
福建省冶金(控股)有限责任公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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。

根据现行《福建省冶金(控股)有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司不设监事会、监事，由公司的审计监督部门行使《公司法》规定的监事会的职权。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截止本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
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、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	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.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
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.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30

十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、	向普通投资者披露的信息.....	30
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节	备查文件目录.....	32
	财务报表.....	34
附件一：	发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/本公司	指	福建省冶金（控股）有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《福建省冶金（控股）有限责任公司章程》
本报告	指	福建省冶金（控股）有限责任公司公司债券中期报告（2025 年）
报告期	指	2025 年 1-6 月
上年同期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2025 年 6 月末
上年末	指	2024 年末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省冶金(控股)有限责任公司
中文简称	福建冶金
外文名称（如有）	FujianMetallurgy(Holding)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	FMHC
法定代表人	林亨祥
注册资本（万元）	800,000.00
实缴资本（万元）	800,000.00
注册地址	福建省福州市 省府路 1 号
办公地址	福建省福州市 省府路 1 号
办公地址的邮政编码	350001
公司网址（如有）	https://www.fjyjk.com/
电子信箱	caiwuchu@fjyjk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林亨祥
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党总支书记、董事长（法定代表人）
联系地址	福建省福州市省府路 1 号
电话	0591-88005126
传真	0591-87552552
电子信箱	caiwuchu@fjyjk.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：福建省工业控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

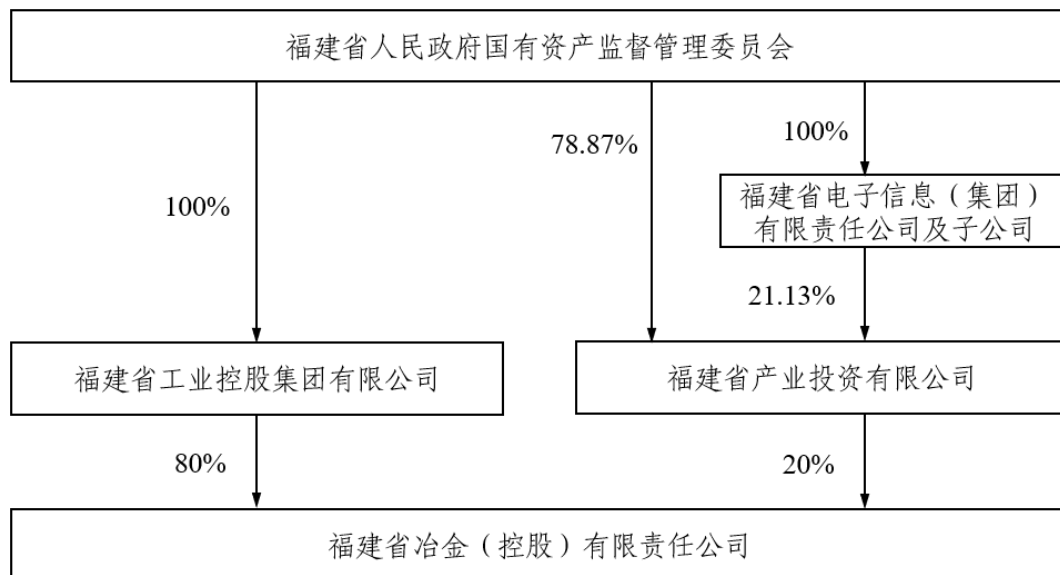
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：80.00%，不存在受限

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：100.00%，不存在受限

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，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东福建省工业控股集团有限公司除持有发行人 80.00%股权外，持有福建省机电（控股）有限责任公司 100.00%股权、福建省轻纺（控股）有限责任公司 100.00%股权，控股股东持有主要资产不存在受限情况。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东发生变更

