

---

福州国有资本投资运营集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

2022年7月4日，本公司披露《福州国有资本投资运营集团有限公司重大资产重组进展的公告》，为积极响应深化国有企业改革的号召，本公司拟将持有下属子公司水务集团的100%股权划转予福州市国资委；将持有下属子公司民天集团及福州建工的100%股权分别划转予福州古厝集团有限公司；将持有下属孙公司福建省福州茶厂有限责任公司及福州市园林建设开发有限公司的100%股权分别划转予福州振兴一乡村集团有限公司；将持有福建三峡海上风电产业园运营有限公司的35%股权划转予福州工业园区开发集团有限公司；同时福州市财政局拟将其持有的福州市盈瑞投资有限公司的90%股权划转至本公司。截至公告出具日，水务集团、民天集团、福州建工、福州茶厂、园建开发和盈瑞投资已在福州市市场监督管理局完成工商变更，海上风电公司股权划转工作尚在进行中。

2022年7月4日，本公司披露《福州国有资本投资运营集团有限公司重大资产重组事项的公告》，为积极响应深化国有企业改革的号召，根据福州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的关于下属有关企业20%股权无偿划转的通知以及福州市福州新区管理委员会下发的关于福州新区开发投资集团有限公司20%股权无偿划转的通知，本公司拟接收若干福州市属企业20%股权。截至公告出具日，前述重大资产重组事项所涉及相关工商变更尚未全部完成相关市场监督管理部门审核以及股权登记过户等交割手续。

上述重大资产重组事项完成后，未来本公司主营业务将剥离自来水供应、污水处理及农贸经销板块，重点聚焦国有资本投资、运营“两类公司”试点建设。由于本公司未来主营业务中投资管理比重预计增加，可能存在资产价值波动或减值的风险。截至本报告出具日，上述重大资产重组事项预计对本公司主营业务、盈利结构造成一定影响，但对本公司偿债能力不造成重大不利影响，本公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

## 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.....	9
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.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

福州国资、福州国资集团、发行人、公司或本公司	指	福州国有资本投资运营集团有限公司
21 榕投 01	指	福州市国有资产投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《福州市国有资产投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
福州市国资委	指	福州市人民政府国有资产监督管理委员会
福州建工	指	福州建工集团有限公司
水务集团	指	福州水务集团有限公司
民天集团	指	福州民天集团有限公司
盈瑞投资	指	福州市盈瑞投资有限公司
福州茶厂	指	福建省福州茶厂有限责任公司
园建开发	指	福州市园林建设开发有限公司
乡村集团	指	福州振兴一乡村集团有限公司
工业园集团	指	福州工业园区开发集团有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	福州国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	福州国资
外文名称（如有）	Fuzhou State-owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Fuzhou SCIO
法定代表人	谢建明
注册资本（万元）	105,000
实缴资本（万元）	105,000
注册地址	福建省福州市 鼓楼区温泉公园路 69 号福州国际会展中心 4 层
办公地址	福建省福州市 鼓楼区上浦路 212 号综合楼
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	无
电子信箱	gtcwb@fzsaid.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘琼
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	总会计师
联系地址	福建省福州市鼓楼区上浦路 212 号综合楼
电话	0591-87711908
传真	0591-87712018
电子信箱	gtcwb@fzsaid.com

### 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：福州市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：福州市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	谢建明	董事长（新任）	2022年1月	2022年1月
董事、高级管	秦凡	董事、总经理（	2022年1月	2022年1月

理人员		新任)		
监事	董行楚	监事会主席（新任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	陈彤军	副总经理（新任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	陈艳明	副总经理（新任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	朱福清	副总经理（新任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	刘琼	总会计师（新任）	2022年1月	2022年1月
监事	周惠民	监事（新任）	2022年1月	2022年1月
监事	吴秀丁	监事（新任）	2022年1月	2022年1月
监事	姜晶	职工代表监事（新任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	谢建明	总经理（离任）	2022年1月	2022年1月
董事	陈秉宏	董事长、董事（离任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	林慈	副总经理（离任）	2022年1月	2022年1月
董事、高级管理人员	项秀娥	副总经理、董事（离任）	2022年1月	2022年1月
高级管理人员	吴燕清	总会计师（离任）	2022年1月	2022年1月
监事	林露芳	职工代表监事（离任）	2022年1月	2022年1月

