
福州城市建设投资集团有限公司

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

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	20
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.....	23
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
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.....	29
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
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/本公司/福州城投	指	福州城市建设投资集团有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
福州建发	指	福州市建设发展集团有限公司
城乡建总	指	福州市城乡建总集团有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2024 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福州城市建设投资集团有限公司
中文简称	福州城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄志强
注册资本（万元）	206,850
实缴资本（万元）	206,850
注册地址	福建省福州市 台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2 号城投榕发大厦 18-22 层
办公地址	福建省福州市 台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2 号城投榕发大厦 18-22 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	-
电子信箱	656107381@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卓其双
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	福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2 号城投榕发大厦 18-22 层
电话	0591-83050750
传真	0591-83050759
电子信箱	517472923@qq.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：福州市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：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

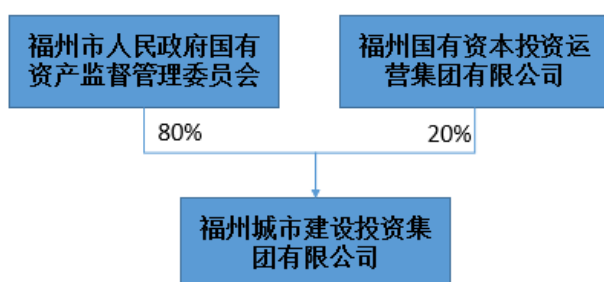
报告期末控股股东资信情况：正常

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¹受限情况：80%、无受限

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：80%、无受限

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	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	翁宙爽	外部董事	离任	2024年4月24日	否
董事	谢建明	外部董事	就任	2024年4月24日	否

注：公司收文日期：2024年5月7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：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6.25%。

（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：黄志强

发行人的董事长或执行董事：黄志强

发行人的其他董事：傅木森、林型岳、金昌钦、刘春华、王先礼、李硕、谢建明

发行人的监事：徐小娇、林露曦、林城、王晓晖、张沂

发行人的总经理：傅木森

发行人的财务负责人：卓其双

发行人的其他非董事高级管理人员：王一权、林磊、卓其双

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

以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；园区管理服务；物业管理；供应链管理服务；贸易经纪与代理（不含拍卖）；货物进出口；酒店管理；餐饮管理（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。

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

公司作为福州市国资委对保障房和基础设施的出资人代表，主要职责是：负责全市保障房的建设职能、承担全市基础设施的投资职能。福州市政府2024年工作报告指出，支持刚性和改善性住房需求，按需定建一批配售型保障性住房，新增保障性租赁住房1万套，基本完成“保交楼”任务。实施城中村改造项目12个，动建安置房1万套，整治老旧小区94个。

公司下属子公司—福州市城乡建总集团有限公司是福州市基础设施建设和片区改造的主体，在福州市城市片区改造开发、市政基础设施建设和城市公共设施综合开发的建设和运营方面具有举足轻重的地位。目前，城乡建总作为唯一的福州市区内的基础设施建设和片区综合改造开发的投融资建设平台，在区域内具有排他性经营的特性。城乡建总主营的市政基础设施建设、片区综合开发等项目大多来源于当地市政府划拨或公开招投标。同时公司也是福州市保障性住房项目的主要承建者，该板块业务主要由下属子公司—福州市建设发展集团有限公司负责。

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

房地产行业受政策调整影响较大，政策环境变动带来的系统性风险始终是决定行业整体发展的重要因素，近年来国内房地产行业政策的密集变化已经使得整个行业发展经历了一定波动。公司主要房地产业务为保障性住房项目，受房地产政策影响较小；此外，公司形成的多行业布局，使其整体抗风险能力加强，不同行业的景气周期和受宏观经济的影响有所不同，互相弥补，体现出较强的抗周期特性，有利于公司抵御非系统性的风险。

