

**福建省投资开发集团有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、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。

福建华兴会计师事务所（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

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本公司存续期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### （二）财务风险

#### 1、金融资产价值波动的风险

截至2018年12月31日，公司持有的可供出售金融资产中股票市值100.58亿元，主要包括兴业证券、华能国际、兴业银行、金龙汽车、闽东电力等股票（不包括在“可供出售金融资产-其他权益性投资”科目中核算的中国电信股权），资本市场的震荡，可能会造成公司持有的金融资产公允价值产生较大波动，给公司的资产价值及公允价值带来一定的不确定影响。

#### 2、投资收益不确定风险

2016-2018年，公司投资收益分别为36.00亿元、34.24亿元和31.78亿元。投资收益是公司的主要利润来源之一，主要由公司投资经营的金融与实业板块的投资收益，以及处置股权或股票收益等组成。其中对于参股项目，由于公司没有实质控制权，可能导致项目公司投资收益无法及时兑现，从而影响公司的现金流状况。

#### 3、长期股权投资可能出现减值风险

2016-2018年末，公司的长期股权投资分别为226.86亿元、243.43亿元和244.60亿元，占同期非流动资产比重分别为24.33%、24.04%和21.38%。虽然公司作为投资控股型的经营主体，具备良好的投资及经营管理的能力和业绩，但是由于所管理的项目较多，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出现困难，则可能导致公司的长期股权投资的收益得不到保证，也可能出现减值的风险。

#### 4、对外担保规模较大风险

截至2018年12月31日，公司对外担保余额达87.36亿元，同时公司的下属担保公司福建省融资担保有限责任公司对外担保余额0.96亿元、福建省中小企业信用再担保有限责任公司对外提供担保及再担保余额合计33.66亿元。虽然公司及其子公司在进行对外担保时均执行严格的审批流程，对所担保项目均进行严格的审查和风险评估，但近年来，宏观经济出现一定的波动，部分行业和企业的经营发展遇到一定的瓶颈和困难，出现资金链紧张等情况。公司下属担保及再担保公司业务涉及企业多，部分已导致两家担保公司履行相应代偿责任，虽然当地政府建立了风险补偿机制，公司已对担保及再担保业务计提了充分的减值准备，但仍可能对公司造成不利的影响。

### （三）经营风险

#### 1、宏观经济波动的风险

公司投资的电力、燃气、金融等行业受经济周期影响明显。经济增速下滑无论对实体经济还是金融产业均产生一定影响。如在电力产业方面，工业生产及居民生活用电需求变动，直接影响电力项目的上网电量；在金融行业方面，若金融市场剧烈波动、交易量持续萎缩、存贷差逐渐缩小等均会对公司的盈利水平造成影响。

#### 2、多元化经营风险

作为投资型集团公司，公司涉足业务领域众多，旗下投资行业包括金融、电力、水务、燃气等多个板块，各产业板块之间的相关度较低。多元化的产业投资给公司的后续管理带来了一些挑战，对公司的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求。

#### （四）政策风险

##### 1、国有资产管理体制调整的风险

公司作为福建省人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资有限责任公司，也是省国资委批准的省级国有资本投资公司试点企业，其国有资本运营受到国家国有资产管理体制的影响，如国有资产管理体制调整、政府投融资体制调整、国有资产处置政策变化等，均可能对公司的正常经营造成影响。

##### 2、行业政策风险

公司主要从事基础设施、基础产业以及省政府确定的省内重点产业投资，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。如在电力行业中，公司以电力销售为主营业务，而当前电力市场的销售价格机制尚未完全形成，其销售价格仍主要由政府相关部门制定，公司并无自主定价权。因此，公司的盈利水平受国家产业政策变动的影响，存有一定不确定性。

报告期内，公司风险因素较上一年未发生重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	16
三、 报告期内资信评级情况	21
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	23
五、 报告期内持有人会议召开情况	24
六、 受托管理人履职情况	24
第三节 业务经营和公司治理情况	25
一、 公司业务和经营情况	25
二、 公司本年度新增重大投资状况	31
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	31
四、 公司治理情况	32
五、 非经营性往来占款或资金拆借	33
第四节 财务情况	33
一、 财务报告审计情况	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	33
三、 主要会计数据和财务指标	34
四、 资产情况	35
五、 负债情况	36
六、 利润及其他损益来源情况	37
七、 对外担保情况	37
第五节 重大事项	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	37
二、 关于破产相关事项	37
三、 关于司法机关调查事项	38
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	38
五、 其他重大事项的信息披露	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	38
一、 发行人为可交换债券发行人	38
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人	38
五、 其他特定品种债券事项	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第八节 备查文件目录	39
财务报表	41
附件一： 发行人财务报表	41
担保人财务报表	53

## 释义

公司、本公司、福建投资集团	指	福建省投资开发集团有限责任公司
本报告、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2017年年度报告》
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
福投股份	指	福建省福投新能源投资股份公司
中闽水务	指	福建中闽水务投资集团有限公司
再担保公司	指	福建省中小企业信用再担保有限责任公司
海上风电公司	指	福建中闽海上风电有限公司
LNG	指	液化天然气
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
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	2018年
最近三年	指	2016年、2017年、2018年
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

本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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
外文缩写（如有）	FIDC
法定代表人	严正
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	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 11 层
办公地址的邮政编码	350003
公司网址	<a href="http://www.fidc.com.cn">http://www.fidc.com.cn</a>
电子信箱	caoshufang@fidc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	福州市湖东路 268 号证券大厦 11 层
电话	0591-87542014
传真	0591-87542014
电子信箱	caoshufang@fidc.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	福州市湖东路 268 号证券大厦 11 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	职务	性别	任现职时间
万崇伟	党委副书记、总经理	男	2018.7-至今
郑清华	党委委员、纪委书记	男	2018.9-至今

备注：2018年2月，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于李松同志免职的通知》，免去李松同志的福建省投资开发集团有限责任公司副总经理职务、退休。

2018年4月，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于彭锦光同志免职的通知》，福建省国资委经研究并报省委同意，决定免去彭锦光同志的福建省投资开发集团有限责任公司副董事长职务。另外，根据中共福建省委《关于彭锦光同志免职的通知》，免去彭锦光同志的福建省投资开发集团有限责任公司总经理职务。

2018年7月，根据中共福建省委《关于万崇伟同志职务任免的通知》，万崇伟同志聘任为福建省投资开发集团有限责任公司总经理（聘期三年）。

2018年8月，根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于王比同志免职的通知》，免去王比同志的福建省投资开发集团有限责任公司副总经理职务、退休。

2018年9月，根据中共福建省委组织部《关于郑清华同志任职的通知》，郑清华同志任中共福建省投资开发集团有限责任公司委员会委员、中共福建省投资开发集团有限责任公司纪律检查委员会书记。

