

---

**福建省冶金（控股）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（如有）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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截止本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 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.....   | 16 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 17 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 18 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 18 |
| 四、 资产情况.....                     | 18 |
| 五、 负债情况.....                     | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 20 |
| 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..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 21 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 22 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 22 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 22 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 22 |
| 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、 发行人为永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.....          | 23 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 24 |
| 财务报表.....                        | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 26 |

## 释义

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 福建省冶金(控股)有限责任公司        |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会            |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所                |
| 银行间市场      | 指 | 全国银行间债券市场              |
| 《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》（2019 年修订） |
| 《管理办法》     | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》        |
| 《公司章程》     | 指 | 《福建省冶金(控股)有限责任公司章程》    |
| 报告期、本期     | 指 | 2022 年 1-6 月           |
| 上年同期、上期    | 指 | 2021 年 1-6 月           |
| 报告期末       | 指 | 2022 年 6 月末            |
| 元、万元、亿元    | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元     |

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 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 福建省冶金（控股）有限责任公司                                           |
| 中文简称      | 福建冶金                                                      |
| 外文名称（如有）  | Fujian Metallurgy (Holding) Co., Ltd                      |
| 外文缩写（如有）  | FMHC                                                      |
| 法定代表人     | 郑震                                                        |
| 注册资本（万元）  | 800,000.00                                                |
| 实缴资本（万元）  | 800,000.00                                                |
| 注册地址      | 福建省福州市 省府路 1 号                                            |
| 办公地址      | 福建省福州市 省府路 1 号 20 号楼                                      |
| 办公地址的邮政编码 | 350001                                                    |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.fjyjk.com/">http://www.fjyjk.com/</a> |
| 电子信箱      | caiwuchu@fjyjk.com                                        |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 张玲                 |
| 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<br>具体职务 | 党委副书记、总经理、董事       |
| 联系地址              | 福建省福州市省府路 1 号      |
| 电话                | 0591-87518309      |
| 传真                | 0591-87552552      |
| 电子信箱              | caiwuchu@fjyjk.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

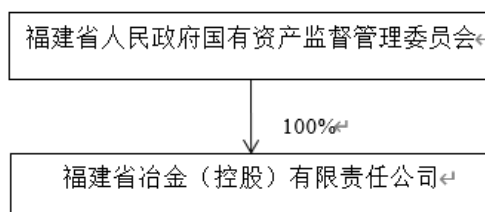
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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 |
|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 赖兆奕    | 副总经理   | 2022 年 6 月 29 日 | 不涉及      |

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.5%。

### （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：郑震

发行人的其他董事：张玲

发行人的总经理：张玲

发行人的财务负责人：陈光鸿

发行人的其他高级管理人员：许继松、侯孝亮、范建敏、周闽

## 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

发行人主营业务涉及钢铁、钨钼有色金属、稀土、电池材料和铝制品等板块，其中钢铁业务由福建省三钢（集团）有限责任公司负责运营，为福建省最大的钢铁生产基地，旗下上市公司平台为福建三钢闽光股份有限公司（证券简称“三钢闽光”，证券代码“002110.SZ”）；钨钼有色金属、稀土和电池材料等业务由福建省稀有稀土（集团）有限公司负责运营，旗下骨干企业为厦门钨业股份有限公司（证券简称“厦门钨业”，证券代码“600549.SH”），厦门钨业拥有完整的钨产业链，且为六大稀土集团之一，市场地位突出；电池材料业务由厦门钨业旗下上市公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（证券简称“厦钨新能”，证券代码“688778.SH”）负责运营；铝制品业务由福建省南平铝业股份有限公司负责运营，是全国铝型材十强生产企业之一，旗下上市公司平台为四川福蓉科技股份有限公司（证券简称“福蓉科技”，证券代码“603327.SH”）。

#### 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）钢铁行业

历经 60 多年的发展，发行人子公司三钢集团已形成年产钢超过千万吨和以钢铁业为主、多元产业并举的跨行业、跨地区的大型企业集团，旗下拥有三明本部、泉州闽光、罗源闽光等钢铁生产基地。

三钢闽光是福建省内唯一采用焦化—烧结—高炉—转炉—连铸—全连轧的长流程钢铁生产企业，拥有福建省最大的焦炉、烧结机、高炉、转炉和全省唯一的板坯连铸生产线，工艺技术及装备处于国内先进水平。公司的核心竞争力主要体现在管理优势、品牌优势、质量技术优势、区域优势、资金优势，公司具备较强的竞争实力与盈利能力，成为钢铁上市公司的佼佼者。

