

福建省投资开发集团有限责任公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	26
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	32
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	32
五、增信措施情况	33
第三节 重大事项	34
一、审计情况	34
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	34
三、合并报表范围变化情况	34
四、资产情况	34
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	36
六、负债情况	37
七、重要子公司或参股公司情况	39
八、报告期内亏损情况	40
九、对外担保情况	40
十、信息披露事务管理制度变更情况	40
第四节 向普通投资者披露的信息	41
第五节 财务报告	42
一、财务报表	42
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	60
第七节 备查文件	61

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、福建投资集团、发行人	指	福建省投资开发集团有限责任公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求披露的《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 2023 年半年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
省国资委、出资人、公司股东	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
省政府	指	福建省人民政府
中闽能源股份	指	中闽能源股份有限公司
福投新能源	指	福建省福投新能源投资股份公司
中闽水务	指	福建中闽水务投资集团有限公司
再担保公司	指	福建省闽投融资再担保有限责任公司
LNG	指	液化天然气
海上风电公司	指	福建中闽海上风电有限公司
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司董事会	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员
公司章程	指	福建省投资开发集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包

		括法定节假日)
元	指	如无特别说明，指人民币元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	福建省投资开发集团有限责任公司
中文简称	福建投资集团
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	FIDC
法定代表人	王非
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	福建省福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层
办公地址	福建省福州市华林路 197 号
邮政编码	350003
公司网址（如有）	http://www.fidc.com.cn
电子信箱	fidcinformation@fidc.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	林兵霞
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位	党委委员、总会计师
联系地址	福建省福州市华林路 197 号
电话	0591-87826275
传真	0591-87826275

电子信箱	fidcinformation@fidc.com.cn
------	-----------------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

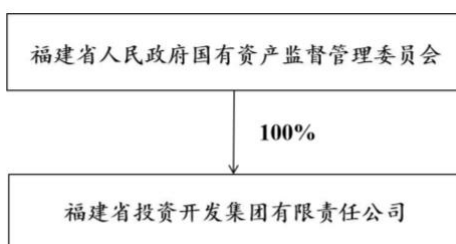
名称	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 05 月 19 日
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 05 月 19 日
注册资本（万元）	-
主要业务	-
资产规模（万元）	-
资信情况	良好
持股比例	100%
相应股权（股份）受限情况	无
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	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
王非	党委书记、董事长
陈躬仙	党委副书记、副董事长、总经理
郑清华	党委副书记、董事
刘忠汉	职工董事
邓毓波	外部董事
连雄	外部董事
林旭峰	外部董事
林兵霞	党委委员、总会计师
叶远航	党委委员、副总经理
赖沐祥	党委委员、纪委书记
苏杰	党委委员、副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或聘任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	林崇	党委委员、副总经理	离任	2023 年 06 月 21 日	不涉及
高级管理人员	林兵霞	党委委员、总会计师	就任	2023 年 01 月	不涉及
高级管理人员	赖沐祥	党委委员、纪	就任	2023 年 01 月	不涉及

		委书记			
高级管理人员	苏杰	党委委员、副 总经理	就任	2023 年 03 月	不涉及

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、高级管理人员总人数的 11.11%。

五、公司独立性情况

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

资产独立方面，发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与出资人明确分开，不存在出资人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

人员独立方面，发行人不设股东会，设立董事会，董事会对出资人负责；出资人可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。发行人的董事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

机构独立方面，发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的职能部门和业务部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。发行人具有健全的公司组织结构和较为完善的公司治理结构，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

财务独立方面，发行人在会计机构、会计人员、资金账户、会计账簿等所有财务方面是独立的，独立核算，能够独立作出财务决策。

业务独立方面，发行人与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。发行人独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。投资业务流程为先由投资单位提出可行性方案，交相关专业委员会（投资决策委员会、风险管理委员会）审核通过后呈交党委先议，再交由经营班子办公会、董事会，过会后即可开始实施。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券

募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

作为福建省省属的大型国有投资类公司和主要的国有资产运营主体，发行人的主营业务收入主要来自电力销售、燃气销售、LNG 运输等业务。由于合并前四家公司的主营业务不同，且参股投资项目较多，发行人合并后行业分布较多，主营业务不够突出。同时，由于发行人历史上的投资项目以参股为主，营业收入仅能反映公司部分盈利能力，因此发行人目前主营业务盈利占比相对偏小。具体而言，电力和金融板块贡献了较为稳定的投资收益，电力和燃气板块在公司主营业务收入中占比较大；其他板块尚处于发展初期，盈利能力有待进一步培育。

1、电力板块

发行人电力业务主要包括风电、光伏发电、水电、火电、燃气发电、核电等 6 种类型，通过投资新项目、股权注资等方式实现了电力资产规模的快速增长。风电和光伏发电采取自营方式以获取营业收入，其中以风电为主，水电、火电、燃气发电、核电则采取参股形式以获取投资收益的运营方式。发行人拥有福建省内大量优质的电力项目，其生产的电力销售以福建电网为主，部分销往华东电网。

风电的运营主体为子公司中闽能源股份有限公司、福建中闽海上风电有限公司以及福建莆田闽投海上风电有限公司，中闽能源负责陆上风电项目的建设和运营，中闽海电以及莆田海电则负责海上风电项目的建设和运营；发行人参股的最大水电资产为福建水口水电站；火电项目属于发行人的参股项目，运营主体为华夏电力公司；燃气发电属于发行人的参股项目，运营主体为中海福建燃气发电有限公司；核电属于发行人的参股项目，目前发行人参与的核电项目有 3 个，分别为福清核电项目、三明核电项目和莆田核电项目。

2、燃气业务板块

公司燃气业务运营主体为控股子公司福建省福投新能源投资股份公司。福投新能源股份公司于 2011 年 12 月收购中海新能源公司 50% 股权，中海新能源公司于 2013 年 1 月 28 日吸收合并福建中闽物流有限公司和福建中闽海油燃气有限责任公司。中海新能源公司在 LNG 资源、技术和管理方面得到了股东全方位的支持，是发行人业务快速发展的有力保证。公司参股中海福建天然气有限责任公司，持股比例 40%。中海天然气公司负责福建 LNG 站线项目的建设和运营。

3、供应链业务板块

发行人供应链业务运营主体为控股子公司福建省闽投供应链有限责任公司。福建省闽投供应链有限责任公司成立于 2015 年 9 月，2020 年 3 月根据公司战略部署进行转型，积极在发行人投资项目产业链上下游提供供应链配套服务业务。具体业务包括己内酰胺、动力煤、液氨、阴极铜购销业务，其中己内酰胺是发行人参股投资项目福建永荣科技有限公司的核心产品，动力煤、液氨是福建永荣科技有限公司需求的原材料，阴极铜是公司参股投资项目中铜东南铜业有限公司的核心产品。

