
福建省能源集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1. 煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业受供给侧结构性改革和市场需求影响，煤炭价格存在波动。水泥市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调，因此水泥行业面临市场变化带来的经营风险。社会用电量增速变化、装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响影响机组发电利用小时数。随着清洁能源政策、电改及环保等政策深入推进，也存在综合上网电价下调及经营成本增加的风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。
2. 未来资本支出压力较大的风险。受电力等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设的持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度不断推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。
3. 长期股权投资及其投资收益波动的风险。公司长期股权投资比重较大。虽然公司投资管理的项目较多，分布在不同的行业，若出现公司所投资的该类企业因宏观经济下行或部分企业经营管理出现困难，则可能导致公司的长期股权投资的收益出现波动。
4. 根据《关于无偿划转福建石油化工集团有限责任公司股权及相关权益变更的通知》，公司 2022 年将所持有的子公司福建石油化工集团有限责任公司 27.74%股权无偿划转给能化集团，并将公司相应地在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转和权益变更后，公司不再持有福建石油化工集团有限责任公司股权。上述重大资产重组已完成。福建石油化工有限责任公司的石化板块较为独立，本次重大资产重组不会对公司产生较大影响，但本次重大资产重组仍对公司本年合并报表的数据造成了一定波动的影响。
- 5、公司实际控制人为福建省国资委，其资产重组事项决策受政府影响较大。如果未来福建省国资委对福建省省属国有企业的发展方针、业务定位及能化集团架构进行调整，要求进行国有股权转让、资产划转等，可能会对公司生产经营及财务情况造成一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司/本公司/本集团/福能集团/能源集团	指	福建省能源集团有限责任公司
中国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
省政府	指	福建省人民政府
省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	福建省能源集团有限责任公司章程及其修正案
能化集团	指	福建省能源石化集团有限责任公司
建材控股	指	福建省建材（控股）有限责任公司
联美集团	指	福建联美建设集团有限公司
福建水泥	指	福建水泥股份有限公司
福能股份	指	福建福能股份有限公司
福能租赁	指	福建福能融资租赁股份有限公司
肖厝港物流公司	指	福建肖厝港物流有限责任公司
可门港物流公司	指	福建可门港物流有限责任公司
财务公司	指	福建省能源集团财务有限公司
福能期货	指	福能期货股份有限公司
股权公司	指	福建省福能兴业股权投资管理有限公司
福能担保	指	福建省福能融资担保有限公司
供销公司	指	福建省石油化工供销有限公司
福能物流	指	福建省福能物流有限责任公司
福建石化集团公司/福建石化/石化集团	指	福建石油化工集团有限责任公司
福海创公司	指	福建福海创石油化工有限公司
古雷石化公司	指	福化古雷石油化工有限公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省能源集团有限责任公司
中文简称	福建能源集团、福能集团
外文名称（如有）	Fujian Energy Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	FuNengGroup
法定代表人	卢范经
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	福建省福州市 鼓楼区省府路 1 号
办公地址	福建省福州市 鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
办公地址的邮政编码	350000
公司网址（如有）	http://www.fjnyjt.com/ ; http://www.fjcoal.com/
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张宏图
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	公司副总经理
联系地址	福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 17 层
电话	0591-87808330/0591-87762327
传真	0591-87752516
电子信箱	fnjt@fjnyjt.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省能源石化集团有限责任公司

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

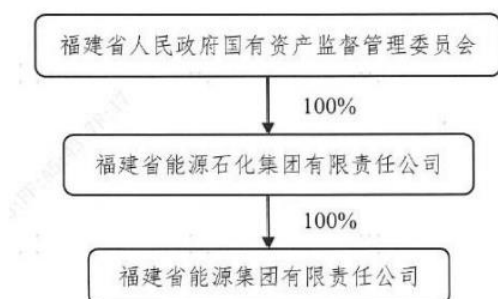
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东对发行人持股比例为 100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股比例为 100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、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主体或者实际控制人为自然人

√适用 □不适用

本公司的控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司，基本情况如下：

企业名称：福建省能源石化集团有限责任公司

法定代表人：谢荣兴

注册资本：1,210,000 万人民币

统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89

设立（工商注册）日期：2021 年 8 月 27 日

住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年主要财务数据：截至 2022 年末，福建省能源石化集团有限责任公司资产总额

¹均包含股份，下同。

1,500.99 亿元，所有者权益 508.93 亿元；2022 年实现营业收入 725.96 亿元，实现净利润 4.68 亿元。

持有本公司股权被质押或存在争议情况：无。

评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评审，福建省能源石化集团有限责任公司主体信用评级等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

本公司控股股东为福建省能源石化集团有限责任公司。控股股东除持有本公司股权外，还持有福建石油化工集团有限责任公司股权。上述股权均不存在股权质押等资产受限的情况。

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张宏图	担任副总经理	2022 年 1 月	2022 年 1 月	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 20%。

（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：卢范经

发行人的董事长或执行董事：卢范经

发行人的其他董事：林中、彭家清

发行人的监事：陈斌

发行人的总经理：林中

发行人的财务负责人：张宏图

发行人的其他非董事高级管理人员：游泳、张宏图

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

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况如下：

公司业务范围	公司是福建省综合性企业集团。2023 年 3 月，公司经营范围由原来的“对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“许可项目：矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。 公司聚焦清洁高效发展能源产业、聚焦产融结合发展金融产业，突出优势，稳步发展新材料与建材建工地产业，力争培育形成两个以上具有核心竞争能力的产业支撑。发展高效清洁能源，巩固并发挥电力产业的支撑和龙头作用的基础上，将金融板块打造成集团的第二支柱产业，将建材建工与新材料产业形成产业新的经济增长点，拥有包括福能股份、福建水泥、福能租赁和福能期货等上市及新三板挂牌公司在内的多个全资或控股企业。
主要产品及其用途 ²	1.煤炭业务：公司煤炭产业已有几十年的发展历史。主要从事煤炭开采、洗选、销售等。产品多用于煤化工产业。 2.电力业务：公司子公司福能股份已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。公司天然气发电、燃煤发电（含热电联产、燃煤纯凝发电）、新能源发电（含风力发电、光伏发电）所生产的电力产品全部销售给电网公司、售电公司 and 市场批发用户等，热力产品销售给工业园区用热企业。 3.商贸业务：公司子公司福能物流公司从事贸易业务。福能物流公司主要经营业务有：煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属、矿产品等大宗物资的批发，道路运输以及相关的对外贸易活动。 4.水泥建材业务：公司子公司福建水泥为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006 年 12 月，福建水泥被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业之一，现拥有新型干法熟料水泥生产线共 7 条，具备年产熟料 954.5 万吨、水泥 1240 万吨的能力。目前福建水泥生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。

