
福州城市建设投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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
年度报告	指	福州城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
年度报告摘要	指	福州城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告摘要（2021年）
18 榕城停车场债 01	指	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)
18 榕城停车场债 02	指	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)
19 榕城停车场债 01	指	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)
19 福州城投债 01	指	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
19 福州城投债 02	指	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)
20 福州城投债 01	指	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
20 福州城投债 02	指	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)
21 福州城投债 01	指	2021年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
21 榕城 01	指	福州城市建设投资集团有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)
国开证券	指	国开证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021年1月至6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	20.685
实缴资本	20.685
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（如有）	-
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	√董事 √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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

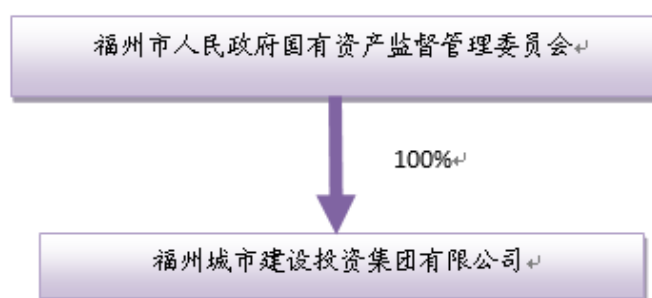
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄志强

发行人的其他董事：杨飞云、林型岳、叶发强、毛祚财

发行人的监事：徐小骄、林露曦、黄釉楮

发行人的总经理：杨飞云

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（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。

公司 2021 年 1-6 月主营业务情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2021年1-6月			2020年1-6月		
	收入	成本	营收占比	收入	成本	营收占比
主营业务	1,546,408.48	1,361,916.77	100.00	954,961.96	863,897.90	100.00
住宿、餐饮等服务业	20,652.65	18,312.21	1.34	10,200.29	12,030.46	1.07
房屋租赁以及物业管理	11,262.86	8,584.33	0.73	8,002.22	7,806.02	0.84
建筑工程	510,341.48	493,257.16	33.00	326,195.28	306,318.35	34.16
房地产销售	957,982.53	808,316.82	61.95	582,084.88	513,843.72	60.95
市政项目及代建管理费	1,932.66	290.97	0.12	1,111.42	0.56	0.12
其他	44,236.30	33,155.28	2.86	27,367.87	23,898.79	2.87

（二） 公司业务发展目标

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。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于房地产销售业务板块，占比 81.12%，为本公司主要经

营业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协

议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 730.69 亿元，其中公司信用类债券余额 269.80 亿元，占有息负债余额的 19.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 107.20 亿元，企业债券余额 53 亿元，非金融企业债务融资工具余额 109.6 亿元，且共有 48.8 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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)
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、债券代码	1880043；127785	1880291；152051	1980068；152125
4、发行日	2018年3月21日	2018年12月13日	2019年3月11日
5、起息日	2018年3月22日	2018年12月14日	2019年3月12日
6、最近回售	2023年3月22日	2023年12月14日	2024年3月12日

日（如有）			
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	5.4	8	6
9、截止报告期末的利率（%）	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%、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%、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%、15%。
11、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、主承销商	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、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）	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）	2021年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
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	20福州城投债02；20福州02	21福州城投债01；21福州01
3、债券代码	1980160；152197	1980374；152358	2080004；152386	2080362；152656	2180078；152775

4、发行日	2019年4月29日	2019年12月13日	2020年1月10日	2020年11月12日	2021年3月12日
5、起息日	2019年5月8日	2019年12月18日	2020年1月14日	2020年11月16日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	2024年5月8日	2024年12月18日	2025年1月14日	2025年11月16日	2026年3月17日
7、到期日	2019年5月8日	2029年12月18日	2030年1月14日	2030年11月16日	2031年3月17日
8、债券余额	3	4	5	8	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.7	3.98	3.8	4.06	3.97
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</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</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</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</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</p>