4、铁路业务板块

公司的全资子公司福建省铁路投资有限责任公司是福建省内合资铁路的唯一省方出资人代表，主要职责为使用和管理福建省政府、地方政府铁路建设资金与自筹资金，按照中国铁路总公司投资计划和项目建设进度下拨给铁路项目公司。福建省铁路建设资金主要来自省级和途经的各地市，其中省级部分主要由省级财政及发行人安排资金投入，地市部分通过各地市财政安排资金投入及土地征迁补偿费用折价出资，项目资本金之外的融资由具体的项目公司负责。目前发行人投资的铁路项目均为参股项目，项目合资方为铁路总公司下属单位-南昌铁路局，已建成投产的铁路项目均由南昌铁路局运输管理。

5、金融及金融服务业投资

发行人金融业务板块主要集中于福建省地方金融企业，涉及领域包括银行、证券、信托、担保、再担保、租赁、典当等，金融业态多样而且产业链完善。同时省政府给予公司金融业务发展较大的支持，拨付专项资金用于补充创投和再担保公司的资本金进而支持省内高新技术企业及中小企业的发展。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例	收入占比	成本	成本同比变动比例	成本占比	毛利率	毛利率同比变动比例	毛利占比
售电收入	147,130.42	33.06%	30.51%	70,284.02	88.09%	17.51%	52.23%	-21.11%	95.05%
LNG 运输收入	6,045.08	-1.27%	1.25%	4,444.21	1.5%	1.11%	26.48%	-7.05%	1.98%
天然气销售收入	140,210.26	-20.82%	29.07%	148,870.6	-9.11%	37.08%	-6.18%	182.35%	-10.71%
阴极铜、动力煤等产品销售收入	166,028.43	-4.24%	34.42%	165,151.83	-4.26%	41.14%	0.53%	5.16%	1.08%
其他类主营业务	16,769.55	6.22%	3.48%	10,923.55	87.86%	2.72%	34.86%	-44.81%	7.23%
其他业务	6,115.02	39.19%	1.27%	1,774.47	35.01%	0.44%	70.98%	1.28%	5.37%
合计	482,298.76	-1.03%	100%	401,448.68	4.23%	100%	16.76%	-20.03%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

1、电力业务方面

售电收入 147,130.42 万元，占营业收入比重为 30.51%，同比增长 33.06%，主要系部分风电项目新风机及抽蓄部分机组投产所致，发电量增加；

售电成本 70,284.02 万元，占营业成本比重为 17.51%，同比增长 88.09%，主要系部分风电项目新风机及抽蓄部分机组投产所致。

2、燃气业务方面

天然气销售毛利率-6.18%，同比下降 182.35%，主要系天然气平均采购单价涨幅高于销售单价导致整体毛利率下降。

3、其他类主营业务方面

其他类主营业务收入为 16,769.55 万元，占营业收入的比重为 3.48%；其他类主营业务成本为 10,923.55 万元，占营业成本的比重为 2.72%，同比上涨 87.86%，主要系房屋租赁成本增加，发行人子公司闽都置业固定资产等转入投资性房地产所致；其他类主营业务毛利率 34.86%，同比下降 44.81%，主要系其他类主营业务成本上升所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 福投 01
债券代码	112967. SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 19 日
最近回售日	
到期日	2029 年 09 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.42
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 福投 01
债券代码	149271.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 10 月 21 日
起息日	2020 年 10 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 05 日
起息日	2021 年 01 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.53
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他
	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378. SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 05 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 05 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 福投 03
债券代码	149514.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2021 年 07 月 06 日

起息日	2021 年 07 月 08 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	其他
	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 福投 04
债券代码	149705.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
发行日	2021 年 11 月 12 日
起息日	2021 年 11 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.12
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 福投 01
债券代码	149877.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 04 月 13 日
起息日	2022 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.97

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 福投 G1
债券代码	148077.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)
发行日	2022 年 09 月 26 日
起息日	2022 年 09 月 28 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 28 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.60
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 福投 01
债券代码	148237. SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 04 月 03 日
起息日	2023 年 04 月 06 日
最近回售日	
到期日	2033 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	19 福投 01
债券代码	112967. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行福建省分行设立了 19 福投 01 公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
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

币种：人民币

债券简称	20 福投 01
债券代码	149271.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行福建省分行设立了 20 福投 01 公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否

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

币种：人民币

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	21 福投 03
债券代码	149514.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

--	--

币种：人民币

债券简称	21 福投 04
债券代码	149705. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	22 福投 01
债券代码	149877. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否

	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	22 福投 G1
债券代码	148077. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	不超过 3.5 亿元用于福建省深海装备养殖试点项目（一期），不超过 1.5 亿元用于其他绿色项目或偿还公司债务
已使用金额（亿元）	3.71
未使用金额（亿元）	1.29
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☒是 ☐否 用于福建省深海装备养殖试点项目（一期），运营效益良好
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

币种：人民币

债券简称	23 福投 01
债券代码	148237.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
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

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

根据 2022 年 11 月财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免”规定，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。我公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，此次变更对集团合并资产负债表和利润表影响如下：递延所得税资产变更前 39,897 万元，变更后 45,620 万元；递延所得税负债变更前 167,966 万元，变更后 173,118 万元；未分配利润变更前 1,802,938 万元，变更后 1,803,384 万元；归属于母公司所有者权益（或股东权益）变更前 6,135,326 万元，变更后 6,135,772 万元；少数股东权益变更前 671,034 万元，变更后 671,158 万元；所得税费用变更前 14,090 万元，变更后 13,866 万元；归属于母公司所有者的净利润变更前 125,566 万元，变更后 125,730 万元；少数股东损益变更前 29,215 万元，变更后 29,276 万元。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为对子公司和联营企业的投资
其他权益工具投资	主要对上市公司的投资
固定资产	主要是机器设备

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例	上期末余额	变动比例
货币资金	1,146,092.69	7.26%	750,077.86	52.8%
应收票据	500.85	0%	2,126.40	-76.45%

预付款项	26,235.47	0.17%	17,242.59	52.16%
持有待售资产	0	0%	99.61	-100%
发放贷款和垫款	53,086.88	0.34%	30,415.13	74.54%
债权投资	112,505.64	0.71%	81,058.21	38.8%
投资性房地产	130,869.45	0.83%	23,802.04	449.82%
在建工程	61,019.14	0.39%	165,702.44	-63.18%

