

---

福建省高速公路集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

### 1. 资产负债率相对较高的风险

近年来，发行人高速公路的建设投资增加，融资规模扩大，资产负债率常年保持在69%-70%之间，2020-2022年末，发行人资产负债率分别为69.87%、69.53%、69.78%；截至2023年6月末，资产负债率为69.71%。

### 2. 资产流动性偏低和流动比率、速动比率较低的风险

发行人主营业务为高速公路建设及运营，资产结构中以固定资产、在建工程等非流动资产为主，截至2023年6月末，流动资产占总资产的比例仅为3.98%。同时，发行人流动负债金额较大，发行人流动比率、速动比率较低。

### 3. 经济周期波动带来的风险

随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将逐渐明显。就发行人运营的收费公路而言，经济周期的变化会直接导致经济活动对交通运输需求的变化，从而导致公路交通流量及收费总量的变化。

## 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、 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	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	12
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、 公司债券募集资金情况	28
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	28
第三节 报告期内重要事项	28
一、 财务报告审计情况	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 合并报表范围调整	29
四、 资产情况	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借	31
六、 负债情况	31
七、 利润及其他损益来源情况	33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	33
九、 对外担保情况	33
十、 重大诉讼情况	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	34
十二、 向普通投资者披露的信息	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
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	34
三、 发行人为绿色债券发行人	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人	34
五、 发行人为扶贫债券发行人	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	34
七、 发行人为一带一路债券发行人	34
八、 科技创新债或者双创债	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	35
十、 纾困公司债券	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第六节 备查文件目录	36
财务报表	38
附件一： 发行人财务报表	38

## 释义

发行人/公司/集团公司	指	福建省高速公路集团有限公司
本期债券	指	2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）、2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）、2022年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）
募集说明书	指	《2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2022年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》
主承销商/簿记管理人/债权人代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
监管银行	指	中国银行股份有限公司福建省分行

## 第一节 发行人情况

## 一、 公司基本信息

中文名称	福建省高速公路集团有限公司
中文简称	福建高速
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈岳峰
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	福建省福州市 鼓楼区东水路 18 号
办公地址	福建省福州市 鼓楼区东水路 18 号
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	<a href="http://www.fjgsgl.com/">http://www.fjgsgl.com/</a>
电子信箱	fjgscwc@163.com

## 二、 信息披露事务负责人

姓名	许文章
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东水路 18 号
电话	0591-87077360
传真	0591-87077354
电子信箱	fjgscwc@163.com

### 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 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：福建省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%、未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%、未受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三） 报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张蔚	外部董事	新任	2022-07	2023-08

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	林敏	外部董事	新任	2022-07	2023-08
董事	刘铭春	外部董事	新任	2022-07	2023-08
董事	陈训庆	外部董事	新任	2022-07	2023-08
董事	邱金文	职工董事	新任	2022-07	2023-08
高级管理人员	许文章	总会计师	变更	2023-05	2023-08
董事	吴毅荣	董事	退休	2023-02	-

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 28.6%。

## （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：

发行人的法定代表人：陈岳峰

发行人的董事长或执行董事：陈岳峰

发行人的其他董事：潘向阳、张蔚、林敏、刘铭春、陈训庆、邱金文

发行人的监事：无

发行人的总经理：潘向阳

发行人的财务负责人：许文章

发行人的其他非董事高级管理人员：蒋建新、沈觉新、陈礼彪

## 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、主营业务开展情况

公司主营业务范围是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，主营业务收入包括高速公路通行费收入、养护收入和高速公路经营开发收入；其他业务收入包括清障服务收入（路政）、租赁收入、检测收入、机械作业收入、服务区超市收入等。

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

**（一）行业基本情况：**我国公路交通发展水平跃上新的大台阶，有力支撑了国家重大战略实施和全面建成小康社会目标如期实现，也为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了良好基础。在我国高速公路和国道建设取得较大成绩的背景下，随着经济增速的放缓，全国存量公路资源和当前公路建设强度已经基本能够满足经济增长的需求。未来，固定资产投资配置将由以规模追求为目标逐步转为优化结构提升效率为目标。2022年，全国完成交通固定资产投资超 3.8 万亿元，同比增长超 6%，其中公路完成固定资产投资 2.9 万亿元，同比增长 9.7%；公路方面新增通车里程约 7 万公里，其中新增高速公路里程约 8000 公里。

