

福州城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、流动性风险

发行人发行债券为无担保信用债券，在本次债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本次债券本息的按期偿付。

二、市场风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，福州市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业优势地位受到一定影响。

三、经营及其模式的风险

发行人作为国有企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。另外，作为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体，伴随着福州市未来城市基础设施和片区综合改造力度的加大，发行人所承接的项目和片区改造任务也将不断增加，对公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。

四、发行人跨行业经营的风险

发行人经营范围包括城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发；土地一级开发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理，涉及的行业范围较广，在公司资源有限的前提下，跨行业经营可能不利于发行人集中资源优势，发展重点、高盈利性行业。且不同行业之间在盈利模式、管理经验上可能有较大差别，从而给发行人带来一定的跨行业经营的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	错误!未定义书签。
五、 偿债计划.....	错误!未定义书签。
六、 专项偿债账户设置情况.....	错误!未定义书签。
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	12
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第八节 备查文件目录.....	18
附件 财务报表.....	20
担保人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司/福州建投	指	福州城市建设投资集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行当期债券而制作的福州城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
主承销商/簿记管理人/债权代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
监管银行/账户监管人	指	国家开发银行福建省分行
债券持有人	指	债券的投资者

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	福州城市建设投资集团有限公司
中文简称	福州城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄志强
注册地址	福建省福州市 台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
办公地址	福建省福州市 台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
办公地址的邮政编码	350000
公司网址	-
电子信箱	656107381@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	叶发强
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	福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
电话	0591-83050760
传真	0591-83050755
电子信箱	656107381@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼

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：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：福州市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：

不涉及

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

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
法定代表人	徐华
联系人	林永仁
联系电话	0591-87272662
传真	0591-87270678

（二）信用评级机构

名称	联合资信评估有限公司
地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
法定代表人	王少波
联系人	张依
联系电话	010-85679696
传真	010-85679228

（三）律师事务所

名称	福建世好律师事务所
地址	福建省福州市华林路211号轻安大厦12层
法定代表人	林为贤
联系人	李学磊
联系电话	0591-87276479
传真	0591-87276478

（四）债权代理人

名称	国开证券股份有限公司
地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人	张宝荣
联系人	高晨亮
联系电话	010-88300827
传真	010-88300837

七、中介机构变更情况

不涉及

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	1880043；127785	1880291；152051	1980068；152125
2、债券简称	18 榕城停车场债 01； 18 榕城 01	18 榕城停车场债 02； 18 榕城 02	19 榕城停车场债 01； 19 榕城 01
3、债券名称	2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)	2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第二期)	2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 21 日	2018 年 12 月 13 日	2019 年 3 月 11 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 22 日	2023 年 12 月 14 日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2028 年 3 月 22 日	2028 年 12 月 14 日	2029 年 3 月 12 日
8、债券余额	6	8	6
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.65	4.40	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%。	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%。	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场	上海证券交易所/银行间市场	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常	正常	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
16、报告期内发行人赎回	尚未涉及	尚未涉及	尚未涉及

选择权的触发及执行情况			
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及

1、债券代码	1980160；152197	1980374；152358	2080004；152386
2、债券简称	19 福州城投债 01；19 福州 01	19 福州城投债 02；19 福州 02	20 福州城投债 01；20 福州 01
3、债券名称	2019 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)	2019 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)	2020 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 4 月 29 日	2019 年 12 月 13 日	2020 年 1 月 10 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2024 年 5 月 8 日	2024 年 12 月 28 日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2029 年 5 月 8 日	2029 年 12 月 28 日	2030 年 1 月 14 日
8、债券余额	3	4	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.7	3.98	3.8
10、还本付息方式	<p>每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券面值的 80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。</p>	<p>每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券面值的 80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。</p>	<p>每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券面值的 80%。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。</p>
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场	上海证券交易所/银行间市场	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常	正常	正常

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未涉及	尚未涉及	尚未涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及	不涉及	不涉及

二、募集资金使用情况

（1）2018年3月21日发行“18榕城停车场债01”，募集资金6亿元。根据《2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书》披露，6亿元用于补充营运资金。截至目前，募集资金已使用完毕。

（2）2018年12月13日发行“18榕城停车场债02”，募集资金8亿元。根据《2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第二期)募集说明书》披露，8亿元用于福州市公共停车场(库)近期建设项目。截至年末，募集资金已使用6.21亿元，尚余1.79亿元。