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2025 年 6 月 26 日

变更原因：发行人于 2025 年 5 月 22 日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通知》（闽国资改革〔2025〕53 号）（以下简称通知）。根据通知，拟组建福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）作为省管企业，将福建省国资委直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司 80%股权全部注入省工控集团，发行人作为省工控集团的子企业。根据上述通知，福建省国资委直接持有的本公司 80%股权全部注入省工控集团后，发行人控股股东将由福建省国资委变更为省工控集团，发行人实际控制人未发生变化，仍为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。2025 年 5 月 27 日，福建省工业控股集团有限公司正式注册成立。发行人于 2025 年 6 月 26 日收到福建省国资委《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2025〕103 号），将福建省国资委持有的福建省冶金（控股）有限责任公司 80%股权（认缴出资额 640,000 万元）以 2024 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至福建省工业控股集团有限公司。发行人已于 2025 年 7 月 4 日就上述股东变更事项办理工商变更登记，已于 2025 年 7 月 7 日取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
董事	杨方	董事	离任	2025 年 5 月	-
董事	侯孝亮	董事	离任	2025 年 5 月	-
董事	陈光鸿	董事	离任	2025 年 6 月	-
高级管理人员	杨方	总经理	离任	2025 年 5 月	-

高级管理人员	李翔	副总经理	离任	2025 年 5 月	-
董事	林亨祥	董事	新任	2025 年 6 月	2025 年 7 月
董事	倪政	董事	新任	2025 年 6 月	2025 年 7 月
高级管理人员	倪政	总经理	新任	2025 年 6 月	2025 年 7 月
高级管理人员	谢径荣	副总经理	新任	2025 年 6 月	2025 年 7 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 71.43%。

（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：林亨祥

发行人的董事长或执行董事：林亨祥

发行人的其他董事：倪政、林东宏、李菁、林敏

发行人的监事：-

发行人的总经理：倪政

发行人的财务负责人：徐月云

发行人的其他非董事高级管理人员：谢径荣

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

发行人主营业务涉及钢铁、钨钼有色金属、稀土、能源新材料和铝制品等板块，其中钢铁业务由福建省三钢（集团）有限责任公司负责运营，为福建省最大的钢铁生产基地，旗下上市公司为福建三钢闽光股份有限公司（证券简称“三钢闽光”，证券代码“002110.SZ”）；钨钼有色金属、稀土和能源新材料等业务由福建省稀有稀土（集团）有限公司负责运营

，旗下上市公司为厦门钨业股份有限公司（证券简称“厦门钨业”，证券代码“600549.SH”），是全球钨钼行业领军企业 and 国家重点稀土集团，也是全球锂电正极材料领域头部供应商；稀土板块由厦门钨业旗下福建省金龙稀土股份有限公司（证券简称“金龙稀土”，证券代码“874673”）负责运营；能源新材料业务由厦门钨业旗下上市公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（证券简称“厦钨新能”，证券代码“688778.SH”）负责运营；铝制品业务由福建省南平铝业股份有限公司负责运营，为全国铝型材十强生产企业之一，旗下上市公司为四川福蓉科技股份有限公司（证券简称“福蓉科技”，证券代码“603327.SH”）。

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

（1）钢铁行业

历经 60 多年的发展，发行人子公司三钢集团已形成年产钢超过千万吨和以钢铁业为主、多元产业并举的跨行业、跨地区的大型企业集团，上市公司三钢闽光现有三明本部、泉州闽光、罗源闽光三个生产基地，具备年产钢能力 1,200 万吨。主要钢铁产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造用圆钢、H 型钢五大系列。

（2）钨钼、稀土、能源新材料行业

在钨钼领域，厦门钨业拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司拥有三家在产钨矿企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典），现有在产钨矿山钨精矿（65%WO₃）年产量约 12,000 吨，为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障。公司具备钨冶炼及粉末产品大规模生产能力，规模与品质处于世界前列；公司生产的钨丝多年稳居行业市场份额前列，公司生产的光伏用钨丝产品具有韧性好、线径细、断线率低等特点，可有效提升硅片加工企业生产效率，除用于光伏领域硅片切割之外，公司钨丝产品还可用于传统及特种照明、汽车玻璃、耐切割防护、微波炉、真空镀膜、医疗器械等多个领域；公司生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列；建立了切削工具的四大共性技术平台，即材料技术、结构技术、工艺技术和切削应用技术，紧跟市场需求进行新品研发与产品迭代升级，不断扩充产品系列和物料以满足各大应用领域及加工工况。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。