	息随本金一起支付。	息随本金一起支付。	息随本金一起支付。	息随本金一起支付。	息随本金一起支付。
11、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	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、主承销商	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司
13、受托管理 人	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司	国开证券股份有 限公司
14、投资者适 当性安排（如 适用）	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	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
15、适用的交 易机制	竞价、报价、询 价和协议交易	竞价、报价、询 价和协议交易	竞价、报价、询 价和协议交易	竞价、报价、询 价和协议交易	竞价、报价、询 价和协议交易
16、是否存在 终止上市的风 险（如适用）	否	否	否	否	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18榕城停车场债01；18榕城01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

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(第二期)

债券简称：18榕城停车场债02；18榕城02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

债券名称：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)

债券简称：19榕城停车场债01；19榕城01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

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)

债券简称：19福州城投债01；19福州01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

债券名称：2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)

债券简称：19福州城投债02；19福州02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

债券名称：2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

债券简称：20福州城投债01；20福州01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

债券名称：2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)

债券简称：20福州城投债02；20福州02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

债券名称：2021年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

债券简称：21福州城投债01；21福州01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

尚不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080004；152386

债券简称	20 福州城投债 01；20 福州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.0315
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	政府方能够按照 PPP 合同约定，按时足额支付 PPP 项目款。
约定的募集资金使用用途	1.6 亿元用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程 PPP 项目、0.4 亿元用于永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目、3 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	1.6 亿元用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程 PPP 项目、0.4 亿元用于永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目、3 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：2080362；152656

债券简称	20 福州城投债 02；20 福州 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.5
募集资金报告期内使用金额	0.499
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	政府方能够按照 PPP 合同约定，按时足额支付 PPP 项目款。
约定的募集资金使用用途	4 亿元用于平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程(二期)PPP 项目,4 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	4 亿元用于平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程(二期)PPP 项目,4 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成	不涉及

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180078;152775

债券简称	21 福州城投债 01；21 福州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目仍在建设中
约定的募集资金使用用途	0.7 亿元用于罗源县城环境综合改造提升 PPP 项目，0.5 亿元用于榕发滨海应急仓储基地项目，0.5 亿元用于榕发物流园项目，3.3 亿元用于原东部 2 号农民新村安置房项目，5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	0.7 亿元用于罗源县城环境综合改造提升 PPP 项目，0.5 亿元用于榕发滨海应急仓储基地项目，0.5 亿元用于榕发物流园项目，3.3 亿元用于原东部 2 号农民新村安置房项目，5 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880043；127785\1880291；152051\1980068；152125

债券简称	18 榕城停车场债 01；18 榕城 01\ 18 榕城停车场债 01；18 榕城 01\ 19 榕城停车场债 01；19 榕城 01
增信机制、偿债计划及其他	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

偿债保障措施内容	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监管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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：1980160；152197\1980374；152358\2080004；152386\2080362；152656 \ 2180078；152775

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\ 20 福州城投债 02；20 福州 02\ 21 福州城投债 01；21 福州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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监管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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报

告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：183.79 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.35	1.48	-
存货	9.80	1.95	-
固定资产	0.52	4.00	-
其他非流动资产	130.00	15.35	-
投资性房地产	7.84	20.65	-
无形资产	3.56	42.89	-
在建工程	1.34	16.69	-
长期应收款	29.38	47.39	-
合计	183.79	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值	受限原因	受限金额
--------	------	------	------	------

		(如有)		
排尾红星棚改造项目应收账款质押	98.00	-	借款质押	98.00
-	-	-	-	-
合计	98.00	-	-	98.00

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 730.69 亿元，较上年末总比变动 5.53%，其中短期有息负债 117.54 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：7.80 亿元

