

---

福建省高速公路集团有限公司

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. 资产负债率相对较高的风险

近年来，发行人高速公路的建设投资增加，融资规模扩大，资产负债率常年保持在 69%-70%之间，2021-2023 年末，发行人资产负债率分别为 69.53%、69.78%、69.53%；2024 年 6 月末，资产负债率为 69.34%。

### 2. 资产流动性偏低和流动比率、速动比率较低的风险

发行人主营业务为高速公路建设及运营，资产结构中以固定资产、在建工程等非流动资产为主，截至 2024 年 6 月末，流动资产占总资产的比例仅为 4.24%。同时，发行人流动负债金额较大，发行人流动比率、速动比率较低。

### 3. 经济周期波动带来的风险

随着中国经济市场化程度的不断加深，其影响将逐渐明显。就发行人运营的收费公路而言，经济周期的变化会直接导致经济活动对交通运输需求的变化，从而导致公路交通流量及收费总量的变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	29
四、 公司债券募集资金情况.....	29
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人/公司/集团公司	指	福建省高速公路集团有限公司
本期债券	指	2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）、2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）
募集说明书	指	《2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
监管银行	指	中国银行股份有限公司福建省分行

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	福建省高速公路集团有限公司
中文简称	福建高速
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	潘向阳
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 鼓楼区东水路 18 号
办公地址	福建省福州市 鼓楼区东水路 18 号
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	<a href="http://www.fjgsgl.com/">http://www.fjgsgl.com/</a>
电子信箱	fjgscwc@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	许文章
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	总会计师
联系地址	福建省福州市鼓楼区东水路 18 号
电话	0591-87077360
传真	0591-87077354
电子信箱	fjgscwc@163.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

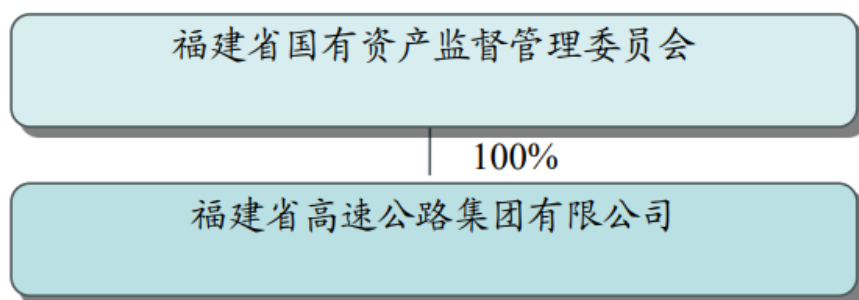
报告期末控股股东资信情况：正常

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：100%、未受限

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：100%、未受限

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）



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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	刘铭春	外部董事	离任	2024-05	2024-08
董事	-	-	-	-	-

## （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 9.10%。

## （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：潘向阳

发行人的董事长或执行董事：潘向阳

发行人的其他董事：张蔚、林敏、陈训庆、邱金文

发行人的监事：无

发行人的总经理：潘向阳

发行人的财务负责人：许文章

发行人的其他非董事高级管理人员：蒋建新、沈觉新、陈礼彪、黄朝光

## 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

公司主营范围为对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

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

（一）行业基本情况：高速公路的建设和发展是国家经济发展水平的风向标，加快高速公路建设是中国经济发展的需要。随着国民经济的快速发展，物流、人流、商品流大幅度增加，提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切，对高速公路的需求还将不断增加。根据《2023 年交通运输行业发展统计公报》，全年完成营业性货运量 547.47 亿吨，比上年增长 8.1%，完成货物周转量 240646 亿吨公里、增长 6.3%。全年完成跨区域人员流动量 612.88 亿人次，增长 30.7%。

（二）行业发展阶段：2021 年 8 月，《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》出台，根据该规划，“十四五”期间，力争完成综合交通运输投资 8,300.00 亿元，圆满完成交通强国试点示范创建任务，基本形成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，实现“六个更加”。其中：铁路营业里程超 5000 公里，其中高快速铁路营业里程约 2500 公里；公路网总里程达到 11.3 万公里，85%陆域乡镇实现 30 分钟内便捷通高速；沿海港口新增通过能力约 1 亿吨，70%的沿海重点港区有疏港铁路，集装箱铁水联运量年均增长率达 15%；建成福州长乐机场二期、厦门新机场，并实现轨道交通接驳。