在稀土领域，金龙稀土构建了覆盖稀土全产业链的协同体系，前端通过战略参股方式布局矿山开采及冶炼分离环节，确保上游资源稳定供应，后端以自主控股形式深度开发高附加值领域，涵盖稀土高纯氧化物、稀土金属加工、发光材料、高性能磁性材料、光电晶体的全产业链闭环。国内资源整合后参股中稀厦钨，共同开发福建稀土资源，与赤峰黄金

合作共同开发海外稀土资源，在稀土冶炼分离方面，与中国稀土集团、北方稀土合作建设、运营稀土冶炼分离产业，推动稀土资源高质化利用，在原料端为稀土产业提供保障。

在能源新材料领域，厦钨新能主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。在能源新材料领域主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，广泛应用于新能源汽车、3C 消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名电池客户。在 3C 锂电池领域，公司与 ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端 3C 电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、比亚迪、欣旺达、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。

（3）铝行业

发行人子公司南平铝业现为全国铝型材十强生产企业，是集铝冶炼、铝加工、创新研发于一体的国有大型现代化企业。下属公司福蓉科技于 2019 年 5 月完成 IPO，福蓉科技是目前国内少数具备研发和生产供应 7 系可阳极氧化处理消费电子产品铝合金材料的厂家，也是目前生产 7 系铝制结构件材料质量最稳定的厂家之一。作为国内消费电子产品铝制结构件材料细分行业的专业厂家和核心企业，连续多年成为美国苹果公司全球前 200 位供应商之一，是韩国三星和美国谷歌系列产品在国内的主力供应商。福蓉科技顺利通过宁德时代供应商资质审核，多个铝合金材料已获得宁德时代认可，已拥有汽车动力电池端侧板、储能及电池托盘铝材及白车身型材等板块的新能源客户群体，丰富了公司的汽车产品种类。

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

不适用

（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毛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（%）
钢铁板块	194.30	177.74	8.52	40.94	214.96	204.91	4.67	47.15
钨钼等有色金属制品	88.63	65.46	26.14	18.67	87.81	63.26	27.97	19.26
稀土业务	27.54	24.62	10.59	5.80	20.54	18.45	10.17	4.51
能源新材料	75.34	67.81	9.99	15.87	63.00	57.01	9.51	13.82
铝板块	43.85	40.86	6.81	9.24	42.33	39.08	7.68	9.29
其他（矿山板块及其他业务等）	44.99	36.01	19.97	9.48	27.26	17.65	35.25	5.98
合计	474.65	412.50	13.09	100.00	455.91	400.36	12.18	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。

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。

2025 年 1-6 月，发行人钢铁板块毛利率较上年同期增幅为 82.37%，主要系 2025 年上半年钢材价格总体震荡下行，主要原燃料价格显著回落，公司聚焦生产经营，深化全流程降本，与去年同期相比，2025 年上半年吨钢成本下降较钢材价格下降多，毛利率同比上升。

2025 年 1-6 月，发行人稀土业务营业收入较上年同期增幅为 34.04%，主要系发行人稀土板块深加工产品磁性材料不断加大市场拓展力度，在风电、家电与汽车等多个应用领域实现增量，营业收入增加；营业成本较上年同期增幅为 33.41%，营业成本随营业收入增长同步增长。

2025 年 1-6 月，发行人其他（矿山板块及其他业务等）营业收入较上年同期增幅为 65.06%，主要系材料让售收入较上年增加较多所致；营业成本较上年同期增幅为 104.02%，营业成本随营业收入增长同步增长；毛利率较上年同期下降 43.35%，主要系让售材料价格波动导致。

（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

钢铁板块紧紧围绕“千亿三钢”建设目标，打造以钢铁制造为主体，化工新材料新能源和数智供应链板块为驱动，文旅康养、环保资源、金属深加工板块为支撑的“1+2+3”协同发展体系。钢铁主业积极利用产能置换升级改造陆续投用的有利条件，着力构建新生产平衡，力争经济技术指标尽快全面回归行业第一方阵。