（3）2019年3月11日发行“19榕城停车场债01”，募集资金6亿元。根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书》披露，6亿元用于福州市公共停车场(库)近期建设项目。截至目前，募集资金已使用完毕。

（4）2019年4月29日发行“19福州城投01”，募集资金3亿元。根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》披露，3亿元用于补充营运资金。截至目前，募集资金已使用完毕。

（5）2019年12月13日发行“19福州城投02”，募集资金4亿元。根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)募集说明书》披露，4亿元用于中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施PPP项目、福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程PPP项目、永泰县生态主题公园等一揽子民生工程PPP项目、衢宁铁路屏南站站前路及站前广场工程PPP项目建设。截至年末，募集资金已使用3.23亿元。

（6）2020年1月10日发行“20福州城投01”，募集资金5亿元。根据《2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》披露，5亿元用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程PPP项目、永泰县生态主题公园等一揽子民生工程PPP项目、补充营运资金。截至目前，募集资金已使用4.60亿元。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

评级机构	联合资信评估有限公司
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
上一次评级结果的对比	无变化

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

未发生相关变更或变化。

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。

报告中披露的债券均在国家开发银行福建省分行设立了专项偿债账户，并按要求管理债券偿债资金，确保按时兑付本息。

五、报告期内持有人会议召开情况

不涉及

六、债权人履职情况

上述债券债权人代理人为国开证券股份有限公司。报告期内，国开证券股份有限公司严格按照《企业债券债权人代理协议》约定履行债券代理人职责。

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

公司的经营范围为城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发；土地一级开发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等投资、开发、建设和运营管理。其中房地产开发销售、工程施工、住宿餐饮是其核心业务。

（二）公司未来展望

根据福州市的经济社会发展规划，公司提出了发展目标。

（1）形成市场化的国资管理平台

利用市场化手段对下属公司以及划入的经营性资产进行整合调整，推动国有企业改革重组，实现国有资本有序进退，引导资金进入公用基础设施产业及高新技术、现代服务等先导型产业，以缓解和消除“瓶颈”产业对经济增长的制约，注重投资项目的经济效益与社会效益的平衡，促使平台公司良性运作，实现国有资产的保值增值。同时，利用产权交易市场或资本市场，进一步推进优质资产向优势企业集中、向价值链的高端集中、向产业链的关键环节延伸，从整体上提升国有经济的导向和控制作用，推进经济结构战略性调整，实现国有资产布局调整和产业结构优化的目标。

（2）形成政策性的产业投资平台

在满足政府要求的同时，按照成长性、收益性、多元化的战略取向确定投资方向，重点投入市场化的经营性基础设施项目以及有助于增强核心能力的领域等。集团拟以股权形式对所属子公司开发项目以及社会上的关系国计民生的项目或重点领域的新型企业进行投资，完成投资后，可每年获得分红收益，或在适当的时候转让股权实现投资收益，一方面可以开拓投资资金来源，另一方面，有利于提高投资效率，形成产业投资与资本市场的良性循环。

二、公司本半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：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉作为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2、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、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

3、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。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4、财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：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；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；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，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

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 未经审计

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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

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	1,902.46	1,765.49	7.76%	不涉及
2	总负债	975.30	846.65	15.20%	不涉及
3	净资产	927.16	918.84	0.90%	不涉及
4	归属母公司股东的净资产	865.05	817.01	5.88%	不涉及
5	资产负债率 (%)	51.27%	47.96%	6.90%	不涉及
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.43%	48.08%	6.97%	不涉及
7	流动比率	1.97	1.81	8.84%	不涉及
8	速动比率	0.78	0.61	27.87%	不涉及
9	期末现金及现金等价物余额	135.39	64.90	108.61%	主要为本期销售商品收到的现金、借款收到的现金增加
10	存货	538.79	537.53	0.23%	不涉及
11	投资性房地产	30.97	28.34	9.26%	不涉及

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	96.65	88.02	9.80%	不涉及
2	营业成本	86.91	78.06	11.33%	不涉及
3	利润总额	5.23	8.28	-36.79%	主要为本期财务费用增加, 同时其他收益减少
4	净利润	3.81	7.22	-47.26%	主要为本期财务费用增加, 同时其他收益减少
5	扣除非经常性损益后净利润	3.73	7.21	-48.18%	主要为本期财务费用增加, 同时其他收益减少
6	归属母公司股东的净利润	3.74	7.21	-48.09%	主要为本期财务费用增加, 同时其他收益减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8.94	11.25	-20.53%	不涉及

