

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)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司信用类债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用情况	50
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	51
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	51
五、增信措施情况	51
第三节 报告期内重要事项	52
一、审计情况	52
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	52
三、合并报表范围变化情况	52
四、报告期内亏损情况	52
五、资产受限情况	52
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	53
七、资金占款情况	53
八、有息负债逾期和变动情况	53
九、对外担保情况	53
十、重大未决诉讼情况	54
十一、信息披露事务管理制度变更情况	55
第四节 创新债券特别事项	57
一、发行人为可交换债券发行人	57
二、发行人为绿色公司债券发行人	57
三、发行人为永续期公司债券发行人	57
四、发行人为扶贫公司债券发行人	57
五、发行人为一带一路公司债券发行人	57
第五节 向普通投资者披露的信息	58
第六节 财务报告	59
一、财务报表	59
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	76
第八节 备查文件	77

释义

释义项	指	释义内容
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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
外文名称缩写（如有）	FIDC
法定代表人	严正
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
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基本信息

姓名	陈杰
职位	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、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 01 月 20 日	陈国发	离任	董事
2021 年 06 月 01 日	郭菁	离任	职工监事
2021 年 06 月 20 日	陈瑜	离任	职工监事
2021 年 03 月 19 日	李永忠	就任	副总经理
2021 年 03 月 19 日	叶远航	就任	副总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

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。

五、公司独立性情况

（一） 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。

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、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 年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 年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。公司拥有具有竞争力的油气资源、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。

2、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%，主要系本期风况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。

（二）公司业务发展目标

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、水务

推动水务产业全产业链发展。以供水为核心，以污水处理为转型升级重点，培育发展技术服务、工程安装业务等延伸产业链，寻机发展矿泉水、直饮水及海水淡化等业务，加大资本运作，争取全产业链发展和资产证券化。

4、铁路

按照省委、省政府决策部署，根据福建省“十三五”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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于电力业务板块，占比 61.14%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	14 闽投债
债券代码	124988.SH; 1480531.IB
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
发行日	2014 年 10 月 15 日
起息日	2014 年 10 月 16 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	0.86
票面利率（%）	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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	询价、协议、报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 闽投 MTN003
债券代码	101801294. IB
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
发行日	2018 年 11 月 05 日
起息日	2018 年 11 月 07 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 07 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	4.05
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无

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

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 闽纾债
债券代码	155028.SH
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
发行日	2018 年 11 月 12 日
起息日	2018 年 11 月 15 日
最近回售日	2021 年 11 月 15 日
到期日	2023 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.1
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	询价、协议、报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 闽投 MTN004
债券代码	101801358. IB
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
发行日	2018 年 11 月 20 日
起息日	2018 年 11 月 22 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.95

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

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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 福投 01
债券代码	143205.SH
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)
发行日	2017 年 07 月 24 日
起息日	2017 年 07 月 27 日

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

最近回售日	2022 年 07 月 27 日
到期日	2025 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.69
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未到行权日
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	询价、协议、报价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 闽投 MTN005

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

债券代码	102001028. IB
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
发行日	2020 年 05 月 19 日
起息日	2020 年 05 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.7
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 闽投 MTN005
债券代码	101801454. IB
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
发行日	2018 年 12 月 06 日
起息日	2018 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.14
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

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

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341.SZ
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)
发行日	2021 年 01 月 05 日
起息日	2021 年 01 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.53
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

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

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 闽投 01
债券代码	127362.SH; 1680012.IB
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
发行日	2016 年 01 月 12 日
起息日	2016 年 01 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 15 日
债券余额（亿元）	0.60723
票面利率（%）	3.2
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

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

交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	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%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	报价、询价、协议
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378.SZ
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)
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 05 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 05 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.69

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

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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN001
债券代码	101900306. IB
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
发行日	2019 年 03 月 08 日
起息日	2019 年 03 月 12 日

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

最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.19
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	19 闽投 MTN002

