
福建省能源集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业供给侧结构性改革，煤炭价格存在波动。水泥行业可能面对市场需求下行，竞争加剧，经营业绩继续下滑，生产成本上升，安全、环保低碳合规运行的风险。受社会用电量增速变化、新增装机投产及水电发电小时变化等因素影响，公司燃煤机组发电利用小时数可能发生波动；风况变化也可能影响风电机组发电利用小时数；电改政策深入推进，上网电价存在波动风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大，市场复苏缓慢。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。

2、未来资本支出压力较大的风险。受电力等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。

3、公司为投资控股型企业风险。公司属于投资控股型企业，其经营成果主要来自于下属子公司。公司对下属子公司进行控股且具有实际控制权。未来随着公司下属子公司盈利能力不断提升，母公司有望持续、稳定地从其子公司获得分红，从而为本期债券本息偿付提供一定的盈利支撑。但若债券存续期内公司子公司盈利能力下降等，将对公司偿债能力产生不利影响。

4、公司实际控制人为福建省国资委，其资产重组事项决策受省政府影响较大。如果未来福建省政府、福建省国资委对福建省省属国有企业的发展方针、业务定位及能化集团架构进行调整，要求进行国有股权转让、资产划转等，可能会对公司生产经营及财务情况造成一定影响。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/本公司/本集团/福能集团/能源集团	指	福建省能源集团有限责任公司
中国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
省政府	指	福建省人民政府
省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	福建省能源集团有限责任公司章程及其修正案
能化集团	指	福建省能源石化集团有限责任公司
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
联美集团	指	福建联美建设集团有限公司
福建水泥	指	福建水泥股份有限公司
新材公司	指	福建省福能新型建材有限责任公司
福能股份	指	福建福能股份有限公司
福能租赁	指	福建福能融资租赁股份有限公司
财务公司	指	福建省能源石化集团财务有限公司
福能期货	指	福能期货股份有限公司
股权公司	指	福建省福能兴业股权投资管理有限公司
保险经纪	指	福能保险经纪有限公司
福能担保	指	福建省福能融资担保有限公司
福能物流	指	福建省福能物流有限责任公司
永安煤业	指	福建省永安煤业有限责任公司
福建石化集团公司/福建石化/石化集团	指	福建石油化工集团有限责任公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本中期报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省能源集团有限责任公司
中文简称	福能集团
外文名称（如有）	Fujian Energy Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	FuNengGroup
法定代表人	谢基颂
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	福建省福州市 鼓楼区省府路 1 号
办公地址	福建省福州市 鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	http://www.fjnyjt.com/ ; http://www.fjcoal.com/
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许荣斌
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委副书记、董事、总经理
联系地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
电话	0591-87808330
传真	0591-87752516
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省能源石化集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

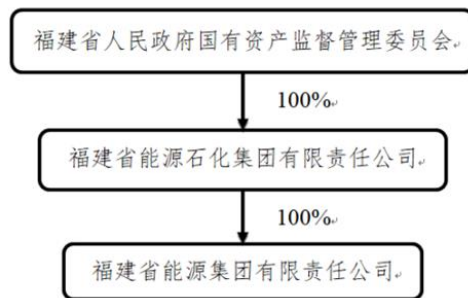
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东对发行人持股比例为 100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股比例为 100%，无股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司的控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司，基本情况如下：

企业名称：福建省能源石化集团有限责任公司

法定代表人：徐建平

注册资本：人民币 1,210,000 万元

统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89

设立（工商注册）日期：2021 年 8 月 27 日

住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

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

¹均包含股份，下同。

主要财务数据请参照福建省能源石化集团有限责任公司相关公告。

持有本公司股权被质押或存在争议情况：无。

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评审，福建省能源石化集团有限责任公司主体信用评级等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司。控股股东除持有本公司股权外，主要持有福建石油化工集团有限责任公司、福建省能源石化集团财务有限公司等股权。上述股权均不存在股权质押等资产受限的情况。

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	王贵长	董事长	辞任	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
董事	林中	总经理、法定代表人	辞去总经理、法定代表人，仍为公司董事	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
高级管理人员	张宏图	副总经理	辞任	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
高级管理人员	肖飞鹏	副总经理	辞任	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
董事	谢基颂	党委书记、董事长、法定代表人	新任职	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
董事	许荣斌	党委副书记、董事、总	新任职	2024 年 7 月	2024 年 7 月

