业务预付款减少；
- 4、应收分保账款：主要原因系本期保险业务应收分保费增加；
- 5、合同资产：主要原因系本期燃气业务应收款项减少；
- 6、发放贷款和垫款：主要原因系本期新增并表单位小贷公司；
- 7、债权投资：主要原因系本期不良资产包增加；
- 8、长期应收款：主要原因系本期拨付代持地市铁路资金增加；
- 9、固定资产：主要原因系本期在建项目结转固定资产；
- 10、在建工程：主要原因系本期在建项目结转固定资产；
- 11、长期待摊费用：主要原因系本期风电项目新增待摊项目。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	121.11	4.01	-	3.31
应收账款	23.35	13.45	-	57.60
其他权益工具投资	563.34	0.40	-	0.07
固定资产	127.77	5.44	-	4.26
无形资产	8.63	3.74	-	43.34
在建工程	49.55	8.19	-	16.53
其他	-	10.03	-	-
合计	893.75	45.26	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股数占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
福建省铁路投资有限责任公司	345.38	255.78	0.24	100.00	10.53	向国家开发银行借款将其部分股权质押
黑龙江富龙风力发电有限责任公司	2.81	1.92	0.21	66.91	100.00	向兴业银行借款将其股权质押
黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司	3.02	1.40	0.25	66.91	100.00	向兴业银行借款将其股权质押
合计	351.21	259.10	0.70	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据	0.57	0.07	-	100.00
预收款项	0.023	0.00	0.015	49.08
合同负债	1.55	0.19	1.17	32.00
应付职工薪酬	0.57	0.07	0.87	-33.56
一年内到期的非流动负债	38.88	4.71	65.15	-40.33
预计负债	2.63	0.32	1.64	60.88
递延收益	0.22	0.03	0.12	92.09

注：上表中上年末余额为本期期初余额。

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：主要原因系本期贸易业务未结算银行承兑汇票增加。
- 2、预收款项：主要原因系本期典当预收款项增加。
- 3、合同负债：主要原因系本期燃气业务预收款增加。



- 4、应付职工薪酬：主要原因系本期发放已计提的薪酬。  
 5、一年内到期的非流动负债：主要原因系本期偿还到期借款。  
 6、预计负债：主要原因系本期计提弃置费用。  
 7、递延收益：主要原因系本期收到与资产相关的政府补助。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：634.19 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 702.12 亿元，有息债务同比变动 10.71%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 306.32 亿元，占有息债务余额的 43.63%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 22.71 亿元；银行贷款余额 344.53 亿元，占有息债务余额的 49.07%；非银行金融机构贷款 4.63 亿元，占有息债务余额的 0.66%；其他有息债务余额 46.64 亿元，占有息债务余额的 6.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上 (不含)	
公司信用类债券	0.00	22.71	10.00	273.61	306.32
银行贷款	0.00	28.68	45.02	270.81	344.53
非银行金融机构贷款	0.00	0.17	0.18	4.28	4.63
其他有息负债	0.00	3.01	0.03	43.60	46.64
合计	0.00	54.57	55.23	592.30	702.12

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 9.71 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 9.71 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：16.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发	持股比	业务性质	总资产	净资产	主营业务	主营业
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----

	行人子 公司	例				收入	务利润
厦门国际 银行股份 有限公司	否	26.18	货币银行 服务	10,557.25	818.57	85.66	64.71
中闽能源 股份有限 公司	是	66.91	风力风电 、对能源 业的投资	113.79	56.15	9.14	6.20
福建省福 投投资有 限责任公 司	是	100.00	对金融业 和商务服 务业的投 资；对水 的生产和 供应业的 投资、开 发；房地 产开发经 营；物业 管理	173.33	146.76	0.98	0.79
贵信有限 公司	是	100.00	投资及管 理	78.09	68.17	0.04	0.04

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.97 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.10 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.87 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.13%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：316.28 亿元

报告期末对外担保的余额：360.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：43.90 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：112.81 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
福建铁路有限公司	参股公司	293.22	铁路运输	良好	一般保证责任	101.47	2049年12月10日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	101.47	—	—