钨钼、稀土、能源新材料板块以厦门钨业为运营主体，继续打造国内国际产业双循环发展格局。扩大国内产业链产能建设，助力产能快速增长和市场规模扩大；加快新矿山建设和在产矿山技改；落实切削工具、硬面材料、数控刀片、钨丝、磁性材料等优势产品的扩产；推进硬质合金工业园、稀土二次资源回收、长汀磁材基地及厦钨新能生产基地的产线建设。开展境外产业链投资，重点跟进潜在钨钼矿合作项目，跟进韩国、泰国、法国、老挝等海外生产基地的建设。推动产融结合，利用产业基金，围绕核心产业和未来产业开展投资，组织各相关业务单元开展协同营销，构建产业生态圈，推动上下游商业协同和产品协调创新。

铝业板块将继续做大做强消费电子产品铝制结构件材料业务，重点开拓国内品牌市场；计划通过与下游深加工企业合作，实现产业链延伸。拓展新能源、汽车铝制材料和高品质圆铸锭业务，逐步形成多元化发展的良好态势。

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）经营周期风险

钢铁行业仍存下游有效需求不足风险，钢铁市场仍存阶段性、结构性矛盾，钢材价格将呈现波动性、不确定性，对钢铁企业经营形成较大压力。

措施：发行人将持续推进对标挖潜、降本增效，落实极致效率、极致降本举措，打造低成本竞争优势；深化精细管理，优化生产经营，提升管理效能；推进技术进步，构筑产品技术服务优势，提高市场竞争力；坚持市场导向，优化产品结构，创新产销策略，顺应市场需求。

（2）环保风险

在国家“碳中和、碳达峰”背景下，能源环境约束更加趋紧。发行人所处行业须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全、污染物排放方面的环境法律和法规，如果在某些方面未能达到要求，可能需要支付罚金或采取整改措施，存在一定的环保风险。

措施：发行人将秉承绿色低碳发展理念，积极推进超低排放改造，持续提升环保治理水平；加强能源管理和节能减排工作，提升全流程能源效率；层层落实环保管理责任，将环保管理与生产运行、设备管理等相融合；实时监控各环保设备的运行状态，管好、用好、维护好环保设备，做好事中管控；持续强化污染源治理，加大烟气高效净化处理、废弃物综合利用，大力开展综合整治，降低吨钢综合能耗和有害废弃物排放量，严格污染物达标排放，实现环保指标持续提升。

(3) 安全生产风险

发行人近年来持续推进安全标准化管理，建立了较为健全的安全生产管理制度，形成了较为完备的安全生产管理、防范和监督体系，但突发安全生产问题的可能性依然无法完全排除。若发生重大自然灾害、意外事故、技术问题及机械故障或损坏等，可能导致相关业务运作中断，造成经营成本增加或人员伤亡。

措施：发行人将继续加大安全生产投入，持续提高安全生产工作管理效能。

(4) 原材料价格波动风险

发行人钢铁板块、钨钼、稀土、新能源板块原材料对外依存度较高，原料价格呈现波动性、不确定性，给发行人稳定经营带来不利影响。

措施：发行人将加强市场研判，踩准采购节点，推进差异化采购，强化比价采购，降低采购成本；拓宽采购渠道，建立优质稳定供货渠道。着力加强与长协矿山、国内优质矿山、优质原材料直供企业的合作，确保原材料供应渠道均衡稳定；不断推进工艺革新，调整采购原料结构，合理控制原料库存，有效减少原料价格波动带来的不利影响。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间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、业务经营等方面相互独立。

（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

发行人重视公司内控制度体系的建立，为保证自身与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订关联交易制度。在该制度规定下，发行人的关联人和发行人签署涉及关联交易的协议时，应当采取回避制度。发行人的董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。债券存续期内定期信息披露安排：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技术规范的要求，披露关联交易事项。债券存续期内重大事项披露：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

第二节 债券事项**一、公司债券情况**

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	福建省冶金(控股)有限责任公司 2023 年面向专业投资
--------	------------------------------

