福建省国有资产管理有限公司

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。

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

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与其募集说明书相比，无重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....11
一、 公司信用类债券情况.....11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....14
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.....14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....15
第三节 报告期内重要事项.....15
一、 财务报告审计情况.....15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....15
三、 合并报表范围调整.....15
四、 资产情况.....16
五、 负债情况.....16
六、 利润及其他损益来源情况.....18
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.....19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....19
九、 对外担保情况.....21
十、 关于重大未决诉讼情况.....21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....22
一、发行人为可交换债券发行人.....22
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.....22
三、发行人为可续期公司债券发行人.....22
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....22
五、其他特定品种债券事项.....22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....22
第六节 备查文件目录.....23
财务报表.....25
附件一： 发行人财务报表.....25

释义

公司、本公司、福建国资公司	指	福建省国有资产管理有限公司
本期债券	指	2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券募集说明书》
西部证券	指	西部证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
证监会	指	中国证券监督管理委员会
债权代理人	指	西部证券股份有限公司
债券持有人	指	持有 2021 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券的投资者
本期、报告期	指	2022 年 1-6 月
上年度	指	2021 年
元	指	人民币元（如无特别说明）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省国有资产管理有限公司
中文简称	福建国资公司
外文名称（如有）	Fujian State-Owned Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	FJGZ
法定代表人	李少宏
注册资本（万元）	570,611.05
实缴资本（万元）	570,611.05
注册地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 386 号国资大厦 18-20 层
办公地址	福建省福州市 台江区江滨中大道 386 号国资大厦 18-20 层
办公地址的邮政编码	350014
公司网址（如有）	http://www.fjsgzgs.com/index.html
电子信箱	125128159@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈锦生
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	党委副书记兼董事
联系地址	福建省福州市台江区江滨中大道 386 号国资大厦
电话	0591-87667572
传真	0591-87667602
电子信箱	69476701@qq.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

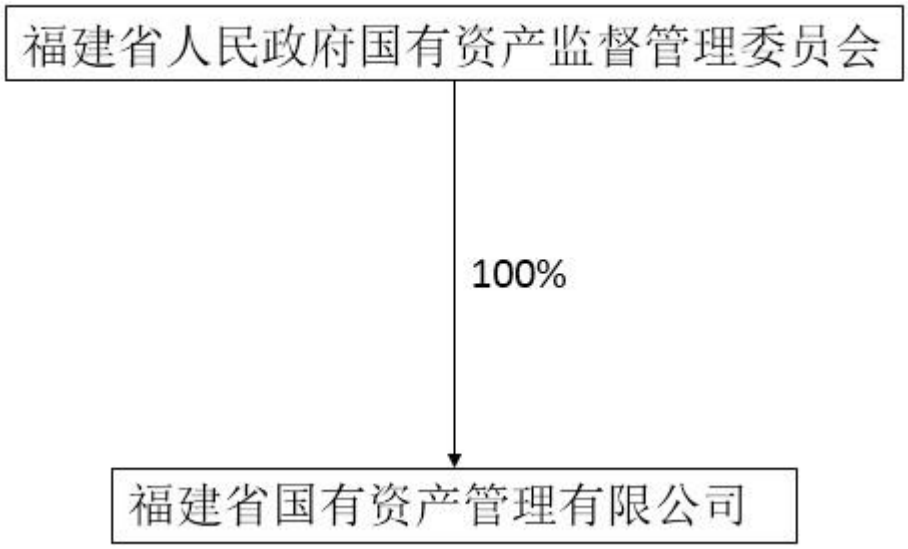
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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



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

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
董事	李少宏	董事长	任职时间：2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 7 日
董事	林升	董事长	辞任时间：2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 7 日

（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 9.09%。

（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：李少宏
发行人的其他董事：陈锦生
发行人的监事：王强、刘战兴、钟继章、陈永宾
发行人的总经理：无
发行人的财务负责人：林礼谊
发行人的其他高级管理人员：龚兴秋、郑雳、连新华、黄晖