（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：万元 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 (%)
住宿、餐饮等服务业务	1,749.18	1,912.84	-9.36%	0.07%	653.65	878	-34.32%	0.02%
房屋租赁以及物业管理	13,820.90	13,221.20	4.34%	0.59%	12,338.64	9,543.84	22.65%	0.38%
建筑工程	443,489.36	414,849.27	6.46%	18.93%	539,561.01	521,543.01	3.34%	16.54%
房地产销售	549,227.15	444,280.11	19.11%	23.45%	773,825.37	616,433.96	20.34%	23.73%
拆迁劳务	4,880.20	3,477.93	28.73%	0.21%	0	0	—	0.00%
贸易收入	1,259,653.74	1,252,507.69	0.57%	53.78%	1,873,762.63	1,857,221.46	0.88%	57.46%
设计咨询	7,049.12	3,925.76	44.31%	0.30%	30,243.31	22,343.72	26.12%	0.93%
市政项目及代建管理费收入	6,989.65	439.14	93.72%	0.30%	5,259.54	439.4	91.65%	0.16%
其他	55,479.77	36,895.44	33.50%	2.37%	25,533.62	19,385.19	24.08%	0.78%
合计	2,342,339.07	2,171,509.38	7.29%	100.00%	3,261,177.77	3,047,788.58	6.54%	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。

2024年1-6月，住宿、餐饮等服务业营业收入较上年同期上升167.70%，营业成本较上年同期上升117.86%，毛利率较上年同期上升72.74%，主要系福州城投运营服务集团有限公司餐饮业务规模扩大；

2024年1-6月，房屋租赁以及物业管理业务营业成本较上年同期上升38.53%，毛利率较上年同期下降80.84%，主要系本期房屋租赁成本提高；

2024年1-6月，建筑工程业务毛利率较上年同期上升93.35%，主要系本期将研发成本由营业成本重分类至研发费用科目；

2024年1-6月新增确认拆迁劳务营业收入及营业成本，主要系上年同期未达到收入确认条件；

2024年1-6月，贸易业务营业收入较上年同期下降32.77%，营业成本较上年同期下降32.56%，毛利率较上年同期下降35.74%，主要系业务规模有所减少；

2024年1-6月，设计咨询业务营业收入较上年同期下降76.69%，营业成本较上年同期下降82.43%，毛利率较上年同期上升69.63%，主要系福州市建筑设计院有限责任公司本期细化收入分类口径所致；

2024年1-6月，市政项目及代建管理费营业收入较上年同期上升32.89%，主要系代建项目增多所致；

2024年1-6月，其他业务营业收入较上年同期上升117.28%，营业成本较上年同期上升90.33%，毛利率较上年同期上升39.11%，主要系公司本部资金借用收入较上年同期增长。

（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

公司依托福州市城市建设和经济发展，有效整合和管理国有资产，确保国有资产保值、增值，在盘活资产存量的同时，对先导性、基础性项目进行投资，达到促进社会经济发展的目的。公司业务范围是城市基础设施建设、重点区域和旧屋区综合开发、土地一级开发和房地产综合开发、新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理等领域。公司通过整合福州建发、福州城乡建总等几家建设行业子公司的现有资源，构建涵盖保障房开发、工程设计、施工、监理、建材贸易的全产业链。公司作为两条产业链的统领和纽带，实现强强联合、优势互补，提升各自产业链在另一领域的比较优势，努力增强自身的资源整合能力、资本运作能力、整体规划能力、持续盈利能力，凝聚品牌核心价值，市场占有率稳步扩大，力争实现资产规模两年翻番，利润总额加速增长，成为现代化大型投资控股集团公司。

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

公司未来可能面临政策调整风险、经济周期风险、公司转型风险、流动性风险等。公司根据福州市的经济社会发展规划，提出了发展目标：

（1）形成市场化的国资管理平台。利用市场化手段对下属公司以及划入的经营性资产进行整合调整，推动国有企业改革重组，实现国有资本有序进退，引导资金进入公用基础设施产业及高新技术、现代服务等先导型产业，以缓解和消除“瓶颈”产业对经济增长的制约，注重投资项目的经济效益与社会效益的平衡，促使平台公司良性运作，实现国有资产的保值增值。同时，利用产权交易市场或资本市场，进一步推进优质资产向优势企业集中、向价值链的高端集中、向产业链的关键环节延伸，从整体上提升国有经济的导向和控制作用，推进经济结构战略性调整，实现国有资产布局调整 and 产业结构优化的目标。