8	经营活动产生的现金流净额	-19.58	-46.98	58.31%	主要为本期销售商品收到的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-14.14	13.81	-202.38%	主要为财政投资款减少
10	筹资活动产生的现金流净额	108.80	24.70	340.52%	主要为本期借款增加取得较多现金
11	应收账款周转率	4.52	5.2	-13.08%	不涉及
12	存货周转率	0.16	0.15	6.67%	不涉及
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00%	不涉及
14	利息保障倍数	4.62	4.99	-7.41%	不涉及
15	现金利息保障倍数	-9.87	-20.79	52.53%	主要为本期销售商品收到的现金增加
16	EBITDA 利息倍数	4.86	5.09	-4.52%	不涉及
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	不涉及
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00%	不涉及
19	毛利率	10.08	11.31	-10.88%	不涉及
20	总资产收益率	0.2	0.45	-55.56%	主要为利润下降较多

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	1,371,710.27	631,992.28	117.05%	主要为借款增加
应收票据	4,082.98	2,028.21	101.31%	增加商业承兑、银行承兑汇票
应收账款	225,405.24	202,512.32	11.30%	不涉及
预付款项	320,913.56	272,080.28	17.95%	不涉及
其他应收款	1,518,434.40	1,584,521.68	-4.17%	不涉及
存货	5,387,851.67	5,375,295.14	0.23%	不涉及
其他流动资产	83,540.50	54,790.71	52.47%	系预缴所得税、待认证进项税额等增加
流动资产合计	8,911,938.62	8,123,220.62	9.71%	不涉及
可供出售金融资产	70,103.66	125,502.50	-44.14%	部分可供出售金融资产转固定资产
持有至到期投资	3.95	3.95	0.00%	不涉及
长期应收款	491,901.62	479,100.70	2.67%	不涉及
长期股权投资	4,295.40	3,875.40	10.84%	不涉及
投资性房地产	309,657.43	283,418.04	9.26%	不涉及
固定资产净额	194,021.73	188,884.17	2.72%	不涉及
在建工程	65,070.28	45,409.27	43.30%	系部分 PPP 项目投资增加
固定资产清理	1,719.36	1,730.77	-0.66%	不涉及
无形资产	62,369.51	46,720.69	33.49%	购买软件等

长期待摊费用	12,094.97	12,781.04	-5.37%	不涉及
递延所得税资产	10,972.43	10,972.43	0.00%	不涉及
其他非流动资产	8,890,423.16	8,333,284.72	6.69%	不涉及
非流动资产合计	10,112,633.50	9,531,683.68	6.09%	不涉及
资产总计	19,024,572.13	17,654,904.30	7.76%	不涉及

（二）资产受限情况

（1）用于质押和担保的存款、信用证、汇票保证金金额和冻结银行存款等受限资金 9,651.99 万元

（2）福州市建设发展集团有限公司（以下简称“福州建发集团”）以国际会展中心配套酒店及土地使用权（原值 940,054,744.94 元，累计折旧或摊销 147,202,109.33 元，净值 792,852,635.61 元）为 45000 万元长期借款提供抵押。

（3）福州建发集团以三叉街旧改项目政府购买服务协议项下的应收账款（金额 710,145,740.67 元）为长期借款 71000 万提供质押。

（4）福州建发集团以连江县玉荷路周边棚户区改造项目政府购买服务协议项下的应收账款（金额 827,802,861.88 元）为长期借款 83000 万提供质押。

（5）福州建发集团以中信银行杨桥支行开立的中信保证金福州市建设发展集团有限公司的保证金账户为长期借款 26,987.89 万提供质押。

（6）福州建发集团以连江县康怡小镇建设项目政府购买服务协议项下的应收账款（金额 19,728,085.60 元）为长期借款 4000.00 万提供质押。

（7）福州建发集团以连江县温麻历史文化街区 PPP 项目政府购买服务协议项下的应收账款（金额 194,025,978.05 元）和中信银行福州分行开立的中信保证金榕发温麻（连江）实业有限责任公司的保证金账户为 16,236.73 万元长期借款提供质押。