发生变动的原因：

1. 货币资金变动的原因主要系对外融资净流入增加
2. 应收票据变动的原因主要系供应链业务应收票据减少
3. 预付款项变动的原因主要系预付工程款等增加
4. 持有待售资产变动的原因主要系上年持有待售资产本期已出售
5. 发放贷款和垫款变动的原因主要系新增并表小贷公司所致
6. 债权投资变动的原因主要系债券、大额存单等增加
7. 投资性房地产变动的原因主要系新增对外出租的房屋、建筑物及土地使用权所致
8. 在建工程变动的原因主要系抽蓄、闽都置业在建项目转固所致

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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	1,146,092.69	42,559.30		3.71%
应收账款	285,640.71	207,358.88		72.59%
长期股权投资	3,302,293.71	100,306.71		3.04%
固定资产	1,639,868.29	61,018.05		3.72%
无形资产	146,088.16	5,878.97		4.02%
投资性房地产	130,869.45	107,624.91		82.24%
合计	6,650,853.01	524,746.83	——	——

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例	权利受限原因
福建省铁路投资有限责任公司	3,632,521.30	2,804,513.45	301.15	100%	10.53%	因向国家开发银行借款，以铁投公司股权作为质押
黑龙江富龙风力发电有限责任公司	20,787.63	16,302.64	2,387.33	100%	100%	股权质押融资，中闽能源本公司以一级子公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司和黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司的股权质押
黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司	29,448.79	13,420.29	2,127.77	100%	100%	股权质押融资，中闽能源本公司以一级子公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司和黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司的股权质押
合计	3,682,757.72	2,834,236.38	4,816.25	——	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 8,721.87 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 100 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 8,621.87 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.12%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,172,830.01 万元和 5,503,864.3 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.4%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	32.5	31.09	113.69	177.28	32.21%
公司信用类 债券	0	5	40.61	310	355.61	64.61%
非银行金融 机构贷款	0	0	10	0	10	1.82%
其他有息债务	0	1.5	0	6	7.5	1.36%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 850,000 万元，企业债券余额 6,072.3 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,700,000 万元，且共有 356,072.3 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 7,076,176.62 万元 和 7,519,345.97 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.26%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	39.21	36.92	256.74	332.87	44.27%
公司信用类 债券	0	5	40.61	313	358.61	47.69%
非银行金融 机构贷款	0	0	10	0	10	1.33%
其他有息债 务	0	2.7	0	47.75	50.45	6.71%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 880,000 万元，企业债券余额 6,072.3 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,700,000 万元，且共有 356,072.3 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二） 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

单位：万元 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
应付票据	0	0%	2,491	-100%
预收款项	1,076.10	0.01%	510.02	110.99%
应交税费	7,668.42	0.09%	19,210.15	-60.08%

一年内到期的非流动负债	257,988.52	2.98%	669,829.54	-61.48%
-------------	------------	-------	------------	---------

发生变动的的原因：

1. 应付票据主要系供应链业务应付票据减少；
2. 预收款项主要系新增并表小贷公司以及预收租金增加；
3. 应交税费主要系本期已计提未缴纳税费减少；
4. 一年内到期的非流动负债主要系归还一年内到期的非流动负债所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	福建福清核电有限公司		
发行人持股比例	10%		
主营业务运营情况	主要从事电力生产与销售业务，运营状况良好。		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	754,766.67	713,158.02	
主营业务利润	332,230.24	356,220.05	
净资产	2,353,130.47	2,524,775.91	
总资产	8,119,391.78	8,248,441.30	

单位：万元 币种：人民币

公司名称	厦门国际银行股份有限公司		
发行人持股比例	25.69%		
主营业务运营情况	主要从事商业银行业务，运营状况良好。		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	2,187,508.85	1,924,724.00	

主营业务利润	443,650.11	575,426.00
净资产	9,034,951.64	8,185,703.00
总资产	113,293,002.55	105,572,469.00

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司持有兴业银行股份有限公司股份 2.87%，2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日本公司对兴业银行投资收益占公司合并口径净利润影响达到 20%以上。由于兴业银行为上市公司，相关业务经营情况和数据在其半年报披露前无法获取，请关注兴业银行披露的相关公告。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 4,131,574.04 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 4,568,263.26 万元，占报告期末净资产比例为 64.13%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,103,889.8 万元。

公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信情况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
福建铁路有限公司	参股公司	313.71	铁路运输	执行情况良好	一般保证	101.18	2051 年 01 月 17 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	101.18	—	—

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	9,570,057,157.94	7,577,990,392.13
衍生金融资产	0	0
应收票据	5,008,499.02	21,263,973.17
应收账款	2,856,407,084.98	2,379,120,702.99
应收款项融资	0	0
预付款项	262,354,687.22	172,425,852.48
应收保费	83,779,400.62	103,150,353.25
应收分保账款	13,625,020.44	14,572,806.78
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	2,285,350,121.94	2,249,111,208.1
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	107,269,838.38	111,488,368.06
合同资产	2,673,848.99	2,218,683.58

持有待售资产	0	996,059.55
一年内到期的非流动资产	551,104,589.35	693,672,174.82
其他流动资产	2,837,063,785.56	3,687,691,465.92
流动资产合计	30,035,620,947.51	24,514,480,651.1
非流动资产：		
发放贷款和垫款	530,868,829.49	304,151,285.28
债权投资	1,125,056,444.42	810,582,054.11
其他债权投资	0	0
长期应收款	2,949,778,759.06	2,533,363,037.94
长期股权投资	33,022,937,139.34	32,787,430,997.18
其他权益工具投资	57,078,023,814.62	56,160,796,387.77
其他非流动金融资产	11,423,371,642.37	11,055,518,079.99
投资性房地产	1,308,694,492.45	238,020,445.49
固定资产	16,398,682,906.36	16,405,596,592.08
在建工程	610,191,443.45	1,657,024,362.6
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	22,353,459.81	29,417,987.12
无形资产	1,460,881,573.38	1,786,151,677.63
开发支出	0	0
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	149,134,591.38	140,423,874.84
递延所得税资产	462,512,927.41	456,200,302.73
其他非流动资产	1,345,811,270.51	1,212,066,777.39