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

债券代码	101900561. IB
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
发行日	2019 年 04 月 17 日
起息日	2019 年 04 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.4
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN003
债券代码	101900795. IB
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
发行日	2019 年 06 月 12 日
起息日	2019 年 06 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.28
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

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

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN004
债券代码	101900963. IB
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
发行日	2019 年 07 月 18 日
起息日	2019 年 07 月 22 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.05
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

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

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN002
债券代码	102000123. IB
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
发行日	2020 年 02 月 13 日
起息日	2020 年 02 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.39
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

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

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN003A
债券代码	102000134. IB
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)
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 21 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.39
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。

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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN006
债券代码	102001891. IB
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
发行日	2020 年 10 月 13 日
起息日	2020 年 10 月 15 日
最近回售日	

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

到期日	2025 年 10 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.1
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 福投 01
债券代码	149271.SZ

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

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)
发行日	2020 年 10 月 21 日
起息日	2020 年 10 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 26 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	4.05
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

债券简称	21 闽投 MTN001
债券代码	102100328. IB
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
发行日	2021 年 03 月 02 日
起息日	2021 年 03 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.95
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN002A
债券代码	102100633. IB
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)
发行日	2021 年 04 月 07 日
起息日	2021 年 04 月 09 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 09 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.84
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 03
债券代码	149514.SZ
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)
发行日	2021 年 07 月 06 日
起息日	2021 年 07 月 08 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 08 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.65
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司

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

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN002B
债券代码	102100634. IB
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)
发行日	2021 年 04 月 07 日
起息日	2021 年 04 月 09 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.98
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

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

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN003
债券代码	102100848.IB
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
发行日	2021 年 04 月 26 日
起息日	2021 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.96

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

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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN005
债券代码	101901089. IB
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
发行日	2019 年 08 月 15 日
起息日	2019 年 08 月 19 日

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

最近回售日	
到期日	2029 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.45
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	19 闽投 MTN006

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

债券代码	101901240. IB
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
发行日	2019 年 09 月 09 日
起息日	2019 年 09 月 11 日
最近回售日	
到期日	2029 年 09 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.38
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 福投 01
债券代码	112967.SZ
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)
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 19 日
最近回售日	
到期日	2029 年 09 月 19 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.42
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

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

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN003B
债券代码	102000135. IB
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)
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	
到期日	2030 年 02 月 21 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.98
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者

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

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN004
债券代码	102000180. IB
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
发行日	2020 年 02 月 25 日
起息日	2020 年 02 月 27 日
最近回售日	
到期日	2030 年 02 月 27 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.94
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

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

交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN004
债券代码	102101304. IB
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
发行日	2021 年 07 月 14 日
起息日	2021 年 07 月 16 日
最近回售日	
到期日	2031 年 07 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.89
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。

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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN005
债券代码	102101475. IB
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
发行日	2021 年 08 月 04 日
起息日	2021 年 08 月 06 日
最近回售日	

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

到期日	2031 年 08 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.72
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN001
债券代码	102000027. IB

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

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
发行日	2020 年 01 月 08 日
起息日	2020 年 01 月 10 日
最近回售日	
到期日	2035 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.44
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 03
债券代码	149514.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

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”）。

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。

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。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 327,262.62 万元，占报告期末净资产比例为 5.49%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
--------	----------	----------------

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

货币资金	39,314.960449	0.66%
应收账款	50,083.797123	0.84%
其他权益工具投资	9,011.69754	0.15%
固定资产	20,615.677923	0.35%
无形资产	38,557.939132	0.65%
在建工程	66,411.835034	1.11%
其他	103,266.71	1.73%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 115,266.87 万元，占上年末公司净资产比例为 2.01%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,377,315.32 万元，同比变动 7.74%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,195,981.11 万元，占报告期末净资产比例为 20.08%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,195,981.11 万元，占报告期末净资产比例为 20.08%。公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

被担保人名称	发行人与被担保人的	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	对发行人的影响
--------	-----------	----------	----------	------	------	------	--------	---------