报告期非经常性损益总额：1.42 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：17.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、福州市建设发展集团有限公司（以下简称“福州建发”）之子公司福州市市政建设开发有限公司（以下简称“市政公司”）与余义清、贺唯尚施工合同纠纷，余义清、贺唯尚诉市政公司、福建冠鑫建设有限公司（以下简称“冠鑫公司”）因鼓山大桥连接线工程项目导致工程施工合同纠纷，于2020年3月3日起诉，要求冠鑫公司支付76,881,300.00元工程款，市政公司承担连带责任。一审法院驳回原告的诉讼请求，原告不服并上诉至福建省高院。截至报告期末，福建省高院裁定撤销中院一审裁定，并指令中院重审，案件择期开庭。

2、道遂集团工程有限公司诉福州建发之子公司福州市市政建设开发有限公司（以下简称“市政公司”）建设工程施工合同纠纷，道遂集团工程有限公司以市政公司拖欠其“福

州市福峡路道路工程”工程款为由向福州仲裁委员会提出仲裁，请求市政公司向其支付工程款 62,625,180.00 元及工程款逾期支付利息 1,925.03 万元，以及由于工期延误给道遂集团工程有限公司造成的人工费，机械费、企业管理费等损失 1,540.03 万元以及因为本案所产生的律师费 100 万元。已裁决，裁决结果：裁决市政公司向申请人道遂集团支付工程款 43,453,717.34 元；利息 6,858,327.40 元；工期损失 11,820,648.00 元律师费 650,000.00 元；案件受理费、处理费，鉴定费共 378,326.00 元，福州市中级人民法院已受理撤销判决申请，裁定由福州仲裁委员会重新仲裁。截至报告期末，福州仲裁委员会已出具重新仲裁裁决书，市政公司须在 10 月 31 日前向对方支付工程余款及利息，目前正在向财政局请款。

3、福州市城投建筑有限公司（以下简称“城投建筑”）与周建华《国际会展中心配套酒店幕墙施工》纠纷一案，原告为周建华，因国际会展中心配套酒店幕墙施工项目对城投建筑提起诉讼，人民币标的额为 40,459,562.00 元。福建省高院裁定该案由福州市中级人民法院管辖，案件择期开庭。截至报告期末，该案件已开庭一次，目前双方处于举证阶段。

4、福建省二建建设集团有限公司（以下简称“省二建集团”）因与福建省兴宇房地产开发有限公司施工合同纠纷，省二建集团诉福建省兴宇房地产开发有限公司，请求福建省兴宇房地产开发有限公司向福建省二建建设集团有限公司支付尚欠工程款及利息 298,781,625.00 元。截止报告期末，案件尚在一审审理中。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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”、“20 福州 02”、“21 福州 01”为国家发改委审批的优质企业债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	9,159,396,087.16	9,173,026,063.98
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,284,787.36	18,335,762.10
应收账款	3,846,961,846.62	2,782,879,701.42
应收款项融资	-	-
预付款项	15,171,832,958.42	2,612,522,231.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,987,661,532.95	16,035,279,396.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	50,363,653,443.62	51,582,578,375.61
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	1,217,620,596.96	803,463,307.35
流动资产合计	95,767,411,253.09	83,008,084,838.02
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	39,500.00	39,500.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	6,257,027,364.14	6,302,912,543.62
长期股权投资	37,668,223.17	37,668,223.17
其他权益工具投资	741,278,219.36	702,968,219.36

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,813,702,536.40	3,092,487,416.96
固定资产	1,319,711,111.32	1,848,473,036.80
在建工程	858,656,273.78	842,534,463.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,188,076.47	-
无形资产	838,721,321.63	617,173,655.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	155,913,336.00	154,704,375.24
递延所得税资产	97,526,473.15	97,504,909.40
其他非流动资产	84,722,127,608.34	94,048,389,012.91
非流动资产合计	98,851,560,043.76	107,744,855,356.53
资产总计	194,618,971,296.85	190,752,940,194.55
流动负债：	-	-
短期借款	7,293,932,735.93	5,927,650,656.66
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	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	63,437,624.69	8,000,000.00
应付账款	7,894,837,887.63	7,837,776,740.73
预收款项	11,265,539,559.84	13,761,787,414.41
合同负债	484,477,906.68	483,532,485.34
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	41,685,387.16	68,784,902.26
应交税费	801,754,363.38	561,665,130.66
其他应付款	6,444,060,412.40	5,957,812,438.91
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	1,310,856.38
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	3,523,941,533.13	6,054,281,133.20
其他流动负债	4,537,589,597.54	3,356,796,376.35
流动负债合计	42,351,257,008.38	44,018,087,278.52

