

厦门金圆投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素更新如下：

2018年度、2019年度及2020年度，合并口径下，公司分别实现投资收益90,024.78万元和、116,383.04万元和142,326.89万元，分别占利润总额的39.80%、95.38%和100.90%，是公司利润的重要来源。发行人投资收益主要来源于长期股权投资产生的投资收益和理财、债券、基金、信托等优质资产投资收益。发行人的投资收益对利润影响较大，且投资收益受被投资企业经营情况和市场情况影响存在波动性，若未来发生不利变化导致发行人投资收益下降，则可能对发行人偿债能力产生不利影响，发行人将通过主营业务持续发展、完善内部控制制度、增加银行授信并拓展资本市场融资等方式提升偿债能力。

发行人新兴产业投资方面已作为市政府出资代表先后投资入股厦门天马、华强科技、博灏投资、厦门联芯、工研院、中航锂电和天马显示等公司，投资金额较大。其中对厦门天马的投资已通过上市公司股权置换方式退出，对博灏投资、厦门联芯的投资将通过实际控制方或第三方回购退出，发行人或发行人子公司不参与企业经营管理，也不参与分红或承担亏损，不承担企业经营风险。但未来实际控制方或第三方是否有足够资金回购相应股权存在一定不确定性，具有一定投资风险；被投资企业如发生经营不善，上述“不参与分红或承担亏损，不承担企业经营风险”条款不可对抗第三人，发行人上述投资的清偿顺序于普通债权之后，发行人仍将面临一定的投资风险。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

金圆集团/发行人/公司	指	厦门金圆投资集团有限公司
本报告	指	厦门金圆投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
16圆融02	指	厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
17圆融01	指	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
17圆融02	指	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
18圆融01	指	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18圆融02	指	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
18圆纾01	指	厦门金圆投资集团有限公司2018年纾困专项债券（第一期）
20圆融S1	指	厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
主承销商	指	“16圆融02”、“17圆融01”和“17圆融02”的牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司；“18圆融01”、“18圆融02”、“18圆纾01”和“20圆融S1”的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司
“16圆融02”、“17圆融01”和“17圆融02”债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
“18圆融01”、“18圆融02”、“18圆纾01”和“20圆融S1”债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔款、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中互相调剂头寸资金的信用活动

元	指	如无特别说明，指人民币元
---	---	--------------

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	厦门金圆投资集团有限公司
中文简称	金圆集团
外文名称（如有）	XIAMEN FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	檀庄龙
注册地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
办公地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
办公地址的邮政编码	361008
公司网址	www.xmjyjt.com
电子信箱	fangxuan@xmjyjt.com、liusn@xmjyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨清榕
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	集团总会计师
联系地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
电话	0592-3502330
传真	0592-3502338
电子信箱	yangqr@xmjyjt.com

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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：厦门市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：厦门市财政局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无。

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

2020年，发行人原董事黄昆明先生因工作需要调任其他公司，不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。根据《厦门金圆投资集团有限公司第二届董事会2020年度第十八次临时会议决议》，发行人原董事薛荷女士不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名（如有）	韩磊、杨杏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136552.SH、143153.SH、143222.SH
债券简称	16圆融02、17圆融01、17圆融02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	罗丽娜、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ
债券简称	18圆融01、18圆融02、18圆融01、20圆融S1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	邓小强
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

债券代码	136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ
债券简称	16圆融02、17圆融01、17圆融02、18圆融01、18圆融02、18圆融01、20圆融S1
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

无。

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	136552.SH
2、债券简称	16圆融02
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年7月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月13日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.37
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	已于2020年7月13日支付自2019年7月13日至2020年7月12日期间的利息
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
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143153.SH
2、债券简称	17圆融01
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年7月3日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的票面利率	4.53

(%)	
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	已于2020年7月3日支付2019年7月3日至2020年7月2日期间最后一个年度利息和“17圆融01”的本金
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
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143222.SH
2、债券简称	17圆融02
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017年7月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年8月3日
8、债券余额	1.006
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.95
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	已于2020年8月3日支付自2019年8月3日至2020年8月2日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据《厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将“17圆融02”后2年的票面利率下调163个基点，即2020年8月3日至2022年8月2日“17圆融02”的票面利率为2.95%。“17圆融02”采用单利按年计息，不计复利。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据《厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“17圆融02”债券持有人于回售登记期（2020年6月18日至2020年6月22日）内对其所持有的全部或部分“17圆融02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“17圆融02”回售情况的统计，“17圆融02”回售有效期登记数量为899,400手，回售金额为

