

福建建工集团有限责任公司

2023 年半年度报告

发行人：福建建工集团有限责任公司
2023 年 8 月 31 日



重要提示

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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务报告	16
第五章 备查文件	23

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	福建建工集团有限责任公司
企业中文简称	闽建工
企业外文名称	FUJIAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED
企业外文简称	FCEC

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	林增忠
职位	党委书记、董事长
联系地址	福州鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
电话	0591-88323950
传真	0591-83170111

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	福建建工集团有限责任公司 2021 年第一期中期票据	21 闽建工 MTN001	102100649.IB	2021-04-08	2021-04-12	2024-04-12	7	4.28	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
2	福建建工集团有限责任公司 2021 年第二期中期票据	21 闽建工 MTN002	102100930.IB	2021-04-29	2021-04-30	2024-04-30	3	4.49	每年付息，到期一次还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	-
合计							10						

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款情况如下：

序号	简称	特殊条款	触发和执行情况
1	20 闽建工 MTN003	注1	未触发

注1：

本期中期票据采用固定利率计息：

1. 初始票面利率确定方式

本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

2. 票面利率重置日

第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。

3. 基准利率确定方式

初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均数（四舍五入计算到0.01%）。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

4. 票面利率跃升方式

如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点，在之后的3个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化

等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

发行人赎回权：

1. 赎回日：每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

2. 赎回选择权：每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据。

3. 赎回方式：如发行人选择赎回，则于赎回日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《提前赎回公告》；如发行人选择不赎回，则于付息日前20个工作日，由发行人通过交易商协会认可的网站披露《债券票面利率以及幅度调整的公告》。

利息递延支付权：

1. 利息递延支付选择权：除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

2. 利息递延支付下的限制事项：发行人（母公司）有利息递延支付的情形时，在已递延利息及其孳息全部清偿完毕之前，不得从事下列行为：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。

3. 强制付息事件：在本期永续票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起2个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，且发行人（母公司）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：1、向普通股股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；2、减少注册资本。发行人承诺不存在隐性强制分红情况。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内发行人不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、合并报表范围内的重大变化

报告期内发行人合并报表范围无重大变化。

三、报告期内发行人经营状况

报告期内发行人合并报表范围无重大亏损。

四、报告期末发行人受限资产情况

发行人本期末所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	年初账面价值	受限原因
货币资金	629,653,074.65	499,607,315.03	保函、票据融资等保证金
应收票据	5,880,261.95	23,796,960.00	银行票据池额度维护质押
应收账款	471,898,552.70	471,898,552.70	贷款质押
存货	3,848,027,191.28	4,217,275,328.90	贷款抵押
固定资产	474,417,189.26	448,879,643.43	贷款抵押
无形资产	2,611,121,228.80	2,702,524,373.51	贷款抵押或质押
投资性房地产	279,376,066.48	318,348,813.41	贷款抵押
其他非流动资产	2,409,439,768.28	2,232,520,688.89	贷款质押
合计	10,729,813,333.40	10,914,851,675.87	保证金、贷款抵押或质押

五、担保及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的担保情况

截至本报告期末，发行人仅为有股权关系企业提供担保。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

发行人本报告期末重大未决诉讼情况：

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2023年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财务影响	获得补偿的可能性	无法预计财务影响的原因
1	或有负债	宁德市三富机电有限公司	福建省（屏南）榕屏化工有限公司、屏南华泰建筑工程有限公司、福建工程建设监理有限公司	2015年12月我监理公司向福建省（屏南）榕屏化工有限公司（建设方，被告一）环保高科技园场土石方工程的监理工作，屏南华泰建筑工程有限公司系施工单位。2016年4月因堰塞湖突破缺口引发泥石流，冲毁下游原告的厂房及设备。事故成因调查报告认为与土石方工程有关。原告起诉建设单位、施工单位、监理单位对6,000万元的财产损失承担连带赔偿责任。	2022年12月20日收到宁德中院一审判决，认定我司无责。2023年1月10日收到华泰公司及三富机电上诉状。2023年6月26日福建省高级人民法院传唤至第五法庭询问。2023年6月8日福州市高级人民法院调整询问时间为7月5日。	等待法院判决		无	未判决
2	或有负债	深圳市国腾建筑设计咨询有限公司	福建建工集团有限责任公司福州分公司、福建建工集团有限责任公司	2017年12月1日，我司与武夷山茶旅小镇开发有限公司签订《武夷山茶旅小镇茶叶会展中心工程设计采购施工（EPC）工程总承包合同》。2018年，国腾设计公司福州分公司签订了为期三年的《设计咨询顾问服务框架协议》（以下简称框架协议），其中未对服务费用取费标准、结算、支付进行具体约定。国腾设计公司诉称，签订框架协议后对我司承建的武夷山茶旅小镇会展中心等七个项目提供了设计优化和咨询服务，主张其已发函要求我司尽快完成设计咨询合同签订并支付设计咨询费，以我司拒不支付服务费为由诉至法院。	2023年2月收到法院通知，2023年3月9日开庭。一审未判决。	等待法院判决		无	未判决
3	或有	肯尼亚	中国武夷肯	肯尼亚分公司于2015年11月25日和肯尼亚市政局（业主）签订	2022年12月19日线上视频 Mention	等待法院判决		无	未判决

