

---

福建省能源石化集团有限责任公司

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、石油化工生产板块盈利能力下降的风险

石油行业周期性明显，权属石油化工板块子公司主营业务产品价格受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素影响，具有显著周期性波动的特点。

2024年上半年，石油化工板块经营业绩同比有所改善。但受油品价格、汇率、进口原料成本等因素影响，石化板块主要产品价差仍处于低位。总体来看，未来产品价格和原材料的波动，仍将对石油化工生产板块经营情况造成一定程度的影响。

### 2、国有资产划转的风险

公司实际控制人为福建省国资委，其资产重组事项决策受政府影响较大。如果未来福建省国资委对福建省省属国有企业的发展方针、业务定位及集团架构进行调整，要求公司进行国有股权转让、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。

### 3、未来资本支出压力较大的风险。

受石化和电力等行业固定资产占比普遍较大的行业特征影响，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。

报告期内，公司未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债券偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

投资者在评价和购买本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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“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 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人/公司/本公司/集团/能化集团	指	福建省能源石化集团有限责任公司
能源集团	指	福建省能源集团有限责任公司
石化集团	指	福建石油化工集团有限责任公司
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》
公司章程	指	福建省能源石化集团有限责任公司章程
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
联美集团/联美公司	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
漳州新材料公司	指	漳州市福能新材料科技有限公司
福能股份	指	福建福能股份有限公司
福能租赁	指	福建福能融资租赁股份有限公司
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
担保公司	指	福建省福能融资担保有限公司
供销公司/石化供销	指	福建省石油化工供销有限公司
福能物流	指	福建省福能物流有限责任公司
福海创公司	指	福建福海创石油化工有限公司
保险经纪公司	指	福能保险经纪有限公司
融资担保公司	指	福建省福能融资担保有限公司
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
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1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

中文名称	福建省能源石化集团有限责任公司
中文简称	福建能化
外文名称（如有）	Fujian Energy Petrochemical Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Fujian Energy Petrochemical
法定代表人	徐建平
注册资本（万元）	1,210,000.00
实缴资本（万元）	1,210,000.00
注册地址	福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层
办公地址	福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	<a href="http://www.fjnhjt.cn/">http://www.fjnhjt.cn/</a>
电子信箱	bgs@fjnhjt.com

## 二、信息披露事务负责人

姓名	王贵长
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、总会计师
联系地址	福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层
电话	0591-87722516
传真	0591-87550033
电子信箱	wanggch@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：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

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

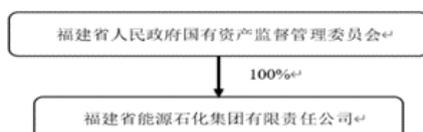
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，股权不存在受限情况。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100%，股权不存在受限情况。

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



近期，公司收到《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕164号）：福建省国资委拟将持有的我公司 20% 股权，以 2023 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至福建省产业投资有限公司。工商变更正在办理中。本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东和实际控制人仍为福建省国资委。

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

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	变更人员姓	变更人员职	变更类	辞任生效时间（新	工商登记完
-------	-------	-------	-----	----------	-------

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	名	务	型	任职生效时间)	成时间
董事	刘铭春	外部董事	离任	2024年5月30日	尚在办理中

## （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、高级管理人员总人数 6.67%。

## （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：徐建平

发行人的董事长或执行董事：徐建平

发行人的其他董事：吴礼源、吴宏、陈训庆、蒋洪斌、黄华、黄小林

发行人的监事：无

发行人的总经理：吴礼源

发行人的财务负责人：王贵长

发行人的其他非董事高级管理人员：刘强、李寿发、朱玉武、周朝宝、陈文阶、曾逾东

## 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

公司从事的主要业务	<p>福建省能源石化集团有限责任公司成立于 2021 年 8 月，由原福建省能源集团有限责任公司和福建石油化工集团有限责任公司整合重组而成，是福建省属国有独资企业，注册资本金 121 亿元人民币，主体信用评级 AAA。</p> <p>集团围绕“致力于成为可持续发展的世界一流能源化工企业”愿景，主攻“绿色能源、高端材料”两个方向。</p> <p>经营范围为：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）。</p>
主要产品（或服务）情况及其经营模式、主营业务开展	<p>煤炭板块：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，权属煤炭板块子公司部分矿井按照政府要求陆续关闭退出。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。</p> <p>电力业务：公司电力业务主要由权属福能股份负责。福能股份主营电力、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</p>