## （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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

## （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：谢建明

发行人的其他董事：秦凡、林宗辉

发行人的监事：董行楚、张丹怡、周惠民、吴秀丁、姜晶



发行人的总经理：秦凡

发行人的财务负责人：刘琼

发行人的其他高级管理人员：汪洋、陈彤军、陈艳明、朱福清、王求

## 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

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

本公司重点聚焦国有资本投资，运营“两类公司”试点建设，主要经营国有资产投资管理及燃气供应业务等。公司持有福州市人民政府国有资产监督管理委员会下属福州古厝集团有限公司、福州水务集团有限公司、福州城市建设投资集团有限公司、福州左海控股集团集团有限公司、福州地铁集团有限公司等九家二级子公司各 20%的股权及福州市福州新区管理委员会下属福州新区开发投资集团有限公司 20%的股权，享有相关的投资收益。公司燃气供应业务板块主要通过其三级子公司福州华润燃气有限公司经营，具体包括燃气销售、燃气工程、燃气具销售和其他业务，其中以燃气销售为主，燃气业务覆盖福州市和其下辖的福清市、长乐区、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县及永泰县，并在该等市县拥有燃气特许经营权。此外，公司保安服务、出租车运营等业务由下属子公司福州市盈瑞投资有限公司实际经营，预计将成为公司新的盈利增长点。

#### 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

燃气行业随着我国经济的持续发展及城市化水平的逐步提高，燃气需求不断增长，发展空间较大。由于中游管道输送企业与上游天然气供应商的紧密性，通常天然气生产企业直接参与中游输送，全国天然气长输管道 80%左右为中石油所有。少数拥有区域天然气长管网的公司对地方政府和资源拥有一定的依赖性，地方优势明显。天然气运输的下游分销主要是由各城市燃气公司运营。由于上游天然气开采行业基本被中石油、中石化和中海油垄断，因此燃气分销商在议价中处于相对弱势地位。城市管道燃气实行特许经营权政策，具有较强的区域垄断性，拥有较稳定的气源供应和销售渠道的城市管道运营商将在竞争中得以保持相对优势的竞争地位。

由于政府对燃气供应实行特许经营，且公司从事该业务板块的相关子公司在相关领域已经营多年，并树立了良好的社会形象，公司在福州市及周边部分县域的市场中具有天然的垄断地位。

#### 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

根据 2022 年 1 月 6 日福州市人民政府文件《福州市人民政府关于印发市管国资国企改革重组方案的通知》(榕政综[2022]2 号)，为积极响应深化国有企业改革的号召，本公司将持有下属子公司水务集团的 100%股权划转予福州市国资委；将持有下属子公司民天集团及福州建工的 100%股权分别划转予福州古厝集团有限公司；将持有下属孙公司福建省福州茶厂有限责任公司及福州市园林建设开发有限公司的 100%股权分别划转予福州振兴一乡村集团有限公司；将持有福建三峡海上风电产业园运营有限公司的 35%股权划转予福州工业园区开发集团有限公司；同时福州市财政局拟将其持有的福州市盈瑞投资有限公司的 90%股权划转至本公司。

此外，为积极响应深化国有企业改革的号召，根据福州市人民政府国有资产监督管理委员会

会下发的关于下属有关企业 20%股权无偿划转的通知以及福州市福州新区管理委员会下发的关于福州新区开发投资集团有限公司 20%股权无偿划转的通知，本公司拟接收福州市人民政府国有资产监督管理委员会下属福州古厝集团有限公司、福州水务集团有限公司、福州城市建设投资集团有限公司、福州左海控股集团集团有限公司、福州地铁集团有限公司等九家二级子公司各 20%的股权及福州市福州新区管理委员会下属福州新区开发投资集团有限公司 20%的股权，享有相关的投资收益。