		经理			12 日
董事	张成东	董事	新任职	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
高级管理人员	张梁栋	党委委员、 副总经理	新任职	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日
高级管理人员	周阳	党委委员、 副总经理	新任职	2024 年 7 月	2024 年 7 月 12 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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 66.67%。

（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：

发行人的法定代表人：谢基颂

发行人的董事长或执行董事：谢基颂

发行人的其他董事：林中、彭家清、张成东、许荣斌

发行人的监事：陈斌

发行人的总经理：许荣斌

发行人的财务负责人：许荣斌

发行人的其他非董事高级管理人员：张梁栋、周阳

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、主营业务开展情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况如下：

公司业务范围	公司是福建省综合性企业集团。公司经营范围为“许可项目：矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。 公司聚焦清洁高效发展能源产业、聚焦产融结合发展金融产业，突出优势，稳步发展新材料与建材建工地产业，力争培育形成两个以上具有核心竞争能力的产业支撑。发展高效清洁能源，巩固并发挥电力产业的支
--------	--

	撑和龙头作用的基础上，将金融板块打造成集团的第二支柱产业，将建材建工与新材料产业形成产业新的经济增长点。公司拥有包括福能股份、福建水泥、福能租赁和福能期货等上市及新三板挂牌公司在内的多个全资或控股企业。
主要产品（或服务）情况及其经营模式、主营业务开展情况	1、煤炭业务：煤炭产业是公司传统行业。权属公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等。产品多用于燃煤发电和煤化工产业。近年来受去产能政策影响，公司煤炭板块子公司按照政府要求公司陆续关闭退出部分矿井。公司煤炭开采、销售以无烟煤为主，主要的煤炭销售客户与公司签订了长期购销协议。 2、电力业务：公司子公司福能股份主要负责公司电力板块运营，主营电力、热力生产和销售。截至报告期末，福能股份控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电机组，高效节能的热电联产机组和大容量、高参数燃煤纯凝发电机组，清洁能源发电装机占比 55.98%。福能股份已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。福能股份将风力发电、天然气发电、燃煤发电（含热电联产、燃煤纯凝发电）、新能源发电（含风力发电、光伏发电）所生产的电力产品全部销售给电网公司、售电公司 and 市场批发用户等，热力产品销售给工业园区用热企业。 3、商贸业务：公司子公司福能物流从事贸易业务，福能物流是公司唯一的煤炭集中采购平台，承担着公司权属燃煤电厂和福建水泥的煤炭保供任务，同时是公司燃料一级采购主体、燃料管理职能延伸服务平台、燃料专业化管理技术支撑平台。主要业务包括国内外煤炭采购运销、燃料供应链构建与发展、市场煤交易平台运营与管理及其他燃料增值服务等。除保障权属燃煤电厂的用煤需求外，福能物流凭借与上游矿、路、港、航等企业的紧密合作关系，已成为集煤矿、海运、港口、销售网络“四位一体”的面向整个福建省的大型煤炭供应企业。 4、水泥建材业务：现有福建水泥、建材控股、新材公司。公司子公司福建水泥为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，坚持提升资产质量。2006 年 12 月，福建水泥被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单”中重点支持的 60 家企业之一，拥有新型干法熟料水泥生产线共 7 条，具备年产熟料 954.5 万吨、水泥 1240 万吨的能力。生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往目标市场。建材控股为混凝土生产企业。新材公司主要从事发电和冶炼行业固体废弃物综合利用、建筑用花岗岩矿（机制砂）等业务。 5、建筑施工及房地产业务：公司建筑施工及房地产业务主要经营主体为联美集团及其子公司，主要从事建筑施工服务和房地产项目开发。联美集团及其子公司拥有房地产开发二级、建筑施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级等 20 余项资质。近五年，先后获国家优质工程奖 1 个，省级优质工程奖 5 个，市级优质工程奖 6 个。“联美建设”、“美伦地产”品牌已有较高市场美誉度。 6、金融业务板块：公司金融产业发展有序，综合服务性强，拥有福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪和福能担保等数家全资或控股金融企业，其中福能期货（NEEQ：871101）和福能租赁（NEEQ：832743）为新三板上市公司。公司金融业务包括资金管理、信贷服务、期货经纪、融资租赁等多个领域，通过多元化的金融服务为集团的主营业务提供支持，并为外部客户提供专业的金融服务。公司还参股了海峡银行、兴业信托等金融机构。

