

福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年半年度报告

福建省投资开发集团有限责任公司（公章）
2023 年 8 月 31 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、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

重要提示	2
目录	3
释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	14
第四章 财务信息	21
第五章 备查文件	35

释义

无。

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

- 1、公司中文名称：福建省投资开发集团有限责任公司
- 2、公司中文名称简称：福建投资集团
- 3、公司外文名称：Fujian Investment & Development Group Co., Ltd.
- 4、公司外文名称缩写：FIDC

二、信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：林兵霞
- 2、职位：党委委员、总会计师
- 3、联系地址：福建省福州市华林路197号
- 4、电话：0591-87826275
- 5、传真：0591-87826275
- 6、电子邮箱：fidcinformation@fidc.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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	福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据	18 闽投 MTN005	101801454.IB	2018-12-06	2018-12-07	2023-12-07	5	4.14%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
2	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	19 闽投 MTN001	101900306.IB	2019-03-08	2019-03-12	2024-03-12	5	4.19%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	无
3	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	19 闽投 MTN002	101900561.IB	2019-04-17	2019-04-19	2024-04-19	5	4.4%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
4	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	19 闽投 MTN003	101900795.IB	2019-06-12	2019-06-14	2024-06-14	10	4.28%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)
5	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	19 闽投 MTN004	101900963.IB	2019-07-18	2019-07-22	2024-07-22	10	4.05%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
6	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	19 闽投 MTN005	101901089.IB	2019-08-15	2019-08-19	2029-08-19	10	4.45%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
7	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	19 闽投 MTN006	101901240.IB	2019-09-09	2019-09-11	2029-09-11	10	4.38%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
8	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	20 闽投 MTN001	102000027.IB	2020-01-08	2020-01-10	2035-01-10	15	4.44%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
9	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	20 闽投 MTN002	102000123.IB	2020-02-13	2020-02-14	2025-02-14	10	3.39%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)
10	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)	20 闽投 MTN003B	102000135.IB	2020-02-19	2020-02-21	2030-02-21	15	3.98%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
11	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)	20 闽投 MTN003A	102000134.IB	2020-02-19	2020-02-21	2025-02-21	5	3.39%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
12	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	20 闽投 MTN004	102000180.IB	2020-02-25	2020-02-27	2030-02-27	10	3.94%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	无
13	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	20 闽投 MTN006	102001891.IB	2020-10-13	2020-10-15	2025-10-15	10	4.1%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	无
14	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	21 闽投 MTN001	102100328.IB	2021-03-02	2021-03-04	2026-03-04	10	3.95%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行	中国工商银行股份有限公司	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)
											股份有限公司		
15	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)	21 闽投 MTN002B	102100634.IB	2021-04-07	2021-04-09	2028-04-09	5	3.98%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
16	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)	21 闽投 MTN002A	102100633.IB	2021-04-07	2021-04-09	2026-04-09	5	3.84%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
17	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	21 闽投 MTN003	102100848.IB	2021-04-26	2021-04-28	2028-04-28	10	3.96%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
18	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	21 闽投 MTN004	102101304.IB	2021-07-14	2021-07-16	2031-07-16	10	3.89%	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
19	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	21 闽投 MTN005	102101475.IB	2021-08-04	2021-08-06	2031-08-06	10	3.72	按年付息, 到期一次还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	无
20	福建省投资开发集团	21 闽投	102102245.IB	2021-11-02	2021-11-04	2026-11-04	10	3.48	按年付	银行间	中国工商银	中国工商	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)
	有限责任公司 2021 年度第六期中期票据	MTN006							息，到期一次还本	市场	行股份有限公司, 国家开发银行	银行股份有限公司	
21	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	22 闽投 MTN001	102280066.IB	2022-01-11	2022-01-13	2025-01-13	10	2.94	按年付息，到期一次还本	银行间市场	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	上海浦东发展银行股份有限公司	无
22	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	22 闽投 MTN002	102280624.IB	2022-03-23	2022-03-25	2027-03-25	10	3.55	按年付息，到期一次还本	银行间市场	招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
23	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	22 闽投 MTN003	102281455.IB	2022-06-29	2022-07-01	2032-07-01	5	3.69	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
24	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	22 闽投 MTN004	102281479.IB	2022-07-05	2022-07-07	2025-07-07	5	2.96	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
25	福建省投资开发集团	22 闽投	102281641.IB	2022-07-22	2022-07-26	2032-07-26	10	3.62	按年付	银行间	兴业银行股	兴业银行	无