（2）形成政策性的产业投资平台。在满足政府要求的同时，按照成长性、收益性、多元化的战略取向确定投资方向，重点投入市场化的经营性基础设施项目以及有助于增强核心能力的领域等。集团拟以股权形式对所属子公司开发项目以及社会上的关系国计民生的项目或重点领域的新型企业进行投资，完成投资后，可每年获得分红收益，或在适当的时候转让股权实现投资收益，一方面可以开拓投资资金来源，另一方面，有利于提高投资效率，形成产业投资与资本市场的良性循环。

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，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

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。截至本募集说明书签署日，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、机构独立情况：发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，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、人员独立情况：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、财务独立情况：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、业务经营独立情况：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

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。为规范关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，发行人制定了财务会计管理制度、预算管理制度、内部审计工作的方案等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，各类关联交易按照职责分工和审批流程进行严格的审批。发行人的关联交易主要由于业务往来形成，发行人将逐步调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，发行人将进一步完善关联交易制度，更有效规范关联交易。

目前公司关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

（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	福州城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 榕城 02
3、债券代码	133440.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 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 3 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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,国泰君安证券股份有限公司
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	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	福州城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 榕城 03

3、债券代码	133086.SZ
4、发行日	2021年9月24日
5、起息日	2021年9月28日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2024年9月28日
7、到期日	2026年9月28日
8、债券余额	8.7
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国新证券股份有限公司
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	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	福州城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21榕城04
3、债券代码	133129.SZ
4、发行日	2021年11月17日
5、起息日	2021年11月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2024年11月19日
7、到期日	2026年11月19日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国新证券股份有限公司
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	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	福州城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22榕城01
3、债券代码	133247.SZ
4、发行日	2022年4月28日
5、起息日	2022年5月5日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年5月5日
7、到期日	2027年5月5日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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,国泰君安证券股份有限公司
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	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	福州城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22榕城02
3、债券代码	133282.SZ
4、发行日	2022年8月3日
5、起息日	2022年8月5日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年8月5日
7、到期日	2027年8月5日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.8
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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,国泰君安证券股份有限公司
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	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	2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第二期)
2、债券简称	18榕城停车场债02; 18榕城02
3、债券代码	1880291.IB、152051.SH
4、发行日	2018年12月13日
5、起息日	2018年12月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028年12月14日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本

	期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	2019年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	19榕城停车场债01；19榕城01
3、债券代码	1980068.IB、152125.SH
4、发行日	2019年3月11日
5、起息日	2019年3月12日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年3月12日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19福州城投债01；19福州01

3、债券代码	1980160.IB、152197.SH
4、发行日	2019年4月29日
5、起息日	2019年5月8日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年5月8日
8、债券余额	2.1
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	福州城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24榕城03
3、债券代码	255409.SH
4、发行日	2024年7月23日
5、起息日	2024年7月25日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年7月25日
8、债券余额	5.3
9、截止报告期末的利率(%)	2.2
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
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二
--------	----------------------------

	期)
2、债券简称	19 福州城投债 02；19 福州 02
3、债券代码	1980374. IB、152358. SH
4、发行日	2019 年 12 月 13 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 18 日
7、到期日	2029 年 12 月 18 日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	2020 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20 福州城投债 01；20 福州 01
3、债券代码	2080004. IB、152386. SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2030 年 1 月 14 日
8、债券余额	4.0
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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

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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	20福州城投债02；20福州02
3、债券代码	2080362.IB、152656.SH
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月16日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年11月16日
7、到期日	2030年11月16日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.06
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21福州城投债01；21福州01
3、债券代码	2180078.IB、152775.SH
4、发行日	2021年3月12日
5、起息日	2021年3月17日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年3月17日
7、到期日	2031年3月17日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.97

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
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
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	上交所的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间的交易机制为询价交易、请求报价和点击成交
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	福州城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24榕城02
3、债券代码	148674.SZ
4、发行日	2024年4月1日
5、起息日	2024年4月3日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034年4月3日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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	1980068.IB、152125.SH \1980160.IB、152197.SH \1980374.IB、152358.SH \2080004.IB、152386.SH \2080362.IB、152656.SH \ 2180078.IB、152775.SH
债券简称	19榕城停车场债01、19榕城01\ 19福州城投债01、19福州01\ 19福州城投债02、19福州02\ 20福州城投债01、20福州01\ 20福州城投债02、20福州02\