**（二）行业发展阶段：**“十三五”期间，福建省“六纵十横”高速公路网规划落地实施，完成建设投资 1,458 亿元，新增 1,000 公里，总里程突破 6,000 公里，路网综合密度持续居



全国各省第三位。“十四五”时期，是开启加快建设交通强国新征程，推动公路交通高质量发展的关键期。从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降。从需求质量看，将由“保基本、兜底线”向“悦其行、畅其流”转变。从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势。从发展重点看，基础设施建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切。从发展动力看，将由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。

**（三）行业周期性特点：**公路行业经济运行情况与宏观经济走势、经济结构情况有较为直接的联系。在我国经济进入“新常态”的大背景下，公路客货运出现一定幅度的波动属于正常经济现象，行业经济运行总体稳定。

**（四）公司行业地位：**发行人是福建省高速公路行业的龙头企业，拥有福建省内绝大部分高速公路路段的经营权，在福建省内占有领导地位。同时，发行人与福建省高速公路建设总指挥部合署办公，统一负责全省高速公路的规划，承担着福建省建设“大港口、大通道、大物流”交通发展战略中大部分的高速公路建设任务，是福建省资产规模最大的省属国有企业。发行人充分发挥“省市合作，建设以市为主，运营全省统一”的体制优势，抢抓交通发展黄金机遇期，实现了跨越式发展。2022年末全省高速公路通车里程达6168公里，陆域乡镇便捷通达率81%，3万人以上乡镇基本全覆盖。运营管理综合评价位居全国各省第3，满意度评价位居全国各省第2，ETC使用率、服务质量、应急通畅三个关键指标全国前列，全国百佳服务区和优秀服务区数量位居全国前列。

**（五）公司主要竞争：**公路行业的主要竞争体现在交通量的分流。由于市场上存在同一地区范围内其他公路及其他交通运输方式的竞争，特别是普通公路、铁路、城际轨道交通、航空运输等的竞争。因此，除自身通车能力限制外，高速公路行业还受到其他交通设施通行能力的影响，从而对高速公路的交通流量产生一定影响。随着衢宁铁路、福平铁路、浦梅铁路、福厦漳高铁等铁路的陆续开通，福建高铁建设告一段落，福建新一轮铁路格局将基本形成。2022年后，福建将建成的快速铁路共有14条，另外福建还规划了4条城际铁路。

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，高速公路行业未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
高速公路	79.88	19.40	75.72%	48.86%	71.67	18.01	74.84%	63.37%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费								
经营开发	69.39	63.09	9.08%	42.45%	37.82	31.73	16.10%	33.44%
公路养护及其他工程	12.79	10.66	16.61%	7.82%	2.87	2.09	27.18%	2.54%
其他业务	1.41	0.78	44.61%	0.86%	0.74	0.22	69.83%	0.65%
合计	163.47	93.93	42.54%	100.00%	113.10	52.05	53.98%	100.00%

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
高速公路通行费	高速公路通行费	79.88	19.40	75.72%	11.45%	7.72%	1.13%
经营开发	经营开发	69.39	63.09	9.08%	83.48%	98.83%	-43.61%
合计	—	149.27	82.49	—	—	—	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1.经营开发板块：营业收入、营业成本同比上升超过 30%，主要为油品业务收入较去年同期大幅度增长；毛利率下降超过 30%只要是油品收入毛利润较低所致。
- 2.公路养护及其他工程板块：营业收入、营业成本同比上升超过 30%，主要为路桥公司工程收入较去年同时大幅度上升；毛利率下降超过 30%主要为工程板块毛利润减低所致。
- 3.其他业板块：营业收入、营业成本同比上升超过 30%，但毛利率下降超过 30%。主要为技术服务收入较去年同比大幅度增长所致，毛利率下降主要为本期技术服务收入占其他业务收入比例较高，毛利率较低所致。