##### （2）钨钼、稀土及新能源材料行业

发行人子公司厦门钨业拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建矿山（博白巨典），为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障；厦门钨业拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一，具有较高的行业地位；厦门钨业加强与锂电池正极材料上游企业合作，并加大对二次资源回收的投入，厦门钨业现为赣州豪鹏第一大股东和腾远钴业第三大股东，赣州豪鹏、腾远钴业为公司电池材料提供了一定的钴原料保障。

厦门钨业聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大产业的应用技术开发和共性基础理论研究，拥有国家级企业技术中心，下设 3 个工程技术研究中心（全国唯一一家国家级钨材料工程技术研究中心、国地共建的高端储能材料国家地方联合工程研究中心、省级福建省稀土材料及应用工程研究中心）、3 个博士后工作站和 2 个国家 CNAS 实验室。



### （3）铝行业

发行人子公司南平铝业现为全国铝型材十强生产企业。铝型材产业链规模在国内同类企业中处于首位，拥有电解铝产能 7.50 万吨/年、铝铸造产能 30.00 万吨/年、铝加工及深加工产能 35.00 万吨/年，主要技术装备为欧、美日引进，具有国际先进水平，在铝型材生产技术方面具有明显的竞争优势。

作为传统行业企业，南平铝业加快转型升级，下属公司福蓉科技于 2019 年 5 月完成 IPO。福蓉科技为国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业，是美国苹果公司全球前 200 位供应商之一，是韩国三星系列产品在国内的主力供应商。

### 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

不适用。

## （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

钢铁板块紧紧围绕“千亿三钢”建设目标，加快实施“沿海战略”，通过产能置换、升级改造、合资合作等方式，持续做强做优做大钢铁主业。完善和提升物联云商平台建设，围绕集团产品，积极推动企业由生产制造为主向“制造+服务”转型。

厦门钨业进一步加快“千亿厦钨”建设，带动企业整体转型升级和新兴产业发展，加快钨钼资源整合和开发，积极打造和提升厦门海沧、厦门同安、厦门集美、九江、洛阳、泰国六个专业化硬质合金制造基地，重点发展切削刀具、地矿工具和耐磨零件领域产品；充分利用国家六大稀土集团之一的优势，加大在闽稀土资源整合和开发力度，加快稀土永磁电机方面的开发和应用研究，推进电机产业园区和基地建设，加快设立产业基金，着力构建厦门高性能节能电机产业集群；充分利用新能源材料产业独立上市的有利时机，加大电池新材料研发和投资力度，积极探索和把握电池材料发展新趋势、新方向。

铝业板块将继续以优质铝型材为主导，工业材开发以产品结构调整与科技创新为重点，积极开拓消费电子、新能源汽车、轻量化铝合金专用车、高端建筑型材、铝模板及爬架等新兴工业铝型材的应用领域。

矿山板块以马坑矿业为龙头，将进一步合理规划现有资源的开发，加强对资源的综合回收利用，并积极探寻接替资源，逐步实现转型升级。

### 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）经营周期风险

钢铁行业受经济增长、固定资产投资、信贷政策等宏观经济因素的影响较大，仍存在阶段性、结构性矛盾，钢材价格将呈现波动性、不确定性，具有较为明显的周期性特征，对钢铁企业经营形成一定压力。如未来国内、国际宏观经济波动加剧，将导致钢铁产品市场需求量及价格的波动，对发行人钢铁业务的生产运营及盈利能力产生不利影响。

#### （2）原材料价格风险

发行人生产所需的铁矿石以进口为主，进口依赖度较高。受地缘政治、资本炒作等因素影响，铁矿石资源安全保障问题突出；上游煤焦行业淘汰落后产能、环保治理力度持续加大，煤焦产能受限，价格呈现波动性、不确定性，给钢企稳定经营带来不利影响。受此影响，公司可能面临一定的成本控制压力，提高经济效益难度增大。

#### （3）环保风险

在 2030 年碳排放达峰和 2060 年碳中和背景下，提高碳排放成本、降低碳排放将是大势所趋。随着新《环保法》、固废法及新污染物排放等相关法律法规的实施，以及社会民众环保意识的增强，对钢铁企业环保及节能减排提出更高的标准，钢铁行业面临着较大的环保压力、绿色低碳发展压力。公司将加大环保投入，减排成本、环境治理及运行成本可能会继续提高。

## 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

发行人重视公司内控制度体系的建立，为保证自身与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订关联交易制度。在该制度规定下，发行人的关联人和发行人签署涉及关联交易的协议时，应当采取回避制度。发行人的董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