² 2022 年 11 月，公司持有的石化集团股权已划转至能化集团，未来石油化工已不再为发行人主营业务。

	5.建筑施工及房地产业务：公司建筑施工及房地产业务主要经营主体为联美集团及其子公司。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安工程工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；房地产开发资质二级；专业承包钢结构工程二级；市政公用工程施工总承包三级；批发建筑材料；建筑设备租赁；房地产开发与经营；物业管理服务等。 6.金融业务板块：公司通过财务公司、福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪、福能担保等全资或控股金融机构提供金融产品服务。
经营模式	1.煤炭板块：公司煤炭开采、销售以无烟煤为主，主要的煤炭销售客户均与公司签订了长期购销协议，煤炭销售客户群比较稳定。 2.电力板块：子公司福能股份将风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业。截至 2022 年末，公司控股运营总装机规模 599.33 万千瓦，其中：风力发电 180.90 万千瓦、天然气发电 152.80 万千瓦、热电联产 129.61 万千瓦、燃煤纯凝发电 132.00 万千瓦、光伏发电 4.02 万千瓦。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组。 3.商贸板块：子公司福能物流主要经营煤炭贸易，是公司燃料一级采购主体、燃料管理职能延伸服务平台、燃料专业化管理技术支撑平台。主要业务包括国内外煤炭采购运销、燃料供应链构建与发展、市场煤交易平台运营与管理及其他燃料增值服务等。除保障权属燃煤电厂的用煤需求外，福能物流凭借与上游矿、路、港、航等企业的紧密合作关系，已成为集煤矿、海运、港口、销售网络“四位一体”的面向整个福建省的大型煤炭供应企业。 4.建材板块：福建水泥采购模式为对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等以招投标、询比价方式进行集中采购，对福建省产量不足的原煤（无烟煤），还采取定点定矿采购的方式加以补充，对福建省没有的烟煤还通过与合作方联合采购方式进行采购。生产模式：根据各区域市场需求，统一制定生产计划并落实到具体生产基地由各基地根据生产计划组织生产。销售模式：实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了以经销为主、直销为辅的多渠道、多层次销售网络。 5.建筑施工及房地产板块：主要由子公司联美集团经营。联美集团为房地产开发、建筑施工类企业，拥有房地产开发资质、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、起重设备安工程工程专业承包一级等资质，自成立以来已完成了多个重大项目的施工建设，并有多个项目子公司在多地区进行房地产开发。 6.金融板块：公司拥有财务公司、福能期货、福能租赁、股权公司、保险经纪、福能担保等全资或控股金融机构，并参股了华福证券、兴业信托、海峡银行、中诚信托、邵武信用社、龙岩农商行、兴业银行等金融机构。各金融子公司根据各自资质开展金融服务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）煤炭行业：近年来，随着“碳中和”政策和环保政策的推广，煤炭去产能效果明显，未来煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变，国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升，有利于煤炭行业的可持续发展。

（2）电力行业：2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。截至

2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。2022 年，福建省全年发电量累计完成 3,073.96 亿千瓦时，同比增长 4.87%；全社会用电量 2,899.61 亿千瓦时，同比增长 2.22%。公司子公司福能股份是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。2022 年公司在福建区域总发电量 162.69 亿千瓦时，占福建省总发电量的 5.29%。其中：风电发电量 57.29 亿千瓦时，占福建省风电发电量的 24.84%；天然气发电、热电联产发电量 105.35 亿千瓦时，占福建省火电发电量的 6.64%。2022 年公司在贵州区域总发电量 60.25 亿千瓦时，占贵州省总发电量的 2.58%，占贵州省火电发电量的 4.19%。

（3）商贸行业：随着近年来福建省经济快速发展，煤炭和化工品供需缺口逐步扩大。通过多年的业务实践，公司积累了良好的客户基础。

（4）水泥建材行业：我国是水泥生产大国，水泥产量自 2014 年创下历史峰值 24.8 亿吨后，市场需求处于高位平台期并有下降趋势。2016 年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续性特征，目前行业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。2022 年，受国内疫情多点散发、宏观经济环境偏弱、基建项目资金不足、全国房地产开发投资降幅扩大等影响，全国水泥产量 21.18 亿吨，同比下降 10.8%，市场需求同期明显减少，供需关系失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅，企业生产经营面临极大的挑战。公司子公司福建水泥为福建省水泥行业的传统龙头企。根据中国水泥网发布的“2022 年中国水泥熟料产能百强榜”，截至 2022 年 12 月底，公司水泥熟料产能排行第 23 位，居福建省内第一位。

（5）建筑施工及房地产板块：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度大，是国民经济的重要支柱。受房地产政策影响，房地产行业存在较大不确定性，利润回归合理。公司子公司联美集团坚持建筑施工和房地产开发“双轮驱动”的经模式，为中国建筑 500 强，连续被评为福建省建筑企业 100 强，厦门市百强企业，已形成一定过得品牌效应。

（6）金融板块：在国家供给侧结构性改革大环境下，金融业改革将持续深化，金融强监管、严问责、全覆盖成为常态。在经济新常态下，随着结构调整，新福建建设加快，将催生金融产品需求，给金融业创新发展带来了更多的机遇和挑战。公司金融产业发展有序，综合服务性强，现有金融产业形成自身产品和服务特色。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司各项业务经营情况正常，无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。报告期内，公司经营业务模式未发生重大变化。

