

福建省投资开发集团有限责任公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

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。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、福建投资集团、发行人	指	福建省投资开发集团有限责任公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求披露的《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券 2022 年半年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
省国资委、出资人、公司股东	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
省政府	指	福建省人民政府
中闽能源股份	指	中闽能源股份有限公司
福投新能源	指	福建省福投新能源投资股份公司
再担保公司	指	福建省闽投融资再担保有限责任公司
LNG	指	液化天然气
海上风电公司	指	福建中闽海上风电有限公司
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
公司董事会	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员
公司章程	指	福建省投资开发集团有限责任公司公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省投资开发集团有限责任公司
中文简称	福建投资集团
外文名称（如有）	FUJIAN INVESTMENT&DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	FIDC
法定代表人	王非
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	福建省福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层
办公地址	福建省福州市华林路 197 号
邮政编码	350003
公司网址（如有）	http://www.fidc.com.cn
电子信箱	fidc_information@fidc.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李永忠
职位	党委委员、副总经理
联系地址	福建省福州市华林路 197 号
电话	0591-87826275
传真	0591-87826275
电子信箱	fidc_information@fidc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 23 日	严正	离任	董事长
2022 年 02 月 23 日	王非	就任	董事长
2022 年 02 月 23 日	万崇伟	离任	总经理
2022 年 04 月 15 日	郑清华	就任	董事
2022 年 06 月 27 日	陈杰	离任	总会计师

新就任人员情况

适用 不适用

王非，男，1966 年 10 月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。历任福建省团校办公室秘书、总务处副主任；福建投资企业公司总经理办公室副主任科员、总经理办公室秘书科副科长、投资管理部副总经理，福建国际信托投资公司投资管理部副总经理、发展研究部副总经理（主持工作，其间：2001.06—2001.12 柯达（中国）股份有限公司任副总经理），福建投资企业集团公司发展研究部总经理、金融投资管理部总经理，福建省投资开发集团有限责任公司金融投资管理部总经理、总经理助理兼

创投公司（华兴/大同/创新投资公司）董事长，福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理，福建省农村信用社联合社党委副书记、主任、副理事长。现任本公司党委书记、董事长（法定代表人）。

郑清华，男，1966 年 9 月出生，中央党校大学学历。历任福建省清流县邓家乡党委书记兼团委书记、科技副乡长，清流县嵩口镇副镇长，长校乡党委副书记、副乡长，长校镇党委副书记、镇长、党委书记，建宁县副县长，永安市副市长、市委副书记（其间：2005.07—2008.07 在新疆昌吉州木垒任县委副书记）、永安市委副书记（正处级）、教育工委书记、副市长、代市长、市长，福建省三明市三元区委书记，福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委副书记、董事。

五、公司独立性情况

（一）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

（二）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

发行人未制订专门的关联交易管理制度，但公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。发行人下设资金结算中心负责系统内资金归集、统筹调度，制定了《资金管理办法》、《资金集中管理办法》等两项制度，并制定了《资金支付管理办法》等 5 项实施细则，严格规范系统内资金往来。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务：公司营业执照载明的经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

主要产品及其用途：公司的主营业务收入主要来自电力销售、燃气销售、LNG 运输等业务。由于公司的投资项目以参股为主，营业收入仅能反映公司部分盈利能力，目前主营业务盈利占比相对偏小。具体而言，金融和电力板块贡献了较为稳定的投资收益，其他板块处于稳步发展阶段。

经营模式：公司采用金融及金融服务业、基础产业、战略性新兴产业优先、协调发展的经营模式，实行母子公司管理体制，以效益和价值为导向，通过专业化管理、市场化运营和国际化探索，积极发挥国有资本投资公司引导功能。

（二）公司业务发展目标

1、公司所处主要行业格局趋势如下：

（1）能源行业

根据中电联发布数据，2022 年上半年全国全社会用电量 4.10 万亿千瓦时，同比增长 2.9%，其中，一产、二产、三产和城乡居民生活用电量同比分别增长 10.3%、1.3%、3.1%和 9.6%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

预计我国电力需求仍有较大增长空间。电力需求总量持续增长，增速逐步放缓，2035 年左右进入增长饱和阶段，2050 年电力需求将在当前水平基础上翻番，达到 12.3 万亿-14.4 万亿千瓦时，人均电力消费达到 8,800-10,300 千瓦时。电源装机容量保持持续增长。2050 年之前电源装机将保持快速、持续增长，常规转型情景与电气化加速情景下，2030 年装机容量分别达到 28.7 亿千瓦、36.3 亿千瓦，2050 年装机容量分别达到 44.3 亿千瓦、57.5 亿千瓦。增量部分以清洁能源为主，电源结构逐步优化。

2022 年上半年，中国天然气产量为 1096.2 亿立方米，同比增长 5.10%；2022 年上半年受国际形势影响，我国进口天然气总量为 752.28 亿立方米，同比下降 10.74%；同时，2022 年上半年受国内天然气市场持续高价影响，天然气表观消费总量为 1824.38 亿立方米，同比下降 1.93%。下半年预计国内天然气整体供应或呈现偏紧态势，“以供定消”是国内天然气市场特性，天然气表观消费量或有增加，但预计增幅有限，预计今冬天然气市场或仍然维持“紧平衡”状态。

（2）铁路行业

截至 2021 年末，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里，运输保障能力进一步增强。“十四五”期间，铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模达 3.19 万亿元。到 2025 年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高铁(含城际铁路)5 万公里左右，铁路基本覆盖城区人口 20 万以上城市，高铁覆盖 98%城区人口 50 万以上城市。

(3) 金融行业

2022 年上半年全国居民消费价格比去年同期上涨 1.7%。2022 年上半年人民币贷款增加 13.68 万亿元，同比多增 9192 亿元；2022 年上半年人民币存款增加 18.82 万亿元，同比多增 4.77 万亿元。2022 年上半年，国内疫情多点散发，市场主体受到较大冲击，央行进一步加大稳健货币政策的实施力度，多种货币政策工具靠前发力，银行体系流动性保持充裕。货币市场成交量显著上升，利率中枢明显下行；同业存单一级发行量价齐跌。展望下半年，伴随经济动能逐步恢复，实体经济融资需求回暖，银行体系流动性向实体经济流动性的传导力度将加大，利率中枢温和上升。

2、公司所处行业地位

实业投资领域方面，公司充分利用福建省在风能、水能等方面的资源优势，积极发展风电、水电项目，并积极涉足核电、气电等业务，是福建省电力投资的龙头地方类企业，其所参与的各大电力项目具有重要的战略地位，关系着福建省未来电力产业的发展。公司拥有具竞争力的油气资源、合作伙伴和政策扶持，所投资的福建 LNG 项目及下游产业链项目，对福建沿海及周边地区的天然气产业发展具有良好的辐射和带动作用。金融及其他投资领域方面，公司拥有省内众多优质的金融资产，行业涉及广泛，金融业态完善。

3、公司未来业务发展目标

(1) 电力

促进清洁能源发电产业规模化。发挥上市公司在资本市场的作用，实现清洁能源发电产业规模化效应。重点以清洁能源发电项目为主攻方向，加快发展陆上和海上风电、光伏发电等新能源项目，加快永泰抽水蓄能电站项目建设，适度探索投资地热能项目，审慎介入波浪能、潮汐能、生物质能等新型能源项目。

