
福建省投资开发集团有限责任公司

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、资本支出压力风险

发行人未来有较多的投资计划，拟主要通过自有资金以及项目融资投入，主要项目为省内风电项目、抽水蓄能电站项目、漳州 LNG 接收站、省内铁路项目（兴泉、双龙等）等，随着以上项目的持续推进，发行人在近两年内可能面临一定的资金压力。

2、金融资产价值波动的风险

截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有交易性金融资产余额 95.70 亿元资本市场的震荡，可能会造成公司持有的金融资产公允价值产生较大波动，给公司的资产价值及公允价值带来一定的不确定影响。

3、投资收益不确定风险

2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，发行人投资收益分别为 38.91 亿元、32.70 亿元、32.43 亿元和 20.48 亿元。投资收益是发行人的主要利润来源之一，主要由发行人投资经营的金融板块、实业板块等投资收益组成。由于发行人对参股项目没有实质控制权，可能导致项目公司投资收益无法及时兑现，从而影响发行人的现金流状况。

4、盈利指标偏低风险

2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，发行人总资产报酬率分别为 3.53%、3.52%、3.38%和 2.04%，净资产收益率分别为 4.18%、4.22%、3.86%和 2.61%，主要盈利指标偏低。一是发行人作为投资公司，其主要利润主要来自于经营性盈余、投资收益和股权转让收益等，发行人所持有的股权增值幅度虽然较大，但不计入当期损益；二是铁路板块除个别公司外目前尚无盈利能力，发行人总体盈利水平受到一定程度的影响。

5、经营净现金流波动风险及对偿债能力保障弱化的风险

2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动净现金流分别为 27.05 亿元、5.90 亿元 30.16 亿元和 4.92 亿元，近三年发行人经营活动净现金流均保持为正但波动较大。2021 年度发行人经营活动产生的现金流净额较上一年度有所下滑，主要系当年代收的地市铁路资金减少所致，发行人其他与经营活动有关的现金流量净额同比下降。2022 年度发行人经营活动产生的现金流净额较上一年度大幅增加，主要系该年度公司销售商品、提供劳务收到的资金增加所致。2023 年 1-6 月发行人经营活动产生的现金流净额较上年同期有所下滑，主要系当期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。经营活动净现金流的波动可能对发行人的资金状况带来一定影响，存在对偿债能力保障弱化的风险。

6、对外担保规模较大风险

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额达 456.83 亿元，同时发行人的下属担保公司福建省融资担保有限责任公司对外担保余额 19.69 亿元、福建省闽投融资再担保有限责任公司对外提供担保及再担保余额合计 282.73 亿元。虽然发行人及其子公司在进行对外担保时均执行严格的审批流程，对所担保项目均进行严格的审查和风险评估，但近年来，宏观经济出现一定的波动，而且受经济环境影响，部分行业和企业的经营困难加剧，出现资金链紧张等情况。发行人下属担保及再担保公司业务涉及企业多，部分已导致公司履行相应代偿责任，虽然当地政府建立了风险补偿机制，公司已对担保及再担保业务计提了充分的减值准备，但仍可能对公司造成不利的影响。

7、长期股权投资减值风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人的长期股权投资分别为278.00亿元、313.61亿元、327.87亿元和330.23亿元，占同期非流动资产比重分别为26.27%、26.40%、26.12%和25.82%。虽然发行人作为投资控股型的经营主体，具备良好的投资及经营管理的能力和业绩，但是由于所管理的项目较多，分布在不同的行业，若出现发行人所投资的该类企业因宏观经济下行或部分企业经营管理出现困难，则可能导致发行人的长期股权投资的收益得不到保证。