## (四) 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

“十四五”期间，发行人将聚焦“新发展格局”“全方位推动高质量发展超越”战略，把“服务经济发展、服务群众生活、服务国防建设”作为高速公路新发展阶段的新定位，将高速公路的运输通道功能提升为服务经济社会发展的综合平台，推动福建高速公路成为引领带动力强、服务满意度高、社会贡献度大的主力军，在落实推动全方位高质量发展超越中当先锋；成为保障能力强、服务能力强、创新能力强的先行官，在落实推进交通强国建设中走前头；成为产业结构优、社会形象好、治理能力强的排头兵，在落实供给侧结构

性改革和高质量发展中作表率。

## 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

公司负债规模较大，每年到期债务偿还压力较大，为此，公司将进一步加强筹融资规划，加大金融机构对接力度，提前做好资金规划，争取各项政策支持，避免出现流动性风险。

## 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的情况：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### （一）业务方面

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

#### （二）人员方面

发行人不设股东会，设立董事会，董事会对出资人负责；出资人可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。发行人的高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

#### （三）资产方面

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### （四）机构方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。

根据福建省人民政府闽政【1997】269号文精神，发行人与福建省高速公路建设总指挥部（以下简称“省高指”）合署办公。省高指为具备行政管理职能的事业单位。发行人的党群工作部（工会、团委、本部党委）、党委宣传部、党委巡察办、办公室（董事会办公室）、人力资源部、战略发展部、资金财务部、企业事务部（董事管理中心）、安全监督部、建设管理部、运营管理部、资产经营部、数据与科技部、法务合规部、审计风控部、纪委（监察专员办）综合室、纪检监察室等多个职能部门同时也是省高指的下属部门，承担相关职责。

#### （五）财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东或其他关联方占用公司货币资金或其他资产的情形，也未有为控股股东提供担保的情

况。

发行人不存在不能保证独立性，不能保持自主经营能力的情况。

### （三） 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

发行人所有关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不损害各方股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人关联交易的决策程序和定价机制按照市场定价法执行。所有关联交易按照相关规定披露，确保发行人相关信息披露真实、准确、完整、及时。

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

是 否

### （五） 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、 公司债券情况（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	福建省高速公路集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 闽高速 MTN001
3、债券代码	101801079. IB
4、发行日	2018 年 9 月 13 日
5、起息日	2018 年 9 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 闽高速 MTN002
3、债券代码	101801285. IB
4、发行日	2018 年 11 月 5 日
5、起息日	2018 年 11 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 闽高速 MTN003
3、债券代码	101801330. IB
4、发行日	2018 年 11 月 14 日
5、起息日	2018 年 11 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 闽高速 MTN004
3、债券代码	101801356. IB

4、发行日	2018年11月20日
5、起息日	2018年11月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月22日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2019年度第四期中期票据
2、债券简称	19闽高速MTN004
3、债券代码	101901400.IB
4、发行日	2019年10月18日
5、起息日	2019年10月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年10月22日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2022年度第十二期中期票据
2、债券简称	22闽高速MTN012
3、债券代码	102281732.IB
4、发行日	2022年8月5日
5、起息日	2022年8月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年8月8日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20闽高速MTN002
3、债券代码	102001951.IB
4、发行日	2020年10月20日
5、起息日	2020年10月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月22日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2021年度第七期中期票据
2、债券简称	21闽高速MTN007
3、债券代码	102102089.IB
4、发行日	2021年10月18日
5、起息日	2021年10月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年10月20日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用

14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第九期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN009
3、债券代码	102102181. IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第十期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN010
3、债券代码	102102285. IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第一期中期票 据
2、债券简称	22 闽高速 MTN001
3、债券代码	102280723. IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第二期中期票 据
2、债券简称	22 闽高速 MTN002
3、债券代码	102280745. IB
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第六期中期票 据
2、债券简称	21 闽高速 MTN006
3、债券代码	102102020. IB
4、发行日	2021 年 9 月 30 日

5、起息日	2021年10月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028年10月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2021年度第八期中期票据
2、债券简称	21闽高速 MTN008
3、债券代码	102102124. IB
4、发行日	2021年10月21日
5、起息日	2021年10月25日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028年10月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19闽高速 MTN001
3、债券代码	101901339. IB
4、发行日	2019年10月10日
5、起息日	2019年10月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年10月14日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.49