(2) 燃气

促进天然气产业集群化。在拓展 LNG 工业用气、汽车加气、物流运输、城市燃气、液态分销等已有燃气业务的基础上，以锅炉煤改气、船舶油改气为转型升级重点，积极关注天然气交易中心的投资机会，深化与中国海洋石油总公司的战略合作，加快形成天然气产业集群。

(3) 铁路

按照省委、省政府决策部署，根据福建省“十四五”发展规划纲要对铁路建设所提的任务和要求，积极推进福建省铁路项目建设。

(4) 金融

跨越式提高金融板块业务控股比重，将相关金融资产整合成以银行、证券、财产保险、股权与创业投资基金等为核心，信托、融资租赁、小额贷款、典当、小额再贷款、资产管理等为补充的区域金融控股集团。重点推进厦门国际银行和华兴集团的上市进程；做大做强证券业、融资租赁公司；做专做特保险业；做新做实消费金融公司。

(5) 基金业

发展壮大省级产业股权投资基金。有效发挥省产业股权投资基金在推动产业转型升级和中小企业加快发展等方面的作用，强化母基金及子基金产业支撑力度，改造提升传统产业，支持新兴产业发展壮大，扶持大众创业、万众创新。

(6) 创投

以创投公司为主体，坚持资本经营、阶段性持股的投资理念，通过提升和完善项目投资、基金管理、研究服务和资源整合水平，将创投建成集团公司的利润蓄水池。

(7) 综合

发挥资金、资源优势，积极在公共产品、基础产业、战略新兴产业及高端制造业等新经济领域寻找投资机会，加大业务布局。参与自贸区投资、城市基础设施（如充电设施）等项目，策划储备、建设实施若干重大项目，形成产业集聚发展。

(三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于电力业务板块，占比 71.66，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 闽投 MTN005
债券代码	102001028. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
发行日	2020 年 05 月 19 日
起息日	2020 年 05 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 闽投 MTN005
债券代码	101801454. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
发行日	2018 年 12 月 06 日
起息日	2018 年 12 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.14
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 05 日
起息日	2021 年 01 月 08 日

最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、协商成交、询价成交、点击成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 闽投 01
债券代码	127362.SH; 1680012.IB
债券名称	2016 年第一期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
发行日	2016 年 01 月 12 日
起息日	2016 年 01 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 15 日
债券余额（亿元）	0.60723
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	未触发

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、点击成交、匹配成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 02 月 02 日
起息日	2021 年 02 月 05 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 05 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.69
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN001
债券代码	101900306. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 03 月 08 日
起息日	2019 年 03 月 12 日

最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN002
债券代码	101900561. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 04 月 17 日
起息日	2019 年 04 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.4
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN003
债券代码	101900795. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 06 月 12 日
起息日	2019 年 06 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.28
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN004
债券代码	101900963. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据
发行日	2019 年 07 月 18 日
起息日	2019 年 07 月 22 日

最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 04
债券代码	149705.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
发行日	2021 年 11 月 12 日
起息日	2021 年 11 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 17 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.12
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、点击成交、询价成交、匹配成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN001
债券代码	102280066. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 11 日
起息日	2022 年 01 月 13 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.94
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN002
债券代码	102000123. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 02 月 13 日
起息日	2020 年 02 月 14 日

最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.39
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN003A
债券代码	102000134. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种一)
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 21 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.39
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 福投 01
债券代码	149877. SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 04 月 13 日
起息日	2022 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 15 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.97
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN004
债券代码	102281479. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第四期中期票据
发行日	2022 年 07 月 05 日
起息日	2022 年 07 月 07 日

最近回售日	
到期日	2025 年 07 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.96
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN006
债券代码	102281749. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第六期中期票据
发行日	2022 年 08 月 08 日
起息日	2022 年 08 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.67
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN006
债券代码	102001891. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
发行日	2020 年 10 月 13 日
起息日	2020 年 10 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.1
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 福投 01
债券代码	149271.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 10 月 21 日
起息日	2020 年 10 月 26 日

最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN001
债券代码	102100328. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 03 月 02 日
起息日	2021 年 03 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN002A
债券代码	102100633. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)
发行日	2021 年 04 月 07 日
起息日	2021 年 04 月 09 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 09 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.84
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 福投 03
债券代码	149514.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2021 年 07 月 06 日
起息日	2021 年 07 月 08 日

最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN006
债券代码	102102245. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第六期中期票据
发行日	2021 年 11 月 02 日
起息日	2021 年 11 月 04 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.48
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN002
债券代码	102280624. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 03 月 23 日
起息日	2022 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN002B
债券代码	102100634. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)
发行日	2021 年 04 月 07 日
起息日	2021 年 04 月 09 日

最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN003
债券代码	102100848. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 04 月 26 日
起息日	2021 年 04 月 28 日
最近回售日	
到期日	2028 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN005
债券代码	101901089. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第五期中期票据
发行日	2019 年 08 月 15 日
起息日	2019 年 08 月 19 日
最近回售日	
到期日	2029 年 08 月 19 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.45
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 闽投 MTN006
债券代码	101901240. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年度第六期中期票据
发行日	2019 年 09 月 09 日
起息日	2019 年 09 月 11 日

最近回售日	
到期日	2029 年 09 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 福投 01
债券代码	112967.SZ
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 19 日
最近回售日	
到期日	2029 年 09 月 19 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.42
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN003B
债券代码	102000135. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据(品种二)
发行日	2020 年 02 月 19 日
起息日	2020 年 02 月 21 日
最近回售日	
到期日	2030 年 02 月 21 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.98
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN004
债券代码	102000180. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 02 月 25 日
起息日	2020 年 02 月 27 日

最近回售日	
到期日	2030 年 02 月 27 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.94
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN004
债券代码	102101304. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
发行日	2021 年 07 月 14 日
起息日	2021 年 07 月 16 日
最近回售日	
到期日	2031 年 07 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.89
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 闽投 MTN005
债券代码	102101475. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
发行日	2021 年 08 月 04 日
起息日	2021 年 08 月 06 日
最近回售日	
到期日	2031 年 08 月 06 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.72
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN003
债券代码	102281455. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据
发行日	2022 年 06 月 29 日
起息日	2022 年 07 月 01 日

最近回售日	
到期日	2032 年 07 月 01 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN005
债券代码	102281641. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第五期中期票据
发行日	2022 年 07 月 22 日
起息日	2022 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2032 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.62
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 闽投 MTN007
债券代码	102281977. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年度第七期中期票据
发行日	2022 年 08 月 26 日
起息日	2022 年 08 月 30 日
最近回售日	
到期日	2032 年 08 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 闽投 MTN001
债券代码	102000027. IB
债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 01 月 08 日
起息日	2020 年 01 月 10 日

最近回售日	
到期日	2035 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.44
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	16 闽投 01
债券代码	127362.SH; 1680012.IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据募集说明书约定，公司通过建立募集款项账户对募集资金实行集中管理和统一调配，专项账户开户银行为农业银行福州湖东支行。
项目的进展情况及运营效益	由于铁路基础设施建设项目具有投资回报期长的特点，该项目目前仍处于运营初期，效益尚未完全体现。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 福投 01
债券代码	112967.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行福建省分行设立了 19 福投 01 公司债券募

	集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 福投 01
债券代码	149271. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行福建省分行设立了 20 福投 01 公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 01
债券代码	149341. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	用于偿还公司债务

已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 02
债券代码	149378.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 03
------	----------