	者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 闽冶 01
3、债券代码	115712.SH
4、发行日	2023 年 7 月 24 日
5、起息日	2023 年 7 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 26 日
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
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	福建省冶金(控股)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 闽冶 02
3、债券代码	115713.SH
4、发行日	2023 年 7 月 24 日
5、起息日	2023 年 7 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
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	福建省冶金(控股)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)(品种一)
2、债券简称	24 闽冶 01
3、债券代码	241587.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	115712.SH
债券简称	23 闽冶 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	（1）条款具体约定内容： 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：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品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末行使本期债券品种一赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第

	30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一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，则本期债券品种一将继续存续。 （2）触发执行的具体情况：报告期内选择权条款未触发。 （3）对投资者权益的影响：不适用。
--	--

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	241587.SH
债券简称	24 闽冶 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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节的约定采取负面事项救济措施。 救济措施：（一）如发行人违反本节资信维持承诺的要求且未能在半年年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护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）	不适用

债券代码	115713.SH
债券简称	23 闽冶 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	交叉保护承诺：（一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：1、金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（3）除本期债券外的公司信用类债券；2、金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反交叉保护条款且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第二条救济措施的约定采取负面事项救济措施。救济措施：（一）如发行人违反相关承诺要求且未能在第一条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。3、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护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）	不适用

债券代码	115712.SH
债券简称	23 闽冶 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	交叉保护承诺：（一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：1、金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（3）除本期债券外的公司信用类债券；2、金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反交叉保护条款且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第二条救济措施的约定采取负面事项救济措施。救济措施：（一）如发行人违反相关承诺要求且未能在第一条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。3、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护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）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 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发生调整

☐ 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：115712.SH

债券简称	23 闽冶 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。发行人认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。
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）	不适用
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	报告期内，发行人认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：115713.SH

债券简称	23 闽冶 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。发行人认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。
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）	不适用
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	报告期内，发行人认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：241587.SH

债券简称	24 闽冶 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。发行人认真落实债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户等。
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）	不适用
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	报告期内，发行人认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	以库存商品、原材料及自制半成品及在产品为主	153.71	9.17	-
固定资产	房屋建筑物及土地使用权	533.87	0.89	-

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	141.98	17.53	-	12.35
应收款项融资	54.81	4.89	-	8.92
投资性房地产	11.84	2.37	-	20.05
固定资产	533.87	1.58	-	0.30
无形资产	93.24	0.99	-	1.06
长期股权投资	59.93	3.06	-	5.11
合计	895.67	30.42	—	—

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：2.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：2.00 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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.80 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：0.10 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：0.001%，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 73.55 亿元和 84.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.42%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	22.25	46.00	68.25	80.40
银行贷款	0.00	7.01	9.63	16.64	19.60
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	29.26	55.63	84.89	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具（含永续债）余额 47.00 亿元。

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 518.92 亿元和 568.78 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 9.61%。

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	1 年以内(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券	0.00	22.25	46.00	68.25	12.00
银行贷款	0.00	231.17	123.99	355.15	62.44
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	145.37	-	145.37	25.56
合计	0.00	398.79	169.99	568.78	—

注:上述有息债务统计包括利息。

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 30.000 亿元,企业债券余额 0.00 亿元,非金融企业债务融资工具(含永续债)余额 47.00 亿元。

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 0.00 亿元人民币,其中 1 年以内(含)到期本金规模为 0.00 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) 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	较上年末的变动比例(%)	变动比例超过 30%的,说明原因
短期借款	268.07	23.18	—
应付票据	90.19	1.83	—
应付账款	103.96	-4.68	—

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	96.16	-16.63	-
长期借款	144.02	10.54	-

（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：25.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.23 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

来源于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
福建省稀有稀土（集团）有限公司	是	85.26%	-	587.09	325.54	200.06	39.95

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：4.14 亿元

报告期末对外担保的余额：4.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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报告期末发行人合并口径净资产的 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

☐发生变更 ☒未发生变更

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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）

(本页无正文，为《福建省冶金(控股)有限责任公司公司债券中期报告（2025 年）》之盖章页)

福建省冶金(控股)有限责任公司



2025 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 福建冶金（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：	—	—
货币资金	14,197,699,699.08	18,284,688,434.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	11,948,246,637.23	6,724,506,047.16
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	303,737,944.92	274,428,848.60
应收账款	7,925,041,621.28	7,250,919,225.17
应收款项融资	5,480,803,255.67	4,632,072,648.90
预付款项	4,191,701,988.75	3,088,731,036.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	560,620,848.58	639,239,653.76
其中：应收利息	600,424.00	600,424.00
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-