	899,400,000 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112683.SZ
2、债券简称	18 圆融 01
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 23 日
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	3.02
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.68
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	深圳证券交易所
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	已于 2020 年 4 月 23 日支付自 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日期间的利息；已于 2021 年 4 月 23 日支付自 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据《厦门金圆投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将“18 圆融 01”后 2 年的票面利率下调 100 个基点，即 2021 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日“18 圆融 01”的票面利率为 3.68%。“18 圆融 01”采用单利按年计息，不计复利。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据《厦门金圆投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“18 圆融 01”的债券持有人有权在回售登记期内（2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 15 日）将其持有的“18 圆融 01”全部或部分回售给厦门金圆投资集团有限公司，回售价格为 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“18 圆融 01”回售情况的统计，“18 圆融 01”最终回售金额为 1,198,133,700.00 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112744.SZ
2、债券简称	18圆融02
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年8月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月14日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.48
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	深圳证券交易所
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	已于2020年8月14日支付自2019年8月14日至2020年8月13日期间的利息
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
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112797.SZ
2、债券简称	18圆纾01
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2018年纾困专项债券（第一期）
4、发行日	2018年11月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月13日
7、到期日	2023年11月13日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.15
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	深圳证券交易所
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	已于2020年11月13日支付自2019年11月13日至2020年11月12日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选	报告期内尚未触发投资者回售选择权

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发发行人赎回选择权
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	149029.SZ
2、债券简称	20 圆融 S1
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.54
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	深圳证券交易所
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	已于 2021 年 1 月 17 日支付自 2020 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 16 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发发行人赎回选择权
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
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136552.SH

债券简称	16 圆融 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143153.SH

债券简称	17圆融01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143222.SH

债券简称	17圆融02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112683.SZ

债券简称	18圆融01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112744.SZ

债券简称	18圆融02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用完毕。发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112797.SZ

债券简称	18圆纾01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 1.60 亿元用于设立专项股权投资基金，以帮助立足主营业务、经营状况良好的 A 股上市公司的实际控制人化解因股票质押而出现的流动性困难问题。剩余闲置的 8.40 亿元募集资金，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149029.SZ

债券简称	20圆融S1
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕，通过发行人子公司金圆产业用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
--------------------------	-----

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ
债券简称	16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01、18 圆融 02、18 圆纒 01、20 圆融 S1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn 、 http://www.szse.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ

债券简称	16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01、18 圆融 02、18 圆融 01、20 圆融 S1
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人利益，保证各期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保各期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行募集说明书中的其他偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ

债券简称	16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01、18 圆融 02、18 圆融 01、20 圆融 S1
偿债计划概述	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施；报告期内，公司已按时支付各期债券的利息及到期债券的本金，充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、112797.SZ、149029.SZ

债券简称	16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01、18 圆融 02、18 圆融 01、20 圆融 S1
账户资金的提取情况	债券募集资金的使用与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。报告期内，公司未召开持有人会议。

八、受托管理人履职情况

作为“16圆融02”、“17圆融01”、“17圆融02”债的受托管理人，海通证券股份有限公司对金圆集团履行各期债券募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的落实情况，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。海通证券股份有限公司在上述债券存续期内每年六月三十日前于上海证券交易所指定的相关网站披露了上一年度的受托管理事务报告。

作为“18圆融01”、“18圆融02”、“18圆融01”和“20圆融S1”的受托管理人，中信证券股份有限公司对金圆集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的落实情况，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。中信证券股份有限公司在上述债券存续期内每年六月三十日前于深圳证券交易所指定的相关网站披露了上一年度的受托管理事务报告。

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

作为厦门市委、市政府组建，市财政局为唯一出资人的市属国有金融集团，厦门金圆投资集团有限公司自2011年7月28日成立以来，不断推动金融创新、全国布局，业务领域涵盖金融服务、片区开发、产业投资等板块，集团连续6年获得“AAA”最高信用评级，管理金融资产规模超过4,000亿元，拥有厦门唯一信托法人厦门国际信托、全国首家两岸合资证券公司金圆统一证券、全国首家两岸合资消费金融公司金美信消费金融、福建首家两岸合资公募基金公司圆信永丰4张一行两会金融牌照，以及厦门市产业投资基金管理人厦门创投、福建省最大政策性担保机构厦门市融资担保、厦门市首家经银监会备案的地方AMC厦门资管、区域金融要素市场厦门产权交易中心、两岸股权交易中心等9张地方金融牌照。