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	29,822,998,532.43	31,987,576,461.14
应付债券	27,891,084,764.31	21,914,824,036.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,051,999.89	-
长期应付款	8,623,235,039.31	8,687,680,811.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	37,896,909.50	37,696,909.50
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	66,384,267,245.44	62,627,778,218.65
负债合计	108,735,524,253.82	106,645,865,497.17
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	73,898,025,454.80	72,625,384,326.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	31,899,660.72	31,858,889.69
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,533,311,441.47	7,031,475,654.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,531,736,556.99	81,757,218,870.24
少数股东权益	2,351,710,486.04	2,349,855,827.14
所有者权益（或股东权益）合计	85,883,447,043.03	84,107,074,697.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,618,971,296.85	190,752,940,194.55

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	-	-

货币资金	233,215,571.74	2,227,470,497.78
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
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	34,824,073,608.70	29,882,387,911.72
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	662,099.24	276,631.57
流动资产合计	36,057,951,279.68	33,110,135,041.07
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	447,012,507.04	447,012,507.04
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	14,730,567,663.88	14,468,167,663.88
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	51,585,360.12	52,496,174.48
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,025,011.03	3,023,475.66
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	11,572,471.66	11,572,471.66
非流动资产合计	15,246,763,013.73	14,982,272,292.72
资产总计	51,304,714,293.41	48,092,407,333.79
流动负债：	-	-

短期借款	4,243,557,000.00	3,643,057,000.00
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	106,027.84	483,041.71
应交税费	240,662.43	1,092,883.23
其他应付款	36,740,116.02	172,760,247.34
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	102,000,000.00	634,000,000.00
其他流动负债	4,460,000,000.00	3,260,000,000.00
流动负债合计	8,842,643,806.29	7,711,393,172.28
非流动负债：	-	-
长期借款	10,363,505,500.00	9,863,505,500.00
应付债券	16,460,000,000.00	14,860,000,000.00
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	26,823,505,500.00	24,723,505,500.00
负债合计	35,666,149,306.29	32,434,898,672.28
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	13,310,323,954.33	13,310,323,954.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	31,899,660.72	31,899,660.72

未分配利润	227,841,372.07	246,785,046.46
所有者权益（或股东权益）合计	15,638,564,987.12	15,657,508,661.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,304,714,293.41	48,092,407,333.79

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	15,731,520,102.16	9,664,801,108.92
其中：营业收入	15,731,520,102.16	9,664,801,108.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	15,016,025,767.81	9,221,418,606.48
其中：营业成本	13,852,843,771.10	8,690,992,184.49
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	456,970,067.13	70,335,664.36
销售费用	50,294,364.50	21,945,007.99
管理费用	319,244,992.57	239,445,725.26
研发费用	29,771,481.90	14,743,399.34
财务费用	306,901,090.61	183,956,625.04
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	142,813,799.55	65,247,419.69
投资收益（损失以“-”号填列）	33,852,248.19	4,829,263.99
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