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

### 1.福建省华兴（泉州）典当有限责任公司涉及诉讼事项：

三明万和汽车销售服务有限公司欠款 1,600 万元，保证人亦未代偿。泉州典当已胜诉并申请强制执行，目前该案件正在执行过程中。

### 2.福建省融资担保有限责任公司涉及诉讼事项：

（1）源华能源科技（福建）有限公司欠款 1,700 万元。融资担保公司二审胜诉。2018年5月29日，源华能源科技（福建）有限公司房产、土地、机械设备拍卖成功，拍款共计 3,107.10 万元，拍款如何分配等待法院判决，根据（2018）闽执协 1100 号执行裁定书该案件转至周宁法院执行。周宁县法院于 2019 年 5 月 31 日立案执行，案号为（2019）闽 0925 执 179 号，2019 年 8 月 12 日将（2017）闽 01 执 58 号移送破产审查决定书将源华能源科技（福建）有限公司案件移送破产审查。

（2）厦门农村商业银行股份有限与福州瑞一堂医药科技有限公司借款合同纠纷，福建融资担保承担保证责任向厦门农商行代偿 1,369.70 万元。原告一审胜诉，被告上诉后自动撤诉，原告二审胜诉，已申请强制执行。

### 3.福建海峡融资租赁责任公司涉及诉讼事项：

（1）晋江百兴鞋材有限公司欠款 1,979 万元，海峡租赁已胜诉，已申请强制执行。

（2）泉州中宇陶瓷有限公司欠款 1,429.71 万元，已申请强制执行，截至 2021 年 5 月，已收到租赁物拍卖款 1829.33 万元。

（3）漳州友利达纸业有限公司欠租金 2,096 万元及相应逾期违约金，双方已达成合解协议，现漳州友利达陆续还款中。

（4）福建建超建设集团有限公司未按照合同约定支付租金，同时洪建团、洪燕金亦未承担连带保证责任，海峡租赁向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，涉案租金 5,816.35

万元。目前，福建省福州市中级人民法院已对该案件作出一审判决。海峡租赁已向法院申请强制执行，目前该案件正在执行过程中。

#### 4.福建省华兴实业有限责任公司涉及诉讼事项：

福建省华兴实业有限责任公司为福建省福联股份有限公司借款提供担保，涉及金额1,300万元。福州中院查封了实业公司在民生银行的账户，并冻结账户资金3,331万元，福建省高院组织听证，目前该案件在福建省高院执行异议复议审查中。

#### 5.福建省华兴（莆田）典当有限责任公司涉及诉讼事项：

福建省华兴(莆田)典当有限责任公司与莆田市永恒珠宝首饰有限公司保证合同纠纷，福建省华兴（莆田）典当有限责任公司已报公安部门侦察项目5个，金额合计2,761.70万元。刑事侦查部分：案件已于2021年6月暂作撤案处理，待收集到新证据后经公安批准可继续侦查。民事诉讼部分：处于终本执行阶段，因未查控到有效财产线索，待查控到后继续执行。

#### 6.福建省华兴（三明）典当有限公司：

2014年7月20日，三明典当与华都公司、刘其魁、黄仙英、刘琳娜、高杰典当纠纷一案，由三明中院作出判决，判决被告华都公司偿还当金1000万元、支付利息和实现债权费用，并确认原告有权对被告华都公司提供抵押担保物的折价或拍卖、变卖后所得价款，对判决确定的债权范围优先受偿。2014年9月1日，判决生效后原告向法院申请强制执行。2021年8月8日，三明中院以1211.82万元拍卖成交该抵押物。2021年11月上旬，原告获悉百花公司以与华都公司建设工程施工合同纠纷一案（（2014）三民初字第392号《民事调解书》）向法院申请参与分配华都公司综合楼的装饰工程部分拍卖价款并行使建设工程价款优先受偿权后，从华都公司处收集到案涉工程相关材料发现，该民事调解书的相关内容存在重大明显的错误。目前原告已向三明中院对华都公司及百花公司提起第三人撤销权之诉。