	关联关系						期时间	
福建福平铁路有限责任公司	参股公司	3281140 万元人民币	福平铁路、南三龙铁路等的运营	良好	保证	100.4 亿元	2049 年 6 月 8 日	不会对发行人偿债能力构成重大不利影响

除上述担保外，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、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

（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区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担保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；漳州友利达纸业有限公司欠租金 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、林鹂股权转让纠纷, 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颀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。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内, 本公司信息披露事务管理制度发生变更:

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 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,598,683,753.4	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
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	66,187,803.6	53,206,797.52
应收分保账款	10,405,160.4	6,846,741.4
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		

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

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,575,741.55	346,065,503.8
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	0
债权投资		
其他债权投资		
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
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

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

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		
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	64,344,369.9	95,046,313.64
应交税费	92,849,849.93	253,962,528.37
其他应付款	1,204,567,409.1	1,975,279,309.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

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

应付分保账款	36,059,018.88	26,204,461.4
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	311,705,474.9	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	16,730,756,866.2
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	6,598,501.1	7,433,210.3
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：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

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

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	21,294,357.2
盈余公积	1,375,836,871	1,375,834,187.25
一般风险准备	62,373,339	62,373,339
未分配利润	14,213,123,867.6	12,960,220,370.12
归属于母公司所有者权益合计	53,661,588,199.2	51,766,485,395.69
少数股东权益	5,906,973,771.63	5,495,567,435.41
所有者权益合计	59,568,561,970.83	57,262,052,831.1
负债和所有者权益总计	133,982,764,669.27	127,155,643,635.14

法定代表人：严正主管会计工作负责人：陈杰主管会计工作负责人：柳上莺

（二） 母公司资产负债表

单位：元

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	1,570,000,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	417,146.8	656,348.45
其他应收款	2,818,150,520.22	4,024,546,310.34
其中：应收利息		

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

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
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		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,814,626,325.89	3,813,072,844.39
其他权益工具投资	68,214,376,102.78	67,670,139,063.2
其他非流动金融资产	20,224,001,773.29	19,940,186,303.65
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

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

其他非流动资产	401,145,507.29	401,334,637.1
非流动资产合计	92,828,394,715	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	910,000,000
交易性金融负债		
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	0	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		

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

租赁负债	20,844,236.78	23,550,617.93
长期应付款	1,898,866,130	1,898,866,130
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	53,654,392,844.6
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
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	2,848,590,096.8
专项储备		
盈余公积	1,375,836,871	1,375,834,187.25
未分配利润	10,077,711,664.34	9,736,561,901.78
所有者权益合计	47,579,236,977.93	48,498,869,639.48
负债和所有者权益总计	103,404,883,753.34	102,153,262,484.08

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

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

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	63,040,210.2	43,710,880.32
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,367,454,350.4	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	0
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
提取保险责任合同准备金净额	3,100,063.5	0
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	220,580,145.8	235,759,351.88
研发费用	19,103.96	212,389.38
财务费用	972,766,011.3	520,803,710.1
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）	-15,883,274.9	-9,639,286.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	915,907.78	-5,694,255.1
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	2,722,598.7
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	81,328,106.9
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,218,731,704.18	664,570,867
2. 少数股东损益	275,228,012.4	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
归属母公司所有者的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		
5. 其他		

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：严正主管会计工作负责人：陈杰会计机构负责人：柳上莺

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	22,550,709.36	16,354,912.58
减：营业成本	1,299,743.3	1,357,039.92
税金及附加	792,218.62	1,826,265.12
销售费用		

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

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“-”号填列）	1,209,960,615.63	773,014,654.98
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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	91,449.42
减：营业外支出	639,056.11	244,672,000
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）	341,125,608.82	-7,765,698.33
（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	267,093,730.1	-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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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

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

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	753,077,989.3
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	13,465,167.7	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	24,312,943.9
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	398,625,905.73	320,043,282
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	23,699,011.4