本公司主营业务剥离自来水供应、污水处理及农贸经销板块，同时新增国有资产管理、保安服务、出租车运营等业务板块。本公司将重点聚焦国有资本投资、运营“两类公司”试点建设。由于本公司未来主营业务中投资管理比重预计增加，可能存在资产价值波动或减值的风险。截至本报告出具日，上述重大资产重组事项预计对本公司主营业务、盈利结构造成一定影响，但对本公司偿债能力不造成重大不利影响。

## （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

总体而言，根据公司 2021-2025 年的“十四五”发展战略和规划，发展目标是打造有核心竞争力的区域性国有资产投资运营集团，聚焦主责主业，优化国有资本布局，创新投资机制，积极搭建国有资本投资运营平台，不断提升经营管理水平和服务保障能力。

战略性投资方面，公司对接福州市产业规划，培育孵化急需的战略性新兴产业，推动现有产业转型升级，加强前瞻布局，在推进延链补链强链中寻找投资机遇，适时进入大数据、新能源等领域，助力福州构建质量优、效率高、动力强的现代产业体系。

财务性投资方面，公司以提升国有资本运作效率和回报为目标，通过推动国有资本运作基金化，打造投资涵盖重点领域的基金集群，实现财务性投资的良性循环，滚动发展。实现资产、资金、股权等不同资本类型在更高层次上的转化。提高国有资本在产业投资布局中的控制力、引导力、带动力、影响力和抗风险能力，加快建设现代化国际城市。

燃气供应板块，公司将专注供气安全和产业投资，全力推进西三线和海西二期工程对接，构建双气源双通道建设体系，保障安全绿色清洁能源供应；继续融入滨海新城建设，确保滨海新城发展需求；强化股权投资投后管理，及时掌握福州航空经营情况和资金动向，加快推进福州航空股权重组。

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

发行人主营的燃气供应业务在福州市及部分周边区县处于市场垄断地位，与居民日常生活息息相关。在其生产经营过程中，面临因各种自然灾害或者人为因素导致的燃气泄漏、起火、爆炸等严重威胁生产安全的风险。燃气具有易燃、易爆的性质，其输配过程面临防火、防爆风险。若发行人燃气业务经营过程中出现安全生产或其他突发事件，将对发行人的燃气业务正常经营带来不利影响，重大意外事件甚至会导致生产经营活动的中断。公司已严格按照国家相关要求燃气业务开展过程中的安全风险进行把控，不断完善安全生产相关的内部制度并定期召开安全生产会议，切实防范安全风险。

## 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**

本公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议；关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。

债券存续期内定期信息披露安排：每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求，披露关联交易事项。

债券存续期内重大事项披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

**（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 5.05 亿元，其中公司信用类债券余额 3.00 亿元，占有息债务余额的 59.41%；银行贷款余额 2.05 亿元，占有息债务余额的 40.59%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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)	
信用类债券	-	-	-	3.00	3.00
银行贷款	-	0.05	1.30	0.70	2.05
合计	-	0.05	1.30	3.70	5.05

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 3.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	福州市国有资产投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	
2、债券简称	21 榕投 01	
3、债券代码	188774	
4、发行日	2021 年 9 月 16 日	
5、起息日	2021 年 9 月 22 日	
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 22 日	
7、到期日	2026 年 9 月 22 日	
8、债券余额		3.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.49
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所	
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者	
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	

## 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：188774

债券简称：21 榕投 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：

报告期内未触发

## 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：188774

债券简称	21 榕投 01	
募集资金总额		3.00
募集资金报告期内使用金额		0.25
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运	按约定正常运作	

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟用于补充公司本部及子公司流动资金，股权投资等法律法规允许的用途
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	2.75亿元用于股权投资、0.25亿元用于补流
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）	不适用

### 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

债券代码：188774

债券简称	21榕投01
原担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	本期债券原无增信措施；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；付息日为2022年至2026年每年的9月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如发行人行使赎回选择权，则付息日为2022年至2024年每年的9月22日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的9月22日，偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致
变更原因	根据2022年2月9日公司披露的《福州国有资本投资运营集团有限公司重大资产重组事项的公告》，该重大资产重组事项完成后，公司主营业务将剥离自来水供应、污水处理及农贸经销板块，预计对公司主营业务、盈利结构造成一定影响。为保障债券持有人权益，公司提出对本期债券增设增信措施，由福州左海控股集团有限公司对本期债券的付息兑付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保
变更取得有权机构批准情况	本期债券增设增信措施的议案已于2022年2月28日由“福州市国有资产投资发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议”表决通过