历经10年耕耘，金圆集团已形成包括信托服务、股权投资、普惠金融、资产管理、担保租赁等57类166种涵盖企业全生命周期的金融服务产品，成为两岸金融合作的领航者、区域性金融服务的创新者、产业投融资链条的服务者、中小企业信用融资的先驱者，广获行业与市场的认可与好评。

报告期，发行人主营业务收入及成本分类如下：

单位：万元、币种：人民币

项目	本期发生额			上年同期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比(%)	主营业务收入	主营业务成本	收入占比(%)
贸易业务	640,294.07	653,942.83	76.89%	552,576.37	567,487.41	78.34%
手续费及	110,768.77	6.95	13.30%	79,475.49	53.88	11.27%

佣金净收入						
利息收入	58,076.82	16,994.68	6.97%	51,522.93	12,799.28	7.30%
租金、物业收入	7,514.94	2,983.18	0.90%	7,794.74	2,393.97	1.11%
担保收入	6,618.16	406.49	0.79%	7,605.98	478.82	1.08%
基金运营管理费	7,858.13	263.01	0.94%	4,712.27	45.77	0.67%
代建管理费	371.09	1.86	0.04%	922.12	0.00	0.13%
其他	1,195.56	155.82	0.14%	765.13	543.85	0.11%
合计	832,697.54	674,754.82	100.00%	705,375.04	583,802.99	100.00%

（二） 公司未来展望

发行人成立以来，肩负“助推产业转型升级、深化两岸融合发展、做强区域金融产业”三重使命，坚持先行先试改革创新，引领区域、对台、自贸区三大金融创新，业务领域涵盖金融服务、片区开发、产业投资等，未来将精耕厦门，有力发挥资本招商和产业合作的重要载体功能，助推产业转型升级，融合两岸，服务全国。聚焦核心优势主业，深化综合化经营，加快数字化转型，强化主动管理和投资能力，围绕中心城市加快展业布局，全力打造全国一流的综合金融服务商。

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：

1、业务独立情况

发行人拥有独立于控股股东的经营体系，业务范围涵盖贸易、金融服务、片区开发和产业投资等，拥有独立的经营决策权，主要产品和材料的采购没有通过控股股东或实际控制人进行，与控股股东或实际控制人在经营业务上相互独立。

2、资产独立情况

发行人是经出资人授权国有资产投资的资产经营一体化公司，是国有独资有限责任公司。该司以全部法人财产对公司的债务承担责任，依法经营、自负盈亏。发行人与控股股东之间产权明晰，拥有独立的金融类权益工具、股权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

3、人员独立情况

发行人依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关劳动用工法律、法规的规定，建立人事、劳动用工制度，发行人可根据需要按政策自行招聘或辞退员工。

发行人具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。公司管理人员专职在本公司工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

4、财务独立情况

发行人依照国家法律、行政法规建立完善的会计制度，设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

5、机构独立情况

发行人董事会、监事会及其他内部机构独立运作，生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（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

2020年，发行人原董事黄昆明先生因工作需要调任其他公司，不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。根据《厦门金圆投资集团有限公司第二届董事会2020年度第十八次临时会议决议》，发行人原董事薛荷女士不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。

根据发行人章程，董事会成员为5至9人，本次人员变动后，公司董事会成员为4人，存在董事暂时缺位情况。

发行人作为厦门市财政局独资国有企业，缺位董事将由厦门市财政局按照有关规定和程序任免，目前新任董事任命尚未完成。发行人将在收到新任董事正式任命决定后按要求披露相关信息。董事暂时缺位情况不会对公司的经营管理造成不利影响。

（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

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

（一）会计政策变更

本集团2020年度无应披露的会计政策变更。

（二）会计估计变更

1、会计估计变更的内容和原因

（1）根据厦金圆规〔2019〕44号关于修订《会计核算制度》规定，“无形资产”类别

下软件的摊销年限由 2-10 年变更为 8 年，于 2020 年 1 月 1 日起变更执行。

（2）根据厦金圆规（2019）44 号关于修订《会计核算制度》规定，固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率于 2020 年 1 月 1 日起变更执行，变更前后对比如下：

