
福建省能源集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1. 煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业受供给侧结构性改革和市场需求影响，煤炭价格存在波动。水泥市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调，因此水泥行业面临市场变化带来的经营风险。社会用电量增速变化、风况资源变化，也影响机组发电利用小时数。随着清洁能源政策、电改及环保等政策深入推进，也存在综合上网电价下调及经营成本增加的风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。
2. 石化行业周期性及市场供求影响的风险。石化行业是强周期产业，其运行状况与经济走势密切相关。公司子公司石化集团主营业务产品价格受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素影响较大。未来产品价格和原材料价格的波动将对公司经营情况造成一定程度的影响。石化在建项目未来的投资收益尚不能十分明确，可能对公司未来的生产经营和财务情况造成一定的影响。尤其 2022 年上半年，受国际原油供应紧张，油价大幅上涨影响，石化产业原料端价格上涨涨幅高于产品端价格，且受疫情影响，国内需求疲软，行业普遍处于亏损状态，石化子公司上半年效益较差。
3. 未来资本支出压力较大的风险。受电力和石化等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设的持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度不断推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。
4. 长期股权投资及其投资收益波动的风险。公司长期股权投资比重较大。虽然公司投资管理的项目较多，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出现波动。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	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触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/本公司/本集团/福能集团/能源集团	指	福建省能源集团有限责任公司
中国、我国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
省政府	指	福建省人民政府
省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	福建省能源集团有限责任公司章程及其修正案
能化集团	指	福建省能源石化集团有限责任公司
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
联美集团	指	福建联美建设集团有限公司
福建水泥	指	福建水泥股份有限公司
福能股份	指	福建福能股份有限公司
福能租赁	指	福建福能融资租赁股份有限公司
肖厝港物流公司	指	福建肖厝港物流有限责任公司
可门港物流公司	指	福建可门港物流有限责任公司
财务公司	指	福建省能源集团财务有限公司
福能期货	指	福能期货股份有限公司
股权公司	指	福建省福能兴业股权投资管理有限公司
福能担保	指	福建省福能融资担保有限公司
供销公司	指	福建省石油化工供销有限公司
福能物流	指	福建省福能物流有限责任公司
福建石化集团公司/福建石化/石化集团	指	福建石油化工集团有限责任公司
福海创公司	指	福建福海创石油化工有限公司
古雷石化公司	指	福化古雷石油化工有限公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省能源集团有限责任公司
中文简称	福建能源集团
外文名称（如有）	FujianEnergyGroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	FuNengGroup
法定代表人	卢范经
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	福建省福州市 鼓楼区省府路 1 号
办公地址	福建省福州市 鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	http://www.fjnyjt.com/ ; http://www.fjcoal.com/
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张宏图
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	公司副总经理
联系地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
电话	0591-87808330/0591-87762327
传真	0591-87752516
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

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

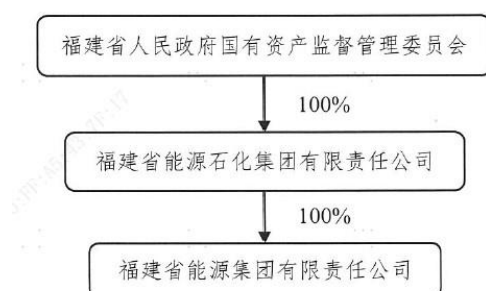
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省能源石化集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☒适用 ☐不适用

控股股东的资信情况

本公司控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司，基本情况如下：

1、成立日期：2021 年 8 月 27 日；

2、注册资本：人民币 1,210,000.00 万元；

3、法定代表人：谢荣兴；

4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、最近一年主要财务数据：截至 2021 年末，经审计能化集团总资产为 1474.22 亿元，总负债为 946.06 亿元，净资产为 528.16 亿元。2021 年度，能化集团营业总收入为 647.28 亿元，净利润为 27.92 亿元。

6、持有本公司股权被质押或存在争议情况：无。

7、评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评审，能化集团主体信用评级等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司。控股股东除持有本公司股权外，还持有福建石化集团 49% 股权。上述股权均不存在股权质押等资产受限的情况。

实际控制人为自然人的

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张宏图	担任副总经理	2022 年 1 月	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：卢范经

发行人的其他董事：林中、彭家清

发行人的监事：陈斌

发行人的总经理：林中

发行人的财务负责人：张宏图

发行人的其他高级管理人员：游泳、张宏图

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司从事的主要业务	公司是福建省综合性企业集团，主要经营范围为：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（
-----------	--