存货	15,371,178,970.02	14,080,097,559.78
其中：数据资源	-	-
合同资产	239,717,463.51	181,153,399.97
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,221,643.50	1,744,309.79
其他流动资产	1,874,248,875.17	1,768,507,556.32
流动资产合计	62,095,218,947.71	56,926,088,720.87
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	46,088,569.16	46,985,638.27
长期股权投资	5,993,316,498.62	5,656,398,021.78
其他权益工具投资	2,756,106,488.44	2,503,531,535.04
其他非流动金融资产	885,914,593.65	886,144,723.20
投资性房地产	1,183,773,854.84	1,298,911,748.93
固定资产	53,387,343,517.89	52,917,628,658.19
在建工程	6,340,963,113.35	5,993,761,482.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	189,425,314.85	179,368,536.95
无形资产	9,323,983,857.90	9,480,766,901.80
其中：数据资源	-	-

开发支出	15,665,909.66	-
其中：数据资源	-	-
商誉	85,660,054.47	85,660,054.47
长期待摊费用	325,960,137.31	276,494,781.60
递延所得税资产	2,628,600,562.33	2,842,898,834.04
其他非流动资产	1,026,127,814.79	1,108,545,823.16
非流动资产合计	84,188,930,287.26	83,277,096,740.41
资产总计	146,284,149,234.97	140,203,185,461.28
流动负债：	—	—
短期借款	26,807,362,758.03	21,762,486,591.15
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	123,500.00	-
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	9,019,314,570.59	8,857,171,343.98
应付账款	10,395,936,626.37	10,906,093,195.88
预收款项	38,218,070.82	20,588,304.42
合同负债	1,914,579,796.07	1,572,927,582.04
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	574,972,314.67	445,708,882.42
应交税费	590,443,071.26	424,820,972.90

其他应付款	2,160,543,504.57	1,995,330,068.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	362,858,902.07	241,849,060.70
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	9,615,867,791.09	11,534,358,859.65
其他流动负债	325,173,420.90	310,004,078.34
流动负债合计	61,442,535,424.37	57,829,489,879.47
非流动负债：	—	—
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,401,687,348.70	13,028,440,537.84
应付债券	4,976,224,668.14	4,969,776,528.59
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	166,269,901.01	157,031,889.01
长期应付款	388,773,594.96	448,983,502.55
长期应付职工薪酬	700,026,911.64	682,465,005.77
预计负债	183,615,259.63	181,372,372.99
递延收益	1,201,766,083.14	1,089,595,365.37
递延所得税负债	1,012,967,323.37	1,069,481,877.82
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,031,331,090.59	21,627,147,079.94
负债合计	84,473,866,514.96	79,456,636,959.41
所有者权益（或股东权益）：	—	-

实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	1,025,495,890.41	1,009,131,506.85
其中：优先股	-	-
永续债	1,025,495,890.41	1,009,131,506.85
资本公积	5,071,194,908.27	5,101,494,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	213,966,798.63	395,468,504.81
专项储备	239,220,769.70	153,673,332.91
盈余公积	704,743,796.35	704,743,796.35
一般风险准备	-	-
未分配利润	14,242,197,608.74	13,564,890,835.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,496,819,772.10	28,929,402,472.35
少数股东权益	32,313,462,947.91	31,817,146,029.52
所有者权益（或股东权益）合计	61,810,282,720.01	60,746,548,501.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,284,149,234.97	140,203,185,461.28

公司负责人：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：福建冶金（控股）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：	—	—

货币资金	2,204,685,254.95	2,109,768,614.66
交易性金融资产	7,700,297,784.62	5,700,347,784.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	3,588,605,915.71	3,688,391,615.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,608.00	3,608.00
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	13,493,592,563.28	11,498,511,623.24
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	8,703,872,094.18	8,703,872,094.18