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2023年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财 务影响	获得补 偿的可 能性	无法预计财 务影响的原 因
	负债	Belgo 公司	尼亚分公司	《肯尼亚红山路项目施工合同》。其中有一地块肯尼亚市政局认为属于正常征地拆迁范围，向肯尼亚分公司下达了施工指令，肯尼亚分公司听取肯尼亚市政局意见正常施工，但 Belgo 公司认为此地块所有权不属于肯尼亚市政局；同时，肯尼亚分公司曾向 Belgo 公司租赁该地块两侧的地块作为营地，Belgo 公司以肯尼亚分公司非法使用土地、非法取土破坏环境等为由提起诉讼，要求肯尼亚分公司支付因修路从其地块开挖取土的费用以及因修路造成地块分割、两块地之间架桥费用共计 49,188 万肯先令，折合人民币约 2,827 万元。	开庭，法官批准原告就我方修改后的答辩状及证词进行回复，并告知我方于 2023 年 3 月 13 日再次 Mention 开庭。4 月 14 日再次 Mention 开庭。法院未判决。				
4	或有 负债	陈桂平	福建七建集团有限公司、 深圳市大浪下早股份合 作公司	2014 年 2 月 28 日，被告一福建七建集团深圳分公司与被告二深圳市大浪下早股份合作公司签订《深圳市建设工程施工合同》，约定由被告一承建被告二发包的“下早综合楼升级改造项目”。2014 年 3 月 10 日，被告一与原告陈桂平签订了《建设工程分包合同》，约定被告一将涉案工程全部转包给原告施工。原告承接涉案工程后，立即依约组织工人进场施工。涉案工程完工后，经原告与被告一结算确认，涉案工程工程款为 33,955,716.33 元。涉案工程项目已于 2015 年 12 月竣工并投入使用，但被告一仅支付了 2,444,344.00 元工程款，剩余 31,511,372.33 元工程款尚未支付。现追加被告三福建七建集团承担补充清偿责任。诉讼请求：1、判令被告一支付工程款及逾期利息共计 38,671,705.73 元；2、判令被告二在欠付工程款内承担连带清偿责任；3、判令被告三在上述工程款及利息承担补充清偿责任；4、本案诉讼费用由被告承担。	2022 年 8 月 30 日收到法院发回重审一审传票，于 2022 年 9 月 16 日开庭审理。后 2022 年 9 月 13 日收到深圳市龙华区人民法院陈桂平案件开庭传票，于 2022 年 10 月 10 日 14 时 30 分开庭审理。一审未判决。	等待法院判决		无	未判决