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

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

（2）电力行业：2024 年上半年，全国全社会用电量 4.66 万亿千瓦时。截至 2024 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%。2024 年上半年，福建省发电量累计完成 1515 亿千瓦时，同比增长 6.6%；全社会用电量 1528 亿千瓦时，同比增长 8.57%。福能股份是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至 2024 年 6 月末，福能股份控股运营总装机规模 604.53 万千瓦；2024 年上半年福能股份在福建区域总发电量 78.10 亿千瓦时，占福建省总发电量的 5.16%。2024 年上半年，福能股份风电业务总体平稳，风电发电量 26.46 亿千瓦时。

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

（4）水泥建材行业：我国是水泥生产大国。2016 年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续性特征。福建水泥是国家水泥工业结构调整重点支持的全国 60 家大型水泥企业之一，属于国家产业政策扶持企业，为福建省传统龙头企业，连续十几年被评为福建省名牌产品和福建省“消费者信得过产品”“福建省用户满意企业”“福建省用户满意产品”称号，是省内各高等级设计院指定使用的专用水泥。公司水泥产品在福建省市场拥有较高的知名度、认可度和美誉度，在福建省内市场占有率长期位居前列。

（5）建筑施工及房地产板块：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业。受房地产政策影响，房地产行业存在较大不确定性。公司子公司联美集团坚持建筑施工和房地产开发“双轮驱动”的经营模式，为中国建筑 500 强，连续被评为福建省建筑企业 100 强，厦门市百强企业，已形成一定的品牌效应。

（6）金融板块：随着金融业改革持续深化，金融强监管、严问责、全覆盖成为常态。公司金融板块牌照齐全，权属金融企业按照“产融结合、以产带融、以融促产”的思路，以发展存量资产、完善金融牌照、优化产业布局、丰富产品结构为主线，加强风险防控和合规管理，持续深化产融结合，服务实体经济，促进实体产业及金融产业的协同发展、互利共赢。

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

报告期内，公司各项业务经营情况正常，无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。报告期内，公司经营业务模式未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭生产企业	7.36	7.23	1.76	5.99	8.51	6.42	24.60	7.16
电力生产企业	62.81	47.31	24.68	51.13	59.98	48.05	19.89	50.44
商贸企业	24.11	23.86	1.05	19.63	11.69	11.22	3.98	9.83
水泥建材生产企业	9.19	9.59	-4.37	7.48	11.98	12.48	-4.17	10.08
建筑施工及房地产企业	7.86	7.05	10.28	6.40	15.96	14.04	12.00	13.42
期货经济及担保等金融业	0.79	0.33	58.10	0.64	0.78	0.34	56.09	0.66
其他	10.71	8.86	17.22	8.73	10.02	8.53	14.90	8.41
合计	122.83	104.23	15.14	100.00	118.92	101.08	15.00	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）煤炭生产板块

2024 年 1-6 月，发行人煤炭生产板块毛利率较去年同期下降明显，主要原因系煤炭销价下降及矿井老化所致；

（2）商贸板块

2024 年 1-6 月，发行人商贸板块营业收入及成本较上年同期涨幅超过 100%，毛利率较上年同期下降 74%，主要系商贸板块销售量较去年同期增加，营业收入与成本同步增加所致；毛利率下降是因为价格下行，导致毛利率下降；

（3）建筑施工及房地产板块

2024 年 1-6 月，发行人建筑施工及房地产板块营业收入较上年同期下降 51%，营业成本较上年同期下降 50%，主要原因系房地产行业影响，销售持续下滑，导致收入和成本同步下降所致；

（四）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

“十四五”指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府和省国资委及能化集团的领导下，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持供给