（三）行业周期性特点：公路行业经济运行情况与宏观经济走势、经济结构情况有较为直接的联系。在我国经济进入“新常态”的大背景下，公路客货运出现一定幅度的波动属于正常经济现象，行业经济运行总体稳定。



（四）公司行业地位：公司是福建省高速公路行业的龙头企业，拥有福建省内 90%以上高速公路路段的经营权，在福建省内占有绝对控制地位。同时，公司与福建省高速公路建设总指挥部合署办公，统一负责全省高速公路的规划，承担着福建省建设“大港口、大通道、大物流”交通发展战略中大部分的高速公路建设任务，是福建省资产规模最大的省属国有企业。

（五）公司主要竞争：近年来国际大力推动高速铁路建设，铁路运输正凭借其高速度、高可靠性、高运载能力及相对较低的运输成本，承担起越来越多的运输任务，福建省的铁路规划路线与发行人下属已通车、在建和拟建的高速公路网存在较多重叠，2009 年 7 月通车的温福铁路、2010 年 4 月通车的福厦铁路、2013 年 9 月通车的向莆铁路、2013 年 12 月通车的厦深铁路以及 2015 年 6 月通车的合福铁路等对于福建省境内各高速公路路段的分流作用可能对公司的经营产生一定的影响。除此之外，航空运输依赖其快捷的运输能力，也有着迅猛的发展势头。

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，高速公路行业未发生重大变化。

## （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（%）
高速公路通行费	79.6	22.75	71.42%	54.28%	79.88	19.4	75.72%	48.86%
经营开发	53.56	47.88	10.60%	36.53%	69.39	63.09	9.08%	42.45%
公路养护及其他工程	12.06	10.28	14.76%	8.22%	12.79	10.66	16.61%	7.82%
其他业务	1.42	1.11	21.83%	0.97%	1.41	0.78	44.61%	0.86%
合计	146.64	82.02	44.07%	100.00%	163.47	93.93	42.54%	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。

其他业务营业成本、毛利率下降幅度超过 30%，主要为清障业务成本增加所致。

## （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

公司作为福建省最大的省属国有企业，良好的现金流与盈利能力彰显其可持续发展态势。公司的主业之一通行费业务与国民经济整体发展水平密切相关，市场形势变化导致通行费收入增长较快，同时公司正实施多元发展战略，工程建设、能源服务、信息科技等板块业务进一步发展，总体营业收入呈增长态势。另外受益于 2023 年发行人实施降本增效行动及社会资金成本的进一步下行，公司的财务成本得到大幅降低，为公司未来的发展腾出更大的收益空间。为巩固企业经营成果，公司在 2024 年正式确立以下年度工作主题：树立“经营高速公路”理念，坚持服务保障与经营效益并重，深入开展“提速提质、降本增效”活动，着力深挖潜力、培育动能、降低成本，全面提速发展步伐，全方位提升发展质量，持续推动高速公路实现量的合理增长和质的有效提升。在国家经济形势向好及各项成本的进一步压降，预计公司经营业绩将有进一步提升。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司负债规模较大，每年到期债务偿还压力较大。为此，公司采取了下列措施：一是争取国家优惠利率专项资金，密切关注国家相关政策情况，主动对接补链强链等国家部委、省级专项资金补助，组织争取各种符合政策的优惠资金，同时积极争取政府专项债规模高速公路建设资本金。二是积极落实到期债务偿债资金来源，除了自有资金外也积极拓展融资渠道，最主要是间接融资市场的融资渠道，目前可用授信余额超过 1800 亿元。三是积极通过提升直接融资水平、协调金融机构降低部分存量贷款利率、加强资金集中管理、开展贷款定价周期调整等工作措施，促进降本增效，大幅节约资金成本。四是继续积极争取高速公路高质量发展的政策支持，主要包括省级资本金债务贴息、安排国有资本运营预算用于基金补助等政策扶持。五是坚持多元化发展思路，支持创新产业发展，做大做强工程建设、能源服务、物流金融、信息科技等板块，促进集团转型升级，并确保集团维持 AAA 评级、债务融资工具成熟层第一类企业资质（TDFI）等，实现外部融资渠道畅通。