	21 福州城投债 01、21 福州 01
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 checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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>调整票面利率:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调或下调本期债券存续期后五年的票面利率,调整幅度为 0 至 300 个基点。</p> <p>回售:在本期债券存续期的第 5 个计息年度末,发行人刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告后,投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人,回售价格为 80 元/百元,或选择继续持有本期债券。</p> <p>报告期内,发行人下调“19 榕城停车场债 01”票面利率至 3.00%;投资者回售金额 0 亿元。</p> <p>报告期内,发行人下调“19 福州城投债 01”票面利率至 2.85%;投资者回售金额 0 亿元。</p>

债券代码	133086.SZ、133129.SZ、133247.SZ、133282.SZ
债券简称	21 榕城 03、21 榕城 04、22 榕城 01、22 榕城 02
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 checked="" 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 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.回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>2.赎回选择权:赋予发行人提前赎回和投资者提前回售的双向选择权。首先由发行人决定在债券未到期前是否提前赎回债券,如果发行人选择不提前赎回,则由投资者选择是否提前回售。</p> <p>3.调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券存续期最后 2 年的票面利率。</p>

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	255409.SH
债券简称	24 榕城 03
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者权益保护条	按约定监测和披露

款的监测和披露情况	
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	不涉及

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：148674.SZ

债券简称：24 榕城 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	福州城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
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	-
募集资金总额	6
报告期末募集资金余额	6
报告期末募集资金专项账户余额	0

（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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还拟全额赎回的公司债券
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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（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	6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	6
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	用于偿还公司债券
实际用途与约定用途（含募集	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	
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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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)	-

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: 1880291.IB、152051.SH \1980068.IB、152125.SH

债券简称	18 榕城停车场债 02、18 榕城 02\ 19 榕城停车场债 01、19 榕城 01
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)	无
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	按约定执行

债券代码: 1980160.IB、152197.SH\1980374.IB、152358.SH\2080004.IB、152386.SH \2080362.IB、152656.SH \2180078.IB、152775.SH

债券简称	19 福州城投债 01、19 福州 01\ 19 福州城投债 02、19 福州 02\ 20 福州城投债 01、20 福州 01\ 20 福州城投债 02、20 福州 02\ 21 福州城投债 01、21 福州 01
------	--

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）	无
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	按约定执行

债券代码：133086.SZ、133129.SZ、133247.SZ、133282.SZ、133440.SZ、148674.SZ

债券简称	21 榕城 03、21 榕城 04、22 榕城 01、22 榕城 02、23 榕城 02、24 榕城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人偿付本期债券本息的第一资金来源是本公司经营收入，发行人良好的经营状况和盈利能力是本期债券偿付的坚实基础。同时，发行人作为福州市政府出资设立的国有独资资产经营和投资企业，资本运作产生的收益也是本期债券偿付的主要资金来源。发行人设立了偿债保障措施，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组及严格的信息披露
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）	无
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	按约定执行

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
存货	开发成本、开发产品等
其他非流动资产	市政项目及片区土地收储等

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	66.16	90.15	-26.61%	-
应收票据	0.03	5.39	-99.44%	商业承兑汇票到期
应收账款	217.75	205.09	6.17%	-
预付款项	32.23	26.74	20.53%	-
其他应收款	186.95	191.09	-2.17%	-
存货	587.09	524.14	12.01%	-
合同资产	31.33	30.71	2.02%	-
一年内到期的非流动资产	0.82	0.82	0.00%	-
其他流动资产	13.85	10.76	28.72%	-
长期应收款	56.94	56.03	1.62%	-
长期股权投资	0.31	0.32	-3.13%	-
其他权益工具投资	13.22	13.15	0.53%	-
投资性房地产	43.66	44.6	-2.11%	-
固定资产	14.6	14.96	-2.41%	-
在建工程	20.21	16.29	24.06%	-
使用权资产	0.35	0.4	-12.50%	-
无形资产	30.07	28.43	5.77%	-
开发支出	0.2	0.16	25.00%	-
长期待摊费用	1.43	1.48	-3.38%	-
递延所得税资产	2.12	2.01	5.47%	-
其他非流动资产	1,119.42	1,112.62	0.61%	-