#### 7.福建华兴海峡融资租赁有限责任公司涉及诉讼事项：

福建建超建设集团有限公司未按照合同约定支付租金，同时洪建团、洪燕金亦未承担连带保证责任，华兴海峡租赁向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，涉案租金1,258万元。目前，福州市鼓楼区人民法院已对上述案件作出一审判决，裁定被告福建建超建工集团有限公司十日内支付尚欠本金及违约金等1,918万元。2021年10月22日，华兴海峡租赁申请了强制执行，目前该案件正在执行过程中。

#### 8.福建省创新创业投资管理有限公司涉及诉讼事项：

（1）福建省华科创业投资有限公司向被申请人君威世纪（北京）投资有限公司、武剑、胡荣生提起股权回购纠纷仲裁，涉案投资本金1,500万元。北京仲裁委员会已于2021年7月5日作出仲裁裁决书（（2021）京仲裁字第2300号），裁决三被告向华科基金支付截至2020年3月10日的股权回购款2,395.5万元和截至2020年8月19日的违约金679.5万元，以及继续利息、违约金和律师费15万元，案件仲裁费由华科基金承担10%，由三被告承担90%。目前正在法院强制执行。

（2）福建华兴新兴创业投资有限公司起诉被告林章威、林鸽股权转让纠纷，涉案股权转让款为1,469.03万元（其中投资本金为973.04万元）。该案件已由福州市鼓楼区人民法院2021年4月23日作出一审判决，判决我方胜诉。现一审判决已生效，已申请强制执行，2022年3月已执行回款1,113.18万元，剩余款项仍在执行。

（3）福建省华科创业投资有限公司起诉被告邓双兴，要求被告履行股权回购义务，回购华科公司持有的福建闽城光学眼镜有限公司股权，并支付回购款，暂计3,496万元（其中投资本金为1,520万元）。该案件已由福州市中级人民法院于2020年12月10日做出一审判决，我方胜诉，且判决已生效，申请强制执行后，因被告无财产可供执行，法院已裁定终结本次执行程序。

（4）福建华兴新兴创业投资有限公司就厦门颀轩光电有限公司股权回购事宜起诉 FENGQING SUN、孙天湄、黄勉，涉案投资本金为 1,000 万元，该案已由福州市中级人民法院于 2021 年 5 月 7 日正式立案。2021 年 8 月底，经法院调解，华兴新兴基金与被告达成调解协议，由被告 FENGQING SUN 承担诉讼费用，且于 2022 年 12 月 31 日前向原告付清 1,000 万元，豁免孙天湄、黄勉的义务，FENGQING SUN 已于 2021 年 9 月支付诉讼费。

（5）福建创新同福股权投资有限合伙企业因股权回购纠纷向深圳前海合作区法院起诉张家龙、张陈松娜，涉案金额暂为 931.38 万元（其中投资本金 700 万元），该案法院 2021 年 7 月 22 日已作出判决，判决我方胜诉，判决已生效，2022 年 4 月已向法院申请强制执行。因被告无财产可供执行，法院已裁定终结本次执行程序。

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更  未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

### （一）变更情况

公司对《福建省投资开发集团有限责任公司信息披露管理办法》进行了修订，经集团公司领导班子会议审议通过，于 2022 年 7 月 5 日正式印发实施。

本次主要将“第十二条 信息披露义务人职责”中的“第（六）项 信息披露事务负责人”的表述修订为：公司信息披露事务负责人负责组织和协调债券信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。公司信息披露事务负责人由公司董事、监事、高级管理人员中推举产生。未按规定设置并披露信息披露事务负责人的，视为由法定代表人担任。其余内容未做修订。

### （二）影响分析和应对措施

- 1、上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；
- 2、本次制度修订不会对公司信息披露工作产生影响；
- 3、公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是  否

## 第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用  不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可至中国债券信息网、发行人、受托管理人处查阅本报告。

（以下无正文）

(以下无正文，为福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 2022 年中期报告  
盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司  
2022年8月31日