固定资产类别	使用年限（前）	残值率%（前）	年折旧率%（前）	使用年限（后）	残值率%（后）	年折旧率%（后）
房屋及建筑物	20-50	0-10	1.80-5.00	20-50	0-10	1.80-5.00
机器设备	10-35	0-10	2.57-10.00	10	5	9.5
运输工具	4-10	0-10	9.00-25.00	8	5	11.88
电子设备	3-5	0-5	19.00-33.33	5	5	19
办公设备及其他	3-10	0-10	9.00-33.33	5	5	19

（3）2020 年 12 月 31 日，子公司厦门资产管理有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议，审议通过了《资产减值准备会计估计变更调整》，为了进一步增强公司风险抵御能力，提高公司准备金计提的前瞻性和动态性，发挥公司准备金缓冲财务风险的逆周期调节作用，公司拟对类贷款业务按五级分类法计提资产减值损失，自 2020 年起开始执行。

2、对当期影响数

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，对本集团已披露的财务报告未产生影响。经测算，本次会计估计变更预计增加 2020 年度无形资产摊销费用 1,053,712.61 元，减少 2020 年度利润总额约人民币 1,053,712.61 元。减少 2020 年度固定资产折旧费用 1,186,358.15 元，增加 2020 年度利润总额约人民币 1,186,358.158 元。增加 2020 年度资产减值损失 67,321,357.55 元，减少 2020 年度利润总额约人民币 67,321,357.55 元。

（三）重要前期差错更正

本公司 2020 年度无应披露的重要前期差错更正等事项。

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	573.34	508.95	12.65	-

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
2	总负债	278.84	231.35	20.53	-
3	净资产	294.50	277.61	6.08	-
4	归属母公司股东的净资产	260.02	250.08	3.97	-
5	资产负债率 (%)	48.63	45.46	6.99	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	49.68	46.56	6.70	-
7	流动比率	1.61	1.76	-8.53	-
8	速动比率	1.55	1.60	-3.48	-
9	期末现金及现金等价物余 额	89.14	72.35	23.20	-

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	83.40	70.79	17.83	-
2	营业成本	67.69	58.52	15.67	-
3	利润总额	14.11	12.20	15.60	-
4	净利润	10.67	9.42	13.32	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	10.22	8.73	17.07	-
6	归属母公司股东的净利润	8.41	7.40	13.65	-
7	息税折旧摊销前利润 (E BITDA)	19.69	17.19	14.56	-
8	经营活动产生的现金流净 额	4.41	17.40	-74.67	注 1
9	投资活动产生的现金流净 额	-20.72	-50.53	-59.00	注 2
10	筹资活动产生的现金流净 额	33.19	7.31	353.88	注 3
11	应收账款周转率	135.63	36.13	275.40	注 4
12	存货周转率	7.07	6.99	1.15	-
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-8.33	-
14	利息保障倍数	3.82	3.73	2.20	-
15	现金利息保障倍数	2.04	4.35	-53.09	注 5
16	EBITDA 利息倍数	2.69	2.74	-1.82	-
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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系报告期内发行人收到其他与经营活动有关的现金减少。

注 2: 主要系报告期内公司发行人收回投资收到的现金增加。

注 3: 主要系公司报告期内发行人外部融资增加。

注 4：主要系报告期内发行人下辖两家产业公司贸易规模扩大及因去年收回应收账款导致本年应收账款平均余额下降所致。

注 5：主要系报告期内发行人收到其他与经营活动有关的现金减少导致经营活动现金流量下降所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	800,186.77	596,958.99	34.04	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,170.93	72,293.49	181.04	注 2
衍生金融资产	981.09	477.43	105.49	注 3
预付款项	11,114.07	5,336.57	108.26	注 4
其他应收款	42,578.71	66,793.40	-36.25	注 5
存货	66,389.60	125,010.73	-46.89	注 6
持有待售资产	294.00	-	100.00	注 7
发放贷款和垫款	177,831.90	135,166.37	31.57	注 8
长期股权投资	393,052.30	213,059.05	84.48	注 9
投资性房地产	49,830.97	86.06	57,800.05	注 10
固定资产	22,667.06	73,705.70	-69.25	注 11
长期待摊费用	3,398.98	2,398.62	41.71	注 12
递延所得税资产	40,390.30	15,667.06	157.80	注 13