债券存续期内定期信息披露安排：每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求，披露关联交易事项。

债券存续期内重大事项披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

（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 63.50 亿元，其中公司信用类债券余额 61.00 亿元，占有息债务余额的 96.06%；银行贷款余额 2.50 亿元，占有息债务余额的 3.94%；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<br>(含)； | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以<br>上（不含） |       |
| 信用类债券         | -    | 25.00          | 11.00                    | 25.00            | 61.00 |
| 银行贷款          | -    | -              | -                        | 2.50             | 2.50  |
| 非银行金融机<br>构贷款 | -    | -              | -                        | -                | -     |
| 其他有息债务        | -    | -              | -                        | -                | -     |
| 合计            | -    | 25.00          | 11.00                    | 27.50            | 63.50 |

注：以上有息债务均只包含本金不包含利息。

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 10.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.00 亿元，且共有 25.00 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                   | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 22 闽冶金 SCP003                    |
| 3、债券代码                   | 012282000. IB                    |
| 4、发行日                    | 2022 年 6 月 1 日                   |
| 5、起息日                    | 2022 年 6 月 2 日                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                |
| 7、到期日                    | 2022 年 10 月 10 日                 |
| 8、债券余额                   | 7.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.00                             |
| 10、还本付息方式                | 到期一次还本付息                         |
| 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、法规禁止购买者除外）  |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用            |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年度第五期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 闽冶金 SCP005                    |
| 3、债券代码                    | 012282909. IB                    |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 17 日                  |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 19 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2022 年 12 月 17 日                 |
| 8、债券余额                    | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 1.64                             |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                         |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 中国银行股份有限公司                       |
| 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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                              |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 闽冶金 SCP004                    |
| 3、债券代码                    | 012282162. IB                    |
| 4、发行日                     | 2022 年 6 月 16 日                  |
| 5、起息日                     | 2022 年 6 月 17 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2023 年 2 月 12 日                  |
| 8、债券余额                    | 6.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.06                             |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                         |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                   |
| 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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 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                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据   |
| 2、债券简称                    | 20 闽冶金 MTN001                    |
| 3、债券代码                    | 102000418. IB                    |
| 4、发行日                     | 2020 年 3 月 18 日                  |
| 5、起息日                     | 2020 年 3 月 20 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2023 年 3 月 20 日                  |
| 8、债券余额                    | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.57                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司        |
| 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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                              |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2021 年度第一期中期票据   |
| 2、债券简称                    | 21 闽冶金 MTN001                    |
| 3、债券代码                    | 102100987. IB                    |
| 4、发行日                     | 2021 年 5 月 24 日                  |
| 5、起息日                     | 2021 年 5 月 26 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2024 年 5 月 26 日                  |
| 8、债券余额                    | 10.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.62                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司            |
| 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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                              |

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称                    | 21 闽冶 01                                        |
| 3、债券代码                    | 188776.SH                                       |
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 16 日                                 |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 22 日                                 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2024 年 9 月 22 日                                 |
| 7、到期日                     | 2026 年 9 月 22 日                                 |
| 8、债券余额                    | 10.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.38                                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 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                                             |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 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）          | 专业机构投资者                                         |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                             |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                    | 22 闽冶 01                                   |
| 3、债券代码                    | 137531.SH                                  |
| 4、发行日                     | 2022 年 7 月 14 日                            |
| 5、起息日                     | 2022 年 7 月 18 日                            |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                          |
| 7、到期日                     | 2025 年 7 月 18 日                            |
| 8、债券余额                    | 7.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.90                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 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                                        |
| 12、主承销商                   | 中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                        |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年度第一期中期票据   |
| 2、债券简称                    | 22 闽冶金 MTN001                    |
| 3、债券代码                    | 102281808. IB                    |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 12 日                  |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 16 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2025 年 8 月 16 日                  |
| 8、债券余额                    | 7.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.74                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司            |
| 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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 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                    | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                    | 22 闽冶 02                                   |
| 3、债券代码                    | 137678. SH                                 |
| 4、发行日                     | 2022 年 8 月 16 日                            |
| 5、起息日                     | 2022 年 8 月 18 日                            |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                          |
| 7、到期日                     | 2025 年 8 月 18 日                            |
| 8、债券余额                    | 7.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.72                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 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                                        |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司、国新证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 兴业证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                        |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 福建省冶金(控股)有限责任公司 2021 年度第二期中期 |
|--------|------------------------------|