报告期，因公司持有的原石化业务运营主体石化集团股权已划转至能化集团，石油化工已不再是公司主营业务。

根据公司 2023 年 2 月《相关资产交易的公告》及 2023 年 4 月《相关资产交易的完成公告》：能化集团以非公开协议转让方式，受让本公司所持有的财务公司 70%股权，转让价格为财务公司 70%股权所对应的 2021 年底经审计净资产值。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司净资产 22.23 亿元。股权转让价款为 15.56 亿元。转让后，能化集团持有财务公司 70%股权，本公司持有财务公司 20%股权，本公司子公司福建福能股份有限公司持有财务公司 10%股权。上述股权转让事项经中国银行保险监督管理委员会批复，本次资产交易所涉及变更登记手续已于 2023 年 4 月办理完毕，财务公司已更名为“福能省能源石化集团财务有限公司”。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务

板块

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭生产企业	18.63	12.54	32.73	6.59	15.83	10.09	36.29	2.45
电力生产企业	135.50	100.72	25.67	47.91	110.47	89.57	18.92	17.10
商贸企业	37.06	35.63	3.87	13.10	64.02	62.90	1.75	9.91
石油化工集团收入	-	-	-	-	337.31	318.63	5.54	52.22
化工生产企业	2.71	2.78	-2.47	0.96	2.67	2.61	2.23	0.41
水泥建材生产企业	31.33	30.53	2.56	11.08	46.31	35.38	23.61	7.17
建筑施工及房地产	42.67	35.67	16.40	15.09	32.31	26.47	18.07	5.00
旅游酒店服务	0.65	0.56	14.12	0.23	0.69	0.57	17.04	0.11
期货经纪及担保	1.17	0.36	69.23	0.41	1.82	0.62	66.01	0.28
其他主营业务	9.45	9.07	4.02	3.34	18.62	16.66	10.55	2.88
其他业务	3.66	2.00	45.34	1.29	15.88	12.83	19.24	2.46
合计	282.84	229.85	18.73	100.00	645.93	576.32	10.78	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用理由：按业务板块统计

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）电力生产板块

2022 年度，公司电力生产板块毛利率大幅增长，主要报告期期内是海上风电全容量投产，风况较上年度有所改善；煤炭成本较上年度略有下降，火电电价气价同比上调。多种因素影响下导致毛利率上升。

（2）商贸板块

2022 年度，公司商贸板块营业收入大幅下降，主要原因是因公司持有的原石化业务运营主体石化集团股权已划转至能化集团，相关石化供销公司商贸业务不纳入并表范围导致收入和成本下降；毛利率变动主要因为原石化商贸毛利率较煤炭商贸业务低。

（3）化工生产板块

2022 年度，公司化工生产板块毛利率大幅下降，主要原因是原材料成本上升。

（4）水泥建材生产板块

2022 年度，公司水泥建材生产板块营业收入和毛利率大幅下降，主要原因是受需求下滑、成本高企，量价齐跌影响，水泥销售及利润同比下降。

（5）建筑施工及房地产板块

2022 年度，公司建筑施工及房地产板块营业收入大幅增长，主要原因是 2022 年交付的楼盘比往年的多，结转的营业收入比往年的多，所以营收大幅增长；营业成本大幅增长，主要原因是 2022 年交付的楼盘比往年的多，结转的营业成本比往年的多，成本大幅增长。

（6）期货经纪及担保板块

2022 年度，公司期货经纪及担保板块营业收入和营业成本大幅下降，主要原因是受宏观环境和利率下浮影响。

（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

“十四五”指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府和省国资委及能化集团的领导下，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持供给侧改革为主线，按省委、省政府关于国企改革的要求，把握我省构建“六四五”产业新体系、国企改革三年行动等发展契机，主动融入福建全方位推进高质量发展超越的时代大局，坚定做强做大主业，发挥国有企业示范和带动作用，落实对标世界一流管理行动方案，努力实现三个提升，即提升企业治理体系和治理能力；提升企业发展质量和效应；提升员工的获得感和幸福感，建设成产业结构更合理、管理更科学、科技更先进、文化更自信、员工更开心的一流企业集团。

“十四五”战略定位：立足福建，服务福建，发挥整合优势，走产业链整合、联动、融合发展之路，壮大产业龙头，引领产业集群，聚焦清洁高效能源、金融服务、新材料与建材建工，培育健康养老产业。按照项目带动、成本领先、产融结合的思路，发展高效清洁高效能源、绿色材料，牵头和引领福建省能源产业发展，实现综合实力再提升、体制机制再优化、产业结构再升级。

“十四五”发展目标和保障措施：力争培育形成两个以上具有核心竞争能力的产业支撑，完成已列入清单的落后及无效或低效产能淘汰退出，使资本布局结构更加合理；实施新型清洁高效能源的开发利用，全力推进高质量发展，在清新福建建设中发挥引领作用；进一步拓宽发展空间，力争在国际化经营方面迈出较大步伐。积极争取省市支持，拓展新兴业务领域，加快人才队伍建设，加大资本运作，加强风险防范，通过获取发展资源；筹集发展资金、构建人才保障体系、构筑技术支撑体系、形成产业管理特色体系、提升企业文化软实力、推动数字化转型和产业数字化、加强企业党建、加强组织领导等措施，切实为集团“十四五”发展提供支撑，为全方位推动高质量发展超越作贡献。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立，具体情况如下：

1、资产独立情况

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施管理，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东违规占用公司资产的情况。

2、人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的部门，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，机构独立。

4、财务独立情况

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

5、业务独立情况

发行人与子公司均具有法人地位、各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据公司章程审议子公司的发展战略、经营方针和投融资计划。发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。

（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

公司明确关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及符合公司和股东整体利益的原则。母公司与子公司以及各子公司间的关联方交易需在合并报表时抵销。

关联交易依据市场同类市场公允价值定价，采用转账结算和现金结算两种方式结算。同时，公司通过《资金集中管理办法》《信息披露管理暂行办法》等制度，严格规范系统内资金往来和信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	9.43
出售商品/提供劳务	9.38

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10.74 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 闽能 01
3、债券代码	188321.SH
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 闽能 01
3、债券代码	185295.SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年福建省能源集团有限责任公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21 福能 01、21 闽能源债 01
3、债券代码	184108.SH、2180445.IB
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 11 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 闽能 02
3、债券代码	188645.SH
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订版）第十二条规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175238.SH