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2023年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财 务影响	获得补 偿的可 能性	无法预计财 务影响的原 因
5	或有 负债	陈裕永	福建建工集团有 限责任公 司路桥分 公司、福建 建工集团有 限责任公 司、福安 市交通投 资有限公司	原告陈裕永诉称，我司与案涉项目业主于 2017 年 9 月签订总包合同后，其借用案外人逸兴公司的资质与路桥分公司签订承包协议，认为其作为实际施工人，在案涉项目已经交付使用且质量合格的情况下，有权向业主、集团以及路桥分公司索要欠付工程款。截至目前，尚欠其工程款和保证金共计 892.82 万元；遂提起仲裁。	2023 年 4 月 14 日开庭审理；2023 年 5 月 25 日，第二次开庭审理。仲裁委未裁决。	等待仲裁委裁 决		无	未裁决
6	或有 负债	福建华源建 材有限公司	福建建工集团有 限责任公 司	双方分别于 2018 年 8 月 9 日、2019 年 3 月 12 日、2020 年 7 月 13 日签订商品砼购销合同、补充协议一及补充协议二。因买卖合同纠纷，福建华源建材有限公司于 2023 年 1 月 13 日向泉州仲裁委员会申请仲裁，请求裁决我司偿付货款、逾期付款损失及律师费合计 10,334,031.48 元，并申请冻结集团基本户 1,033.40 万元。	2023 年 2 月 23 日，我司收到相关材料。目前，基本户已解冻。双方还在货款结算对账。仲裁委未裁决。	等待仲裁委裁 决		无	未裁决
7	或有 负债	四川泰安建 筑劳务有限 公司	福建建工集团有 限责任公 司	2014 年 11 月，我司与建设单位成都恒禾置地发展有限公司签订《恒禾-皇冠国际社区三期项目建设工程施工合同》。福建建工成都分公司与泰安公司在 2014 年至 2016 年期间，签订了三份《建设工程施工劳务分包合同》及五份《劳务合同补充协议书》，确认案涉项目约定由泰安公司为恒禾-皇冠国际社区三期项目提供劳务分包工作，并就劳务报酬完成最终结算确认。泰安公司主张我司尚欠其劳务报酬尾款是 1,078.15 万元未予支付。泰安公司关于应付金额的请求基础是劳务合同总金额 10,366.44609 万元扣除我司已支付款项 92,88.291738 万元后的余额。申请人以劳务合同纠纷	2023 年 2 月 23 日开庭。仲裁委未裁决。	等待仲裁委裁 决		无	未裁决

序号	类别	原告	被告	形成原因	截止2023年6月30日案件进展	经济利润流出 不确定性的说明	预计产生的财 务影响	获得补 偿的可 能性	无法预计财 务影响的原 因
				分为由要求被申请人福建建工集团有限责任公司代原成都分公司（已注销）承担劳务欠款及利息等共计 1,572.28 万余元。					

六、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人未变更信息披露管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：福建建工集团有限公司合并

2023年 6月 30日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债：		
货币资金	8,658,285,267.65	7,610,642,532.76	短期借款	3,696,402,582.97	3,771,804,336.90
交易性金融资产	70,430,157.62	74,328,915.20	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	61,720,475.73	49,719,193.25	应付票据	3,028,491,136.84	2,293,171,965.62
应收账款	7,986,820,337.02	8,325,721,408.58	应付账款	6,449,324,757.75	7,698,904,971.15
应收款项融资			预收款项	22,030,555.86	19,921,420.49
预付账款	1,466,430,004.41	1,196,045,261.55	合同负债	13,384,632,234.96	9,798,613,082.97
其他应收款	1,766,787,238.53	1,683,713,018.58	应付职工薪酬	456,366,796.07	516,586,147.00
应收内部单位款			应交税费	1,546,910,534.59	1,781,740,469.14
存货	17,223,179,708.72	15,154,587,628.66	其他应付款	3,416,980,766.39	3,275,337,382.84
合同资产	10,722,691,754.22	10,386,675,413.16	应付内部单位款		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,638,858,471.76	3,593,618,860.51
其他流动资产	2,091,958,391.93	1,332,558,732.01	其他流动负债	2,109,286,839.55	2,316,723,690.10
流动资产合计	50,048,303,335.83	45,813,992,703.75	流动负债合计	36,749,284,676.74	35,066,422,326.72
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	13,002,275,453.86	9,620,542,043.46
其他债权投资			应付债券	1,613,095,095.88	2,440,469,846.13
长期应收款	1,988,691.20	314,238,633.06	租赁负债	46,627,585.89	37,078,845.24
长期股权投资	1,799,030,861.02	1,724,569,732.59	长期应付款	12,913,171.73	13,175,527.35
其他权益工具投资	352,632,555.14	326,432,148.31	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	488,200,732.02	486,200,732.02	预计负债	37,245,319.88	35,687,113.07
投资性房地产	717,274,321.36	712,103,238.94	递延收益	15,521,000.00	15,519,000.00
固定资产	1,855,238,463.78	1,953,173,788.02	递延所得税负债	22,843,889.80	23,939,223.43
在建工程	554,224,985.46	492,538,460.00	其他非流动负债	24,015.97	24,015.97
生产性生物资产			非流动负债合计	14,750,545,533.01	12,186,435,614.65
油气资产			负债合计	51,499,830,209.75	47,252,857,941.37
使用权资产	127,740,905.75	124,086,479.24	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	4,356,659,886.50	4,520,578,550.68	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	10,144,800.23	6,888,616.42	其他权益工具	3,734,110,000.00	3,734,110,000.00
商誉	60,122,843.10	60,108,488.10	资本公积	874,930,371.06	875,632,904.24
长期待摊费用	93,099,728.85	94,598,264.22	减：库存股		
递延所得税资产	313,822,391.47	324,844,305.11	盈余公积	159,641,364.13	159,641,364.13
其他非流动资产	2,638,765,468.32	2,454,923,538.05	未分配利润	827,601,543.62	719,663,651.39
			专项储备	700,418,521.03	600,769,168.99
			其他综合收益	-36,619,373.65	1,007,191.91
			归属于母公司所有者权益合计	7,260,082,426.19	7,090,824,280.66
			少数股东权益	4,657,337,334.09	5,065,595,556.48
非流动资产合计	13,368,946,634.20	13,595,285,074.76	所有者权益（或股东权益）合计	11,917,419,760.28	12,156,419,837.14
资产总计	63,417,249,970.03	59,409,277,778.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,417,249,970.03	59,409,277,778.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：