（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	66.16	11.36	-	17.16%
应收账款	217.75	7.27	-	3.34%
投资性房地产	43.66	9.13	-	20.92%
长期应收款	56.94	23.51	-	41.29%
存货	587.09	18.64	-	3.17%
固定资产	14.6	4.23	-	29%
在建工程	20.21	0.39	-	1.94%
其他非流动资产	1,119.42	44.79	-	4%
合计	2,125.83	119.32	—	—

注：公司存在以应收账款权利出质取得质押借款的情况，具体如下：

1、本公司以《沙县教育补短板工程基础设施建设 PPP 项目项目合同》项下的应收账款权利出质，为中国农业发展银行沙县支行的长期借款 17,960.00 万元提供质押；

2、本公司以《衢宁铁路屏南站站前路及站前广场 PPP 项目项目合同》项下的应收账款权利出质，为国家开发银行福建省分行的长期借款 14,769.00 万元提供质押；

3、本公司以《永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目项目合同》项下的应收账款权利出质，为中国农业发展银行闽侯县支行的长期借款 12,360.33 万元提供质押；

4、本公司以《平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（二期）PPP 项目项目合同》项下的应收账款权利出质，为中国农业发展银行平潭分行的长期借款 62,657.69 万元提供质押；

5、本公司以《平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程（二期）PPP 项目项目合同》项下的应收账款权利出质，为国家开发银行福建省分行的长期借款 48,708.00 万元提供质押；

6、本公司以与福州市房屋征收办公室签署的《金鸡山溪口组团南片区（一期）棚户区改造项目政府购买服务协议》、《晋安区金鸡山溪口组团南片区（一期）棚户区改造项目政府购买服务协议之补充协议（一）》、《金鸡山溪口组团南片区（一期）棚户区改造项目政府购买服务协议之补充协议》下的应收账款，为中国银行福州润城支行签订 132,766.32 万元用于溪口项目的长期借款提供质押；

7、温麻子公司与中信银行签订了（2019）信银榕贷字第 811138040014《固定资产借款合同》，贷款总额度 15 亿元，贷款期限 2019.12.20-2034.12.20。同时签订了（2019）信银榕杨字第 2019032778807531 号《保证合同》和（2019）信银榕杨字第 2019032778807532 号《应收账款质押合同》，由福州市建设发展集团有限公司为上述贷款提供连带担保责任，同时以付款方连江县住房和城乡建设局因履行《连江县温麻历史文化街区 PPP 项目合同》而产生的应收账款提供质押保证；

8、榕发康怡（连江）实业有限责任公司以连江县康怡小镇建设项目政府购买服务协议项下的应收账款（账面余额为 0）为 42,371.31 万元长期借款提供质押；

9、本公司以子公司福州市江北智慧城市建设运营有限公司以其依法可以出质的应收账款，即出质人在贷款项目项下享有的全部权益和收益（包括但不限于出质人在《特许经营合同书》项下获得的项目收入及出质人在贷款项目项下获得的其他可用于还款的资金，如充电桩经营收益等）为 84565 万元长期借款提供质押。

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：318,329.99万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：4,658.34万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：313,671.65万元，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：0万元。

（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：3.14%，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6,480,110.33万元和6,847,953.33万元，报告期内有息债务余额同比变动5.68%。

单位：万元 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	0.00	450,000.00	1,627,000.00	2,077,000.00	30.33%
银行贷款	0.00	25,000.00	848,785.00	873,785.00	12.76%
非银行金融机构贷款	0.00	31,000.00	3,142,668.33	3,173,668.33	46.34%
其他有息债务	0.00	0.00	723,500.00	723,500.00	10.57%
合计	0.00	506,000.00	6,341,953.33	6,847,953.33	—

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520,000万元，企业债券余额353,000万元，非金融企业债务融资工具余额1,204,000万元，且共有317,000万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 10,628,215.67 万元和 11,162,196.91 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.02%。