	不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司业务涉及煤炭、电力、商品贸易、石油化工、水泥建材、建筑施工及房地产、酒店服务、金融和医疗健康等行业。
主要产 品及其 用途	1.煤炭业务：公司煤炭产业已有几十年的发展历史。主要从事煤炭开采、洗选、销售等。产品多用于燃煤发电和煤化工产业。 2.电力业务：公司子公司福能股份已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多元化发电业务组合。公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业。 3.商贸业务：公司子公司福能物流、石化供销公司等公司从事贸易业务，主要从事煤炭和化工品贸易。 4.水泥建材业务：公司子公司福建水泥主要从事水泥及熟料的生产及销售，具备年产熟料 954.5 万吨、水泥 1240 万吨。目前福建水泥生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 5.建筑施工及房地产业务：公司建筑施工及房地产业务主要经营主体为联美集团及其子公司。主要从事建筑施工服务和房地产项目开发。 6.金融业务板块：公司通过财务公司、福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪、福能担保等全资或控股金融机构提供金融产品服务。 7.石油化工业务：公司子公司福建石化集团主要从事对炼油、化工的投资开发；化工产品（不含危险品）的经营；主要产品有 PX、PTA 等。
经营模 式	1.煤炭板块：公司煤炭开采、销售以无烟煤为主，主要的煤炭销售客户均与公司签订了长期购销协议，煤炭销售客户群比较稳定。 2.电力板块：子公司福能股份风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；南纺公司根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。截至 2022 年 6 月末，公司控股运营总装机规模 599.33 万千瓦，其中：风力发电 180.90 万千瓦、天然气发电 152.80 万千瓦、热电联产 129.61 万千瓦、燃煤纯凝发电 132.00 万千瓦、光伏发电 4.02 万千瓦。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组。 3.商贸板块：在商贸板块，子公司福能物流经营煤炭贸易；石化集团子公司供销公司等贸易公司经营化工品贸易。商贸子公司从供应商批量采购商品，根据与下游客户签订的合同发货，盈亏自负。 4.建材板块：公司下属福建水泥对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等主要施行集中采购，对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售方面，福建水泥公司实行“统一销售、分区管理”，根据销售对象的不同，建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。 5.建筑施工及房地产板块：主要由子公司联美集团经营。联美集团为房地产开发、建筑施工类企业，拥有房地产开发资质、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级等资质，自成立以来已完成了多个重大项目的施工建设，并有多个项目子公司在多地区进行房地产开发。 6.金融板块：公司拥有财务公司、福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪、福能担保等全资或控股金融机构，并参股了华福证券、兴业信托、海峡银行、中诚信托、邵武信用社、龙岩农商行、兴业银行等金融机构。各金融子公司根据各自资质开展金融服务。

7.石化板块：公司子公司石化集团为以投资炼油化工、氯碱化工、精细化工、合成橡胶为主业，集科研设计、国内外贸易等业务为一体的大型企业集团。公司收入主要来源为化工产品贸易及自产品销售。
--

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

（1）煤炭行业：近年来，随着“碳中和”政策和环保政策的推广，煤炭去产能效果明显，未来煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变，国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升，有利于煤炭行业的可持续发展。

（2）电力行业：上半年，全国电力供需总体平衡，分电网区域看，华东、华中、南方区域部分省份用电高峰时段电力供需偏紧。上半年，全国全社会用电量 4.10 万亿千瓦时，同比增长 2.9%。截至 2022 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 24.4 亿千瓦，同比增长 8.1%。上半年，福建省全社会用电量 1,328 亿千瓦时，同比增长 2.08%；贵州省全社会用电量 881 亿千瓦时，同比增长 1.41%。公司权属福能股份是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。2021 年公司在福建区域总发电量 141.57 亿千瓦时，占福建省总发电量的 4.83%。其中：风电发电量 33.75 亿千瓦时，占福建省风电发电量的 22.22%；天然气发电、热电联产发电量 107.75 亿千瓦时，占福建省火电发电量的 6.33%。2021 年公司在贵州区域总发电量 53.68 亿千瓦时，占贵州省总发电量的 2.34%，占贵州省火电发电量的 3.67%。