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

公司业务范围为接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产以及企业破产、关闭、清盘的剩余国有资产；债务追偿、资产置换、转让与出售；债务重组及企业重组；资产收购，债转股与阶段性持股；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产；咨询服务；对渔业、制造业、建筑业、交通运输业、仓储业、环境治理业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业的投资；拍卖；对外贸易，贸易代理；初级农产品、服装、鞋帽、机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、煤炭、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；职业中介服务，职业技能培训；房地产开发经营，物业管理。（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）。

公司业务主要涵盖国有资本运营、人力资源业务、海洋经济及供应链服务与出口业务代理等。

（1）国有资本运营主要为省级国有资本代理、管理及运营，股权基金、融资租赁、证券投资等类金融投资。采取“基金+市值+股权”的发展模式，先后参与设立军民融合基金、省纾困基金等 19 只基金，总规模达 469.21 亿元。

（2）人力资源业务经营主要分为劳务派遣、人事代理、人力资源服务外包、档案管理服务及教育培训服务五个方面。劳务派遣业务模式下公司根据用工单位需要，向用工单位派遣员工，派遣员工与公司签定劳动合同，公司按照收取用工单位支付的工资、社保、公积金等，计入营业收入；劳务外包模式下公司根据与合作单位签订的以完成某项业务的合同，以完成此合同业务量收取相应劳务外包费；人事代理模式下公司与合作单位的员工无劳动合同关系，代理缴交五险一金、代发工资等业务，公司按照收取代收代付的款项，计入营业收入。公司重点围绕“人资+教育+康复”领域，劳务派遣及劳务外包主要由子公司福建省人力资源服务有限公司（以下简称“人资公司”）和福建省对外劳务合作有限公司（以下简称“外劳公司”）负责经营，其中人资公司主要经营人力资源招聘、劳务派遣等业务，合作单位主要为省内的机关事业单位和国有企业，客户较为分散；外劳公司主要负责对外劳务派遣，劳务输出地主要为香港和澳门，同时兼营出国留学服务。与此同时，我公司 2017 年收购了福建省国资保安守押有限公司和福建省国银保安服务有限公司，分别负责押运运输业务和保安服务业务。

（3）海洋经济包括海洋养殖装备、冷链仓储、海洋食品加工、渔港建设及海产品园区开发等。采取“园区+实业+平台”的发展模式，公司投资 48 亿元、占地 869 亩的宁德三都澳大黄鱼产业园和占地 500 亩的霞浦国资冷链物流交易中心项目已进入开发建设阶段，并将 4 家原商务厅持续亏损企业重组为恒一公司后，转型为公司发展海洋经济的重要平台和发展海洋经济的实体平台。同时，承接宁德“海上渔排、藻类养殖设施”升级改造项目并开展与俄罗斯的海产品经贸合作。

（4）供应链服务业务是以民生商贸产品生产、加工及代理，钢材等大宗商贸服务为主，出口代理业务以工艺品、茶叶等为主。国内贸易业务主要经营模式为自营模式，向国内供应商批量采购后，通过子公司运营的商场对外销售，或批发给其他经销商或零售商，主要销售产品包括鞋类、服装、香精油、日杂等产品等。国际贸易业务经营主要采用自营模式，少部分采取代理模式，自营模式下，公司从供应商采购商品，根据与下游客户签订的合同发货，盈亏自负；代理贸易主要是在进出口贸易中，由国内其他产商委托发行人办理对外签订合同，办理对外贸易业务，进出口商品的盈亏由委托单位担负，我公司仅收取进出口手续费。

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）人力资源服务业

根据公开数据显示，“十三五”时期人力资源服务行业年均增长率 16.3%，连续多年保持高速增长。行业主要面临的挑战来源于传统业务收入利润被压缩，新增增值业务尚未形成优势合力。

福建国资公司拥有福建省人力资源服务有限公司以及福建省对外劳务合作有限公司这两家省内综合实力较强的人力资源业务公司，在福建省劳务派遣市场发挥领军作用。人资公司作为省人力资源服务行业龙头企业，用工量超过 14 万人，同时在多地成立产业园，并探索新业态灵活用工，实现全产业链发展。外劳公司作为福建省外派业务的龙头企业，在全国设有多个劳务培训基地，年承接劳务培训及外派业务 1.6 万多人次，已先后向世界各地 20 多个国家和地区输送了近 20 万人次的劳务人员。在平台对接方面，公司与南昌铁路福建客运、中国邮政及中国移动、福建省公安厅、顺丰速运等多家知名单位建立了良好的业务合作关系，每年向上述单位提供稳定的劳务人员输出。在对外劳务输出方面，公司为福建省内对接香港、澳门两地最大的劳务输出单位，凭借完善成熟的业务运作模式形成了良好的品牌效应。

