
福建省投资开发集团有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本公司存续期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）财务风险

1、金融资产价值波动的风险

截至2021年6月30日，公司持有的其他权益工具投资余额493.38亿元，持有交易性金融资产余额79.87亿元，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的影响存在一定的不确定。

2、投资收益不确定风险

近三年及一期，公司投资收益分别为31.78亿元、34.14亿元、38.81亿元和17.77亿元。公司投资收益是公司的主要利润来源之一，主要由公司投资经营的金融与实业板块的投资收益，以及处置股权或股票收益等组成。其中对于参股项目，由于公司没有实质控制权，可能导致公司投资收益无法及时兑现，从而影响公司的现金流状况。

3、长期股权投资可能出现减值风险

近三年及一期末，公司的长期股权投资分别为244.60亿元、268.91亿元、280.08亿元和293.68亿元，占同期非流动资产比重分别为21.38%、27.14%、26.86%和27.28%。虽然公司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，若出现公司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，则可能导致公司的长期股权投资的收益得不到保证，也可能出现减值的风险。

4、对外担保规模较大风险

截至2021年6月30日，公司的下属担保公司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150.44亿元、福建省融资担保有限责任公司对外担保余额6857万元，除上述两项外，公司对外提供债务担保119.60亿元。虽然公司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，而且受新型冠状病毒疫情影响，部分行业和企业的经营困难加剧，出现资金链紧张等情况。公司下属担保及再担保公司业务涉及企业多，部分已导致两家担保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，对于符合条件的融资再担保业务，省财政按规定给予补偿，公司也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。

（三）经营风险

1、宏观经济波动的风险

公司投资的电力、燃气、金融等行业受经济周期影响明显。经济增速下滑无论对实体经济还是金融行业均产生一定影响。如在电力产业方面，工业生产及居民生活用电需求变动，直接影响电力项目的上网电量；在金融行业方面，若金融市场剧烈波动、交易量持续萎缩、存贷差逐渐缩小等均会对公司的盈利水平造成影响。

2、多元化经营风险

作为投资型集团公司，公司涉足业务领域众多，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。多元化的产业投资给公司的后续管理带来了一些挑战，对公司的决策水平、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。

（四）政策风险

1、国有资产管理体制调整的风险

公司作为福建省人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资有限责任公司，也是省国资委批准的省级国有资本投资公司试点企业，其国有资本运营受到国家国有资产管理体制的影响，如国有资产管理体制调整、政府投融资体制调整、国有资产处置政策变化等，均可能对公司的正常经营造成影响。

2、行业政策风险

公司主要从事基础设施、基础产业以及省政府确定的省内重点产业投资，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。如在电力行业中，公司以电力销售为主营业务，而当前电力市场的销售价格机制尚未完全形成，其销售价格仍主要由政府相关部门制定，公司并无自主定价权。因此，公司的盈利水平受国家产业政策变动的影 响，存有一定不确定性。

报告期内，公司风险因素较上一报告期末发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
二、 合并报表范围调整.....	33
三、 财务报告审计情况.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产受限情况.....	34
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	36
十一、 对外担保情况.....	36
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

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	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2021年半年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
省国资委、出资人、公司股东	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
省政府	指	福建省人民政府
中闽能源股份	指	中闽能源股份有限公司
福投股份	指	福建省福投新能源投资股份公司
再担保公司	指	福建省闽投融资再担保有限责任公司
LNG	指	液化天然气
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司董事会	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员
公司章程	指	福建省投资开发集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
最近三年	指	2018、2019、2020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

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	FIDC
法定代表人	严正
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	福建省福州市湖东路169号天骜大厦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	fidc_information@fidc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈杰
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	福建省福州市华林路197号
电话	0591-87826275
传真	0591-87826275
电子信箱	fidc_information@fidc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

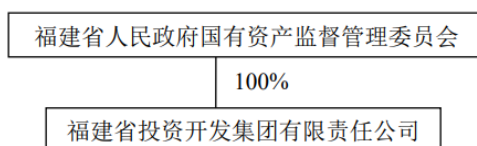
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据中共福建省委组织部下发的《中共福建省委组织部关于陈国发等同志免职的通知》（闽委组干[2021]26号），陈国发同志退休，免去其福建省投资开发集团有限责任公司董事职务。

根据《福建省投资开发集团有限责任公司关于郭菁同志退休的通知》（闽投人[2021]55号），本公司原职工监事郭菁同志退休。原职工监事陈瑜同志不再担任本公司监事。

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陈国发等同志职务任免的通知》（闽国资企干[2021]54号），李永忠同志任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理；叶远航同志任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理。