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系报告期内发行人银行存款增加所致。

注 2：主要系报告期内发行人债务工具投资、权益工具投资及其他交易性金融资产增加。

注 3：主要系报告期内发行人子公司金圆产业和金财产业因期货合约的持有和处置导致的公允价值变动。

注 4：主要系报告期发行人子公司金圆产业预付采购货款增加。

注 5：主要系报告期内发行人子公司租赁公司收回合资公司借款及子公司厦门金控保险项目保证金退回。

注 6：主要系报告期内发行人子公司金圆产业和金财产业销售库存所致。

注 7：主要系发行人子公司城开公司持有的厦门市旧城保护开发有限公司 49%股权，根据市住房局、市国资委、市财政局、思明区政府等四部门的联合发文《厦门市住房保障和房屋管理局关于将厦门市旧城保护开发有限公司 100%股权协议转让给安居集团的通知》，双方于 2020 年 12 月 31 日签订股权转让协议，约定自协议签订之日起 60 日内由受让方安居集团支付转让费。

注 8：主要系报告期内发行人发放贷款及垫款增加。

注 9：主要系报告期内发行人追加对联营企业投资增加。

注 10：主要系报告期内发行人固定资产中部分房屋建筑转换为投资性房地产所致。

注 11：主要系报告期内发行人固定资产中部分房屋建筑转换为投资性房地产所致。

注 12：主要系报告期内发行人支付装修款及 IFC 厦门国际金融中心广场及地下商业区项目款增加。

注 13：主要系报告期内发行人因资产减值准备调整、可供出售金融资产公允价值变动及其他项目变动形成的递延所得税资产增加。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：21.36 亿元

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人受限的货币资金为 13,434.20 万元，其中，按揭贷款保证金为 100.00 万元；房改专用资金为 967.97 万元；按证券投资基金管理费收入的 10%-20%计提的一般风险准备金存款为 8,366.23 万元；定期存款（3 个月以上）为 4,000.00 万元。发行人受限的存货为 15,866.46 万元，受限原因为仓单质押。发行人受限的可供出售金融资产为 184,250.00 万元，受限原因为发行可交换债券质押。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24.61	18.09	35.98	注 1
衍生金融负债	2,266.35	14,768.21	-84.65	注 2
应付账款	2,640.15	1,739.57	51.77	注 3
应付职工薪酬	31,619.67	22,481.80	40.65	注 4
应交税费	45,906.27	24,012.96	91.17	注 5
其他应付款	428,290.66	320,954.55	33.44	注 6
其他流动负债	146,401.90	9,202.91	1,490.82	注 7
长期借款	419,412.50	322,032.52	30.24	注 8
预计负债	23,650.65	11,996.84	97.14	注 9
递延收益	1,763.88	-	100.00	注 10

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系报告期内发行人交易性金融负债增加。

注 2：主要系报告期内发行人交割黄金租赁合同及部分期货合约所致。

注 3：主要系报告期内发行人应付设备、系统等采购款及子公司圆信永丰应付客户维护费增加所致。

注 4：主要系报告期内发行人应付短期薪酬（主要是工资、奖金、津贴和补贴）增加。

注 5：主要系报告期内发行人经营规模稳步扩大，应交增值税及企业所得税增加。

注 6：主要系报告期内发行人应付暂收款增加，并新增应付增信基金、财政局增资款等。

注 7：主要系报告期内发行人发行规模为人民币 6 亿元的超短期融资券及相关项目置换款项对应暂挂负债 8.14 亿所致。

注 8：主要系报告期内发行人银行借款增加。

注 9：主要系报告期内发行人担保赔偿准备金及信托业务准备金增加。

注 10：主要系报告期内发行人因 2018P01 金融公寓项目产生的政府补助所致。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）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

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（六）所获银行授信情况

截至2020年末，合并口径下，公司获得的银行授信额度合计506.11亿元，其中未使用额度为403.31亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.11亿元

报告期非经常性损益总额：0.60亿元

报告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

报告期末对外担保的余额：0.22亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至2020年12月31日，金圆集团对外担保较上年末减少31.91亿元；截至2020年12月31日，金圆集团子公司厦门国际信托有限公司对厦门水务集团提供贷款担保270.32万欧元，较上年末减少22.50万欧元，担保余额为人民币0.22亿元

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	112797.SZ
债券简称	18 圆纾 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	已使用 1.60 亿元用于设立专项股权投资基金，以帮助立足主营业务、经营状况良好的 A 股上市公司的实际控制人化解因股票质押而出现的流动性困难问题。剩余闲置的 8.40 亿元募集资金，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设专项账户用于本期公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金通过募集资金专项账户运作。
项目或计划进展情况及效益	目前该股权投资基金运作正常。