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,111,381,370.54	8,223,607,588.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,868,466,988.74	6,828,843,298.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,689,628.24	181,686,104.29
应收账款	2,334,552,942.99	2,024,791,911.14
应收款项融资		
预付款项	279,061,070.26	404,495,310.27
应收保费	82,025,548.85	90,375,868.80
应收分保账款	21,490,924.70	10,436,664.00
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,611,397,943.06	2,555,286,252.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,994,195.90	33,878,030.56
合同资产	418,879.74	865,189.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	564,824,292.57	681,462,986.37
其他流动资产	1,257,840,948.90	1,214,242,042.83
流动资产合计	26,223,144,734.49	22,249,971,248.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	293,545,689.91	201,100,927.81
债权投资	737,590,314.37	459,063,126.88
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,396,072,575.61	2,565,765,488.89
长期股权投资	31,574,464,402.80	31,360,940,258.59
其他权益工具投资	56,334,118,102.39	53,684,183,872.85

其他非流动金融资产	10,505,513,914.52	10,386,013,093.75
投资性房地产	240,369,893.79	247,771,611.03
固定资产	12,777,046,331.60	9,094,357,052.36
在建工程	4,954,712,032.71	8,223,282,728.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,041,147.67	41,034,229.62
无形资产	862,855,516.00	875,952,736.82
开发支出	139,245.28	
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	138,929,810.04	105,067,607.02
递延所得税资产	345,644,256.00	339,291,792.09
其他非流动资产	1,571,259,326.77	1,247,564,162.90
非流动资产合计	123,764,269,554.03	118,832,355,683.60
资产总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,156,779,811.92	3,307,574,851.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	56,910,000.00	
应付账款	2,431,853,288.09	2,899,349,126.99
预收款项	2,259,110.96	1,515,342.73
合同负债	154,753,027.26	117,237,787.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,482,187.06	86,523,731.66
应交税费	122,068,143.35	169,624,788.86
其他应付款	1,138,546,282.42	1,024,041,392.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	52,500,114.10	48,537,641.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,887,670,751.65	6,515,017,735.31
其他流动负债	978,122,705.54	974,930,072.27
流动负债合计	13,038,945,422.35	15,144,352,471.75

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	351,862,987.36	339,679,553.52
长期借款	29,084,514,034.04	23,148,070,713.33
应付债券	28,745,573,505.88	25,753,436,692.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,101,796.89	20,224,446.06
长期应付款	8,404,650,654.63	7,281,845,864.85
长期应付职工薪酬	5,360,754.64	6,120,185.57
预计负债	263,334,170.96	163,680,364.82
递延收益	22,499,262.11	11,712,586.71
递延所得税负债	2,102,837,236.82	2,812,961,126.10
其他非流动负债	416,706,640.43	416,703,114.54
非流动负债合计	69,417,441,043.76	59,954,434,647.83
负债合计	82,456,386,466.11	75,098,787,119.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,185,743,715.56	26,965,743,715.56
减：库存股		
其他综合收益	3,561,144,878.19	5,831,302,019.55
专项储备	21,731,933.61	20,507,788.29
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
一般风险准备	64,090,844.59	64,090,844.59
未分配利润	17,970,469,968.91	15,708,058,994.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,351,113,869.14	60,026,140,442.56
少数股东权益	6,179,913,953.27	5,957,399,369.97
所有者权益（或股东权益）合计	67,531,027,822.41	65,983,539,812.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,795,517,667.34	2,088,379,913.75
交易性金融资产	2,437,772,153.97	2,226,528,234.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		47,421.00
应收款项融资		
预付款项	147,189.78	396,661.40
其他应收款	1,843,538,024.05	1,989,412,973.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	382,253,389.85	465,094,973.25
其他流动资产	337,120,942.44	356,723,873.79
流动资产合计	11,796,349,367.43	7,126,584,050.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,451,335,085.18	3,451,335,085.18
长期股权投资	73,993,008,314.76	73,537,835,663.75
其他权益工具投资	21,050,849,903.01	18,600,313,239.08
其他非流动金融资产	8,088,797,382.83	8,072,900,249.82
投资性房地产	37,573,769.29	38,862,277.99
固定资产	12,141,601.67	13,051,265.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,719,136.21	17,662,963.45
无形资产	4,082,935.94	4,699,251.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,949.11	288,949.11
递延所得税资产	83,561,260.35	83,561,380.10
其他非流动资产	448,079,685.68	400,309,119.64
非流动资产合计	107,184,438,024.03	104,220,819,445.48
资产总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,200,000,000.00	2,402,236,666.67
交易性金融负债		
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	16,456,954.89	30,595,723.56
预收款项	1,600.00	186,857.09
合同负债		
应付职工薪酬	14,688,400.31	23,295,480.55
应交税费	164,902.44	3,342,363.13
其他应付款	6,655,807,544.36	7,509,416,473.09
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	3,096,496,983.16	5,572,994,645.75
其他流动负债	965,487,746.93	964,827,519.25
流动负债合计	13,949,104,132.09	16,506,895,729.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,284,203,867.00	12,194,303,867.00
应付债券	28,446,730,952.71	25,450,187,390.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,330,928.29	12,330,928.29
长期应付款	1,598,866,130.00	1,598,866,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,631.10	480,631.10
递延所得税负债	1,583,824,735.02	2,176,725,605.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,926,437,244.12	41,432,894,552.58
负债合计	62,875,541,376.21	57,939,790,281.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,127,545,835.08	25,907,545,835.08
减：库存股		
其他综合收益	3,619,237,958.17	5,458,202,573.77
专项储备		
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98