情况

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。

商贸业务：权属福能物流和石化供销主要从事商贸业务。福能物流是集团唯一的煤炭集中采购平台，承担着集团煤炭保供任务。石化供销作为福建省极具竞争力的大宗化工品供应商，积极服务石化产业链供应链发展。

水泥建材业务：福建水泥、建材控股和新材公司主要从事水泥建材板块业务。权属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。

建筑施工及房地产业务：公司建筑及房地产业务主要由联美公司及其项目公司经营，主要从事建筑施工服务和房地产项目开发。联美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。

石油化工业务：公司石化板块现有运营装置：550 万吨/年凝析油分离装置（300 万吨/年减压蒸馏装置）、160 万吨/年对二甲苯（PX）装置、450 万吨/年精对苯二甲酸（PTA）装置、26 万吨/年邻苯二甲酸酐（简称苯酐）装置、33 万吨/年碳五碳九分离及下游项目一期工程装置、3.6 万吨/年 BDO 及 6 万吨/年 PBT 装置。目前主要生产 PTA 及 PTA 下游聚酯产品、苯酐、碳五碳九石油树脂等，产品销往国内不同区域及海外多个国家和地区。

金融板块：公司金融产业发展有序，综合服务性强，拥有财务公司、福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪公司和担保公司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。公司金融板块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：通过多年的业务实践，公司权属商贸企业积累了良好的客户基础。石化供销 2023 年位列福建服务业企业 100 强第 46 位；荣获“2023 年福州市级总部企业”认定。

（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。根据中国水泥网发布的“2023 年中国水泥熟料产能百强榜”，公司水泥熟料产能排行第 24 位，居福建省内第一位。建材控股为混凝土生产企业，产能规模合计 510 万方/年，企业分布且靠近莆田、晋江、厦门、漳州、龙岩等地的核心市场。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）及石英砂矿采矿与加工，拥有龙海市竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿采矿权（资源储量 3182.48 万 m<sup>3</sup>）、华安县水空矿区建筑用花岗岩矿采矿权（资源储量 4416.11 万 m<sup>3</sup>），是福建省固废综合利用骨干企业。

（5）建筑施工及房地产行业：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）金融行业：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。

（7）石化行业：公司石化板块现有 PX 装置产能位居全球前十，PTA 装置产能位居全国前列，同时拥有全球最大的苯酐装置单线产能。2023 年度，公司 PTA 下游的 PBT 装置、乙烯下游的碳五碳九装置顺利投产，2024 年度公司醋酸乙烯项目顺利投产，主要产品新增碳五碳九石油树脂、PBT 等聚酯、醋酸乙烯等新产品，拓宽了与现场产品的上下游产业链延伸。化工行业周期性明显，未来产品价格和原材料的波动，将对其经营情况造成一定程度的影响。公司石化板块正在加快实施“龙头+产业链+公用配套”项目建设，打造四条完整的石化产业链。围绕“两基地一专区”发展规划，按照“基地化、一体化、产业链、世界级规模、高端化技术、智能化工厂”理念，加快推进中沙古雷乙烯、海辰化学高端聚酰胺产业链等项目建设。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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	2.05	8.51	6.42	24.60	2.67
电力生产企业	67.23	52.22	22.33	18.74	60.28	48.35	19.80	18.91
商贸企业	76.43	75.91	0.68	21.30	76.14	76.78	-0.83	23.89
石油化工企业	175.92	173.75	1.23	49.03	129.87	124.39	4.22	40.74
水泥建材生产企业	9.19	9.59	-4.37	2.56	11.98	12.48	-4.17	3.76
建筑施工及房地产企业	7.92	7.11	10.23	2.21	16.19	14.27	11.86	5.08
期货经纪及担保等金融企业	0.78	0.33	57.61	0.22	0.77	0.34	55.12	0.24
其他	14.00	11.40	18.61	3.89	15.00	13.16	12.27	4.71
合计	358.83	337.54	5.93	100.00	318.74	296.19	7.08	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致；上述毛利率及收入占比为按照营业收入、营业成本单位为元时计算所得。