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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)
	有限责任公司 2022 年度第五期中期票据	MTN005							息，到期一次还本	市场	份有限公司	股份有限 公司	
26	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	22 闽投 MTN006	102281749.IB	2022-08-08	2022-08-10	2025-08-10	10	2.67	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
27	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	22 闽投 MTN007	102281977.IB	2022-08-26	2022-08-30	2032-08-30	10	3.55	按年付息，到期一次还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	无
28	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据	23 闽投 MTN001	102380559.IB	2023-03-15	2023-03-17	2033-03-17	10	3.63	按年付息，到期一次还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
29	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	23 闽投 MTN002	102381133.IB	2023-05-04	2023-05-08	2028-05-08	10	3.18	按年付息，到期一次还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行	无
30	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	23 闽投 MTN003	102381460.IB	2023-06-16	2023-06-20	2033-06-20	10	3.44	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
31	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年度第四期中期票据	23 闽投 MTN004	102381610.IB	2023-07-05	2023-07-07	2033-07-07	10	3.39	按年付息，到期一次还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	
AAA	稳定	AAA	稳定	不适用

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评级	评级展望	
1	18 闽投 MTN005	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
2	19 闽投 MTN001	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
3	19 闽投 MTN002	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
4	19 闽投 MTN003	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
5	19 闽投 MTN004	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
6	19 闽投 MTN005	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
7	19 闽投 MTN006	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
8	20 闽投 MTN001	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
9	20 闽投 MTN002	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
10	20 闽投 MTN003B	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
11	20 闽投 MTN003A	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
12	20 闽投 MTN004	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
13	20 闽投 MTN006	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
14	21 闽投 MTN001	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
15	21 闽投 MTN002B	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
16	21 闽投 MTN002A	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
17	21 闽投 MTN003	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
18	21 闽投 MTN004	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
19	21 闽投 MTN005	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
20	21 闽投 MTN006	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
21	22 闽投 MTN001	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
22	22 闽投 MTN002	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
23	22 闽投 MTN003	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
24	22 闽投 MTN004	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
25	22 闽投 MTN005	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
26	22 闽投 MTN006	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
27	22 闽投 MTN007	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
28	23 闽投 MTN001	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
29	23 闽投 MTN002	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用

30	23 闽投 MTN003	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用
31	23 闽投 MTN004	AAA	稳定	AAA	稳定	不适用

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 ☐ 是 ☒ 否

表 1 募集资金特定用途使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

注：本表格应逐行列明每一类用途，以报告期末的资金实际用途为准。

2. 募集资金用于相关项目的情况

☐ 是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

☒ 否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 ☐ 是 ☒ 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

报告期内，公司存续期内债务融资工具无增信，偿债计划及偿债保障措施已按照募集说明书约定执行，未发生变更、变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐是 ☒否

为提供更可靠、更相关的会计信息，公司拟进行长期股权投资会计政策变更，自公司董事会2023年第三次定期会议审议通过之日（即2023年8月11日）起施行。此次变更对公司2023年1月1日合并资产负债表影响如下：交易性金融资产影响金额38,456万元，长期股权投资影响金额423,620万元，其他权益工具投资影响金额-482,270万元，递延所得税负债影响金额-40,895万元，其他综合收益影响金额-120,740万元，盈余公积影响金额14,737万元，未分配利润影响金额133,245万元，资本公积影响金额-6,541万元，以上数据未经审计。

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

☐是 ☒否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金额4,568,263.26万元，占报告期末净资产比例为64.13%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为1,103,890万元，占报告期末净资产比例为15.50%。