其他权益工具投资	140,147,136.06	140,147,136.06
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,549,460.29	2,351,178.42
在建工程	4,432,064.61	4,516,970.27
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	216,994.22	257,549.84
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	1,109,679.30	1,368,456.33
递延所得税资产	177,626,974.27	147,317,544.02
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,031,954,402.93	8,999,830,929.12
资产总计	22,525,546,966.21	20,498,342,552.36
流动负债：	—	—
短期借款	700,000,000.00	-
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	32,450.58	32,450.58

预收款项	-	-
合同负债	1,519,811.31	1,519,811.31
应付职工薪酬	143,566.53	-
应交税费	6,965,259.86	1,273,300.97
其他应付款	3,206,343,386.44	2,333,109,818.33
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	2,224,510,092.66	2,206,497,890.26
其他流动负债	91,677.64	2,859,168.14
流动负债合计	6,139,606,245.02	4,545,292,439.59
非流动负债：	—	—
长期借款	962,999,998.08	548,000,000.00
应付债券	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	40,192,761.50	40,192,761.50
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	30,309,430.25	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,633,502,189.83	5,188,192,761.50
负债合计	11,773,108,434.85	9,733,485,201.09

所有者权益（或股东权益）：	—	-
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	1,025,495,890.41	1,009,131,506.85
其中：优先股	-	-
永续债	1,025,495,890.41	1,009,131,506.85
资本公积	505,202,375.25	505,202,375.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	90,928,290.73	90,928,290.73
专项储备	-	-
盈余公积	704,743,796.35	704,743,796.35
未分配利润	426,068,178.62	454,851,382.09
所有者权益（或股东权益）合计	10,752,438,531.36	10,764,857,351.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,525,546,966.21	20,498,342,552.36

公司负责人：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	47,464,769,286.19	45,590,772,095.10
其中：营业收入	47,464,769,286.19	45,590,772,095.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	45,426,264,343.36	44,063,613,927.96
其中：营业成本	41,249,986,777.86	40,035,864,187.59
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	395,573,844.46	326,554,968.62
销售费用	309,385,372.12	307,849,182.10
管理费用	1,281,033,589.56	1,223,027,648.87
研发费用	1,583,375,080.78	1,588,405,228.05
财务费用	606,909,678.58	581,912,712.73
其中：利息费用	685,655,160.81	691,556,319.18
利息收入	78,256,215.78	92,242,970.73
加：其他收益	151,485,147.39	193,237,023.09
投资收益（损失以“－”号填列）	446,419,465.67	317,048,444.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,060,324.34	26,286,367.62
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）	26,388,285.11	5,974,948.04
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-31,866,653.08	45,624,808.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-64,726,694.54	-125,369,139.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,991,259.75	18,637,850.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,577,195,753.13	1,982,312,102.53
加：营业外收入	13,230,458.04	54,215,398.33
减：营业外支出	37,086,631.88	2,670,036.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,553,339,579.29	2,033,857,463.96
减：所得税费用	448,462,043.93	325,585,225.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,104,877,535.36	1,708,272,238.61
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,104,877,535.36	1,708,272,238.61
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）	736,825,107.73	245,939,516.52
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,368,052,427.63	1,462,332,722.09
六、其他综合收益的税后净额	113,744,494.75	-51,282,194.34
（一）归属母公司所有者的其他综	62,943,356.69	-30,706,343.37

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	57,090,684.06	-26,415,322.54
（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	57,090,684.06	-26,415,322.54
（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	5,852,672.63	-4,291,020.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-163,432.75	823,470.81
（2）其他债权投资公允价值变动	1,075,799.60	-
（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	247.17	69,286.81
（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	4,940,058.61	-5,183,778.45
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,801,138.06	-20,575,850.97
七、综合收益总额	2,218,622,030.11	1,656,990,044.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	799,768,464.42	215,233,173.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,418,853,565.69	1,441,756,871.12
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	1,429,649.50	270,117.66
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,401,030.48	321,970.31
销售费用	-	-
管理费用	16,182,950.44	14,574,424.95
研发费用	-	-
财务费用	80,333,696.36	61,049,773.98
其中：利息费用	119,557,559.76	122,577,746.31
利息收入	39,922,329.45	61,932,755.22
加：其他收益	29,708.63	33,387.76
投资收益（损失以“－”号填	84,364,227.04	99,309,218.75