债券代码	149514.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 福投 04
债券代码	149705.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 福投 01
债券代码	149877.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在国家开发银行股份有限公司福建省分行设立了公司债券募集资金和偿债专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布下发《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断内容。

其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”要求企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该解释自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的试运行销售，应按解释的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 452,603.42 万元，占报告期末净资产比例为 6.7%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	40,073.72	0.59%
应收账款	134,514.09	1.99%

其他权益工具投资	4,002.29	0.06%
固定资产	54,389.48	0.81%
无形资产	37,406.58	0.55%
在建工程	81,910.55	1.21%
其他	100,306.71	1.49%
合计	452,603.42	6.7%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 8,721.87 万元，占上年末公司净资产比例为 0.13%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 7,021,200 万元，同比变动 10.71%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 3,601,742.11 万元，占报告期末净资产比例为 53.33%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,128,077.82 万元，占报告期末净资产比例为 16.7%。公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
福建铁路有限公司	参股公司	293.22	铁路运输	良好	一般保证责任	101.47	2049年12月10日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	101.47	—	—

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

1. 福建省华兴（泉州）典当有限责任公司涉及诉讼事项：

三明万和汽车销售服务有限公司欠款 1,600 万元，保证人亦未代偿。泉州典当已胜诉并申请强制执行，目前该案件正在执行过程中。

2. 福建省融资担保有限责任公司涉及诉讼事项：

(1) 源华能源科技（福建）有限公司欠款 1,700 万元。融资担保公司二审胜诉。2018 年 5 月 29 日，源华能源科技（福建）有限公司房产、土地、机械设备拍卖成功，拍款共计 3,107.10 万元，拍款如何分配等待法院判决，根据（2018）闽执协 1100 号执行裁定书该案件转至周宁法院执行。周宁县法院于 2019 年 5 月 31 日立案执行，案号为（2019）闽 0925 执 179 号，2019 年 8 月 12 日将（2017）闽 01 执 58 号移送破产审查决定书将源华能源科技（福建）有限公司案件移送破产审查。

(2) 厦门农村商业银行股份有限与福州瑞一堂医药科技有限公司借款合同纠纷，福建融资担保承担保证担保责任向厦门农商行代偿 1,369.70 万元。原告一审胜诉，被告上诉后自动撤诉，原告二审胜诉，已申请强制执行。

3. 福建海峡融资租赁有限责任公司涉及诉讼事项：

(1) 晋江百兴鞋材有限公司欠款 1,979 万元，海峡租赁已胜诉，已申请强制执行。

(2) 泉州中宇陶瓷有限公司欠款 1,429.71 万元，已申请强制执行，截至 2021 年 5 月，已收到租赁物拍卖款 1829.33 万元。

(3) 漳州友利达纸业有限公司欠租金 2,096 万元及相应逾期违约金，双方已达成和解协议，现漳州友利达陆续还款中。

(4) 福建建超建设集团有限公司未按照合同约定支付租金，同时洪建团、洪燕金亦未承担连带保证责任，海峡租赁向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，涉案租金 5,816.35 万元。目前，福建省福州市中级人民法院已对该案件作出一审判决。海峡租赁已向法院申请强制执行，目前该案件正在执行过程中。

4. 福建省华兴实业有限责任公司涉及诉讼事项：

福建省华兴实业有限责任公司为福建省福联股份有限公司借款提供担保，涉及金额 1,300 万元。福州中院查封了实业公司在民生银行的账户，并冻结账户资金 3,331 万元，福建省高院组织听证，目前该案件在福建省高院执行异议复议审查中。

5. 福建省华兴（莆田）典当有限责任公司涉及诉讼事项：

福建省华兴（莆田）典当有限责任公司与莆田市永恒珠宝首饰有限公司保证合同纠纷，福建省华兴（莆田）典当有限责任公司已报公安部门侦察项目 5 个，金额合计 2,761.70 万元。刑事侦查部分：案件已于 2021 年 6 月暂作撤案处理，待收集到新证据后经公安批准可继续侦查。民事诉讼部分：处于终本执行阶段，因未查控到有效财产线索，待查控到后继续执行。

6. 福建省华兴（三明）典当有限公司：

2014 年 7 月 20 日，三明典当与华都公司、刘其魁、黄仙英、刘琳娜、高杰典当纠纷一案，由三明中院作出判决，判决被告华都公司偿还当金 1000 万元、支付利息和实现债权费用，并确认原告有权对被告华都公司提供抵押担保物的折价或拍卖、变卖后所得价款，对判决确定的债权范围优先受偿。2014 年 9 月 1 日，判决生效后原告向法院申请强制执行。2021 年 8 月 8 日，三明中院以 1211.82 万元拍卖成交该抵押物。2021 年 11 月上旬，原告获悉百花公司以与华都公司建设工程施工合同纠纷一案（（2014）三民初字第 392 号《民事调解书》）向法院申请参与分配华都公司综合楼的装饰工程部分拍卖价款并行使建设工程价款优先受偿权后，从华都公司处收集到案涉工程相关材料发现，该民事调解书的相关内容存在重大明显的错误。目前原告已向三明中院对华都公司及百花公司提起第三人撤销权之诉。

7. 福建华兴海峡融资租赁有限责任公司涉及诉讼事项：

福建建超建设集团有限公司未按照合同约定支付租金，同时洪建团、洪燕金亦未承担连带保证责任，华兴海峡租赁向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，涉案租金 1,258 万元。目前，福州市鼓楼区人民法院已对上述案件作出一审判决，裁定被告福建建超建工集团有限公司十日内支付尚欠本金及违约金等 1,918 万元。2021 年 10 月 22 日，华兴海峡租赁申请了强制执行，目前该案件正在执行过程中。

8. 福建省创新创业投资管理有限公司涉及诉讼事项：

（1）福建省华科创业投资有限公司向被申请人君威世纪（北京）投资有限公司、武剑、胡荣生提起股权回购纠纷仲裁，涉案投资本金 1,500 万元。北京仲裁委员会已于 2021 年 7 月 5 日作出仲裁裁决书（（2021）京仲裁字第 2300 号），裁决三被告向华科基金支付截至 2020 年 3 月 10 日的股权回购款 2,395.5 万元和截至 2020 年 8 月 19 日的违约金 679.5 万元，以及继续利息、违约金和律师费 15 万元，案件仲裁费由华科基金承担 10%，由三被告承担 90%。目前正在法院强制执行。

（2）福建华兴新兴创业投资有限公司起诉被告林章威、林鸽股权转让纠纷，涉案股权转让款为 1,469.03 万元（其中投资本金为 973.04 万元）。该案件已由福州市鼓楼区人民法院 2021 年 4 月 23 日作出一审判决，判决我方胜诉。现一审判决已生效，已申请强制执行，2022 年 3 月已执行回款 1,113.18 万元，剩余款项仍在执行。

（3）福建省华科创业投资有限公司起诉被告邓双兴，要求被告履行股权回购义务，回购华科公司持有的福建闽城光学眼镜有限公司股权，并支付回购款，暂计 3,496 万元（其中投资本金为 1,520 万元）。

该案件已由福州市中级人民法院于 2020 年 12 月 10 日做出一审判决，我方胜诉，且判决已生效，申请强制执行后，因被告无财产可供执行，法院已裁定终结本次执行程序。