债券简称：20 闽能 Y1

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

报告期内，20 闽能 Y1 未触发和执行发行人赎回选择权、发行人续期选择权，已按期足额到期兑付。

债券代码：175384.SH

债券简称：20 闽能 Y2

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

报告期内，20 闽能 Y2 未触发和执行发行人赎回选择权、发行人续期选择权，已按期足额到期兑付。

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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：185295.SH

债券简称：22 闽能 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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185295.SH

债券简称	22 闽能 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188321.SH

债券简称	21 闽能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：185295.SH

债券简称	22 闽能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等
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）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
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	已按照募集说明书约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：184108.SH/2180445.IB

债券简称	21 福能 01/21 闽能源债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等
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）	未发生变化，对债券持有人利益无影响
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	已按照募集说明书约定执行

债券代码：188645.SH

债券简称	21 闽能 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响
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	已按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	林庆瑜、张采

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188321.SH
债券简称	21 闽能 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	任贤浩、李文杰、刘渊隆、王若枫
联系电话	010-65608354、010-86451615

债券代码	185295.SH
债券简称	22 闽能 01
名称	平安证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	邓柏林
联系电话	010-56800258

债券代码	184108.SH、2180445.IB
债券简称	21 福能 01、21 闽能源债 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	何焱、林巧玲、王建峰、杨辉
联系电话	021-68982502

债券代码	188645.SH
债券简称	21 闽能 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系人	李丽娜、陈成业、武振宇
联系电话	021-38032619

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188321.SH
债券简称	21 闽能 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	185295.SH
债券简称	22 闽能 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	184108.SH、2180445.IB
债券简称	21 福能 01、21 闽能源债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	188645.SH
债券简称	21 闽能 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188321.SH、 185295.SH 184108.SH、 2180445.IB、 188645.SH	会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 2 月 22 日	公司 2019—2020 年度财务决算审计机构服务年限已到期，根据福建省国资委要求，通过公开比选方式重新选聘审计机构	已履行相关程序	对投资者利益无不利影响

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更**1、新冠肺炎疫情引发的租金减让**

2022 年 05 月，财政部发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法。（参见 2022 年度审计报告附注四、29、（5））。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。

2、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，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，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、

《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，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。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“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”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

本公司对“试运行销售”进行追溯调整，同时调整比较报表。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（上年年末数/2021 年度）
因执行企业会计准则解释第 15 号，企业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，不再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。	在建工程	5,138,776.50
	固定资产	70,134,462.89
	长期股权投资	65,325,590.28
	未分配利润	62,530,392.84
	少数股东权益	78,068,436.83
	营业收入	78,536,863.80
	营业成本	3,263,624.41
	投资收益	52,521,299.51
	归属于母公司净利润	54,810,605.18
	归属于少数股东损益	72,983,933.72

3、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规

定）。

本公司 2022 年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、财政部会计准则实施问答

财政部于 2021 年 11 月发布了固定资产准则实施问答。

问答中规定，企业应当根据《企业会计准则第 1 号——存货》（财会〔2006〕3 号）、《企业会计准则第 4 号——固定资产》（财会〔2006〕3 号）等有关规定进行会计处理。因此，不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。

本公司对修理费用进行追溯调整，同时调整比较报表。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2022 年 1 月 1 日/2022 年度）	影响金额（2021 年 12 月 31 日/2021 年度）
因执行财政部固定资产准则实施问答，将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理。	营业成本	31,565,397.94	39,367,820.68
	管理费用	-31,565,397.94	-39,367,820.68

5、监管规则适用指引—会计类第 3 号

证监会于 2023 年 2 月 3 日发布了监管规则适用指引—会计类第 3 号（以下简称“会计类第 3 号”）。

会计类第 3 号文件中规定，当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。

本公司对归属于母公司股东的净利润进行追溯调整，同时调整比较报表。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2021 年 12 月 31 日/2021 年度）
因执行监管规则适用指引—会计类第 3 号，将应收子公司款项的坏账损失全部计入归属于母公司所有者的净利润。	归属于母公司股东的净利润	-25,467,556.58
	少数股东损益	25,467,556.58
	未分配利润	-36,441,438.38
	资本公积	18,071,784.23
	少数股东权益	18,369,654.15

6、上述会计政策变更对财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	会计政策变更前上年末余额	会计政策变更-试运行收入调整	会计政策变更后上年末余额
在建工程	13,359,858,180.88	5,138,776.50	13,364,996,957.38
固定资产	43,373,286,906.62	70,134,462.89	43,443,421,369.51
长期股权投资	25,107,068,013.19	65,325,590.28	25,172,393,603.47
未分配利润	5,789,215,700.02	39,862,023.89	5,829,077,723.91
资本公积	2,554,025,372.07	11,241,358.17	2,565,266,730.24
少数股东权益	27,025,100,219.27	89,495,447.61	27,114,595,666.88

合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	会计政策变更前上期金额	会计政策变更-试运行收入调整	会计政策变更后上期金额
营业收入	64,514,513,341.36	78,536,863.80	64,593,050,205.16
营业成本	57,588,962,182.04	42,631,445.09	57,631,593,627.13
管理费用	1,807,724,842.29	-39,367,820.68	1,768,357,021.61
投资收益	1,897,786,340.35	-83,104,903.23	1,814,681,437.12
归属于母公司净利润	2,429,814,380.18	38,968,531.03	2,468,782,911.21
归属于少数股东损益	362,427,994.22	88,826,007.87	451,254,002.09
上年年初未分配利润	4,503,308,490.84	893,492.86	4,504,201,983.70

说明：投资收益系联营企业对“试运行销售”进行追溯调整产生的影响。

（二）会计估计变更

本公司 2022 年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）前期重大差错更正

本公司 2022 年度无应披露的前期重大差错更正事项。

（四）其他调整事项

无

（五）对期初所有者权益的累积影响

单位：元 币种：人民币

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
福建石油化工集团有限责任公司	石油化工	452.71	585.37	-34.76	减少	无偿划转及合同权益变更