侧改革为主线，按省委、省政府关于国企改革的要求，把握我省构建“六四五”产业新体系、国企改革三年行动等发展契机，主动融入福建全方位推进高质量发展超越时代大局，坚定做强做大主业，发挥国有企业示范和带动作用，落实对标世界一流管理行动方案，努力实现三个提升，即提升企业治理体系和治理能力；提升企业发展质量和效应；提升员工的获得感和幸福感，建设成产业结构更合理、管理更科学、科技更先进、文化更自信、员工更开心的一流企业集团。

“十四五”战略定位：立足福建，服务福建，发挥整合优势，走产业链整合、联动、融合发展之路，壮大产业龙头，引领产业集群，聚焦清洁高效能源、金融服务、新材料与建材建工。按照项目带动、成本领先、产融结合的思路，发展高效清洁高效能源、绿色材料，牵头和引领福建省能源产业发展，实现综合实力再提升、体制机制再优化、产业结构再升级。

“十四五”发展目标和保障措施：力争培育形成两个以上具有核心竞争能力的产业支撑，完成已列入清单的落后及无效或低效产能淘汰退出，使资本布局结构更加合理；实施新型清洁高效能源的开发利用，全力推进高质量发展，助力清新福建建设；进一步拓宽发展空间，力争在国际化经营方面迈出较大步伐。积极争取省市支持，拓展新兴业务领域，加快人才队伍建设，加大资本运作，加强风险防范，通过获取发展资源；筹集发展资金、构建人才保障体系、构筑技术支撑体系、形成产业管理特色体系、提升企业文化软实力、推动数字化转型和产业数字化、加强企业党建、加强组织领导等措施，切实为集团“十四五”发展提供更有力的支撑保障作用。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立，具体情况如下：

1、资产独立情况

公司依照相关法律和公司章程对子公司实施管理，依法行使出资人权利；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。公司资产与控股股东明确分开，不存在控股股东违规占用公司资产的情况。

2、人员独立情况

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立情况

公司已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的部门，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，机构独立。

4、财务独立情况

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

5、业务独立情况

公司与子公司均具有法人地位、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；根据公司章程依法履行出资人职责。公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人能够顺利开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司明确关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及符合公司和股东整体利益的原则。母公司与子公司以及各子公司间的关联方交易需在合并报表时抵销。

关联交易依据市场同类市场公允价值定价，并与其他企业的业务往来同等对待。公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定。关联交易采用转账结算。

公司通过《资金集中管理办法》《信息披露管理暂行办法》等制度，严格规范系统内资金往来和信息披露。关联交易的信息披露安排为：

1、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要求，披露关联交易事项。

2、临时信息披露安排：债券存续期内，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。

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

☐是 ☒否

（五） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闽能 01
3、债券代码	185295.SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年福建省能源集团有限责任公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 福能 01、21 闽能源债 01
3、债券代码	184108.SH、2180445.IB
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 闽能 02
3、债券代码	188645.SH
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 闽能 01
3、债券代码	240896.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 闽能 02
3、债券代码	241125.SH
4、发行日	2024 年 6 月 13 日
5、起息日	2024 年 6 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 闽能 03
3、债券代码	241458.SH
4、发行日	2024 年 8 月 16 日
5、起息日	2024 年 8 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 8 月 20 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185295.SH
债券简称	22 闽能 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不存在投资者保护条款的触发和执行情况

债券代码	240896.SH
债券简称	24 闽能 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不存在投资者保护条款的触发和执行情况

债券代码	241125.SH
债券简称	24 闽能 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不存在投资者保护条款的触发和执行情况

债券代码	241458.SH
债券简称	24 闽能 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不存在投资者保护条款的触发和执行情况

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240896.SH

债券简称：24 闽能 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	福建省能源集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00（不包括募集资金产生的利息）
报告期末募集资金专项账户余额	0.00（不包括募集资金产生的利息）

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券发行金额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟将 33,333.33 万元 ² 用于偿还公司债务，66,666.67 万元 ³ 用于基金出资。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.33 ⁴
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人已按募集说明书约定使用相应金额募集资金用于偿还募集说明书约定拟偿还的有息债务。