(4) 福建华兴新兴创业投资有限公司就厦门颀轩光电有限公司股权回购事宜起诉 FENGQING SUN、孙天湄、黄勉，涉案投资本金为 1,000 万元，该案已由福州市中级人民法院于 2021 年 5 月 7 日正式立案。2021 年 8 月底，经法院调解，华兴新兴基金与被告达成调解协议，由被告 FENGQING SUN 承担诉讼费用，且于 2022 年 12 月 31 日前向原告付清 1,000 万元，豁免孙天湄、黄勉的义务，FENGQING SUN 已于 2021 年 9 月支付诉讼费。

(5) 福建创新同福股权投资有限合伙企业因股权回购纠纷向深圳前海合作区法院起诉张家龙、张陈松娜，涉案金额暂为 931.38 万元（其中投资本金 700 万元），该案法院 2021 年 7 月 22 日已作出判决，判决我方胜诉，判决已生效，2022 年 4 月已向法院申请强制执行。因被告无财产可供执行，法院已裁定终结本次执行程序。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

1. 变更情况

公司对《福建省投资开发集团有限责任公司信息披露管理办法》进行了修订，经集团公司领导班子会议审议通过，于 2022 年 7 月 5 日正式印发实施。

本次主要将“第十二条 信息披露义务人职责”中的“第（六）项 信息披露事务负责人”的表述修订为：公司信息披露事务负责人负责组织和协调债券信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。公司信息披露事务负责人由公司董事、监事、高级管理人员中推举产生。未按规定设置并披露信息披露事务负责人的，视为由法定代表人担任。其余内容未做修订。

2. 影响分析和应对措施

(1) 上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；

(2) 本次制度修订不会对公司信息披露工作产生影响；

(3) 公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,111,381,370.54	8,223,607,588.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,868,466,988.74	6,828,843,298.99
衍生金融资产		
应收票据	59,689,628.24	181,686,104.29
应收账款	2,334,552,942.99	2,024,791,911.14
应收款项融资		
预付款项	279,061,070.26	404,495,310.27
应收保费	82,025,548.85	90,375,868.8
应收分保账款	21,490,924.7	10,436,664
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,611,397,943.06	2,555,286,252.87

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,994,195.9	33,878,030.56
合同资产	418,879.74	865,189.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	564,824,292.57	681,462,986.37
其他流动资产	1,257,840,948.9	1,214,242,042.83
流动资产合计	26,223,144,734.49	22,249,971,248.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	293,545,689.91	201,100,927.81
债权投资	737,590,314.37	459,063,126.88
其他债权投资		
长期应收款	3,396,072,575.61	2,565,765,488.89
长期股权投资	31,574,464,402.8	31,360,940,258.59
其他权益工具投资	56,334,118,102.39	53,684,183,872.85
其他非流动金融资产	10,505,513,914.52	10,386,013,093.75
投资性房地产	240,369,893.79	247,771,611.03
固定资产	12,777,046,331.6	9,094,357,052.36
在建工程	4,954,712,032.71	8,223,282,728.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,041,147.67	41,034,229.62
无形资产	862,855,516	875,952,736.82

开发支出	139,245.28	
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	138,929,810.04	105,067,607.02
递延所得税资产	345,644,256	339,291,792.09
其他非流动资产	1,571,259,326.77	1,247,564,162.9
非流动资产合计	123,764,269,554.03	118,832,355,683.6
资产总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11
流动负债：		
短期借款	4,156,779,811.92	3,307,574,851.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,910,000	
应付账款	2,431,853,288.09	2,899,349,126.99
预收款项	2,259,110.96	1,515,342.73
合同负债	154,753,027.26	117,237,787.78
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	57,482,187.06	86,523,731.66
应交税费	122,068,143.35	169,624,788.86
其他应付款	1,138,546,282.42	1,024,041,392.67

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	52,500,114.1	48,537,641.6
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,887,670,751.65	6,515,017,735.31
其他流动负债	978,122,705.54	974,930,072.27
流动负债合计	13,038,945,422.35	15,144,352,471.75
非流动负债：		
保险合同准备金	351,862,987.36	339,679,553.52
长期借款	29,084,514,034.04	23,148,070,713.33
应付债券	28,745,573,505.88	25,753,436,692.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,101,796.89	20,224,446.06
长期应付款	8,404,650,654.63	7,281,845,864.85
长期应付职工薪酬	5,360,754.64	6,120,185.57
预计负债	263,334,170.96	163,680,364.82
递延收益	22,499,262.11	11,712,586.71
递延所得税负债	2,102,837,236.82	2,812,961,126.1
其他非流动负债	416,706,640.43	416,703,114.54
非流动负债合计	69,417,441,043.76	59,954,434,647.83
负债合计	82,456,386,466.11	75,098,787,119.58
所有者权益：		

实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,185,743,715.56	26,965,743,715.56
减：库存股		
其他综合收益	3,561,144,878.19	5,831,302,019.55
专项储备	21,731,933.61	20,507,788.29
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
一般风险准备	64,090,844.59	64,090,844.59
未分配利润	17,970,469,968.91	15,708,058,994.59
归属于母公司所有者权益合计	61,351,113,869.14	60,026,140,442.56
少数股东权益	6,179,913,953.27	5,957,399,369.97
所有者权益合计	67,531,027,822.41	65,983,539,812.53
负债和所有者权益总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11

法定代表人：王非主管会计工作负责人：李永忠会计机构负责人：周天行

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,795,517,667.34	2,088,379,913.75
交易性金融资产	2,437,772,153.97	2,226,528,234.39
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		47,421
应收款项融资		
预付款项	147,189.78	396,661.4
其他应收款	1,843,538,024.05	1,989,412,973.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	382,253,389.85	465,094,973.25
其他流动资产	337,120,942.44	356,723,873.79
流动资产合计	11,796,349,367.43	7,126,584,050.6
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,451,335,085.18	3,451,335,085.18
长期股权投资	73,993,008,314.76	73,537,835,663.75
其他权益工具投资	21,050,849,903.01	18,600,313,239.08
其他非流动金融资产	8,088,797,382.83	8,072,900,249.82
投资性房地产	37,573,769.29	38,862,277.99
固定资产	12,141,601.67	13,051,265.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	14,719,136.21	17,662,963.45
无形资产	4,082,935.94	4,699,251.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,949.11	288,949.11
递延所得税资产	83,561,260.35	83,561,380.1
其他非流动资产	448,079,685.68	400,309,119.64
非流动资产合计	107,184,438,024.03	104,220,819,445.48
资产总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08
流动负债：		
短期借款	3,200,000,000	2,402,236,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,456,954.89	30,595,723.56
预收款项	1,600	186,857.09
合同负债		
应付职工薪酬	14,688,400.31	23,295,480.55
应交税费	164,902.44	3,342,363.13
其他应付款	6,655,807,544.36	7,509,416,473.09
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	3,096,496,983.16	5,572,994,645.75

其他流动负债	965,487,746.93	964,827,519.25
流动负债合计	13,949,104,132.09	16,506,895,729.09
非流动负债：		
长期借款	17,284,203,867	12,194,303,867
应付债券	28,446,730,952.71	25,450,187,390.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,330,928.29	12,330,928.29
长期应付款	1,598,866,130	1,598,866,130
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,631.1	480,631.1
递延所得税负债	1,583,824,735.02	2,176,725,605.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,926,437,244.12	41,432,894,552.58
负债合计	62,875,541,376.21	57,939,790,281.67
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,127,545,835.08	25,907,545,835.08
减：库存股		
其他综合收益	3,619,237,958.17	5,458,202,573.77