## 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）2024年1-6月，公司煤炭生产业务毛利率较上年同期下降92.85%，主要原因系受煤炭行业环境影响，煤炭售价下降导致毛利率降低。

（2）2024年1-6月，公司商贸业务毛利率较上年同期由负转正，主要原因系商贸业务结构调整增加盈利业务，商贸板块毛利率上升。

（3）2024年1-6月，公司石油化工业务营业收入较上年同期上升35.46%，营业成本较上年同期上升39.68%，毛利率较上年同期下降70.85%，主要原因系权属福海创公司因原材料价格上升导致成本上升，毛利率下降。

（4）2024年1-6月，公司建筑施工及房地产业务营业收入较上年同期下降51.08%，营业成本较上年同期下降50.17%，主要原因系受房地产行业周期影响，房地产销售下滑导致毛利率下降。

（5）2024年1-6月，发行人其他业务毛利率较上年同期上升51.67%，主要原因系租金、让售材料等其他业务毛利上升所致。

### （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

集团围绕“致力于成为可持续发展的世界一流能源化工企业”愿景，主攻“绿色能源、高端材料”两个方向，立足“牵头引领、价值引导、创新引擎”三个定位，聚焦“产业链发展、一体化协调、智慧化运营、国际化合作”四个目标，强化“党建领航、管理现代、安全卓越、质量优异、人才辈出”五个保障，紧扣产业基础高级化、产业链现代化，着眼产业链供应链

补链延链强链，着力切入产业链中高端环节；以发展绿色发电、清洁火电、高效储能等清洁能源为重点，推动能源产业绿色低碳转型升级，构建“风光火气核储”一体化布局，进一步提升清洁能源比重，持续做好能源保供。围绕“两基地一专区”发展规划，按照“基地化、一体化、产业链、世界级规模、高端化技术、智能化工厂”理念，加快推进中沙古雷乙烯、海辰化学高端聚酰胺产业链等项目建设，打造四条高价值产业链，实现“从一滴油到一根丝”产业布局，力争到“十五五”进入世界500强。

集团将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，按照集团“一二三四五”发展战略，持续加快国有资本布局优化和产业结构调整，着力推进传统能源化工转型升级和高端能源石化发展，大力推进能源石化产业龙头和集群发展壮大，全力打造可持续发展的世界一流能源化工企业，牵头引领福建省能源产业和石化主导产业发展，助推新发展阶段新福建建设，为谱写中国式现代化福建篇章作出新的贡献。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、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

发行人在业务、人员、资产、机构和财务方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立。

#### 1、资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至报告期末，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

#### 2、机构独立

发行人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，明确了职权范围。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

#### 3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人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。发行人董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

#### 4、财务独立

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不

存在共用银行账户情况。

#### 5、业务经营独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人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；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

### （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

发行人与关联企业之间的交易往来，遵循合法必要原则；诚实信用、等价有偿原则；不损害中小股东及债权人利益原则；分级决策批准原则；关联回避表决原则。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。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。

关联交易的信息披露安排：

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，根据信息披露要求关联交易事项。

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	福建省能源石化集团有限责任公司 2023 年面向专业投
--------	-----------------------------