未分配利润	13,810,529,693.72	10,605,427,725.58
所有者权益（或股东权益）合计	56,105,246,015.25	53,407,613,214.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	4,982,684,116.74	2,989,100,668.89
其中：营业收入	4,873,260,609.90	2,902,334,522.04
利息收入	34,998,954.05	23,725,936.65
已赚保费	74,405,349.79	63,040,210.20
手续费及佣金收入	19,203.00	
二、营业总成本	5,182,305,946.76	3,367,724,300.46
其中：营业成本	3,851,671,250.12	2,048,316,604.81
利息支出	350,374.89	320,101.67
手续费及佣金支出	36,703,647.74	31,592,418.58
退保金		
赔付支出净额	18,751,724.39	10,365,104.21
提取保险责任准备金净额	-150,596.10	3,100,063.50
保单红利支出		
分保费用	9,543,609.52	7,389,043.25
税金及附加	22,179,508.24	18,068,396.71
销售费用	30,287,134.54	55,207,306.67
管理费用	174,943,067.98	220,580,145.80
研发费用		19,103.96
财务费用	1,038,026,225.44	972,766,011.30
其中：利息费用	1,092,891,707.24	1,045,212,355.46
利息收入	65,047,684.09	74,057,277.43
加：其他收益	29,045,340.60	35,261,474.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,940,627,286.73	1,781,316,047.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-89,390,208.42	260,959,297.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	9,204,753.88	-15,883,274.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	68,967.00	915,907.78
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-714,855.11	1,407,809.89
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,689,219,454.66	1,685,353,630.38
加: 营业外收入	717,200.76	1,998,535.16
减: 营业外支出	1,223,231.07	2,213,598.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,688,713,424.35	1,685,138,566.56
减: 所得税费用	140,895,045.08	159,199,237.83
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,547,818,379.27	1,525,939,328.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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 (净亏损以“-”号填列)	1,255,663,659.09	1,243,106,116.85
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	292,154,720.18	282,833,211.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,508,925,818.90	183,783,482.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,892,560.37	1,709,722,811.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	19,285,524.38	22,550,709.36
减：营业成本	1,290,555.10	1,299,743.30
税金及附加	5,326,786.49	792,218.62
销售费用		
管理费用	38,024,136.86	33,772,267.86
研发费用		
财务费用	852,128,905.98	854,935,422.25
其中：利息费用	873,218,489.94	878,811,102.24
利息收入	21,768,374.92	25,078,964.74
加：其他收益	347,278.54	37,109.53
投资收益（损失以“－”号填列）	3,029,940,600.00	1,209,960,615.63