公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

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	313.71	铁路运输	良好	一般保证责任	101.18	2051年1月17日	无重大不利影响
合计	-	-	-	-	-	101.18	-	-

（二）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1,736万元。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。双方达成直接和解,2023年1月源华公司履行完毕,执行结案。

(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担保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,现该案正在执行过程中。

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,目前该案件正在执行过程中。

(2) 泉州中宇陶瓷有限公司欠款1,429万元,已申请强制执行,截至2021年5月,已收到租赁物拍卖款1,829.33万元。

(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,双方已达成和解协议,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。该债权历经多次转让，现债权人为河南盛通公司。2023年8月3日，华兴实业同河南盛通公司及第三人福建玖地公司达成执行和解并签订执行和解协议，华兴实业在代偿581.78万元后，河南盛通公司免除华兴实业连带还款责任。

5、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。原告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。2022年10月21日收到对华都公司及百花公司提起第三人撤销权之诉的民事判决书，判决撤销百花公司装修装饰工程优先受偿。百花公司不服三明中院一审判决，上诉于福建省高级人民法院。2023年3月28日，收到省高院民事裁定书，裁定撤销三明中院（2022）闽04民撤2号民事判决，驳回三明典当起诉。

6、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。

7、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，已执行完毕，案件已了结。

（3）福建省华科创业投资有限公司诉被告邓双兴，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颌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。华兴新兴基金已于

2023年3月向法院申请强制执行，因无财产可供执行，法院已于7月裁定终结本次执行程序。

（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人民法院起诉张家龙、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。

（6）福建华兴创业投资有限公司因福建天生农业股份有限公司未能在证券交易市场上市，触发合同约定的回购条款，原告2015年3月向福州市中级人民法院起诉，要求被告方回购股权（其中林立在继承财产范围内承担责任），并支付股权回购款1534.92万元（其中投资本金800万元）。法院于2016年1月作出判决，支持原告诉求。后2016年8月申请强制执行，因被告无财产可供执行，法院已裁定终结本次执行程序。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐是 ☒否

第四章 财务信息

福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年半年度财务报表
未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27
交易性金融资产	9,570,057,157.94	7,577,990,392.13
应收票据	5,008,499.02	21,263,973.17
应收账款	2,856,407,084.98	2,379,120,702.99
应收款项融资	-	-
预付款项	262,354,687.22	172,425,852.48
△应收保费	83,779,400.62	103,150,353.25
△应收分保账款	13,625,020.44	14,572,806.78
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	2,285,350,121.94	2,249,111,208.10
存货	107,269,838.38	111,488,368.06
其中:原材料	37,224,063.23	40,649,198.33
库存商品(产成品)	69,834,625.73	70,613,668.11
合同资产	2,673,848.99	2,218,683.58
持有待售资产	-	996,059.55
一年内到期的非流动资产	551,104,589.35	693,672,174.82
其他流动资产	2,837,063,785.56	3,687,691,465.92
流动资产合计	30,035,620,947.51	24,514,480,651.10
非流动资产:		
△发放贷款和垫款	530,868,829.49	304,151,285.28
债权投资	1,125,056,444.42	810,582,054.11
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,949,778,759.06	2,533,363,037.94
长期股权投资	33,022,937,139.34	32,787,430,997.18
其他权益工具投资	57,078,023,814.62	56,160,796,387.77
其他非流动金融资产	11,423,371,642.37	11,055,518,079.99
投资性房地产	1,308,694,492.45	238,020,445.49
固定资产	16,398,682,906.36	16,405,596,592.08
在建工程	610,191,443.45	1,657,024,362.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	22,353,459.81	29,417,987.12
无形资产	1,460,881,573.38	1,786,151,677.63
开发支出	-	-
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	149,134,591.38	140,423,874.84
递延所得税资产	462,512,927.41	456,200,302.73
其他非流动资产	1,345,811,270.51	1,212,066,777.39
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	127,889,266,288.62	125,577,710,856.72
资产总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