李永忠，男，1970年10月出生，大学学历，高级会计师。现任发行人党委委员、副总经理。曾任福建福贝塑胶有限公司会计，福建海外旅游实业总公司会计，福建海外旅游

实业总公司港澳旅游中心经理助理兼计财部经理、企业管理部副经理、总经理办公室副主任，福建海外旅游实业总公司业务总监、副总经理，福建华闽资产管理公司财务部经理，福建华闽实业有限公司财务部副总经理，福建华闽实业（集团）有限公司财务部副总经理，厦门船舶重工股份有限公司财务总监，福建省船舶工业集团公司计划财务部调研员，福建省船舶工业集团公司计划财务部主任、资产财务部总经理、党委委员、总会计师。

叶远航，男，1976年10月出生，在职大学学历。现任发行人党委委员、副总经理。曾任人保福建省分公司营业部见习干部，人保永安支公司干部（锻炼），中保财险福建省分公司营业部-市场开发部干部，人保福建省分公司营业管理部-市场开发部副经理，人保福建省分公司大型商业风险保险部、团险营销管理部二级主管，人保财险三明市分公司总经理助理，人保财险福建省分公司大型商业风险保险部、团险营销管理部总经理助理，人保财险福州市分公司党委书记、副总经理、总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理、人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：严正

发行人的其他董事：暂无

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：万崇伟

发行人的其他非董事高级管理人员：林崇、李永忠、刘珠雄、叶远航、陈杰、郑清华

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务基本情况

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、供水、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。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、公司所处主要行业格局趋势如下：

（1）能源行业

根据中电联发布数据，2021年上半年全社会用电量39339亿千瓦时，同比增长16.2%，其中，一产、二产、三产和城乡居民生活用电量同比分别增长20.6%、16.6%、25.8%和4.5%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

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

2021年上半年中国天然气产量为1043亿立方米，同比增长9.99%；进口天然气总量为842.8亿立方米，同比增长23.81%；天然气表观消费量为1860.2亿立方米，同比增长15.76%。2021年上半年，我国天然气市场供需两旺，“淡季不淡”行情延续，下半年来看，国内市场或将“旺季更旺”。

（2）水务行业

随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，水务行业合理定价机制逐步完善。供水行业市场化程度仍较低，呈属地性水务企业跨地区发展的趋势。城镇供水市场已接近饱和，农村、村镇供水市场正在快速崛起，城乡一体化供水整合在进一步推进。据预测，到2030年和2050年，我国城市化水平将分别达到50%和60%，相应的城市需水量将分别增加到年约1200亿立方米和1500亿立方米左右。水务行业作为不可或缺的民生类产业，随着我国经济实力的提升，将进入稳步发展阶段。供水价格也处于上调的趋势中。随着政府水务政策的不断开放、市场化程度的不断提高和价格体系的理顺，福建省水务行业将迎来建设和发展的黄金期。

（3）铁路行业

截至2020年末，全国铁路营业里程达14.6万公里，其中高铁3.79万公里。“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。

（4）金融行业

2021年上半年全国居民消费价格比去年同期上涨0.5%。2021上半年人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6677亿元。6月末，外币贷款余额9473亿美元，同比增长9.6%。2021上半年末人民币存款增加14.05万亿元，同比少增5064亿元。6月末，外币存款余额1.02万亿美元，同比增长30.9%。

根据银保监会发布数据，银行业资产增速继续回升，保险业总资产平稳增长。截至2021年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产336万

亿元，同比增长 8.6%，保险公司总资产 24 万亿元，较年初增加 16439 亿元，较年初增长 7.4%。

根据 Wind 资讯统计，2021 年上半年，福建省股票市场发行总额 81.28 亿元，其中增发 29.02 亿元，可转债 15.60 亿元；福建省债券市场信用债发行 1140 只，发行总额 10428.09 亿元。