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           | 票据                               |
| 2、债券简称                    | 21 闽冶金 MTN002                    |
| 3、债券代码                    | 102101471. IB                    |
| 4、发行日                     | 2021 年 8 月 4 日                   |
| 5、起息日                     | 2021 年 8 月 6 日                   |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                |
| 7、到期日                     | 2026 年 8 月 6 日                   |
| 8、债券余额                    | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.59                             |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间                              |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司      |
| 13、受托管理人（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、法规禁止购买者除外）  |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易、请求报价和点击成交                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                              |

## 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：188776.SH

债券简称：21 闽冶 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：

上述条款在报告期内未触发。

## 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：188776.SH

债券简称：21 闽冶 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保障措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：137531.SH

债券简称：22 闽冶 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保障措施、救济措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。



投资者保护条款的触发和执行情况：  
上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：137678.SH

债券简称：22 闽冶 02

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保障措施、救济措施、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

#### 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：188776.SH

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 闽冶 01                                                                                                                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 上述债券无增信措施。<br>发行人认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。 |
| 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） | 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             | 报告期内，发行人认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。                                                                                       |

### 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        | 0.95  | 0.08           | 1.79  | -46.94   |
| 应收账款        | 93.48 | 7.45           | 64.32 | 45.34    |
| 预付款项        | 57.12 | 4.55           | 32.70 | 74.69    |
| 其他应收款       | 23.63 | 1.88           | 14.40 | 64.06    |
| 持有待售资产      | 1.67  | 0.13           | -     | -        |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.10  | 0.25           | 4.73  | -34.38   |
| 开发支出        | 0.05  | 0.00           | 0.00  | 1,113.95 |

发生变动的的原因：

1. 应收票据：主要系子公司本期收到票据减少所致；
2. 应收账款：主要系子公司报告期待结算货款增加所致；
3. 预付款项：主要系子公司采购原材料预付款增加所致；
4. 其他应收款：主要系子公司与合营企业往来款增加所致；
5. 持有待售资产：主要系子公司厦门钨业拟出售并已签署联营企业龙岩稀土工业园公司股权转让协议所致；
6. 一年内到期的非流动资产：主要系子公司厦门钨业一年内到期的委托贷款收回所致；
7. 开发支出：主要系子公司无形资产开发阶段符合资本化条件的支出增加所致。

**（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        | 122.99   | 19.28  | —            | 15.68                  |
| 应收款项融资      | 77.72    | 46.55  | —            | 59.89                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.10     | 0.51   | —            | 16.51                  |
| 投资性房地产      | 5.47     | 0.58   | —            | 10.64                  |
| 固定资产        | 362.80   | 1.65   | —            | 0.46                   |
| 无形资产        | 54.57    | 6.04   | —            | 11.06                  |
| 合计          | 626.66   | 74.62  | —            | —                      |

## 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（%）  |
|-------------|--------|----------------|--------|----------|
| 交易性金融负债     | 0.02   | 0.01           | 0.07   | -64.94   |
| 应付票据        | 211.49 | 29.12          | 105.71 | 100.06   |
| 预收款项        | 3.49   | 0.48           | 0.31   | 1,035.32 |
| 应交税费        | 5.47   | 0.75           | 11.61  | -52.88   |
| 其他应付款       | 32.76  | 4.51           | 21.96  | 49.22    |
| 一年内到期的非流动负债 | 14.29  | 1.97           | 33.65  | -57.53   |
| 应付债券        | 47.26  | 6.51           | 36.07  | 31.03    |

发生变动的原因：

1. 交易性金融负债：主要系发行人本部美元贷款到期，美元套保损益结转所致；
2. 应付票据：主要系开立给供应商未到结算期的票据增加所致；
3. 预收款项：主要系子公司预收客户款项增加所致；
4. 应交税费：主要系报告期上缴国家税费较多所致；

5. 其他应付款：部分由于应付外部单位往来款及保证金增加所致；
6. 一年内到期的非流动负债：主要系子公司厦门钨业偿付到期的中期票据所致；
7. 应付债券：主要系本期中长期债券发行规模增加所致。

## （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

报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：301.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 348.40 亿元，有息债务同比变动 15.44%。

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 83.00 亿元，占有息债务余额的 23.82%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 25.00 亿元；银行贷款余额 209.55 亿元，占有息债务余额的 60.15%；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 55.85 亿元，占有息债务余额的 16.03%。

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     | -    | 25.00     | 11.00            | 47.00        | 83.00  |
| 银行贷款      | -    | 41.63     | 91.86            | 76.06        | 209.55 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -            | -      |
| 其他有息债务    | -    | 50.86     | 5.99             | -            | 55.85  |
| 合计        | -    | 117.50    | 107.85           | 123.06       | 348.40 |