2018年11月，根据中共福建省国资委委员会《关于郑清华、陈志斌同志职务任免的通知》，免去陈志斌同志的中共福建省投资开发集团有限责任公司委员会委员、中共福建省投资开发集团有限责任公司纪律检查委员会书记职务。

因国有企业监事会职责划入审计部门，原福建省国资委委派的三名外部监事不再履行监事职责，截至报告期末公司监事会成员仅有两名职工监事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
签字会计师姓名	郑丽惠、肖军

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124456.SH、124988.SH、136014.SH、127318.SH、127362.SH、127195.SH、136387.SH、136563.SH、143205.SH、143307.SH、155028.SH
债券简称	13闽投债、14闽投债、15福投债、15闽投专、16闽投01、16闽投02、16福投01、16福投02



名称	、17福投01、17福投02、18闽纾债 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	蔡虎、龙杨华
联系电话	021-38565881

### （三）资信评级机构

债券代码	136014.SH、136387.SH、136563.SH、143205.SH 、143307.SH、155028.SH
债券简称	15福投债、16福投01、16福投02、17福投01 、17福投02、18闽纾债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

债券代码	124456、124988、127318、127362、127195
债券简称	13闽投债、14闽投债、15闽投专、16闽投01、 16闽投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 SOHO 6号楼

### 七、中介机构变更情况

不适用，报告期内未发生中介机构变更。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124456.SH; 1380151.IB
2、债券简称	13闽投债
3、债券名称	2013年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年4月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2021年4月9日
8、债券余额	11.5342
9、截至报告期末的利率(%)	5.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年4月9日足额支付了13闽投债2017年4月9日至2018年4月8日的利息及投资者回售本金3.4658亿元。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年3月20日披露《2013年福建省投资开发集团

	有限责任公司公司债券票面利率调整及投资者回售选择权行使公告》，选择不上调13闽投债票面利率。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年3月20日披露《2013年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券票面利率调整及投资者回售选择权行使公告》，投资者可于2018年3月23日至2018年3月29日登记回售，最终回售注销数量共计346,580手。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	124988.SH; 1480531.IB
2、债券简称	14闽投债
3、债券名称	2014年福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年10月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2021年10月16日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年10月16日足额支付了14闽投债2017年10月16日至2018年10月15日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	14闽投债为7年期，附第5年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	14闽投债为7年期，附第5年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136014.SH
2、债券简称	15福投债
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2015年公司债券
4、发行日	2015年11月2日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2023年11月2日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年11月2日足额支付了15福投债2017年11月2日至2018年11月1日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	15福投债为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	15福投债为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	15福投债为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127318.SH; 1580294.IB
2、债券简称	15闽投专
3、债券名称	2015年福建省投资开发集团有限责任公司停车场专项债券
4、发行日	2015年12月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2025年12月11日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年12月11日足额支付了15闽投专2017年12月11日至2018年12月10日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	15闽投专为10年期，附第5年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	15闽投专为10年期，附第5年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及	不适用

执行情况	
1、债券代码	127362.SH; 1680012.IB
2、债券简称	16 闽投 01
3、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
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 21 日
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 1 月 15 日足额支付了 16 闽投 01 债券 2017 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16 闽投 01 为 8 年期，附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	16 闽投 01 为 8 年期，附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127195.SH; 1680069.IB
2、债券简称	16 闽投 02
3、债券名称	2016 年第二期福建省投资开发集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 21 日
7、到期日	2024 年 3 月 1 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 3 月 1 日足额支付了 16 闽投 02 债券 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16 闽投 02 为 8 年期，附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。

15、投资者回售选择权的触发及执行情况	16 闽投 02 为 8 年期，附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136387.SH
2、债券简称	16 福投 01
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 21 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率（%）	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 4 月 25 日足额支付了 16 福投 01 债券 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16 福投 01 为 8 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	16 福投 01 为 8 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	16 福投 01 为 8 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136563.SH
2、债券简称	16 福投 02
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 21 日
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	20

9、截至报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年7月22日足额支付了16福投02债券2017年7月22日至2018年7月21日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	16福投02为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	16福投02为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	16福投02为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143205.SH
2、债券简称	17福投01
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年7月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2025年7月27日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年7月27日足额支付了17福投01债券2017年7月27日至2018年7月26日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	17福投01为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	17福投01为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	17福投01为8年期，附第5年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143307.SH
2、债券简称	17福投02
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年9月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2020年9月21日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率（%）	4.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2018年9月21日足额支付了17福投02债券2017年9月21日至2018年9月20日的利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	17福投02为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	17福投02为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	17福投02为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155028
2、债券简称	18闽纾债
3、债券名称	福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2018年纾困专项债券
4、发行日	2018年11月15日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月21日
7、到期日	2023年11月15日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	18闽纾债尚未进入付息期
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	18闽纾债为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	18闽纾债为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上

	述条款均未触发。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	18 闽纾债为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未触发。
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124456.SH；1380151.IB

债券简称	13 闽投债
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中国银行福建省分行。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	13 闽投债募集资金 15 亿元已按募集说明书约定全部用于新建合肥至福州铁路项目建设
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的募集资金管理制度，资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台帐管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金 15 亿元全部用于新建合肥至福州铁路项目建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：124988.SH；1480531.IB

债券简称	14 闽投债
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国家开发银行福建省分行。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	14 闽投债募集资金 15 亿元已按募集说明书约定全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的募集资金管理制度，资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台帐管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场



	检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金15亿元全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：136014.SH

债券简称	15福投债
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，在工商银行福州闽都支行设立了15福投债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。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金30亿元已按募集说明书约定全部用于偿还公司债务
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于偿还到期债务，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，董事会将根据股东授权依据公司财务状况等实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：127318.SH; 1580294.IB

债券简称	15闽投专
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。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	8
募集资金使用情况	拟投资项目仍处前期阶段
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的募集资金管理制度，资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台帐管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场

	检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	债券募集资金 8 亿元，将以直投或转贷合作单位使用等形式投入到福建省内城市停车场项目建设中。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：127362.SH；1680012.IB

债券简称	16 闽投 01
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。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	16 闽投 01 债募集资金 15 亿元已按募集说明书约定全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的募集资金管理制度，资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台帐管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：127195.SH；1680069.IB

债券简称	16 闽投 02
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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	16 闽投 02 债募集资金 10 亿元已按募集说明书约定全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
募集资金使用履行的程序	公司制定了完善的募集资金管理制度，资金财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台帐管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场

	检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于南平至龙岩铁路扩能工程项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：136387.SH

债券简称	16福投01
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16福投债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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金10亿元已按募集说明书约定全部用于偿还公司债务
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于偿还到期债务，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，董事会将根据股东授权依据公司财务状况等实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：136563.SH