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19闽高速MTN002
3、债券代码	101901346.IB
4、发行日	2019年10月14日
5、起息日	2019年10月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年10月16日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19闽高速MTN003
3、债券代码	101901371.IB
4、发行日	2019年10月16日
5、起息日	2019年10月18日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年10月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 闽高速 MTN001
3、债券代码	102000865. IB
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN001
3、债券代码	102100553. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 3 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第二期中期票 据
2、债券简称	21 闽高速 MTN002
3、债券代码	102100590. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 3 月 30 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第三期中期票 据
2、债券简称	21 闽高速 MTN003
3、债券代码	102100610. IB
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 4 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第一期 )
2、债券简称	21 闽高速 01
3、债券代码	2180122. IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031年4月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21闽高速MTN004
3、债券代码	102101003.IB
4、发行日	2021年5月27日
5、起息日	2021年5月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031年5月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2021年度第五期中期票据
2、债券简称	21闽高速MTN005
3、债券代码	102101615.IB
4、发行日	2021年8月18日
5、起息日	2021年8月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031年8月20日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司 21 闽高速 02
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21 闽高速 02
3、债券代码	2180488. IB
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 12 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN003
3、债券代码	102280775. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN004
3、债券代码	102280767. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN005
3、债券代码	102280814. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN006
3、债券代码	102280808. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第七期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN007
3、债券代码	102280964. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
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	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第八期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN008
3、债券代码	102280981. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032年4月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2022年度第九期中期票据
2、债券简称	22闽高速MTN009
3、债券代码	102281165.IB
4、发行日	2022年5月27日
5、起息日	2022年5月31日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032年5月31日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司2022年度第十期中期票据
2、债券简称	22闽高速MTN010
3、债券代码	102281184.IB
4、发行日	2022年5月31日
5、起息日	2022年6月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032年6月2日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本

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	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第十一期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN011
3、债券代码	102281180. IB
4、发行日	2022 年 5 月 31 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 6 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
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	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闽高速 01
3、债券代码	2280507. IB
4、发行日	2022 年 12 月 20 日
5、起息日	2022 年 12 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 12 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、 发行人或者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、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：2180122.IB、152818.SH；2180488.IB、184143.SH；2280507.IB、184656.SH

债券简称	21 闽高速 01、21 闽高 01；21 闽高速 02、21 闽高 02；22 闽高速 01、22 闽高速
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。报告中披露的债券均在监管行设立了专项偿债账户，并按要求管理债券偿债资金，确保按时兑付本息。
增信机制、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）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 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

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	公路及附属设施
-	-

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	92.14	69.93	31.76%	主要为通行费收入增长导致的现金增加
应收票据	0.13	0.42	-69.05%	主要为货款以银行承兑汇票支付
应收账款	15.85	13.82	14.69%	-
预付款项	1.45	1.49	-2.68%	-
其他应收款	10.94	8.78	24.60%	-
存货	13.8	13.3	3.76%	-
合同资产	10.91	0.81	1,246.91%	主要为按工程进度确认的工程收入
一年内到期的非流动资产	0.28	0.28	0.00%	-
其他流动资产	1.2	1.67	-28.14%	-
长期股权投资	36.6	36.82	-0.60%	-
其他权益工具投资	21.78	23.87	-8.76%	-
其他非流动金融资产	21.95	17.86	22.90%	-
投资性房地产	0.38	0.55	-30.91%	主要为林浦广场投资性房地产折旧
固定资产	3,293.23	3,304.93	-0.35%	-
在建工程	148.96	134.29	10.92%	-
使用权资产	3	3.06	-1.96%	-
无形资产	2.89	2.95	-2.03%	-

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
开发支出	0.09	0.15	-40.00%	主要为开发支出转入无形资产
商誉	0.77	0.77	0.00%	-
长期待摊费用	3.08	2.59	18.92%	-
递延所得税资产	1.49	1.21	23.14%	-
其他非流动资产	4.32	3.46	24.86%	-

## （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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币现金	92.14	0.13	—	0.14%
—	—	—	—	—
合计	92.14	0.13	—	—