8、期间费用占比较高风险

2020-2022年及2023年1-6月，公司期间费用（包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）分别为20.67亿元、24.03亿元、25.23亿元和14.41亿元，占营业收入的比重分别为41.67%、33.29%、28.04%和29.89%。费用结构来看，财务费用是公司期间费用最主要的构成部分。随着公司融资渠道的不断拓宽，以及财务成本控制力度的不断加大，公司财务费用增长幅度将逐步放缓。但是目前较高的期间费用仍将在未来一段时间影响公司的盈利能力和偿债能力，因此发行人目前存在期间费用偏高的风险。

9、其他应收款规模较大风险

2020-2022年末及2023年6月末，发行人的其他应收款分别为19.93亿元、25.55亿元、22.49亿元和22.85亿元，占同期流动资产比重分别为8.42%、11.48%、9.17%和7.61%。若发行人其他应收款的相关付款方因政策变动或资金结算方式出现变动，可能存在发行人无法及时收回其他应收款的风险，影响发行人的资金使用效率和资产的流动性指标。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、福建投资集团、发行人	指	福建省投资开发集团有限责任公司
本报告、半年度报告、中期报告	指	公司根据有关法律、法规要求披露的《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券中期报告（2023年）》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
省国资委、出资人、公司股东	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
省政府	指	福建省人民政府
中闽能源股份	指	中闽能源股份有限公司
福投新能源	指	福建省福投新能源投资股份公司
中闽水务	指	福建中闽水务投资集团有限公司
再担保公司	指	福建省闽投融资再担保有限责任公司
LNG	指	液化天然气
海上风电公司	指	福建中闽海上风电有限公司
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司董事会	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员
公司章程	指	福建省投资开发集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
最近三年	指	2020、2021、2022年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省投资开发集团有限责任公司		
中文简称	福建投资集团		
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD		
外文缩写（如有）	FIDC		
法定代表人	王非		
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 湖东路 169 号天鹭大厦 14 层		
办公地址	福建省福州市 华林路 197 号		
办公地址的邮政编码	350003		
公司网址（如有）	http://www.fidc.com.cn		
电子信箱	fidcinformation@fidc.com.cn		

二、信息披露事务负责人

姓名	林兵霞
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	党委委员、总会计师
联系地址	福建省福州市华林路 197 号
电话	0591-87826275
传真	0591-87826275
电子信箱	fidcinformation@fidc.com.cn

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：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

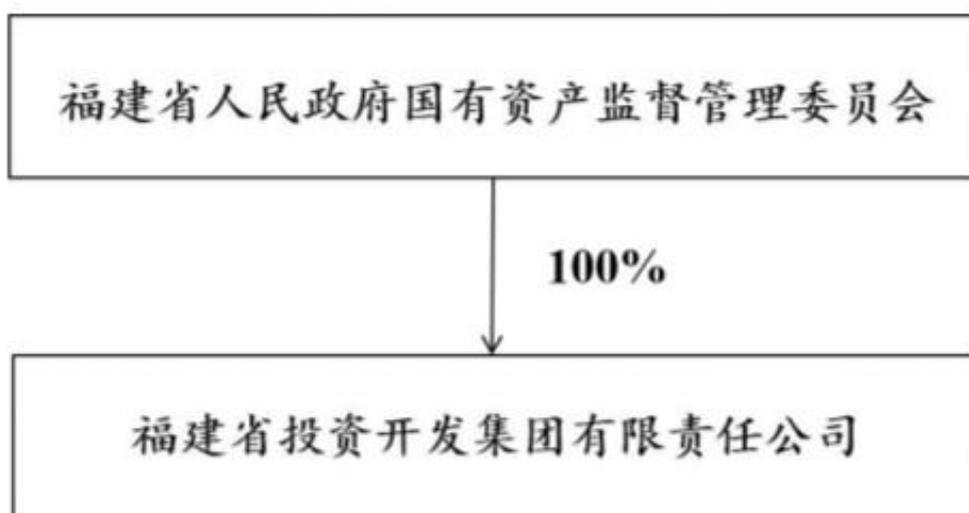
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