单位：万元 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	0.00	489,000.00	2,898,300.00	3,387,300.00	30.35%
银行贷款	0.00	140,500.30	3,416,903.27	3,557,403.57	31.87%
非银行金融机构贷款	0.00	31,000.00	3,142,668.33	3,173,668.33	28.43%
其他有息债务	0.00	0.00	1,043,825.00	1,043,825.00	9.35%
合计	0.00	660,500.30	10,501,696.60	11,162,196.90	—

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 1,640,300 万元，企业债券余额 353,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,394,000 万元，且共有 356,000 万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	40.11	41.72	-3.86%	-
应付票据	8.65	10.39	-16.75%	-
应付账款	105.05	110.78	-5.17%	-
合同负债	71.94	63.05	14.10%	-
应交税费	12.92	13.84	-6.65%	-
其他应付款	87.64	78.86	11.13%	-
一年内到期的非流动负债	140.91	130.02	8.38%	-
其他流动负债	25.32	28.35	-10.69%	-
长期借款	590.78	547.78	7.85%	-
应付债券	275.66	284.31	-3.04%	-
长期应付款	76.26	74.88	1.84%	-
递延收益	1.99	2.34	-14.96%	-

(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：4.21 亿元

报告期非经常性损益总额：0.92 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：万元 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
福州市城乡建总集团有限公司	是	100%	兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产开发。	11,515,158.87	5,937,909.75	705,230.45	51,232.11
-	是	-	-	-	-	-	-

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：410,084.24 万元

报告期末对外担保的余额：392,984.24 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-17,100 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

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

18 榕城停车场债 02、18 榕城 02；19 榕城停车场债 01、19 榕城 01；为城市停车场专项债。
19 福州城投债 01、19 福州 01；19 福州城投债 02、19 福州 02；20 福州城投债 01、20 福州 01；20 福州城投债 02、20 福州 02；21 福州城投债 01、21 福州 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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州城市建设投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

福州城市建设投资集团有限公司
2024 年 8 月 30 日



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： 福州城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	6,616,036,902.87	9,015,006,579.49
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	2,938,010.11	538,675,857.01
应收账款	21,774,848,415.69	20,508,613,132.53
应收款项融资	-	-
预付款项	3,223,349,374.00	2,673,592,388.21
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,694,509,182.38	19,108,736,854.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	58,708,749,653.12	52,414,271,259.30
其中：数据资源	-	-
合同资产	3,133,244,892.96	3,071,454,814.49
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	81,586,059.98	81,586,059.98
其他流动资产	1,384,770,638.00	1,075,862,295.82
流动资产合计	113,620,033,129.11	108,487,799,241.34
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	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,693,698,133.46	5,603,354,139.82
长期股权投资	30,848,755.35	31,688,755.35

其他权益工具投资	1,322,313,583.07	1,315,113,583.26
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,366,141,046.19	4,459,782,909.16
固定资产	1,460,473,719.88	1,496,067,191.23
在建工程	2,021,221,607.90	1,628,975,467.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	34,735,383.65	40,086,687.81
无形资产	3,007,071,001.99	2,843,090,356.42
其中：数据资源	-	-
开发支出	20,380,117.33	16,261,885.93
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	143,491,338.09	147,698,283.51
递延所得税资产	212,227,775.62	200,508,099.36
其他非流动资产	111,941,630,264.19	111,261,837,040.10
非流动资产合计	130,254,232,726.72	129,044,464,399.47
资产总计	243,874,265,855.83	237,532,263,640.81
流动负债：	-	-
短期借款	4,011,039,482.64	4,172,165,737.10
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	864,753,468.26	1,038,502,643.66
应付账款	10,505,109,418.88	11,078,412,743.55
预收款项	156,443,670.41	49,099,443.80
合同负债	7,193,792,307.58	6,305,384,652.06
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	29,440,474.23	43,280,173.30
应交税费	1,291,556,053.27	1,383,815,214.30
其他应付款	8,764,270,089.64	7,886,064,014.45
其中：应付利息	-	-
应付股利	8,230,089.91	8,230,089.91
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	14,091,278,900.13	13,001,890,415.01
其他流动负债	2,532,269,002.93	2,835,370,192.74
流动负债合计	49,439,952,867.97	47,793,985,229.97
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	59,078,018,995.85	54,777,915,767.90
应付债券	27,565,733,816.15	28,431,131,642.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	41,386,381.98	27,704,177.53
长期应付款	7,625,611,338.37	7,488,487,206.36
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	8,000,000.00	8,000,000.00
递延收益	199,079,719.89	234,238,450.40
递延所得税负债	25,158,320.57	11,884,186.81
其他非流动负债	2,017,268.49	-
非流动负债合计	94,545,005,841.30	90,979,361,431.22
负债合计	143,984,958,709.27	138,773,346,661.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	86,218,009,746.92	85,673,041,583.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-582,480.00	-582,480.00
专项储备	-	-
盈余公积	81,670,456.89	81,670,456.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	10,788,332,513.24	10,207,768,069.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	99,155,930,237.05	98,030,397,629.29
少数股东权益	733,376,909.51	728,519,350.33
所有者权益（或股东权益）合计	99,889,307,146.56	98,758,916,979.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	243,874,265,855.83	237,532,263,640.81