## 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

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### （一）业务方面

发行人与子公司均具有法人地位，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；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

#### （二）人员方面

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。发行人的高级管理人员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。

#### （三）资产方面

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。

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### （四）机构方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。根据福建省人民政府闽政【1997】269 号文精神，发行人与福建省高速公路建设总指挥部（以下简称“省高指”）合署办公。省高指为具备行政管理职能的事业单位。发行人的党群工作部（工会、团委、本部党委）、党委宣传部、党委巡察办、办公室（董事会办公室）、人力资源部、战略发展部、资金财务部、企业事务部（董事管理中心）、安全监督部、建设管理部、运营管理部、资产经营部、数据与科技部、法务合规部、审计风控部、纪委（监察专员办）综合室、纪检监察室等多个职能部门同时也是省高指的下属部门，承担相关职责。

#### （五）财务方面

发行人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，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东或其他关联方占用公司货币资金或其他资产的情形，也未有为控股股东提供担保的情况。

发行人不存在不能保证独立性，不能保持自主经营能力的情况。

### （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

发行人所有关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不损害各方股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人关联交易的决策程序和定价机制按照市场定价法执行。所有关联交易按照相关规定披露，确保发行人相关信息披露真实、准确、完整、及时。

### （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	福建省高速公路集团有限公司 2019 年度第四期中期票 据
2、债券简称	19 闽高速 MTN004
3、债券代码	101901400. IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第一期短期融 资券
2、债券简称	23 闽高速 CP001
3、债券代码	042380643. IB
4、发行日	2023 年 11 月 15 日
5、起息日	2023 年 11 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 17 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

施	
---	--

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第十二期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN012
3、债券代码	102281732. IB
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 闽高速 MTN002
3、债券代码	102001951. IB
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第二期中期票据
2、债券简称	23 闽高速 MTN002
3、债券代码	102382451. IB
4、发行日	2023 年 9 月 11 日
5、起息日	2023 年 9 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 13 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN007
3、债券代码	102102089. IB
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第四期中期票据
2、债券简称	23 闽高速 MTN004
3、债券代码	102382901. IB

4、发行日	2023 年 10 月 25 日
5、起息日	2023 年 10 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第九期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN009
3、债券代码	102102181. IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第十期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN010
3、债券代码	102102285. IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2026 年 11 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN001
3、债券代码	102280723. IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN002
3、债券代码	102280745. IB
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 4 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。



11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 闽高速 MTN001
3、债券代码	102382431. IB
4、发行日	2023 年 9 月 7 日
5、起息日	2023 年 9 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 9 月 11 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN006
3、债券代码	102102020. IB
4、发行日	2021 年 9 月 30 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 10 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN008
3、债券代码	102102124. IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 10 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第三期中期票据
2、债券简称	23 闽高速 MTN003
3、债券代码	102383123. IB
4、发行日	2023 年 11 月 21 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 11 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2023 年度第五期中期票据
2、债券简称	23 闽高速 MTN005
3、债券代码	102383041. IB
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	不适用
7、到期日	2028 年 11 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 闽高速 MTN001
3、债券代码	101901339. IB
4、发行日	2019 年 10 月 10 日
5、起息日	2019 年 10 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 10 月 14 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2019 年度第二期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	19 闽高速 MTN002
3、债券代码	101901346. IB
4、发行日	2019 年 10 月 14 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 10 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 闽高速 MTN003
3、债券代码	101901371. IB
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 10 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 闽高速 MTN001
3、债券代码	102000865. IB
4、发行日	2020 年 4 月 24 日

5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN001
3、债券代码	102100553. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 3 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN002
3、债券代码	102100590. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 3 月 30 日