² 此处存在尾差，为四舍五入所致，拟使用资金为 333,333,333.33 元。

³ 此处存在尾差，为四舍五入所致，拟使用资金为 666,666,666.67 元。

⁴ 此处存在尾差，为四舍五入所致，使用资金为 333,333,333.33 元。

3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	6.67 ⁵
3.6.2 其他用途具体情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人已按募集说明书约定使用相应金额募集资金用于福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）基金出资。

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，发行人已按募集说明书约定使用相应金额募集资金用于福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）基金出资。
4.1.2 项目运营效益	福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）运营正常。报告期末，福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）资产 16.79 亿元，净资产 16.79 亿元，上半年净利润 0.008 亿元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

⁵ 此处存在尾差，为四舍五入所致，使用资金为 666,666,666.67 元。

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，33,333.33 ⁶ 万元用于偿还公司债务，66,666.67万元 ⁷ 用于基金出资。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：241125.SH

债券简称：24 闽能 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	福建省能源集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟全部用
----------------	-------------------------

⁶ 此处存在尾差，为四舍五入所致，使用资金为 333,333,333.33 元。⁷ 此处存在尾差，为四舍五入所致，使用资金为 666,666,666.67 元。

列示)	于偿还公司债务
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	21 闽能 01 到期兑付款
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容	☐ 是 ☒ 否

下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，全部用于偿还公司债务
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：185295.SH

债券简称	22 闽能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制； 2、偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2025 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），到期支付本金及最后一期利息； 3、其他偿债保障措施：专款专用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：184108.SH、2180445.IB

债券简称	21 福能 01、21 闽能源债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制； 2、偿债计划及其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑息的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：188645.SH

债券简称	21 闽能 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制； 2、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年每年的 8 月 25 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期

	间付息款项不另计利息。本期债券到期日为 2031 年 8 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息； 3、其他偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、利用外部融资渠道、偿债应急保障预案、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：240896.SH

债券简称	24 闽能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制； 2、偿债计划及其他偿债保障措施：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为 2034 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息），到期支付本金及最后一期利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：241125.SH

债券简称	24 闽能 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无增信机制； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；本期债券的兑付日为 2034 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）； 3、其他偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、利用外部融资渠道、偿债应急保障预案、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，对债券持有人利益无影响

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行
-----------------------------	--------------

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 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
货币资金	银行存款、财务公司存款、定期理财产品
长期股权投资	对联营企业投资
固定资产	房屋、建筑物，机器设备，电子办公设备等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	135.67	133.39	1.71	—
应收账款	64.28	56.10	14.59	—
存货	97.29	95.21	2.19	—
长期股权投资	164.52	158.24	3.97	—
固定资产	300.89	305.22	-1.42	—

（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 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	135.67	2.14	—	1.58
存货	97.29	54.05	—	55.56
固定资产	300.89	0.50	—	0.17
无形资产	46.07	17.14	—	37.20
其他权益工具 投资	35.81	2.49	—	6.95
投资性房地产	5.59	0.20	—	3.57
合计	621.32	76.52	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：14.64 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：14.64 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：14.64 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：3.72%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 210.06 亿元和 221.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.28%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	190.00	190.00	85.91%
银行贷款	-	3.00	21.65	24.65	11.15%
非银行金融机构贷款	-	5.00	1.50	6.50	2.94%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	8.00	213.15	221.15	—

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 40 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 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 464.58 亿元和 481.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.65%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	10.54	190.00	200.54	41.64%
银行贷款	-	21.44	191.69	213.13	44.26%
非银行金融机构贷款	-	13.06	51.29	64.35	13.36%
其他有息债务	-	0.06	3.48	3.54	0.74%
合计	-	45.10	436.46	481.56	—

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 50.54 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130 亿元，且共有 10.54 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	50.85	58.24	-12.70	-
应付账款	39.65	39.26	1.00	-
其他应付款	31.59	26.73	18.19	-
一年内到期的非流动负债	80.76	75.16	7.44	-
长期借款	209.06	188.98	10.63	-
应付债券	50.81	40.50	25.45	-
其他非流动负债	79.53	94.63	-15.95	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：12.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.03 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**

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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福建福能股份有限公司	是	59.36%	发电、供热	518.83	288.97	66.10	15.35