	资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	23 能化 Y1
3、债券代码	240234.SH
4、发行日	2023 年 11 月 9 日
5、起息日	2023 年 11 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 13 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在不行使递延支付利息选择权的情况下，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。
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、兴业证券股份有限公司
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	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,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	福建省能源石化集团有限责任公司 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 能化 01
3、债券代码	240816.SH
4、发行日	2024 年 4 月 12 日
5、起息日	2024 年 4 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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,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

债券代码	240234.SH
债券简称	23 能化 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、票面利率调整选择权：基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。</p> <p>首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。</p> <p>基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网站（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网站（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。</p> <p>2、续期选择权：本期债券以基础期限为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。</p> <p>3、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息条款，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>4、赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。</p> <p>发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。</p> <p>发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：</p> <p>（1）由发行人授权代表及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；</p> <p>（2）由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的情况说明，并说明变更开始的日期。</p> <p>发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法</p>

规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

（1）由发行人授权代表及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

（2）由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。

报告期内，发行人均未触发上述条款，对投资者权益无重大不利影响。

### 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	240234.SH、240816.SH
债券简称	23 能化 Y1、24 能化 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

### 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：240816.SH

债券简称：24 能化 01

#### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	福建省能源石化集团有限责任公司 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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（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）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于基金出资
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0.00
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	0.00
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	10.00
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，已全部用于对福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）的基金出资。

### （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或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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，已全部用于对福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）的基金出资。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	无

#### （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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于对福建省能化石化产业股权投资合伙企业（有限合伙）的基金出资。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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
**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，其他货币资金等
长期股权投资	对联营企业投资等
固定资产	机器设备，房屋、建筑物等

**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	174.90	142.12	23.07	-
交易性金融资产	6.72	9.80	-31.39	所持上市公司股票市价波动所致
应收票据	2.91	2.63	10.83	-
应收账款	69.24	60.72	14.04	-
应收款项融资	1.32	3.54	-62.67	权属单位银行承兑汇票到期收回所致
预付款项	15.33	21.90	-30.01	权属福海创公司预付货款减少所致
其他应收款	10.26	7.71	33.13	权属福海创公司增加在途其他往来款所致
买入返售金融资产	13.54	20.00	-32.32	权属财务公司到期收回相关资产所致
存货	150.29	144.59	3.94	-
合同资产	9.42	9.42	-0.01	-
一年内到期的非流动资产	1.50	2.31	-35.17	一年内到期的长期应收款到期收回所致
其他流动资产	33.50	32.13	4.25	-
发放贷款和垫款	1.30	1.37	-4.92	-
债权投资	4.99	3.29	51.65	权属财务公司企业债券投资增加所致
其他债权投资	-	0.25	-100.00	权属福建省红炭山矿业有限责任公司处置其他债权投资
长期应收款	2.17	1.29	68.80	权属融资租赁公司业务增加所致
长期股权投资	234.40	225.52	3.94	-
其他权益工具投资	29.03	30.56	-5.02	-
投资性房地产	6.61	6.63	-0.32	-
固定资产	531.63	540.94	-1.72	-
在建工程	98.90	84.81	16.60	-
使用权资产	1.36	1.47	-7.51	-
无形资产	61.67	58.26	5.84	-
开发支出	0.006	0.006	-	-
商誉	1.15	1.15	-	-
长期待摊费用	12.00	12.04	-0.37	-
递延所得税资产	74.34	71.23	4.36	-
其他非流动资产	37.92	39.75	-4.61	-

## （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	174.90	20.49	-	11.72

存货	150.29	54.05	-	35.97
固定资产	531.63	134.99	-	25.39
无形资产	61.67	20.03	-	32.48
在建工程	98.90	0.86	-	0.87
其他权益工具投资	29.03	2.49	-	8.57
投资性房地产	6.61	0.21	-	3.17
合计	1,053.03	233.12	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司的截至 2018 年 1 月 22 日前取得的建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权等资产。	128.66		128.66	受限资产为福海创子公司银团贷款最高额抵押。	该项资产受限主要源于福海创抵押借款所致。不会对公司业务经营和偿债能力造成重大不利影响。

