
福州新区开发投资集团有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度报告所述没有重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
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.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司/本公司/新区集团	指	福州新区开发投资集团有限公司
主承销商/簿记管理人/华融证券	指	华融证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
债权代理人/海峡银行	指	福建海峡银行股份有限公司
募集资金账户监管人、偿债账户监管人、监管银行	指	福建海峡银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州仓山支行
评级机构/新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
律师事务所/锦天城律所	指	上海锦天城（福州）律师事务所
元/万元/亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021年1月1日到2021年6月30日

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	福州新区开发投资集团有限公司
中文简称	福州新区集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘宇
注册资本	100.00
实缴资本	20.0168
注册地址	福建省福州市 鼓楼区道山路 1 号
办公地址	福建省福州市 仓山区高盛路 3 号活力大厦 11 层
办公地址的邮政编码	350026
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈芳
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	福州市仓山区高盛路 3 号活力大厦 11 层
电话	0591-38720972
传真	0591-38725058
电子信箱	-

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：福州新区管理委员会

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（%）：100%

报告期末实际控制人名称：福州新区管理委员会

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

变更具体情况：

因股东任命以及换届选举原因，根据福州新区管委会（新城指挥部）《关于委派福州新区开发投资集团有限公司监事人员的通知》（新区综〔2021〕24号）以及新投人事〔2021〕54号、新投人事〔2021〕55号，公司监事会成员作出调整，具体情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事	刘宇、吴正颜、王坤、郑明文、陈华、卢炜、陈峥、潘丽芳、林胜	刘宇、吴正颜、王坤、郑明文、陈华、卢炜、陈峥、潘丽芳
监事	李道政、陈斌、阮晓倩、叶碧红、石晓昱	胡惠国、陈悦、徐铭

本次新任监事基本情况如下：

胡惠国，监事：男，1977年12月出生，中共党员，在职本科学历。曾就职于福州市第一建筑工程公司，福州市两院建设公司，福州市水环境建设开发公司，福州市水务管网维护有限公司，福州市水环境建设开发有限公司，福州市天安房地产中介服务有限公司，马尾新城建设发展有限责任公司，现任福州新区开发投资集团有限公司合约管理部经理。

陈悦，监事：女，1989年4月出生，中共党员，本科学历。曾就职于融侨集团股份有限公司，福建海峡人力资源股份有限公司，现任福州新区开发投资集团有限公司审计风控部职员。

徐铭，监事：男，1975年6月出生，中共党员，在职本科学历。曾就职于福州市房地产经营公司，福州福昇房地产开发有限公司，福州房地产经营有限责任公司，马尾新城建设发

展有限责任公司，现任福州新区开发投资集团有限公司合约管理部职员。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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：刘宇

发行人的其他董事：吴正颜、王坤、郑明文、陈华、卢炜、陈峥、潘丽芳

发行人的监事：胡惠国、陈悦、徐铭

发行人的总经理：吴正颜

发行人的其他非董事高级管理人员：黄庆财、陈芳、陈晟、李栩晨

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是福州新区核心的政府性项目投资建设主体，主要承担福州新区核心区内的土地开发整理、基础设施建设和保障房开发任务。

（二）经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）公司本期营业收入与营业成本与上年同期相比增长幅度超过 30%，主要系 2020 年上半年大部分项目尚处于建设期，暂不能确认销售收入，未结转成本。2021 年 1-6 月，房地产项目建设完成并结转，因此本期收入与成本相应增长。

（2）公司多元化经营的其他板块，上半年结转业务收入成本占比提高。

（三）公司未来展望

公司将立足福州新区的核心区域，重点参与三江口、滨海新城、闽江口三大组团的基础建设，集中力量夯实项目开发建设、公建业务、土地一级开发以及污水处理、垃圾处理等环境业务板块，培育并强化以城建资源开发投资整合为核心能力的竞争优势。同时，公司将在新区核心区布局地产开发、物业管理、资产运营、环境处理、产业投资等经营性业务板块，不断提高公司自我造血机能、持续盈利能力和再融资能力。

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

（1）决策权限

发行人董事会和总经理办公会为关联交易管理的审议机构，分别在各自的决策权限范围内对关联交易进行审批。

关联交易涉及到重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作事项的，集团公司董事会、总经理办公会决策前，按照相关要求，上报集团公司党委会决策。

（2）决策程序

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

（3）定价机制

关联交易的定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接使用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（4）信息披露安排

公司制定了《福州新区开发投资集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》，公司发生的关联交易事项将按照上述实施细则指引进行信息披露。