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)	-20,000.00	2,013,487.01
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	66,008.69	24,788.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	892,206,390.78	515,497,461.69
加: 营业外收入	5,981,072.51	15,156,742.65
减: 营业外支出	4,136,402.32	7,476,649.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	894,051,060.97	523,177,554.72
减: 所得税费用	114,384,485.84	142,113,876.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	779,666,575.13	381,063,678.45
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	779,666,575.13	381,063,678.45
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)	777,811,916.23	374,347,095.23
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,854,658.90	6,716,583.22
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(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	-	-
(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	779,666,575.13	381,063,678.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	777,811,916.23	374,347,095.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,854,658.90	6,716,583.22
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	12,464,461.27	14,888,947.34
减：营业成本	-	-
税金及附加	441,571.63	1,168,391.01
销售费用	-	-
管理费用	15,900,976.10	7,236,318.71
研发费用	-	-
财务费用	13,336,860.43	8,170,303.43
其中：利息费用	14,721,147.80	11,052,101.84
利息收入	1,217,902.78	2,724,497.49
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	-	-
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）	-17,214,946.89	-556,995.32
加：营业外收入	0.41	-
减：营业外支出	-	70.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,214,946.48	-557,065.99
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,214,946.48	-557,065.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,214,946.48	-557,065.99
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
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	-17,214,946.48	-557,065.99
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	11,998,010,653.35	9,298,550,491.76
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	546,994.66	278,021.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,246,683,496.15	2,434,466,917.76
经营活动现金流入小计	17,245,241,144.16	11,733,295,430.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,404,681,107.50	8,827,828,849.69
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	3,704,291,251.14	1,191,698,031.75

支付的各项税费	1,228,963,536.10	1,025,050,406.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,176,899,639.06	2,469,137,018.35
经营活动现金流出小计	18,514,835,533.80	13,513,714,306.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,269,594,389.64	-1,780,418,875.96
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	773,850,763.99	500,000.00
取得投资收益收到的现金	56,563,238.47	1,640,318.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,686,548.57	16,495,738.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,728,176.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,420,782,888.62	7,429,285,522.78
投资活动现金流入小计	8,253,155,263.65	7,447,921,579.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,462,839.58	2,103,669,722.73
投资支付的现金	473,985,793.00	15,380,000.00
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	8,423,364.47	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,508,521,698.20	6,742,502,755.69
投资活动现金流出小计	6,771,393,695.25	8,861,552,478.42
投资活动产生的现金流量净额	1,481,761,568.40	-1,413,630,898.63
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	724,702,689.70	17,367,260.00
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	18,884,124,823.77	24,440,133,673.36
收到其他与筹资活动有关的现金	2,519,163,176.83	957,973,383.51
筹资活动现金流入小计	22,127,990,690.30	25,415,474,316.87
偿还债务支付的现金	17,725,080,586.35	12,530,254,883.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,124,147,883.16	1,849,821,145.75
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	2,511,374,073.37	155,159,004.69
筹资活动现金流出小计	22,360,602,542.88	14,535,235,033.92
筹资活动产生的现金流量净额	-232,611,852.58	10,880,239,282.95
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	-20,444,673.82	7,686,189,508.36

加：期初现金及现金等价物余额	9,159,093,361.09	6,030,913,151.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,138,648,687.27	13,717,102,660.27

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	731,041.00	3,674,105.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,072,110.27	73,098,763.81
经营活动现金流入小计	8,803,151.27	76,772,869.30
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	9,386,432.84	6,056,833.18
支付的各项税费	776,923.87	1,145,978.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,090,427.84	78,578,447.89
经营活动现金流出小计	25,253,784.55	85,781,259.29
经营活动产生的现金流量净额	-16,450,633.28	-9,008,389.99
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	12,500,000.00	-
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	12,500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,567,090.00	1,802,424.35
投资支付的现金	262,400,000.00	-
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	265,967,090.00	1,802,424.35
投资活动产生的现金流量净额	-253,467,090.00	-1,802,424.35
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	8,822,465,749.99	17,715,267,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,980,456,983.89	831,437,630.86
筹资活动现金流入小计	11,802,922,733.88	18,546,704,855.86

偿还债务支付的现金	9,423,241,600.08	8,716,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,261,117.13	724,853,066.31
支付其他与筹资活动有关的现金	3,448,757,219.43	3,236,007,001.17
筹资活动现金流出小计	13,527,259,936.64	12,677,610,067.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,724,337,202.76	5,869,094,788.38
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	-1,994,254,926.04	5,858,283,974.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,227,470,497.78	293,935,665.26
六、期末现金及现金等价物余额	233,215,571.74	6,152,219,639.30

公司负责人：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