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

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：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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 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 61.38 亿元和 85.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 39.74%。

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	-	-	42.00	42.00	48.97%
银行贷款	-	-	39.77	39.77	46.37%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	4.00	-	4.00	4.66%
合计	-	4.00	81.77	85.77	-

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 22 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 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 741.07 亿元和 800.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.99%。

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	242.00	252.54	31.56%
银行贷款	-	34.16	455.86	490.02	61.23%
非银行金融机构贷款	-	-	16.74	16.74	2.09%
其他有息债务	-	40.09	0.87	40.96	5.12%
合计	-	84.79	715.47	800.26	-

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 72.54 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 160 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 元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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	62.11	61.71	0.65	-
应付票据	74.47	77.70	-4.16	-
应付账款	66.37	73.22	-9.36	-
预收款项	0.31	0.37	-16.82	
合同负债	14.21	15.46	-8.06	
吸收存款及同业存放	23.25	22.51	3.29	-
应付职工薪酬	3.13	2.31	35.53	权属福能股份薪酬计提所致
应交税费	5.62	7.17	-21.71	-
其他应付款	33.49	27.16	23.30	-
一年内到期的非流动负债	118.90	90.51	31.36	权属企业一年内到期债券重分类该科目所致
其他流动负债	20.31	26.85	-24.37	-
长期借款	398.08	368.29	8.09	-
应付债券	56.90	49.51	14.95	-
租赁负债	0.87	0.61	44.20	权属相关企业因所租办公场所到期续签租期所致
长期应付款	61.53	62.04	-0.82	-
长期应付职工薪酬	4.58	5.40	-15.22	-
预计负债	0.83	0.85	-2.94	
递延收益	4.21	3.76	11.83	-
递延所得税负债	28.84	28.88	-0.13	-
其他非流动负债	95.54	103.82	-7.98	-

**（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：0.93 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.42 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
福建省能源集团有限责任公司	是	100%	矿产资源勘查、发电业务等。经营情况正常	986.55	393.25	120.98	18.02
福建石油化工集团有限责任公司	是	100%	对炼油、化工的投资开发等。经营情况正常	659.74	141.98	241.39	2.32

#### 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：1.28 亿元

报告期末对外担保的余额：3.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.21 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：3.49 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院（机构）	标的金额（单位：万元）	目前所处的诉讼程序
四川交投供应链科技有限公司	福建省福化工贸股份有限公司(另，四川翔岭实业有限公司、向春、福建环球伟业物流发展有限公司为案件第三人)	买卖合同纠纷	2018年8月6日原审一审、2022年10月再审一审	成都市中级人民法院	6,089.20	再审一审尚未判决。
福建铁路实业发展有限公司	福建石化集团华南联合营销有限公司	买卖合同纠纷	2019年5月10日	泉州市中级人民法院	6,363.50	二审已判决，执行中。
福建省福化工贸股	福建铁路实业发展有限公司	执行异议之诉	2022年9月16日	泉州市中级人民法院	6,363.50	二审已判决，执行中。

份有限公司						
福建安溪聚贤教育投资有限公司	安溪联美置业有限公司	合同纠纷	2023年8月23日	厦门仲裁委员会	11,905.21	仲裁审理中，待裁决。（2024年5月10日安溪聚贤将原仲裁请求1822万元变更为11905.21万元）
MEGHNA PVC 有限公司	福建海裕石化有限公司	买卖合同纠纷	2022年10月	孟加拉塔卡地方法院	12,648.00	一审审理中，未判决。

#### 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

#### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240234.SH
债券简称	23 能化 Y1
债券余额	12
续期情况	报告期内，发行人未执行续期选择权
利率跳升情况	报告期内，本期债券未触发利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，本期债券未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，本期债券未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