债券简称	16福投02
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16福投债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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金20亿元已按募集说明书约定全部用于偿还公司债务
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募

	集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于偿还到期债务，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，董事会将根据股东授权依据公司财务状况等实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：143205.SH

债券简称	17福投01
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，在兴业银行股份有限公司福州分行设立了17福投债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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金10亿元已按募集说明书约定全部用于偿还公司债务
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于偿还到期债务，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，董事会将根据股东授权依据公司财务状况等实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

## 债券代码：143307.SH

债券简称	17福投02
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，在兴业银行股份有限公司福州分行设立了17福投债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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	债券募集资金10亿元已按募集说明书约定全部用于偿还公司债务

募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于偿还到期债务，若募集资金实际到位时间与公司预计不符，董事会将根据股东授权依据公司财务状况等实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

债券代码：155028.SH

债券简称	18闽纾债
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，在兴业银行股份有限公司福州分行设立了17福投债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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用情况	截至报告期末，募集资金尚未使用，截至年报披露日，募集资金已使用3亿元，用于投资福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）。
募集资金使用履行的程序	公司制定了专门的债券募集资金使用计划，严格履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于支持福建省优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力（包括但不限于设立纾困基金等各种方式）。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金补充公司流动资金或进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、报告期内资信评级情况

债券代码	124456.S H	124988.S H	127318.S H	127362.S H	127195.S H
债券简称	13 闽投债	14 闽投债	15 闽投专	16 闽投 01	16 闽投 02
评级机构	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司	中诚信国 际信用评 级有限责 任公司
评级报告出具时间	2018年6 月26日	2018年6 月26日	2018年6 月26日	2018年6 月26日	2018年6 月26日
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	债券信用 评级等级 为AAA表 示债券安 全性极强，基本 不受不利 经济环境 的影响， 信用风险 极低；主 体信用评 级等级为 AAA表示 受评对象 偿还债务 的能力极 强，基本 不受不利 经济环境 的影响， 违约风险 极低。	债券信用 评级等级 为AAA表 示债券安 全性极强，基本不 受不利经 济环境的 影响，信 用风险极 低；主体 信用评级 等级为AAA 表示受评 对象偿还 债务的能 力极强， 基本不受 不利经济 环境的影 响，违约 风险极低 。	债券信用 评级等级 为AAA表 示债券安 全性极强，基本不 受不利经 济环境的 影响，信 用风险极 低；主体 信用评级 等级为 AAA表示 受评对象 偿还债务 的能力极 强，基本 不受不利 经济环境 的影响， 违约风险 极低。	债券信用 评级等级 为AAA表 示债券安 全性极强，基本不 受不利经 济环境的 影响，信 用风险极 低；主体 信用评级 等级为 AAA表示 受评对象 偿还债务 的能力极 强，基本 不受不利 经济环境 的影响， 违约风险 极低。	债券信用 评级等级 为AAA表 示债券安 全性极强，基本不 受不利经 济环境的 影响，信 用风险极 低；主体 信用评级 等级为 AAA表示 受评对象 偿还债务 的能力极 强，基本 不受不利 经济环境 的影响， 违约风险 极低。
上一次评级结果的 对比	不变	不变	不变	不变	不变
对投资者适当性的 影响	无	无	无	无	无

债券代码	136014.SH	136387.SH	136563.SH
债券简称	15 福投债	16 福投 01	16 福投 02
评级机构	中诚信证 券评估有 限公司	中诚信证 券评估有 限公司	中诚信证 券评估有 限公司
评级报告出具时间	2018年6 月26日	2018年6 月26日	2018年6 月26日
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA

评级展望	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券信用质量极高，信用风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券信用质量极高，信用风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券信用质量极高，信用风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无

债券代码	143205.SH	143307.SH	155028.SH
债券简称	17 福投 01	17 福投 02	18 闽纾债
评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日	2018年6月26日	2018年11月2日
评级结论（主体）	<b>AAA</b>	<b>AAA</b>	<b>AAA</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>	<b>AAA</b>	<b>AAA</b>
评级展望	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券信用质量极高，信用风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券信用质量极高，信用风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	债券信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；主体信用评级等级为 <b>AAA</b> 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无	无

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司已发行公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更、变化。

债券代码：124456.SH、124988.SH、127318.SH、127362.SH、127195.SH

债券简称	13 闽投债、14 闽投债、15 闽投专、16 闽投 01、16 闽投 02
------	--

其他偿债保障措施概述	设立偿债专户和提取偿债基金；安排专门人员负责管理还本付息工作；为全体债券持有人聘请债权代理人。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136014.SH、136387.SH、136563.SH、143205.SH、143307.SH、155028.SH

债券简称	15福投债、16福投01、16福投02、17福投01、17福投02、18闽纾债
其他偿债保障措施概述	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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

无。

#### 六、受托管理人履职情况

债券代码	136014.SH、136387.SH、136563.SH、143205.SH、143307.SH、155028.SH；124456.SH、124988.SH、127318.SH、127362.SH、127195.SH
债券简称	15福投债、16福投01、16福投02、17福投01、17福投02、18闽纾债；13闽投债、14闽投债、15闽投专、16闽投01、16闽投02
债券受托管理人/债权代理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内持续跟踪和监督公司履行募集说明书约定义务的情况，对公司进行现场回访并记录，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督和检查，督导公司履行信息披露义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	债券受托管理人将于 <b>2019年6月30日</b> 前在上海证券交易所网站发布报告期受托事务管理报告。



### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>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。</p>
主要产品及其用途	<p>公司的主营业务收入主要来自电力销售、供水、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。</p>
经营模式	<p>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。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2018年，我国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。2018年，我国全年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%。</p> <p>公司所处主要行业格局趋势如下：</p> <p>1、金融行业</p> <p>2018年我国经济运行稳中有变，面临下行压力，2018年通胀同比增速较2017年有所上升，PMI全线回落。债券市场整体发行规模继续保持增长，货币市场利率较去年大幅下行，债券价格指数大幅上行。2018年末，上证综指收于2494点，较上年末下跌813点，跌幅为24.6%；深证成指收于7240点，较上年末下跌3800点，跌幅为34.4%。两市全年成交额90.3万亿，同比减少19.9%。</p> <p>根据银保监会发布数据，截至2018年底，我国银行业金融机构本外币资产合计268万亿元，同比增长6.3%；本外币负债247万亿，同比增长5.9%。2018年商业银行累计实现净利润18302亿元，同比增长4.72%。银行业风险抵补能力较为充足，流动性水平保持稳健。保险市场稳中趋缓，业务结构加快调整，资金运用收益平稳，行业防控风险能力增强。2018年保险业原保险保费收入达到3.80万亿元，同比增长3.92%。从业务层面来看，2018年，产险业务原保险保费收入达到10770.08亿元，同比增长9.51%；寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41%；健康险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%；意外险业务原保险保费收入1075.55亿元，同比增长19.33%。</p> <p>根据Wind资讯统计，2018年，福建省证券市场发行总额185.95亿元，其中首发71.49亿元，增发71.50亿元，配股6.61亿元，可转债发行36.35亿元。受股票市场疲弱影响，企业融资规模较前一年下滑显著。</p> <p>2、能源行业</p> <p>根据中电联发布数据，2018年我国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，增速同比提高1.9个百分点。受到2018年高基数等因素影响，预计2019年全社会用电量增速将平稳回落，在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下，预计全社会用电量增长5.5%左右。</p> <p>根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展</p>