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十☐适用 ☒不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：11.28 亿元

报告期末对外担保的余额：12.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.05 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：12.33 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为关于《福建省能源集团有限责任公司 2024 年公司债券中期报告》盖章页）

福建省能源集团有限责任公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 福建省能源集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,567,025,948.17	13,338,705,329.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	639,248,191.70	734,463,552.31
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	164,401,830.79	131,865,046.07
应收账款	6,428,055,963.15	5,609,549,703.12
应收款项融资	116,015,624.03	135,586,622.07
预付款项	172,866,320.48	92,684,319.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,601,100,281.06	3,537,671,840.41
其中：应收利息	1,416,988.81	1,416,988.81
应收股利	88,330,645.00	51,144,415.72
买入返售金融资产		
存货	9,729,071,407.06	9,520,852,970.65
其中：数据资源		
合同资产	942,131,153.60	942,232,481.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	149,831,347.44	227,857,866.32
其他流动资产	1,996,742,497.24	2,013,723,223.80
流动资产合计	37,506,490,564.72	36,285,192,954.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		24,586,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	216,915,121.00	128,502,729.92
长期股权投资	16,452,021,898.35	15,824,472,389.55

其他权益工具投资	3,580,524,096.56	3,056,436,606.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	559,172,400.34	559,401,604.71
固定资产	30,089,002,597.41	30,522,013,898.79
在建工程	2,165,224,452.58	1,958,386,875.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,209,769.41	146,877,552.70
无形资产	4,607,241,253.42	4,424,505,151.95
其中：数据资源		
开发支出	600,000.00	600,000.00
其中：数据资源		
商誉	114,957,907.95	114,957,907.95
长期待摊费用	310,649,376.39	300,640,113.80
递延所得税资产	592,834,180.32	581,619,024.20
其他非流动资产	2,328,840,818.14	2,582,012,339.65
非流动资产合计	61,148,193,871.87	60,225,012,694.72
资产总计	98,654,684,436.59	96,510,205,649.38
流动负债：		
短期借款	5,084,500,239.32	5,824,442,975.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,965,265,254.17	3,925,845,374.33
预收款项	13,901,050.67	9,349,451.17
合同负债	716,925,111.91	772,941,480.35
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	245,660,748.60	190,418,574.68
应交税费	403,341,797.73	542,060,867.45
其他应付款	3,159,282,980.44	2,673,163,792.44
其中：应付利息	52,363,678.60	49,633,711.10
应付股利	346,842,591.46	22,502,862.61
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	8,075,501,486.19	7,516,278,118.38
其他流动负债	2,009,736,763.21	2,082,395,353.66
流动负债合计	23,674,115,432.24	23,536,895,988.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,906,165,060.74	18,897,688,844.81
应付债券	5,081,099,506.02	4,050,264,255.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,276,617.40	72,167,051.90
长期应付款	403,980,102.62	428,198,368.05
长期应付职工薪酬	458,112,987.77	540,364,407.89
预计负债	35,997,644.61	38,997,186.90
递延收益	228,446,594.04	182,722,759.01
递延所得税负债	503,430,100.86	498,025,745.68
其他非流动负债	7,953,396,393.03	9,462,958,055.11
非流动负债合计	35,655,905,007.09	34,171,386,675.20
负债合计	59,330,020,439.33	57,708,282,663.58
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	906,994,471.33	940,216,578.62
减：库存股		
其他综合收益	-321,576,829.96	-169,821,391.59
专项储备	67,788,746.48	45,142,902.96
盈余公积	1,379,759,800.94	1,379,759,800.94
一般风险准备		
未分配利润	8,306,341,636.21	8,152,712,473.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,339,307,825.00	21,348,010,364.57
少数股东权益	17,985,356,172.26	17,453,912,621.23
所有者权益（或股东权益）合计	39,324,663,997.26	38,801,922,985.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,654,684,436.59	96,510,205,649.38