**五、发行人为扶贫债券发行人**适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用**九、低碳转型（挂钩）公司债券**适用 不适用**十、纾困公司债券**适用 不适用**十一、 中小微企业支持债券**适用 不适用**十二、 其他专项品种公司债券事项**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）



## 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：福建省能源石化集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,490,478,910.67	14,211,950,604.04
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	672,190,763.38	979,747,555.37
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	291,192,130.59	262,739,613.07
应收账款	6,924,469,512.52	6,071,772,222.00
应收款项融资	132,305,407.70	354,441,211.62
预付款项	1,532,758,302.54	2,189,956,599.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,026,146,891.11	770,767,797.65
其中：应收利息	26,237,069.97	1,613,999.11
应收股利	88,330,645.00	51,144,415.72
买入返售金融资产	1,353,584,998.73	2,000,013,357.67
存货	15,028,958,142.75	14,458,845,665.26
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	231,101,505.80
其他流动资产	3,350,084,176.06	3,213,413,994.79
流动资产合计	48,894,131,737.09	45,686,982,608.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	130,185,614.05	136,915,504.33
债权投资	498,768,959.94	328,896,254.06
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	23,439,846,821.16	22,551,944,894.93
其他权益工具投资	2,902,857,429.89	3,056,436,606.14
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	661,356,100.41	663,457,194.35
固定资产	53,163,421,337.79	54,094,334,746.69
在建工程	9,889,580,259.68	8,481,428,322.72
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	135,842,887.16	146,869,548.56
无形资产	6,166,694,374.96	5,826,219,120.51
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	1,200,071,587.11	1,204,474,989.30
递延所得税资产	7,433,972,791.96	7,123,142,432.88
其他非流动资产	3,791,854,651.76	3,975,112,629.00
非流动资产合计	109,746,925,844.82	107,857,879,381.34
资产总计	158,641,057,581.91	153,544,861,989.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,211,143,055.82	6,170,815,382.67
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	7,447,138,399.05	7,770,406,677.53
应付账款	6,636,717,351.37	7,322,418,804.04
预收款项	30,940,747.11	37,198,117.91
合同负债	1,421,246,331.13	1,545,875,789.54
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	2,324,668,060.77	2,250,513,906.62
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	313,098,640.93	231,014,154.91
应交税费	561,575,576.74	717,293,323.02
其他应付款	3,348,933,768.97	2,716,041,807.72
其中：应付利息	82,363,101.80	53,300,653.10
应付股利	347,283,738.82	22,944,009.97
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	11,889,821,926.38	9,051,441,433.88
其他流动负债	2,031,000,406.23	2,685,314,720.26
流动负债合计	42,216,284,264.50	40,498,334,118.10
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	39,807,685,497.01	36,828,624,156.83
应付债券	5,690,492,289.58	4,950,506,981.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	87,241,657.14	60,502,079.59
长期应付款	6,153,424,753.31	6,204,218,979.21
长期应付职工薪酬	458,112,987.77	540,364,407.89

预计负债	82,652,158.89	85,158,138.20
递延收益	420,597,634.43	376,114,607.24
递延所得税负债	2,883,722,974.68	2,887,538,281.32
其他非流动负债	9,553,790,027.28	10,382,262,790.82
非流动负债合计	65,137,719,980.09	62,315,290,422.25
负债合计	107,354,004,244.59	102,813,624,540.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	3,643,843,752.54	3,677,065,859.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-327,899,664.41	-179,792,125.86
专项储备	78,987,099.36	49,909,551.66
盈余公积	6,166,561.07	6,166,561.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,889,257,700.51	7,042,324,549.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,590,355,449.07	23,895,674,396.26
少数股东权益	27,696,697,888.25	26,835,563,053.26
所有者权益（或股东权益）合计	51,287,053,337.32	50,731,237,449.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,641,057,581.91	153,544,861,989.87