	<p>报告》，2018年全年天然气消费量2766亿立方米，同比增长16.6%，年增量超390亿立方米；中国天然气产量1,573亿立方米，同比增长6.7%，远低于消费增速。2018年，我国天然气消费保持强劲增长，进口量约1,254亿立方米，增幅高达31.7%，进口量首次超过日本，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45.3%，较上年的39.1%增长6.2个百分点。</p> <p>《中共福建省委关于制定福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出建设东南沿海重要能源基地。着力推进能源生产、利用方式变革，加强煤、电、油、气、新能源和可再生能源等能源开发之间的衔接平衡，构筑安全、稳定、经济、清洁的能源供应体系。加快建设宁德、福清、漳州等沿海核电，合理布局建设一批重大燃煤火电项目和抽水蓄能电站项目，着力推进海上风电、分布式能源等新能源项目建设。推进跨省联网工程，完善主干网架，加快配电网建设改造和智能电网建设，构建坚强智能电网。加强能源储运能力建设，加快煤炭储备中转基地、石油储备基地和输油管道、天然气管道建设，实现天然气“县县通”。推动能源装备产业发展，建设国家级海上风电研发中心、核电产业研发平台。这将有利于公司以新能源为导向的能源行业板块快速成长。</p> <p><b>3、水务行业</b></p> <p>随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，水务行业合理定价机制逐步完善。供水行业市场化程度仍较低，呈属地性水务企业跨地区发展的趋势。城镇供水市场已接近饱和，农村、村镇供水市场正在快速崛起，城乡一体化供水整合在进一步推进。“十三五”期间，福建省市县供水设施及配套工程建总投资额预计为241.02亿元，其中，水厂工艺改造规模共计126万吨/日，改造1,996公里老旧管网等落后管材；新增水厂49座，新增供水综合生产能力306万吨/日，新增供水管道5,800公里；重点建设28个应急备用水源项目。随着政府水务政策的不断开放、市场化程度的不断提高和价格体系的理顺，福建省水务行业将迎来建设和发展的黄金期。</p> <p><b>4.行业地位</b></p> <p>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。同时，公司在省属国有企业中拥有最多的水务板块资产，各项目资产质量好、资产负债率较低，发展潜力和扩张能力较大。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。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## （二） 公司未来展望

### （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）水务

推动水务产业全产业链发展。以供水为核心，以污水处理为转型升级重点，培育发展技术服务、工程安装业务等延伸产业链，寻机发展矿泉水、直饮水及海水淡化等业务，加大资本运作，争取在“十三五”期间水务板块整体上市，实现全产业链发展和资产证券化。

## （4）铁路

按照省委、省政府决策部署，根据我省“十三五”发展规划纲要对铁路建设所提的任务和要求，积极推进我省铁路项目建设。

## （5）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、第三方支付平台等金融平台；做特做新小微金融；择机成立财务公司。

## （6）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。

## （7）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。

## （8）工业

积极关注新材料等高端制造业，落实省政府与中国铝业公司签署的合作协议，推进宁德 40 万吨铜冶炼项目建设。

## （9）现代服务业

抢抓产业转型升级的机遇，寻找增长新动能，将现代服务业作为我司转型升级的重点方向，积极布局快乐、休闲、健康、养老、文化旅游、体育、物流等领域，发展新业态，培育公司营收及利润新增长点。有效布局“互联网+”、VR 产业等新经济业态，大力发挥创投、基金等作用，参与新经济产业投资。

## （10）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（如停车场、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）公司经营情况分析

### 1. 主要经营数据的增减变动

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	变动比例	原因
一、利润表项目：				
△利息支出	0	3.33	-100.00%	主要原因系本年公司典当业务利息支出同比减少。
△赔付支出净	672.82	2,003.67	-66.42%	主要原因系本年公司保险赔

额				付金额同比减少。
△提取保险合同准备金净额	-235.01	0	100.00%	系本年提取净额减少。
财务费用	146,955.14	103,923.53	41.41%	主要原因系本年利息费用随着融资规模扩大相应增加，同时收到的贴息收入减少。
资产减值损失	8,940.65	44,504.08	-79.91%	主要原因系本年公司固定资产减值损失同比减少。
△汇兑收益	327.80	-449.32	172.95%	系汇率变动。
公允价值变动收益	-2.33	-3.41	31.84%	主要原因系本年公司交易性金融资产公允价值变动减幅减小。
资产处置收益	1,627.84	-213.77	861.48%	主要原因系本年公司固定资产处置收益较大。
所得税费用	18,555.42	11,415.76	62.54%	主要原因系本年公司不良资产包处置业务及燃气业务所得税费用同比增加。
其他综合收益的税后净额	-	-61,972.42	-	主要原因系本年公司可供出售金融资产公允价值变动减幅大幅增加。
综合收益总额	3,559.28	159,500.69	-97.77%	主要原因系本年公司可供出售金融资产公允价值变动减幅大幅增加。
<b>二、现金流量表项目：</b>				
收到的税费返还	2,159.86	3,305.13	-34.65%	主要原因系本年公司收到的增值税即征即退收入同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	695,813.89	472,914.91	47.13%	主要原因系本年公司收回调剂资金同比增加。
△客户贷款及垫款净增加额	1,593.16	3,327.32	-52.12%	主要原因系本年公司典当贷款发放额同比减少、典当贷款回收额同比增加。
△支付原保险合同赔付款项的现金	437.81	2,003.67	-78.15%	主要原因系本年公司保险赔付支出同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	654,306.20	343,309.87	90.59%	主要原因系本年公司拨付调剂资金同比增加。
经营活动现金流出小计	1,165,290.88	875,277.35	33.13%	主要原因系本年公司拨付调剂资金同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	121,539.68	197,522.37	-38.47%	主要原因系本年公司其他与经营活动有关的现金流量净额同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现	5,738.70	1,570.39	265.43%	主要原因系本年公司处置固定资产及投资性房地产收回现金同比增加。

