

福建建工集团有限责任公司 2024 年半年度报告

福建建工集团有限责任公司（公章）

2024年8月30日



声明与承诺

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。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

第一章 企业基本情况	1
一、 企业基本信息	1
二、 债务融资工具信息披露事务负责人信息	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
一、 存续债务融资工具情况	2
二、 报告期内信用评级调整情况	5
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	5
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	6
第三章 报告期内重要事项	7
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	7
二、 财务报告非标准审计意见情况	7
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况	7
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	7
五、 受限资产情况	7
六、 对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
七、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	16
一、 备查文件	16
二、 查询地址及网站	16

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	福建建工
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	法定代表人
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
电子信箱	/

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 2023 年度第一期中期票据	23 闽建工 MTN001	102382618	2023 年 9 月 22 日	2023 年 9 月 26 日	2025 年 9 月 26 日	3.00	3.25	按年付息，到期一次还本	银行间债券交易场所	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
2	福建建工集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据	23 闽建工 MTN002	102382902	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 27 日	5.00	4.58	按年付息，到期一次还本	银行间债券交易场所	兴业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，招商银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

3	福建建工集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	23 闽建工 MTN003	102383250	2023 年 12 月 1 日	2023 年 12 月 5 日	2025 年 12 月 5 日	7.00	4.07	按年付息, 到期一次还本	银行间债券交易所	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
4	福建建工集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 闽建工 MTN001	102480369	2024 年 1 月 29 日	2024 年 1 月 31 日	2026 年 1 月 31 日	3.00	3.30	按年付息, 到期一次还本	银行间债券交易所	中国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
5	福建建工集团有限责任公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 闽建工 SCP001	012481226	2024 年 4 月 8 日	2024 年 4 月 9 日	2025 年 1 月 4 日	5.00	2.45	到期一次还本付息	银行间债券交易所	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
6	福建建工集团有限责任公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 闽建工 SCP002	012481373	2024 年 4 月 19 日	2024 年 4 月 22 日	2025 年 1 月 17 日	6.00	2.30	到期一次还本付息	银行间债券交易所	中国光大银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

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，附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具行权情况如下：

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	23闽建工MTN002	调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、利息递延支付权	否	不涉及
2	23闽建工MTN003	调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、利息递延支付权	否	不涉及
2	24闽建工MTN001	调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、利息递延支付权	否	不涉及

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（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无其它特殊条款触发情况。

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，各期存续债务融资工具的偿付保障措施的现状与发行文件约定一致，报告期内未发生变化。

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

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至报告期末，发行人所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：亿元

项目	期末余额	年初余额	受限原因
货币资金	3.82	4.74	保函、票据融资等保证金
应收票据	0.12	0.05	票据融资质押

存货	44.19	38.57	贷款抵押
固定资产	5.28	4.57	贷款抵押
无形资产	38.44	25.11	贷款抵质押
其他	29.82	29.63	贷款抵质押
合计	121.67	102.67	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