非流动资产合计	127,889,266,288.62	125,577,710,856.72
资产总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82
流动负债：		
短期借款	5,610,572,960.17	6,165,610,456.56
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	24,910,000
应付账款	2,611,946,210.19	2,940,325,903.34
预收款项	10,761,030.16	5,100,167.98
合同负债	92,123,945.01	104,060,212.18
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	68,310,309.82	72,271,500.35
应交税费	76,684,205.02	192,101,505.53
其他应付款	964,386,130.16	921,072,474.98
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	51,376,413.52	65,460,612.14
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	2,579,885,209.79	6,698,295,373.85
其他流动负债	287,202,582.92	262,275,025.85
流动负债合计	12,353,248,996.76	17,451,483,232.76
非流动负债：		
保险合同准备金	429,408,379.25	411,709,475.79
长期借款	27,976,231,833.99	22,658,492,452.39
应付债券	35,240,955,254.78	31,751,508,612.07
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	16,768,207.04	14,822,086.9
长期应付款	8,048,308,498.45	7,243,867,769.12
长期应付职工薪酬	4,531,527.21	5,127,512.54
预计负债	273,932,701.23	270,551,298.09
递延收益	74,281,448.08	65,430,985.82
递延所得税负债	1,849,778,038.29	1,731,177,391.56
其他非流动负债	418,725,372.14	418,722,467.64
非流动负债合计	74,332,921,260.46	64,571,410,051.92
负债合计	86,686,170,257.22	82,022,893,284.68
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	30,077,009,193.15	29,286,553,963.79

减：库存股	0	0
其他综合收益	2,556,058,497.52	2,144,677,029.08
专项储备	31,086,661.79	22,183,809.34
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
一般风险准备	65,532,984.99	65,532,984.99
未分配利润	19,623,867,769.95	18,033,844,986.04
归属于母公司所有者权益合计	64,159,435,266.53	61,357,721,475.77
少数股东权益	7,079,281,712.38	6,711,576,747.37
所有者权益合计	71,238,716,978.91	68,069,298,223.14
负债和所有者权益总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82

法定代表人：王非 主管会计工作负责人：林兵霞 会计机构负责人：周天行

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,500,830,618.29	2,456,934,333.97
交易性金融资产	4,181,725,981.00	2,676,230,199.57
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	62,699.05
应收款项融资	-	-
预付款项	84,049,890.60	25,128,866.58
其他应收款	2,406,725,959.69	2,240,774,793.91
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	996,059.55
一年内到期的非流动资产	232,065,980.84	311,078,724.57
其他流动资产	1,398,842,781.45	1,890,252,350.10
流动资产合计	13,804,241,211.87	9,601,458,027.30
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	3,168,744,239.28	3,153,744,239.28
长期股权投资	81,994,932,093.13	80,872,020,143.99
其他权益工具投资	20,801,953,986.30	20,067,315,630.64
其他非流动金融资产	8,377,435,739.77	8,135,435,739.77
投资性房地产	36,330,554.31	37,460,401.04
固定资产	10,347,917.30	11,245,765.98
在建工程	30,593,835.93	14,464,489.23
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	173,035,030.70	11,775,308.97
无形资产	4,375,853.94	4,437,845.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,537,014.57	196,872.66

递延所得税资产	186,865,009.04	146,674,111.68
其他非流动资产	401,477,561.03	401,722,439.99
非流动资产合计	115,199,628,835.30	112,856,492,988.25
资产总计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55
流动负债：		
短期借款	4,299,700,000.00	5,053,352,844.99
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	17,149,644.15	18,488,335.16
预收款项	38,228.00	82,950.60
合同负债	-	-
应付职工薪酬	17,817,469.55	20,981,932.83
应交税费	8,129.92	3,291,187.71
其他应付款	11,525,523,492.50	10,923,303,145.25
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	2,198,446,503.70	5,976,198,043.22
其他流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
流动负债合计	18,298,683,467.82	22,235,698,439.76
非流动负债：		
长期借款	15,272,609,151.72	10,608,309,151.72
应付债券	34,941,898,268.35	31,452,675,464.65

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	172,474,663.49	6,311,004.27
长期应付款	1,448,866,130.00	1,448,866,130.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	486,809.85	486,809.85
递延所得税负债	1,291,593,473.26	1,135,565,970.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	53,127,928,496.67	44,652,214,530.67
负债合计	71,426,611,964.49	66,887,912,970.43
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	28,990,488,213.06	28,200,032,983.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,622,977,302.70	2,211,835,125.54
专项储备	-	-
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
未分配利润	14,157,912,407.79	13,353,241,233.35
所有者权益合计	57,577,258,082.68	55,570,038,045.12
负债和所有者权益总计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,956,316,730.38	4,982,684,116.74
其中：营业收入	4,822,987,579.94	4,873,260,609.9
利息收入	44,350,856.32	34,998,954.05
已赚保费	88,978,294.12	74,405,349.79
手续费及佣金收入	0	19,203
二、营业总成本	5,563,752,142.79	5,182,305,946.76
其中：营业成本	4,014,486,832.12	3,851,671,250.12
利息支出	343,806.79	350,374.89
手续费及佣金支出	45,038,772.61	36,703,647.74
退保金	0	0
赔付支出净额	22,900,477.71	18,751,724.39
提取保险责任合同准备金净额	2,517,621.16	-150,596.1
保单红利支出	0	0
分保费用	12,885,255.74	9,543,609.52
税金及附加	24,176,615.46	22,179,508.24
销售费用	41,320,601.25	30,287,134.54
管理费用	213,934,171.36	174,943,067.98
研发费用	560,957.54	0
财务费用	1,185,587,031.05	1,038,026,225.44
其中：利息费用	1,238,933,458.71	1,092,891,707.24
利息收入	57,772,671.46	65,047,684.09

加：其他收益	42,290,108.98	29,045,340.6
投资收益（损失以“-”号填列）	2,048,334,039.19	1,940,627,286.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	428,913,417.09	-89,390,208.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,658,507.05	9,204,753.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	68,967
资产处置收益（损失以“-”号填列）	993,726.42	-714,855.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,907,437,372.22	1,689,219,454.66
加：营业外收入	1,488,350.14	717,200.76
减：营业外支出	226,575.9	1,223,231.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,908,699,146.46	1,688,713,424.35
减：所得税费用	87,454,839.26	138,661,316.7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,821,244,307.2	1,550,052,107.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,573,176,096.42	1,257,296,244.64
2. 少数股东损益	248,068,210.78	292,755,863.01
六、其他综合收益的税后净额	421,739,823.08	-1,508,925,818.9
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,242,984,130.28	41,126,288.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王非 主管会计工作负责人：林兵霞 会计机构负责人：周天行