8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN003
3、债券代码	102100610. IB
4、发行日	2021 年 4 月 1 日
5、起息日	2021 年 4 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 4 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 闽高速 01、21 闽高 01
3、债券代码	2180122. IB、152818. SH
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 4 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	国开证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN004
3、债券代码	102101003. IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 5 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 闽高速 MTN005
3、债券代码	102101615. IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 8 月 20 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司 21 闽高速 02
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

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 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21 闽高速 02、21 闽高 02
3、债券代码	2180488. IB、184143. SH
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 12 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN003
3、债券代码	102280775. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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



施	
---	--

1、债券名称	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN004
3、债券代码	102280767. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 14 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第五期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN005
3、债券代码	102280814. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第六期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN006
3、债券代码	102280808. IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第七期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN007
3、债券代码	102280964. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第八期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN008
3、债券代码	102280981. IB

4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 4 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第九期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN009
3、债券代码	102281165. IB
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 5 月 31 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第十期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN010
3、债券代码	102281184. IB
4、发行日	2022 年 5 月 31 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2032 年 6 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	福建省高速公路集团有限公司 2022 年度第十一期中期票据
2、债券简称	22 闽高速 MTN011
3、债券代码	102281180. IB
4、发行日	2022 年 5 月 31 日
5、起息日	2022 年 6 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 6 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	不涉及
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闽高速 01、22 闽高
3、债券代码	2280507. IB、184656. SH
4、发行日	2022 年 12 月 20 日
5、起息日	2022 年 12 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 12 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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

## 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

## 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：2180122.IB、152818.SH；2180488.IB、184143.SH；2280507.IB、184656.SH

债券简称	21 闽高速 01、21 闽高 01；21 闽高速 02、21 闽高 02；22 闽高速 01、22 闽高速
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。报告中披露的债券均在监管行设立了专项偿债账户，并按要求管理债券偿债资金，确保按时兑付本息。
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）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按约定执行

行情况	
-----	--

### 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
固定资产	公路及附属设施
-	-

##### 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	89.18	91.64	-2.69%	-
应收票据	0.02	1.16	-98.59%	主要为子公司应收票据到期收到款项，或将部分应收票据贴现、背书转让。
应收账款	28.72	23.04	24.66%	-
预付款项	4.36	4.64	-5.88%	-
其他应收款	13.61	11.39	19.46%	-
存货	18.02	16.67	8.12%	-
合同资产	2.53	2.49	1.52%	-
其他流动资产	1.36	1.48	-8.46%	-
长期股权投资	36.44	36.43	0.03%	-

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
其他权益工具投资	22.48	21.69	3.64%	-
其他非流动金融资产	30.96	29.13	6.28%	-
投资性房地产	0.52	0.53	-2.39%	-
固定资产	3,401.84	3,402.61	-0.02%	-
在建工程	60.24	52.96	13.75%	-
使用权资产	2.67	2.66	0.26%	-
无形资产	3.15	3.05	3.18%	-
开发支出	0.20	0.15	28.15%	-
商誉	0.76	0.76	0.00%	-
长期待摊费用	2.61	2.47	5.67%	-
递延所得税资产	0.50	0.44	13.19%	-
其他非流动资产	5.54	4.57	21.12%	-

## （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	89.18	0.13	-	0.15%
-	-	-	-	-
合计	89.18	0.13	—	—

除上述受限资产外，本公司已将部分高速公路收费权质押给相关银行用于长期借款，截至报告期末，对应银行借款余额为 1807 亿元。

### 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

单位：亿元 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
-------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------

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的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
南平浦南高速公路有限责任公司	109.96	10.16	3.2	70.22	12.67	质押贷款
-	-	-	-	-	-	-
合计	109.96	10.16	3.2	—	—	—

## 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

不涉及

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 370.20 亿元和 356.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.64%。

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	0	14	269	283	79.33%
银行贷款	0	2.98	58.83	61.81	17.33%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	11.92	11.92	3.34%



合计	0	16.98	339.75	356.73	—
----	---	-------	--------	--------	---

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 0 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 253 亿元，且共有 14 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 2,432 亿元和 2,428 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.16%。