（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 111.84 亿元，其中公司信用类债券余额 23 亿元，占有息负债余额的 20.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 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	2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 福州新区债 01、21 福新 01
3、债券代码	2180012.IB、152729.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2028 年 1 月 26 日
8、债券余额	5 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.77%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券

	面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间
12、主承销商	华融证券
13、受托管理人	海峡银行
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
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21福州新区债02、21榕新02
3、债券代码	2180132.IB、152830.SH
4、发行日	2021年4月19日
5、起息日	2021年4月21日
6、最近回售日（如有）	2024年4月21日
7、到期日	2028年4月21日
8、债券余额	8亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.60%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度末每年分别按照剩余债券的每百元本金值20%的比例偿还债券本金。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间
12、主承销商	华融证券
13、受托管理人	海峡银行
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
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	福州新区开发投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21福州新发 MTN001
3、债券代码	102100849.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日

6、最近回售日（如有）	2024年4月28日
7、到期日	2024年4月28日
8、债券余额	4.70亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.60%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福州新区开发投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21福州新发 MTN002（乡村振兴）
3、债券代码	102100925.IB
4、发行日	2021年4月28日
5、起息日	2021年4月30日
6、最近回售日（如有）	2026年4月30日
7、到期日	2026年4月30日
8、债券余额	3.30亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.99%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福州新区开发投资集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21福州新发 MTN003
3、债券代码	102101113.IB
4、发行日	2021年6月15日
5、起息日	2021年6月17日
6、最近回售日（如有）	2024年6月17日
7、到期日	2024年6月17日
8、债券余额	1.00亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.70%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	福州新区开发投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 福州新发 MTN004
3、债券代码	102101103. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	1.00 亿元
9、截止报告期末的利率（%）	3.59%
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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：2021 年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 福州新区债 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：

未触发，未执行

债券名称：2021 年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 福州新区债 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：

未触发，未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称：21福州新区债01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、债权代理人及债券持有人会议规则
- 2、设置募集资金专项账户
- 3、设置专项偿债账户

投资者保护条款的执行情况：

未触发，未执行

债券名称：2021年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券

债券简称：21福州新区债02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、债权代理人及债券持有人会议规则
- 2、设置募集资金专项账户
- 3、设置专项偿债账户

投资者保护条款的执行情况：

未触发，未执行

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：2180012、152729

债券简称	21福州新区债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《2021年第一期福州新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为5亿元，3亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期）、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，2亿元用于补充公司流动资金。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.11
募集资金报告期内使用金额	4.89
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	其中60%资金用于滨海安置房三期、滨海安置房四期项目，目前项目已竣工。
约定的募集资金使用用途	补流及安置房三期、安置房四期项目
实际的募集资金使用用途	补流及安置房三期、安置房四期项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180132.IB、152830.SH

债券简称	21福州新区债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《2021年第二期福州新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》披露，本期债券募集资金总额为8亿元，4.8亿元投入双龙新城（滨海新城安置房三期

)、壶江泛月花园（滨海新城安置房四期）安置房项目，3.2亿元用于补充公司流动资金。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	其中60%资金用于滨海安置房三期、滨海安置房四期项目，目前项目已竣工。
约定的募集资金使用用途	补流及安置房三期、安置房四期项目
实际的募集资金使用用途	补流及安置房三期、安置房四期项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
福州新投创业投资有限公司	以自有资金从事投资活动；供应链管理服	截至6月营业收入132,842万元，总	新增	新成立公司，新开展

	务；国内贸易代理； 电子商品销售；建筑 材料销售；通讯设备 销售等。	资产 161,618 万 元，净利润 1,466 万元		业务
--	---	-----------------------------------	--	----

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无

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：7.98 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）
应收账款	0.35	0.54	-
存货	7.63	9.91	-
合计	7.98	-	-

（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十

适用 不适用

（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：

公司建立了完善的内控体系，往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款均根据公司内控体系完成了相应的决策程序。发行人所有非经营性往来款均需由经办人申请，提交部门负责人核准，再由财务部和分管领导审核，最后报董事长审批。定价机制上，对政府部门及关联方的非经营性往来暂不收取利息，对其他企业的非经营性往来款将参照市场利率执行。

（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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况

（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 111.84 亿元，较上年末总变动 34.97%，其中短期有息负债 18.90 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	77.86	-3.62	74.24
境内其他负债	5.00	32.6	37.6

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：1.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据 2021 年最新的监管规定，更新了包括公司债券、企业债券以及债务融资工具等在内的信息披露制度，更加全面保障投资者权益。

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

无

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，亦可在中国债券信息网上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州新区开发投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