合并资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债:		
短期借款	5,610,572,960.17	6,165,610,456.56
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	24,910,000.00
应付账款	2,611,946,210.19	2,940,325,903.34
预收款项	10,761,030.16	5,100,167.98
合同负债	92,123,945.01	104,060,212.18
应付职工薪酬	68,310,309.82	72,271,500.35
应交税费	76,684,205.02	192,101,505.53
其他应付款	964,386,130.16	921,072,474.98
△应付分保账款	51,376,413.52	65,460,612.14
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,579,885,209.79	6,698,295,373.85
其他流动负债	287,202,582.92	262,275,025.85
流动负债合计	12,353,248,996.76	17,451,483,232.76
非流动负债:		
△保险合同准备金	429,408,379.25	411,709,475.79
长期借款	27,976,231,833.99	22,658,492,452.39
应付债券	35,240,955,254.78	31,751,508,612.07
租赁负债	16,768,207.04	14,822,086.90
长期应付款	8,048,308,498.45	7,243,867,769.12
长期应付职工薪酬	4,531,527.21	5,127,512.54
预计负债	273,932,701.23	270,551,298.09
递延收益	74,281,448.08	65,430,985.82
递延所得税负债	1,849,778,038.29	1,731,177,391.56
其他非流动负债	418,725,372.14	418,722,467.64
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	74,332,921,260.46	64,571,410,051.92
负 债 合 计	86,686,170,257.22	82,022,893,284.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	30,077,009,193.15	29,286,553,963.79
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,556,058,497.52	2,144,677,029.08
专项储备	31,086,661.79	22,183,809.34
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
其中:法定公积金	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
任意公积金	-	-
△一般风险准备	65,532,984.99	65,532,984.99
未分配利润	19,623,867,769.95	18,033,844,986.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,159,435,266.53	61,357,721,475.77
*少数股东权益	7,079,281,712.38	6,711,576,747.37
所有者权益(或股东权益)合计	71,238,716,978.91	68,069,298,223.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

合并利润表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,956,316,730.38	4,982,684,116.74
营业收入	4,822,987,579.94	4,873,260,609.90
△利息收入	44,350,856.32	34,998,954.05
△已赚保费	88,978,294.12	74,405,349.79
△手续费及佣金收入	-	19,203.00
二、营业总成本	5,563,752,142.79	5,182,305,946.76
营业成本	4,014,486,832.12	3,851,671,250.12
△利息支出	343,806.79	350,374.89
△手续费及佣金支出	45,038,772.61	36,703,647.74
△赔付支出净额	22,900,477.71	18,751,724.39
△提取保险合同准备金净额	2,517,621.16	-150,596.10
△分保费用	12,885,255.74	9,543,609.52
税金及附加	24,176,615.46	22,179,508.24
销售费用	41,320,601.25	30,287,134.54
管理费用	213,934,171.36	174,943,067.98
研发费用	560,957.54	-
财务费用	1,185,587,031.05	1,038,026,225.44
其中:利息费用	1,238,933,458.71	1,092,891,707.24
利息收入	57,772,671.46	65,047,684.09
其他	-	-
加:其他收益	42,290,108.98	29,045,340.60
投资收益(损失以“-”号填列)	2,048,334,039.19	1,940,627,286.73
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	428,913,417.09	-89,390,208.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,658,507.05	9,204,753.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	68,967.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	993,726.42	-714,855.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,907,437,372.22	1,689,219,454.66
加:营业外收入	1,488,350.14	717,200.76
减:营业外支出	226,575.90	1,223,231.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,908,699,146.46	1,688,713,424.35
减:所得税费用	87,454,839.26	138,661,316.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,821,244,307.20	1,550,052,107.65
归属于母公司所有者的净利润	1,573,176,096.42	1,257,296,244.64
*少数股东损益	248,068,210.78	292,755,863.01
六、其他综合收益的税后净额	421,739,823.08	-1,508,925,818.90
七、综合收益总额	2,242,984,130.28	41,126,288.75