变更对债券持有人利益的影响	本期债券增设增信措施后，由福州左海控股集团有限公司对本期债券的付息兑付提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，有助于增强本期债券的偿付安全性，更好地保障债券持有人的利益
---------------	---

**（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：188774

债券简称	21 榕投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至报告期末，本期债券由福州左海控股集团有限公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保；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；付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），如发行人行使赎回选择权，则付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 22 日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 22 日，偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致
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）	增信措施的增设有助于增强本期债券的偿付安全性，更好地保障债券持有人的利益
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人认真落实偿债计划及偿债保障措施，与募集说明书的相关约定一致

**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

**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

子公司名称	子公司主要经	子公司主要财	变动类型（新	新增、减少原
-------	--------	--------	--------	--------

	营业务	务数据（营业收入、总资产、净利润）	增或减少）	因
福州市盈瑞投资有限公司	保安服务、出租车运营	2022年1-6月营业收入3.19亿元，净利润0.18亿元；2022年6月末总资产11.26亿元	新增	无偿划入
福州建工集团有限公司	建筑工程施工、房地产销售、物业管理、勘察设计等	2021年度营业收入57.33亿元，净利润3.70亿元；2021年末总资产204.02亿元	减少	无偿划出
福州水务集团有限公司	综合给排水、污水处理、水务工程项目投资、建设、管理	2021年度营业收入27.34亿元，净利润1.67亿元；2021年末总资产292.83亿元	减少	无偿划出
福州民天集团有限公司	农产品批发市场管理、场所租赁、调味品生产与销售、商品贸易	2021年度营业收入3.57亿元，净利润0.3亿元；2021年末总资产22.19亿元	减少	无偿划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本公司主营业务剥离自来水供应、污水处理及农贸经销板块，同时新增保安服务、出租车运营等业务板块。本公司将重点聚焦国有资本投资、运营“两类公司”试点建设。由于本公司未来主营业务中投资管理比重预计增加，可能存在资产价值波动或减值的风险。相关事项预计对本公司主营业务、盈利结构造成一定影响，但对本公司偿债能力不造成重大不利影响。

#### 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	7.97	1.89%	33.11	-75.92
应收票据	0.09	0.02%	1.35	-93.69
应收账款	2.31	0.55%	29.35	-92.15
存货	2.88	0.68%	77.77	-96.29
合同资产	0.15	0.04%	21.60	-99.31
其他流动资产	0.21	0.05%	2.96	-93.07

长期应收款	0.70	0.17%	11.18	-93.74
长期股权投资	369.88	87.60%	9.19	3,926.05
其他非流动金融资产	0.09	0.02%	4.64	-97.99
投资性房地产	3.88	0.92%	50.17	-92.27
固定资产	15.08	3.57%	87.25	-82.71
在建工程	3.65	0.86%	110.91	-96.71
使用权资产	1.06	0.25%	0.68	56.17
无形资产	1.94	0.46%	19.54	-90.09
长期待摊费用	0.46	0.11%	1.03	-55.86
递延所得税资产	0.22	0.05%	3.82	-94.22
其他非流动资产	0.00	0.00%	84.65	-100.00

发生变动的原因：

报告期内，发行人无偿划出福州建工、水务集团、民天集团、福州茶厂、园建开发等子公司的全部股权，无偿划入福州城市建设投资集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、福州新区开发投资集团有限公司等公司的部分股权并计入长期股权投资科目核算，上述重大资产重组事项的发生导致公司报告期末上表中的资产科目相较于上年末发生大幅变动。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

### 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

## 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 (%)
短期借款	1.34	5.00%	20.98	-93.61
应付票据	0.00	0.00%	0.04	-100.00
应付账款	3.59	13.40%	69.84	-94.86
预收款项	0.03	0.10%	0.14	-79.92
合同负债	13.01	48.52%	40.08	-67.55
应付职工薪酬	0.20	0.73%	0.73	-73.11
应交税费	0.45	1.68%	8.39	-94.62