（3）商贸行业：随着近年来福建省经济快速发展，煤炭和化工品供需缺口逐步扩大。通过多年的业务实践，公司积累了良好的客户基础。

（4）水泥建材行业：我国是水泥生产大国，水泥产量自 2014 年创下历史峰值 24.8 亿吨后，市场需求处于高位平台期并有下降趋势。2016 年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续性特征，目前行业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。2022 年上半年，受国内疫情多点散发、宏观经济环境偏弱、基建项目资金不足、全国房地产开发投资降幅扩大等影响，上半年全国水泥产量 97382 万吨，同比下降 15%，创 11 年来新低，市场需求同期明显减少，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅，尤其是南部市场价格出现超跌行情，同时原煤价格较上年同期大幅上涨，导致企业生产成本上升，企业生产经营面临极大的挑战。公司子公司福建水泥为福建省水泥行业的传统龙头企业，是福建省水泥行业唯一的一家上市公司，于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单”中重点支持的 60 家企业，是福建地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

（5）建筑施工及房地产板块：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度大，是国民经济的重要支柱。受房地产政策影响，房地产行业存在较大不确定性，利润回归合理。公司子公司联美集团坚持建筑施工和房地产开发“双轮驱动”的经模式，为中国建筑 500 强，连续被评为福建省建筑企业 100 强，厦门市百强企业，已形成一定品牌效应。

（6）金融板块：在国家供给侧结构性改革大环境下，金融业改革将持续深化，金融强监管、严问责、全覆盖成为常态。在经济新常态下，随着结构调整，新福建建设加快，将催生金融产品需求，给金融业创新发展带来了更多的机遇和挑战。公司金融产业发展有序，综合服务性强，现有金融产业形成自身产品和服务特色。

（7）石化板块：石化业务运营主体福建石化是福建省石化产业龙头企业，华南地区最大、全国第三大的 PTA 生产企业，全省最大的烧碱、液氯、合成橡胶生产基地。化工行业周期性明显，福建石化主营业务产品价格除受经济走势影响具有周期性波动的特点外，也受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素的影响。总体来看，未来产品价格和原材料的波动，将对其经营情况造成一定程度的影响。

3.报告期内公司业务、经营情况

单位：亿元币种：人民币

主营业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭生产企业	9.73	6.62	31.91	2.56	8.10	5.57	31.30	2.78
电力生产企业	50.26	34.84	30.67	13.24	53.20	40.57	23.73	18.28
商贸企业	58.26	56.96	2.24	15.35	21.18	21.24	-0.27	7.28
石油化工企业	151.46	147.38	2.69	39.90	89.00	75.52	15.15	30.58
水泥建材生产企业	14.59	14.20	2.69	3.84	19.40	14.66	24.43	6.67
建筑施工及房地产	24.05	20.37	15.27	6.33	25.52	21.51	15.72	8.77
旅游酒店服务	0.30	0.10	66.55	0.08	0.34	0.11	67.17	0.12
期货经纪、担保、租赁、保险经纪公司	0.90	0.43	52.29	0.24	1.05	0.40	61.66	0.36
其他	70.01	64.32	8.13	18.45	73.23	70.07	4.32	25.16
合计	379.57	345.23	9.05	100.00	291.03	249.66	14.22	100.00

2022 年上半年，石油化工板块受国际原油供应紧张，油价大幅上涨影响，石化产业原料端价格上涨涨幅高于产品端价格，且受疫情影响，国内需求疲软，行业普遍处于亏损状态，公司石油化工企业毛利率下降较为明显。

2022 年上半年，全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的市场行情。受行业市场行情影响，公司水泥建材生产企业销量及售价均下降，营业收入和毛利率均有不同程度下降。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府等领导下，力争“十四五”实现资产规模翻倍、年均净资产增值 10%以上；力争培育形成三个以上具有核心竞争能力的产业支撑，完成已列入清单的落后及无效或低效产能淘汰退出，使资本布局结构更加合理；实施新型清洁高效能源的开发利用，打造“一流能源”；实施项目带动，打造“千亿石化”，实现全产业链发展；全力推进高质量发展，在清新福建建设中发挥引领作用。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）煤炭行业供给侧结构性改革，石油等大宗物资受国际环境影响，相关原材料价格波动风险较大。公司将密切跟踪产业政策及国内外原材料市场变化，加强原材料采购、库存、使用的精细化管理，努力控制成本支出。

（2）面对主业发展不平衡等风险。公司将积极获取发展资源，积极推进新兴产业培育，把新能源、新材料等战略性新兴产业作为重点支柱产业来发展。筹集发展资金，构建人才保障体系，构筑技术支撑体系，形成产业管理特色，实现国有资本保值增值目标。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（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

公司尚未制订专门的关联交易管理制度，但公司明确关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及符合公司和股东整体利益的原则。母公司与子公司以及各子公司间的关联方交易需在合并报表时抵销。关联交易依据市场同类市场公允价值定价，采用转账结算和现金结算两种方式结算。同时，公司通过《资金集中管理办法》《信息披露管理暂行办法》等制度，严格规范系统内资金往来和信息披露。