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非



主管会计工作负责人:林兵霞



会计机构负责人:周天行





合并现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	4,900,348,703.05	5,412,835,794.24
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	97,051,302.72	90,290,960.20
△收取利息、手续费及佣金的现金	51,523,496.61	36,590,720.70
收到的税费返还	26,011,448.92	44,496,602.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,729,664.32	2,149,769,140.29
经营活动现金流入小计	6,626,664,615.62	7,733,983,217.71
购买商品、接收劳务支付的现金	4,012,269,240.93	3,831,822,828.96
△客户贷款及垫款净增加额	30,994,392.47	14,876,060.54
△支付原保险合同赔付款项的现金	25,867,992.86	19,013,439.27
△支付利息、手续费及佣金的现金	45,804,614.25	38,039,737.12
支付给职工以及为职工支付的现金	266,721,970.72	244,837,629.27
支付的各项税费	317,698,310.77	363,298,369.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,434,969,734.71	1,745,010,940.73
经营活动现金流出小计	6,134,326,256.71	6,256,899,005.52
经营活动产生的现金流量净额	492,338,358.91	1,477,084,212.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,858,137,283.90	3,530,906,344.70
取得投资收益收到的现金	1,543,474,330.57	1,544,352,109.38
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	12,555,067.07	2,612,307.76
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	106,991,688.33	4,663,620.87
投资活动现金流入小计	5,521,158,369.87	5,082,534,382.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,915,644.57	1,150,112,692.78
投资支付的现金	5,368,109,602.24	8,550,616,187.08
△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	49,283,139.68	-
投资活动现金流出小计	6,016,308,386.49	9,700,728,879.86
投资活动产生的现金流量净额	-495,150,016.62	-4,618,194,497.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	866,000,000.00	1,205,752,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,000,000.00	65,752,600.00
取得借款收到的现金	13,061,163,577.00	13,479,267,184.40
收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,816.71	117,328,252.66
筹资活动现金流入小计	13,964,584,393.71	14,802,348,037.06
偿还债务支付的现金	8,611,095,798.70	6,413,584,118.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,453,160.28	1,256,930,835.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	127,676,988.06	102,941,108.05
支付其他与筹资活动有关的现金	57,456,919.82	307,950,793.32
筹资活动现金流出小计	10,031,005,878.80	7,978,465,747.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,933,578,514.91	6,823,882,289.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,815,087.26	4,092,605.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,949,581,944.46	3,686,864,610.08
加:期初现金及现金等价物余额	7,085,752,017.48	8,023,779,573.53
六、期末现金及现金等价物余额	11,035,333,961.94	11,710,644,183.61