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

厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 17 日网下面向合格投资者公开发行，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.54%。

厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集的资金在扣除发行费用后，截至本报告出具日，已全部通过发行人子公司金圆产业用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。截至本报告出具日，所投项目情况如下：

单位：万元

被投资单位	金圆产业拟投资金额	投资时间	被投资单位成立时间	被投资单位注册资本	主营产品方向	创新创业特征	债券募集资金使用金额

厦门天马显示科技有限公司	540,000.00	2020-2-14	2020-1-8	2,700,000	光电子器件及其他电子器件制造	第6代柔性AMOLED属于新一代信息技术产业的新型显示器件，本项目将有助于实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、柔性显示等技术国产化突破及规模应用，符合《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印发〈中国制造2025〉的通知》的战略方向及创新创业的特征要求	100,000.00
--------------	------------	-----------	----------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门金圆投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

厦门金圆投资集团有限公司
2021年4月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,001,867,740.00	5,969,589,949.65
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	2,031,709,296.95	722,934,885.66
衍生金融资产	9,810,900.00	4,774,340.00
应收票据	-	-
应收账款	68,087,480.64	54,901,871.09
应收款项融资		
预付款项	111,140,695.33	53,365,749.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	425,787,108.64	667,933,961.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	663,896,003.20	1,250,107,287.73
合同资产		
持有待售资产	2,940,000.00	-
一年内到期的非流动资产	1,283,118,161.57	1,801,257,686.37
其他流动资产	4,606,972,416.22	3,544,454,079.59
流动资产合计	17,205,329,802.55	14,069,319,810.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,778,318,995.39	1,351,663,711.11
债权投资		
可供出售金融资产	18,339,650,413.43	18,144,657,309.44
其他债权投资		
持有至到期投资	852,539,258.95	1,122,313,280.13
长期应收款	2,816,437,658.11	3,248,274,790.83
长期股权投资	3,930,522,963.80	2,130,590,492.95

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	498,309,664.59	860,637.64
固定资产	226,670,552.50	737,056,969.53
在建工程	759,010,662.60	655,491,834.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	1,203,143,265.38	1,204,381,503.09
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	33,989,784.96	23,986,247.61
递延所得税资产	403,902,952.12	156,670,591.59
其他非流动资产	9,286,158,692.78	8,049,946,164.04
非流动资产合计	40,128,654,864.61	36,825,893,532.52
资产总计	57,333,984,667.16	50,895,213,343.27
流动负债：		
短期借款	3,058,670,000.00	3,202,073,282.55
向中央银行借款	-	-
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	246,053.75	180,947.84
衍生金融负债	22,663,455.00	147,682,050.00
应付票据	24,998,400.00	34,958,329.09
应付账款	26,401,521.17	17,395,703.81
预收款项	39,071,996.35	48,287,881.86
合同负债		
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	316,196,688.70	224,818,016.33
应交税费	459,062,660.34	240,129,563.08
其他应付款	4,282,906,641.45	3,209,545,466.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,000,177,226.14	782,341,432.00
其他流动负债	1,464,019,018.45	92,029,071.73

流动负债合计	10,694,413,661.35	7,999,441,744.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,194,125,043.95	3,220,325,222.45
应付债券	8,997,428,193.59	7,496,529,988.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	1,722,025,847.11	2,423,038,577.18
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	236,506,519.76	119,968,366.52
递延收益	17,638,761.04	-
递延所得税负债	510,637,233.04	467,519,428.23
其他非流动负债	1,511,336,353.13	1,407,836,353.13
非流动负债合计	17,189,697,951.62	15,135,217,936.21
负债合计	27,884,111,612.97	23,134,659,680.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,253,276,708.23	20,084,526,708.23
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	652,767,356.31	111,924,306.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-20,123,489.78	336,042,791.99
专项储备	-	-
盈余公积	203,089,957.98	152,159,110.15
一般风险准备	337,448,788.22	295,924,209.15
未分配利润	4,575,654,782.72	4,027,654,920.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,002,114,103.68	25,008,232,046.54
少数股东权益	3,447,758,950.51	2,752,321,616.07
所有者权益（或股东权益）合计	29,449,873,054.19	27,760,553,662.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,333,984,667.16	50,895,213,343.27