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%，无股权受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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
高级管理人员	林崇	党委委员、副总经理	离任	2023年06月21日	不涉及
高级管理人员	林兵霞	党委委员、总会计师	新任	2023年1月	不涉及
高级管理人员	赖沐祥	党委委员、纪委书记	新任	2023年1月	不涉及
高级管理人员	苏杰	党委委员、副总经理	新任	2023年3月	不涉及

（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：1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 11.11%。

（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：王非

发行人的董事长或执行董事：王非

发行人的其他董事：陈躬仙、郑清华、刘忠汉、邓毓波、连雄、林旭峰

发行人的监事：无

发行人的总经理：陈躬仙

发行人的财务负责人：林兵霞

发行人的其他非董事高级管理人员：叶远航、赖沐祥、苏杰

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

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

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

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

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

（1）公司所处主要行业格局趋势如下：

1）能源行业

根据国家能源局数据，2022年全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%，较2020年同期增长14.6%，两年平均增长6.95%。分产业看，第一产业用电量1,146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57,001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14,859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时，同比增长13.8%。

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

2022年，生产天然气2178亿立方米，比上年增长6.4%，比2019年增长14.19%，两年平均增长7.30%。天然气进口增速回落，2021年，进口天然气10,925万吨，同比下降9.9%。

2）铁路行业

截至2022年末，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里，运输保障能力进一步增强。“十四五”期间，铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模达3.19万亿元。到2025年，全国铁路营业里程将达到17万公里左右，其中高铁(含城际铁路)5万公里左右，铁路基本覆盖城区人口20万以上城市，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市。

3）金融行业

2022年全国居民消费价格比去年同期上涨2%。2022年全年我国人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。2022年12月末，我国本外币贷款余额264.45万亿元，同比增长10.8%。2022年全年我国人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元，财政性存款减少586亿元，非银行业金融机构存款增加1.38万亿元。2022年12月份，人民币存款增加7,242亿元，同比少增4,403亿元。

根据银保监会发布数据，银行业和保险业总资产稳健增长。截至2022年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%，保险公司总资产27.1万亿。

（2）公司所处行业地位

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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：万元 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 (%)
售电收入	147,130.42	70,284.02	52.23	30.51	110,577.66	37,366.97	66.21	22.69
LNG 运输收入	6,045.08	4,444.21	26.48	1.25	6,122.87	4,378.41	28.49	1.26
天然气销售收入	140,210.26	148,870.60	-6.18	29.07	177,074.10	163,792.12	7.50	36.34
阴极铜、己内酰胺等产品销售收入	166,028.43	165,151.83	0.53	34.42	173,371.10	172,500.65	0.50	35.58
其他类业务	22,884.57	12,698.02	44.51	4.74	20,180.83	7,128.98	64.67	4.14
合计	482,298.76	401,448.68	16.76	100.00	487,326.56	385,167.13	20.52	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：万元 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 (%)
售电收	电力	147,130.42	70,284.02	52.23	33.06	88.09	-21.11

入							
天然气销售收入	燃气	140,210.26	148,870.60	-6.18	-20.82	-9.11	-182.35
阴极铜、己内酰胺等产品销售收入	其他	166,028.43	165,151.83	0.53	-4.24	-4.26	5.16
LNG运输收入	燃气	6,045.08	4,444.21	26.48	-1.27	1.50	-7.05
其他类业务收入	其他	22,884.57	12,698.02	44.51	13.40	78.12	-31.17
合计	—	482,298.76	401,448.68	—	-0.13	4.58	—

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）售电收入：公司 2023 年 1-6 月售电收入较上年同期增长 33.06%，主要系部分风电项目新风机及抽蓄部分机组投产所致，发电量增加；公司 2023 年 1-6 月售电成本较上年同期增长 88.09%，主要系部分风电项目新风机及抽蓄部分机组投产所致。