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

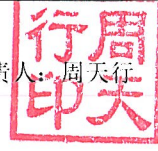
单位负责人:王非



主管会计工作负责人:林霞



会计机构负责人:周天行



母公司资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,500,830,618.29	2,456,934,333.97
交易性金融资产	4,181,725,981.00	2,676,230,199.57
应收票据		-
应收账款	-	62,699.05
应收款项融资		
预付款项	84,049,890.60	25,128,866.58
△应收保费		
△应收分保账款		
应收资金集中管理款		
其他应收款	2,406,725,959.69	2,240,774,793.91
存货		
其中:原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产	-	996,059.55
一年内到期的非流动资产	232,065,980.84	311,078,724.57
其他流动资产	1,398,842,781.45	1,890,252,350.10
流动资产合计	13,804,241,211.87	9,601,458,027.30
非流动资产:		
△发放贷款和垫款		-
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,168,744,239.28	3,153,744,239.28
长期股权投资	81,994,932,093.13	80,872,020,143.99
其他权益工具投资	20,801,953,986.30	20,067,315,630.64
其他非流动金融资产	8,377,435,739.77	8,135,435,739.77
投资性房地产	36,330,554.31	37,460,401.04
固定资产	10,347,917.30	11,245,765.98
在建工程	30,593,835.93	14,464,489.23
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产	173,035,030.70	11,775,308.97
无形资产	4,375,853.94	4,437,845.02
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	13,537,014.57	196,872.66
递延所得税资产	186,865,009.04	146,674,111.68
其他非流动资产	401,477,561.03	401,722,439.99
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	115,199,628,835.30	112,856,492,988.25
资 产 总 计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	4,299,700,000.00	5,053,352,844.99
△吸收存款及同业存放		-
交易性金融负债		-
应付票据		
应付账款	17,149,644.15	18,488,335.16
预收款项	38,228.00	82,950.60
合同负债		
应付职工薪酬	17,817,469.55	20,981,932.83
应交税费	8,129.92	3,291,187.71
其他应付款	11,525,523,492.50	10,923,303,145.25
△应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,198,446,503.70	5,976,198,043.22
其他流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
流动负债合计	18,298,683,467.82	22,235,698,439.76
非流动负债:		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	15,272,609,151.72	10,608,309,151.72
应付债券	34,941,898,268.35	31,452,675,464.65
租赁负债	172,474,663.49	6,311,004.27
长期应付款	1,448,866,130.00	1,448,866,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	486,809.85	486,809.85
递延所得税负债	1,291,593,473.26	1,135,565,970.18
其他非流动负债	-	-
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	53,127,928,496.67	44,652,214,530.67
负 债 合 计	71,426,611,964.49	66,887,912,970.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		-
资本公积	28,990,488,213.06	28,200,032,983.70
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,622,977,302.70	2,211,835,125.54
专项储备	-	-
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
其中:法定公积金	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
任意公积金	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	14,157,912,407.79	13,353,241,233.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	57,577,258,082.68	55,570,038,045.12
*少数股东权益		-
所有者权益(或股东权益)合计	57,577,258,082.68	55,570,038,045.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司利润表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,205,549.02	19,285,524.38
营业收入	27,205,549.02	19,285,524.38
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,747,194.89	896,770,384.43
营业成本	2,258,933.37	1,290,555.10
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△分保费用		
税金及附加	3,505,704.40	5,326,786.49
销售费用	-	-
管理费用	43,385,661.43	38,024,136.86
研发费用	-	-
财务费用	930,596,895.69	852,128,905.98
其中:利息费用	948,637,709.72	873,218,489.94
利息收入	18,424,159.13	21,768,374.92
其他		
加:其他收益	61,635.34	347,278.54
投资收益(损失以“-”号填列)	1,578,738,521.35	3,029,940,600.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	148,668,528.00	63,830,905.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	58,167.18	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)	34,772.54	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	775,019,978.54	2,216,634,402.61
加:营业外收入		2,798.58
减:营业外支出	122,700.00	183,168.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	774,897,278.54	2,216,454,033.19
减:所得税费用	-21,210,786.56	14,784,453.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	796,108,065.10	2,201,669,579.77
归属于母公司所有者的净利润	796,108,065.10	2,201,669,579.77
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	418,708,864.50	-972,592,987.51
七、综合收益总额	1,214,816,929.60	1,229,076,592.26

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:

林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司现金流量表

会企03表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2023年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
经营活动现金流入小计	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	32,110,338.82	37,272,207.79
支付的各项税费	9,804,779.75	45,677,242.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,909,707,503.01	5,364,050,658.51
经营活动现金流出小计	6,951,622,621.58	5,447,000,108.54
经营活动产生的现金流量净额	462,393,913.33	-679,440,443.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,295,234,138.78	2,412,021,940.49
取得投资收益收到的现金	1,524,512,118.81	2,861,937,331.19
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	10,841,512.43	2,854.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,830,587,770.02	5,273,962,125.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,815,327.83	1,503,853.00
投资支付的现金	3,639,559,330.82	6,621,041,412.78
△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	-	8,003,671.23
投资活动现金流出小计	3,716,374,658.65	6,630,548,937.01
投资活动产生的现金流量净额	-885,786,888.63	-1,356,586,811.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,000,000.00	1,140,000,000.00
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	10,666,999,916.98	11,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,200.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,457,496,116.98	12,820,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,022,907,833.44	5,201,400,816.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,633,580.49	848,653,265.16
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	26,665,443.43	25,541,944.54
筹资活动现金流出小计	7,990,206,857.36	6,075,596,026.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,467,289,259.62	6,744,403,973.84
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	3,043,896,284.32	4,708,376,718.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,934,333.97	2,087,140,948.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,830,618.29	6,795,517,667.34