除上述受限资产外，本公司已将部分高速公路收费权质押给相关银行用于长期借款，截至报告期末，对应银行借款余额为 1757 亿元。

### 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 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

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	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
南平浦南高速公路有限责任公司	116.85	12.03	3.10	70.22	12.67	质押贷款
-	-	-	-	-	-	-
合计	116.85	12.03	3.10	—	—	—

## 五、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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不涉及。

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 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 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%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 384.03 亿元和 373.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	30	0	253	283	75.67%
银行贷款	0.00	3.77	12.95	62.33	79.05	21.14%
非银行金融机构贷款	0.00	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0.00	0	0	11.92	11.92	3.19%
合计	0.00	33.77	12.95	327.25	373.97	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 253 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,407 亿元和 2,415 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	30.00	0.00	268.00	298.00	12.34%
银行贷款	0.00	68.36	70.59	1,884.05	2,023.00	83.77%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.83%
其他有息债务	0.00	8.64	1.41	63.95	74.00	3.06%
合计	0.00	107.00	72.00	2,236.00	2,415.00	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 253 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### (三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.56	3.12	46.15%	主要为满足经营需要借取的短期资金
应付票据	0.09	0.03	200.00%	主要为应付账款核销转为应付票据
应付账款	64.93	57.13	13.65%	-
预收款项	0.31	0.05	520.00%	主要为预收材料款增加
合同负债	4.23	4.37	-3.20%	-
应付职工薪酬	1.1	1.95	-43.59%	主要为应付职工薪酬计提和发放的时间差异所致
应交税费	3.49	4.32	-19.21%	-
其他应付款	41.87	40.05	4.54%	-
一年内到期的非流动负债	178.67	240.05	-25.57%	-
其他流动负债	0.15	0.33	-54.55%	主要为业务增长导致待转销项税额增加
长期借款	1,914.78	1,846.38	3.70%	-
应付债券	270.96	267.96	1.12%	-



负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
租赁负债	5.4	4.68	15.38%	-
长期应付款	69.12	62.28	10.98%	-
预计负债	0.18	0.23	-21.74%	-
递延收益	3.75	3.32	12.95%	-
递延所得税负债	5.41	5.77	-6.24%	-

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：18.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.56 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20%以上

适用 不适用

#### （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

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.74 亿元

报告期末对外担保的余额：3.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：3.74 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**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、 发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、 发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、 发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、 发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、 科技创新债或者双创债**

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、 纾困公司债券

适用 不适用

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，  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为福建省高速公路集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：福建省高速公路集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	9,214,208,753.82	6,992,879,131.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	13,188,734.00	41,650,448.78
应收账款	1,584,954,637.00	1,382,156,588.15
应收款项融资	-	-
预付款项	144,964,919.48	148,747,579.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,093,860,537.28	878,257,375.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	90,974,175.86	101,220,419.91
买入返售金融资产	-	-
存货	1,379,545,153.35	1,329,876,577.12
合同资产	1,091,212,915.12	80,908,610.73
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动资产	120,378,388.10	167,201,018.44
流动资产合计	14,670,314,038.15	11,049,677,329.80
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
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	-	-
长期股权投资	3,659,564,458.60	3,682,487,792.93
其他权益工具投资	2,177,922,030.10	2,387,162,030.10

其他非流动金融资产	2,195,370,502.72	1,786,173,764.39
投资性房地产	38,094,336.22	55,467,459.07
固定资产	329,322,532,582.60	330,492,720,025.69
在建工程	14,895,940,537.69	13,429,431,848.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	299,579,452.02	305,589,158.05
无形资产	289,178,446.72	294,908,476.56
开发支出	8,847,460.18	15,291,197.27
商誉	76,764,357.53	76,764,357.53
长期待摊费用	307,888,251.79	258,541,575.64
递延所得税资产	148,855,123.69	120,915,767.01
其他非流动资产	431,861,212.71	346,455,832.54
非流动资产合计	353,852,398,752.57	353,251,909,285.76
资产总计	368,522,712,790.72	364,301,586,615.56
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	455,687,499.99	311,773,279.58
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	8,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	6,493,209,587.80	5,712,913,200.71
预收款项	30,817,040.10	4,638,800.29
合同负债	423,339,179.47	436,554,590.22
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	109,896,160.82	194,756,595.78
应交税费	349,328,444.60	432,215,071.22
其他应付款	4,186,835,204.98	4,005,373,422.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	279,478,137.51	317,982,247.02
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	17,866,647,796.88	24,005,117,884.21
其他流动负债	14,673,721.21	32,657,264.49
流动负债合计	29,938,934,635.85	35,138,500,108.66