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

根据公司《关于无偿划转福建石油化工集团有限责任公司股权及相关权益变更的通知》，公司将所持有的子公司福建石油化工集团有限责任公司 27.74%股权无偿划转给能化集团，并将公司相应地在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给福建省能源石化集团有限责任公司。

本次无偿划转和权益变更后，公司不再持有福建石油化工集团有限责任公司股权。上述重大资产重组已完成。福建石油化工有限责任公司的石化板块较为独立，本次重大资产重组不会对公司产生重大不利影响，但本次重大资产重组仍对公司合并报表的数据造成了一定波动。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	截至 2022 年末，公司货币资金账面价值为 112.35 亿元，占发行人总资产的比重为 11.58%。主要构成为银行存款、其他货币资金。
长期股权投资	截至 2022 年末，公司长期股权投资账面价值为 197.21 亿元，占发行人总资产的比重为 20.32%。主要构成为对参股企业的投资。
固定资产	截至 2022 年末，公司固定资产账面价值为 317.43 亿元，占发行人总资产的比重为 32.71%。主要构成为土地资产、房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、酒店业家具等。

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	15.01	1.55	21.72	-30.89
应收票据	2.80	0.29	4.89	-42.74
应收款项融资	1.43	0.15	19.19	-92.55
预付款项	0.85	0.09	10.11	-91.59
存货	89.58	9.23	131.49	-31.87

一年内到期的非流动资产	3.23	0.33	5.31	-39.17
其他流动资产	21.20	2.19	47.83	-55.68
发放贷款和垫款	6.79	0.70	1.34	406.72
债权投资	3.90	0.40	0.51	664.71
在建工程	9.43	0.97	133.65	-92.94
商誉	0.75	0.08	1.68	-55.36
长期待摊费用	3.04	0.31	12.75	-76.16
递延所得税资产	5.75	0.59	62.02	-90.73
其他非流动资产	10.35	1.07	29.55	-64.97

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产：截至 2022 年末，公司交易性金融资产账面价值为 15.01 亿元，较上年末减少 30.89%，主要是赎回部分投资所致。
- 2、应收票据：截至 2022 年末，公司应收票据账面价值为 2.80 亿元，较上年末减少 42.74%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 3、应收款项融资：截至 2022 年末，公司应收款项融资账面价值为 1.43 亿元，较上年末减少 92.55%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 4、预付款项：截至 2022 年末，公司预付款项账面价值为 0.85 亿元，较上年末减少 91.59%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 5、存货：截至 2022 年末，公司存货账面价值为 89.58 亿元，较上年末减少 31.87%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 6、一年内到期的非流动资产：截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 3.23 亿元，较上年末减少 39.17%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 7、其他流动资产：截至 2022 年末，公司其他流动资产账面价值为 21.20 亿元，较上年末减少 55.68%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围待抵扣进项税减少所致。
- 8、发放贷款和垫款：截至 2022 年末，公司发放贷款和垫款账面价值为 6.79 亿元，较上年末增加 406.72%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，财务公司向其石化集团及其子公司发放的贷款在该科目体现所致。
- 9、债权投资：截至 2022 年末，公司债权投资账面价值为 3.90 亿元，较上年末增加 664.71%，主要是财务公司增加债券投资所致。
- 10、在建工程：截至 2022 年末，公司在建工程账面价值为 9.43 亿元，较上年末减少 92.94%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致。
- 11、商誉：截至 2022 年末，公司商誉账面价值为 0.75 亿元，较上年末减少 55.36%，主要是福能股份反向购买形成的商誉减值准备减少所致。
- 12、长期待摊费用：截至 2022 年末，公司长期待摊费用账面价值为 3.04 亿元，较上年末减少 76.16%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致，所属石化集团子公司福海创公司的催化剂（三剂）相关的长期待摊费用减少所致。
- 13、递延所得税资产：截至 2022 年末，公司递延所得税资产账面价值为 5.75 亿元，较上年末减少 90.73%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围所致，相关资产减值准备、可抵扣亏损相关的递延所得税资产减少所致。
- 14、其他非流动资产：截至 2022 年末，公司其他非流动资产账面价值为 10.35 亿元，较上年末减少 64.97%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围导致待抵扣进项税及债务重组利得减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	112.35	6.69	-	5.95
存货	89.58	21.74	-	24.27
固定资产	317.43	0.8	-	0.25
无形资产	44.3	10.99	-	24.81
投资性房地产	5.22	0.21	-	4.02
其他权益工具投资	34.15	2.64	-	7.73
在建工程	9.43	4.43	-	46.98
长期应收款（含一年内到期）	9.94	9	-	90.54
合计	622.33	56.5	—	—

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：0.3028 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.86 亿元，收回：0.3028 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.86 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：10.86 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：2.8%，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 163.89 亿元和 207.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00		150.00	160.00	77.29
银行贷款	-	12.12	7.02	15.89	35.03	16.92
非银行金融机构贷款	-	8.00	3.99	-	11.99	5.79
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110.00 亿元，截至报告期末共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 612.53 亿元和 383.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-37.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10		162.76	172.76	45.08
银行贷款	-	41.06	28.74	139.67	209.47	54.65
非银行金融机构贷款	-					
其他有息债务	-		0.30	0.73	1.03	0.27

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 42.7616 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110.00 亿元，截至报告期末共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	40.52	6.95	75.28	-46.17
向中央银行借款	-	-	1.00	-100.00
应付票据	-	-	46.80	-100.00
应付账款	55.17	9.46	80.74	-31.67
预收款项	0.09	0.02	0.30	-70.00
合同负债	16.45	2.82	38.29	-57.04
吸收存款及同业存放	55.35	9.49	21.14	161.83
应交税费	6.88	1.18	9.89	-30.43
长期借款	139.67	23.95	348.47	-59.92
长期应付款	3.16	0.54	75.57	-95.82
预计负债	0.46	0.08	1.09	-57.80
递延收益	1.94	0.33	3.55	-45.35
递延所得税负债	3.85	0.66	31.86	-87.92
其他非流动负债	101.37	17.38	54.87	84.75