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

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	88,317,590.13	0
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	1,676,127,944.9
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	0
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	133,240,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,270,000	18,240,000
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	33,858,380.6
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
----------------	-------------------	-------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
支付给职工以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	12,800
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	1,911,967.9	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

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

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	115,000,000
取得借款收到的现金	13,103,310,344.76	13,335,000,000
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
偿还债务支付的现金	12,188,933,089.9	11,257,738,992
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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、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集团有限公司的通知》（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集团有限公司。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。

二、本公司于 2018 年 11 月 12 日发行了 18 闽纾债，募集资金合计 10 亿元，其中 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）。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。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	发行人处
具体地址	福建省福州市华林路 197 号 507 室
查阅网站	www.sse.com.cn; www.szse.cn; www.chinabond.com.cn

(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

合并资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年6月30日

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	11,598,683,753.40	11,066,010,162.75
交易性金融资产	7,987,316,981.56	5,704,604,525.48
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
其他应收款	2,779,333,955.37	2,036,937,016.45
存货	200,575,741.55	346,065,503.80
其中:原材料	73,651,560.52	68,581,410.09
库存商品(产成品)	122,596.72	2,792,995.67
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	-	-
其他债权投资		
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
其中:特准储备物资	-	-
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

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上莺

合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2021年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,769,430,122.22	1,991,038,807.15
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
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
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
△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
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
其中：特准储备基金	-	-
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	-	-
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
其中：法定公积金	1,375,836,871.00	1,375,834,187.25
任意公积金	-	-
△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
归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

单位负责人：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

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,956,851,106.68	1,756,793,696.03
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
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
△赔付支出净额	10,365,104.21	6,674,023.68
△提取保险合同准备金净额	3,100,063.50	-
△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
其他	-	-
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
△汇兑收益(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
归属于母公司所有者的净利润	1,218,731,704.18	664,570,867.00
*少数股东损益	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
七、综合收益总额	1,677,743,199.06	-357,691,268.18

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上

合并现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	49,360,551.62	33,401,736.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	25,322,967.04	14,400,684.27
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
△支付原保险合同赔付款项的现金	13,465,167.70	6,674,023.68
△支付利息、手续费及佣金的现金	31,909,137.27	24,312,943.90
支付给职工以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所收回的现金净额	5,731,307.75	23,699,011.40
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
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所支付的现金	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

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上莺

资 产 负 债 表

会计报表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年6月30日

单位: 元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	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
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	417,146.80	656,348.45
△应收保费		
△应收分保账款		
其他应收款	2,818,150,520.22	4,024,546,310.34
存货		
其中: 原材料		
库存商品 (产成品)		
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:		
△发放贷款和垫款		-
债权投资	-	-
其他债权投资		
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
其中: 特准储备物资	-	-
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

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上

资产负债表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年6月30日

会企01表

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	1,850,000,000.00	910,000,000.00
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
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
△应付分保账款		
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:		
△保险合同准备金		
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
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	-	-
其中:特准储备基金	-	-
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	-	-
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
其中:法定公积金	1,375,836,871.00	1,375,834,187.25
任意公积金	-	-
△一般风险准备		
未分配利润	10,077,711,664.34	9,736,561,901.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,579,236,977.93	48,498,869,639.48
*少数股东权益	-	-
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

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上莺

利 润 表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期: 2021年1-6月

单位: 元

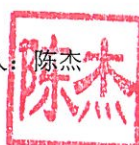
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,550,709.36	16,354,912.58
营业收入	22,550,709.36	16,354,912.58
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,799,652.03	552,605,578.36
营业成本	1,299,743.30	1,357,039.92
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△分保费用		
税金及附加	792,218.62	1,826,265.12
销售费用	-	-
管理费用	33,772,267.86	27,880,422.66
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
其他	-	-
加: 其他收益	37,109.53	54,490.59
投资收益(损失以“-”号填列)	1,209,960,615.63	773,014,654.98
△汇兑收益(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	-3,627.51
三、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
四、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	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	341,125,608.82	-7,765,698.33
归属于母公司所有者的净利润	341,125,608.82	-7,765,698.33
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	267,093,730.10	-963,236,665.54
七、综合收益总额	608,219,338.92	-971,002,363.87