公司负责人：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,014,873,532.10	2,012,609,573.56
交易性金融资产	532,776,770.52	689,168,252.62
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	1,652,939.73	715,723.36
其他应收款	7,534,959,085.45	7,082,420,712.89
其中：应收利息	1,416,988.81	1,416,988.81
应收股利	521,897,040.47	47,000,000.00
存货	13,150.52	13,150.52
其中：数据资源		
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		
流动资产合计	10,084,275,478.32	9,784,927,412.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,716,213.79	5,716,213.79
长期股权投资	22,031,999,211.93	21,906,257,242.93
其他权益工具投资	2,021,764,364.38	1,358,597,697.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,246,311.01	30,686,388.93
固定资产	1,729,346.21	1,921,467.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,651,937.78	244,647,571.96
其中：数据资源		
开发支出	600,000.00	600,000.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,424,308,010.45	1,424,308,010.45
非流动资产合计	25,757,015,395.55	24,973,734,592.82
资产总计	35,841,290,873.87	34,758,662,005.77
流动负债：		
短期借款	2,104,580,000.00	2,710,730,555.55
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,071.34	12,071.34
应交税费	2,382,252.24	1,872,850.79
其他应付款	37,448,472.70	35,139,817.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,235,566,027.40	3,993,105,661.14
其他流动负债		
流动负债合计	7,379,988,823.68	6,740,860,955.92
非流动负债：		
长期借款	1,010,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	5,081,099,506.02	4,050,264,255.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	118,241,545.92	117,106,539.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,571,388.98	93,571,388.98
其他非流动负债	7,940,657,643.84	9,450,031,972.60
非流动负债合计	14,243,570,084.76	13,790,974,157.21
负债合计	21,623,558,908.44	20,531,835,113.13
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

资本公积	40,190,779.67	40,190,779.67
减：库存股		
其他综合收益	-55,516,527.64	-55,516,527.64
专项储备		
盈余公积	1,379,759,800.94	1,379,759,800.94
未分配利润	1,853,297,912.46	1,862,392,839.67
所有者权益（或股东权益）合计	14,217,731,965.43	14,226,826,892.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,841,290,873.87	34,758,662,005.77

公司负责人：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	12,282,731,918.92	11,892,116,856.65
其中：营业收入	12,282,501,050.82	11,891,829,655.05
利息收入	230,868.10	287,201.60
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,922,023,716.45	11,710,183,727.21
其中：营业成本	10,423,388,773.34	10,108,113,547.57
利息支出		
手续费及佣金支出	434,987.51	189,273.32
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	120,873,667.68	132,515,474.95
销售费用	175,233,162.13	166,602,729.18
管理费用	566,627,246.21	630,129,599.99
研发费用	90,683,076.10	75,885,788.94
财务费用	544,782,803.48	596,747,313.26
其中：利息费用	627,905,559.53	667,870,646.31
利息收入	82,187,622.56	71,574,038.87
加：其他收益	87,461,021.61	47,903,529.96
投资收益（损失以“－”号填列）	879,964,248.16	457,040,544.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	562,651,150.75	588,499,578.00
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	213,435.06	265,263.10
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）	-139,126,647.65	193,400,019.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,589,570.50	-7,896,238.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,187,601.52	-457,662.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,146,660.41	4,697,111.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,190,589,748.04	876,885,696.39
加：营业外收入	39,973,056.49	11,262,699.35
减：营业外支出	7,576,651.85	20,562,590.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,222,986,152.68	867,585,805.43
减：所得税费用	251,603,363.68	130,598,635.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	971,382,789.00	736,987,170.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	971,382,789.00	736,987,170.07
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）	353,629,162.57	341,403,121.76
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	617,753,626.43	395,584,048.31
六、其他综合收益的税后净额	-153,587,022.96	-27,376,684.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,755,438.37	1,009,445.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-151,755,438.37	933,035.43
（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	-151,755,438.37	933,035.43
（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		76,410.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		76,410.00
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,831,584.59	-28,386,130.39
七、综合收益总额	817,795,766.04	709,610,485.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	201,873,724.20	342,412,567.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	615,922,041.84	367,197,917.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	6,496,459.07	5,824,429.33
减：营业成本	4,152,284.58	4,158,935.82
税金及附加	978,393.69	1,818,979.02
销售费用		
管理费用	16,242,561.37	18,576,379.58
研发费用		
财务费用	249,331,110.92	259,037,468.39
其中：利息费用	324,812,718.47	340,221,059.21