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：截至 2022 年末，公司短期借款余额为 40.52 亿元，较上年末下降 46.17%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关短期借款减少所致。
- 2、向中央银行借款：截至 2022 年末，公司向中央银行借款余额为 0 亿元，较上年末减少 100.00%，主要是财务公司向中央银行借款到期归还所致。
- 3、应付票据：截至 2022 年末，公司应付票据余额为 0 亿元，较上年末减少 100.00%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关应付票据减少所致。
- 4、应付账款：截至 2022 年末，公司应付账款余额为 55.17 亿元，较上年末减少 31.67%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关应付账款减少所致。
- 5、预收款项：截至 2022 年末，公司预收款项余额为 0.09 亿元，较上年末减少 70.00%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关预收账款减少所致。
- 6、合同负债：截至 2022 年末，公司合同负债余额为 16.45 亿元，较上年末减少 57.04%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关合同负债减少所致。
- 7、吸收存款及同业存放：截至 2022 年末，公司吸收存款及同业存放余额为 55.35 亿元，较上年末增加 161.83%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，原抵消的财务公司吸收成员单位的石化集团存款体现所致。
- 8、应交税费：截至 2022 年末，公司应交税费余额为 6.88 亿元，较上年末减少 30.43%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关应交税费减少所致。
- 9、长期借款：截至 2022 年末，公司长期借款余额为 139.67 亿元，较上年末减少 59.92%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关长期借款减少所致。
- 10、长期应付款：截至 2022 年末，公司长期应付款余额为 3.16 亿元，较上年末减少 95.82%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关长期应付款减少所致。
- 11、预计负债：截至 2022 年末，公司预计负债余额为 0.46 亿元，较上年末减少 57.80%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，未决诉讼涉及的相关预计负债减少所致。
- 12、递延收益：截至 2022 年末，公司递延收益余额为 1.94 亿元，较上年末减少 45.35%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相应递延收益减少所致。
- 13、递延所得税负债：截至 2022 年末，公司递延所得税负债余额为 3.85 亿元，较上年末减少 87.92%，主要是原重要子公司石化集团不再纳入并表范围，相关递延所得税负债减少所致。
- 14、其他非流动负债：截至 2022 年末，公司其他非流动负债余额为 101.37 亿元，较上年末

增加 84.75%，主要是公司 2022 年度发行四期中期票据所致。

（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：47.09 亿元

报告期非经常性损益总额：2.84 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

如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
福建福能股份有限公司	是	60.29%	发电、供热	485.27	245.25	141.76	33.37

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.6064 亿元

报告期末对外担保的余额：10.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.0436 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：10.65 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净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的诉 讼程序
福建省福能电力燃料有限公司	张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	合同纠纷	2017 年 7 月 20 日	厦门仲裁委员会	4.25 亿元, 已全额计提减值准备	公司申请强制执行, 2017 年 12 月, 苏州市张家港市人民法院作出裁定终止执行。截至报告日, 案件尚未恢复执行。

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 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码	175238.SH
债券简称	20 闽能 Y1
债券余额	0

续期情况	报告期内，发行人未执行续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未触发利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	公司将该期债券分类为权益工具，计入其他权益工具
其他事项	无

注：报告期内，20 闽能 Y1 未触发和执行发行人赎回选择权、发行人续期选择权，已按期足额到期兑付。

债券代码	175384.SH
债券简称	20 闽能 Y2
债券余额	0
续期情况	报告期内，发行人未执行续期选择权
利率跳升情况	报告期内，未触发利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	公司将该期债券分类为权益工具，计入其他权益工具
其他事项	无

报告期内，20 闽能 Y2 未触发和执行发行人赎回选择权、发行人续期选择权，已按期足额到期兑付。

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

经中国证监会（证监许可[2018]1732 号文）核准，公司子公司福能股份（股票代码：600483）于 2018 年 12 月 7 日公开发行了 2,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28.30 亿元，于 2018 年 12 月 28 日起在上交所上市交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。福能转债用于莆田平海湾 F 区海上风电和莆田潘宅等 3 个陆上风电，助力风电项目建设。截至报告期末，福能转债余额为 12.76 亿元。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，福能股份委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司及公开发行的福能转债进行跟踪评级。中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2022 年 6 月 15 日向公司提交《福建福能股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2022〕跟踪 0578 号），中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”；维持福能转债信用等级为“AA+”。

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《福建省能源集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）

福建省能源集团有限责任公司

2023 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,234,761,856.35	13,236,374,114.70
结算备付金	-	-
拆出资金	199,400,000.00	-
交易性金融资产	1,501,492,724.01	2,172,470,260.50
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	280,181,700.99	489,164,904.06
应收账款	5,139,595,685.50	4,373,672,786.06
应收款项融资	143,449,958.95	1,918,891,150.59
预付款项	85,477,179.19	1,011,467,641.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,597,660,824.99	1,587,868,942.08
其中：应收利息	1,462,211.06	2,527,868.54
应收股利	47,000,000.00	77,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	8,958,386,050.78	13,149,226,126.47
合同资产	1,029,330,702.89	882,177,749.52
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	323,385,349.24	530,945,971.43
其他流动资产	2,120,258,910.35	4,783,156,089.77
流动资产合计	32,613,380,943.24	44,135,415,736.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	678,578,030.23	134,380,578.69
债权投资	389,729,781.46	50,680,712.30
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	24,586,500.00	24,586,500.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	340,505,693.21	360,493,690.05
长期股权投资	19,720,578,360.15	25,172,393,603.47
其他权益工具投资	3,415,249,273.66	3,624,879,616.36

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	522,085,967.17	636,543,240.56
固定资产	31,743,424,720.76	43,443,421,369.51
在建工程	942,717,164.53	13,364,996,957.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	222,832,549.51	203,801,222.34
无形资产	4,429,535,409.45	5,810,310,469.66
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉	75,407,753.04	168,409,452.21
长期待摊费用	303,562,462.30	1,274,800,000.92
递延所得税资产	575,197,863.05	6,202,238,392.42
其他非流动资产	1,034,733,825.26	2,955,206,711.97
非流动资产合计	64,419,325,353.78	103,427,742,517.84
资产总计	97,032,706,297.02	147,563,158,254.79
流动负债：		
短期借款	4,051,807,593.16	7,528,038,816.54
向中央银行借款	-	100,000,000.00
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	4,680,149,259.75
应付账款	5,516,859,441.19	8,074,353,354.25
预收款项	8,851,415.98	30,120,051.96
合同负债	1,644,836,408.48	3,828,661,739.36
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	5,534,631,149.82	2,113,708,004.35
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	224,651,182.95	288,807,988.33
应交税费	688,025,730.38	988,563,894.55
其他应付款	2,221,905,434.79	2,457,138,562.34
其中：应付利息	45,759,516.93	81,444,656.73
应付股利	7,002,027.41	7,442,736.29
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	3,021,513,311.53	3,760,219,665.81
其他流动负债	3,275,150,239.04	2,676,546,349.29
流动负债合计	26,188,231,907.32	36,526,307,686.53