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	0	19	292	311	12.81%
银行贷款	0	130.60	1,889.40	2,020	83.20%
非银行金融机构贷款	0	0.86	49.14	50	2.06%
其他有息债务	0	0	47	47	1.93%
合计	0	150.46	2,277.54	2,428	—

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 20 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 261 亿元，且共有 14 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	4.65	5.87	-20.77%	-
应付票据	0.14	0.26	-47.97%	主要为子公司商业汇票到期进行支付。
应付账款	70.03	71.90	-2.59%	-
预收款项	0.29	0.17	73.69%	主要为子公司因业务开展增加预收工程款、材料款。
合同负债	5.38	5.97	-9.89%	-
应付职工薪酬	1.06	1.92	-44.59%	主要为子公司上年末计提的应付职工薪酬于本年发放。

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
应交税费	3.46	5.46	-36.68%	主要为子公司上年末计提的应交税费于本年缴交。
其他应付款	36.70	37.93	-3.26%	-
一年内到期的非流动负债	165.18	215.08	-23.20%	-
其他流动负债	0.17	0.31	-46.79%	主要为子公司待转销项税额减少。
长期借款	1,920.58	1,867.24	2.86%	-
应付债券	285.97	282.97	1.06%	-
租赁负债	4.61	4.34	6.07%	-
长期应付款	76.72	71.49	7.31%	-
预计负债	0.12	0.18	-33.74%	主要为子公司材料出库冲减预计负债。
递延收益	4.09	4.16	-1.62%	-
递延所得税负债	4.46	4.24	5.11%	-

#### （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：15.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.49 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

#### 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：3.71 亿元

报告期末对外担保的余额：3.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.01 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：3.70 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

#### 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

#### 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

21 闽高速 01、21 闽高速 02 为优质企业债券（基金债）；22 闽高速 01 为优质企业债券。

## 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为福建省高速公路集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



## 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： 福建省高速公路集团有限公司

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	8,917,508,316.59	9,163,604,775.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	1,632,691.14	116,144,256.38
应收账款	2,872,036,100.81	2,303,878,296.09
应收款项融资	-	-
预付款项	436,445,158.88	463,731,933.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,361,186,408.12	1,139,420,177.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	145,793,546.97	97,953,546.97
买入返售金融资产	-	-
存货	1,801,918,670.38	1,666,641,509.11
其中：数据资源	-	-
合同资产	253,283,929.31	249,490,612.06
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,809,745.61	93,238.58
其他流动资产	135,697,505.93	148,231,275.59
流动资产合计	15,781,518,526.77	15,251,236,073.84
<b>非流动资产：</b>	-	-
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	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	195,729.38	227,598.23
长期股权投资	3,644,388,771.79	3,643,315,202.09

其他权益工具投资	2,248,141,696.15	2,169,134,696.15
其他非流动金融资产	3,095,975,375.25	2,912,988,414.85
投资性房地产	51,678,327.85	52,941,371.59
固定资产	340,184,064,949.53	340,260,754,845.75
在建工程	6,023,882,647.04	5,295,599,815.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	266,881,849.12	266,196,346.41
无形资产	314,601,752.14	304,899,381.48
其中：数据资源	-	-
开发支出	19,849,281.16	15,488,612.93
其中：数据资源	-	-
商誉	75,754,844.36	75,754,844.36
长期待摊费用	261,161,824.12	247,144,522.20
递延所得税资产	49,817,690.48	44,014,383.43
其他非流动资产	554,079,058.45	457,475,811.58
非流动资产合计	356,790,473,796.82	355,745,935,846.60
资产总计	372,571,992,323.59	370,997,171,920.44
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	464,727,964.43	586,554,068.81
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	13,735,758.32	26,399,394.95
应付账款	7,003,274,370.33	7,189,536,378.29
预收款项	28,694,955.37	16,520,747.47
合同负债	537,994,033.12	597,020,336.60
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	106,375,435.75	191,977,444.44
应交税费	345,680,704.25	545,918,251.37
其他应付款	3,669,581,940.86	3,793,154,425.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	339,931,937.42	155,231,937.42
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	16,517,771,760.43	21,507,940,252.78
其他流动负债	16,611,305.02	31,220,071.06
流动负债合计	28,704,448,227.88	34,486,241,370.93
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	192,058,043,142.36	186,723,993,231.52
应付债券	28,596,953,342.99	28,296,990,505.58
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	460,567,290.38	434,209,917.20
长期应付款	7,671,633,821.31	7,149,233,821.31
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	11,732,924.07	17,706,106.78
递延收益	409,003,696.29	415,719,060.64
递延所得税负债	445,949,696.87	424,272,880.17
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	229,653,883,914.27	223,462,125,523.20
负债合计	258,358,332,142.15	257,948,366,894.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	40,106,776,822.15	40,083,776,822.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,012,458.48	-71,844,959.71
专项储备	-	-
盈余公积	506,150,868.10	506,150,868.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	14,054,242,112.84	13,276,967,889.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,656,157,344.61	63,795,050,620.32
少数股东权益	49,557,502,836.83	49,253,754,405.99
所有者权益（或股东权益）合计	114,213,660,181.44	113,048,805,026.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	372,571,992,323.59	370,997,171,920.44