福州新区开发投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 日

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：福州新区开发投资集团有限公司

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	1,674,499,227.61	880,389,337.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	6,450,327,502.74	3,875,291,281.90
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,282,542,735.45	1,155,155,987.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	462,409,801.80	695,692,191.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,699,800,568.11	7,945,024,021.49
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	365,965,510.23	265,326,954.67
流动资产合计	17,935,545,345.94	14,816,879,774.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
长期股权投资	891,171,404.24	863,840,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	30,127,142.39	30,914,029.19
固定资产	7,712,168.35	6,228,665.00
在建工程	129,501,724.24	80,520,184.25
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	253,636,664.75	254,268,256.50
开发支出	47,169.81	
商誉		
长期待摊费用	1,946,418.54	1,973,912.66
递延所得税资产	6,541,499.60	6,541,499.60
其他非流动资产	18,381,135,842.76	17,436,765,018.39
非流动资产合计	19,858,820,034.68	18,741,051,565.59
资产总计	37,794,365,380.62	33,557,931,340.30
流动负债：		
短期借款	965,000,000.00	185,000,000.00
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	77,070,952.20	172,113,400.00
应付账款	2,384,287,224.21	3,163,112,703.86
预收款项	213,172.07	0.00
合同负债	638,301,423.96	354,212,774.64
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	684,712.06	158,075.48
应交税费	720,153,149.77	629,439,080.01
其他应付款	895,452,607.34	999,220,737.33
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	924,570,965.26	769,354,600.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,605,734,206.87	6,272,611,371.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,534,314,455.07	7,331,208,623.11
应付债券	2,300,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,802,570,212.77	5,078,683,112.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	163,448.10	163,448.10

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,637,048,115.94	12,410,055,183.98
负债合计	21,242,782,322.81	18,682,666,555.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,754,421,734.16	11,195,412,081.16
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	183,668,595.70	183,668,595.70
一般风险准备		
未分配利润	1,497,816,156.34	1,380,141,946.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,437,586,486.20	14,760,902,622.92
少数股东权益	113,996,571.61	114,362,162.08
所有者权益（或股东权益）合计	16,551,583,057.81	14,875,264,785.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,794,365,380.62	33,557,931,340.30

公司负责人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：福州新区开发投资集团有限公司

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	931,776,203.62	451,175,410.45
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	5,071,038,665.81	3,832,082,332.52
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,167,333,796.66	1,155,938,219.86
其他应收款	1,086,223,663.11	1,798,477,128.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,584,143,753.64	3,500,721,284.08
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	208,317,213.33	120,648,125.65
流动资产合计	11,048,833,296.17	10,859,042,501.30

非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,079,297,404.24	2,235,236,000.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	147,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	30,127,142.39	30,914,029.19
固定资产	2,487,751.06	2,782,526.50
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
使用权资产	0.00	
无形资产	3,855,007.63	4,298,727.18
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	382,762.15	456,370.25
递延所得税资产	6,013,916.00	6,013,916.00
其他非流动资产	15,875,963,565.38	14,951,845,172.00
非流动资产合计	20,145,127,548.85	17,281,546,741.12
资产总计	31,193,960,845.02	28,140,589,242.42
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	77,070,952.20	172,113,400.00
应付账款	2,171,727,621.00	2,715,758,357.49
预收款项	213,172.07	0.00
合同负债	315,469,933.01	75,091,326.98
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	706,956,753.33	599,065,438.76
其他应付款	590,341,998.35	684,794,342.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	826,360,079.10	769,354,600.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,153,140,509.06	5,201,177,466.14
非流动负债：		
长期借款	2,809,575,390.67	4,453,559,312.72
应付债券	2,300,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	6,086,353,108.77	5,070,226,008.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,195,928,499.44	9,523,785,321.49
负债合计	16,349,069,008.50	14,724,962,787.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,680,000.00	2,001,680,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,141,269,931.97	9,833,161,902.97
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	183,668,595.70	183,668,595.70
未分配利润	1,518,273,308.85	1,397,115,956.12
所有者权益（或股东权益）合计	14,844,891,836.52	13,415,626,454.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,193,960,845.02	28,140,589,242.42

公司负责人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

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	2,990,800,324.82	206,983,646.27
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,823,776,948.70	89,029,584.45
其中：营业成本	2,667,799,459.98	7,002,752.99
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	5,777,445.12	2,777,958.18
销售费用	5,339,211.85	3,778,552.88
管理费用	39,061,798.87	33,938,942.70
研发费用	0.00	0.00
财务费用	105,799,032.88	41,531,377.70