（8）福州建发集团榕发-翰林壹号项目对应的在建工程（账面价值 2,026,934,518.06 元，抵押物价值 148,845.00 万元）为 36,900.00 万元长期借款提供抵押。

（9）福州市城乡建总集团有限公司（以下简称“福州城乡发展公司”）以其投资性房地产-东部商务中心的办公楼及土地使用权（抵押物为榕国用（2010）第 34236100081 号土地使用证及地上建筑物为 2,085.8814 万元长期借款提供抵押，与交通银行福建省分行签订为期 12 年的借款合同，该笔借款用以东部新城商务办公区建设。

（10）福州城乡发展公司与国家开发银行福建省分行签订为期 25 年的借款合同，用于排尾棚户区改造项目。福州城乡发展公司以与福州市房屋征收办公室于 2016/9/26 签署的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益为 25.44 亿提供质押。

（11）福州城乡发展公司以金鸡山溪口棚改项下应收账款为其 12.5 亿元的贷款提供质押。

（12）福州城乡发展公司之控股子公司福州生态主题公园建设投资有限公司以《永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目合同》项下应收账款作为质押，为其 55,000,000.00 元的贷款提供质押。

（13）福州聚春园食品有限公司（以下简称“福州聚春园集团”）以公司位于连江县经济开发区东浦园区 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢、6 幢、7 幢、8 幢及地上土地使用权全部作为抵押，并追加福州聚春园饭店有限公司位于福州市鼓楼区东街 2 号 1 号楼整座二次抵押，金额为 16,138,358.04 元，抵押开始日为 2016 年 4 月 19 日，抵押到期日为 2020 年 12 月 15 日。

（14）福州聚春园集团以福州市鼓楼区温泉街道东大路 36 号花开富贵 1#楼 A、B 座连体 2 层 01、02 店面，A、B 座连体 3 层 01、02、03 店面，A、B 座连体 5 五层，A 座 6 层 101 室-104 室，A 座 7 层 201 室-204 室，A 座 8 层 301 室-304 室，A 座 9 层 401-404 室及 A 座 10 层 501-504 室作为抵押物，为其 77,800,000.00 元的借款提供抵押。

（15）福州大饭店有限公司以鼓楼区东街 2 号 1#楼整座及全部土地（榕房产证 R 字第 1402562 号、榕国用（2014）第 32233500117 号）作为抵押，为其 17,000,000.00 元的借款提供抵押。

（16）福州福龙泉商务会所有限公司以土地及在建工程作为抵押，为其 63,333,333.34

元的借款提供抵押。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	549,191.63	313,452.00	75.21%	主要为本期增加较多短期银行借款
应付票据	25,066.31	60,700.97	-58.71%	商业承兑、银行承兑汇票到期归还
应付账款	786,065.67	828,682.15	-5.14%	不涉及
预收款项	1,418,228.70	1,416,505.63	0.12%	不涉及
应付职工薪酬	3,650.03	6,051.57	-39.68%	支付上年末计提奖金等
应交税费	45,264.86	67,126.57	-32.57%	支付上年末计提企业所得税等
其他应付款	515,862.28	632,660.57	-18.46%	不涉及
一年内到期的非流动负债	729,935.39	774,445.76	-5.75%	不涉及
其他流动负债	457,338.66	391,186.95	16.91%	不涉及
流动负债合计	4,530,603.54	4,490,812.17	0.89%	不涉及
长期借款	2,526,476.05	1,719,970.63	46.89%	主要为本期增加较多长期银行借款
应付债券	1,939,394.00	1,465,159.06	32.37%	主要为本期发行较多中期票据等
长期应付款	756,545.27	790,528.58	-4.30%	不涉及
非流动负债合计	5,222,415.32	3,975,658.27	31.36%	主要为本期银行借款和债券增多
负债合计	9,753,018.85	8,466,470.43	15.20%	不涉及

（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

不涉及

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不涉及

（五）所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末, 发行人共获得各银行授信总额 898.19 亿元, 其中已使用授信额度 390.70 亿元, 未使用额度 507.49 亿元。

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: 增加 0.82 亿元

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、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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

“18 榕城停车场债 01”、“18 榕城停车场债 02”、“19 榕城停车场债 01”为国家发改委审批的停车场专项债。“19 福州 01”、“19 福州 02”、“20 福州 01”为国家发改委审批的优质企业债券。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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（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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州城市建设投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