（2）海洋经济

我国海洋经济始终保持着平稳增长势头，全国海洋生产总值 6 年平均增速 7.5%，海洋生产总值占 GDP 比重始终保持在 9.3%以上。“十三五”时期，福建省牢牢把握中央支持福

建加快发展新机遇，全面建成海洋经济强省。在享受着海洋经济发展大潮机遇的同时，面临的挑战也同样严峻。一是我省现有从事海洋经济行业的多为“小、零、散”的民营企业，从事传统海产品养殖和贸易、水产品深加工但均未成规模，市场操作不规范。二是国有企业的优势在于基础建设和平台搭建，传统养殖和贸易竞争已不适于国有企业发展，因此公司将集中发挥自身优势打造产业园区和平台化项目，以搭建涉海经济产业园区为投资主线。我公司出口贸易产品中海产品比重较大，且未来将逐步上升。目前，公司为福建省内海产品贸易中的龙头企业。作为省内主要将海洋经济定位为主业的国企，公司在资金及股东背景等方面具有一定优势，业务具有较大发展潜力。

（3）供应链服务

商贸行业是我国商品流通和服务业的重要组成部分，易受宏观经济波动的影响。2022 上半年，本土疫情多点散发，波及全国大多数省份，消费市场运行承压，上半年的社会消费品零售总额 210,432 亿元，同比下降 0.7%。但随着全国疫情防控形势好转，促消费政策效应显现，消费市场加快恢复。2022 年 6 月份，社会消费品零售总额同比增长 3.1%。对外贸易方面，2022 上半年，我国货物进出口总额 19.8 万亿元，同比增长 9.4%，外贸进出口保持较快增长。

公司地处福建省省会福州市，是全省的经济、政治和文化中心。作为海西经济圈的主导省份，福建省经济发展前景令人期待，2022 上半年全省社会消费品零售总额突破万亿元，达到 10456.05 亿元，同比增长 3.0%。对外贸易方面，全省 2021 年海关货物进出口总额 18449.58 亿元，比上年增长 30.9%，增幅比全国高 9.5 个百分点。

公司供应链业务依托福建省鞋帽进出口集团公司、福建省粮油食品进出口集团有限公司及福建省恒一发展集团有限公司三家二级子公司运营。作为省内老牌贸易型企业，在省内的贸易行业尚属领先地位，但日益变化的国际贸易形势以及国内产业结构和发展的影响，面临的挑战也十分巨大，公司将以接收省粮食局下属企业为契机，重整区域性粮油购销龙头企业，布局民生经济命脉。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022 上半年，公司业务经营平稳开展，未发生重大变化。

（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

公司作为福建省一家以发展海洋经济为主业的国企，将采取“园区+实业+平台”的业务发展模式，加快沿海各地市的海洋经济布局，构建和延伸涉海产业链。同时，公司将积极发展人力资源业务，重点在“集团化运作、民生补短板”等方面精准发力，持续提升人力资源服务的专业化、产业化、规模化。下一步，公司将按照省国资委安排，将尽快改组改造成为国有资本运营集团，力争从经营产品向经营企业、经营资本转变。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司商业贸易收入及人力资源业务收入占主营业务收入比重较大，但行业毛利率相对较低，未来考虑到国内、国际疫情影响及国际形势的变化，会对贸易及劳务收入产生一定影响。公司已在加快行业转型，完善内部管理架构，拓宽“人才战略”路径，利用自身优势大力发展海洋经济板块，努力形成产业多元化、具有市场竞争力及发展引领力的国有资本运营集团。