公司负责人：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：福建省高速公路集团有限公司

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	1,528,944,355.89	1,281,496,367.66
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	435,922.73	635,754.73
其他应收款	5,503,729,740.01	6,061,016,229.08
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,740,000,000.00	1,790,000,000.00
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	-	-
流动资产合计	7,033,110,018.63	7,343,148,351.47
<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	85,882,348,972.60	85,799,997,172.60
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	519,548,189.71	528,548,189.71
投资性房地产	-	-
固定资产	192,472,768.13	202,974,147.39
在建工程	74,275,718.00	74,275,718.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	30,404,565.88	32,097,472.28
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
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	-	-
非流动资产合计	86,699,050,214.32	86,637,892,699.98
资产总计	93,732,160,232.95	93,981,041,051.45
<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	2,530,562,101.74	2,561,672,213.90
预收款项	-	-
合同负债	215,239,675.89	222,991,873.96
应付职工薪酬	14,687,320.23	13,688,191.24
应交税费	1,156.13	759,595.80
其他应付款	13,967,956,832.63	12,016,995,390.78
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	2,194,700,000.00	3,495,984,218.61
其他流动负债	-	-
流动负债合计	18,923,147,086.62	18,312,091,484.29
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	5,386,670,000.00	5,883,020,000.00
应付债券	26,900,000,000.00	26,900,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,285,499,375.60	1,285,499,375.60
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	70,678,135.20	71,794,508.16
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	33,642,847,510.80	34,140,313,883.76
负债合计	52,565,994,597.42	52,452,405,368.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	29,895,020,395.25	29,866,020,395.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	506,150,868.10	506,150,868.10
未分配利润	764,994,372.18	1,156,464,420.05
所有者权益（或股东权益）合计	41,166,165,635.53	41,528,635,683.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,732,160,232.95	93,981,041,051.45

公司负责人：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

**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	14,663,794,154.76	16,346,537,021.81
其中：营业收入	14,663,794,154.76	16,346,537,021.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	13,212,448,731.28	14,660,490,291.24
其中：营业成本	8,201,828,066.52	9,393,283,927.94
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	41,760,715.45	35,567,421.88
销售费用	227,569,044.25	198,085,872.32
管理费用	306,916,992.99	273,342,979.66
研发费用	37,479,728.41	38,942,228.80
财务费用	4,396,894,183.66	4,721,267,860.64
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	12,714,418.96	15,730,981.41
投资收益（损失以“－”号填列）	41,897,338.92	59,892,037.39
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”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）	-711,333.30	978,355.35
资产减值损失（损失以“－”号填列）	300,000.00	7,505,866.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-69,655.69	545,851.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,505,476,192.37	1,770,699,822.41
加：营业外收入	61,534,922.38	69,440,039.07
减：营业外支出	12,906,244.84	13,007,878.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,554,104,869.91	1,827,131,983.18
减：所得税费用	272,825,942.22	279,358,568.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,281,278,927.69	1,547,773,414.54
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	777,274,223.06	946,960,907.51
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	504,004,704.63	600,812,507.03
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 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(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：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