Handwritten signature of the preparer.

合并利润表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（合并）

2023年第2季度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	12,713,472,358.16	12,919,902,487.71
减：营业成本	11,800,317,957.88	11,866,429,464.88
税金及附加	79,863,212.26	68,480,998.89
销售费用	47,918,796.23	52,649,845.01
管理费用	426,472,872.47	407,780,660.40
研发费用	163,803,602.58	93,684,197.64
财务费用	148,771,254.79	208,056,744.53
其中：利息费用	246,686,532.59	329,361,443.03
利息收入	93,624,800.93	75,459,195.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,352,381.17	-1,019,655.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,898,041.22	34,835,491.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,093,870.99	789,615.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,894,158.65	-87,565,456.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,598,284.21	290,816.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,566,050.54	108,659.84
其他收益（损失以“-”号填列）	4,329,876.07	9,659,281.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,258,691.47	179,129,713.13
加：营业外收入	7,024,798.43	11,772,731.68
减：营业外支出	5,901,429.01	7,123,131.97
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	132,382,060.89	183,779,312.84
减：所得税费用	53,438,184.93	74,436,688.27
四、净利润（亏损以“-”号填列）	78,943,875.96	109,342,624.57
（一）持续经营净利润	78,943,875.96	109,342,624.57
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	162,942,445.53	99,653,436.97
少数股东损益（合并报表专用）	-83,998,569.57	9,689,187.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



合并现金流量表

会企03表

编制单位：福建建工集团有限责任公司(合并)