金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	183,372.82	127,025.43	44.36%	主要原因系本年公司项目工程款投入同比增加。
投资支付的现金	1,014,786.07	708,314.70	43.27%	主要原因系本年公司股权投资同比增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,416.83	34,512.17	63.47%	系本年公司收购福建华投投资有限公司支付的现金净额。
支付其他与投资活动有关的现金	589,273.08	419,780.10	40.38%	主要原因系本年公司代持设区市建设资金投资同比增加。
投资活动现金流出小计	1,843,848.79	1,289,632.40	42.97%	主要原因系本年公司股权投资及代持设区市建设资金投资同比大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	645,816.46	180,493.66	257.81%	主要原因系本年公司投资支付的现金同比大幅增加。
吸收投资收到的现金	168,692.13	87,449.01	92.90%	主要原因系本年公司收到省财政厅拨入的铁路建设资金同比增加。
取得借款所收到的现金	2,393,392.18	1,511,481.08	58.35%	主要原因系本年公司融资借款收到的现金同比大幅增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	19,798.44	29,871.83	-33.72%	主要原因系本年公司收到融资贴息资金同比减少。
筹资活动现金流入小计	2,581,882.74	1,628,801.92	58.51%	主要原因系本年公司融资借款收到的现金同比大幅增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	46,805.14	123,941.42	-62.24%	主要原因系上年公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司划转省产业股权投资基金中省级财政出资100000万元，本年并无此现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	819,656.63	227,847.06	459.74%	主要原因系本年公司对外借款净增加额同比大幅增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473.78	-84.55	460.36%	系受汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	294,906.07	210,902.89	239.83%	系受上述经营、投资、筹资活动及汇率变动因素综合影响所致。

## 2. 本年营业收入、成本的构成及比例分析

单位：万元

项目	2018年			2017年		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
<b>主营业务</b>						
售电收入	66,857.60	30,173.38	12.57%	66,772.01	26,249.45	12.57%
LNG 运输收入	15,811.62	12,841.15	2.97%	13,373.92	10,126.62	2.52%
天然气销售输入	219,935.46	200,951.44	41.35%	223,170.11	214,603.42	42.01%
售水收入	35,133.67	25,736.48	6.61%	32,897.80	24,619.67	6.19%
造纸业收入	401.34	291.58	0.08%	40,514.49	36,370.19	7.63%
汽车贸易收入	79,499.23	78,493.00	14.95%	71,618.19	70,979.86	13.48%
其他类业务	57,665.00	36,944.71	10.84%	40,587.93	21,450.97	7.64%
<b>主营业务小计</b>	<b>475,303.92</b>	<b>385,431.74</b>	<b>89.37%</b>	<b>488,934.45</b>	<b>404,400.18</b>	<b>92.03%</b>
<b>其他业务</b>						
租金收入	4,852.01	2,082.61	0.91%	4,914.99	1,530.85	0.93%
材料让售收入	25,472.52	22,353.45	4.79%	21,731.85	18,692.09	4.09%
资金占用费收入	16,062.69	0.98	3.02%	8,584.01	45.00	1.62%
其他类业务	10,170.35	4,779.43	1.91%	7,124.39	4,684.12	1.34%
<b>其他业务小计</b>	<b>56,557.57</b>	<b>29,216.47</b>	<b>10.63%</b>	<b>42,355.24</b>	<b>24,952.06</b>	<b>7.97%</b>
<b>合计</b>	<b>531,861.50</b>	<b>414,648.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>531,289.70</b>	<b>429,352.24</b>	<b>100.00%</b>

公司营业收入、成本中主营业务收入、成本的占比较大，2017年及2018年占比分别为89.37%、92.95%，现对主营业务收入、成本构成主要分析如下：

#### 1、电力业务方面

中闽能源股份2018年完成上网电量104,054.29万度，同比增长6.92%，海上风电公司2018年完成上网电量20266.80万度，同比减少11.47%。

售电收入66,857.60万元，占营业收入比重为12.57%，同比增长0.13%，主要系上年6月并购黑龙江富龙风力公司、黑龙江富龙科技公司增加合并范围，以及连江黄歧风电项目剩余机组投产，发电量增加；

售电成本30,173.38万元，占营业成本比重为7.28%，同比增长14.95%，主要系上年6月并购黑龙江富龙风力公司、黑龙江富龙科技公司增加合并范围，以及连江黄歧风电项

目剩余机组投产。

## 2、燃气业务方面

福投股份公司2018年完成LNG销售55.09万吨，同比减少21.60%；承运LNG64.42万吨，同比增长21.22%。

天然气销售、LNG运输收入合计235,747.08万元，占营业收入比重为44.32%，同比下降0.34%，主要系本年公司LNG销量下降；

天然气销售、LNG运输成本合计213,792.59万元，占营业成本比重为51.56%，同比下降4.87%，成本随本年销售收入的减少而减少。

## 3、水务业务方面

中闽水务所属水厂2018年完成供水25099万吨，同比增长6.6%；完成售水18774万吨，同比增长6.8%。中闽水务所属污水处理厂2018年处理污水2825万吨，同比减少4%。

售水收入35,133.67万元，占营业收入比重为6.61%，同比增长6.80%，主要系本年售水量受宏观经济有所转好相应增长，各单位通过加强抄表、稽查以及催缴等管理举措增加售水量及售水收入；

售水成本25,736.48万元，占营业成本比重为6.21%，同比增长4.54%，主要系本年公司售水量增加，同时上年部分项目投产转固导致折旧费增加。

## 4、造纸业务方面

售纸收入401.34万元，占营业收入比重为0.08%，同比下降99.01%，主要系本年公司造纸业务停产；

售纸成本291.58万元，占营业成本比重为0.07%，同比下降99.20%，成本随本年销售收入的减少而减少。

## 5、汽车贸易业务方面

汽车贸易收入79,499.23万元，占营业收入比重为14.95%，同比增长11.00%，系本年公司汽车贸易业务量同比增加；

汽车贸易成本78,493.00万元，占营业成本比重为18.93%，同比增长10.58%，成本随汽车贸易收入的增加而增加。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

##### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、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，具备直接面向市场独立经营的能力：

##### 1、业务方面

公司与子公司均具有独立法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司独立做出业务经营、战略规划和投资等决策。投资业务流程为先由投资单位提出可行性方案，交相关专业委员会（投资决策委员会、风险管理委员会）审核通过后呈交党委先议，再在交由经营班子办公会、董事会，过会后即可开始实施。

##### 2、人员方面

公司不设股东会，设立董事会，董事会对出资人负责；出资人可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。公司的董事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

##### 3、资产方面

公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；公司依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司的资产与出资人明确分开，不存在出资人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

##### 4、机构方面

公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。公司具有健全的公司组织结构和较为完善的公司治理结构，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。公司拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。