公司负责人：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：福建省能源石化集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	983,985,509.79	88,395,023.59
交易性金融资产	-	-
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	111,690.15	119,665.88
其他应收款	4,412,312,089.15	3,780,053,339.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
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	-	3,475,744.89
流动资产合计	5,396,409,289.09	3,872,043,774.07
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
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	27,386,993,590.73	26,345,993,590.73
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,202,967.16	2,291,387.65
在建工程	3,064,531.60	1,404,408.68
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,407,076.60	4,994,999.14
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	4,185,332.88	4,185,332.88
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,399,853,498.97	26,358,869,719.08
资产总计	32,796,262,788.06	30,230,913,493.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	-	-
应交税费	343,263.06	2,297,691.80
其他应付款	1,957,503,801.53	1,957,088,429.94
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	895,960,000.00	197,543,888.89
其他流动负债	-	505,116,438.35
流动负债合计	2,853,807,064.59	2,662,046,448.98

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,081,000,000.00	2,840,970,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	700,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,000,000,000.00	1,017,539,726.03
非流动负债合计	6,081,700,000.00	3,858,509,726.03
负债合计	8,935,507,064.59	6,520,556,175.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
其他权益工具	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	10,423,811,707.41	10,423,811,707.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	6,166,561.07	6,166,561.07
未分配利润	130,777,454.99	-19,620,950.34
所有者权益（或股东权益）合计	23,860,755,723.47	23,710,357,318.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,796,262,788.06	30,230,913,493.15

公司负责人：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林

**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	36,054,025,827.30	31,975,224,878.68
其中：营业收入	35,883,090,764.73	31,873,999,165.17
利息收入	170,844,563.99	101,178,543.70
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	90,498.58	47,169.81
二、营业总成本	36,650,095,049.53	32,839,032,931.76
其中：营业成本	33,753,646,041.03	29,618,676,657.66
利息支出	17,099,202.11	13,246,166.59
手续费及佣金支出	478,041.45	251,971.90
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	521,695,762.31	717,177,824.49
销售费用	260,608,452.55	207,544,777.88
管理费用	904,297,759.02	1,012,355,346.66
研发费用	98,799,020.17	182,684,569.91
财务费用	1,093,470,770.89	1,087,095,616.67
其中：利息费用	1,091,922,039.60	1,082,310,777.34
利息收入	52,317,896.97	65,756,753.69
加：其他收益	113,864,363.89	61,728,034.38
投资收益（损失以“-”号填列）	675,880,983.14	440,109,071.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	349,906,350.93	422,837,839.59
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）	-138,138,350.34	199,797,543.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923,734.37	-5,193,846.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,350,206.57	-19,558,749.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,920,294.08	4,699,635.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,397,562.66	-181,961,100.02
加：营业外收入	43,039,065.27	12,365,421.38
减：营业外支出	12,696,133.85	86,480,785.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,740,494.08	-256,076,464.55
减：所得税费用	46,888,284.17	172,194,378.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,852,209.91	-428,270,843.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,852,209.91	-428,270,843.15
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）	-153,066,849.05	-198,055,050.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	198,919,058.96	-230,215,792.41
六、其他综合收益的税后净额	-153,043,869.36	-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	-148,107,538.55	2,245,522.03
1.不能重分类进损益的其他	-148,107,538.55	2,169,112.03

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	-148,107,538.55	2,169,112.03
（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	-4,936,330.81	-29,622,206.99
七、综合收益总额	-107,191,659.45	-455,647,528.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-301,174,387.60	-195,809,528.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	193,982,728.15	-259,837,999.40
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：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林

**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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	33,500.84	6,644.70
销售费用	-	-

管理费用	43,279,611.53	45,903,191.73
研发费用	-	-
财务费用	6,471,479.71	-203,112.40
其中：利息费用	69,817,255.86	38,734,684.59
利息收入	64,698,143.87	39,248,783.05
加：其他收益	232,997.41	46,983.88
投资收益（损失以“-”号填列）	200,000,000.00	-
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	-	-
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）	-	-
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）	150,448,405.33	-45,659,740.15
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	50,000.00	41,498.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,398,405.33	-45,701,238.89
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,398,405.33	-45,701,238.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,398,405.33	-45,701,238.89
（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	150,398,405.33	-45,701,238.89
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：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林