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	191,477,833,138.41	184,637,997,236.91
应付债券	27,096,268,882.82	26,795,638,216.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	540,206,816.45	468,283,165.64
长期应付款	6,912,357,821.31	6,228,233,821.31
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	18,305,923.36	23,172,857.41
递延收益	375,450,214.59	332,109,620.35
递延所得税负债	541,098,513.09	576,643,605.66
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	226,961,521,310.03	219,062,078,523.49
负债合计	256,900,455,945.88	254,200,578,632.15
<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	39,368,488,304.20	39,345,488,304.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-22,232,866.59	1,683,248.25
专项储备	-	-
盈余公积	497,624,041.85	497,624,041.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	13,241,408,579.25	12,294,447,671.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,085,288,058.71	62,139,243,266.04
少数股东权益	48,536,968,786.13	47,961,764,717.37
所有者权益（或股东权益）合计	111,622,256,844.84	110,101,007,983.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	368,522,712,790.72	364,301,586,615.56

公司负责人：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：福建省高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-



货币资金	2,039,601,311.12	1,722,999,085.66
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	490,922.73	302,754.73
其他应收款	5,674,890,535.96	5,420,671,928.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,782,059,465.51	1,782,059,465.51
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	7,714,982,769.81	7,143,973,768.78
<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	-	-
长期股权投资	85,011,800,306.40	84,940,130,306.40
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	543,339,441.82	543,339,441.82
投资性房地产	-	-
固定资产	174,787,011.35	184,091,126.54
在建工程	86,892,175.48	75,887,429.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	34,264,533.68	36,899,783.08
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	2,722,500.00	2,837,500.00
非流动资产合计	85,853,805,968.73	85,783,185,587.72
资产总计	93,568,788,738.54	92,927,159,356.50
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	-	-
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	2,496,315,214.39	2,118,618,382.55
预收款项	-	-
合同负债	227,674,420.37	239,453,275.39
应付职工薪酬	13,177,517.72	14,110,060.76
应交税费	132,585.78	967,916.74
其他应付款	11,494,190,213.04	10,028,612,429.54
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,285,353,183.49	5,194,067,810.91
其他流动负债	-	-
流动负债合计	18,516,843,134.79	17,595,829,875.89
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	7,179,370,000.00	7,179,220,000.00
应付债券	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,285,499,375.60	1,285,499,375.60
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	72,910,881.12	74,027,254.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	33,837,780,256.72	33,838,746,629.68
负债合计	52,354,623,391.51	51,434,576,505.57
<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	29,866,020,395.25	29,843,020,395.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	496,839,584.85	496,839,584.85

未分配利润	851,305,366.93	1,152,722,870.83
所有者权益（或股东权益）合计	41,214,165,347.03	41,492,582,850.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,568,788,738.54	92,927,159,356.50

公司负责人：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	16,346,537,021.81	11,309,695,590.73
其中：营业收入	16,346,537,021.81	11,309,695,590.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	14,660,490,291.24	10,740,773,071.56
其中：营业成本	9,393,283,927.94	5,205,182,601.49
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	35,567,421.88	45,386,775.98
销售费用	198,085,872.32	137,211,087.52
管理费用	273,342,979.66	216,728,443.71
研发费用	38,942,228.80	15,132,105.58
财务费用	4,721,267,860.64	5,121,132,057.28
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	15,730,981.41	15,990,152.84
投资收益（损失以“-”号填列）	59,892,037.39	103,127,144.54
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)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	978,355.35	11,341,779.62
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	7,505,866.59	994,540.75
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	545,851.10	1,718,296.40
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,770,699,822.41	702,094,433.32
加: 营业外收入	69,440,039.07	62,054,884.67
减: 营业外支出	13,007,878.30	10,642,091.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,827,131,983.18	753,507,226.12
减: 所得税费用	279,358,568.64	247,145,115.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,547,773,414.54	506,362,110.32
(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)	946,960,907.51	205,713,252.17
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	600,812,507.03	300,648,858.15
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(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	-	-
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	102,249,735.00	90,239,982.00
减：营业成本	6,401,764.05	5,976,305.04
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	60,775,859.36	48,786,844.71
研发费用	-	280,000.00
财务费用	488,680,073.79	526,111,771.13
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	148,855,159.35	148,855,159.35