截至本报告期末，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024年6月30日

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	7,609,247,792.37	8,150,076,271.83	短期借款	4,981,972,870.30	3,650,710,395.62
交易性金融资产	39,689,799.40	43,288,353.18	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	104,102,890.74	53,015,669.63	应付票据	2,040,377,545.02	2,300,104,557.79
应收账款	8,266,492,949.52	8,342,311,561.46	应付账款	8,394,030,796.30	8,614,277,874.51
应收款项融资	28,294,736.08	1,000,000.00	预收款项	8,499,181.98	1,770,865.36
预付账款	1,315,347,968.07	1,477,906,418.84	合同负债	7,935,146,451.18	9,156,109,714.34
其他应收款	1,846,038,431.95	1,873,955,599.61	应付职工薪酬	424,485,153.08	473,843,703.45
应收内部单位款			应交税费	3,130,408,846.49	2,866,192,475.92
存货	15,941,176,080.53	15,639,860,731.15	其他应付款	3,317,496,500.80	3,378,378,657.89
合同资产	9,707,591,271.52	10,407,980,810.17	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	1,918,511,498.99	3,459,629,401.14
其他流动资产	2,053,459,756.27	1,398,460,782.50	其他流动负债	3,002,624,153.62	1,947,905,054.28
流动资产合计	46,911,441,676.45	47,387,856,198.37	流动负债合计	35,153,552,997.76	35,848,922,700.30
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	13,316,153,168.40	11,041,159,533.00
其他债权投资			应付债券	911,785,479.46	1,947,836,794.51
长期应收款	3,502,275.97	5,686,044.53	租赁负债	28,050,995.41	32,222,625.98
长期股权投资	1,994,010,735.66	1,952,834,739.41	长期应付款	12,942,254.70	12,930,054.70
其他权益工具投资	338,645,032.87	362,008,405.07	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	510,832,078.02	518,364,178.02	预计负债	36,939,864.46	48,627,410.58
投资性房地产	825,234,124.64	841,809,346.25	递延收益	36,789,750.20	37,287,750.20
固定资产	1,919,238,469.49	1,937,350,938.84	递延所得税负债	44,155,300.91	43,326,306.79
在建工程	531,725,231.60	223,207,417.65	其他非流动负债	172,025.64	7,367.38
生产性生物资产			非流动负债合计	14,386,988,839.18	13,163,397,843.14
油气资产			负债合计	49,540,541,836.94	49,012,320,543.44
使用权资产	90,785,264.15	96,180,799.10	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,426,494,632.14	4,147,409,654.94	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	6,542,918.61	4,244,920.75	其他权益工具	3,740,000,000.00	3,660,000,000.00
商誉	60,118,193.10	60,114,963.10	资本公积	890,534,456.80	880,522,503.74
长期待摊费用	127,445,415.27	132,959,457.50	减：库存股		
递延所得税资产	429,002,834.53	428,005,579.43	盈余公积	194,233,679.52	194,233,679.52
其他非流动资产	2,868,807,357.08	2,779,246,683.30	未分配利润	793,230,339.05	762,404,652.86
			专项储备	567,165,490.14	571,750,169.44
			其他综合收益	40,130.05	-44,870,762.73
			归属于母公司所有者权益合计	7,185,204,095.56	7,024,040,242.83
			少数股东权益	5,318,080,307.08	4,840,918,539.99
非流动资产合计	15,132,384,563.13	13,489,423,127.89	所有者权益（或股东权益）合计	12,503,284,402.64	11,864,958,782.82
资产总计	62,043,826,239.58	60,877,279,326.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,043,826,239.58	60,877,279,326.26

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




制表人：



合并利润表

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
营业收入	13,899,995,501.12	12,713,472,358.16
减：营业成本	11,883,851,356.16	11,800,317,957.88
税金及附加	431,789,536.96	79,863,212.26
销售费用	80,400,547.64	47,918,796.23
管理费用	450,331,026.90	426,472,872.47
研发费用	225,596,501.33	163,803,602.58
财务费用	118,310,118.00	148,771,254.79
其中：利息费用	271,386,376.43	246,686,532.59
利息收入	43,126,692.10	93,624,800.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,194,363.78	-1,352,381.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,181,159.73	37,898,041.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,511,200.90	-1,093,870.99
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）	-42,892,537.85	20,894,158.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,751,523.27	3,598,284.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,398.81	19,566,050.54
其他收益（损失以“-”号填列）	2,324,027.86	4,329,876.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	643,214,256.17	131,258,691.47
加：营业外收入	3,880,332.01	7,024,798.43
减：营业外支出	17,054,134.22	5,901,429.01
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	630,040,453.96	132,382,060.89
减：所得税费用	296,117,282.26	53,438,184.93
四、净利润（亏损以“-”号填列）	333,923,171.70	78,943,875.96
（一）持续经营净利润	333,923,171.70	78,943,875.96
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,110,889.63	162,942,445.53
少数股东损益（合并报表专用）	240,812,282.07	-83,998,569.57