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

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 228.99 亿元，其中公司信用类债券余额 160.00 亿元，占有息债务余额的 69.87%；银行贷款余额 28.29 亿元，占有息债务余额的 12.36%；非银行金融机构贷款 40.70 亿元，占有息债务余额的 17.77%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
一般债券	-			136.00	136.00
永续期公司债券	-	24.00			24.00
银行贷款			11.99	16.30	28.29
非银行金融机构贷款		3.00	8	29.70	40.70
合计		27.00	19.99	182.00	228.99

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 54.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 86.00 亿元，且共有 34.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 闽能 Y1
3、债券代码	175238. SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2015 年版）第十四条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 闽能 Y2
3、债券代码	175384. SH
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券

	的兑付日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2015 年版）第十四条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 闽能源 SCP001
3、债券代码	012282747. IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
10、还本付息方式	（1）利息的支付：本期超短期融资券的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。（2）本金的兑付本期超短期融资券到期一次还本。本期超短期融资券的兑付日为 2023 年 5 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 闽能源 MTN001
3、债券代码	102100399. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 闽能源 MTN001
3、债券代码	101456007. IB
4、发行日	2014 年 3 月 14 日
5、起息日	2014 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 闽能 01
3、债券代码	188321. SH
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闽能 01
3、债券代码	185295.SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 闽能源 MTN001
3、债券代码	102280381.IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 闽能源 MTN001
3、债券代码	102001015. IB
4、发行日	2020 年 5 月 18 日
5、起息日	2020 年 5 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15 闽能源 MTN001
3、债券代码	101556021. IB
4、发行日	2015 年 5 月 21 日
5、起息日	2015 年 5 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 闽能源 MTN002
3、债券代码	102281136. IB
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 闽能源 MTN002
3、债券代码	101653032. IB
4、发行日	2016 年 8 月 15 日
5、起息日	2016 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 闽能源 MTN003
3、债券代码	101659051. IB
4、发行日	2016 年 8 月 23 日
5、起息日	2016 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年福建省能源集团有限责任公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 闽能源债 01/21 福能 01
3、债券代码	2180445. IB、184108. SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
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）及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 闽能 02
3、债券代码	188645. SH

4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175238.SH

债券简称：20 闽能 Y1

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本公司未触发选择权条款，未发生相关执行情况。

债券代码：175384.SH

债券简称：20 闽能 Y2

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本公司未触发选择权条款，未发生相关执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185295.SH

债券简称：22 闽能 01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（一）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施

二、救济措施

（一）如发行人违反偿债保障措施承诺且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本公司未触发投资者保护条款，未发生相关执行情况。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185295.SH

债券简称	22 闽能 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175238.SH、175384.SH、188321.SH、188645.SH

债券简称	20 闽能 Y1、20 闽能 Y2、21 闽能 01、21 闽能 02
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

债券代码：184108.SH/2180445.IB

债券简称	21 福能 01/21 闽能源债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等。
担保、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）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内担保、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

债券代码：185295.SH

债券简称	22 闽能 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等
担保、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）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内担保、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、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收款项融资	7.82	0.51	19.19	-59.24
合同资产	4.71	0.31	8.82	-46.61
一年内到期的非流动资产	2.42	0.16	5.31	-54.33
债权投资	1.00	0.07	0.51	97.34
长期应收款	5.42	0.36	3.60	50.41
在建工程	65.99	4.33	133.60	-50.60
使用权资产	3.10	0.20	2.04	52.16