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

福建国资涉及的关联交易属于公司“三重一大”事项，需根据《福建省国有资产管理有限公司“三重一大”决策实施办法》由领导班子会议决议通过。为规范关联交易，公司根据交易性质在《投资管理暂行办法》、《中介机构及委托服务管理暂行办法》、《资产租赁和承包管理办法》、《经贸业务管理暂行办法》等制度规定中明确了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，审计部门根据《内部审计工作暂行规定》对关联交易进行内部审计，公司与子公司以及各子公司间的关联方交易根据《内部会计管理体系》及《账务处理程序制度》在合并报表时抵销，关联交易依据市场公允价值定价。

（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 55.13 亿元，其中公司信用类债券余额 17.48 亿元，占有息债务余额的 31.71%；银行贷款余额 37.65 亿元，占有息债务余额的 68.29%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；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）	
信用类债券	0	3.07	0	14.41	17.48
银行贷款	0	6.51	25.28	5.86	37.65
合计	0	9.58	25.28	20.27	55.13

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 0 亿元，企业债券余额 2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 3.07 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	福建省国有资产管理有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 闽国资 MTN001
3、债券代码	101901681.IB
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 10 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
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	福建省国有资产管理有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 闽国资 MTN001
3、债券代码	101801224.IB
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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）	-
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、法规禁止购 买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
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	福建省国有资产管理有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 闽国资 MTN001
3、债券代码	102102247.IB
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 5 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
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 年第一期福建省国有资产管理有限公司公司债券
2、债券简称	21 闽资 01/21 闽国资债 01
3、债券代码	184116.SH/2180453.IB
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 15 日
7、到期日	2031 年 11 月 15 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	

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：184116.SH/2180453.IB
债券简称：21 闽资 01/21 闽国资债 01
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：
触发情形：
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整存续期后 5 年的票面利率。发行人可选择上调或下调债券存续期后 5 年债券票面利率，调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。
投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。
发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末全部赎回本期债券。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券的第 5 个计息年度付息日即为赎回支付日。
执行情况：
报告期内未触发执行。

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：184116.SH/2180453.IB
债券简称：21 闽资 01/21 闽国资债 01
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护条款、事先约束条款
投资者保护条款的触发和执行情况：
触发情形：
交叉保护条款：发行人未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付[如有])的公司债，企业债和债务融资工具或境外债券的本金或利息。
事先约束条款：发行人在本期债券存续期内,如出现下列情形,则触发事先约束条款：发行人拟对本期债券进行债务重组；或者拟对除本期债券以外的其他债务进行重组，但对本期债券的偿还产生重大不利影响的。债务重组包括但不限于债权转股权，减少债务本金，展期，削减利率，免去应付未付利息等方式。债权代理人有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 1/2 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未达出席比例要求，视为不同意发行人拟做出的上述行为。
执行情况：
报告期内未触发执行。

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

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：184116.SH/2180453.IB

债券简称	21 闽资 01/21 闽国资债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采取无担保形式，计划运用自身盈利能力偿付本期债券。为确保本期债券按时、足额偿付，公司安排专门人员负责还本付息工作，聘请西部证券股份有限公司作为债权代理人签订《债权代理协议》，并制定《债券持有人会议规则》，公司与各大银行保持了良好的合作关系，良好的资信状况和强大的融资能力为本期债券还本付息提供了有力的应急保障。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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（%）
应收票据	0.22	0.12%	0.43	-47.82%
应收账款	11.43	6.21%	7.14	60.05%
其他应收款	4.81	2.61%	3.19	50.48%
一年内到期的非流动资产	0	0.00%	0.45	-100.00%
其他非流动资产	0.35	0.19%	5.35	-93.38%

发生变动的原因：
应收票据：系本期收回到期应收票据所致；
应收账款：系本期赊销业务增加，应收款未到结算期所致；
其他应收款：系本期应收拆迁补偿款、应收往来款增加所致；
一年内到期的非流动资产：系本期收回一年内到期的应收租赁款所致；
其他非流动资产：系收回项目预付款 5 亿元所致。

（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	34.81	1.01		2.90
合计	34.81	1.01	—	—