注：以上有息债务均只包含本金不包含利息。

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：31.21 亿元

报告期非经常性损益总额：4.23 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 |
|-----------------|----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 是        | 94.49% | -    | 615.61 | 262.11 | 252.01 | 10.57  |
| 福建省稀有稀土（集团）有限公司 | 是        | 85.26% | -    | 467.50 | 181.93 | 253.02 | 38.20  |

**（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 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 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

不存在。

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：11.42 亿元

报告期末对外担保的余额：12.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.40 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

## 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

### 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，也可在发行人办公地查询。

（以下无正文）



（以下无正文，为《福建省冶金（控股）有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页）

福建省冶金（控股）有限责任公司



2022年8月31日

## 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:福建省冶金（控股）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  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                 | -                 |
| 货币资金                   | 12,299,428,600.46 | 12,512,166,418.87 |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 6,360,309,431.26  | 5,672,743,923.27  |
| 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                   | 94,857,076.13     | 178,781,694.89    |
| 应收账款                   | 9,348,181,308.21  | 6,431,918,127.23  |
| 应收款项融资                 | 7,772,431,990.16  | 7,431,938,254.65  |
| 预付款项                   | 5,712,016,225.66  | 3,269,763,508.69  |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 2,362,951,201.84  | 1,440,325,896.12  |
| 其中：应收利息                | -                 | 114,501.65        |
| 应收股利                   | 3,325,000.00      | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 17,058,031,639.37 | 13,767,221,082.72 |
| 合同资产                   | 78,676,871.93     | 88,384,244.90     |
| 持有待售资产                 | 166,687,300.97    | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 310,410,215.88    | 473,070,591.92    |
| 其他流动资产                 | 803,773,600.57    | 799,509,389.20    |
| 流动资产合计                 | 62,367,755,462.44 | 52,065,823,132.46 |
| <b>非流动资产：</b>          | -                 | -                 |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | 1,535,720,535.74  | 1,604,095,017.35  |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | 40,141,000.37     | 40,141,000.37     |
| 长期股权投资                 | 5,483,458,430.66  | 5,596,193,250.65  |
| 其他权益工具投资               | 3,044,395,017.91  | 2,528,959,811.81  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 150,000,000.00     | 150,000,000.00     |
| 投资性房地产                 | 546,884,497.29     | 570,511,442.98     |
| 固定资产                   | 36,280,379,028.40  | 32,002,163,937.23  |
| 在建工程                   | 6,996,435,191.88   | 8,631,983,351.14   |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 96,719,521.12      | 123,688,060.20     |
| 无形资产                   | 5,456,825,205.50   | 5,385,464,664.15   |
| 开发支出                   | 4,664,550.66       | 384,245.28         |
| 商誉                     | 80,785,044.64      | 80,785,044.64      |
| 长期待摊费用                 | 188,920,325.76     | 211,271,026.16     |
| 递延所得税资产                | 1,856,074,779.27   | 1,742,342,838.01   |
| 其他非流动资产                | 1,409,734,748.49   | 1,565,538,365.82   |
| 非流动资产合计                | 63,171,137,877.69  | 60,233,522,055.79  |
| 资产总计                   | 125,538,893,340.13 | 112,299,345,188.25 |
| <b>流动负债：</b>           | -                  | -                  |
| 短期借款                   | 12,857,509,997.59  | 16,015,895,608.15  |
| 向中央银行借款                | -                  | -                  |
| 拆入资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融负债                | 2,378,575.00       | 6,783,449.00       |
| 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                   | 21,148,887,876.49  | 10,571,070,589.96  |
| 应付账款                   | 10,815,752,442.05  | 8,817,322,292.73   |
| 预收款项                   | 349,247,607.27     | 30,762,174.09      |
| 合同负债                   | 1,635,296,068.88   | 1,269,855,559.58   |
| 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                 | 479,659,095.80     | 487,029,888.94     |
| 应交税费                   | 547,190,317.75     | 1,161,294,196.21   |
| 其他应付款                  | 3,276,361,002.69   | 2,195,612,461.48   |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | 273,058,849.57     | 292,076,991.21     |
| 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            | 1,429,202,930.67   | 3,364,870,526.77   |
| 其他流动负债                 | 3,469,851,033.74   | 3,480,431,811.34   |
| 流动负债合计                 | 56,011,336,947.93  | 47,400,928,558.25  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        | -                  | -                  |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 8,186,262,250.25   | 6,548,336,096.39   |
| 应付债券                 | 4,726,074,833.58   | 3,606,848,706.66   |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 86,507,447.76      | 69,750,263.79      |
| 长期应付款                | 1,200,134,115.34   | 1,120,715,997.11   |
| 长期应付职工薪酬             | 732,189,123.68     | 752,897,705.70     |
| 预计负债                 | 26,724,518.59      | 22,550,227.22      |
| 递延收益                 | 793,094,928.25     | 783,130,026.29     |
| 递延所得税负债              | 849,020,776.37     | 708,327,071.53     |
| 其他非流动负债              | 25,215,811.48      | -                  |
| 非流动负债合计              | 16,625,223,805.30  | 13,612,556,094.69  |
| 负债合计                 | 72,636,560,753.23  | 61,013,484,652.94  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 8,000,000,000.00   | 8,000,000,000.00   |
| 其他权益工具               | -                  | -                  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 资本公积                 | 4,710,552,817.48   | 4,360,249,274.63   |
| 减：库存股                | 104,066,292.90     | 107,293,672.90     |
| 其他综合收益               | 370,329,151.22     | 456,454,181.34     |
| 专项储备                 | 234,403,483.37     | 162,391,912.11     |
| 盈余公积                 | 535,911,449.93     | 535,911,449.93     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 14,275,325,979.25  | 13,460,223,809.19  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 28,022,456,588.35  | 26,867,936,954.30  |
| 少数股东权益               | 24,879,875,998.55  | 24,417,923,581.01  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 52,902,332,586.90  | 51,285,860,535.31  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 125,538,893,340.13 | 112,299,345,188.25 |