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。

报告期内，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。

报告期内，公司经营业务模式未发生重大变化。

（二）公司经营情况分析

营业收入、营业成本的构成

单位：万元

项目	2021年1-6月			2020年1-6月		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
主营业务						
售电收入	73,753.61	23,491.69	25.70%	44,756.23	16,654.44	26.34%
LNG 运输收入	6,065.45	5,225.36	2.11%	4,949.30	3,494.03	2.91%
天然气销售输入	122,735.95	114,735.30	42.76%	65,623.56	72,309.17	38.62%
售水收入	22,335.59	14,810.03	7.78%	19,693.31	12,912.67	11.59%
贸易收入	31,204.28	31,215.63	10.87%			
其他类业务	23,504.40	12,139.21	8.19%	25,480.14	9,759.78	14.99%
主营业务小计	279,599.28	201,617.22	97.42%	160,502.54	115,130.09	94.45%
其他业务						
租金收入	1,957.30	688.59	0.68%	1,535.33	676.99	0.90%
材料让售收入	1,383.01	877.43	0.48%	3,963.78	3,666.32	2.33%
资金占用费收入	2,074.28	0.98	0.72%	2,521.99	-	1.48%
其他类业务	1,994.62	1,620.45	0.69%	1,403.69	795.52	0.83%

其他业务小计	7,409.21	3,187.45	2.58%	9,424.79	5,138.83	5.55%
合计	287,008.50	204,804.67	100.00%	169,927.33	120,268.92	100.00%

公司营业收入、成本中主营业务收入、成本的占比较大，分别为97.42%、98.44%，现对主营业务收入、成本构成主要分析如下：

1、电力业务方面

售电收入73753.61万元，占营业收入比重为25.70%，同比增长64.79%，主要系本期风电较好及部分风电项目新风机投产导致；

售电成本23491.69万元，占营业成本比重为11.47%，同比增长41.05%，主要系本期公司部分风电项目新风机投产导致。

2、燃气业务方面

天然气销售、LNG运输收入合计128801.4万元，占营业收入比重为44.88%，同比上升82.51%，主要系本期售气量及运输量均同比增加；

天然气销售、LNG运输成本合计119960.66万元，占营业成本比重为58.57%，同比上升58.25%，主要系成本随收入的增长而相应增加。

3、水务业务方面

售水收入22335.59万元，占营业收入比重为7.78%，同比增长13.42%，主要系本期售水收入及污水处理收入增加；

售水成本14810.03万元，占营业成本比重为7.23%，同比增长14.69%，主要系成本随收入的增长而相应增加。

4、贸易业务方面

公司贸易业务主要由下属子公司福建自贸试验区闽投发展有限公司运营，贸易收入31204.28万元，占营业收入比重为10.87%。贸易成本31215.63万元，占营业成本比重为15.24%。上年同期尚未开展本项业务，故无相关收入和成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 637.73 亿元，其中公司信用类债券余额 277.0672 亿元，占有息负债余额的 43.45%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 88.6 亿元，企业债券余额 1.46723 亿元，

非金融企业债务融资工具余额 187 亿元，且共有 57.86 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	14闽投债
3、债券代码	124988.SH; 1480531.IB
4、发行日	2014年10月15日
5、起息日	2014年10月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月16日
8、债券余额	0.86
9、截止报告期末的利率（%）	2.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2018年度第三期中期票据
2、债券简称	18闽投MTN003
3、债券代码	101801294.IB
4、发行日	2018年11月5日
5、起息日	2018年11月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月7日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2018 年纾困专项债券
2、债券简称	18 闽纾债
3、债券代码	155028.SH
4、发行日	2018 年 11 月 12 日
5、起息日	2018 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 15 日
7、到期日	2023 年 11 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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 闽投 MTN004
3、债券代码	101801358.IB
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、起息日	2018 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 22 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 福投 01
3、债券代码	143205.SH
4、发行日	2017 年 7 月 24 日
5、起息日	2017 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 27 日
7、到期日	2025 年 7 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、协议、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN005
3、债券代码	102001028.IB
4、发行日	2020 年 5 月 19 日
5、起息日	2020 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 闽投 MTN005
3、债券代码	101801454. IB
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	15
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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年第一期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	16闽投01
3、债券代码	127362.SH; 1680012.IB
4、发行日	2016年1月12日
5、起息日	2016年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月15日
8、债券余额	0.60723
9、截止报告期末的利率（%）	3.2
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	上海证券交易所、银行间市场
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（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月5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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN001
3、债券代码	101900306. IB
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、起息日	2019 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN002
3、债券代码	101900561. IB
4、发行日	2019 年 4 月 17 日
5、起息日	2019 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.4

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN003
3、债券代码	101900795. IB
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 闽投 MTN004
3、债券代码	101900963. IB
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 22 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN002
3、债券代码	102000123. IB
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 2 月 14 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 闽投 MTN003A
3、债券代码	102000134. IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 2 月 21 日