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：林霞霞

会计机构负责人：周天行





财务报表重要项目附注

(一) 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
现金	178,733.80	173,696.72
银行存款	10,789,311,862.81	7,064,576,024.58
其他货币资金	671,436,316.46	436,028,888.97
合计	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27

(二) 应收账款

1. 按账龄披露的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	1,675,033,933.39	1,336,648,184.33
1 至 2 年 (含 2 年)	803,253,448.66	768,502,816.74
2 至 3 年 (含 3 年)	412,963,267.34	360,568,451.82
3 年以上	193,560,529.12	122,593,594.69
小计	3,084,811,178.51	2,588,313,047.58
减: 坏账准备	228,404,093.53	209,192,344.59
合计	2,856,407,084.98	2,379,120,702.99

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	40,258,807.54	1.31	32,905,811.11	81.74	47,468,836.25	1.83	33,366,487.45	70.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,044,552,370.97	98.69	195,498,282.42	6.42	2,540,844,211.33	98.17	175,825,857.14	6.92
合计	3,084,811,178.51	——	228,404,093.53	——	2,588,313,047.58	——	209,192,344.59	——

3. 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
国网福建省电力有限公司	2,630,026,554.71	96,376,245.16
国网黑龙江省电力有限公司	174,117,701.64	10,957,404.55
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	73,235,258.30	3,102,058.08
中海油仙游新能源有限公司	29,370,723.05	23,921,346.00
国网福建省电力有限公司福州供电公司	24,957,034.10	1,012,335.09
合计	2,931,707,271.80	135,369,388.88

(三) 预付款项

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	253,006,690.25	165,612,910.57

1 至 2 年	7,594,593.45	5,069,962.04
2 至 3 年	487,698.11	39,049.50
3 年以上	1,265,705.41	1,703,930.37
合计	262,354,687.22	172,425,852.48

期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	83,911,400.00	
中海福建天然气有限责任公司	51,817,114.21	
福州紫光高科投资发展有限公司	47,200,000.00	
工商银行澳门分行	30,237,997.56	
澳门国际银行	9,858,193.86	
合计	223,024,705.63	

(四) 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应收利息	78,648,025.82	78,657,285.37
应收股利	13,953,245.32	4,043,833.29
其他应收款项	2,192,748,850.80	2,166,410,089.44
合 计	2,285,350,121.94	2,249,111,208.10

1.按账龄披露的其他应收款项

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	58,951,191.93	34,802,386.62
1 至 2 年 (含 2 年)	628,217,069.63	629,629,329.23
2 至 3 年 (含 3 年)	4,481,472.67	5,909,106.12
3 年以上	2,507,793,511.92	2,502,401,299.09
小计	3,199,443,246.15	3,172,742,121.06
减: 坏账准备	1,006,694,395.35	1,006,332,031.62
合计	2,192,748,850.80	2,166,410,089.44

2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	177,530,633.58	5.55	167,198,460.05	94.18	176,544,404.07	5.56	167,129,473.42	94.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,021,912,612.57	94.45	839,495,935.30	27.78	2,996,197,716.99	94.44	839,202,558.20	28.01
合计	3,199,443,246.15	——	1,006,694,395.35	——	3,172,742,121.06	——	1,006,332,031.62	——

3.期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建省汽车工业集团有限公司	800,000,000.00	
南平市国资委	596,000,000.00	
华鑫（香港）控股有限公司	286,713,201.54	286,713,201.54
漳州市铁路投资开发有限公司征地拆迁	190,000,000.00	
龙岩市财政局	150,000,000.00	
合计	2,022,713,201.54	286,713,201.54