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	3,524,182,388.29	2,071,829,325.68
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	4,367.13	6,671.94
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,632,329.49	3,170,422.81
应收款项融资		
预付款项	4,268,813.13	1,333,614.33
其他应收款	4,447,141,849.28	4,287,474,795.65
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	200,000,000.00	746,283,686.37
其他流动资产	3,253,514,249.14	1,676,455,145.35
流动资产合计	11,430,743,996.46	8,786,553,662.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,048,763,292.21	2,626,078,581.70
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,947,669,604.48	19,761,812,207.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	463,294,297.30	-
固定资产	162,276,520.83	688,471,926.19
在建工程	687,803,478.53	629,542,409.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	928,733,601.74	948,905,050.09
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,731,599.56	5,952,409.41
递延所得税资产	17,999,416.48	220,198.62
其他非流动资产	1,200,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	25,462,271,811.13	24,710,982,783.00
资产总计	36,893,015,807.59	33,497,536,445.13

流动负债：		
短期借款	1,645,000,000.00	950,000,000.00
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	-	-
应付账款	4,876,519.48	1,408,998.34
预收款项	16,369,306.96	11,644,005.11
合同负债		
应付职工薪酬	36,451,081.57	29,788,682.16
应交税费	6,327,721.29	3,620,814.08
其他应付款	908,348,961.70	350,769,745.83
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	375,000,000.00	-
其他流动负债	600,000,000.00	27,029.98
流动负债合计	3,592,373,591.00	1,347,259,275.50
非流动负债：		
长期借款	608,313,540.00	785,000,000.00
应付债券	8,597,587,629.78	7,496,529,988.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债		
长期应付款	1,660,594,675.56	2,297,789,225.29
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	113,581,589.65	153,241,530.29
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,980,077,434.99	10,732,560,744.28
负债合计	14,572,451,025.99	12,079,820,019.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,253,276,708.23	20,084,526,708.23
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	609,588,670.70	69,588,670.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	340,744,768.83	459,724,590.85
专项储备	-	-

盈余公积	203,089,957.98	152,159,110.15
未分配利润	913,864,675.86	651,717,345.42
所有者权益（或股东权益）合计	22,320,564,781.60	21,417,716,425.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,893,015,807.59	33,497,536,445.13

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	8,340,330,099.03	7,078,542,373.37
其中：营业收入	8,340,330,099.03	7,078,542,373.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,983,684,401.92	6,892,331,003.07
其中：营业成本	6,769,433,402.83	5,852,216,874.04
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	30,829,531.77	24,404,141.65
销售费用	31,652,366.50	10,913,626.64
管理费用	658,119,449.69	568,292,370.20
研发费用	6,182,212.43	4,879,809.41
财务费用	487,467,438.70	431,624,181.13
其中：利息费用	500,906,040.42	446,324,705.92
利息收入	21,896,331.26	22,160,002.01
加：其他收益	34,562,570.84	19,084,760.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,423,268,946.29	1,163,830,362.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,880,496.48	173,802,995.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-8,791,296.98	-

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）	23,793,244.62	-18,421,091.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-385,582,726.26	-132,906,019.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,644.16	-15,084.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,443,772,791.46	1,217,784,297.97
加：营业外收入	27,692,989.92	3,669,160.14
减：营业外支出	60,897,256.62	1,282,581.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,410,568,524.76	1,220,170,876.71
减：所得税费用	343,114,772.60	278,193,246.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,067,453,752.16	941,977,630.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,067,453,752.16	941,977,630.11
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）	840,904,151.41	739,915,852.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	226,549,600.75	202,061,777.87
六、其他综合收益的税后净额	-354,751,979.46	2,194,897,612.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-356,166,281.77	2,169,817,747.34
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	-356,166,281.77	2,169,817,747.34
（1）权益法下可转损益的其他综合	26,532,111.16	4,168,831.11