公司负责人：郑震 主管会计工作负责人：张玲 会计机构负责人：陈光鸿

### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：福建省冶金（控股）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 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> | -                | -                |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 2,942,093,634.17  | 1,759,123,402.31  |
| 交易性金融资产                | 4,303,774,424.56  | 3,746,557,508.56  |
| 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                   | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 4,905,614,439.39  | 4,825,141,914.70  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 存货                     | 4,008.00          | 4,008.00          |
| 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                 | -                 | 2,549,033.45      |
| 流动资产合计                 | 12,151,486,506.12 | 10,333,375,867.02 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 10,000,000.00     | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 7,435,277,521.52  | 7,435,277,521.52  |
| 其他权益工具投资               | 140,621,350.74    | 140,621,350.74    |
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | -                 | -                 |
| 固定资产                   | 3,335,539.06      | 3,277,294.54      |
| 在建工程                   | 3,026,596.54      | 4,711,881.55      |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 85,430,652.29     | 85,516,630.05     |
| 开发支出                   | 635,023.59        | 384,245.28        |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 3,936,951.22      | 2,245,639.05      |
| 递延所得税资产                | 198,927,022.62    | 199,147,092.12    |
| 其他非流动资产                | -                 | -                 |
| 非流动资产合计                | 7,881,190,657.58  | 7,871,181,654.85  |
| 资产总计                   | 20,032,677,163.70 | 18,204,557,521.87 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | -                | 243,222,824.72   |
| 交易性金融负债                | -                | 6,436,549.00     |
| 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                   | 32,450.58        | 32,450.58        |
| 预收款项                   | -                | -                |
| 合同负债                   | 4,618,867.92     | 4,618,867.92     |
| 应付职工薪酬                 | 540,144.98       | 244,843.29       |
| 应交税费                   | 2,122,360.37     | 4,999,746.81     |
| 其他应付款                  | 2,772,579,142.49 | 2,731,001,487.56 |
| 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            | 516,862,222.22   | 569,358,611.11   |
| 其他流动负债                 | 3,102,927,578.00 | 2,020,977,467.53 |
| 流动负债合计                 | 6,399,682,766.56 | 5,580,892,848.52 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 250,000,000.00   | 250,278,819.44   |
| 应付债券                   | 2,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股                 | -                | -                |
| 永续债                    | -                | -                |
| 租赁负债                   | -                | -                |
| 长期应付款                  | 83,168,379.50    | 79,649,446.50    |
| 长期应付职工薪酬               | -                | -                |
| 预计负债                   | -                | -                |
| 递延收益                   | -                | -                |
| 递延所得税负债                | 30,569,999.82    | 32,179,137.07    |
| 其他非流动负债                | -                | -                |
| 非流动负债合计                | 2,863,738,379.32 | 3,362,107,403.01 |
| 负债合计                   | 9,263,421,145.88 | 8,943,000,251.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其他权益工具                 | -                | -                |
| 其中：优先股                 | -                | -                |
| 永续债                    | -                | -                |
| 资本公积                   | 449,360,509.33   | 449,360,509.33   |
| 减：库存股                  | -                | -                |
| 其他综合收益                 | 91,709,999.44    | 91,709,999.44    |
| 专项储备                   | -                | -                |
| 盈余公积                   | 535,911,449.93   | 535,911,449.93   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,692,274,059.12  | 184,575,311.64    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,769,256,017.82 | 9,261,557,270.34  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,032,677,163.70 | 18,204,557,521.87 |