专项储备		
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
未分配利润	13,810,529,693.72	10,605,427,725.58
所有者权益合计	56,105,246,015.25	53,407,613,214.41
负债和所有者权益总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,982,684,116.74	2,989,100,668.89
其中：营业收入	4,873,260,609.9	2,902,334,522.04
利息收入	34,998,954.05	23,725,936.65
已赚保费	74,405,349.79	63,040,210.2
手续费及佣金收入	19,203	
二、营业总成本	5,182,305,946.76	3,367,724,300.46
其中：营业成本	3,851,671,250.12	2,048,316,604.81
利息支出	350,374.89	320,101.67
手续费及佣金支出	36,703,647.74	31,592,418.58
退保金		
赔付支出净额	18,751,724.39	10,365,104.21
提取保险责任合同准备金净额	-150,596.1	3,100,063.5
保单红利支出		
分保费用	9,543,609.52	7,389,043.25
税金及附加	22,179,508.24	18,068,396.71
销售费用	30,287,134.54	55,207,306.67

管理费用	174,943,067.98	220,580,145.8
研发费用		19,103.96
财务费用	1,038,026,225.44	972,766,011.3
其中：利息费用	1,092,891,707.24	1,045,212,355.46
利息收入	65,047,684.09	74,057,277.43
加：其他收益	29,045,340.6	35,261,474.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,940,627,286.73	1,781,316,047.58
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）	-89,390,208.42	260,959,297.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,204,753.88	-15,883,274.9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	68,967	915,907.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-714,855.11	1,407,809.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,689,219,454.66	1,685,353,630.38
加：营业外收入	717,200.76	1,998,535.16
减：营业外支出	1,223,231.07	2,213,598.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,688,713,424.35	1,685,138,566.56
减：所得税费用	140,895,045.08	159,199,237.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,547,818,379.27	1,525,939,328.73
（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. 归属于母公司所有者的净利润	1,255,663,659.09	1,243,106,116.85
2. 少数股东损益	292,154,720.18	282,833,211.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,508,925,818.9	183,783,482.48
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	38,892,560.37	1,709,722,811.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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		

(二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：王非 主管会计工作负责人：李永忠 会计机构负责人：周天行

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	19,285,524.38	22,550,709.36
减：营业成本	1,290,555.1	1,299,743.3
税金及附加	5,326,786.49	792,218.62
销售费用		
管理费用	38,024,136.86	33,772,267.86
研发费用		
财务费用	852,128,905.98	854,935,422.25
其中：利息费用	873,218,489.94	878,811,102.24
利息收入	21,768,374.92	25,078,964.74
加：其他收益	347,278.54	37,109.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,029,940,600	1,209,960,615.63
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（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）	63,830,905.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	479	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		735.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,216,634,402.61	341,749,517.93
加：营业外收入	2,798.58	15,147
减：营业外支出	183,168	639,056.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,216,454,033.19	341,125,608.82
减：所得税费用	14,811,099.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,201,642,933.53	341,125,608.82
（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	-972,592,987.51	267,093,730.1
（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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	1,229,049,946.02	608,219,338.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	5,412,835,794.24	2,856,367,242.39
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	90,290,960.2	49,360,551.62
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	36,590,720.7	25,322,967.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,496,602.28	29,013,429.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,149,769,140.29	2,079,327,152.06
经营活动现金流入小计	7,733,983,217.71	5,039,391,342.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,831,822,828.96	1,552,240,939.92
客户贷款及垫款净增加额	14,876,060.54	46,233,486.38
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	19,013,439.27	13,465,167.7
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	38,039,737.12	31,909,137.27
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	244,837,629.27	398,625,905.73
支付的各项税费	363,298,369.63	336,697,713.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,010,940.73	1,505,771,414.95
经营活动现金流出小计	6,256,899,005.52	3,884,943,765.63
经营活动产生的现金流量净额	1,477,084,212.19	1,154,447,576.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,530,906,344.7	967,398,585.85
取得投资收益收到的现金	1,544,352,109.38	619,921,860.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,612,307.76	5,731,307.75
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	4,663,620.87	88,317,590.13
投资活动现金流入小计	5,082,534,382.71	1,681,369,344.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,150,112,692.78	1,365,538,817.51
投资支付的现金	8,550,616,187.08	3,846,298,460.23
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		28,846,514.19
投资活动现金流出小计	9,700,728,879.86	5,240,683,791.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,618,194,497.15	-3,559,314,447.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,205,752,600	492,270,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,752,600	52,270,000
取得借款收到的现金	13,479,267,184.4	16,902,519,774.74
收到其他与筹资活动有关的现金	117,328,252.66	150,124,265
筹资活动现金流入小计	14,802,348,037.06	17,544,914,039.74
偿还债务支付的现金	6,413,584,118.42	13,303,680,319.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,930,835.85	1,255,481,594.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	102,941,108.05	59,141,237.46
支付其他与筹资活动有关的现金	307,950,793.32	68,859,459.89
筹资活动现金流出小计	7,978,465,747.59	14,628,021,373.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,823,882,289.47	2,916,892,665.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,092,605.57	-2,758,959.54
五、现金及现金等价物净增加额	3,686,864,610.08	509,266,835.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,023,779,573.53	10,655,827,466.34
六、期末现金及现金等价物余额	11,710,644,183.61	11,165,094,301.53

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
经营活动现金流入小计	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,272,207.79	31,260,053.45

支付的各项税费	45,677,242.24	17,845,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,364,050,658.51	3,481,325,364.89
经营活动现金流出小计	5,447,000,108.54	3,530,430,589.66
经营活动产生的现金流量净额	-679,440,443.93	1,139,314,449.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,412,021,940.49	418,363,742.22
取得投资收益收到的现金	2,861,937,331.19	564,091,461.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,854	750
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	5,273,962,125.68	982,455,953.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,853	1,911,967.9
投资支付的现金	6,621,041,412.78	2,950,681,497.42
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	8,003,671.23	8,013,441.23
投资活动现金流出小计	6,630,548,937.01	2,960,606,906.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,586,811.33	-1,978,150,953.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,140,000,000	440,000,000
取得借款收到的现金	11,600,000,000	13,103,310,344.76
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000	
筹资活动现金流入小计	12,820,000,000	13,543,310,344.76
偿还债务支付的现金	5,201,400,816.46	12,188,933,089.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,653,265.16	932,837,326.55
支付其他与筹资活动有关的现金	25,541,944.54	28,169,941.78

筹资活动现金流出小计	6,075,596,026.16	13,149,940,358.23
筹资活动产生的现金流量净额	6,744,403,973.84	393,369,986.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	4,708,376,718.58	-445,466,517.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,140,948.76	4,532,421,094.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,795,517,667.34	4,086,954,576.84

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	发行人处
具体地址	福建省福州市华林路 197 号 507 室
查阅网站	www.sse.com.cn; www.szse.cn; www.chinabond.com.cn

(本页无正文，为《福建省投资开发集团有限责任公司公司债券半年度报告(2022年)》盖章页)