（2）天然气销售收入：公司 2023 年 1-6 月天然气销售毛利率较上年同期减少 182.35%，主要系天然气平均采购单价涨幅高于销售单价导致整体毛利率下降。

（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

（1）电力

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

（2）燃气

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

（3）铁路

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

（4）金融

跨越式提高金融板块业务控股比重，将相关金融资产整合成以银行、证券、财产保险、

股权与创业投资基金等为核心，信托、融资租赁、小额贷款、典当、小额再贷款、资产管理等为补充的区域金融控股集团。重点推进厦门国际银行和华兴集团的上市进程；做大做强证券业、融资租赁公司；做专做特保险业；做新做实消费金融公司。

（5）基金业

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

（6）创投

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

（7）综合

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

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

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

（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

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

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。发行人下设资金结算中心负责系统内资金归

集、统筹调度，制定了《资金管理办法》、《资金集中管理办法》等两项制度，并制定了《资金支付管理办法》等 5 项实施细则，严格规范系统内资金往来。

公司于审计报告中对于关联方及交易类型予以充分披露。

（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	2016 年第一期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	16 闽投 01
3、债券代码	1680012. IB/127362. SH
4、发行日	2016 年 1 月 13 日
5、起息日	2016 年 1 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	0.61
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者、全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间和交易所市场债券交易机制
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	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 福投 01
3、债券代码	149341. SZ
4、发行日	2021 年 1 月 5 日

5、起息日	2021年1月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年1月8日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 福投 02
3、债券代码	149378.SZ
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年2月5日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 福投 04
3、债券代码	149705.SZ
4、发行日	2021年11月12日
5、起息日	2021年11月17日

6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 福投 01
3、债券代码	149877.SZ
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)
2、债券简称	22 福投 G1
3、债券代码	148077.SZ
4、发行日	2022年9月26日
5、起息日	2022年9月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2025年9月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 福投 01
3、债券代码	149271.SZ
4、发行日	2020年10月21日
5、起息日	2020年10月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 福投 03
3、债券代码	149514.SZ
4、发行日	2021年7月6日
5、起息日	2021年7月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年7月8日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 福投 01
3、债券代码	112967.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 福投 01
3、债券代码	148237.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 3 日
5、起息日	2023 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	2033 年 4 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

债券代码	1680012. IB/127362. SH
债券简称	16 闽投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券后三年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第五个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 2021 年 1 月 15 日，投资者执行回售权，回售金额已足额支付，回售后当期利率与发行利率未有变化。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148237. SZ

债券简称	23 福投 01
债券全称	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还国家开发银行借款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148077.SZ

债券简称	22 福投 G1
债券全称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	绿色债券（蓝色债券）
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行规模不超过 5 亿元，其中不超过 3.5 亿元用于福建省深海装备养殖试点项目（一期），不超过 1.5 亿元用于其他绿色项目或偿还公司债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.90
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.90
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	用于福建省深海装备养殖试点项目（一期）
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.29
报告期末募集资金专项账户余额	1.29
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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

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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

根据 2022 年 11 月财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免”规定，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。我公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，此次变更对集团合并资产负债表和利润表影响如下：递延所得税资产变更前 39,897 万元，变更后 45,620 万元；递延所得税负债变更前 167,966 万元，变更后 173,118 万元；未分配利润变更前 1,802,938 万元，变更后 1,803,384 万元；归属于母公司所有者权益（或股东权益）变更前 6,135,326 万元，变更后 6,135,772 万元；少数股东权益变更前 671,034 万元，变更后 671,158 万元；所得税费用变更前 14,090 万元，变更后 13,866 万元；归属于母公司所有者的净利润变更前 125,566 万元，变更后 125,730 万元；少数股东损益变更前 29,215 万元，变更后 29,276 万元。