## 5、财务方面

公司在会计机构、会计人员、资金账户、会计账簿等所有财务方面是独立的，独立核算，能够独立作出财务决策。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 37,343.87 万元

占合并口径净资产的比例（%）： 0.74%

### 2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 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

#### 1. 会计政策变更

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，本公司资产负债表将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目；将“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。该会计政策变更对合并及母公司净利润

和股东权益无影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期本公司未发生会计估计变更。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,346.11	1,192.47	12.88%	—
2	总负债	840.72	701.90	19.78%	—
3	净资产	505.39	490.57	3.02%	—
4	归属母公司股东的净资产	456.34	446.03	2.31%	—
5	资产负债率 (%)	62.46%	58.86%	6.11%	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.02%	59.44%	6.01%	—
7	流动比率	1.27	1.35	-5.64%	—
8	速动比率	1.25	1.32	-5.15%	—
9	期末现金及现金等价物余额	135.48	105.99	27.82%	—
—					
—					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	53.19	53.13	0.11%	—
2	营业成本	41.46	42.94	-3.42%	—
3	利润总额	22.59	23.29	-3.02%	—
4	净利润	20.73	22.15	-6.40%	—
5	扣除非经常性损益后净利润	10.66	12.57	-15.20%	—
6	归属母公司股东的净利润	17.52	18.94	-7.50%	—
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	43.77	41.10	6.51%	—
8	经营活动产生的现金流净额	12.15	19.75	-38.47%	主要原因系本年 公司其他与经营 活动有关的现金 流量净额同比减 少。
9	投资活动产生的现金流净额	-64.58	-18.05	-257.81%	主要原因系本年 公司投资支付的 现金同比大幅增 加。
10	筹资活动产生的现金流净额	81.97	-22.78	459.74%	主要原因系本年 公司对外借款净 增加额同比大幅

					增加。
11	应收账款周转率	4.02	3.99	0.78%	—
12	存货周转率	6.11	6.06	0.69%	—
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.00%	—
14	利息保障倍数	2.25	2.69	-16.42%	—
15	现金利息保障倍数	1.81	2.3	-21.20%	—
16	EBITDA 利息倍数	2.50	3.02	-17.12%	—
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	—
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	—
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动比例	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,247.86	37.07	14057.06%	主要原因系本年公司新增指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
预付款项	33,464.24	21,939.77	52.53%	主要原因系本年公司燃气业务预付款项较年初增加。
其他应收款	346,098.41	261,285.98	32.46%	主要原因系本年公司新增应收福建船政重工股份有限公司股权回购款及非同一控制合并华投投资公司相应增加其他应收款。
划分为持有待售的资产	0	92.67	-100.00%	主要原因系持有待售资产本年已处置。
其他流动资产	55,710.30	255,512.87	-78.20%	主要原因系本年公司收回短期对外委托贷款及处置回收一年内不良资产包。
△发放贷款及垫款	0	800.00	-100.00%	系本年公司计提贷款损失准备。
在建工程	507,798.02	238,663.87	112.77%	主要原因系本年公司风电及抽蓄项目投入增加。
长期待摊费用	4,763.22	3,340.54	42.59%	主要原因系本年公司水务项目提标改造项目增加。

## （二）资产受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	411,674,320.95	保监要求及抵押存款等
应收票据及应收账款	398,275,360.63	质押贷款
可供出售金融资产	100,938,240.00	质押贷款
长期应收款	229,084,675.79	银行保理
长期股权投资	1,111,607,325.79	1、因向国家开发银行借款，以铁投公司股权616,000,000元作为质押； 2、因向汇丰银行借款，以闽信公司股权108,540,225.79元作为质押； 3、因向兴业银行借款，以黑龙江富龙两家公司股权387,067,100.00元作为质押。
固定资产	1,320,733,941.60	抵押贷款
无形资产	426,750,588.16	抵押贷款
投资性房地产	128,532,863.12	抵押贷款

## 五、负债情况

## （一）主要负债及权益情况及其变动原因

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	变动比例	原因
△吸收存款及同业存放	0	635.80	-100.00%	系将本年无需支付的款项结转至营业外收入。
应付票据及应付账款	187,866.58	123,192.98	52.50%	主要是本年公司风电、抽蓄项目应付设备款、工程款较年初增加。
其他应付款	174,405.54	272,934.60	-36.10%	主要原因系本年公司应付往来款、履约保证金等较年初减少。
△应付分保账款	805.75	606.03	32.96%	主要原因系本年公司保险赔付金较年初增加。
一年内到期的非流动负债	617,031.75	390,347.64	58.07%	主要原因系本年公司将一年内到期的长期借款、应付债券重分类增加。
预计负债	3,734.40	139.24	2581.99%	主要原因系本年公司海上风电项目计提弃置费用增加。
递延所得税负债	67,199.27	152,702.00	-55.99%	主要原因系本年公司可供出售金融资产公允价值变动导致。
其他综合收益	111,511.36	323,405.15	-65.52%	主要原因系本年公司可供出售金融资产公允价值变动导致。

**（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

□是 √否

**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

无

**（五） 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	38.7099	26	按时偿还
民生银行	19.6	18.6	按时偿还
农业银行	40	17.41	按时偿还
兴业银行	47	22.39	按时偿还
交通银行	20	7.03	按时偿还
招商银行	12	0.015	按时偿还
中国银行	57.73	57.73	按时偿还
建设银行	20	13	按时偿还
浦发银行	24.5	21.3	按时偿还
工商银行	20	16.01	按时偿还
汇丰银行	1.065	1.065	未使用
邮政储蓄银行	20	19.2	按时偿还
合计	320.6049	219.75	

**六、利润及其他损益来源情况**

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用

**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：87.36 亿元。对外担保的增减变动情况：较 2017 年底增加 39 亿元，增长 80.65%。除上述对外担保外，公司的二级子公司福建省中小企业信用再担保有限责任公司对外提供的担保及再担保余额合计 33.66 亿元，较 2017 年底增加 4.60 亿元，增长 15.83%。公司的三级子公司福建省融资担保有限责任公司对外担保余额 0.96 亿元，较 2017 年底减少 0.88 亿元，减少 47.83%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

- 1、2019年3月12日，公司发行2019年度第一期中期票据（19闽投MTN001）5亿元；
- 2、2019年4月1日，公司归还2018年度第三期超短期融资券（18闽投SCP003）10亿元；
- 3、2019年4月19日，公司发行2019年度第二期中期票据（19闽投MTN002）5亿元。

## 第八节 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；
- 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。

（以下无正文）

(以下无正文, 为福建省投资开发集团有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)