福建省投资开发集团有限责任公司

2022年8月31日

合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年6月30日

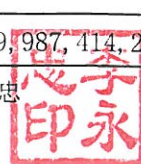
单位：元

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	12,111,381,370.54	8,223,607,588.65
交易性金融资产	6,868,466,988.74	6,828,843,298.99
应收票据	59,689,628.24	181,686,104.29
应收账款	2,334,552,942.99	2,024,791,911.14
应收款项融资		
预付款项	279,061,070.26	404,495,310.27
△应收保费	82,025,548.85	90,375,868.80
△应收分保账款	21,490,924.70	10,436,664.00
其他应收款	2,611,397,943.06	2,555,286,252.87
存货	31,994,195.90	33,878,030.56
其中：原材料	31,795,683.30	33,679,773.39
库存商品（产成品）	198,512.60	198,257.17
合同资产	418,879.74	865,189.74
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	564,824,292.57	681,462,986.37
其他流动资产	1,257,840,948.90	1,214,242,042.83
流动资产合计	26,223,144,734.49	22,249,971,248.51
非流动资产：		
△发放贷款和垫款	293,545,689.91	201,100,927.81
债权投资	737,590,314.37	459,063,126.88
其他债权投资		
长期应收款	3,396,072,575.61	2,565,765,488.89
长期股权投资	31,574,464,402.80	31,360,940,258.59
其他权益工具投资	56,334,118,102.39	53,684,183,872.85
其他非流动金融资产	10,505,513,914.52	10,386,013,093.75
投资性房地产	240,369,893.79	247,771,611.03
固定资产	12,777,046,331.60	9,094,357,052.36
在建工程	4,954,712,032.71	8,223,282,728.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	31,041,147.67	41,034,229.62
无形资产	862,855,516.00	875,952,736.82
开发支出	139,245.28	-
商誉	966,994.57	966,994.57
长期待摊费用	138,929,810.04	105,067,607.02
递延所得税资产	345,644,256.00	339,291,792.09
其他非流动资产	1,571,259,326.77	1,247,564,162.90
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	123,764,269,554.03	118,832,355,683.60
资产总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：李永忠

会计机构负责人：周天行





合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年6月30日

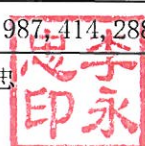
单位：元

项 目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动负债：		
短期借款	4,156,779,811.92	3,307,574,851.88
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	56,910,000.00	-
应付账款	2,431,853,288.09	2,899,349,126.99
预收款项	2,259,110.96	1,515,342.73
合同负债	154,753,027.26	117,237,787.78
应付职工薪酬	57,482,187.06	86,523,731.66
应交税费	122,068,143.35	169,624,788.86
其他应付款	1,138,546,282.42	1,024,041,392.67
△应付分保账款	52,500,114.10	48,537,641.60
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,887,670,751.65	6,515,017,735.31
其他流动负债	978,122,705.54	974,930,072.27
流动负债合计	13,038,945,422.35	15,144,352,471.75
非流动负债：		
△保险合同准备金	351,862,987.36	339,679,553.52
长期借款	29,084,514,034.04	23,148,070,713.33
应付债券	28,745,573,505.88	25,753,436,692.33
租赁负债	20,101,796.89	20,224,446.06
长期应付款	8,404,650,654.63	7,281,845,864.85
长期应付职工薪酬	5,360,754.64	6,120,185.57
预计负债	263,334,170.96	163,680,364.82
递延收益	22,499,262.11	11,712,586.71
递延所得税负债	2,102,837,236.82	2,812,961,126.10
其他非流动负债	416,706,640.43	416,703,114.54
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	69,417,441,043.76	59,954,434,647.83
负债合计	82,456,386,466.11	75,098,787,119.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	28,185,743,715.56	26,965,743,715.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,561,144,878.19	5,831,302,019.55
专项储备	21,731,933.61	20,507,788.29
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
其中：法定公积金	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
任意公积金	-	-
△一般风险准备	64,090,844.59	64,090,844.59
未分配利润	17,970,469,968.91	15,708,058,994.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,351,113,869.14	60,026,140,442.56
*少数股东权益	6,179,913,953.27	5,957,399,369.97
所有者权益（或股东权益）合计	67,531,027,822.41	65,983,539,812.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,987,414,288.52	141,082,326,932.11

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：李永忠

会计机构负责人：周天行



合并利润表

会企02表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,982,684,116.74	2,989,100,668.89
营业收入	4,873,260,609.90	2,902,334,522.04
△利息收入	34,998,954.05	23,725,936.65
△已赚保费	74,405,349.79	63,040,210.20
△手续费及佣金收入	19,203.00	-
二、营业总成本	5,182,305,946.76	3,367,724,300.46
营业成本	3,851,671,250.12	2,048,316,604.81
△利息支出	350,374.89	320,101.67
△手续费及佣金支出	36,703,647.74	31,592,418.58
△赔付支出净额	18,751,724.39	10,365,104.21
△提取保险合同准备金净额	-150,596.10	3,100,063.50
△分保费用	9,543,609.52	7,389,043.25
税金及附加	22,179,508.24	18,068,396.71
销售费用	30,287,134.54	55,207,306.67
管理费用	174,943,067.98	220,580,145.80
研发费用	-	19,103.96
财务费用	1,038,026,225.44	972,766,011.30
其中：利息费用	1,092,891,707.24	1,045,212,355.46
利息收入	65,047,684.09	74,057,277.43
其他	-	-
加：其他收益	29,045,340.60	35,261,474.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,940,627,286.73	1,781,316,047.58
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-89,390,208.42	260,959,297.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,204,753.88	-15,883,274.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	68,967.00	915,907.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-714,855.11	1,407,809.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,689,219,454.66	1,685,353,630.38
加：营业外收入	717,200.76	1,998,535.16
减：营业外支出	1,223,231.07	2,213,598.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,688,713,424.35	1,685,138,566.56
减：所得税费用	140,895,045.08	159,199,237.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,547,818,379.27	1,525,939,328.73
归属于母公司所有者的净利润	1,255,663,659.09	1,243,106,116.85
*少数股东损益	292,154,720.18	282,833,211.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,508,925,818.90	183,783,482.48
七、综合收益总额	38,892,560.37	1,709,722,811.21

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

王非

主管会计工作负责人：李永忠

李永忠印

会计机构负责人：

周天行印

合并现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2022年1-6月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	5,412,835,794.24	2,856,367,242.39
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	90,290,960.20	49,360,551.62
△收取利息、手续费及佣金的现金	36,590,720.70	25,322,967.04
收到的税费返还	44,496,602.28	29,013,429.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,149,769,140.29	2,079,327,152.06
经营活动现金流入小计	7,733,983,217.71	5,039,391,342.14
购买商品、接收劳务支付的现金	3,831,822,828.96	1,552,240,939.92
△客户贷款及垫款净增加额	14,876,060.54	46,233,486.38
△支付原保险合同赔付款项的现金	19,013,439.27	13,465,167.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	38,039,737.12	31,909,137.27
支付给职工以及为职工支付的现金	244,837,629.27	398,625,905.73
支付的各项税费	363,298,369.63	336,697,713.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,745,010,940.73	1,505,771,414.95
经营活动现金流出小计	6,256,899,005.52	3,884,943,765.63
经营活动产生的现金流量净额	1,477,084,212.19	1,154,447,576.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,530,906,344.70	967,398,585.85
取得投资收益收到的现金	1,544,352,109.38	619,921,860.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,612,307.76	5,731,307.75
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,663,620.87	88,317,590.13
投资活动现金流入小计	5,082,534,382.71	1,681,369,344.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,150,112,692.78	1,365,538,817.51
投资支付的现金	8,550,616,187.08	3,846,298,460.23
△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	-	28,846,514.19
投资活动现金流出小计	9,700,728,879.86	5,240,683,791.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,618,194,497.15	-3,559,314,447.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,205,752,600.00	492,270,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,752,600.00	52,270,000.00
取得借款收到的现金	13,479,267,184.40	16,902,519,774.74
收到其他与筹资活动有关的现金	117,328,252.66	150,124,265.00
筹资活动现金流入小计	14,802,348,037.06	17,544,914,039.74
偿还债务支付的现金	6,413,584,118.42	13,303,680,319.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,930,835.85	1,255,481,594.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	102,941,108.05	59,141,237.46
支付其他与筹资活动有关的现金	307,950,793.32	68,859,459.89
筹资活动现金流出小计	7,978,465,747.59	14,628,021,373.75
筹资活动产生的现金流量净额	6,823,882,289.47	2,916,892,665.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,092,605.57	-2,758,959.54
五、现金及现金等价物净增加额	3,686,864,610.08	509,266,835.19
加:期初现金及现金等价物余额	8,023,779,573.53	10,655,827,466.34
六、期末现金及现金等价物余额	11,710,644,183.61	11,165,094,301.53