利息收入	76,591,439.55	82,973,862.34
加：其他收益	16,970.91	45,027.89
投资收益（损失以“－”号填列）	595,035,916.65	974,107,221.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,411,008.83	77,282,389.50
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）	-139,939,923.28	193,331,109.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）		12,617,307.58
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）	190,905,072.79	902,333,332.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,905,072.79	902,333,332.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,905,072.79	902,333,332.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,905,072.79	902,333,332.35
（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	190,905,072.79	902,333,332.35
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：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	13,471,290,085.51	13,225,241,187.19
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	6,866,142.68	43,489,109.78
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	44,878,348.42	85,027,107.09
收到其他与经营活动有关的现	3,499,323,316.68	2,865,521,796.94

金		
经营活动现金流入小计	17,022,357,893.29	16,219,279,201.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,599,118,422.93	9,575,935,237.09
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		121,151.71
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,288,041,401.46	1,293,641,715.20
支付的各项税费	980,991,015.18	938,638,896.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,558,045,303.35	2,902,739,562.76
经营活动现金流出小计	16,426,196,142.92	14,711,076,562.79
经营活动产生的现金流量净额	596,161,750.37	1,508,202,638.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,238,278.25	15,693,096.38
取得投资收益收到的现金	316,041,354.94	316,777,083.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,755,230.74	17,697,049.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,081,165.35	2,524,068,231.65
投资活动现金流入小计	489,116,029.28	2,874,235,461.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,422,737.59	860,045,740.24
投资支付的现金	899,639,569.22	301,752,970.29
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	50,434,975.53	15,067,908.93
投资活动现金流出小计	2,067,497,282.34	1,176,866,619.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,381,253.06	1,697,368,842.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	40,000,000.00	175,599,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	147,599,500.00
取得借款收到的现金	6,760,453,437.02	7,317,784,850.20
收到其他与筹资活动有关的现金	4,520,039,868.20	451,748,727.70
筹资活动现金流入小计	11,320,493,305.22	7,945,133,077.90
偿还债务支付的现金	6,558,389,037.13	6,444,499,707.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	976,146,808.03	1,221,263,810.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	354,885,246.64	213,493,851.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,541,107,944.27	1,077,580,241.44
筹资活动现金流出小计	10,075,643,789.43	8,743,343,758.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,849,515.79	-798,210,680.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,738.44	10,904.40
五、现金及现金等价物净增加额	262,565,274.66	2,407,371,704.04
加：期初现金及现金等价物余额	12,332,842,855.93	8,153,000,497.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,595,408,130.59	10,560,372,201.97

公司负责人：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	4,132,846.43	6,236.36
收到的税费返还	17,989.16	47,729.56
收到其他与经营活动有关的现金	131,099,326.62	854,940,655.54
经营活动现金流入小计	135,250,162.21	854,994,621.46
购买商品、接受劳务支付的现金	117,920.86	130,974.33
支付给职工及为职工支付的现金	12,517,989.85	12,905,278.60
支付的各项税费	5,141,892.15	5,726,321.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,393,181.53	296,638,020.89

经营活动现金流出小计	39,170,984.39	315,400,595.15
经营活动产生的现金流量净额	96,079,177.82	539,594,026.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	52,674,942.73	19,667,549.47
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	442.63	224,210,503.28
投资活动现金流入小计	202,675,385.36	243,878,052.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	858,224,963.22	13,647,970.29
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	858,224,963.22	28,647,970.29
投资活动产生的现金流量净额	-655,549,577.86	215,230,082.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,224,580,000.00	2,410,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,924,580,000.00	2,910,050,000.00
偿还债务支付的现金	3,429,780,042.07	2,014,489,734.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,991,944.28	348,809,290.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,512,955,104.33	1,016,993,846.06
筹资活动现金流出小计	6,363,727,090.68	3,380,292,871.47
筹资活动产生的现金流量净额	560,852,909.32	-470,242,871.47
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	1,382,509.28	284,581,237.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,105,463.85	1,663,989,385.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,903,487,973.13	1,948,570,622.75

公司负责人：谢基颂 主管会计工作负责人：许荣斌 会计机构负责人：林春辉