2023年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,986,100,097.29	16,641,570,786.84
收到的税费返还	77,893,126.91	193,949,710.17
收到的其他与经营活动有关的现金	2,900,872,829.48	2,673,295,727.33
收到内部单位往来的现金		
经营活动现金流入小计	19,964,866,053.68	19,508,816,224.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,788,311,276.09	14,598,164,226.91
支付给职工以及为职工支付的现金	976,308,724.82	1,049,300,360.62
支付的各项税费	1,254,916,777.63	1,135,562,912.59
支付的其他与经营活动有关的现金	2,203,695,313.18	2,025,966,184.54
支付内部单位往来的现金		
经营活动现金流出小计	19,223,232,091.72	18,808,993,684.66
经营活动产生的现金流量净额	741,633,961.96	699,822,539.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	39,085,055.71	55,154,960.68
收回向内部单位投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	33,251,956.13	34,818,083.59
取得内部单位投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	22,517,223.59	110,210.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,350.05
收到的其他与投资活动有关的现金	354,951,370.44	70,360,892.46
投资活动现金流入小计	449,805,605.87	160,591,497.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	379,886,190.26	843,296,021.71
投资所支付的现金	137,440,116.82	73,847,600.45
向内部单位投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,695,797.96
支付的其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	97,544,495.48
投资活动现金流出小计	557,326,307.08	1,017,383,915.60
投资活动产生的现金流量净额	-107,520,701.21	-856,792,418.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	721,385,500.00	310,852,800.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	21,385,500.00	90,852,800.00
吸收内部单位投资所收到的现金		
借款所收到的现金	7,190,620,409.34	6,272,870,275.84
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,638,244.05	2,012,314.27
筹资活动现金流入小计	7,913,644,153.39	6,585,735,390.11
偿还债务所支付的现金	6,135,080,822.59	4,641,409,638.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	809,545,745.29	617,075,406.86
其中：偿付利息所支付的现金	534,741,553.22	480,091,276.57
其中：支付股利所支付的现金	274,804,192.07	136,984,130.29
分配股利、利润给内部单位所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	703,975,586.48	425,042,677.31
筹资活动现金流出小计	7,648,602,154.36	5,683,527,722.89
筹资活动产生的现金流量净额	265,041,999.03	902,207,667.22
四、汇率变动对现金的影响	18,441,715.49	37,022,867.13
五、现金及现金等价物净增加额	917,596,975.27	782,260,655.56
加：期初现金及现金等价物余额	7,111,035,217.73	6,140,644,950.44
六、期末现金及现金等价物余额	8,028,632,193.00	6,922,905,606.00

法定代表人：

林增印

主管会计工作负责人：

黄旭印

会计机构负责人：

林增印

制表人：

林增印

母公司资产负债表

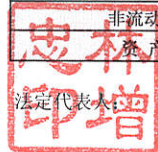
编制单位：福建建工集团有限责任公司（母公司）

2023年6月 30日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,653,957,885.50	2,721,175,423.06	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	29,101,334.22	54,751,994.22	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	12,509,224.40		应付票据	288,634,644.15	225,034,152.24
应收账款	4,390,836,023.35	4,677,551,740.58	应付账款	2,394,584,934.69	3,302,698,884.87
应收款项融资			预收款项	9,609,704.88	9,609,704.88
预付账款	661,985,744.41	553,919,249.95	合同负债	4,299,525,154.89	3,835,725,043.16
其他应收款	1,027,496,511.06	886,973,082.01	应付职工薪酬	157,416,651.61	179,046,113.01
应收内部单位款	1,825,490,232.17	2,043,563,243.61	应交税费	67,782,458.23	78,164,245.40
存货	50,425,990.04	22,656,020.09	其他应付款	2,032,227,894.67	1,881,596,072.53
合同资产	5,978,212,903.43	5,111,421,555.59	应付内部单位款	3,506,600,750.28	2,597,393,762.19
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	372,691,117.81	1,308,542,564.40
其他流动资产	366,773,090.97	297,512,497.73	其他流动负债	1,184,374,853.93	1,619,936,761.59
流动资产合计	16,996,788,939.55	16,369,524,806.84	流动负债合计	14,513,448,165.14	15,237,747,304.27
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	4,087,000,000.00	2,275,650,000.00
其他债权投资			应付债券	1,613,095,095.88	1,951,588,027.37
长期应收款			租赁负债	1,564,315.85	571,731.76
长期股权投资	8,436,676,147.66	8,046,374,057.66	长期应付款	4,242,400.00	4,242,400.00
其他权益工具投资	234,222,700.00	201,217,500.00	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	481,298,632.02	481,298,632.02	预计负债	583,580.87	543,317.84
投资性房地产	7,570,830.00	8,064,349.35	递延收益		
固定资产	19,417,290.85	21,028,196.97	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	5,706,485,392.60	4,232,595,476.97
油气资产			负 债 合 计	20,219,933,557.74	19,470,342,781.24
使用权资产	77,304,294.09	80,319,826.51	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,727,786.61	2,779,937.62	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具	3,734,110,000.00	3,734,110,000.00
商誉			资本公积	49,844,391.85	49,844,391.85
长期待摊费用	8,304,427.06	7,642,200.96	减：库存股		
递延所得税资产	98,482,693.18	97,031,692.30	盈余公积	159,641,364.13	159,641,364.13
其他非流动资产	3,103,776.46	6,235,727.49	未分配利润	723,285,910.70	502,214,110.23
			专项储备	481,117,851.79	407,399,839.00
			其他综合收益	-2,035,558.73	-2,035,558.73
			归属于母公司所有者权益合计	6,145,963,959.74	5,851,174,146.48
			少数股东权益		
非流动资产合计	9,369,108,577.93	8,951,992,120.88	所有者权益（或股东权益）合计	6,145,963,959.74	5,851,174,146.48
资产总计	26,365,897,517.48	25,321,516,927.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,365,897,517.48	25,321,516,927.72