福州城市建设投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,717,102,660.27	6,319,922,759.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,829,834.10	20,282,106.95
应收账款	2,254,052,377.41	2,025,123,172.73
应收款项融资		
预付款项	3,209,135,606.27	2,720,802,769.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,184,344,044.18	15,845,216,804.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,878,516,699.50	53,752,951,445.76
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	835,405,015.44	547,907,128.76
流动资产合计	89,119,386,237.17	81,232,206,188.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	39,500.00	39,500.00
长期应收款	4,919,016,166.83	4,791,006,979.20
长期股权投资	42,953,984.30	38,753,984.10
其他权益工具投资	701,036,589.62	1,255,025,031.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,096,574,309.50	2,834,180,414.90
固定资产	1,957,410,836.08	1,906,149,461.48

在建工程	650,702,816.08	454,092,659.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	623,695,111.11	467,206,858.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,949,747.98	127,810,421.99
递延所得税资产	109,724,340.31	109,724,340.30
其他非流动资产	88,904,231,616.32	83,332,847,175.09
非流动资产合计	101,126,335,018.13	95,316,836,826.15
资产总计	190,245,721,255.30	176,549,043,014.84
流动负债：		
短期借款	5,491,916,329.76	3,134,520,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,663,095.90	607,009,694.38
应付账款	7,860,656,736.47	8,286,821,510.32
预收款项	14,182,287,036.29	14,165,056,258.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,500,256.96	60,515,703.81
应交税费	452,648,563.10	671,265,693.46
其他应付款	5,158,622,799.33	6,326,605,671.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,299,353,926.48	7,744,457,597.20
其他流动负债	4,573,386,622.70	3,911,869,532.22
流动负债合计	45,306,035,366.99	44,908,121,661.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,264,760,481.92	17,199,706,258.32
应付债券	19,393,940,011.21	14,651,590,636.08
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,565,452,675.05	7,905,285,779.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,224,153,168.18	39,756,582,673.68
负债合计	97,530,188,535.17	84,664,704,334.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,871,348,749.14	73,696,711,998.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,775,712.57	31,775,712.57
一般风险准备		
未分配利润	6,532,927,794.72	5,903,786,791.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,504,552,256.43	81,700,774,502.07
少数股东权益	6,210,980,463.70	10,183,564,178.00
所有者权益（或股东权益）合计	92,715,532,720.13	91,884,338,680.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,245,721,255.30	176,549,043,014.84

法定代表人：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,152,219,639.30	293,935,665.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	29,559,560,834.50	22,521,182,240.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,899.77	294,493.06
流动资产合计	36,712,229,373.57	23,815,412,398.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,397,229,570.64	14,397,229,570.64
其他权益工具投资	425,012,507.04	425,012,507.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,628,033.79	51,845,942.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,103,669.22	2,103,669.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,177,965.66	5,177,965.66
非流动资产合计	14,882,151,746.35	14,881,369,654.77
资产总计	51,594,381,119.92	38,696,782,053.71
流动负债：		
短期借款	3,185,000,000.00	1,623,250,000.00
交易性金融负债		
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	389,936.09	582,514.19
应交税费	524,772.17	1,778,645.13

其他应付款	4,676,554,043.12	4,779,198,504.10
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	1,959,000,000.00	3,222,500,000.00
其他流动负债	4,545,000,000.00	3,840,000,000.00
流动负债合计	14,366,468,751.38	13,467,309,663.42
非流动负债：		
长期借款	10,072,505,500.00	5,272,505,500.00
应付债券	11,500,000,000.00	4,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,572,505,500.00	9,572,505,500.00
负债合计	35,938,974,251.38	23,039,815,163.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,068,500,000.00	2,068,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,309,610,998.57	13,310,323,954.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,816,483.60	31,816,483.60
未分配利润	245,479,386.37	246,326,452.36
所有者权益（或股东权益）合计	15,655,406,868.54	15,656,966,890.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,594,381,119.92	38,696,782,053.71