收益		
(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	-371,441,894.47	2,160,032,403.33
(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	-11,256,498.46	5,616,512.90
(9) 其他		-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,414,302.31	25,079,865.20
七、综合收益总额	712,701,772.70	3,136,875,242.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	484,737,869.64	2,909,733,599.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	227,963,903.06	227,141,643.07
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	72,592,366.85	76,044,462.35
减：营业成本	13,371,192.96	13,987,771.52
税金及附加	13,202,396.01	12,156,648.19
销售费用	-	-
管理费用	91,283,462.34	89,034,439.52
研发费用	-	-
财务费用	262,466,048.07	305,349,163.57
其中：利息费用	447,431,841.29	403,237,678.47
利息收入	186,481,879.42	98,414,824.36
加：其他收益	465,303.53	111,436.68
投资收益（损失以“-”号填列）	809,639,941.80	437,892,155.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,213,992.41	1,034,381.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,240,334.89	-461,741.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,409.10	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,088,768.81	93,058,289.80
加：营业外收入	2,390,491.60	2,091,904.45
减：营业外支出	5,950,000.00	940,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,529,260.41	94,210,194.25
减：所得税费用	-17,779,217.86	-115,435.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,308,478.27	94,325,629.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	509,308,478.27	94,325,629.74
（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	-118,979,822.02	156,853,510.56
（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	-118,979,822.02	156,853,510.56
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,979,822.02	156,853,510.56
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	390,328,656.25	251,179,140.30
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：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	9,157,386,856.59	8,116,415,758.75
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	6,273,667.49	457,795.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,190,568,819.90	12,890,068,089.27
经营活动现金流入小计	14,354,229,343.98	21,006,941,643.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,497,008,145.14	7,266,750,384.36
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		
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	386,505,478.87	355,899,181.63
支付的各项税费	481,892,886.69	434,755,108.50

支付其他与经营活动有关的现金	5,548,011,988.92	11,209,344,505.70
经营活动现金流出小计	13,913,418,499.62	19,266,749,180.19
经营活动产生的现金流量净额	440,810,844.36	1,740,192,463.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,770,667,299.58	16,402,496,607.74
取得投资收益收到的现金	1,425,238,976.13	1,215,847,574.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,626.21	41,018.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,208,540.63
收到其他与投资活动有关的现金	476,004,984.54	-
投资活动现金流入小计	55,672,061,886.46	17,623,593,741.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,017,962.20	104,281,643.87
投资支付的现金	57,305,832,732.45	22,569,686,042.57
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	218,880,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	43,000,000.00	2,923,054.47
投资活动现金流出小计	57,743,730,694.65	22,676,890,740.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,071,668,808.19	-5,053,296,999.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,394,057,266.60	1,958,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	619,386,666.60	50,000.00
取得借款收到的现金	11,937,747,763.83	8,270,256,203.53
收到其他与筹资活动有关的现金	-	420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,331,805,030.43	10,649,056,203.53
偿还债务支付的现金	8,913,762,335.72	8,134,762,814.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,791,110.83	912,346,370.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	149,317,502.44	115,416,744.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,873,300.00	870,620,000.00
筹资活动现金流出小计	10,012,426,746.55	9,917,729,184.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,319,378,283.88	731,327,018.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,695,974.93	105,137.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,678,824,345.12	-2,581,672,380.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,235,380,518.63	9,817,052,898.90

六、期末现金及现金等价物余额	8,914,204,863.75	7,235,380,518.63
----------------	------------------	------------------

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	81,303,879.22	76,578,189.64
收到的税费返还	1,588,179.79	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,288,279,679.81	10,909,141,040.63
经营活动现金流入小计	23,371,171,738.82	10,985,719,230.27
购买商品、接受劳务支付的现金	16,034,598.34	2,640,967.14
支付给职工及为职工支付的现金	44,916,133.11	44,789,268.04
支付的各项税费	20,581,526.36	16,444,341.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,934,939,597.68	13,174,379,393.16
经营活动现金流出小计	23,016,471,855.49	13,238,253,970.20
经营活动产生的现金流量净额	354,699,883.33	-2,252,534,739.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,519,433,303.45	4,766,487,969.14
取得投资收益收到的现金	865,417,943.61	488,380,693.90
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	33,384,851,247.06	5,254,868,663.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,134,549.91	23,088,152.50
投资支付的现金	35,367,252,157.31	6,250,965,320.12
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	-	-
投资活动现金流出小计	35,427,386,707.22	6,274,053,472.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,042,535,460.16	-1,019,184,809.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	774,670,600.00	1,958,750,000.00
取得借款收到的现金	6,052,313,540.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,826,984,140.00	5,458,750,000.00
偿还债务支付的现金	3,459,400,000.00	5,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	622,219,081.22	616,899,864.30

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,873,300.00	620,000.00
筹资活动现金流出小计	4,083,492,381.22	6,077,519,864.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,743,491,758.78	-618,769,864.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	924,871.10	476.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,581,053.05	-3,890,488,936.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,601,335.24	6,358,090,272.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,182,388.29	2,467,601,335.24

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

担保人财务报表