福建省投资开发集团有限责任公司



2019年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,959,859,638.32	10,793,306,990.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,478,615.52	370,688.63
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,051,643,268.27	1,002,320,803.41
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	334,642,414.68	219,397,674.98
应收保费	11,508,010.80	9,072,967.14
应收分保账款	5,552,479.40	5,276,263.92
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,460,984,090.17	2,612,859,819.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,240,630.82	360,201,036.02
合同资产		
持有待售资产		926,714.46
一年内到期的非流动资产	461,070,720.81	443,263,747.03
其他流动资产	557,102,998.76	2,555,128,663.38
流动资产合计	20,195,082,867.55	18,002,125,369.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		8,000,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	47,965,218,965.74	43,134,893,835.88
其他债权投资		
持有至到期投资	2,741,629.80	2,607,203.29
长期应收款	26,984,351,780.70	21,074,815,026.01
长期股权投资	24,460,468,482.95	24,343,162,853.59

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	359,142,048.67	369,585,520.53
固定资产	5,281,747,400.63	5,543,325,797.31
在建工程	5,077,980,196.40	2,386,638,705.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,180,725,811.66	1,150,444,908.73
开发支出		
商誉	16,915,102.11	16,915,102.11
长期待摊费用	47,632,228.95	33,405,357.90
递延所得税资产	278,722,075.62	272,049,872.60
其他非流动资产	2,760,095,599.09	2,909,445,263.93
非流动资产合计	114,415,741,322.32	101,245,289,447.22
资产总计	134,610,824,189.87	119,247,414,816.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,205,854,196.80	3,564,158,391.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		6,358,009.59
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		
应付票据及应付账款	1,878,665,823.50	1,231,929,817.15
预收款项	182,114,111.38	186,250,537.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,536,127.44	186,223,642.89
应交税费	203,052,297.71	162,432,363.60
其他应付款	1,744,055,407.42	2,729,346,012.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款	8,057,535.20	6,060,347.50
保险合同准备金	346,655,293.21	385,404,310.77
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,170,317,549.01	3,903,476,410.42
其他流动负债	1,006,232,830.94	1,000,082,255.37
流动负债合计	15,885,541,172.61	13,361,722,098.51

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,925,122,057.01	14,143,985,544.95
应付债券	21,432,350,170.34	17,992,980,946.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,629,081,101.78	22,684,921,973.41
长期应付职工薪酬	10,779,378.04	9,952,136.81
预计负债	37,343,955.72	1,392,397.42
递延收益	92,712,342.17	82,451,310.40
递延所得税负债	671,992,694.61	1,527,020,035.62
其他非流动负债	386,848,042.07	385,716,677.34
非流动负债合计	68,186,229,741.74	56,828,421,022.51
负债合计	84,071,770,914.35	70,190,143,121.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,183,396,105.54	21,484,641,703.25
减：库存股		
其他综合收益	1,115,113,629.18	3,234,051,482.86
专项储备	14,935,853.42	12,630,834.36
盈余公积	1,227,058,257.93	1,079,682,683.61
一般风险准备	53,115,671.56	50,976,445.58
未分配利润	10,040,491,389.59	8,741,493,532.92
归属于母公司所有者权益合计	45,634,110,907.22	44,603,476,682.58
少数股东权益	4,904,942,368.30	4,453,795,012.63
所有者权益（或股东权益）合计	50,539,053,275.52	49,057,271,695.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,610,824,189.87	119,247,414,816.23

法定代表人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：陈瑜

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,423,913,353.40	4,151,370,057.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	10,090.00	51,930.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	873,973.01	1,084,873.23
其他应收款	6,294,357,922.11	5,076,148,841.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		926,714.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,744.65	1,519,710,125.58
流动资产合计	11,719,187,083.17	10,749,292,541.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	17,815,782,074.60	16,522,307,528.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,152,394,689.13	2,809,255,399.66
长期股权投资	55,512,054,337.49	49,990,352,956.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,593,330.53	53,656,648.52
固定资产	11,286,415.92	11,054,096.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,136,954.12	599,304.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,077,345.96	98,077,345.96
其他非流动资产	419,540,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计	77,057,865,147.75	69,885,303,280.43
资产总计	88,777,052,230.92	80,634,595,822.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,480,000,000.00	2,280,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	2,629,900.85	458,766.70
预收款项	377,098.60	228,843.99
合同负债		
应付职工薪酬	18,015,961.91	32,657,473.51
应交税费	50,618,019.45	15,267,066.10
其他应付款	2,809,966,208.37	3,259,853,064.87
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	5,418,977,581.33	3,032,096,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	11,780,584,770.51	9,620,561,215.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,201,461,292.51	7,377,396,000.00
应付债券	21,432,350,170.34	17,992,980,946.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	878,866,130.00	579,666,130.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,252,107.20	3,676,986.30
递延所得税负债	569,087,501.07	1,287,561,515.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,085,017,201.12	27,241,281,578.78
负债合计	43,865,601,971.63	36,861,842,793.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,688,924,185.88	20,915,245,062.65
减：库存股		
其他综合收益	1,697,652,544.94	3,501,697,080.50
专项储备		
盈余公积	1,227,058,257.93	1,079,682,683.61
未分配利润	9,297,815,270.54	8,276,128,201.65
所有者权益（或股东权益）合计	44,911,450,259.29	43,772,753,028.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,777,052,230.92	80,634,595,822.36

法定代表人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：陈瑜

合并利润表  
2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	5,400,543,418.42	5,395,257,275.85
其中: 营业收入	5,318,614,966.30	5,312,896,959.77
利息收入	34,719,481.74	29,080,372.60
已赚保费	47,208,970.38	53,279,943.48
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,445,929,266.55	6,580,718,557.28
其中: 营业成本	4,146,482,035.39	4,293,522,363.78
利息支出		33,253.83
手续费及佣金支出	27,225,045.47	26,129,347.46
退保金		
赔付支出净额	6,728,151.76	20,036,694.60
提取保险合同准备金净额	-2,350,069.26	
保单红利支出		
分保费用	4,589,084.72	4,435,088.58
税金及附加	60,761,245.90	56,389,589.79
销售费用	109,993,647.51	131,673,619.09
管理费用	526,248,029.75	557,558,686.69
研发费用	7,294,212.82	6,663,833.33
财务费用	1,469,551,402.03	1,039,235,329.55
其中: 利息费用	1,665,045,084.59	1,324,220,177.50
利息收入	213,614,081.85	292,525,911.30
资产减值损失	89,406,480.46	445,040,750.58
信用减值损失		
加: 其他收益	48,804,901.02	57,369,642.15
投资收益(损失以“-”号填列)	3,178,077,306.22	3,423,811,036.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,458,134,899.21	1,963,163,299.54
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)	-23,269.32	-34,141.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,278,379.50	-2,137,716.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	3,277,983.02	-4,493,186.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,201,029,452.31	2,289,054,352.78