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
长期股权投资	主要为对子公司和联营企业的投资
其他权益工具投资	主要对上市公司的投资
固定资产	主要是机器设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：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	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27	52.80%	主要系对外融资净流入增加
应收票据	5,008,499.02	21,263,973.17	-76.45%	主要系供应链业务应收票据减少
预付款项	262,354,687.22	172,425,852.48	52.16%	主要系预付工程款等增加
持有待售资产	0	996,059.55	-100.00%	主要系上年持有待售资产本期已出售
发放贷款和垫款	530,868,829.49	304,151,285.28	74.54%	主要系新增并表小贷公司所致
债权投资	1,125,056,444.42	810,582,054.11	38.80%	主要系债券、大额存单等增加
投资性房地产	1,308,694,492.45	238,020,445.49	449.82%	主要系新增对外出租的房屋、建筑物及土地使用权所致
在建工程	610,191,443.45	1,657,024,362.60	-63.18%	主要系抽蓄、闽都置业在建项目转固所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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 (%)
货币资金	11,460,926,913.07	425,592,951.13	-	3.71
应收账款	2,856,407,084.98	2,073,588,828.49	-	72.59
长期股权投资	33,022,937,139.34	1,003,067,100.00	-	3.04
固定资产	16,398,682,906.36	610,180,543.94	-	3.72
无形资产	1,460,881,573.38	58,789,714.81	-	4.02
投资性房地产	1,308,694,492.45	1,076,249,144.77	-	82.24
合计	66,508,530,109.58	5,247,468,283.14	—	—

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 报告期 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 持有子公司 股权总数的 比例(%)	权利受限原 因
福建省铁路 投资有限责 任公司	363.25	280.45	0.03	100	10.53	因向国家开 发银行借 款，以铁投 公司股权作 为质押
黑龙江富龙 风力发电有 限责任公司	2.08	1.63	0.24	100	100	股权质押融 资，中闽能 源本公司以 一级子公司 黑龙江富龙 风力发电有 限责任公司

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	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子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
						和黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司的股权质押
黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司	2.94	1.34	0.21	100	100	股权质押融资，中闽能源本公司以一级子公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司和黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司的股权质押
合计	368.28	283.42	0.48	—	—	—

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：8,721.87万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：100.00万元；

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

非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定一致。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8,621.87万元，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：0万元。

（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：0.12%，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 517.28 亿元和 550.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.4%。

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	5	40.61	310	355.61	64.61%
银行贷款	0	32.5	31.09	113.69	177.28	32.21%
非银行金融机构贷款	0	0	10	0	10	1.82%
其他有息债务	0	1.5	0	6	7.5	1.36%
合计	0	39.00	81.70	429.69	550.39	—

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 85 亿元，企业债券余额 0.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 270 亿元，且共有 35.61 亿元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 707.62 亿元和 751.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.26%。

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	5	40.61	313	358.61	47.69%
银行贷款	0	39.21	36.92	256.74	332.87	44.27%
非银行金融机构贷款	0	0	10	0	10	1.33%
其他有息债务	0	2.7	0	47.75	50.45	6.71%
合计	0	46.91	87.53	617.49	751.93	—

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 88 亿元，企业债券余额 0.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 270 亿元，且共有 35.61 亿元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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8月至2024年4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：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
应付票据	0.00	24,910,000.00	-100.00	主要系供应链业务应付票据减少
预收款项	10,761,030.16	5,100,167.98	110.99	主要系新增并表小贷公司以及预收租金增加
应交税费	76,684,205.02	192,101,505.53	-60.08	主要系本期已计提未缴纳税费减少
一年内到期的非流动负债	2,579,885,209.79	6,698,295,373.85	-61.48	主要系归还一年内到期的非流动负债所致

（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：19.09亿元

报告期非经常性损益总额：2.37亿元

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福建福清核电有限公司	否	10%	主要从事电力生产与销售业务，运营状况良好。	8,119,391.78	2,353,130.47	754,766.67	332,230.24
厦门国际银行	否	25.69%	主要从事商业银行	113,293,002.	9,034,951.64	2,187,508.85	443,650.11