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

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024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	15,154,915,809.97	16,986,100,097.29
收到的税费返还	31,975,677.56	77,893,126.91
收到的其他与经营活动有关的现金	2,288,380,026.03	2,900,872,829.48
收到内部单位往来的现金		
经营活动现金流入小计	17,475,271,513.56	19,964,866,053.68
购买商品、接受劳务支付的现金	13,634,989,437.28	14,788,311,276.09
支付给职工以及为职工支付的现金	953,614,904.92	976,308,724.82
支付的各项税费	1,360,707,567.51	1,254,916,777.63
支付的其他与经营活动有关的现金	2,326,612,907.53	2,203,695,313.18
支付内部单位往来的现金		
经营活动现金流出小计	18,275,924,817.24	19,223,232,091.72
经营活动产生的现金流量净额	-800,653,303.68	741,633,961.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,127,738.84	39,085,055.71
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	3,387,154.71	33,251,956.13
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	15,278,306.81	22,517,223.59
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		354,951,370.44
投资活动现金流入小计	28,793,200.36	449,805,605.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	511,209,347.00	379,886,190.26
投资所支付的现金	73,240,672.89	137,440,116.82
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		
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,450,019.89	557,326,307.08
投资活动产生的现金流量净额	-605,656,819.53	-107,520,701.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	308,445,370.00	721,385,500.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	8,445,370.00	21,385,500.00
吸收内部单位投资所收到的现金		
借款所收到的现金	7,482,284,534.09	7,190,620,409.34
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,844,864.95	1,638,244.05
筹资活动现金流入小计	7,794,574,769.04	7,913,644,153.39
偿还债务所支付的现金	5,985,736,275.10	6,135,080,822.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	524,771,223.97	809,545,745.29
其中：偿付利息所支付的现金	513,118,031.90	534,741,553.22
其中：支付股利所支付的现金	11,653,192.07	274,804,192.07
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	333,398,603.02	703,975,586.48
筹资活动现金流出小计	6,843,906,102.09	7,648,602,154.36
筹资活动产生的现金流量净额	950,668,666.95	265,041,999.03
四、汇率变动对现金的影响	6,695,807.40	18,441,715.49
五、现金及现金等价物净增加额	-448,945,648.86	917,596,975.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,675,896,060.33	7,111,035,217.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,226,950,411.47	8,028,632,193.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

母公司资产负债表

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024年6月 30日

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	2,705,879,423.94	3,009,698,288.71	短期借款	750,000,000.00	450,366,164.38
交易性金融资产	30,416,409.09	30,416,409.09	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	65,301,479.96	1,000,000.00	应付票据	398,772,212.38	319,526,185.33
应收账款	4,887,011,520.95	5,111,470,578.19	应付账款	3,271,793,290.54	3,450,236,707.37
应收款项融资			预收款项		
预付账款	730,974,809.59	713,677,316.52	合同负债	3,358,404,848.94	4,353,833,256.94
其他应收款	603,963,396.17	814,883,525.11	应付职工薪酬	151,564,361.52	165,149,346.88
应收内部单位款	2,481,469,227.59	2,040,874,469.38	应交税费	54,877,712.68	68,544,324.06
存货	17,857,792.53	11,989,615.93	其他应付款	1,911,690,001.68	2,002,803,775.30
合同资产	5,236,874,702.53	6,006,557,222.09	应付内部单位款	3,280,761,758.87	3,623,836,241.94
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	210,779,289.50	1,021,626,179.37
其他流动资产	344,237,847.80	375,406,985.83	其他流动负债	2,448,974,421.53	1,336,385,700.22
流动资产合计	17,103,986,610.15	18,115,974,410.85	流动负债合计	15,837,617,897.64	16,792,307,881.79
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	4,167,600,000.00	3,176,550,000.00
其他债权投资			应付债券	911,785,479.46	1,947,836,794.51
长期应收款			租赁负债	2,653,804.73	4,285,661.31
长期股权投资	9,059,910,981.43	8,861,848,406.47	长期应付款	4,242,400.00	4,242,400.00
其他权益工具投资	255,001,700.00	229,217,700.00	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	481,572,605.02	481,572,605.02	预计负债	313,252.42	318,269.19
投资性房地产	6,992,064.73	7,190,344.72	递延收益		
固定资产	15,672,834.44	17,391,842.28	递延所得税负债	14,692,153.61	14,692,153.61
在建工程			其他非流动负债	6,739.27	
生产性生物资产			非流动负债合计	5,101,293,829.49	5,147,925,278.62
油气资产			负 债 合 计	20,938,911,727.13	21,940,233,160.41
使用权资产	59,757,502.70	61,757,540.48	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,069,006.16	2,381,442.47	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	3,740,000,000.00	3,660,000,000.00
商誉			资本公积	49,730,202.96	42,480,202.96
长期待摊费用	7,523,824.70	6,737,836.98	减：库存股		
递延所得税资产	111,114,553.46	110,156,446.33	盈余公积	194,233,679.52	194,233,679.52
其他非流动资产	3,103,776.46	3,103,776.46	未分配利润	716,781,507.47	574,842,502.19
			专项储备	470,436,373.15	488,930,837.96
			其他综合收益	-3,388,030.98	-3,388,030.98
			归属于母公司所有者权益合计	6,167,793,732.12	5,957,099,191.65
			少数股东权益		
非流动资产合计	10,002,718,849.10	9,781,357,941.21	所有者权益（或股东权益）合计	6,167,793,732.12	5,957,099,191.65
资产总计	27,106,705,459.25	27,897,332,352.06	负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,106,705,459.25	27,897,332,352.06