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
<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	42,982,379,890.21	36,655,743,954.31
客户存款和同业存放款项净增加额	74,154,154.15	823,564,435.59
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	155,134,660.41	75,201,455.13
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	1,012,812,799.10	418,472,948.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,687,885,650.37	3,184,465,498.65
经营活动现金流入小计	48,912,367,154.24	41,157,448,292.28
购买商品、接受劳务支付的现金	37,621,504,817.37	30,926,551,577.79
客户贷款及垫款净增加额	-6,835,717.56	-1,030,591,955.64
存放中央银行和同业款项净增加额	163,018,950.54	-1,016,386,475.09
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	53,350.40	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	1,788,577,972.09	1,734,450,802.88
支付的各项税费	1,921,731,000.99	2,085,433,199.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,425,249,591.86	6,708,920,525.97
经营活动现金流出小计	46,913,299,965.69	39,408,498,826.78
经营活动产生的现金流量净额	1,999,067,188.55	1,748,949,465.50

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	444,238,278.25	495,693,096.38
取得投资收益收到的现金	316,375,660.57	321,446,396.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,097,900.74	163,215,370.38
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	5,565,705,824.51	259,338,006.04
投资活动现金流入小计	6,377,417,664.07	1,239,692,868.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,870,035,298.23	2,550,195,630.85
投资支付的现金	1,574,054,838.53	962,404,764.71
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	542,599,500.42	44,682,864.20
投资活动现金流出小计	4,986,689,637.18	3,557,283,259.76
投资活动产生的现金流量净额	1,390,728,026.89	-2,317,590,390.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	784,674,436.45	892,311,264.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	784,674,436.45	147,599,500.00
取得借款收到的现金	15,808,905,405.58	13,164,992,291.20
收到其他与筹资活动有关的现金	11,805,396,511.60	6,422,834,462.31
筹资活动现金流入小计	28,398,976,353.63	20,480,138,018.22
偿还债务支付的现金	10,901,703,704.52	12,849,771,698.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,455,192,205.28	1,789,439,493.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	354,885,246.64	267,493,851.84
支付其他与筹资活动有关的现金	11,295,673,068.70	6,560,523,076.81
筹资活动现金流出小计	23,652,568,978.50	21,199,734,268.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,746,407,375.13	-719,596,250.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-241,250.98	3,053,595.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,135,961,339.59	-1,285,183,580.77
加：期初现金及现金等价物余额	6,542,539,654.31	10,235,104,861.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,678,500,993.90	8,949,921,280.76

公司负责人：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林

#### 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
<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	-	-
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	94,916,522.60	1,342,457,502.66
经营活动现金流入小计	94,916,522.60	1,342,457,502.66
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	35,195,788.82	38,057,489.11
支付的各项税费	3,901,988.53	1,721,094.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,691,214.66	1,051,927,461.53
经营活动现金流出小计	46,788,992.01	1,091,706,044.67
经营活动产生的现金流量净额	48,127,530.59	250,751,457.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,046,010,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,246,010,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,189,546.02	6,000,608.83
投资支付的现金	1,041,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,700,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,743,189,546.02	6,000,608.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,497,179,546.02	-6,000,608.83
<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	3,200,000,000.00	1,046,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,200,000,000.00	1,046,000,000.00
偿还债务支付的现金	769,309,180.33	1,303,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,993,128.80	38,734,684.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	330,971.91
筹资活动现金流出小计	855,352,309.13	1,342,075,656.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,647,690.87	-296,075,656.50
<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>	895,595,675.44	-51,324,807.34
加：期初现金及现金等价物余额	88,389,834.35	82,450,080.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	983,985,509.79	31,125,272.72

公司负责人：徐建平 主管会计工作负责人：王贵长 会计机构负责人：黄小林