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,966,689,098.38	34,846,872,230.66
应付债券	6,276,766,554.97	5,625,716,443.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	72,747,685.73	74,837,673.84
长期应付款	316,425,148.42	7,557,361,376.00
长期应付职工薪酬	729,733,195.05	838,112,313.45
预计负债	45,618,606.54	109,467,171.71
递延收益	194,048,366.31	354,882,504.61
递延所得税负债	384,866,394.51	3,185,643,674.09
其他非流动负债	10,136,897,545.61	5,486,890,829.94
非流动负债合计	32,123,792,595.52	58,079,784,217.87
负债合计	58,312,024,502.84	94,606,091,904.40
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	3,814,531,462.50	5,983,497,087.50
其中：优先股	-	-
永续债	3,814,531,462.50	5,983,497,087.50
资本公积	912,435,065.02	2,565,266,730.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-409,416,344.45	-330,065,335.15
专项储备	72,862,417.15	555,547,210.68
盈余公积	1,269,066,533.22	1,239,147,266.33
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,359,970,304.50	5,829,077,723.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,019,449,437.94	25,842,470,683.51
少数股东权益	15,701,232,356.24	27,114,595,666.88
所有者权益（或股东权益）合计	38,720,681,794.18	52,957,066,350.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,032,706,297.02	147,563,158,254.79

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：福建省能源集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,666,629,862.26	2,156,880,279.51

交易性金融资产	704,985,236.85	844,429,225.60
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	64,993.77	3,098,746.85
其他应收款	5,570,620,046.90	4,602,291,245.52
其中：应收利息	1,416,988.81	1,416,988.81
应收股利	47,000,000.00	47,000,000.00
存货	13,150.52	13,150.52
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	83,938.12	700,000.00
流动资产合计	7,942,397,228.42	7,607,412,648.00
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,716,213.79	5,716,213.79
长期股权投资	27,494,378,715.09	28,725,397,672.05
其他权益工具投资	1,419,000,154.80	1,136,722,329.08
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	31,566,544.77	32,446,700.61
固定资产	2,644,855.45	5,082,405.55
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	252,838,549.76	261,412,979.13
开发支出	600,000.00	600,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	229,653,598.86
非流动资产合计	29,207,745,033.66	30,398,031,899.07
资产总计	37,150,142,262.08	38,005,444,547.07
流动负债：		
短期借款	2,285,821,298.90	2,650,800,000.01

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	12,224.34	444,636.50
应交税费	2,033,646.53	3,308,178.02
其他应付款	33,066,352.10	76,657,706.07
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	798,005,555.55	2,435,643,736.68
其他流动负债	1,007,600,000.00	-
流动负债合计	4,126,539,077.42	5,166,854,257.28
非流动负债：		
长期借款	1,618,500,000.00	1,939,405,555.56
应付债券	5,067,223,252.12	4,039,215,344.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	283,602,902.92	1,451,651,271.47
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	83,724,243.04	118,585,240.23
其他非流动负债	10,203,501,808.23	5,540,898,356.17
非流动负债合计	17,256,552,206.31	13,089,755,768.10
负债合计	21,383,091,283.73	18,256,610,025.38
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	3,814,531,462.50	6,071,497,087.50
其中：优先股	-	-
永续债	3,814,531,462.50	6,071,497,087.50
资本公积	44,049,583.28	1,184,651,752.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	-127,518,309.83	-90,339,894.92
专项储备		59,018,877.68
盈余公积	1,269,066,533.22	1,239,147,266.33
未分配利润	766,921,709.18	1,284,859,432.16

所有者权益（或股东权益）合计	15,767,050,978.35	19,748,834,521.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,150,142,262.08	38,005,444,547.07

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	28,526,661,340.56	64,806,775,508.14
其中：营业收入	28,283,676,269.52	64,593,050,205.16
利息收入	242,566,775.30	213,556,468.07
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	418,295.74	168,834.91
二、营业总成本	26,091,251,507.44	63,593,743,735.52
其中：营业成本	22,985,361,741.09	57,631,593,627.13
利息支出	68,163,172.38	31,978,397.76
手续费及佣金支出	313,586.73	165,142.52
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	310,034,333.47	1,167,094,498.17
销售费用	366,669,542.06	460,912,250.65
管理费用	1,125,552,848.51	1,768,357,021.61
研发费用	203,601,431.33	476,835,666.85
财务费用	1,031,554,851.87	2,056,807,130.83
其中：利息费用	1,097,979,035.47	2,282,654,578.93
利息收入	82,107,882.71	327,011,944.94
加：其他收益	249,050,065.54	191,764,594.80
投资收益（损失以“－”号填列）	2,152,019,356.77	1,950,307,639.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,812,773,757.74	1,814,681,437.12
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	-144,863,623.95	196,055,251.06