发生变动的原因：

1.应收款项融资

截至报告期末，应收款项融资余额为 7.82 亿元，较上年末减少 59.24%，主要是应收款项融资到期收回所致。其中石化集团减少 8.01 亿元。

2. 合同资产

截至报告期末，合同资产余额为 4.71 亿元，较上年末减少 46.61%，主要是所属建筑施工子公司联美集团交付相关资产所致。

3. 一年内到期的非流动资产

截至报告期末，一年内到期的非流动资产余额为 2.42 亿元，较上年末减少 54.33%，主要是一年内到期的长期应收款到期收回所致。

4. 债权投资

截至报告期末，债权投资余额为 1.00 亿元，较上年末增加 97.34%，主要是所属财务公司购买债券，增加债权投资所致。

5. 长期应收款

截至报告期末，长期应收款余额为 5.42 亿元，较上年末增加 50.41%，主要是所属融资租赁公司增加项目融资租赁款所致。

6. 在建工程

截至报告期末，在建工程余额为 65.99 亿元，较上年末减少 50.60%，主要是部分在建工程转固定资产所致。

7. 使用权资产

截至报告期末，使用权资产余额为 3.10 亿元，较上年末增加 52.16%，主要是所属子公司新增 0.54 亿元租赁资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产 账面价值	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	153.68	36.28		23.61
应收款项及应收款项融资	56.42	22.20		39.35
固定资产	518.87	85.45		16.47
投资性房地产	6.71	0.22		3.28
无形资产	57.28	2.64		4.61
在建工程	65.99	26.13		39.60
其他权益工具投资	36.19	2.99	—	8.26
合计	895.14	175.91	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面 价值	评估价值 （如有）	受限 金额	受限原 因	对发行人可能 产生的影响
腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司的截至 2018 年 1 月 22 日前取得的建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；截至 2018 年 1 月 22 日前取得的生产设备、设施及附属物；海域使用权（受限资产由多公司多项多种类资产组成。）	84.55		84.55	银团贷 款最高 额抵押	该项资产受限主要源于福海创抵押借款所致，不会对公司业务经营和偿债能力造成重大不利影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
向中央银行借款	-	-	1.00	-100.00
应付票据	62.34	6.27	46.80	33.20
其他应付款	46.33	4.66	24.57	88.57
一年内到期的非流动负债	52.04	5.23	37.60	38.40
应付债券	76.27	7.67	56.26	35.57
其他非流动负债	76.56	7.70	54.87	39.54

发生变动的的原因：

1.向中央银行借款

截至报告期末，公司向中央银行借款余额为 0 亿元，较上年末下降 100%，主要是权属财务公司归还中央银行借款所致。

2.应付票据

截至报告期末，公司应付票据余额为 62.34 亿元，较上年末增加 33.20%，主要是石化集团及子公司因上游价格波动，应付票据金额随之增长所致。

3. 其他应付款

截至报告期末，公司其他应付款余额为 46.33 亿元，较上年末增加 88.57%，主要是权属福海创公司增加能化集团贷款所致。

4. 一年内到期的非流动负债

截至报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 52.04 亿元，较上年末增加 38.40%，主要是福能股份长期借款转至一年内到期非流动负债所致。

5. 应付债券

截至报告期末，公司应付债券余额为 76.27 亿元，较上年末增加 35.57%，主要是新增发行一期公司债券和子公司石化集团新增发行一期中期票据所致。

6. 其他非流动负债

截至报告期末，公司其他非流动负债余额为 76.56 亿元，较上年末增加 39.54%，主要是新增发行两期中期票据合计金额 22 亿元所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：612.53 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 642.76 亿元，有息债务同比变动 4.94%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 162.66 亿元，占有息债务余额的 25.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10.31 亿元；银行贷款余额 438.62 亿元，占有息债务余额的 68.24%；非银行金融机构贷款 40 亿元，占有息债务余额的 6.22%；其他有息债务余额 1.49 亿元，占有息债务余额的 0.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
债券		10.31		152.35	162.66
短期借款		31.42	33.57		64.99
长期借款		21.03	20.37	332.23	373.63
长期应付款中的有息部分				40.00	40.00
租赁负债				1.22	1.22
其他负债				0.27	0.27
合计		62.76	53.94	526.06	642.76

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.99 亿元

报告期非经常性损益总额：1.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福建福能股份有限公司	是	60.29%	发电、供热	473.94	225.41	53.84	15.45
福建省建材（控	是	51.00%	水泥、建材	53.95	24.85	14.20	-1.29

股）有限责任公司			生产等				
福建石油化工集团有限责任公司	是	51.00%	石油化工	595.26	143.83	255.51	-15.65
福建省永安煤业有限责任公司	是	100%	煤炭开采	25.76	19.10	4.79	1.27
福建煤电股份有限公司	是	100%	煤炭开采	25.27	15.26	5.80	0.69
福建联美建设集团有限公司	是	100%	建筑施工房地产	112.48	29.56	25.00	2.26

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.3028 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.3028 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.6064 亿元

报告期末对外担保的余额：2.1448 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.4616 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：2.1448 亿元

截至本报告报出日，公司对合并报表范围外的主体提供的担保金额共计 0.50 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175238.SH
债券简称	20 闽能 Y1
债券余额	12
续期情况	报告期内，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	报告期内，未触发利率跳升情形
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	公司将本期债券分类为权益工具，计入其他权益工具