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：

黄锦

母公司利润表

编制单位：福建建工集团有限责任公司（母公司）

2023年第2季度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	6,305,689,297.63	6,227,392,027.57
减：营业成本	5,994,630,464.76	5,825,557,414.87
税金及附加	28,188,632.70	21,090,736.39
销售费用		
管理费用	98,894,469.06	74,389,152.38
研发费用	43,188,180.99	11,349,806.14
财务费用	5,943,527.04	70,553,886.98
其中：利息费用	103,642,000.11	133,805,239.72
利息收入	96,673,982.02	63,823,289.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	108,350,825.72	190,150,658.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,474,255.38	-60,872,591.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,245.05	-524,975.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,635.13	42,647.82
其他收益（损失以“-”号填列）	745,280.14	99,916.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,608,264.50	353,346,686.15
加：营业外收入	946,859.04	1,477,544.61
减：营业外支出	2,017,619.14	483,005.98
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	266,537,504.40	354,341,224.78
减：所得税费用	12,076,753.17	8,290,257.41
四、净利润（亏损以“-”号填列）	254,460,751.23	346,050,967.37
（一）持续经营净利润	254,460,751.23	346,050,967.37
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	254,460,751.23	346,050,967.37
少数股东损益（合并报表专用）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



黄锦



母公司现金流量表

会企03表

编制单位：福建建文集团有限责任公司（母公司）

2023年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,555,298,266.05	6,224,641,389.01
收到的税费返还	98,192.93	33,096.02
收到的其他与经营活动有关的现金	1,752,761,981.94	1,743,035,734.60
收到内部单位往来的现金	1,941,676,547.78	787,740,178.10
经营活动现金流入小计	10,249,834,988.70	8,755,450,397.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,909,549,336.70	6,115,932,694.36
支付给职工以及为职工支付的现金	230,288,126.42	214,723,805.21
支付的各项税费	167,660,255.22	169,842,862.17
支付的其他与经营活动有关的现金	1,478,706,068.03	1,442,945,546.80
支付内部单位往来的现金	1,105,527,893.87	963,852,876.43
经营活动现金流出小计	9,891,731,680.24	8,907,297,784.97
经营活动产生的现金流量净额	358,103,308.46	-151,847,387.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25,650,660.00	45,592,250.00
收回向内部单位投资所收到的现金	13,119,510.00	
取得投资收益所收到的现金	30,903,203.50	32,228,434.00
取得内部单位投资收益所收到的现金	77,449,200.28	154,081,163.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	36,316.89	42,633.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,158,890.67	231,944,480.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,365,954.72	17,467,849.87
投资所支付的现金	100,975,800.00	61,688,600.00
向内部单位投资所支付的现金	335,451,000.00	189,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	443,792,754.72	269,136,449.87
投资活动产生的现金流量净额	-296,633,864.05	-37,191,968.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	700,000,000.00	220,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		
吸收内部单位投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,830,000,000.00	1,499,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,530,000,000.00	1,719,280,000.00
偿还债务所支付的现金	1,751,876,246.60	981,795,191.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	206,783,818.89	195,209,764.02
其中：偿付利息所支付的现金	206,783,818.89	195,209,764.02
其中：支付股利所支付的现金		
分配股利、利润给内部单位所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	700,026,916.48	115,953,737.79
筹资活动现金流出小计	2,658,686,981.97	1,292,958,693.62
筹资活动产生的现金流量净额	-128,686,981.97	426,321,306.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,217,537.56	237,281,950.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,721,165,423.06	1,725,332,933.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,653,947,885.50	1,962,614,884.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 福建建工集团有限责任公司 2023 年半年度报告；
- (二) 报告期内在中国银行间市场交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件及公告。

二、查询地址及网站

发行人：福建建工集团有限责任公司

法定代表人：林增忠

地址：福建建工集团有限责任公司

联系人：陈倩

电话：0591-88323950

传真：0591-83170111

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。