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

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（%）
短期借款	22.88	25.46%	16.31	40.26%
应付账款	5.09	5.66%	3.06	66.11%
预收款项	0.07	0.08%	0.03	107.04%
应付职工薪酬	0.31	0.34%	0.64	-51.88%
应交税费	0.85	0.95%	1.38	-38.27%
一年内到期的非流动负债	18.45	20.54%	3.17	482.74%
其他流动负债	0.11	0.12%	4.07	-97.33%
长期借款	7.57	8.43%	20.69	-63.40%

发生变动的原因：
短期借款：系向金融机构借款增加所致；
应付账款：系采购原材料应付款增加所致；
预收款项：系本期预收租金增加所致；
应付职工薪酬：系本期发放上年度已计提的工资及奖金所致；
应交税费：系本期缴纳相关税费所致；
一年内到期的非流动负债：系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
其他流动负债：系本期偿还到期的超短期融资券 4 亿元所致；
长期借款：系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（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：58.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.89 亿元，有息债务同比变动 8.40%。

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 17.48 亿元，占有息债务余额的 27.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.07 亿元；银行贷款余额 45.67 亿元，占有息债务余额的 71.48%；非银行金融机构贷款 0.74 亿元，占有息债务余额的 1.16%；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）	
信用类债券	0	3.07	0	14.41	17.48
银行贷款	0.14	9.61	26.88	9.04	45.67
非银行金融机构贷款	0	0	0.06	0.68	0.74
合计	0.14	6.17	26.94	30.64	63.89

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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
0.20	孙公司海丝渔业公司抵押借款	2023.06.19	无
0.14	孙公司海丝渔业公司抵押借款	2023.06.19	无
0.07	孙公司新日鑫公司抵押借款	2020.12.10	无
0.10	孙公司福建华富仓储有限公司抵押借款	2022.12.06	无
0.03	孙公司国资冷链抵押借款	2036.3.28	无
0.06	孙公司国资冷链抵押借款	2036.3.28	无
0.08	孙公司国资冷链抵押借款	2036.3.28	无
0.96	子公司中闽（霞浦）风电抵押借款	2030.05.25	无
0.73	子公司中闽（霞浦）风电抵押借款	2025.12.22	无

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.12 亿元

报告期非经常性损益总额：1.17 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.65	主要系长期股权投资收益，及其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1.02	较高
公允价值变动损益	0.07	主要系金融资产市场价值变动产生	0.07	较高
资产减值损失	0			
营业外收入	0.06	主要系无法支付的应付款及其他	0.06	较低

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.02	主要系捐赠支出及其他	0.02	较低

（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
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	否	26.74	投资	16.39	16.39	0	2
福建省恒一发展集团有限公司	是	100	贸易业	12.98	5.01	16.52	0.74
福建省鞋帽进出口集团有限公司	是	100	贸易业	8.05	5.87	12.05	0.48

备注：此处的主营业务利润提供的是营业利润

（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

主要是本年度应收增加 6.3 亿，应付增加较少，利润主要来源于投资活动所产生的，其中投资收益 1.65 亿元。

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：23.75 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.0075 亿元，收回：0 亿元；

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

的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.76 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：0.08 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：25.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为应收福建省船舶工业集团有限公司、福建省马尾造船股份有限公司、福建船政重工股份有限公司、福建闽船海洋船舶工业发展有限公司、福人集团有限责任公司的款项，系公司与关联方发生的借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	——	——
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	——	——
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.46	1.94%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	23.3	98.06%
合计	23.76	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
福建省船舶工业集团有限公司	-	18.30	良好	借款	已督促欠款方尽快偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
福建省马尾造船股份有限公司	-	2.00	良好	借款	已督促欠款方尽快偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
福建船政重工股份有限公司	-	1.00	良好	借款	已督促欠款方尽快偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
福建闽船海洋船舶工业发展有限公司	-	1.00	良好	借款	已督促欠款方尽快偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的
福人集团有限责任公司	-	1.00	良好	借款	已督促欠款方尽快偿还	尚未到期，且到期日在 1 年后的

（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：0.39 亿元

报告期末对外担保的余额：0.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

披露发行人合并范围内的涉案金额在 500 万元以上的重大未决诉讼情况

1. （2022）闽 0102 民初 2753 号，涉案金额约 3,000 万元。

   原告福建省经运发展有限公司与被告永辉超市股份有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、富平彩食鲜供应链发展有限公司、福建万宇农业有限公司买卖合同纠纷。