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	928,700,923.52	258,008,112.73
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	-	-
其他应收款	65,397,181,405.87	62,138,116,127.15
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	-	-
流动资产合计	66,325,882,329.39	62,396,124,239.88
非流动资产：	-	-
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	17,473,254,627.36	17,473,254,627.36
其他权益工具投资	972,012,506.85	972,012,507.04
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,392,879.64	2,686,783.28
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,138,420.90	9,995,317.78
无形资产	1,997,898.75	1,778,264.09
其中：数据资源	-	-
开发支出	9,171,959.40	9,171,959.40
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,567,464.92	2,567,464.92
其他非流动资产	4,490,033.93	3,848,600.44
非流动资产合计	18,473,025,791.75	18,475,315,524.31
资产总计	84,798,908,121.14	80,871,439,764.19
流动负债：	-	-
短期借款	1,650,000,000.00	1,762,291,388.90
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	52,736.37	302,251.37
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	236,665.09	267,562.08
应交税费	8,118,043.15	11,486,191.13
其他应付款	200,830,660.59	918,846.92
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	12,227,967,306.12	8,884,625,939.64
其他流动负债	780,000,000.00	2,049,016,093.15
流动负债合计	14,867,205,411.32	12,708,908,273.19
非流动负债：	-	-
长期借款	37,760,122,200.00	35,407,252,200.00
应付债券	16,220,000,000.00	17,220,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,439,334.82	4,495,857.15
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,498,829.45	2,498,829.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	53,990,060,364.27	52,634,246,886.60
负债合计	68,857,265,775.59	65,343,155,159.79
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	13,104,474,619.00	13,104,585,158.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	81,711,227.92	81,711,227.92
未分配利润	686,956,498.63	273,488,217.99
所有者权益（或股东权益）合计	15,941,642,345.55	15,528,284,604.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,798,908,121.14	80,871,439,764.19

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

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	23,423,390,666.34	32,611,777,303.03
其中：营业收入	23,423,390,666.34	32,611,777,303.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	23,181,817,190.17	31,633,379,083.35
其中：营业成本	21,715,093,910.42	30,477,885,796.66
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	121,512,913.84	88,849,021.08
销售费用	47,697,302.51	28,740,089.35
管理费用	425,050,744.46	427,938,409.47
研发费用	159,264,521.02	32,307,328.20
财务费用	713,197,797.92	577,658,438.59
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	137,487,814.11	129,564,868.87
投资收益（损失以“-”号填列）	28,539,759.66	1,922,630.13
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）	-84,101,413.93	1,308.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	80,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,777,757.26	2,905,073.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	329,277,393.27	1,112,872,100.27
加：营业外收入	99,712,183.81	7,116,104.25
减：营业外支出	7,727,845.31	65,261,279.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,261,731.77	1,054,726,925.15
减：所得税费用	91,946,081.26	237,612,020.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,315,650.51	817,114,904.52
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,315,650.51	817,114,904.52
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）	327,393,791.06	825,298,178.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,921,859.45	-8,183,274.43
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	329,315,650.51	817,114,904.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	327,393,791.06	825,298,178.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,921,859.45	-8,183,274.43
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：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

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	126,737,741.62	77,016,986.89
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,951,413.28	1,076,258.48
销售费用	-	-
管理费用	34,800,630.97	27,962,313.77
研发费用	-	-