债券代码	175384.SH
债券简称	20 闽能 Y2
债券余额	12
续期情况	报告期内，发行人续期选择权未到行权期
利率跳升情况	报告期内，未触发利率跳升情形
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	公司将本期债券分类为权益工具，计入其他权益工具

关会计处理	
-------	--

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

经中国证监会（证监许可[2018]1732 号文）核准，公司子公司福能股份（股票代码：600483）于 2018 年 12 月 7 日公开发行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元于 2018 年 12 月 28 日起在上交所上市交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。福能转债用于莆田平海湾 F 区海上风电和莆田潘宅等 3 个陆上风电，助力风电项目建设。截至报告期末，福能转债余额为 12.76 亿元。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，福能股份委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司及公开发行的福能转债进行跟踪评级。中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2022 年 6 月 15 日向公司提交《福建福能股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2022〕跟踪 0578 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”；维持福能转债信用等级为“AA+”。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《福建省能源集团有限责任公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页）

福建省能源集团有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,367,541,975.81	13,236,374,114.70
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,681,367,230.07	2,172,470,260.50
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	605,740,201.31	489,164,904.06
应收账款	4,859,911,693.22	4,373,672,786.06
应收款项融资	782,162,966.36	1,918,891,150.59
预付款项	1,227,762,111.43	1,011,467,641.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,449,764,064.76	1,587,868,942.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	15,540,363,775.20	13,149,226,126.47
合同资产	470,971,066.29	882,177,749.52
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	242,458,967.87	530,945,971.43
其他流动资产	3,561,019,623.27	4,783,156,089.77
流动资产合计	45,789,063,675.59	44,135,415,736.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	652,767,600.15	134,380,578.69
债权投资	100,013,150.68	50,680,712.30
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	24,586,500.00	24,586,500.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	542,211,794.20	360,493,690.05
长期股权投资	25,654,266,178.50	25,107,068,013.19
其他权益工具投资	3,618,911,504.78	3,624,879,616.36

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	670,740,577.34	636,543,240.56
固定资产	51,887,485,012.88	43,373,286,906.62
在建工程	6,599,324,086.61	13,359,858,180.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	310,105,954.85	203,801,222.34
无形资产	5,728,000,978.82	5,810,310,469.66
开发支出	69,806,152.72	600,000.00
商誉	168,409,452.21	168,409,452.21
长期待摊费用	1,287,017,402.48	1,274,800,000.92
递延所得税资产	6,462,545,748.76	6,202,238,392.42
其他非流动资产	2,920,796,538.55	2,955,206,711.97
非流动资产合计	106,696,988,633.53	103,287,143,688.17
资产总计	152,486,052,309.12	147,422,559,425.12
流动负债：		
短期借款	6,499,333,339.99	7,528,038,816.54
向中央银行借款	-	100,000,000.00
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	6,234,157,573.87	4,680,149,259.75
应付账款	7,940,746,129.34	8,074,353,354.25
预收款项	385,264,074.79	30,120,051.96
合同负债	3,176,425,248.69	3,828,661,739.36
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	1,884,059,731.52	2,113,708,004.35
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	292,239,532.30	288,807,988.33
应交税费	698,951,950.95	988,563,894.55
其他应付款	4,633,332,328.56	2,457,138,562.34
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,203,984,906.37	3,760,219,665.81
其他流动负债	2,272,108,008.27	2,676,546,349.29
流动负债合计	39,220,602,824.65	36,526,307,686.53

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	33,222,526,189.31	34,846,872,230.66
应付债券	7,626,867,389.91	5,625,716,443.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	121,914,055.46	74,837,673.84
长期应付款	7,388,694,424.64	7,557,361,376.00
长期应付职工薪酬	774,008,911.53	838,112,313.45
预计负债	126,378,940.08	109,467,171.71
递延收益	351,385,189.81	354,882,504.61
递延所得税负债	3,005,417,476.37	3,185,643,674.09
其他非流动负债	7,656,176,568.43	5,486,890,829.94
非流动负债合计	60,273,369,145.54	58,079,784,217.87
负债合计	99,493,971,970.19	94,606,091,904.40
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	5,983,497,087.50	5,983,497,087.50
其中：优先股	-	-
永续债	5,983,497,087.50	5,983,497,087.50
资本公积	2,654,874,484.37	2,554,025,372.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-327,247,781.02	-330,065,335.15
专项储备	556,585,502.22	555,547,210.68
盈余公积	1,239,147,266.33	1,239,147,266.33
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,373,818,117.90	5,789,215,700.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,480,674,677.30	25,791,367,301.45
少数股东权益	26,511,405,661.63	27,025,100,219.27
所有者权益（或股东权益）合计	52,992,080,338.93	52,816,467,520.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,486,052,309.12	147,422,559,425.12