8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN006
3、债券代码	102001891. IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2025年10月26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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21闽投MTN001
3、债券代码	102100328.IB
4、发行日	2021年3月2日
5、起息日	2021年3月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月4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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21闽投MTN002A
3、债券代码	102100633.IB
4、发行日	2021年4月7日

5、起息日	2021年4月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年4月9日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年7月8日
8、债券余额	10
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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21闽投MTN002B
3、债券代码	102100634.IB

4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年4月9日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21闽投MTN003
3、债券代码	102100848.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年4月28日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2019年度第五期中期票据
2、债券简称	19闽投MTN005

3、债券代码	101901089. IB
4、发行日	2019年8月15日
5、起息日	2019年8月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029年8月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司2019年度第六期中期票据
2、债券简称	19闽投MTN006
3、债券代码	101901240. IB
4、发行日	2019年9月9日
5、起息日	2019年9月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029年9月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029年9月19日
8、债券余额	10
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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 闽投 MTN003B
3、债券代码	102000135.IB
4、发行日	2020年2月19日
5、起息日	2020年2月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030年2月21日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第四期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN004
3、债券代码	102000180. IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 2 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN004
3、债券代码	102101304. IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031 年 7 月 16 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 闽投 MTN005
3、债券代码	102101475. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2031 年 8 月 6 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 闽投 MTN001
3、债券代码	102000027. IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2035 年 1 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：16闽投01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

16闽投01为8年期，附第5年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年12月30日，发行人发布《2016年第一期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券2021年债券票面利率不调整公告》，决定不调整16闽投01票面利率，即2021年1月15日至2024年1月14日16闽投01的票面利率仍为3.20%。2021年1月15日，投资者回售16闽投01金额合计1,439,280,000.00元。发行人已按时足额对回售本金进行偿付。

债券名称：17福投01

债券简称：福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2017年公司债券(第一期)

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未到行权日

债券名称：福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2018年纾困专项债券

债券简称：18闽纾债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚未到行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149341.SZ

债券简称	21福投01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149378.SZ

债券简称	21 福投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149514.SZ

债券简称	21 福投 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143205.SH、155028.SH、112967.SZ、149271.SZ、149341.SZ、149378.SZ、149514.SZ

债券简称	17福投01、18闽纾债、19福投01、20福投01、21福投01、21福投02、21福投03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期

及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

2017年3月，财政部修订印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）；2017年7月，修订印发《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）；2018年12月，修订印发《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。

（二）变更日期

本集团所属三级子企业闽信集团有限公司自2018年度起执行新金融工具准则、新收入准则，2019年度起执行新租赁准则；二级子企业中闽能源股份有限公司、福建省福投新能源投资股份公司自2019年度起执行新金融工具准则，2020年度起执行新收入准则；其他公司自2021年1月1日起执行上述各项新准则。

（三）本次会计变更对公司财务报表的影响

根据新准则衔接规定要求，新旧准则转换累计影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不进行追溯调整。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。

报告期内本公司不涉及会计估计变更。

报告期内本公司不涉及前期差错更正。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：32.73 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3.93	3.39	-
应收账款	5.01	29.10	-
其他权益工具投资	0.90	0.18	-
固定资产	2.06	2.09	-
无形资产	3.86	25.92	-
在建工程	6.64	9.80	-
其他	10.33	-	-
合计	32.73	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
福建省铁路投资有限责任公司	330.31	0.17	100.00	10.53	向国家开发银行借款将其部分股权质押
中福海峡（平潭）水务工程	2.09	0.15	100.00	100.00	向招商银行借款将其股

子公司名称	子公司报告期末资产总额	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(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
有限公司					权质押
黑龙江富龙风力发电有限责任公司	3.08	0.34	100.00	100.00	向兴业银行借款将其股权质押
黑龙江富龙风能科技开发有限公司	3.08	0.30	100.00	100.00	向兴业银行借款将其股权质押
合计	338.56	0.96	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款为与发行人经营无关的往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.53 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：4.35 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.94，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 637.73 亿元，较上年末总变动 7.74%，其中短期有息负债 107.81 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：16.53 亿元

报告期非经常性损益总额：2.90 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：270.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：44.67 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：119.60 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

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	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
福建福平铁路有限责任公司	参股公司	328.1140	福平铁路、南三龙铁路等的运营	良好	保证	100.35	2049年6月8日	不会构成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	100.35	—	—