列)		
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）	-12,094,092.11	23,666,554.93
加：营业外收入	585,111.89	546.02
减：营业外支出	3,378,000.72	4,650,013.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,886,980.94	19,017,087.13
减：所得税费用	-	9,212.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,886,980.94	19,007,874.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,886,980.94	19,007,874.20
（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	-14,886,980.94	19,007,874.20
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：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	47,074,030,844.67	44,060,592,402.18
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	128,002,592.94	161,287,294.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,491,715.36	4,007,397,839.82
经营活动现金流入小计	48,639,525,152.97	48,229,277,536.09
购买商品、接受劳务支付的现	41,960,454,594.91	39,283,275,339.61

金		
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	3,282,186,343.64	3,192,733,490.96
支付的各项税费	1,502,900,084.34	1,635,368,378.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,349,859,104.29	2,919,904,109.95
经营活动现金流出小计	51,095,400,127.18	47,031,281,319.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,455,874,974.21	1,197,996,216.72
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	11,727,400,215.98	12,597,744,606.13
取得投资收益收到的现金	570,730,602.47	224,104,661.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,115,913.37	14,360,135.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	465,594,366.36
收到其他与投资活动有关的现金	1,894,205,886.65	228,715,308.54
投资活动现金流入小计	14,204,452,618.47	13,530,519,077.87
购建固定资产、无形资产和其	2,120,812,299.18	3,177,115,119.79

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,265,928,796.09	14,921,037,538.39
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	347,274,480.00	4,797,092.89
投资活动现金流出小计	17,734,015,575.27	18,102,949,751.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,529,562,956.80	-4,572,430,673.20
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	145,361,656.94	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	141,361,656.94	-
取得借款收到的现金	25,488,246,176.79	21,876,211,905.20
收到其他与筹资活动有关的现金	687,483,888.89	517,783,651.34
筹资活动现金流入小计	26,321,091,722.62	22,393,995,556.54
偿还债务支付的现金	20,769,155,410.77	15,071,993,604.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800,692,311.79	1,458,622,037.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	560,823,583.93	290,945,909.58
支付其他与筹资活动有关的现金	601,108,510.58	1,138,493,460.21
筹资活动现金流出小计	23,170,956,233.14	17,669,109,102.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,150,135,489.48	4,724,886,453.90
四、汇率变动对现金及现金等价	43,854,082.62	19,173,512.80

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,791,448,358.91	1,369,625,510.22
加：期初现金及现金等价物余额	15,225,532,868.47	10,158,661,304.09
六、期末现金及现金等价物余额	12,434,084,509.56	11,528,286,814.31

公司负责人：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	27,014.39	27,420.68
收到其他与经营活动有关的现金	780,863,188.53	14,352,159,578.57
经营活动现金流入小计	780,890,202.92	14,352,186,999.25
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	16,337,633.76	13,023,236.36
支付的各项税费	8,243,605.44	3,528,149.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,402,081.28	13,877,293,722.04
经营活动现金流出小计	49,983,320.48	13,893,845,108.16
经营活动产生的现金流量净额	730,906,882.44	458,341,891.09

二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	8,300,050,000.00	8,316,025,200.00
取得投资收益收到的现金	410,124,485.03	106,861,935.41
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	300,000,000.00	400,082,500.00
投资活动现金流入小计	9,010,174,485.03	8,822,969,635.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,000.00	783,428.00
投资支付的现金	10,300,000,000.00	9,450,382,339.43
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	370,000,000.00	522,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,670,171,000.00	9,973,165,767.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,996,514.97	-1,150,196,132.02
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	1,619,999,998.08	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,619,999,998.08	1,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	507,000,000.00	1,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,993,725.26	91,798,236.46

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	595,993,725.26	1,741,798,236.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,006,272.82	-91,798,236.46
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	94,916,640.29	-783,652,477.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,109,768,614.66	2,485,575,476.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,685,254.95	1,701,922,999.44

公司负责人：林亨祥 主管会计工作负责人：林亨祥 会计机构负责人：徐月云