   该案于 2022 年 3 月初由福州市鼓楼区人民法院立案受理；因被告提出管辖权异议，受理法院裁定移送至富平县人民法院管辖。

2. （2022）闽 0102 民初 3581 号，涉案金额约 1,500 万元。

   原告福建省粮油食品进出口集团有限公司与被告富平彩食鲜供应链发展有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、永辉超市股份有限公司合同纠纷。

   该案于 2022 年 3 月初由福州市鼓楼区人民法院立案受理。因被告提出管辖权异议，受理法院裁定移送至富平县人民法院管辖。

3. （2022）闽 0102 民初 3582 号，涉案金额约 1,250 万元。

   原告福建省粮油食品进出口集团有限公司与被告安徽彩食鲜供应链发展有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司、永辉超市股份有限公司合同纠纷。

   该案于 2022 年 3 月初由福州市鼓楼区人民法院立案受理。因被告提出管辖权异议，受理法院裁定移送至肥东县人民法院管辖。

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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

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

无

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，并置备于公司财务部。

（以下无正文）

（以下无正文，为福建省国有资产管理有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

福建省国有资产管理有限公司

2022 年 8 月 30 日

8

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: 股份有限公司

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	3,480,873,912.32	3,446,233,007.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	360,542,754.24	323,031,104.51
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	22,250,149.90	42,641,441.58
应收账款	1,142,643,910.22	713,934,582.03
应收款项融资		
预付款项	545,308,928.41	464,472,557.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	480,547,036.15	319,345,432.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,513,307.32	858,389,540.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		44,895,108.64
其他流动资产	67,729,367.02	65,269,145.32
流动资产合计	6,899,409,365.58	6,278,211,920.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	177,166,797.81	177,166,797.81
持有至到期投资		
长期应收款	2,646,668,695.62	2,343,000,802.53
长期股权投资	2,408,660,333.45	2,353,927,567.39
其他权益工具投资	8,279,557.32	8,279,557.32

8

其他非流动金融资产	3,655,232,720.59	3,516,977,204.52
投资性房地产	444,805,906.27	433,453,593.05
固定资产	841,159,548.29	872,253,577.48
在建工程	976,130,028.16	842,869,277.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,366,655.60	83,426,438.91
无形资产	111,905,796.93	113,605,930.01
开发支出		
商誉	102,129,468.15	102,129,468.15
长期待摊费用	17,177,296.88	16,022,886.31
递延所得税资产	4,903,796.23	3,848,114.70
其他非流动资产	35,426,273.00	535,426,273.00
非流动资产合计	11,509,012,874.30	11,402,387,488.85
资产总计	18,408,422,239.88	17,680,599,409.83
流动负债：		
短期借款	2,288,144,722.21	1,631,331,378.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	475,558,866.46	437,002,538.69
应付账款	508,938,620.99	306,381,681.54
预收款项	7,136,141.52	3,446,675.02
合同负债	517,269,751.01	531,971,228.37
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	30,680,287.75	63,752,366.74
应交税费	85,124,336.45	137,899,310.09
其他应付款	878,360,411.23	1,067,832,994.80
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	1,845,392,142.30	316,675,887.55
其他流动负债	10,847,273.82	406,685,804.67
流动负债合计	6,647,452,553.74	4,902,979,865.63

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	757,366,250.52	2,069,127,449.17
应付债券	1,441,277,132.49	1,411,054,632.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,942,841.38	87,176,933.46
长期应付款	10,719,404.66	10,674,031.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,958.46	104,261.64
递延收益	21,980,744.97	22,444,606.47
递延所得税负债	21,775,108.82	22,251,773.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,338,137,441.30	3,622,833,688.05
负债合计	8,985,589,995.04	8,525,813,553.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,706,110,500.00	5,706,110,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,998,360.77	879,998,360.77
减：库存股		
其他综合收益	1,635,634.63	1,300,377.62
专项储备		
盈余公积	175,303,191.39	175,303,191.39
一般风险准备		
未分配利润	1,327,403,372.87	1,070,089,189.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,090,451,059.66	7,832,801,619.69
少数股东权益	1,332,381,185.18	1,321,984,236.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,422,832,244.84	9,154,785,856.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,408,422,239.88	17,680,599,409.83