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	27,205,549.02	19,285,524.38
减：营业成本	2,258,933.37	1,290,555.10
税金及附加	3,505,704.40	5,326,786.49
销售费用	0.00	0.00
管理费用	43,385,661.43	38,024,136.86
研发费用	0.00	0.00
财务费用	930,596,895.69	852,128,905.98
其中：利息费用	948,637,709.72	873,218,489.94
利息收入	18,424,159.13	21,768,374.92
加：其他收益	61,635.34	347,278.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,578,738,521.35	3,029,940,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	148,668,528.00	63,830,905.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,167.18	479.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,772.54	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	775,019,978.54	2,216,634,402.61
加：营业外收入		2,798.58
减：营业外支出	122,700.00	183,168.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	774,897,278.54	2,216,454,033.19
减：所得税费用	-21,210,786.56	14,784,453.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	796,108,065.10	2,201,669,579.77
（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	418,708,864.50	-972,592,987.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,214,816,929.60	1,229,076,592.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	4,900,348,703.05	5,412,835,794.24
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	97,051,302.72	90,290,960.2
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	51,523,496.61	36,590,720.7
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	26,011,448.92	44,496,602.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,729,664.32	2,149,769,140.29
经营活动现金流入小计	6,626,664,615.62	7,733,983,217.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,012,269,240.93	3,831,822,828.96
客户贷款及垫款净增加额	30,994,392.47	14,876,060.54
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	25,867,992.86	19,013,439.27
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	45,804,614.25	38,039,737.12

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	266,721,970.72	244,837,629.27
支付的各项税费	317,698,310.77	363,298,369.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,434,969,734.71	1,745,010,940.73
经营活动现金流出小计	6,134,326,256.71	6,256,899,005.52
经营活动产生的现金流量净额	492,338,358.91	1,477,084,212.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,858,137,283.9	3,530,906,344.7
取得投资收益收到的现金	1,543,474,330.57	1,544,352,109.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,555,067.07	2,612,307.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	106,991,688.33	4,663,620.87
投资活动现金流入小计	5,521,158,369.87	5,082,534,382.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,915,644.57	1,150,112,692.78
投资支付的现金	5,368,109,602.24	8,550,616,187.08
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	49,283,139.68	
投资活动现金流出小计	6,016,308,386.49	9,700,728,879.86
投资活动产生的现金流量净额	-495,150,016.62	-4,618,194,497.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	866,000,000	1,205,752,600
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,000,000	65,752,600
取得借款收到的现金	13,061,163,577	13,479,267,184.4

收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,816.71	117,328,252.66
筹资活动现金流入小计	13,964,584,393.71	14,802,348,037.06
偿还债务支付的现金	8,611,095,798.7	6,413,584,118.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,453,160.28	1,256,930,835.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,676,988.06	102,941,108.05
支付其他与筹资活动有关的现金	57,456,919.82	307,950,793.32
筹资活动现金流出小计	10,031,005,878.8	7,978,465,747.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,933,578,514.91	6,823,882,289.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,815,087.26	4,092,605.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,949,581,944.46	3,686,864,610.08
加：期初现金及现金等价物余额	7,085,752,017.48	8,023,779,573.53
六、期末现金及现金等价物余额	11,035,333,961.94	11,710,644,183.61

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
经营活动现金流入小计	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,110,338.82	37,272,207.79
支付的各项税费	9,804,779.75	45,677,242.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,909,707,503.01	5,364,050,658.51

经营活动现金流出小计	6,951,622,621.58	5,447,000,108.54
经营活动产生的现金流量净额	462,393,913.33	-679,440,443.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,295,234,138.78	2,412,021,940.49
取得投资收益收到的现金	1,524,512,118.81	2,861,937,331.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,841,512.43	2,854.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,830,587,770.02	5,273,962,125.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,815,327.83	1,503,853.00
投资支付的现金	3,639,559,330.82	6,621,041,412.78
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	0.00	8,003,671.23
投资活动现金流出小计	3,716,374,658.65	6,630,548,937.01
投资活动产生的现金流量净额	-885,786,888.63	-1,356,586,811.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,000,000.00	1,140,000,000.00
取得借款收到的现金	10,666,999,916.98	11,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,200.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,457,496,116.98	12,820,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,022,907,833.44	5,201,400,816.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,633,580.49	848,653,265.16
支付其他与筹资活动有关的现金	26,665,443.43	25,541,944.54
筹资活动现金流出小计	7,990,206,857.36	6,075,596,026.16

筹资活动产生的现金流量净额	3,467,289,259.62	6,744,403,973.84
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	3,043,896,284.32	4,708,376,718.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,934,333.97	2,087,140,948.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,830,618.29	6,795,517,667.34

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

为提供更可靠、更相关的会计信息，我公司拟进行长期股权投资会计政策变更，自公司董事会 2023 年第三次定期会议审议通过之日（即 2023 年 8 月 11 日）起施行。此次变更对集团 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表影响如下：交易性金融资产影响金额 38,456 万元，长期股权投资影响金额 423,620 万元，其他权益工具投资影响金额-482,270 万元，递延所得税负债影响金额-40,895 万元，其他综合收益影响金额-120,740 万元，盈余公积影响金额 14,737 万元，未分配利润影响金额 133,245 万元，资本公积影响金额-6,541 万元，以上数据未经审计。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	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）
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

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

（本页无正文，为《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2023年）》之盖章页）

福建省投资开发集团有限责任公司



合并资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27
交易性金融资产	9,570,057,157.94	7,577,990,392.13
应收票据	5,008,499.02	21,263,973.17
应收账款	2,856,407,084.98	2,379,120,702.99
应收款项融资	-	-
预付款项	262,354,687.22	172,425,852.48
△应收保费	83,779,400.62	103,150,353.25
△应收分保账款	13,625,020.44	14,572,806.78
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	2,285,350,121.94	2,249,111,208.10
存货	107,269,838.38	111,488,368.06
其中:原材料	37,224,063.23	40,649,198.33
库存商品(产成品)	69,834,625.73	70,613,668.11
合同资产	2,673,848.99	2,218,683.58
持有待售资产	-	996,059.55
一年内到期的非流动资产	551,104,589.35	693,672,174.82
其他流动资产	2,837,063,785.56	3,687,691,465.92
流动资产合计	30,035,620,947.51	24,514,480,651.10
非流动资产:		
△发放贷款和垫款	530,868,829.49	304,151,285.28
债权投资	1,125,056,444.42	810,582,054.11
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,949,778,759.06	2,533,363,037.94
长期股权投资	33,022,937,139.34	32,787,430,997.18
其他权益工具投资	57,078,023,814.62	56,160,796,387.77
其他非流动金融资产	11,423,371,642.37	11,055,518,079.99
投资性房地产	1,308,694,492.45	238,020,445.49
固定资产	16,398,682,906.36	16,405,596,592.08
在建工程	610,191,443.45	1,657,024,362.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	22,353,459.81	29,417,987.12
无形资产	1,460,881,573.38	1,786,151,677.63
开发支出	-	-
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	149,134,591.38	140,423,874.84
递延所得税资产	462,512,927.41	456,200,302.73
其他非流动资产	1,345,811,270.51	1,212,066,777.39
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	127,889,266,288.62	125,577,710,856.72
资产总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