法定代表人：



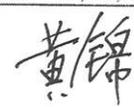
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



制表人：



母公司利润表

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024年第2季度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	6,555,701,467.88	6,305,689,297.63
减：营业成本	6,153,743,111.73	5,994,630,464.76
税金及附加	24,039,027.72	28,188,632.70
销售费用		
管理费用	90,003,273.72	98,894,469.06
研发费用	102,394,907.88	43,188,180.99
财务费用	51,493,122.13	5,943,527.04
其中：利息费用	108,264,112.96	103,642,000.11
利息收入	56,535,870.55	96,673,982.02
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）	124,047,147.89	108,350,825.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,625,174.96	
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）	-6,583,322.75	23,474,255.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,290,921.25	107,245.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,622.36	86,635.13
其他收益（损失以“-”号填列）	533,874.18	745,280.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,724,180.41	267,608,264.50
加：营业外收入	272,294.97	946,859.04
减：营业外支出	9,421,657.13	2,017,619.14
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	241,574,818.25	266,537,504.40
减：所得税费用	47,804,413.11	12,076,753.17
四、净利润（亏损以“-”号填列）	193,770,405.14	254,460,751.23
（一）持续经营净利润	193,770,405.14	254,460,751.23
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	193,770,405.14	254,460,751.23
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

编制单位：福建建工集团有限责任公司

2024年第2季度

单位：元

项 目	日	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		6,959,494,866.08	6,555,298,266.05
收到的税费返还		52,365.70	98,192.93
收到的其他与经营活动有关的现金		980,032,412.63	1,752,761,981.94
收到内部单位往来的现金		1,506,016,359.11	1,941,676,547.78
经营活动现金流入小计		9,445,596,003.52	10,249,834,988.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,737,347,075.76	6,909,549,336.70
支付给职工以及为职工支付的现金		205,645,068.66	230,288,126.42
支付的各项税费		158,160,899.01	167,660,255.22
支付的其他与经营活动有关的现金		1,707,398,716.71	1,478,706,068.03
支付内部单位往来的现金		1,318,653,747.69	1,105,527,893.87
经营活动现金流出小计		10,127,205,507.83	9,891,731,680.24
经营活动产生的现金流量净额		-681,609,504.31	358,103,308.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		7,500,000.00	25,650,660.00
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		424,217.70	30,903,203.50
取得内部单位投资收益所收到的现金		121,997,755.23	77,449,200.28
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		93,424.78	36,316.89
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		130,015,397.71	147,158,890.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		673,245.99	7,365,954.72
投资所支付的现金		68,678,600.00	100,975,800.00
向内部单位投资所支付的现金		160,812,800.00	335,451,000.00
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		230,164,645.99	443,792,754.72
投资活动产生的现金流量净额		-100,149,248.28	-296,633,864.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		300,000,000.00	700,000,000.00
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		2,410,000,000.00	1,830,000,000.00
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		2,710,000,000.00	2,530,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,826,057,017.14	1,751,876,246.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		184,094,535.73	206,783,818.89
其中：偿付利息所支付的现金		184,094,535.73	206,783,818.89
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		221,930,368.96	700,026,916.48
筹资活动现金流出小计		2,232,081,921.83	2,658,686,981.97
筹资活动产生的现金流量净额		477,918,078.17	-128,686,981.97
四、汇率变动对现金的影响		17,996.79	
五、现金及现金等价物净增加额		-303,822,677.63	-67,217,537.56
加：期初现金及现金等价物余额		3,005,938,893.54	2,721,165,423.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,702,116,215.91	2,653,947,885.50

法定代表人：_____



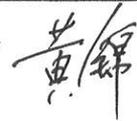
主管会计工作负责人：_____



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 2024 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 福建建工集团有限责任公司 2024 年半年度报告信息披露文件原件；

(三) 报告期内福建建工集团有限责任公司在中国银行间市场交易商协会制定网站上公开披露的公司文件正本及公告原稿。

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：福建省福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

联系人：陈倩

电话：0591-88323950

传真：0591-83170025

邮箱：icy0591@sina.com

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。