其中：利息费用	104,710,925.86	45,056,578.51
利息收入	6,517,159.29	8,075,478.01
加：其他收益	6,591,668.72	9,664,429.87
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		
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）	-575,628.37	3,652.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,039,416.47	127,622,144.67
加：营业外收入	228,279.75	16,462.50
减：营业外支出	6,003,277.71	8,019.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,264,418.51	127,630,588.02
减：所得税费用	51,335,798.70	38,939,581.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,928,619.81	88,691,006.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,928,619.81	88,691,006.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	117,674,210.28	90,074,614.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,745,590.47	-1,383,608.56
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	115,928,619.81	88,691,006.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,674,210.28	90,074,614.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,745,590.47	-1,383,608.56
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：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

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	1,671,815,850.05	201,816,319.01
减：营业成本	1,386,208,449.39	261,084.03
税金及附加	1,671,028.17	1,614,167.24
销售费用	3,275,448.59	69,002.59
管理费用	15,567,247.36	13,904,686.86
研发费用	0.00	0.00
财务费用	89,378,850.41	38,428,263.26
其中：利息费用	88,530,648.08	45,056,578.51
利息收入	5,220,894.98	6,950,048.19
加：其他收益	43,386.08	14,327.27
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-606,915.17	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,151,297.04	147,553,442.30
加：营业外收入	14,923.00	0.00
减：营业外支出	6,000,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,166,220.04	147,553,442.30
减：所得税费用	48,008,867.31	36,946,906.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,157,352.73	110,606,535.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,157,352.73	110,606,535.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	121,157,352.73	110,606,535.65
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：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

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	821,630,191.19	1,545,034,737.23
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	10,143,448.91	156,849.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,565,093.85	2,232,504,970.63
经营活动现金流入小计	2,614,338,733.95	3,777,696,557.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,700,798,607.60	1,737,681,169.91
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	64,166,631.09	56,113,436.14
支付的各项税费	180,535,118.14	172,705,766.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,739,298,070.76	2,232,925,711.05
经营活动现金流出小计	4,684,798,427.59	4,199,426,083.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,070,459,693.64	-421,729,526.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	84,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,909.43	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	129,882.45
投资活动现金流入小计	-1,909.43	213,882.45
购建固定资产、无形资产和其他	1,351,942,943.71	1,555,905,198.62

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	104,270,000.00	86,495,377.80
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	21,000,000.00	55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	125,853,069.30	0.00
投资活动现金流出小计	1,603,066,013.01	1,697,400,576.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,603,067,922.44	-1,697,186,693.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,380,000.00	87,598,780.00
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	1,948,213,372.11	1,562,570,548.68
收到其他与筹资活动有关的现金	4,578,043,867.00	2,544,548,141.00
筹资活动现金流入小计	6,527,637,239.11	4,194,717,469.68
偿还债务支付的现金	1,701,640,998.89	223,078,762.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,191,863.53	167,429,195.78
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	8,166,870.40	176,499,900.00
筹资活动现金流出小计	2,059,999,732.82	567,007,858.21
筹资活动产生的现金流量净额	4,467,637,506.29	3,627,709,611.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	794,109,890.21	1,508,793,391.35
加：期初现金及现金等价物余额	880,389,337.40	699,571,681.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,674,499,227.61	2,208,365,073.31

公司负责人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明

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	618,605,498.30	1,283,443,240.10
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	581,682,127.21	576,985,798.66
经营活动现金流入小计	1,200,287,625.51	1,860,429,038.76
购买商品、接受劳务支付的现金	294,124,031.83	853,427,230.77
支付给职工及为职工支付的现金	10,833,835.30	15,493,911.59
支付的各项税费	127,117,234.62	145,339,545.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,629,348.06	987,238,848.35
经营活动现金流出小计	1,510,704,449.81	2,001,499,536.30
经营活动产生的现金流量净额	-310,416,824.30	-141,070,497.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	84,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	84,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,304,918.73	1,513,986,293.49
投资支付的现金	97,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,045,000,000.00	55,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	125,850,820.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,616,155,738.73	1,569,986,293.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,616,155,738.73	-1,569,902,293.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	673,468,844.61	1,073,443,863.08
收到其他与筹资活动有关的现金	4,575,043,867.00	2,544,548,141.00
筹资活动现金流入小计	5,248,512,711.61	3,617,992,004.08
偿还债务支付的现金	1,572,197,111.56	158,998,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,975,373.45	118,549,638.11
支付其他与筹资活动有关的现金	8,166,870.40	176,499,900.00
筹资活动现金流出小计	1,841,339,355.41	454,047,538.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,407,173,356.20	3,163,944,465.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	480,600,793.17	1,452,971,674.94
加：期初现金及现金等价物余额	451,175,410.45	513,466,931.79
六、期末现金及现金等价物余额	931,776,203.62	1,966,438,606.73

公司负责人：刘宇

主管会计工作负责人：陈芳

会计机构负责人：苏如明