报告期末公司对外担保中包括公司的下属担保公司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 150.44 亿元、福建省融资担保有限责任公司对外担保余额 6857 万元。

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（一）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 1600 万元，保证人亦未代偿。泉州典当已胜诉，正在申请强制执行中。

（二）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 1700 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 3107.10 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。

2. 泉州市泉港南山投资建设有限责任公司提起诉讼，要求泉州市泉港石化工业建设发展有限公司按合同约定支付剩余回购款，同时要求福建省融资担保有限责任公司在 4597.10 万元范围内承担连带保证责任。该案件已由泉州市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求，融资担保公司不用承担担保责任。根据（2021）闽民终 729 号判决，福建省高级人民法院驳回原告上诉，维持一审判决结果。

3. 厦门农村商业银行股份有限与福州瑞一堂医药科技有限公司借款合同纠纷，福建融资担保承担保证责任向厦门农商行代偿 1369.70 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。

（三）福建海峡融资租赁责任公司涉及诉讼事项：

晋江百兴鞋材有限公司欠款 1979 万元，海峡租赁已胜诉，等待执行中；福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司欠款 7352.48 万元，海峡租赁已胜诉，双方已签署和解协议，截至 2020 年底，已归还 4532.05 万元；泉州中宇陶瓷有限公司欠款 1429.71 万元，已申请强制执行，截至 2021 年 6 月底，公司收到租赁物拍卖款 1953.28 万元；漳州友利达纸业欠租金 2096 万元及相应逾期违约金，2020 年 12 月 29 日，福州仲裁委员会受理，目前双方达成和解协议；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 5816.35 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。

（四）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 1300 万元。福州中院查封了实业公司在民生银行的账户，并冻结账户资金 3331 万元，福建省高院组织听证，目前未收到复议结果。

（五）福建省华兴（莆田）典当有限责任公司涉及诉讼事项：

福建省华兴（莆田）典当有限责任公司与莆田市永恒珠宝首饰有限公司保证合同纠纷，福建省华兴（莆田）典当有限责任公司已报公安部门侦察项目 5 个，金额合计 2761.70 万元。

（六）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 1500 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 2395.5 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%。目前正在准备申请强制执行。

2. 福建华兴新兴创业投资有限公司起诉被告林章威、林鸪股权转让纠纷，涉案股权转让款为 1469.03 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，被告已上诉至福州市中级人民法院，等待公告送达后进行二审审判。

3. 福建省华科创业投资有限公司起诉被告邓双兴，要求被告履行股权回购义务，回购华科公司持有的福建闽城光学眼镜有限公司股权，并支付回购款，暂计 3496 万元（其中投资本金为 1520 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，已申请强制执行。

4. 福建华兴新兴创业投资有限公司就厦门颐轩光电有限公司股权事宜起诉 FENGQING SUN、孙天湄、黄勉，涉案金额暂为 2180.63 万元（其中投资本金为 1000 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，正在法院调解中。

5. 福建创新同福股权投资有限合伙企业因股权回购纠纷向深圳前海合作区法院起诉张家龙、张陈松娜，涉案金额暂为 931.38 万元（其中本金 700 万元），该案法院 2021 年 7 月 22 日已作出判决，判决我方胜诉，目前正在送达判决书过程中。

（七）福建中闽水务投资集团有限公司涉及诉讼事项：

福建中闽水务投资集团有限公司起诉福建省莆田市供水公司，要求被告偿还借款本金及利息，涉案金额 8368.28 万元，其中本金 4318 万元，利息 4050.28 万元。目前，该案件已由福州市中级人民法院开庭审理。

（八）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 1258 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 1918 万元。

（九）福建省华兴集团有限责任公司

已预告登记在华兴集团名下的新华兴大厦第 3 层房产及地下 36 个车位被第三人福建省计量院申请执行引发执行异议诉讼，涉及金额 934 万元。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》以及交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关要求，公司修订了本公司的《信息披露事务管理制度》，新修订版本已于2021年6月经领导班子会议审议通过，本次修订主要修改了信息披露的内容及披露标准并明确了信息披露事务负责人。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	155028.SH
债券简称	18闽纾债
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	6亿元用于投资福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）； 4亿元用于投资福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）
项目或计划进展情况及效益	福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）项目已收回本金2.4亿元，预计剩余投资本金3.6亿及基金收益将在年内兑现； 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）运作正常。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