#### 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	102,550,486.00	102,249,735.00
减：营业成本	5,384,046.13	6,401,764.05
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	69,078,933.79	60,775,859.36
研发费用	-	-

财务费用	540,748,739.03	488,680,073.79
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	1,973,747.96	-
投资收益（损失以“－”号填列）	119,217,437.12	148,855,159.35
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）	-	-135,699.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-391,470,047.87	-304,888,502.13
加：营业外收入	-	4,370,743.88
减：营业外支出	-	899,745.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-391,470,047.87	-301,417,503.90
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-391,470,047.87	-301,417,503.90
（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	-	-
（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	-	-
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：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

#### 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	14,273,908,386.51	16,548,187,441.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	511,993.23	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,826,462,758.15	3,270,523,444.48
经营活动现金流入小计	18,100,883,137.89	19,818,710,885.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6,404,686,623.58	6,257,507,626.41
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加	-	-



额		
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,100,507,310.70	1,045,491,284.12
支付的各项税费	630,129,992.75	521,938,821.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,705,783,890.30	4,430,241,318.74
经营活动现金流出小计	11,841,107,817.33	12,255,179,051.13
经营活动产生的现金流量净额	6,259,775,320.56	7,563,531,834.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	9,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	23,032,746.52	82,946,186.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,371,589.20	2,661,372.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	558,716.68	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,763,003,305.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,800,966,357.40	85,607,558.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,049,871.59	1,230,792,215.12
投资支付的现金	197,976,960.40	341,666,738.33
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	2,764,524,631.97	1,516,419,934.49
投资活动现金流出小计	4,385,551,463.96	3,088,878,887.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,584,585,106.56	-3,003,271,329.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	217,687,598.73	365,263,726.33
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	18,940,874,531.62	14,350,809,414.50
收到其他与筹资活动有关的现金	319,053,938.49	1,908,691,470.49
筹资活动现金流入小计	19,477,616,068.84	16,624,764,611.32
偿还债务支付的现金	19,681,660,993.93	13,868,821,386.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,647,282,500.80	5,035,627,142.85
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	55,055,607.49	25,456,176.36

筹资活动现金流出小计	24,383,999,102.22	18,929,904,706.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,906,383,033.38	-2,305,140,094.73
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	-231,192,819.38	2,255,120,410.56
加：期初现金及现金等价物余额	9,148,701,135.97	6,959,088,343.26
六、期末现金及现金等价物余额	8,917,508,316.59	9,214,208,753.82

公司负责人：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

#### 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	8,779,416,625.22	8,457,071,225.37
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,316,947,377.10	4,246,030,784.53
经营活动现金流入小计	12,096,364,002.32	12,703,102,009.90
购买商品、接受劳务支付的现金	236,423.17	331,275.59
支付给职工及为职工支付的现金	41,677,134.13	46,154,553.76
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	10,300,041,755.90	11,307,782,781.29
经营活动现金流出小计	10,341,955,313.20	11,354,268,610.64
经营活动产生的现金流量净额	1,754,408,689.12	1,348,833,399.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	9,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	169,217,437.12	148,855,159.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,108.00
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	2,763,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	2,941,217,437.12	148,856,267.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,303.00	9,259,370.00
投资支付的现金	76,351,800.00	71,670,000.00
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	2,763,002,000.00	1,407,940,000.00
投资活动现金流出小计	2,839,406,103.00	1,488,869,370.00
投资活动产生的现金流量净	101,811,334.12	-1,340,013,102.65

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金	-	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,907,940,000.00
筹资活动现金流入小计	323,000,000.00	2,280,940,000.00
偿还债务支付的现金	1,346,850,000.00	1,411,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,413,507.81	538,957,990.76
支付其他与筹资活动有关的现金	13,508,527.20	23,030,080.39
筹资活动现金流出小计	1,931,772,035.01	1,973,158,071.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,608,772,035.01	307,781,928.85
<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>	247,447,988.23	316,602,225.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,496,367.66	1,722,999,085.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,528,944,355.89	2,039,601,311.12

公司负责人：潘向阳 主管会计工作负责人：许文章 会计机构负责人：陈裕平