合并资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债:		
短期借款	5,610,572,960.17	6,165,610,456.56
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	24,910,000.00
应付账款	2,611,946,210.19	2,940,325,903.34
预收款项	10,761,030.16	5,100,167.98
合同负债	92,123,945.01	104,060,212.18
应付职工薪酬	68,310,309.82	72,271,500.35
应交税费	76,684,205.02	192,101,505.53
其他应付款	964,386,130.16	921,072,474.98
△应付分保账款	51,376,413.52	65,460,612.14
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,579,885,209.79	6,698,295,373.85
其他流动负债	287,202,582.92	262,275,025.85
流动负债合计	12,353,248,996.76	17,451,483,232.76
非流动负债:		
△保险合同准备金	429,408,379.25	411,709,475.79
长期借款	27,976,231,833.99	22,658,492,452.39
应付债券	35,240,955,254.78	31,751,508,612.07
租赁负债	16,768,207.04	14,822,086.90
长期应付款	8,048,308,498.45	7,243,867,769.12
长期应付职工薪酬	4,531,527.21	5,127,512.54
预计负债	273,932,701.23	270,551,298.09
递延收益	74,281,448.08	65,430,985.82
递延所得税负债	1,849,778,038.29	1,731,177,391.56
其他非流动负债	418,725,372.14	418,722,467.64
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	74,332,921,260.46	64,571,410,051.92
负 债 合 计	86,686,170,257.22	82,022,893,284.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	30,077,009,193.15	29,286,553,963.79
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,556,058,497.52	2,144,677,029.08
专项储备	31,086,661.79	22,183,809.34
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
其中:法定公积金	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
任意公积金	-	-
△一般风险准备	65,532,984.99	65,532,984.99
未分配利润	19,623,867,769.95	18,033,844,986.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,159,435,266.53	61,357,721,475.77
*少数股东权益	7,079,281,712.38	6,711,576,747.37
所有者权益(或股东权益)合计	71,238,716,978.91	68,069,298,223.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	157,924,887,236.13	150,092,191,507.82

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

合并利润表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,956,316,730.38	4,982,684,116.74
营业收入	4,822,987,579.94	4,873,260,609.90
△利息收入	44,350,856.32	34,998,954.05
△已赚保费	88,978,294.12	74,405,349.79
△手续费及佣金收入	-	19,203.00
二、营业总成本	5,563,752,142.79	5,182,305,946.76
营业成本	4,014,486,832.12	3,851,671,250.12
△利息支出	343,806.79	350,374.89
△手续费及佣金支出	45,038,772.61	36,703,647.74
△赔付支出净额	22,900,477.71	18,751,724.39
△提取保险合同准备金净额	2,517,621.16	-150,596.10
△分保费用	12,885,255.74	9,543,609.52
税金及附加	24,176,615.46	22,179,508.24
销售费用	41,320,601.25	30,287,134.54
管理费用	213,934,171.36	174,943,067.98
研发费用	560,957.54	-
财务费用	1,185,587,031.05	1,038,026,225.44
其中:利息费用	1,238,933,458.71	1,092,891,707.24
利息收入	57,772,671.46	65,047,684.09
其他	-	-
加:其他收益	42,290,108.98	29,045,340.60
投资收益(损失以“-”号填列)	2,048,334,039.19	1,940,627,286.73
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	428,913,417.09	-89,390,208.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,658,507.05	9,204,753.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	68,967.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	993,726.42	-714,855.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,907,437,372.22	1,689,219,454.66
加:营业外收入	1,488,350.14	717,200.76
减:营业外支出	226,575.90	1,223,231.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,908,699,146.46	1,688,713,424.35
减:所得税费用	87,454,839.26	138,661,316.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,821,244,307.20	1,550,052,107.65
归属于母公司所有者的净利润	1,573,176,096.42	1,257,296,244.64
*少数股东损益	248,068,210.78	292,755,863.01
六、其他综合收益的税后净额	421,739,823.08	-1,508,925,818.90
七、综合收益总额	2,242,984,130.28	41,126,288.75

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非



主管会计工作负责人:林兵霞



会计机构负责人:周天行





合并现金流量表

企会03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,900,348,703.05	5,412,835,794.24
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	97,051,302.72	90,290,960.20
△收取利息、手续费及佣金的现金	51,523,496.61	36,590,720.70
收到的税费返还	26,011,448.92	44,496,602.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,729,664.32	2,149,769,140.29
经营活动现金流入小计	6,626,664,615.62	7,733,983,217.71
购买商品、接收劳务支付的现金	4,012,269,240.93	3,831,822,828.96
△客户贷款及垫款净增加额	30,994,392.47	14,876,060.54
△支付原保险合同赔付款项的现金	25,867,992.86	19,013,439.27
△支付利息、手续费及佣金的现金	45,804,614.25	38,039,737.12
支付给职工以及为职工支付的现金	266,721,970.72	244,837,629.27
支付的各项税费	317,698,310.77	363,298,369.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,434,969,734.71	1,745,010,940.73
经营活动现金流出小计	6,134,326,256.71	6,256,899,005.52
经营活动产生的现金流量净额	492,338,358.91	1,477,084,212.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,858,137,283.90	3,530,906,344.70
取得投资收益收到的现金	1,543,474,330.57	1,544,352,109.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	12,555,067.07	2,612,307.76
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	106,991,688.33	4,663,620.87
投资活动现金流入小计	5,521,158,369.87	5,082,534,382.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,915,644.57	1,150,112,692.78
投资支付的现金	5,368,109,602.24	8,550,616,187.08
△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	49,283,139.68	-
投资活动现金流出小计	6,016,308,386.49	9,700,728,879.86
投资活动产生的现金流量净额	-495,150,016.62	-4,618,194,497.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	866,000,000.00	1,205,752,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,000,000.00	65,752,600.00
取得借款收到的现金	13,061,163,577.00	13,479,267,184.40
收到其他与筹资活动有关的现金	37,420,816.71	117,328,252.66
筹资活动现金流入小计	13,964,584,393.71	14,802,348,037.06
偿还债务支付的现金	8,611,095,798.70	6,413,584,118.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,453,160.28	1,256,930,835.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	127,676,988.06	102,941,108.05
支付其他与筹资活动有关的现金	57,456,919.82	307,950,793.32
筹资活动现金流出小计	10,031,005,878.80	7,978,465,747.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,933,578,514.91	6,823,882,289.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,815,087.26	4,092,605.57
五、现金及现金等价物净增加额	3,949,581,944.46	3,686,864,610.08
加:期初现金及现金等价物余额	7,085,752,017.48	8,023,779,573.53
六、期末现金及现金等价物余额	11,035,333,961.94	11,710,644,183.61