本公司于8月5日收到控股股东福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于重组升格福建省水利投资开发有限公司的通知》（闽国资改革〔2021〕110号）。根据福建省人民政府《关于部分省属企业整合重组方案的批复》（闽政文〔2021〕5号）精神，福建省国资委拟将本公司所属的福建中闽水务投资集团有限公司以市场化方式并入福建省水利投资开发有限公司。具体交易安排和交易时间正在履行内部决议流程，尚未办理工商变更事项。

本次划转资产事项是进一步规范国有资产管理、发挥国有公司市场化经营效益的合理调整，对本公司盈利能力、偿债能力不会构成重大不利影响。

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半年度报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(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 2021 年半年度报告盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,598,683,753.40	11,066,010,162.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,987,316,981.56	5,704,604,525.48
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	12,460,513.05	79,408,557.28
应收账款	1,721,243,790.34	1,437,975,008.11
应收款项融资		
预付款项	247,967,622.87	224,925,984.99
应收保费	66,187,803.60	53,206,797.52
应收分保账款	10,405,160.40	6,846,741.40
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,779,333,955.37	2,036,937,016.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,575,741.55	346,065,503.80
合同资产	62,006,853.52	115,934,149.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	497,691,060.86	828,078,260.43
其他流动资产	1,159,154,374.64	984,736,023.26
流动资产合计	26,343,027,611.16	22,884,728,730.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	172,794,637.57	-
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	3,113,179,600.53	1,973,114,905.35
长期股权投资	29,368,286,218.94	28,007,934,432.04
其他权益工具投资	49,337,967,709.01	48,848,087,206.96

其他非流动金融资产	4,447,201,165.43	4,699,434,041.43
投资性房地产	260,403,569.28	277,869,986.94
固定资产	9,846,908,297.37	8,653,438,340.43
在建工程	6,777,063,778.27	7,169,768,185.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,186,972.89	5,160,415.00
无形资产	1,487,309,366.06	1,728,729,600.67
开发支出		
商誉	16,481,088.74	16,481,088.74
长期待摊费用	95,718,590.57	99,995,731.78
递延所得税资产	317,339,353.96	315,932,700.93
其他非流动资产	2,384,896,709.49	2,474,968,268.58
非流动资产合计	107,639,737,058.11	104,270,914,904.61
资产总计	133,982,764,669.27	127,155,643,635.14
流动负债：		
短期借款	2,769,430,122.22	1,991,038,807.15
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	33,107,587.57	24,078,682.46
应付账款	2,817,436,491.53	2,858,407,144.18
预收款项	6,674,389.98	10,240,279.58
合同负债	459,702,147.77	400,239,549.45
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	64,344,369.90	95,046,313.64
应交税费	92,849,849.93	253,962,528.37
其他应付款	1,204,567,409.10	1,975,279,309.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	36,059,018.88	26,204,461.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,978,042,602.07	14,654,255,638.33
其他流动负债	1,022,167,940.08	10,618,606.43
流动负债合计	15,484,381,929.03	22,299,371,320.36

非流动负债：		
保险合同准备金	311,705,474.90	279,510,622.38
长期借款	25,873,354,001.31	22,569,577,947.09
应付债券	22,282,887,969.48	16,730,756,866.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,154,870.43	5,492,596.24
长期应付款	8,412,537,480.49	6,152,027,946.12
长期应付职工薪酬	6,598,501.10	7,433,210.30
预计负债	118,655,341.78	90,163,400.11
递延收益	49,222,732.37	76,307,473.13
递延所得税负债	1,444,494,925.92	1,284,157,666.05
其他非流动负债	416,209,471.63	398,791,756.06
非流动负债合计	58,929,820,769.41	47,594,219,483.68
负债合计	74,414,202,698.44	69,893,590,804.04
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	25,504,851,688.91	25,069,703,729.31
减：库存股		
其他综合收益	2,483,787,705.24	2,277,059,412.81
专项储备	21,614,727.45	21,294,357.20
盈余公积	1,375,836,871.00	1,375,834,187.25
一般风险准备	62,373,339.00	62,373,339.00
未分配利润	14,213,123,867.60	12,960,220,370.12
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,661,588,199.20	51,766,485,395.69
少数股东权益	5,906,973,771.63	5,495,567,435.41
所有者权益（或股东权益）合计	59,568,561,970.83	57,262,052,831.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,982,764,669.27	127,155,643,635.14