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非

主管会计工作负责人:李永忠

会计机构负责人:周天行



母公司资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,795,517,667.34	2,088,379,913.75
交易性金融资产	2,437,772,153.97	2,226,528,234.39
应收票据		
应收账款	-	47,421.00
应收款项融资		
预付款项	147,189.78	396,661.40
△应收保费		
△应收分保账款		
其他应收款	1,843,538,024.05	1,989,412,973.02
存货		
其中：原材料		
库存商品（产成品）		
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	382,253,389.85	465,094,973.25
其他流动资产	337,120,942.44	356,723,873.79
流动资产合计	11,796,349,367.43	7,126,584,050.60
非流动资产：		
△发放贷款和垫款		-
债权投资	-	-
其他债权投资		
长期应收款	3,451,335,085.18	3,451,335,085.18
长期股权投资	73,993,008,314.76	73,537,835,663.75
其他权益工具投资	21,050,849,903.01	18,600,313,239.08
其他非流动金融资产	8,088,797,382.83	8,072,900,249.82
投资性房地产	37,573,769.29	38,862,277.99
固定资产	12,141,601.67	13,051,265.77
在建工程		
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,719,136.21	17,662,963.45
无形资产	4,082,935.94	4,699,251.59
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	288,949.11	288,949.11
递延所得税资产	83,561,260.35	83,561,380.10
其他非流动资产	448,079,685.68	400,309,119.64
其中：特准储备物资		-
非流动资产合计	107,184,438,024.03	104,220,819,445.48
资产总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：李永忠

会计机构负责人：周天行

母公司资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	3,200,000,000.00	2,402,236,666.67
△吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	16,456,954.89	30,595,723.56
预收款项	1,600.00	186,857.09
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,688,400.31	23,295,480.55
应交税费	164,902.44	3,342,363.13
其他应付款	6,655,807,544.36	7,509,416,473.09
△应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,096,496,983.16	5,572,994,645.75
其他流动负债	965,487,746.93	964,827,519.25
流动负债合计	13,949,104,132.09	16,506,895,729.09
非流动负债：		
△保险合同准备金		
长期借款	17,284,203,867.00	12,194,303,867.00
应付债券	28,446,730,952.71	25,450,187,390.93
租赁负债	12,330,928.29	12,330,928.29
长期应付款	1,598,866,130.00	1,598,866,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,631.10	480,631.10
递延所得税负债	1,583,824,735.02	2,176,725,605.26
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	48,926,437,244.12	41,432,894,552.58
负 债 合 计	62,875,541,376.21	57,939,790,281.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		-
资本公积	27,127,545,835.08	25,907,545,835.08
减：库存股		-
其他综合收益	3,619,237,958.17	5,458,202,573.77
专项储备		-
盈余公积	1,547,932,528.28	1,436,437,079.98
其中：法定公积金	1,547,932,529.28	1,436,437,079.98
任意公积金		-
△一般风险准备		-
未分配利润	13,810,529,693.72	10,605,427,725.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,105,246,015.25	53,407,613,214.41
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	56,105,246,015.25	53,407,613,214.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,980,787,391.46	111,347,403,496.08

单位负责人：王非

主管会计工作负责人：李永忠

会计机构负责人：周天行

母公司利润表

会企02表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2022年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,285,524.38	22,550,709.36
营业收入	19,285,524.38	22,550,709.36
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,770,384.43	890,799,652.03
营业成本	1,290,555.10	1,299,743.30
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△分保费用		
税金及附加	5,326,786.49	792,218.62
销售费用	-	-
管理费用	38,024,136.86	33,772,267.86
研发费用	-	-
财务费用	852,128,905.98	854,935,422.25
其中：利息费用	873,218,489.94	878,811,102.24
利息收入	21,768,374.92	25,078,964.74
其他		
加：其他收益	347,278.54	37,109.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,029,940,600.00	1,209,960,615.63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,830,905.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	479.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	735.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,216,634,402.61	341,749,517.93
加：营业外收入	2,798.58	15,147.00
减：营业外支出	183,168.00	639,056.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,216,454,033.19	341,125,608.82
减：所得税费用	14,811,099.66	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,201,642,933.53	341,125,608.82
归属于母公司所有者的净利润	2,201,642,933.53	341,125,608.82
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-972,592,987.51	267,093,730.10
七、综合收益总额	1,229,049,946.02	608,219,338.92

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：王非



主管会计工作负责人：李永忠



会计机构负责人：周天行



母公司现金流量表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期:2022年1-6月

会企03表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
经营活动现金流入小计	4,767,559,664.61	4,669,745,039.04
购买商品、接收劳务支付的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	37,272,207.79	31,260,053.45
支付的各项税费	45,677,242.24	17,845,171.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,364,050,658.51	3,481,325,364.89
经营活动现金流出小计	5,447,000,108.54	3,530,430,589.66
经营活动产生的现金流量净额	-679,440,443.93	1,139,314,449.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,412,021,940.49	418,363,742.22
取得投资收益收到的现金	2,861,937,331.19	564,091,461.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,854.00	750.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,273,962,125.68	982,455,953.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,503,853.00	1,911,967.90
投资支付的现金	6,621,041,412.78	2,950,681,497.42
△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	8,003,671.23	8,013,441.23
投资活动现金流出小计	6,630,548,937.01	2,960,606,906.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,586,811.33	-1,978,150,953.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,140,000,000.00	440,000,000.00
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	11,600,000,000.00	13,103,310,344.76
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	12,820,000,000.00	13,543,310,344.76
偿还债务支付的现金	5,201,400,816.46	12,188,933,089.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,653,265.16	932,837,326.55
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	25,541,944.54	28,169,941.78
筹资活动现金流出小计	6,075,596,026.16	13,149,940,358.23
筹资活动产生的现金流量净额	6,744,403,973.84	393,369,986.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	4,708,376,718.58	-445,466,517.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,087,140,948.76	4,532,421,094.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,795,517,667.34	4,086,954,576.84

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:王非



主管会计工作负责人:李永忠



会计机构负责人:周天行



财务报表重要项目附注

1.货币资金

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
现金	218,383.70	284,814.12
银行存款	10,813,477,169.15	7,392,054,645.39
其他货币资金	1,297,685,817.69	831,268,129.14
合计	12,111,381,370.54	8,223,607,588.65