其他应付款	2.44	9.09%	17.82	-86.33
一年内到期的非流动负债	0.13	0.48%	11.19	-98.85
其他流动负债	0.00	0.00%	9.80	-100.00
长期借款	0.92	3.42%	26.55	-96.55
应付债券	2.99	11.17%	23.63	-87.33
租赁负债	1.23	4.60%	0.53	130.93
长期应付款	0.09	0.33%	59.98	-99.85
预计负债	0.00	0.00%	0.39	-100.00
递延收益	0.29	1.09%	4.48	-93.51
递延所得税负债	0.03	0.11%	1.06	-97.20
其他非流动负债	0.00	0.00%	1.96	-100.00

发生变动的的原因：

报告期内，发行人无偿划出福州建工、水务集团、民天集团、福州茶厂、园建开发等子公司的全部股权，上述重大资产重组事项的发生导致公司报告期末上表中的负债科目相较于上年末发生大幅变动。

**（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：109.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5.36 亿元，有息债务同比变动-95.09%。

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 3.00 亿元，占有息债务余额的 56.00%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 2.36 亿元，占有息债务余额的 44.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
信用类债券	-	-	-	3.00	3.00
银行贷款	-	0.13	1.32	0.90	2.36
合计	-	0.13	1.32	3.90	5.36

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.16 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	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福州国有资产投资控股有限公司	是	100.00%	投、融资及燃气业务	40.53	23.73	21.28	3.54
福州市盈瑞投资有限公司	是	90.00%	投、融资及批发、零售	11.26	6.89	3.09	0.89

### （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

报告期内，公司净利润为 1.15 亿元，经营活动产生的现金净流量为-1.60 亿元，存在差异，主要系报告期内资产重组事项导致的经营性应收项目的减少金额较大所致。

## 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：0.50 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：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.50 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：0.50 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：1.50 亿元亿元

报告期末对外担保的余额：3.00 亿元亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.50 亿元亿元

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：3.00 亿元亿元

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

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**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

**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

不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2022年7月4日，本公司披露《福州国有资本投资运营集团有限公司重大资产重组事项的公告》，为积极响应深化国有企业改革的号召，根据福州市人民政府国有资产监督管理委员会下发的关于下属有关企业20%股权无偿划转的通知以及福州市福州新区管理委员会下发的关于福州新区开发投资集团有限公司20%股权无偿划转的通知，本公司拟接收若干福州市属企业20%股权。截至公告出具日，前述重大资产重组事项所涉及相关工商变更尚未全部完成相关市场监督管理部门审核以及股权登记过户等交割手续。

上述重大资产重组事项完成后，本公司主营业务将进一步重点聚焦国有资本投资、运营“两类公司”试点建设，资产规模及盈利能力预计均有一定程度提升。上述重大资产重组事项预计对本公司主营业务、盈利结构、偿债能力不造成重大不利影响，本公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

## 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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《福州国有资本投资运营集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》盖章页)

福州国有资本投资运营集团有限公司



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：福州国有资本投资运营集团有限公司

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	797,240,946.78	3,311,317,962.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,195,110.08	
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	8,534,603.77	135,179,389.18
应收账款	230,530,979.78	2,935,244,459.62
应收款项融资		
预付款项	535,607,441.49	760,804,203.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	372,389,966.34	348,635,205.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,151,340.61	7,777,103,371.73
合同资产	14,910,183.89	2,160,468,353.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	11,567,520.81
其他流动资产	20,506,899.76	295,800,009.62
流动资产合计	2,313,067,472.50	17,736,120,475.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,387,500.00	
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	70,000,000.00	1,118,293,411.93
长期股权投资	36,988,151,645.03	918,721,467.58
其他权益工具投资	189,616,100.00	194,966,810.96