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上



现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2021年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	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、接收劳务支付的现金	-	
△客户贷款及垫款净增加额	-	
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	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所收回的现金净额	750.00	12,800.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	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所支付的现金	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
△质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	8,013,441.23	8,047,890.11
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
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	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
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	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

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 柳上

财务报表重要项目附注

1.货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
现金	412,818.76	340,224.69
银行存款	8,386,446,852.58	11,348,961,470.98
其他货币资金	3,211,824,082.06	4,959,046,713.76
合计	11,598,683,753.40	16,308,348,409.43

2.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,171,026,175.26	1,072,900,518.43
1 至 2 年 (含 2 年)	500,783,578.41	411,369,922.37
2 至 3 年 (含 3 年)	111,393,067.43	62,766,408.58
3 至 4 年 (含 4 年)	18,147,569.26	59,389,243.92
4 至 5 年 (含 5 年)	21,098,288.12	37,079,536.69
5 年以上	294,448,808.28	332,437,640.38
小计	2,116,897,486.76	1,975,943,270.37
减: 坏账准备	395,653,696.42	492,809,688.67
合计	1,721,243,790.34	1,483,133,581.70

(2) 按坏账计提方法分类

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1.单项计提坏账准备的应收账款	225,188,881.17	95.71	215,533,261.51	287,625,371.97	94.87	272,856,485.30
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,891,708,605.59	9.52	180,120,434.91	1,688,317,898.40	13.03	219,953,203.37
合计	2,116,897,486.76	100	395,653,696.42	1,975,943,270.37	100	492,809,688.67

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
国网福建省电力有限公司	1,182,291,413.71	47,584,093.50
国网黑龙江省电力有限公司	172,328,692.21	10,898,736.88
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	69,744,227.44	2,956,108.57

债务人名称	期末余额	坏账准备
福建永荣科技有限公司	47,496,892.37	-
国网福建省电力有限公司福州供电公司	41,786,602.66	1,684,355.68
合计	1,513,647,828.39	63,123,294.63

3. 预付款项

账龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	145,229,589.31	142,038,159.68
1 至 2 年（含 2 年）	69,362,226.93	56,487,431.85
2 至 3 年（含 3 年）	30,770,990.15	21,330,028.98
3 年以上	2,604,816.48	5,070,364.48
合计	247,967,622.87	224,925,984.99

（1）期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
中国水利水电第十六工程局有限公司福建永泰抽水蓄能电站项目部	47,431,653.00	-
福建华锦贸易有限公司	42,326,800.00	-
工商银行澳门分行	26,189,640.57	-
中国水利水电第十四工程局有限公司福建永泰抽水蓄能电站机电安装	24,077,838.00	-
中国水利水电第十四工程局有限公司福建永泰抽水蓄能电站项目经理部	18,678,872.00	-
合计	158,704,803.57	-

4. 其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,114,619,812.96	293,000,556.90
1 至 2 年（含 2 年）	48,783,019.05	65,505,077.15
2 至 3 年（含 3 年）	25,603,679.84	38,446,035.07
3 至 4 年（含 4 年）	2,221,496.71	60,620,818.01
4 至 5 年（含 5 年）	116,185,183.23	112,028,455.84

5 年以上	2,384,253,000.35	2,509,296,809.60
小计	3,691,666,192.14	3,078,897,752.57
减：坏账准备	1,009,601,206.63	1,192,397,895.37
合计	2,682,064,985.51	1,886,499,857.20