2.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2022年1月1日
	账面余额	账面余额
1年以内(含1年)	1,291,648,774.03	1,205,246,722.53
1至2年(含2年)	754,047,282.53	624,962,381.27
2至3年(含3年)	341,996,146.75	268,134,186.32
3至4年(含4年)	56,502,605.61	24,260,693.81
4至5年(含5年)	6,719,610.64	14,288,798.82
5年以上	288,418,492.38	282,348,825.95
小计	2,739,332,911.94	2,419,241,608.70
减:坏账准备	404,779,968.95	394,449,697.56
合计	2,334,552,942.99	2,024,791,911.14

(2) 按坏账计提方法分类

账龄	2022年6月30日			2022年1月1日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)	账面余额	坏账准备	比例(%)
1.单项计提坏账准备的应收账款	210,538,880.84	204,839,449.88	97.29	216,514,736.96	210,439,923.65	97.19
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,528,794,031.10	199,940,519.07	7.91	2,202,726,871.74	184,009,773.91	8.35
合计	2,739,332,911.94	404,779,968.95	14.78	2,419,241,608.70	394,449,697.56	16.30

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
国网福建省电力有限公司	1,985,743,109.37	77,508,629.44
国网黑龙江省电力有限公司	164,790,735.70	10,633,699.95
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	87,468,473.73	3,703,565.03
福建永荣科技有限公司	71,896,186.34	
国网福建省电力有限公司福州供电公司	50,348,466.65	2,060,287.01
合计	2,360,246,971.79	93,906,181.43

3. 预付款项

账龄	2022年6月30日	2022年1月1日
1年以内(含1年)	259,385,269.83	360,934,954.23
1至2年(含2年)	8,567,757.75	40,746,640.21
2至3年(含3年)	8,642,473.80	2,739,844.26
3年以上	2,465,568.88	73,871.57
合计	279,061,070.26	404,495,310.27

(1) 期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司	77,635,424.62	
舟山崛立能源科技有限公司	61,905,767.49	
工商银行澳门分行	30,977,150.41	
福建省马尾造船股份有限公司	26,902,654.86	
福建青拓燃气有限公司	19,080,071.68	
合计	216,501,069.06	-

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日	2022年1月1日
	账面余额	账面余额
1年以内(含1年)	1,021,556,348.28	956,891,145.33
1至2年(含2年)	8,189,706.72	7,009,738.39
2至3年(含3年)	33,829,950.68	51,271,953.58
3至4年(含4年)	20,419,798.97	5,916,777.09
4至5年(含5年)	1,023,047.15	13,637,868.47
5年以上	2,443,110,314.98	2,438,107,299.83
小计	3,528,129,166.78	3,472,834,782.69
减:坏账准备	995,052,447.28	1,003,122,476.48
合计	2,533,076,719.50	2,469,712,306.21

(2) 按坏账计提方法分类

账龄	2022年6月30日			2022年1月1日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)	账面余额	坏账准备	比例(%)
1.单项计提坏账准备的其他应收款	168,998,121.16	159,155,492.78	94.18	177,145,142.69	167,657,057.52	94.64
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,359,131,045.62	835,896,954.50	24.88	3,295,689,640.00	835,465,418.96	25.35
合计	3,528,129,166.78	995,052,447.28	28.20	3,472,834,782.69	1,003,122,476.48	28.88

(3) 期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	期末余额	坏账准备
福建省汽车工业集团有限公司	800,000,000.00	
南平市国资委	597,000,000.00	
华鑫(香港)控股有限公司	286,986,087.23	286,986,087.23
中铜国际贸易集团有限公司	200,000,000.00	
漳州市铁路投资开发有限公司征地拆迁	190,000,000.00	
合计	2,073,986,087.23	286,986,087.23

5.长期应收款

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
1年以内（含1年）	1,527,533,758.53	766,433,711.06
1至2年（含2年）	453,531,437.33	382,221,806.20
2至3年（含3年）	498,950,160.23	504,076,023.99
3年以上	1,208,880,687.62	1,205,859,058.36
小计	3,688,896,043.71	2,858,590,599.61
减：坏账准备	292,823,468.10	292,825,110.72
合计	3,396,072,575.61	2,565,765,488.89

(1) 期末余额前五名的长期应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备
福州新区开发投资集团有限公司新福州南站房	500,000,000.00	
福建船政重工股份有限公司	498,850,000.00	
福建铁路有限公司	417,296,706.40	1,466,169.08
福建省现代服务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）	391,296,584.93	
龙岩铁路建设发展集团有限公司双龙铁路	304,880,000.00	
合计	2,112,323,291.33	1,466,169.08

6. 固定资产

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
一、账面原值合计	15,800,629,778.04	11,788,532,113.60
其中：土地资产、房屋及建筑物	674,948,186.72	676,249,877.62
机器设备	14,943,671,013.73	10,918,157,149.18
运输工具	106,705,938.71	120,717,139.20
电子设备及其他	75,304,638.88	73,407,947.60
二、累计折旧合计	2,954,475,387.18	2,625,066,058.58
其中：土地资产、房屋及建筑物	181,695,571.50	168,969,451.15
机器设备	2,653,747,604.90	2,331,666,757.82
运输工具	60,838,800.08	69,436,215.53
电子设备及其他	58,193,410.70	54,993,634.08
三、固定资产减值准备合计	69,244,843.22	69,244,843.22

其中：土地资产、房屋及建筑物	22,386,006.56	22,386,006.56
机器设备	46,752,092.76	46,752,092.76
运输工具	106,743.90	106,743.90
电子设备及其他		-
四、固定资产账面价值合计	12,776,909,547.64	9,094,221,211.80
其中：土地资产、房屋及建筑物	470,866,608.66	484,894,419.91
机器设备	12,243,171,316.07	8,539,738,298.60
运输工具	45,760,394.73	51,174,179.77
电子设备及其他	17,111,228.18	18,414,313.52

7.应付账款

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
1年以内（含1年）	1,646,868,544.61	2,027,468,168.83
1-2年（含2年）	616,475,356.87	660,998,553.74
2-3年（含3年）	89,593,633.55	155,596,428.94
3年以上	78,915,753.06	55,285,975.48
合计	2,431,853,288.09	2,899,349,126.99

(1) 期末余额前五名的应付账款情况

债权单位名称	期末余额
上海电气风电集团股份有限公司	1,106,631,254.71
中交第三航务工程局有限公司	372,385,881.13
东方电气集团东方电机有限公司	172,680,370.00
福建省九龙建设集团有限公司	111,711,637.34
中海福建天然气有限责任公司	88,006,669.26
合计	1,851,415,812.44

8.其他应付款

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
1年以内（含1年）	364,122,352.15	267,940,680.62
1-2年（含2年）	65,955,537.74	404,804,367.78
2-3年（含3年）	338,950,117.58	24,111,361.23

3 年以上	330,976,784.86	327,184,983.04
合计	1,100,004,792.33	1,024,041,392.67

(1) 期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额
国家融资担保基金公司	344,564,738.13
中国东方资产管理股份有限公司福建省分公司	141,848,000.00
厦门闽投科技服务有限公司	54,986,198.44
香港远侨投资公司	47,422,024.28
香港建兴财务有限公司	36,596,561.41
合计	625,417,522.26