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,762,101,306.37	2,156,880,279.51
交易性金融资产	792,269,543.44	844,429,225.60
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	35,475,357.14	3,098,746.85
其他应收款	5,552,638,753.58	4,602,291,245.52
其中：应收利息		
应收股利	368,552,795.33	47,000,000.00
存货	13,150.52	13,150.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		700,000.00
流动资产合计	8,142,498,111.05	7,607,412,648.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,716,213.79	5,716,213.79
长期股权投资	29,427,867,134.77	28,725,397,672.05
其他权益工具投资	1,137,722,329.08	1,136,722,329.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,006,622.69	32,446,700.61
固定资产	4,456,964.34	5,082,405.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,152,437.57	261,412,979.13
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	229,653,598.86	229,653,598.86
非流动资产合计	31,096,175,301.10	30,398,031,899.07
资产总计	39,238,673,412.15	38,005,444,547.07
流动负债：		

短期借款	1,500,000,000.00	2,650,800,000.01
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	313,892.54	444,636.50
应交税费	2,830,395.67	3,308,178.02
其他应付款	101,575,954.77	76,657,706.07
其中：应付利息		
应付股利	70,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,828,941,095.89	2,435,643,736.68
其他流动负债		
流动负债合计	3,433,661,338.87	5,166,854,257.28
非流动负债：		
长期借款	1,630,000,000.00	1,939,405,555.56
应付债券	5,122,267,510.60	4,039,215,344.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,451,651,271.47	1,451,651,271.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	118,585,240.23	118,585,240.23
其他非流动负债	7,710,829,041.10	5,540,898,356.17
非流动负债合计	16,033,333,063.40	13,089,755,768.10
负债合计	19,466,994,402.27	18,256,610,025.38
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	6,071,497,087.50	6,071,497,087.50
其中：优先股		
永续债	6,071,497,087.50	6,071,497,087.50
资本公积	1,184,651,752.94	1,184,651,752.94
减：库存股		
其他综合收益	-90,339,894.92	-90,339,894.92
专项储备	59,018,877.68	59,018,877.68
盈余公积	1,239,147,266.33	1,239,147,266.33

未分配利润	1,307,703,920.35	1,284,859,432.16
所有者权益（或股东权益）合计	19,771,679,009.88	19,748,834,521.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,238,673,412.15	38,005,444,547.07

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	38,472,272,997.70	29,650,837,837.77
其中：营业收入	38,266,074,799.42	29,473,109,577.32
利息收入	205,812,888.39	177,485,335.93
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	385,309.89	242,924.52
二、营业总成本	38,883,784,614.84	28,553,565,141.42
其中：营业成本	34,892,352,697.54	25,217,057,115.43
利息支出	96,423,140.89	84,394,748.14
手续费及佣金支出	182,857.28	107,942.08
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,449,631,734.19	636,643,587.70
销售费用	244,894,877.45	509,825,927.15
管理费用	904,329,408.77	1,024,833,034.39
研发费用	132,618,247.03	28,179,913.95
财务费用	1,163,351,651.69	1,052,522,872.58
其中：利息费用	1,260,272,784.70	1,185,582,186.17
利息收入	183,222,835.08	180,965,201.26
加：其他收益	70,761,875.04	67,683,891.51
投资收益（损失以“-”号填列）	649,246,695.12	1,098,909,161.32
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）	88,044.33	-248,393.91
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）	-43,229,870.14	137,451,784.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,485,519.09	11,974,815.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,879,411.94	11,897,004.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	55,997,167.75	-53,742,198.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,746,187.81	2,371,198,761.45
加：营业外收入	122,924,461.16	104,508,546.92
减：营业外支出	21,100,737.74	38,915,577.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	398,569,911.23	2,436,791,731.13
减：所得税费用	40,711,813.18	427,490,616.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	357,858,098.05	2,009,301,114.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	374,684,413.39	2,009,301,114.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,826,315.34	-
（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）	859,526,807.79	1,384,243,551.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-501,668,709.74	625,057,562.61
六、其他综合收益的税后净额	5,415,071.40	-32,223,047.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,817,554.13	-31,121,114.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,817,554.13	-31,121,114.39
（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	14,694,096.59	-24,059,260.68
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-7,685,845.46	-7,061,853.71
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-4,190,697.00	-
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	2,597,517.27	-1,101,933.38
七、综合收益总额	363,273,169.45	1,977,078,066.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	862,344,361.92	1,353,122,437.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-499,071,192.47	623,955,629.23
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：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	7,362,598.58	7,378,948.17
减：营业成本	4,152,284.58	4,303,149.31
税金及附加	990,021.02	2,986,737.82
销售费用		
管理费用	14,871,851.92	43,521,302.23
研发费用		
财务费用	247,126,828.89	253,502,731.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	58,160.35	49,022.92
投资收益（损失以“－”号填列）	514,715,635.43	250,949,112.22