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-262,386,090.28	-47,567,541.42
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-271,694,165.36	-109,565,894.56
资产处置收益（损失以“－”号填列)	74,179,495.72	-26,363,566.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,231,714,871.56	3,367,662,255.41
加：营业外收入	519,550,794.22	193,035,074.72
减：营业外支出	42,358,355.91	261,063,423.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,708,907,309.87	3,299,633,906.52
减：所得税费用	651,775,588.03	379,596,993.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	4,057,131,721.84	2,920,036,913.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	4,057,131,721.84	2,920,036,913.30
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)	2,740,411,737.06	2,468,782,911.21
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,316,719,984.78	451,254,002.09
六、其他综合收益的税后净额	-134,600,248.12	-105,262,731.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,531,980.28	-70,910,934.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-97,063,083.63	-70,910,934.98
（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	-38,333,745.12	-23,516,319.28
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-58,729,338.51	-47,394,615.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,468,896.65	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,468,896.65	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他		-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,068,267.84	-34,351,796.58
七、综合收益总额	3,922,531,473.72	2,814,774,181.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,641,879,756.78	2,397,871,976.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,280,651,716.94	416,902,205.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	9,163,931.70	32,203,395.57
减：营业成本	8,310,582.33	8,651,282.14
税金及附加	1,948,434.80	3,278,998.23
销售费用	-	-
管理费用	32,489,667.15	106,562,252.12
研发费用	-	-
财务费用	448,667,416.22	525,726,667.32
其中：利息费用	646,840,656.68	707,794,785.93
利息收入	212,258,441.94	192,032,124.78
加：其他收益	278,440.39	110,895.75
投资收益（损失以“－”号填列）	826,775,114.77	1,441,158,450.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	536,933,264.99	909,016,298.04
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）	-139,443,988.75	185,059,822.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	29,067,248.51
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）	205,357,397.61	1,043,380,612.52
加：营业外收入	59,146,447.68	83,507,336.58
减：营业外支出	172,173.57	8,801,149.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,331,671.72	1,118,086,799.43
减：所得税费用	-34,860,997.19	35,527,339.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,192,668.91	1,082,559,459.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,192,668.91	1,082,559,459.96
（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	-37,178,414.91	-23,516,319.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,709,518.26	-23,516,319.28
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	-38,333,745.12	-23,516,319.28
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,624,226.86	-
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	-1,468,896.65	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,468,896.65	-
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	262,014,254.00	1,059,043,140.68
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: 卢范经 主管会计工作负责人: 张宏图 会计机构负责人: 邓婧雯

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	28,506,872,790.84	66,423,741,787.25
客户存款和同业存放款项净增加额	3,420,923,145.47	612,123,663.03
向中央银行借款净增加额	-100,000,000.00	-50,977,777.78
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	554,015.21	23,864,073.55
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	646,782,406.47	123,241,241.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,059,346,588.39	6,391,438,855.81
经营活动现金流入小计	38,534,478,946.38	73,523,431,843.48
购买商品、接受劳务支付的现金	21,044,626,019.55	56,812,745,976.66
客户贷款及垫款净增加额	551,122,492.47	106,195,334.96
存放中央银行和同业款项净增加额	2,196,266,327.50	6,288,571.47
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	-144,869,606.20	-157,783,513.59
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,823,573,704.05	3,749,105,156.93
支付的各项税费	1,984,529,219.90	3,270,501,814.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,277,507,688.67	4,481,669,813.84
经营活动现金流出小计	36,732,755,845.94	68,268,723,154.31
经营活动产生的现金流量净	1,801,723,100.44	5,254,708,689.17

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,991,432,386.52	5,852,991,814.36
取得投资收益收到的现金	626,586,597.84	923,332,100.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,650,077.85	66,513,452.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	155,023,468.33	-141,727,962.70
收到其他与投资活动有关的现金	298,948,618.33	73,994,514.91
投资活动现金流入小计	3,225,641,148.87	6,775,103,919.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,313,547,305.94	8,992,338,467.04
投资支付的现金	1,965,761,702.23	6,213,761,925.80
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	3,355,475,111.86	73,599,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	821,256,513.96	45,611,727.08
投资活动现金流出小计	8,456,040,633.99	15,325,311,619.92
投资活动产生的现金流量净额	-5,230,399,485.12	-8,550,207,700.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,835,500,000.00	5,519,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,500,000.00	196,000,000.00
取得借款收到的现金	9,958,535,784.12	27,771,618,919.57
收到其他与筹资活动有关的现金	17,600,627.26	195,920,087.02
筹资活动现金流入小计	15,811,636,411.38	33,486,839,006.59
偿还债务支付的现金	12,253,865,911.17	25,195,231,578.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,203,734,596.89	2,760,529,509.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	565,169,990.87	362,778,831.37
支付其他与筹资活动有关的现金	171,714,066.91	83,063,980.77
筹资活动现金流出小计	14,629,314,574.97	28,038,825,068.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,321,836.41	5,448,013,938.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772,206.59	-5,092,124.53
五、现金及现金等价物净增加额	-2,245,582,341.68	2,147,422,801.87
加：期初现金及现金等价物余额	10,398,582,839.61	8,251,160,037.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,153,000,497.93	10,398,582,839.61

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	816,595.19	34,499,183.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,607,831.59	361,938,506.61
经营活动现金流入小计	2,620,424,426.78	396,437,690.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	195,848.25
支付给职工及为职工支付的现金	25,299,572.82	63,372,460.66
支付的各项税费	10,406,217.41	28,037,080.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,198,853.55	79,046,955.55
经营活动现金流出小计	3,567,904,643.78	170,652,344.88
经营活动产生的现金流量净额	-947,480,217.00	225,785,345.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	2,685,591,626.05
取得投资收益收到的现金	363,069,830.65	522,700,242.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,300.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,361,381,091.66
投资活动现金流入小计	363,092,130.65	5,569,684,960.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,506,545.60
投资支付的现金	592,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,288,851,157.89
投资活动现金流出小计	592,000,000.00	2,291,357,703.49
投资活动产生的现金流量净额	-228,907,869.35	3,278,327,257.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,600,000,000.00	4,500,000,000.00
取得借款收到的现金	3,785,190,000.00	6,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,385,190,000.00	11,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,473,075,000.00	12,270,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,715,405.13	1,551,348,967.44
支付其他与筹资活动有关的现金	11,263,828.67	47,366,882.77
筹资活动现金流出小计	8,683,054,233.80	13,869,415,850.21

筹资活动产生的现金流量净额	702,135,766.20	-2,469,415,850.21
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	-474,252,320.15	1,034,696,752.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,138,241,705.60	1,103,544,953.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,989,385.45	2,138,241,705.60

公司负责人：卢范经 主管会计工作负责人：张宏图 会计机构负责人：邓婧雯