法定代表人：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	9,664,801,108.92	8,801,864,162.72
其中：营业收入	9,664,801,108.92	8,801,864,162.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,221,418,606.48	8,201,019,650.21
其中：营业成本	8,690,992,184.49	7,806,374,720.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	70,335,664.36	73,566,262.27
销售费用	21,945,007.99	14,750,003.04
管理费用	254,189,124.60	218,343,585.46
研发费用		
财务费用	183,956,625.04	87,985,078.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,247,419.69	224,097,461.79
投资收益（损失以“-”号填列）	4,829,263.99	152,695.35
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,013,487.01	679,659.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,788.56	-115.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	515,497,461.69	825,774,213.28

加：营业外收入	15,156,742.65	6,831,348.81
减：营业外支出	7,476,649.62	4,929,234.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,177,554.72	827,676,328.00
减：所得税费用	142,113,876.27	105,204,695.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,063,678.45	722,471,632.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	374,347,095.23	721,095,921.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,716,583.22	1,375,710.75
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(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：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	14,888,947.34	2,089,249.21
减：营业成本		
税金及附加	1,168,391.01	727,078.62
销售费用		
管理费用	7,236,318.71	7,350,080.71
研发费用		
财务费用	8,170,303.43	-5,629,456.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,129,070.49	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-556,995.32	-358,453.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	70.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-557,065.99	-358,453.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-557,065.99	-358,453.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
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：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	9,298,550,491.76	6,631,338,898.08
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		
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		
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	278,021.30	346,921.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,734,466,917.76	2,511,821,783.97
经营活动现金流入小计	12,033,295,430.82	9,143,507,603.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,827,828,849.69	9,606,455,480.11
客户贷款及垫款净增加额		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,191,698,031.75	310,697,889.08
支付的各项税费	1,025,050,406.99	586,852,414.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,947,137,018.35	3,337,024,221.85
经营活动现金流出小计	13,991,714,306.78	13,841,030,005.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,958,418,875.96	-4,697,522,402.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	524,230,744.42
取得投资收益收到的现金	1,640,318.39	152,695.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,495,738.62	249,893.49
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	7,429,285,522.78	6,394,540,769.05
投资活动现金流入小计	7,447,921,579.79	6,919,174,102.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,103,669,722.73	1,672,866,508.93

投资支付的现金	15,380,000.00	36,279,440.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,742,502,755.69	3,829,274,289.18
投资活动现金流出小计	8,861,552,478.42	5,538,420,238.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,413,630,898.63	1,380,753,863.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,367,260.00	34,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,440,133,673.36	8,814,958,432.00
收到其他与筹资活动有关的现金	957,973,383.51	2,498,403,431.45
筹资活动现金流入小计	25,415,474,316.87	11,347,961,863.45
偿还债务支付的现金	12,530,254,883.48	4,997,954,779.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,849,821,145.75	1,175,898,008.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,159,004.69	2,704,252,863.91
筹资活动现金流出小计	14,535,235,033.92	8,878,105,651.78
筹资活动产生的现金流量净额	10,880,239,282.95	2,469,856,211.67
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	7,508,189,508.36	-846,912,327.06
加：期初现金及现金等价物余额	6,030,913,151.91	7,336,916,224.99
六、期末现金及现金等价物余额	13,539,102,660.27	6,490,003,897.93

法定代表人：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,674,105.49	2,214,604.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,098,763.81	288,429,266.98
经营活动现金流入小计	76,772,869.30	290,643,871.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,056,833.18	5,250,188.48

支付的各项税费	1,145,978.22	1,348,937.77
支付其他与经营活动有关的现金	78,578,447.89	263,897,803.50
经营活动现金流出小计	85,781,259.29	270,496,929.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,008,389.99	20,146,941.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		515,540,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		515,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,802,424.35	1,075,230.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	1,802,424.35	1,275,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,802,424.35	514,264,770.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,025,000,000.00	1,273,250,000.00
发行债券收到的现金	4,690,267,225.00	3,924,864,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金	831,437,630.86	1,146,605,078.86
筹资活动现金流入小计	18,546,704,855.86	6,344,719,903.86
偿还债务支付的现金	8,716,750,000.00	1,829,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,853,066.31	265,318,813.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3,236,007,001.17	3,865,985,847.95
筹资活动现金流出小计	12,677,610,067.48	5,960,304,661.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,869,094,788.38	384,415,242.36
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	5,858,283,974.04	918,826,953.75
加：期初现金及现金等价物余额	293,935,665.26	901,229,964.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,152,219,639.30	1,820,056,918.08

法定代表人：黄志强 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

担保人财务报表

适用 不适用