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,830,905.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	479.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		735.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,216,634,402.61	341,749,517.93
加：营业外收入	2,798.58	15,147.00
减：营业外支出	183,168.00	639,056.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,216,454,033.19	341,125,608.82
减：所得税费用	14,811,099.66	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,201,642,933.53	341,125,608.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-972,592,987.51	267,093,730.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,229,049,946.02	608,219,338.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,412,835,794.24	2,856,367,242.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	90,290,960.20	49,360,551.62
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,590,720.70	25,322,967.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,496,602.28	29,013,429.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,149,769,140.29	2,079,327,152.06
经营活动现金流入小计	7,733,983,217.71	5,039,391,342.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,831,822,828.96	1,552,240,939.92
客户贷款及垫款净增加额	14,876,060.54	46,233,486.38
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	19,013,439.27	13,465,167.70
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	38,039,737.12	31,909,137.27
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	244,837,629.27	398,625,905.73
支付的各项税费	363,298,369.63	336,697,713.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,010,940.73	1,505,771,414.95
经营活动现金流出小计	6,256,899,005.52	3,884,943,765.63

经营活动产生的现金流量净额	1,477,084,212.19	1,154,447,576.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,530,906,344.70	967,398,585.85
取得投资收益收到的现金	1,544,352,109.38	619,921,860.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,612,307.76	5,731,307.75
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	4,663,620.87	88,317,590.13
投资活动现金流入小计	5,082,534,382.71	1,681,369,344.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,112,692.78	1,365,538,817.51
投资支付的现金	8,550,616,187.08	3,846,298,460.23
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,846,514.19
投资活动现金流出小计	9,700,728,879.86	5,240,683,791.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,618,194,497.15	-3,559,314,447.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,205,752,600.00	492,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,752,600.00	52,270,000.00
取得借款收到的现金	13,479,267,184.40	16,902,519,774.74
收到其他与筹资活动有关的现金	117,328,252.66	150,124,265.00
筹资活动现金流入小计	14,802,348,037.06	17,544,914,039.74
偿还债务支付的现金	6,413,584,118.42	13,303,680,319.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,930,835.85	1,255,481,594.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	102,941,108.05	59,141,237.46
支付其他与筹资活动有关的现金	307,950,793.32	68,859,459.89
筹资活动现金流出小计	7,978,465,747.59	14,628,021,373.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,823,882,289.47	2,916,892,665.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,092,605.57	-2,758,959.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,686,864,610.08	509,266,835.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,023,779,573.53	10,655,827,466.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,710,644,183.61	11,165,094,301.53

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
经营活动现金流入小计	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,272,207.79	31,260,053.45
支付的各项税费	45,677,242.24	17,845,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,364,050,658.51	3,481,325,364.89
经营活动现金流出小计	5,447,000,108.54	3,530,430,589.66
经营活动产生的现金流量净额	-679,440,443.93	1,139,314,449.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,412,021,940.49	418,363,742.22
取得投资收益收到的现金	2,861,937,331.19	564,091,461.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,854.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,273,962,125.68	982,455,953.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,853.00	1,911,967.90
投资支付的现金	6,621,041,412.78	2,950,681,497.42
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	8,003,671.23	8,013,441.23
投资活动现金流出小计	6,630,548,937.01	2,960,606,906.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,586,811.33	-1,978,150,953.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,140,000,000.00	440,000,000.00
取得借款收到的现金	11,600,000,000.00	13,103,310,344.76
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	12,820,000,000.00	13,543,310,344.76
偿还债务支付的现金	5,201,400,816.46	12,188,933,089.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,653,265.16	932,837,326.55
支付其他与筹资活动有关的现金	25,541,944.54	28,169,941.78
筹资活动现金流出小计	6,075,596,026.16	13,149,940,358.23
筹资活动产生的现金流量净额	6,744,403,973.84	393,369,986.53

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	4,708,376,718.58	-445,466,517.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,140,948.76	4,532,421,094.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,795,517,667.34	4,086,954,576.84

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