(2) 按坏账计提方法分类

账龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1.单项计提坏账准备的其他应收款	170,077,254.02	93.15	158,420,721.25	289,272,842.11	93.28	269,836,351.99
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,521,588,938.12	24.17	851,180,485.38	2,789,624,910.46	33.07	922,561,543.38
合计	3,691,666,192.14	100	1,009,601,206.63	3,078,897,752.57	100	1,192,397,895.37

(3) 期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
福建省汽车工业集团有限公司	800,000,000.00	-
南平市国资委	707,000,000.00	-
华鑫（香港）控股有限公司	286,779,740.06	286,779,740.06
福建福平铁路有限责任公司	200,205,189.02	-
漳州市铁路投资开发有限公司征地拆迁	190,000,000.00	-
合计	2,183,984,929.08	286,779,740.06

5.长期应收款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,533,299,149.05	663,878,068.58
1 至 2 年（含 2 年）	565,484,289.36	250,907,719.41
2 至 3 年（含 3 年）	73,083,174.54	108,002,350.98
3 年以上	941,312,987.58	950,326,766.38
合计	3,113,179,600.53	1,973,114,905.35

(1) 期末余额前五名的长期应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建船政重工股份有限公司	498,850,000.00	-
福建省现代服务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）	391,296,584.93	-

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	200,000,000.00	-
福州新区开发投资集团有限公司	200,000,000.00	-
福建省晋江新佳园控股有限公司	199,056,603.80	-
合计	1,489,203,188.73	-

6. 固定资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	13,277,847,774.93	15,358,100,170.74
其中：土地资产、房屋及建筑物	2,738,399,308.01	3,854,652,918.04
机器设备	10,248,435,525.53	11,036,729,975.25
运输工具	157,818,620.28	170,357,837.54
电子设备及其他	133,194,321.11	296,359,439.91
二、累计折旧合计	3,393,954,050.76	5,707,106,628.62
其中：土地资产、房屋及建筑物	727,286,514.46	1,280,447,234.40
机器设备	2,461,538,020.96	4,062,300,608.35
运输工具	100,379,390.79	107,474,408.59
电子设备及其他	104,750,124.55	256,884,377.28
三、固定资产减值准备合计	37,706,965.08	1,012,595,846.42
其中：土地资产、房屋及建筑物	13,312,356.47	315,149,843.52
机器设备	24,287,864.71	693,837,850.87
运输工具	106,743.90	109,501.75
电子设备及其他		3,498,650.28
四、固定资产账面价值合计	9,846,186,759.09	8,638,397,695.70
其中：土地资产、房屋及建筑物	1,997,800,437.08	2,259,055,840.12
机器设备	7,762,609,639.86	6,280,591,516.03
运输工具	57,332,485.59	62,773,927.20
电子设备及其他	28,444,196.56	35,976,412.35

7. 应付账款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	2,211,274,647.14	2,309,043,544.35
1-2 年（含 2 年）	392,891,743.45	356,181,252.38
2-3 年（含 3 年）	92,606,737.42	57,078,303.14
3 年以上	120,663,363.52	136,104,044.31
合计	2,817,436,491.53	2,858,407,144.18

（1）期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额
上海电气风电集团股份有限公司	1,262,687,750.08

债权单位名称	期末余额
东方电气集团东方机电有限公司	289,984,100.00
宁波东方电缆股份有限公司	159,007,536.55
福建省九龙建设集团有限公司	88,483,515.06
中海福建天然气有限责任公司	71,874,028.01
合计	1,872,036,929.70

8.其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	360,933,530.11	704,650,578.03
1-2 年（含 2 年）	422,165,002.04	82,229,831.34
2-3 年（含 3 年）	47,441,784.23	49,472,081.44
3 年以上	370,766,251.90	402,846,558.37
合计	1,201,306,568.28	1,239,199,049.18

（1）期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额
国家融资担保基金公司	350,523,594.46
香港远侨投资公司	47,422,024.28
福州旭金贸易有限公司	40,281,945.00
香港建兴财务有限公司	36,450,042.41
省计委委托项目回收款	28,195,073.36
合计	502,872,679.51