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）	-52,159,682.16	126,062,421.16
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,835,725.79	80,125,583.37
加：营业外收入	20,000.00	83,133,750.99
减：营业外支出	11,237.60	8,301,149.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,844,488.19	154,958,184.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,844,488.19	154,958,184.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,844,488.19	154,958,184.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

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	202,844,488.19	154,958,184.69
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：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	41,124,868,370.09	32,391,623,992.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-229,648,272.83	46,798,583.71
向中央银行借款净增加额	-100,000,000.00	-150,000,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	120,380,611.35	145,531,956.42
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	2,604,438,763.29	445,909,998.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,310,284,606.53	2,880,271,689.16

经营活动现金流入小计	47,830,324,078.43	35,760,136,220.27
购买商品、接受劳务支付的现金	37,962,248,375.93	26,492,192,438.97
客户贷款及垫款净增加额	518,387,021.46	27,704,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	67,652,948.68	94,292,670.91
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	194,606.76	112,707.90
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,580,795,365.24	1,531,218,214.27
支付的各项税费	2,702,939,092.97	2,005,689,914.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,590,390,692.68	3,234,520,649.71
经营活动现金流出小计	46,422,608,103.72	33,385,730,596.62
经营活动产生的现金流量净额	1,407,715,974.71	2,374,405,623.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,128,811,518.08	1,261,766,155.51
取得投资收益收到的现金	173,717,818.78	389,382,056.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,152,152.34	11,394,881.75
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	120,944,860.29	335,015,572.12
投资活动现金流入小计	1,521,626,349.49	1,997,558,666.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,292,809,309.61	4,086,989,365.45
投资支付的现金	1,039,354,901.78	2,038,932,428.36
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	51,421,408.55	96,291,692.63
投资活动现金流出小计	3,383,585,619.94	6,222,213,486.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,861,959,270.45	-4,224,654,820.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	373,491,400.00	526,540,000.00

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	7,561,217,334.65	18,999,521,153.55
收到其他与筹资活动有关的现金	6,057,826,503.31	1,980,255,285.34
筹资活动现金流入小计	13,992,535,237.96	21,506,316,438.89
偿还债务支付的现金	9,945,206,849.69	13,507,338,152.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,109,112,854.88	1,438,527,718.38
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	1,099,586,167.90	2,217,222,073.20
筹资活动现金流出小计	12,153,905,872.47	17,163,087,944.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,838,629,365.49	4,343,228,494.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,925.29	-1,721,110.73
五、现金及现金等价物净增加额	1,384,379,144.46	2,491,258,187.21
加：期初现金及现金等价物余额	10,398,582,839.61	8,251,160,037.74
六、期末现金及现金等价物余额	11,782,961,984.07	10,742,418,224.95

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,897,337.70	7,971,932.35
收到的税费返还	61,649.97	
收到其他与经营活动有关的现金	502,162,076.31	1,891,124,851.80
经营活动现金流入小计	510,121,063.98	1,899,096,784.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,228.81	
支付给职工及为职工支付的现金	13,567,697.20	26,531,728.37
支付的各项税费	4,211,834.26	23,741,656.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,417,658.82	1,515,455,240.76

经营活动现金流出小计	1,153,296,419.09	1,565,728,625.89
经营活动产生的现金流量净额	-643,175,355.11	333,368,158.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,649,269,489.59
取得投资收益收到的现金	32,693,377.38	428,648,045.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,165,000.00	1,360,000.00
投资活动现金流入小计	33,858,377.38	2,079,277,535.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	543,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	543,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-509,141,622.62	2,079,277,535.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	5,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,900,000,000.00	6,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,807,082,583.34	6,036,493,012.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,759,400.44	292,780,564.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,619,522.13	510,320,403.48
筹资活动现金流出小计	4,142,461,505.91	6,839,593,980.02
筹资活动产生的现金流量净额	757,538,494.09	-239,593,980.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-394,778,483.64	2,173,051,713.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,156,879,790.01	1,103,544,953.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,101,306.37	3,276,596,666.80

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