加：营业外收入	72,692,575.47	59,327,086.63
减：营业外支出	15,114,139.11	19,492,649.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,258,607,888.67	2,328,888,789.67
减：所得税费用	185,554,175.45	114,157,612.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,073,053,713.22	2,214,731,176.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,073,053,713.22	2,214,731,176.80
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.少数股东损益	321,343,656.25	321,001,735.60
2.归属于母公司股东的净利润	1,751,710,056.97	1,893,729,441.20
六、其他综合收益的税后净额	-2,037,460,885.04	-619,724,247.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,118,937,853.68	-577,944,318.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,118,937,853.68	-577,944,318.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	441,424,950.55	-308,364,817.22
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	-2,544,995,470.09	-270,523,062.86
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	-15,367,334.14	943,561.19
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	81,476,968.64	-41,779,928.65

税后净额		
七、综合收益总额	35,592,828.18	1,595,006,929.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-367,227,796.71	1,315,785,122.31
归属于少数股东的综合收益总额	402,820,624.89	279,221,806.95
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。

法定代表人：严正    主管会计工作负责人：陈杰    会计机构负责人：陈瑜

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	398,017,990.46	289,380,229.12
减：营业成本	8,515,466.72	4,825,182.49
税金及附加	19,305,170.24	10,524,769.40
销售费用		
管理费用	66,920,549.18	63,944,989.57
研发费用	175,576.42	101,121.36
财务费用	1,356,192,721.89	935,893,996.30
其中：利息费用	1,423,954,918.95	1,071,321,272.21
利息收入	71,985,096.66	147,919,254.58
资产减值损失		1,000,000.00
信用减值损失		
加：其他收益	23,643.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,560,134,445.23	2,850,041,660.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,454,060.94	1,533,941,040.86
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,507,066,594.88	2,123,131,830.73
加：营业外收入	8,480.10	1,149,041.33
减：营业外支出	33,319,331.77	32,943,324.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	1,473,755,743.21	2,091,337,547.92



列)		
减: 所得税费用		-225,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,473,755,743.21	2,091,562,547.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,473,755,743.21	2,091,562,547.92
(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	-1,804,044,535.56	-397,198,750.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,804,044,535.56	-397,198,750.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益	351,377,508.88	-247,767,861.06
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	-2,155,422,044.44	-149,430,889.02
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	-330,288,792.35	1,694,363,797.84
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 严正      主管会计工作负责人: 陈杰      会计机构负责人: 陈瑜

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位: 元币种: 人民币

项目	2018年度	2017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	5,806,310,688.89	5,878,930,158.62
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	45,261,257.58	56,107,940.22
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,996,085.01	30,758,747.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,598,630.22	33,051,289.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,958,138,928.66	4,729,149,067.14
经营活动现金流入小计	12,868,305,590.36	10,727,997,203.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,031,103,861.82	4,193,167,563.07
客户贷款及垫款净增加额	15,931,642.16	33,273,234.71
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	4,378,082.50	20,036,694.60
支付利息、手续费及佣金的现金	27,224,191.21	26,131,121.94
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	663,808,379.28	630,607,768.70
支付的各项税费	367,400,583.54	416,458,402.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,543,062,025.54	3,433,098,679.43
经营活动现金流出小计	11,652,908,766.05	8,752,773,464.69
经营活动产生的现金流量净额	1,215,396,824.31	1,975,223,738.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	4,666,495,362.96	4,471,848,265.51
取得投资收益收到的现金	1,686,353,723.33	2,140,492,843.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,387,009.47	15,703,917.13
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	5,570,087,169.33	4,463,342,424.67
投资活动现金流入小计	11,980,323,265.09	11,091,387,450.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,833,728,150.26	1,270,254,265.28
投资支付的现金	10,147,860,666.93	7,083,147,019.88

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	564,168,326.37	345,121,719.42
支付其他与投资活动有关的现金	5,892,730,770.00	4,197,801,000.00
投资活动现金流出小计	18,438,487,913.56	12,896,324,004.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,458,164,648.47	-1,804,936,554.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,686,921,260.50	874,490,072.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,044,060.50	96,792,072.02
取得借款收到的现金	23,933,921,750.70	15,114,810,804.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,984,436.82	298,718,280.40
筹资活动现金流入小计	25,818,827,448.02	16,288,019,156.50
偿还债务支付的现金	15,054,759,528.32	15,396,158,601.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,099,450,224.12	1,930,916,970.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,113,928.89	58,184,904.09
支付其他与筹资活动有关的现金	468,051,351.28	1,239,414,182.00
筹资活动现金流出小计	17,622,261,103.72	18,566,489,754.04
筹资活动产生的现金流量净额	8,196,566,344.30	-2,278,470,597.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,737,825.46	-845,501.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,949,060,694.68	-2,109,028,914.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,599,124,622.69	12,708,153,537.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,548,185,317.37	10,599,124,622.69

法定代表人：严正 主管会计工作负责人：陈杰 会计机构负责人：陈瑜

**母公司现金流量表**  
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,838,505,860.15	8,077,758,270.67
经营活动现金流入小计	12,838,505,860.15	8,077,758,270.67
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	65,887,626.23	58,174,477.94

金		
支付的各项税费	37,118,124.35	41,906,429.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,313,211,811.74	6,726,005,507.40
经营活动现金流出小计	14,416,217,562.32	6,826,086,414.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,711,702.17	1,251,671,856.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,419,982,174.71	2,354,982,153.24
取得投资收益收到的现金	1,577,889,353.87	1,848,755,839.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,535,356.00	9,703,800.00
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		
投资活动现金流入小计	5,030,406,884.58	4,213,441,793.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,214.67	2,330,804.12
投资支付的现金	9,597,558,814.60	6,213,029,324.18
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	24,444,370.00	34,016,605.49
投资活动现金流出小计	9,625,089,399.27	6,249,376,733.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,594,682,514.69	-2,035,934,940.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,557,877,200.00	777,700,000.00
取得借款收到的现金	20,288,118,992.00	12,120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,606,800.00	158,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,951,602,992.00	13,055,700,000.00
偿还债务支付的现金	12,820,676,000.00	10,890,346,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,657,463,981.63	1,515,265,122.91
支付其他与筹资活动有关的现金	28,473,124.72	1,016,438,631.41
筹资活动现金流出小计	14,506,613,106.35	13,422,049,754.32
筹资活动产生的现金流量净额	7,444,989,885.65	-366,349,754.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-52,372.60	-22,765.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,272,543,296.19	-1,150,635,605.02
加: 期初现金及现金等价物余额	4,151,370,057.21	5,302,005,662.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,423,913,353.40	4,151,370,057.21

法定代表人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

会计机构负责人: 陈瑜

## 担保人财务报表

适用 不适用