其他非流动金融资产	9,300,000.00	463,544,493.14
投资性房地产	387,939,903.07	5,016,782,846.19
固定资产	1,508,115,422.35	8,724,828,304.72
在建工程	364,935,349.47	11,091,163,929.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,344,736.95	68,095,547.76
无形资产	193,686,065.12	1,954,017,969.83
开发支出		107,044.31
商誉	16,447,678.98	16,447,678.98
长期待摊费用	45,593,694.68	103,292,231.13
递延所得税资产	22,057,394.37	381,803,801.73
其他非流动资产	29,407.20	8,464,967,279.88
非流动资产合计	39,908,604,897.22	38,517,032,817.76
资产总计	42,221,672,369.72	56,253,153,293.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	134,000,000.00	2,098,120,553.30
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		3,514,440.94
应付账款	359,053,768.37	6,984,214,073.89
预收款项	2,792,719.75	13,908,749.77
合同负债	1,300,538,690.16	4,007,828,475.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,620,104.34	72,965,855.21
应交税费	45,096,671.36	838,912,525.97
其他应付款	243,595,869.10	1,781,869,735.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,897,178.08	1,119,387,872.50
其他流动负债		980,378,441.03
流动负债合计	2,117,595,001.16	17,901,100,723.68



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	91,673,400.00	2,655,257,406.29
应付债券	299,311,603.01	2,362,945,908.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	123,186,637.48	53,343,125.48
长期应付款	8,950,981.31	5,997,828,484.92
长期应付职工薪酬	7,368,626.36	7,718,905.36
预计负债		38,745,987.58
递延收益	29,091,999.81	448,207,082.96
递延所得税负债	2,964,174.33	105,901,892.96
其他非流动负债		196,000,000.00
非流动负债合计	562,547,422.30	11,865,948,793.97
负债合计	2,680,142,423.46	29,767,049,517.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		75,824,079.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,087,113,404.22	19,580,021,750.54
减：库存股		
其他综合收益	-44,282,932.54	-43,757,840.28
专项储备	19,345,785.72	17,082,216.27
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,427,300,200.27	3,409,529,908.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,539,476,457.67	24,088,700,114.37
少数股东权益	1,002,053,488.59	2,397,403,661.58
所有者权益（或股东权益）合计	39,541,529,946.26	26,486,103,775.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,221,672,369.72	56,253,153,293.60

公司负责人：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福州国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 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	12,849,094.18	43,948,864.36
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	26,169.61	13,021.16
其他应收款	185,029,415.00	350,024,245.76
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	253,537.73	253,537.73
流动资产合计	208,158,216.52	404,239,669.01
<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	70,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	38,254,805,096.99	11,009,847,548.08
其他权益工具投资	250,000.00	
其他非流动金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	367,687.91	362,832.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	362,914.70	604,857.80
无形资产	79,136.75	84,871.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,333,364,836.35	11,093,400,109.36
资产总计	38,541,523,052.87	11,497,639,778.37
<b>流动负债：</b>		

短期借款	125,000,000.00	
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,907.55	14,689.03
应交税费	110,251.22	218,663.51
其他应付款	67,052,023.65	220,000,000.00
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	12,897,178.08	13,454,451.31
其他流动负债		151,819,479.45
流动负债合计	205,102,360.50	385,507,283.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	70,000,000.00	75,000,000.00
应付债券	299,311,603.01	299,311,263.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	281,939.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,593,542.08	374,311,263.39
负债合计	574,695,902.58	759,818,546.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,003,415,060.53	9,765,457,511.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-86,587,910.24	-77,636,279.94
所有者权益（或股东权益）合计	37,966,827,150.29	10,737,821,231.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,541,523,052.87	11,497,639,778.37

公司负责人：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

**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	2,453,477,897.77	5,850,834,612.42
其中：营业收入	2,453,477,897.77	5,850,834,612.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,250,608.97	5,183,863,941.93
其中：营业成本	2,050,505,148.38	4,416,116,980.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,634,026.89	63,842,832.34
销售费用	151,655,608.95	219,581,004.28
管理费用	103,502,909.66	314,310,916.88
研发费用		50,771,597.46
财务费用	-47,084.91	119,240,610.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,863,964.76	14,930,276.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,028,687.01	1,393,319.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-350,000.00	-4,367,620.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		4,320,386.63
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		142.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	144,769,940.57	683,247,174.63
加: 营业外收入	11,360,293.23	9,150,037.79
减: 营业外支出	291,773.03	6,113,534.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	155,838,460.77	686,283,678.42
减: 所得税费用	41,242,661.21	176,847,361.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,595,799.56	509,436,316.93
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,595,799.56	509,436,316.93
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)	53,470,291.47	402,996,680.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	61,125,508.09	106,439,636.43
六、其他综合收益的税后净额	-525,092.26	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-525,092.26	
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	-525,092.26	
(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	-525,092.26	
(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	114,070,707.30	509,436,316.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,945,199.21	402,996,680.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	61,125,508.09	106,439,636.43
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：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