公司负责人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

母公司资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,086,954,576.84	4,532,421,094.22
交易性金融资产	3,592,000,000.00	1,570,000,000.00
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	417,146.80	656,348.45
其他应收款	2,818,150,520.22	4,024,546,310.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,295,917.81	22,540,000.00
其他流动资产	20,670,876.67	
流动资产合计	10,576,489,038.34	10,150,163,753.01
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	3,814,626,325.89	3,813,072,844.39
长期股权投资	68,214,376,102.78	67,670,139,063.20
其他权益工具投资	20,224,001,773.29	19,940,186,303.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,150,786.69	41,439,295.39
固定资产	12,636,265.41	13,479,672.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,606,790.69	23,550,617.93
无形资产	2,973,432.84	2,252,616.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	435,191.17	201,141.26
递延所得税资产	97,442,538.95	97,442,538.95
其他非流动资产	401,145,507.29	401,334,637.10
非流动资产合计	92,828,394,715.00	92,003,098,731.07
资产总计	103,404,883,753.34	102,153,262,484.08
流动负债：		

短期借款	1,850,000,000.00	910,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,425,767.26	21,115,456.29
预收款项	-	168,351.48
合同负债		
应付职工薪酬	6,702,696.58	11,701,055.66
应交税费	32,695.22	17,190,238.31
其他应付款	7,875,697,491.74	7,501,492,380.42
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	5,678,545,751.14	13,440,571,431.18
其他流动负债	1,012,697,260.28	-
流动负债合计	16,446,101,662.22	21,902,238,913.34
非流动负债：		
长期借款	14,907,372,441.66	12,907,678,467.38
应付债券	21,449,568,003.22	15,910,861,713.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,844,236.78	23,550,617.93
长期应付款	1,898,866,130.00	1,898,866,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	484,304.57	484,304.57
递延所得税负债	1,102,409,996.96	1,010,712,698.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,379,545,113.19	31,752,153,931.26
负债合计	55,825,646,775.41	53,654,392,844.60
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	23,010,031,453.18	24,537,883,453.65
减：库存股		
其他综合收益	3,115,656,989.41	2,848,590,096.80
专项储备		
盈余公积	1,375,836,871.00	1,375,834,187.25

未分配利润	10,077,711,664.34	9,736,561,901.78
所有者权益（或股东权益）合计	47,579,236,977.93	48,498,869,639.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,404,883,753.34	102,153,262,484.08

公司负责人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,956,851,106.68	1,756,793,696.03
其中：营业收入	2,870,084,959.83	1,699,273,278.39
利息收入	23,725,936.65	13,809,537.32
已赚保费	63,040,210.20	43,710,880.32
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,367,454,350.40	2,058,122,452.47
其中：营业成本	2,048,046,654.75	1,202,689,190.47
利息支出	320,101.67	-
手续费及佣金支出	31,592,418.58	23,716,974.76
退保金		
赔付支出净额	10,365,104.21	6,674,023.68
提取保险责任准备金净额	3,100,063.50	-
保单红利支出		
分保费用	7,389,043.25	5,227,744.32
税金及附加	18,068,396.71	18,156,710.43
销售费用	55,207,306.67	44,882,357.45
管理费用	220,580,145.80	235,759,351.88
研发费用	19,103.96	212,389.38
财务费用	972,766,011.30	520,803,710.10
其中：利息费用	1,045,212,355.46	691,567,128.28
利息收入	74,057,277.43	180,985,435.85
加：其他收益	35,261,474.38	23,660,385.26
投资收益（损失以“-”号填列）	1,777,043,794.21	1,410,859,772.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	265,231,550.59	-1,024,100.64
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,883,274.90	-9,639,286.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	915,907.78	-5,694,255.10
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,407,809.89	-1,267,622.05
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,653,374,018.23	1,115,566,137.06
加: 营业外收入	1,998,535.16	2,722,598.70
减: 营业外支出	2,213,598.98	253,810,086.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,653,158,954.41	864,478,649.39
减: 所得税费用	159,199,237.83	81,328,106.90
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,493,959,716.58	783,150,542.49
(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)	1,218,731,704.18	664,570,867.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	275,228,012.40	118,579,675.49
六、其他综合收益的税后净额	183,783,482.48	-1,140,841,810.67
(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	1,677,743,199.06	-357,691,268.18
(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：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	22,550,709.36	16,354,912.58
减：营业成本	1,299,743.30	1,357,039.92
税金及附加	792,218.62	1,826,265.12
销售费用		
管理费用	33,772,267.86	27,880,422.66
研发费用		
财务费用	854,935,422.25	521,541,850.66
其中：利息费用	878,811,102.24	618,360,915.59
利息收入	25,078,964.74	100,336,537.47
加：其他收益	37,109.53	54,490.59
投资收益(损失以“-”号填	1,209,960,615.63	773,014,654.98