财务费用	112,739,623.60	49,408,988.35
其中：利息费用	113,024,775.10	52,088,949.38
利息收入	3,271,342.55	2,694,318.64
加：其他收益	48,727.21	20,150.56
投资收益（损失以“-”号填列）	436,183,479.66	8,835,719.05
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）	413,478,280.64	7,425,295.90
加：营业外收入	-	0.20
减：营业外支出	10,000.00	10,001.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,468,280.64	7,415,294.30
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,468,280.64	7,415,294.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,468,280.64	7,415,294.30
（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	413,468,280.64	7,415,294.30
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：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

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	24,738,053,035.61	26,646,527,053.01
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	18,225.33	13,235,976.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,756,370,523.50	7,049,202,197.21
经营活动现金流入小计	31,494,441,784.44	33,708,965,226.29
购买商品、接受劳务支付的现金	30,163,410,684.31	31,959,397,332.34
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	533,285,318.56	493,636,220.19
支付的各项税费	1,377,354,599.15	1,161,287,721.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,741,482,916.37	6,157,251,530.46
经营活动现金流出小计	37,815,533,518.39	39,771,572,804.93
经营活动产生的现金流量净额	-6,321,091,733.95	-6,062,607,578.64
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	410,387,909.60	198,445,000.00
取得投资收益收到的现金	74,494,214.86	29,983,180.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,270.27	33,772,785.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,654,878.34	
收到其他与投资活动有关的现金	3,700,881,984.86	3,145,628,742.31
投资活动现金流入小计	4,184,115,501.25	3,407,829,708.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,981,116,901.32	1,416,367,704.24
投资支付的现金	645,534,184.66	32,498,790.00
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	3,319,300,245.37	1,679,501,484.37
投资活动现金流出小计	5,945,951,331.35	3,128,367,978.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,761,835,830.10	279,461,729.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	56,665,776.50	25,148,973.25
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	16,761,831,111.63	11,303,042,549.06
收到其他与筹资活动有关的现金	5,459,135,958.74	10,862,210,267.27
筹资活动现金流入小计	22,277,632,846.87	22,190,401,789.58
偿还债务支付的现金	12,391,373,264.09	11,117,571,910.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,347,613,420.06	2,455,629,473.87
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	1,997,703,844.71	2,401,578,328.67

筹资活动现金流出小计	16,736,690,528.86	15,974,779,713.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,540,942,318.01	6,215,622,076.40
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	-2,541,985,246.04	432,476,227.37
加：期初现金及现金等价物余额	8,020,817,315.76	7,740,851,130.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,478,832,069.72	8,173,327,357.65

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

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	90,587,190.14	76,234,653.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	120,782,866.55	464,436,408.77
经营活动现金流入小计	211,370,056.69	540,671,062.35
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	25,993,041.15	21,823,571.74
支付的各项税费	14,472,432.73	13,073,537.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,067,172.00	385,954,241.43
经营活动现金流出小计	50,532,645.88	420,851,351.13
经营活动产生的现金流量净额	160,837,410.81	119,819,711.22
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	400,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	58,717,144.46	21,526,784.12
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	-	-
投资活动现金流入小计	458,717,144.46	21,526,784.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,317.32	1,127,335.68
投资支付的现金	399,999,999.81	137,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	400,469,317.13	138,127,335.68
投资活动产生的现金流量净	58,247,827.33	-116,600,551.56

额		
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	9,416,396,600.00	15,090,601,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,181,887,092.88	3,317,942,895.90
筹资活动现金流入小计	14,598,283,692.88	18,408,543,995.90
偿还债务支付的现金	5,741,626,600.00	6,968,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,218,962,309.28	1,060,080,542.03
支付其他与筹资活动有关的现金	7,186,087,210.95	9,936,986,110.34
筹资活动现金流出小计	14,146,676,120.23	17,965,166,652.37
筹资活动产生的现金流量净额	451,607,572.65	443,377,343.53
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	670,692,810.79	446,596,503.19
加：期初现金及现金等价物余额	258,008,112.73	321,099,678.60
六、期末现金及现金等价物余额	928,700,923.52	767,696,181.79

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：魏黄恋