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）	-135,699.28	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-304,888,502.13	-342,059,779.53
加：营业外收入	4,370,743.88	918,375.00
减：营业外支出	899,745.65	306,980.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-301,417,503.90	-341,448,384.53
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-301,417,503.90	-341,448,384.53
（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	-	-
（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	-	-
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：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	16,548,187,441.22	10,908,706,658.96
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,270,523,444.48	2,441,928,349.06
经营活动现金流入小计	19,818,710,885.70	13,350,635,008.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,257,507,626.41	3,378,568,408.46
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	1,045,491,284.12	916,662,730.79

支付的各项税费	521,938,821.86	552,699,758.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,430,241,318.74	2,938,622,922.78
经营活动现金流出小计	12,255,179,051.13	7,786,553,820.14
经营活动产生的现金流量净额	7,563,531,834.57	5,564,081,187.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	82,946,186.42	128,691,827.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,661,372.24	2,912,384.11
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	85,607,558.66	131,604,211.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,792,215.12	1,087,718,017.30
投资支付的现金	341,666,738.33	5,000,000.00
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	1,516,419,934.49	1,508,290,045.93
投资活动现金流出小计	3,088,878,887.94	2,601,008,063.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,003,271,329.28	-2,469,403,851.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	365,263,726.33	140,245,947.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	14,350,809,414.50	19,304,100,177.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,691,470.49	1,853,641,800.00
筹资活动现金流入小计	16,624,764,611.32	21,297,987,924.98
偿还债务支付的现金	13,868,821,386.84	15,653,429,560.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,035,627,142.85	5,545,538,564.52
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	25,456,176.36	58,017,941.74
筹资活动现金流出小计	18,929,904,706.05	21,256,986,066.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,140,094.73	41,001,858.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	20,678.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,255,120,410.56	3,135,699,873.14



加：期初现金及现金等价物余额	6,959,088,343.26	6,488,855,862.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,214,208,753.82</b>	<b>9,624,555,735.73</b>

公司负责人：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	8,457,071,225.37	7,206,512,101.06
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,246,030,784.53	4,932,173,471.61
经营活动现金流入小计	12,703,102,009.90	12,138,685,572.67
购买商品、接受劳务支付的现金	331,275.59	342,787.92
支付给职工及为职工支付的现金	46,154,553.76	36,354,461.39
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	11,307,782,781.29	11,455,603,520.07
经营活动现金流出小计	11,354,268,610.64	11,492,300,769.38
经营活动产生的现金流量净额	1,348,833,399.26	646,384,803.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	148,855,159.35	148,855,159.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,108.00	-
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	148,856,267.35	148,855,159.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,259,370.00	13,133,377.88
投资支付的现金	71,670,000.00	0.00
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	1,407,940,000.00	1,478,012,000.00
投资活动现金流出小计	1,488,869,370.00	1,491,145,377.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,013,102.65	-1,342,290,218.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	7,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,907,940,000.00	1,853,641,800.00
筹资活动现金流入小计	2,280,940,000.00	9,376,641,800.00

偿还债务支付的现金	1,411,170,000.00	6,281,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,957,990.76	697,976,124.12
支付其他与筹资活动有关的现金	23,030,080.39	13,134,753.00
筹资活动现金流出小计	1,973,158,071.15	6,992,260,877.12
筹资活动产生的现金流量净额	307,781,928.85	2,384,380,922.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	20,678.45
五、现金及现金等价物净增加额	316,602,225.46	1,688,496,186.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,722,999,085.66	1,553,326,834.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,039,601,311.12	3,241,823,020.72

公司负责人：陈岳峰 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