公司负责人：郑震 主管会计工作负责人：张玲 会计机构负责人：陈光鸿

**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            | 55,547,568,453.66 | 51,974,380,023.01 |
| 其中：营业收入            | 55,547,568,453.66 | 51,974,380,023.01 |
| 利息收入               | -                 | -                 |
| 已赚保费               | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入           | -                 | -                 |
| 二、营业总成本            | 52,696,290,161.11 | 45,642,324,724.43 |
| 其中：营业成本            | 48,772,183,757.16 | 42,264,445,433.55 |
| 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              | 355,536,797.72    | 329,153,992.95    |
| 销售费用               | 277,223,414.00    | 328,295,575.06    |
| 管理费用               | 1,263,206,333.26  | 1,105,604,277.10  |
| 研发费用               | 1,614,586,854.30  | 1,133,214,665.91  |
| 财务费用               | 413,553,004.67    | 481,610,779.86    |
| 其中：利息费用            | 643,601,082.84    | 636,185,739.72    |
| 利息收入               | 203,589,879.40    | 193,842,318.52    |
| 加：其他收益             | 203,677,403.45    | 107,567,902.12    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 183,583,605.33    | 93,705,031.57     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,901,521.51     | 17,271,455.67     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -139,861.53       | 625.73            |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）    | -                 | -                 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | -                 | -                 |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 号填列)                       |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 6,547,357.02     | -730,967.40      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -95,117,072.56   | -65,076,900.27   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -148,745,718.59  | -40,712,029.66   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -6,122,257.88    | 2,715,830.68     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 2,995,101,609.32 | 6,429,524,165.62 |
| 加：营业外收入                    | 143,915,148.36   | 229,499,772.70   |
| 减：营业外支出                    | 17,625,067.85    | 21,547,453.20    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 3,121,391,689.83 | 6,637,476,485.12 |
| 减：所得税费用                    | 546,896,133.63   | 1,430,318,918.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 2,574,495,556.20 | 5,207,157,566.77 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,574,495,556.20 | 5,207,157,566.77 |
| 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） | 818,054,811.02   | 2,611,111,610.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,756,440,745.18 | 2,596,045,956.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -85,675,730.33   | -109,835,818.23  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -81,311,385.09   | -89,612,536.27   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -82,454,487.45   | -86,280,897.97   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -                | -93,076,617.12   |
| （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          | -82,454,487.45   | 6,795,719.15     |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -                | -                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 1,143,102.36     | -3,331,638.30    |



|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -                | 2,078.27         |
| (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      | -107,160.22      | -                |
| (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              | 1,250,262.58     | -3,333,716.57    |
| (9) 其他                      | -                | -                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -4,364,345.24    | -20,223,281.96   |
| 七、综合收益总额                    | 2,488,819,825.87 | 5,097,321,748.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 736,743,425.93   | 2,521,499,074.50 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,752,076,399.94 | 2,575,822,674.04 |
| 八、每股收益:                     | 0.00             | -                |
| (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:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:郑震 主管会计工作负责人:张玲 会计机构负责人:陈光鸿

#### 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         | 316,082.66       | 262,367.35     |
| 减:营业成本         | -                | -              |
| 税金及附加          | 568,747.72       | 294,185.41     |
| 销售费用           | -                | 995.00         |
| 管理费用           | 14,989,957.65    | 13,071,884.10  |
| 研发费用           | -                | -              |
| 财务费用           | -22,309,407.94   | -45,731,750.25 |
| 其中:利息费用        | 52,076,198.07    | 64,712,822.30  |
| 利息收入           | 87,473,276.12    | 113,165,562.33 |
| 加:其他收益         | 104,049.18       | -              |
| 投资收益(损失以“—”号填) | 1,493,341,983.38 | 37,891,962.87  |

|                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| 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）    | 6,436,549.00     | -             |
| 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）      | 1,506,949,366.79 | 70,519,015.96 |
| 加：营业外收入                | 10,609.54        | 202,446.33    |
| 减：营业外支出                | 650,004.80       | 519,831.43    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,506,309,971.53 | 70,201,630.86 |
| 减：所得税费用                | -1,388,775.95    | 2,549,033.45  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,507,698,747.48 | 67,652,597.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,507,698,747.48 | 67,652,597.41 |
| （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损益        | -                | -             |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                | -             |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -                | -             |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | -                | -             |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -                | -             |
| 8.外币财务报表折算差额              | -                | -             |
| 9.其他                      | -                | -             |
| 六、综合收益总额                  | 1,507,698,747.48 | 67,652,597.41 |
| 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：郑震 主管会计工作负责人：张玲 会计机构负责人：陈光鸿