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	735.44	-3,627.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,749,517.93	236,814,852.25
加：营业外收入	15,147.00	91,449.42
减：营业外支出	639,056.11	244,672,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,125,608.82	-7,765,698.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,125,608.82	-7,765,698.33
（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	267,093,730.10	-963,236,665.54
（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	608,219,338.92	-971,002,363.87
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：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	2,856,367,242.39	1,856,119,819.01
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	49,360,551.62	33,401,736.00
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	25,322,967.04	14,400,684.27
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	29,013,429.03	6,427,614.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,079,327,152.06	7,327,487,953.02
经营活动现金流入小计	5,039,391,342.14	9,237,837,806.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,552,240,939.92	753,077,989.30
客户贷款及垫款净增加额	46,233,486.38	-26,763,352.15
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	13,465,167.70	6,674,023.68
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金	31,909,137.27	24,312,943.90
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	398,625,905.73	320,043,282.00
支付的各项税费	336,697,713.68	192,554,379.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,505,771,414.95	7,004,890,428.54
经营活动现金流出小计	3,884,943,765.63	8,274,789,695.09
经营活动产生的现金流量净额	1,154,447,576.51	963,048,111.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	967,398,585.85	612,611,700.25
取得投资收益收到的现金	619,921,860.43	426,223,934.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,731,307.75	23,699,011.40
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	88,317,590.13	-
投资活动现金流入小计	1,681,369,344.16	1,062,534,646.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,365,538,817.51	1,676,127,944.90
投资支付的现金	3,846,298,460.23	2,542,776,175.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,846,514.19	-
投资活动现金流出小计	5,240,683,791.93	4,218,904,120.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,559,314,447.77	-3,156,369,473.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	492,270,000.00	133,240,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,270,000.00	18,240,000.00
取得借款收到的现金	16,902,519,774.74	17,327,126,173.02
收到其他与筹资活动有关的现金	150,124,265.00	33,858,380.60
筹资活动现金流入小计	17,544,914,039.74	17,494,224,553.62
偿还债务支付的现金	13,303,680,319.18	12,183,785,214.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,481,594.68	958,490,814.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	59,141,237.46	36,284,854.12
支付其他与筹资活动有关的现金	68,859,459.89	116,013,815.14
筹资活动现金流出小计	14,628,021,373.75	13,258,289,843.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,916,892,665.99	4,235,934,709.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,758,959.54	1,135,234.88
五、现金及现金等价物净增加额	509,266,835.19	2,043,748,582.78
加：期初现金及现金等价物余额	10,655,827,466.34	14,085,792,215.79
六、期末现金及现金等价物余额	11,165,094,301.53	16,129,540,798.57

公司负责人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	4,669,745,039.04	4,481,022,394.05
经营活动现金流入小计	4,669,745,039.04	4,481,022,394.05
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	31,260,053.45	30,198,796.06
支付的各项税费	17,845,171.32	6,957,355.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,481,325,364.89	3,943,418,585.98
经营活动现金流出小计	3,530,430,589.66	3,980,574,737.88
经营活动产生的现金流量净额	1,139,314,449.38	500,447,656.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,363,742.22	60,566,865.34
取得投资收益收到的现金	564,091,461.05	388,610,786.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	12,800.00
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	982,455,953.27	449,190,451.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,911,967.90	1,505,645.54
投资支付的现金	2,950,681,497.42	4,861,641,423.72
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	8,013,441.23	8,047,890.41
投资活动现金流出小计	2,960,606,906.55	4,871,194,959.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,150,953.28	-4,422,004,507.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,000,000.00	115,000,000.00

取得借款收到的现金	13,103,310,344.76	13,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,543,310,344.76	13,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,188,933,089.90	11,257,738,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,837,326.55	717,761,193.25
支付其他与筹资活动有关的现金	28,169,941.78	70,033,908.61
筹资活动现金流出小计	13,149,940,358.23	12,045,534,093.86
筹资活动产生的现金流量净额	393,369,986.53	1,404,465,906.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	71,711.75
五、现金及现金等价物净增加额	-445,466,517.38	-2,517,019,233.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,532,421,094.22	6,859,065,855.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,086,954,576.84	4,342,046,621.61

公司负责人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：柳上莺