公司负责人：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

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：		

8

货币资金	2,338,990,117.53	1,859,674,122.71
交易性金融资产	277,924,586.83	253,146,164.97
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	1,500,641.57	2,500,641.57
应收款项融资		
预付款项	71,996.43	0.00
其他应收款	707,459,955.49	565,447,855.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,999,005.48	1,157,931.49
流动资产合计	3,335,946,303.33	2,681,926,716.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	177,166,797.81	177,166,797.81
持有至到期投资		
长期应收款	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
长期股权投资	6,633,972,673.10	6,360,498,462.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	442,325,858.51	408,569,235.24
投资性房地产	5,229,256.72	5,531,070.88
固定资产	1,738,064.91	2,023,034.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,341,321.19	70,293,930.35
无形资产	3,003,316.37	3,463,477.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,078,593.15	19,334.86
其他非流动资产		500,000,000.00
非流动资产合计	9,662,855,881.76	9,857,565,343.26
资产总计	12,998,802,185.09	12,539,492,059.81
流动负债：		

8

短期借款	1,811,634,722.21	1,186,269,277.78
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		5,727,353.37
应付职工薪酬	18,622.70	2,374,570.88
应交税费	836,639.12	5,306,105.28
其他应付款	914,860,966.49	810,201,297.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,828,303,930.81	306,870,410.96
其他流动负债		400,631,232.88
流动负债合计	4,555,654,881.33	2,717,380,248.40
非流动负债：		
长期借款	432,200,000.00	1,950,959,449.17
应付债券	1,441,277,132.49	1,411,054,632.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	251,709.64	676,048.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,873,728,842.13	3,362,690,130.51
负债合计	6,429,383,723.46	6,080,070,378.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,706,110,500.00	5,706,110,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,201,483.68	310,201,483.68
减：库存股		
其他综合收益	1,024,128.00	1,024,128.00
专项储备		
盈余公积	62,202,036.30	62,202,036.30

8

未分配利润	489,880,313.65	379,883,532.92
所有者权益（或股东权益）合计	6,569,418,461.63	6,459,421,680.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,998,802,185.09	12,539,492,059.81

公司负责人：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

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	11,286,292,837.81	11,742,091,683.02
其中：营业收入	11,286,292,837.81	11,742,091,683.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,300,444,252.15	11,724,091,201.77
其中：营业成本	11,122,034,312.79	11,498,399,202.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,990,778.36	21,744,348.34
销售费用	29,130,740.10	52,707,732.52
管理费用	113,784,527.42	119,279,301.87
研发费用	580,063.27	997,103.81
财务费用	12,923,830.21	30,963,512.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	78,597,961.01	37,244,386.26
投资收益（损失以“－”号填列）	165,256,138.37	130,249,898.57
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“-”		

8

号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,616,644.43	-122,691.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	144,017.47	358,858.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	71,755,134.08	94,848,505.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	308,218,481.02	280,579,437.77
加：营业外收入	5,627,757.49	13,797,765.18
减：营业外支出	2,300,193.44	1,463,673.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,546,045.07	292,913,529.18
减：所得税费用	48,572,711.81	29,493,417.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,973,333.26	263,420,111.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	257,885,437.20	254,495,734.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,087,896.06	8,924,377.14
六、其他综合收益的税后净额	335,257.01	29,714.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	335,257.01	29,714.46
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	335,257.01	29,714.46
（1）权益法下可转损益的其他综		

8

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	335,257.01	29,714.46
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,308,590.27	263,449,826.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	258,220,694.21	254,525,449.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,087,896.06	8,924,377.14
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

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	1,338,427.74	746,667,899.38
减：营业成本	711,351.30	742,382,518.30
税金及附加	904,825.92	1,540,318.67
销售费用		5,660.38
管理费用	10,985,794.52	11,586,950.75
研发费用		
财务费用	-9,848,761.82	14,603,040.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,050.76	13,803.67
投资收益（损失以“－”号填	107,696,871.70	57,932,479.68