#### 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          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 51,390,807,182.76 | 56,707,200,800.11 |
| 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               | 514,980,377.74    | 150,275,255.91    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,374,967,332.03  | 4,749,872,119.99  |
| 经营活动现金流入小计            | 56,280,754,892.53 | 61,607,348,176.01 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 44,004,546,106.69 | 49,520,537,995.95 |
| 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            | 2,891,816,224.62  | 2,617,291,181.69  |
| 支付的各项税费                   | 2,803,272,969.14  | 2,371,835,747.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,582,187,441.20  | 5,405,320,370.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 53,281,822,741.65 | 59,914,985,295.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,998,932,150.88  | 1,692,362,880.41  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 11,073,696,755.20 | 8,225,820,253.54  |
| 取得投资收益收到的现金               | 387,268,608.16    | 256,240,831.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,862,322.27     | 35,305,525.46     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,379,806.81      | 91,178,615.43     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 31,624,175.72     | 242,143,973.27    |
| 投资活动现金流入小计                | 11,543,831,668.16 | 8,850,689,199.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,888,441,156.56  | 1,715,373,074.13  |
| 投资支付的现金                   | 11,675,384,863.64 | 12,168,254,723.29 |
| 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            | 28,218,908.32     | 33,026,491.99     |
| 投资活动现金流出小计                | 14,592,044,928.52 | 13,916,654,289.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,048,213,260.36 | -5,065,965,090.10 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 753,693,490.00    | 28,250,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投             | 148,260,000.00    | -                 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 17,370,098,796.89 | 17,839,578,694.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 579,446,301.54    | 171,357,769.28    |
| 筹资活动现金流入小计          | 18,703,238,588.43 | 18,039,186,463.58 |
| 偿还债务支付的现金           | 16,484,962,889.62 | 15,769,564,117.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,205,550,367.91  | 1,361,264,547.07  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225,714,152.45  | 695,463,989.68    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 906,604,785.17    | 935,689,228.26    |
| 筹资活动现金流出小计          | 19,597,118,042.70 | 18,066,517,892.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -893,879,454.27   | -27,331,428.85    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 29,799,836.31     | 2,615,101.89      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -913,360,727.44   | -3,398,318,536.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 11,284,360,510.77 | 12,388,128,213.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,370,999,783.33 | 8,989,809,676.79  |

公司负责人：郑震 主管会计工作负责人：张玲 会计机构负责人：陈光鸿

#### 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 | 34,093.00         | 360.00          |
| 收到的税费返还        | 2,585,862.71      | -               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,637,024,685.31 | 160,387,634.36  |
| 经营活动现金流入小计     | 15,639,644,641.02 | 160,387,994.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -                 | -               |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,579,564.28     | 9,486,765.40    |
| 支付的各项税费        | 8,681,818.80      | 5,606,699.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,598,387,600.57 | 645,662,228.68  |
| 经营活动现金流出小计     | 13,621,648,983.65 | 660,755,693.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 2,017,995,657.37  | -500,367,699.59 |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 8,100,000,000.00        | 6,800,018,609.40        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,568,622,373.19        | 99,591,976.98           |
| 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            | 50,001,200.00           | 680,149,850.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 9,718,623,573.19        | 7,579,760,436.38        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,740,180.33            | 35,663.00               |
| 投资支付的现金                   | 8,750,032,400.00        | 8,200,109,409.70        |
| 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            | 431,500,000.00          | 703,000,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 9,183,272,580.33        | 8,903,145,072.70        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 535,350,992.86          | -1,323,384,636.32       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | -                       | -                       |
| 取得借款收到的现金                 | 1,397,727,847.22        | 7,694,379,388.89        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                       | 12,707,722,477.28       |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,397,727,847.22        | 20,402,101,866.17       |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,665,329,600.00        | 7,308,100,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 102,774,665.59          | 56,538,374.22           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                       | 12,105,056,207.97       |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,768,104,265.59        | 19,469,694,582.19       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,370,376,418.37       | 932,407,283.98          |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                       | -                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,182,970,231.86</b> | <b>-891,345,051.93</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,759,123,402.31        | 2,325,787,236.83        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,942,093,634.17</b> | <b>1,434,442,184.90</b> |

公司负责人：郑震 主管会计工作负责人：张玲 会计机构负责人：陈光鸿