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

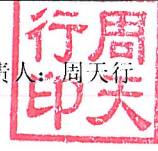
单位负责人:王非



主管会计工作负责人:林霞



会计机构负责人:周天行



母公司资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,500,830,618.29	2,456,934,333.97
交易性金融资产	4,181,725,981.00	2,676,230,199.57
应收票据		-
应收账款	-	62,699.05
应收款项融资		
预付款项	84,049,890.60	25,128,866.58
△应收保费		
△应收分保账款		
应收资金集中管理款		
其他应收款	2,406,725,959.69	2,240,774,793.91
存货		
其中:原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产	-	996,059.55
一年内到期的非流动资产	232,065,980.84	311,078,724.57
其他流动资产	1,398,842,781.45	1,890,252,350.10
流动资产合计	13,804,241,211.87	9,601,458,027.30
非流动资产:		
△发放贷款和垫款		-
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,168,744,239.28	3,153,744,239.28
长期股权投资	81,994,932,093.13	80,872,020,143.99
其他权益工具投资	20,801,953,986.30	20,067,315,630.64
其他非流动金融资产	8,377,435,739.77	8,135,435,739.77
投资性房地产	36,330,554.31	37,460,401.04
固定资产	10,347,917.30	11,245,765.98
在建工程	30,593,835.93	14,464,489.23
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产	173,035,030.70	11,775,308.97
无形资产	4,375,853.94	4,437,845.02
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	13,537,014.57	196,872.66
递延所得税资产	186,865,009.04	146,674,111.68
其他非流动资产	401,477,561.03	401,722,439.99
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	115,199,628,835.30	112,856,492,988.25
资 产 总 计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年6月30日

单位:元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	4,299,700,000.00	5,053,352,844.99
△吸收存款及同业存放		-
交易性金融负债		-
应付票据		
应付账款	17,149,644.15	18,488,335.16
预收款项	38,228.00	82,950.60
合同负债		
应付职工薪酬	17,817,469.55	20,981,932.83
应交税费	8,129.92	3,291,187.71
其他应付款	11,525,523,492.50	10,923,303,145.25
△应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,198,446,503.70	5,976,198,043.22
其他流动负债	240,000,000.00	240,000,000.00
流动负债合计	18,298,683,467.82	22,235,698,439.76
非流动负债:		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	15,272,609,151.72	10,608,309,151.72
应付债券	34,941,898,268.35	31,452,675,464.65
租赁负债	172,474,663.49	6,311,004.27
长期应付款	1,448,866,130.00	1,448,866,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	486,809.85	486,809.85
递延所得税负债	1,291,593,473.26	1,135,565,970.18
其他非流动负债	-	-
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	53,127,928,496.67	44,652,214,530.67
负 债 合 计	71,426,611,964.49	66,887,912,970.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		-
资本公积	28,990,488,213.06	28,200,032,983.70
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,622,977,302.70	2,211,835,125.54
专项储备	-	-
盈余公积	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
其中:法定公积金	1,805,880,159.13	1,804,928,702.53
任意公积金	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	14,157,912,407.79	13,353,241,233.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	57,577,258,082.68	55,570,038,045.12
*少数股东权益		-
所有者权益(或股东权益)合计	57,577,258,082.68	55,570,038,045.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129,003,870,047.17	122,457,951,015.55

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司利润表

会企02表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2023年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27,205,549.02	19,285,524.38
营业收入	27,205,549.02	19,285,524.38
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,747,194.89	896,770,384.43
营业成本	2,258,933.37	1,290,555.10
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△分保费用		
税金及附加	3,505,704.40	5,326,786.49
销售费用	-	-
管理费用	43,385,661.43	38,024,136.86
研发费用	-	-
财务费用	930,596,895.69	852,128,905.98
其中:利息费用	948,637,709.72	873,218,489.94
利息收入	18,424,159.13	21,768,374.92
其他		
加:其他收益	61,635.34	347,278.54
投资收益(损失以“-”号填列)	1,578,738,521.35	3,029,940,600.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	148,668,528.00	63,830,905.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	58,167.18	479.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34,772.54	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	775,019,978.54	2,216,634,402.61
加:营业外收入		2,798.58
减:营业外支出	122,700.00	183,168.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	774,897,278.54	2,216,454,033.19
减:所得税费用	-21,210,786.56	14,784,453.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	796,108,065.10	2,201,669,579.77
归属于母公司所有者的净利润	796,108,065.10	2,201,669,579.77
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	418,708,864.50	-972,592,987.51
七、综合收益总额	1,214,816,929.60	1,229,076,592.26

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:

林兵霞

会计机构负责人:周天行

母公司现金流量表

会企03表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2023年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
经营活动现金流入小计	7,414,016,534.91	4,767,559,664.61
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	32,110,338.82	37,272,207.79
支付的各项税费	9,804,779.75	45,677,242.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,909,707,503.01	5,364,050,658.51
经营活动现金流出小计	6,951,622,621.58	5,447,000,108.54
经营活动产生的现金流量净额	462,393,913.33	-679,440,443.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,295,234,138.78	2,412,021,940.49
取得投资收益收到的现金	1,524,512,118.81	2,861,937,331.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,841,512.43	2,854.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,830,587,770.02	5,273,962,125.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,815,327.83	1,503,853.00
投资支付的现金	3,639,559,330.82	6,621,041,412.78
△质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,003,671.23
投资活动现金流出小计	3,716,374,658.65	6,630,548,937.01
投资活动产生的现金流量净额	-885,786,888.63	-1,356,586,811.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,000,000.00	1,140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,666,999,916.98	11,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	496,200.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,457,496,116.98	12,820,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,022,907,833.44	5,201,400,816.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,633,580.49	848,653,265.16
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	26,665,443.43	25,541,944.54
筹资活动现金流出小计	7,990,206,857.36	6,075,596,026.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,467,289,259.62	6,744,403,973.84
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	3,043,896,284.32	4,708,376,718.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,934,333.97	2,087,140,948.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,830,618.29	6,795,517,667.34

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：林霞

会计机构负责人：周天行





财务报表重要项目附注

(一) 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
现金	178,733.80	173,696.72
银行存款	10,789,311,862.81	7,064,576,024.58
其他货币资金	671,436,316.46	436,028,888.97
合计	11,460,926,913.07	7,500,778,610.27

(二) 应收账款

1. 按账龄披露的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	1,675,033,933.39	1,336,648,184.33
1 至 2 年 (含 2 年)	803,253,448.66	768,502,816.74
2 至 3 年 (含 3 年)	412,963,267.34	360,568,451.82
3 年以上	193,560,529.12	122,593,594.69
小计	3,084,811,178.51	2,588,313,047.58
减: 坏账准备	228,404,093.53	209,192,344.59
合计	2,856,407,084.98	2,379,120,702.99