8

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,837,415.13	7,564,028.49
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）	110,130,555.41	42,059,722.63
加：营业外收入	0.09	3,176,023.06
减：营业外支出	918,432.16	510,526.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	109,212,123.34	44,725,218.77
减：所得税费用	-784,657.39	10,626,362.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	109,996,780.73	34,098,856.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	109,996,780.73	34,098,856.47
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：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

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	11,276,218,226.71	12,582,480,843.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	86,163,266.38	91,149,507.70
收到其他与经营活动有关的现金	312,488,026.70	91,859,330.33
经营活动现金流入小计	11,674,869,519.79	12,765,489,681.06

8

购买商品、接受劳务支付的现金	11,397,819,294.60	12,867,006,150.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,148,582.43	160,001,518.87
支付的各项税费	270,601,909.52	156,515,293.18
支付其他与经营活动有关的现金	178,989,344.04	279,119,308.73
经营活动现金流出小计	12,017,559,130.59	13,462,642,271.52
经营活动产生的现金流量净额	-342,689,610.80	-697,152,590.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,925,434,976.81	281,608,868.47
取得投资收益收到的现金	91,468,679.98	108,806,853.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,106,020.68	11,000,633.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	95,886,197.18	64,192,231.93
投资活动现金流入小计	2,132,895,874.65	465,608,586.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,063,620.70	89,301,013.94
投资支付的现金	1,836,306,034.98	446,315,607.89
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	27,532,888.34	503,230,529.84
投资活动现金流出小计	2,037,902,544.02	1,038,847,151.67
投资活动产生的现金流量净额	94,993,330.63	-573,238,564.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,350,000.00	302,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	6,350,000.00	302,940,000.00

8

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,804,508,250.52	2,936,018,123.20
收到其他与筹资活动有关的现金	10,508,045.00	103,387,975.41
筹资活动现金流入小计	1,821,366,295.52	3,342,346,098.61
偿还债务支付的现金	1,338,152,592.10	2,117,777,121.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,284,387.58	82,973,136.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,490,947.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,838,300.74	2,262,609.38
筹资活动现金流出小计	1,427,275,280.42	2,203,012,866.81
筹资活动产生的现金流量净额	394,091,015.10	1,139,333,231.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,153,557.35	1,243,366.41
五、现金及现金等价物净增加额	148,548,292.28	-129,814,556.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,231,643,450.61	1,997,036,368.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,380,191,742.89	1,867,221,811.25

公司负责人：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

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	1,000,000.00	845,258,980.69
收到的税费返还		14,631.89
收到其他与经营活动有关的现金	448,358,084.75	135,197,484.07
经营活动现金流入小计	449,358,084.75	980,471,096.65
购买商品、接受劳务支付的现金		904,583,806.66
支付给职工及为职工支付的现金	10,370,974.83	6,723,599.30
支付的各项税费	11,136,612.27	7,061,399.53
支付其他与经营活动有关的现金	479,429,816.16	180,408,407.46
经营活动现金流出小计	500,937,403.26	1,098,777,212.95

8

经营活动产生的现金流量净额	-51,579,318.51	-118,306,116.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,109,853,448.64	154,736,695.11
取得投资收益收到的现金	39,041,573.85	37,138,109.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	68,382,959.77	60,858,058.33
投资活动现金流入小计	1,217,277,982.26	252,732,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,609.73	277,027.01
投资支付的现金	887,752,128.64	263,538,141.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	887,788,738.37	763,815,168.55
投资活动产生的现金流量净额	329,489,243.89	-511,082,305.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	2,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,126,410,494.57	4,849,201,775.34
筹资活动现金流入小计	6,286,410,494.57	7,239,201,775.34
偿还债务支付的现金	938,410,000.00	1,482,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,814,811.86	65,496,667.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,088,779,613.27	5,577,520,439.93
筹资活动现金流出小计	6,085,004,425.13	7,125,517,107.82
筹资活动产生的现金流量净额	201,406,069.44	113,684,667.52
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	479,315,994.82	-515,703,754.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,859,674,122.71	985,321,544.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,338,990,117.53	469,617,789.81

公司负责人：李少宏 主管会计工作负责人：林礼谊 会计机构负责人：张瑞元

8