股份有 限公司			业务，运 营状况良 好。	55			
------------	--	--	--------------------	----	--	--	--

注：截至2023年6月30日，本公司持有兴业银行股份有限公司股份2.87%，2023年1月1日-2023年6月30日本公司对兴业银行投资收益占公司合并口径净利润影响达到20%以上。由于兴业银行为上市公司，相关业务经营情况和数据在其半年报披露前无法获取，敬请关注兴业银行披露的相关公告。

（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：413.16 亿元

报告期末对外担保的余额：456.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：43.67 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：110.39 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担 保人的关联关 系	被担保 人实收 资本	被担保 人主要 业务	被担保 人资信 状况	担保类 型	担保余 额	被担保 债务到 期时间	对发行人 偿债能力 的影响
福建铁 路有限 公司	参股公 司	313.71	铁路运 输	执行情 况良好	一般保 证	101.18	2051年 1月17 日	无重大不 利影响
合计	—	—	—	—	—	101.18	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148077.SZ
债券简称	22 福投 G1
专项债券类型	绿色债券（蓝色债券）
债券余额	5.00
绿色项目进展情况	进展良好
预期或实际环境效益	预计环境效益良好
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

四、发行人为可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

为提供更可靠、更相关的会计信息，我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。此次变更对集团 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。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司



2023年08月31日

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：福建省投资开发集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,570,057,157.94	7,577,990,392.13
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	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
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,285,350,121.94	2,249,111,208.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	107,269,838.38	111,488,368.06
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
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	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
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
流动负债：		
短期借款	5,610,572,960.17	6,165,610,456.56
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	-	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
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	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
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
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
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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
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

公司负责人：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

2023年06月30日

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
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
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	-	62,699.05
应收款项融资	-	-
预付款项	84,049,890.60	25,128,866.58
其他应收款	2,406,725,959.69	2,240,774,793.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,168,744,239.28	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	143,591,379.61
其他非流动资产	401,477,561.03	401,722,439.99
非流动资产合计	115,199,628,835.30	112,853,410,256.18
资产总计	129,003,870,047.17	122,454,868,283.48
流动负债：		

短期借款	4,299,700,000.00	5,053,352,844.99
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	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
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	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：		
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
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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	1,132,622,142.94
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	53,127,928,496.67	44,649,270,703.43
负债合计	71,426,611,964.49	66,884,969,143.19
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
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

未分配利润	14,157,912,407.79	13,353,102,328.52
所有者权益（或股东权益）合计	57,577,258,082.68	55,569,899,140.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,003,870,047.17	122,454,868,283.48

公司负责人：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
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	4,956,316,730.38	4,982,684,116.74
其中：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
其中：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
退保金	-	-
赔付支出净额	22,900,477.71	18,751,724.39
提取保险责任准备金净额	2,517,621.16	-150,596.10
保单红利支出	-	-
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
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
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)	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
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,573,176,096.42	1,257,296,244.64
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	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
(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	2,242,984,130.28	41,126,288.75
(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：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

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	27,205,549.02	19,285,524.38
减：营业成本	2,258,933.37	1,290,555.10
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
加：其他收益	61,635.34	347,278.54
投资收益（损失以“－”号填	1,578,738,521.35	3,029,940,600.00

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）	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	-
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	796,108,065.10	2,201,669,579.77
（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	418,708,864.50	-972,592,987.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,214,816,929.60	1,229,076,592.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：林兵霞 会计机构负责人：周天行

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
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	-	-
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	97,051,302.72	90,290,960.20
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	51,523,496.61	36,590,720.70
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	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、接受劳务支付的现金	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
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	25,867,992.86	19,013,439.27
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	45,804,614.25	38,039,737.12

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工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到的现金净额	-	-
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
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：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

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	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、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工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	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
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
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
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

公司负责人：王非 主管会计工作负责人：林兵霞 会计机构负责人：周天行