**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	4,401,770.72	6,657,396.75
减：营业成本	1,305,249.99	2,477,222.21
税金及附加	12,803.23	23,869.43
销售费用		
管理费用	10,401,386.43	10,836,132.50
研发费用		
财务费用	1,698,422.82	-352,467.26
其中：利息费用	2,174,342.79	
利息收入	483,008.31	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,016,091.75	-6,327,360.13
加：营业外收入	64,461.45	46,380.82
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,951,630.30	-6,280,979.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,951,630.30	-6,280,979.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,951,630.30	-6,280,979.31
（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		
（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	-8,951,630.30	-6,280,979.31
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：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

#### 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	3,690,838,663.37	3,235,026,784.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,332,752.12
收到其他与经营活动有关的现金	442,732,513.77	334,109,603.02
经营活动现金流入小计	4,133,571,177.14	3,578,469,139.55



购买商品、接受劳务支付的现金	3,442,667,302.98	2,212,159,662.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	243,905,940.06	488,219,833.09
支付的各项税费	131,655,557.47	191,498,519.32
支付其他与经营活动有关的现金	475,050,929.48	427,861,408.95
经营活动现金流出小计	4,293,279,729.99	3,319,739,424.11
经营活动产生的现金流量净额	-159,708,552.86	258,729,715.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,530,000.00	-38,435.00
取得投资收益收到的现金	73,309,619.02	4,066,049.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,978,925.46	4,064,827.22
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	265,746,764.51	552,728,381.66
投资活动现金流入小计	474,565,308.99	560,820,823.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,093,687.94	1,357,851,560.69
投资支付的现金	62,250,000.00	4,612,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,398,030,903.74	75,470,100.00
投资活动现金流出小计	2,741,374,591.68	1,437,934,160.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,809,282.69	-877,113,336.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		1,470,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	143,219,444.81	1,501,057,400.35
收到其他与筹资活动有关的现金		356,088,728.98
筹资活动现金流入小计	188,219,444.81	1,858,616,129.33
偿还债务支付的现金	182,311,830.67	1,554,316,751.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,495,739.30	154,802,603.70
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	12,388,222.39	71,683,068.80
筹资活动现金流出小计	278,195,792.36	1,780,802,423.59
筹资活动产生的现金流量净额	-89,976,347.55	77,813,705.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,417,167.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,514,077,015.88	-540,569,915.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,311,317,962.66	2,700,155,781.55
六、期末现金及现金等价物余额	797,240,946.78	2,159,585,865.83

公司负责人：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

#### 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	4,665,876.97	7,056,840.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,623,739.17	24,738,394.02
经营活动现金流入小计	182,289,616.14	31,795,234.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,042.29	2,477,222.21
支付给职工及为职工支付的现金	8,693,477.19	9,578,121.48
支付的各项税费	322,531.81	277,130.07
支付其他与经营活动有关的现金	168,223,512.55	39,430,361.89
经营活动现金流出小计	178,620,563.84	51,762,835.65

经营活动产生的现金流量净额	3,669,052.30	-19,967,601.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,485.15	
投资支付的现金	7,250,000.00	
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	7,319,485.15	
投资活动产生的现金流量净额	-2,319,485.15	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	
偿还债务支付的现金	154,999,660.38	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,162,686.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	286,990.30	99,200.00
筹资活动现金流出小计	157,449,337.33	4,099,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,449,337.33	-4,099,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,099,770.18	-24,066,801.06
加：期初现金及现金等价物余额	43,948,864.36	58,146,643.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,849,094.18	34,079,842.09

公司负责人：谢建明 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：董行楚