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的应收账款	40,258,807.54	1.31	32,905,811.11	81.74	47,468,836.25	1.83	33,366,487.45	70.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,044,552,370.97	98.69	195,498,282.42	6.42	2,540,844,211.33	98.17	175,825,857.14	6.92
合计	3,084,811,178.51	—	228,404,093.53	—	2,588,313,047.58	—	209,192,344.59	—

3. 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
国网福建省电力有限公司	2,630,026,554.71	96,376,245.16
国网黑龙江省电力有限公司	174,117,701.64	10,957,404.55
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	73,235,258.30	3,102,058.08
中海油仙游新能源有限公司	29,370,723.05	23,921,346.00
国网福建省电力有限公司福州供电公司	24,957,034.10	1,012,335.09
合计	2,931,707,271.80	135,369,388.88

(三) 预付款项

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	253,006,690.25	165,612,910.57

1 至 2 年	7,594,593.45	5,069,962.04
2 至 3 年	487,698.11	39,049.50
3 年以上	1,265,705.41	1,703,930.37
合计	262,354,687.22	172,425,852.48

期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	83,911,400.00	
中海福建天然气有限责任公司	51,817,114.21	
福州紫光高科投资发展有限公司	47,200,000.00	
工商银行澳门分行	30,237,997.56	
澳门国际银行	9,858,193.86	
合计	223,024,705.63	

(四) 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应收利息	78,648,025.82	78,657,285.37
应收股利	13,953,245.32	4,043,833.29
其他应收款项	2,192,748,850.80	2,166,410,089.44
合 计	2,285,350,121.94	2,249,111,208.10

1.按账龄披露的其他应收款项

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	58,951,191.93	34,802,386.62
1 至 2 年 (含 2 年)	628,217,069.63	629,629,329.23
2 至 3 年 (含 3 年)	4,481,472.67	5,909,106.12
3 年以上	2,507,793,511.92	2,502,401,299.09
小计	3,199,443,246.15	3,172,742,121.06
减: 坏账准备	1,006,694,395.35	1,006,332,031.62
合计	2,192,748,850.80	2,166,410,089.44

2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	177,530,633.58	5.55	167,198,460.05	94.18	176,544,404.07	5.56	167,129,473.42	94.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,021,912,612.57	94.45	839,495,935.30	27.78	2,996,197,716.99	94.44	839,202,558.20	28.01
合计	3,199,443,246.15	—	1,006,694,395.35	—	3,172,742,121.06	—	1,006,332,031.62	—

3.期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建省汽车工业集团有限公司	800,000,000.00	
南平市国资委	596,000,000.00	
华鑫（香港）控股有限公司	286,713,201.54	286,713,201.54
漳州市铁路投资开发有限公司征地拆迁	190,000,000.00	
龙岩市财政局	150,000,000.00	
合计	2,022,713,201.54	286,713,201.54

（五）长期应收款

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
1年以内（含1年）	778,899,015.18	424,792,772.28
1至2年（含2年）	548,036,306.16	570,868,538.59
2至3年（含3年）	190,968,285.52	87,941,781.24
3年以上	1,672,104,739.13	1,690,201,457.52
小计	3,190,008,345.99	2,773,804,549.63
减：坏账准备	240,229,586.93	240,441,511.69
合计	2,949,778,759.06	2,533,363,037.94

期末余额前五名的长期应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福建船政重工股份有限公司	498,850,000.00	
福建省现代服务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）	377,558,353.47	
福建铁路有限公司	284,603,654.24	1,438,591.80
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	200,000,000.00	
福建水口发电集团有限公司	172,680,000.00	
合计	1,533,692,007.71	1,438,591.80

（六）固定资产

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
一、账面原值合计	20,272,102,610.61	19,861,886,447.85
其中：土地资产、房屋及建筑物	3,172,935,925.12	3,059,773,764.94
机器设备	16,890,060,183.92	16,591,210,940.62
运输工具	121,612,306.37	124,470,189.24
电子设备及其他	87,494,195.20	86,431,553.05
二、累计折旧合计	3,784,556,777.31	3,359,396,313.13
其中：土地资产、房屋及建筑物	240,832,946.08	204,898,414.78
机器设备	3,414,595,977.14	3,031,213,171.60
运输工具	64,281,769.00	62,057,699.76

电子设备及其他	64,846,085.09	61,227,026.99
三、减值准备合计	89,004,183.93	97,029,383.20
其中：土地资产、房屋及建筑物	43,323,368.81	45,034,167.16
机器设备	45,560,726.04	51,875,126.96
运输工具	106,743.90	106,743.90
电子设备及其他	13,345.18	13,345.18
四、固定资产账面价值合计	16,398,541,649.37	16,405,460,751.52
其中：土地资产、房屋及建筑物	2,888,779,610.23	2,809,841,183.00
机器设备	13,429,903,480.74	13,508,122,642.06
运输工具	57,223,793.47	62,305,745.58
电子设备及其他	22,634,764.93	25,191,180.88

(七) 应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内 (含 1 年)	909,507,745.80	1,187,982,713.06
1-2 年 (含 2 年)	1,216,560,473.10	1,245,455,960.39
2-3 年 (含 3 年)	411,830,496.29	434,354,115.06
3 年以上	74,047,495.00	72,533,114.83
合计	2,611,946,210.19	2,940,325,903.34

期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额
上海电气风电集团股份有限公司	1,025,665,915.60
中交第三航务工程局有限公司 (含厦门分公司)	329,317,948.89
东方电气集团东方电机有限公司	379,142,995.05
永泰抽水蓄能电站建设指挥部	165,000,000.00
福建省九龙建设集团有限公司	121,003,022.00
合计	2,020,129,881.54

(八) 其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付利息		545,406.87
应付股利	52,129,686.38	19,568,470.44
其他应付款项	912,256,443.78	900,958,597.67
合 计	964,386,130.16	921,072,474.98

1.按账龄披露的其他应付款项

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	148,409,232.72	171,945,289.80
1-2 年（含 2 年）	87,812,401.67	69,065,723.05
2-3 年（含 3 年）	57,540,091.28	320,526,357.65
3 年以上	618,494,718.11	339,421,227.17
合计	912,256,443.78	900,958,597.67

期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额
国家融资担保基金公司	337,303,823.92
香港远侨投资有限公司	47,422,024.28
香港建兴财务有限公司	37,020,015.57
福建省财政厅	36,951,509.03
福建华闽实业（集团）有限公司	29,421,925.81
合计	488,119,298.61