（五）长期应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	778,899,015.18	424,792,772.28
1 至 2 年（含 2 年）	548,036,306.16	570,868,538.59
2 至 3 年（含 3 年）	190,968,285.52	87,941,781.24
3 年以上	1,672,104,739.13	1,690,201,457.52
小计	3,190,008,345.99	2,773,804,549.63
减：坏账准备	240,229,586.93	240,441,511.69
合计	2,949,778,759.06	2,533,363,037.94

期末余额前五名的长期应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建船政重工股份有限公司	498,850,000.00	
福建省现代服务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）	377,558,353.47	
福建铁路有限公司	284,603,654.24	1,438,591.80
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	200,000,000.00	
福建水口发电集团有限公司	172,680,000.00	
合计	1,533,692,007.71	1,438,591.80

（六）固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
一、账面原值合计	20,272,102,610.61	19,861,886,447.85
其中：土地资产、房屋及建筑物	3,172,935,925.12	3,059,773,764.94
机器设备	16,890,060,183.92	16,591,210,940.62
运输工具	121,612,306.37	124,470,189.24
电子设备及其他	87,494,195.20	86,431,553.05
二、累计折旧合计	3,784,556,777.31	3,359,396,313.13
其中：土地资产、房屋及建筑物	240,832,946.08	204,898,414.78
机器设备	3,414,595,977.14	3,031,213,171.60
运输工具	64,281,769.00	62,057,699.76

电子设备及其他	64,846,085.09	61,227,026.99
三、减值准备合计	89,004,183.93	97,029,383.20
其中：土地资产、房屋及建筑物	43,323,368.81	45,034,167.16
机器设备	45,560,726.04	51,875,126.96
运输工具	106,743.90	106,743.90
电子设备及其他	13,345.18	13,345.18
四、固定资产账面价值合计	16,398,541,649.37	16,405,460,751.52
其中：土地资产、房屋及建筑物	2,888,779,610.23	2,809,841,183.00
机器设备	13,429,903,480.74	13,508,122,642.06
运输工具	57,223,793.47	62,305,745.58
电子设备及其他	22,634,764.93	25,191,180.88

(七) 应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	909,507,745.80	1,187,982,713.06
1-2 年 (含 2 年)	1,216,560,473.10	1,245,455,960.39
2-3 年 (含 3 年)	411,830,496.29	434,354,115.06
3 年以上	74,047,495.00	72,533,114.83
合计	2,611,946,210.19	2,940,325,903.34

期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额
上海电气风电集团股份有限公司	1,025,665,915.60
中交第三航务工程局有限公司 (含厦门分公司)	329,317,948.89
东方电气集团东方电机有限公司	379,142,995.05
永泰抽水蓄能电站建设指挥部	165,000,000.00
福建省九龙建设集团有限公司	121,003,022.00
合计	2,020,129,881.54

(八) 其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付利息		545,406.87
应付股利	52,129,686.38	19,568,470.44
其他应付款项	912,256,443.78	900,958,597.67
合 计	964,386,130.16	921,072,474.98

1.按账龄披露的其他应付款项

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	148,409,232.72	171,945,289.80
1-2 年（含 2 年）	87,812,401.67	69,065,723.05
2-3 年（含 3 年）	57,540,091.28	320,526,357.65
3 年以上	618,494,718.11	339,421,227.17
合计	912,256,443.78	900,958,597.67

期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额
国家融资担保基金公司	337,303,823.92
香港远侨投资有限公司	47,422,024.28
香港建兴财务有限公司	37,020,015.57
福建省财政厅	36,951,509.03
福建华闽实业（集团）有限公司	29,421,925.81
合计	488,119,298.61

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：福建省投资开发集团有限责任公司
- 2、公司办公地址：福建省福州市华林路 197 号
- 3、公司法定代表人：王非
- 4、联系人：周天行、叶震、苏丽珀
- 5、联系电话：0591-87826275
- 6、公司电子信箱：fidcinformation@fidc.com.cn

三、查询网站

投资者可通过中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站

(<http://www.shclearing.com>) 查询本公司 2023 年半年度报告及信息披露事务管理制度。