

---

**福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司**

**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所发行的债券时，应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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“其他重大事项或风险提示”“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“其他重大事项或风险提示”“风险揭示”章节及上一报告期没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 8  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 21 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 21 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 21 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 21 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 23 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 23 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 23 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 23 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 23 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 23 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 24 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 24 |
| 八、 负债情况.....                     | 24 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 24 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 24 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 25 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 25 |

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 十三、  | 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 25 |
| 第四节  | 特定品种债券应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 一、   | 发行人为可交换债券发行人.....             | 25 |
| 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..... | 25 |
| 三、   | 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 25 |
| 四、   | 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 25 |
| 五、   | 其他特定品种债券事项.....               | 25 |
| 第五节  | 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 25 |
| 第六节  | 备查文件目录.....                   | 26 |
|      | 财务报表.....                     | 28 |
| 附件一： | 发行人财务报表.....                  | 28 |

## 释义

|                   |   |                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、晋江城投       | 指 | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司                                          |
| 半年度报告             | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》 |
| 中国证监会、证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                    |
| 证券登记机构            | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                             |
| 国家发改委             | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会                                                |
| 财政部               | 指 | 中华人民共和国财政部                                                     |
| 国土资源部             | 指 | 中华人民共和国国土资源部                                                   |
| 住房和城乡建设部、住建部      | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                                                |
| 监察部               | 指 | 中华人民共和国监察部                                                     |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                                        |
| 公司董事会             | 指 | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司董事会                                       |
| 公司监事会             | 指 | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司监事会                                       |
| 本公司律师             | 指 | 北京市京师（泉州）律师事务所、福建晋贤律师事务所                                       |
| 审计机构、中审亚太         | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）                                             |
| 资信评级机构、评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司                                 |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                   |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                   |
| 报告期               | 指 | 2021 年 1-6 月                                                   |
| 工作日               | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）                                    |
| 交易日               | 指 | 上海证券交易所的营业日                                                    |
| 法定节假日或休息日         | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）    |
| 元/万元/亿元           | 指 | 元人民币/万元人民币/亿元人民币                                               |

## 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      | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司                                                  |
| 中文简称      | 福建省晋江城市建设                                                              |
| 外文名称（如有）  | Fujian Jinjiang City Construction Investment Development Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | JUCID                                                                  |
| 法定代表人     | 王金钗                                                                    |
| 注册资本      | 200,136 万人民币                                                           |
| 实缴资本      | 200,136 万人民币                                                           |
| 注册地址      | 福建省泉州市 晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层                               |
| 办公地址      | 福建省泉州市 晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层                               |
| 办公地址的邮政编码 | 362200                                                                 |
| 公司网址（如有）  | 无                                                                      |
| 电子信箱      | jjctgs@126.com                                                         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 丁志平                                                                    |
| 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 | 总经理助理                                                                  |
| 联系地址          | 福建省泉州市晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层                                |
| 电话            | 0595-82030591                                                          |
| 传真            | 0595-82030606                                                          |
| 电子信箱          | 58742811@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

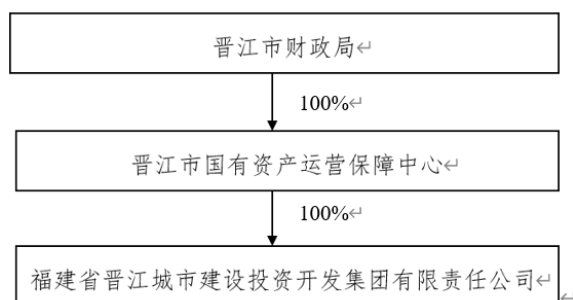
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：晋江市国有资产运营保障中心

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：晋江市财政局

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

截止报告期末公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

董事长：陈文霓

其他董事：王金钗，柯玉军，辜永鑫，丁志平

监事：许建明，梁碰狮，丛悦，黄雪芹，唐义虎

总经理：王金钗

其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目      | 本期   |      |            |              | 上年同期 |      |            |              |
|---------|------|------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|
|         | 收入   | 成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入   | 成本   | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 保障性住房建设 | 0.75 | 0.66 | 11.93      | 3.95         | 1.82 | 1.66 | 8.79       | 9.76         |



|          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 公路基础设施建设 | 1.06  | 0.92  | 13.03 | 5.53  | 1.91  | 1.66  | 13.09 | 10.25 |
| 城市基础设施建设 | 0.01  | 0.01  | 7.41  | 0.04  | 0.16  | 0.15  | 6.25  | 0.86  |
| 土地开发整理   | 0.17  | 0.00  | 100   | 0.91  | 0.35  | -     | 100   | 1.88  |
| 安保收入     | 1.32  | 1.11  | 16.06 | 6.93  | 0.87  | 0.81  | 6.9   | 4.67  |
| 城市管理服务   | 0.5   | 0.43  | 15.09 | 2.63  | 0.42  | 0.39  | 7.14  | 2.25  |
| 房产经营收入   | 0     | 0     | 0     | 0     | 3.24  | 2.43  | 25    | 17.38 |
| 物业经营     | 1.16  | 0.77  | 34.06 | 6.09  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 物业管理服务   | 0.01  | 0.01  | 24.51 | 0.06  | 0.02  | 0.02  | 0     | 0.11  |
| 车辆检测维修   | 0.02  | 0.01  | 66.13 | 0.1   | 0.02  | 0.01  | 50    | 0.11  |
| 物业租赁     | 0.16  | 0.11  | 27.53 | 0.83  | 0.04  | 0.02  | 50    | 0.21  |
| 停车业务     | 0.18  | 0.11  | 38.7  | 0.93  | 0.06  | 0.05  | 16.67 | 0.32  |
| 贸易业务     | 13.44 | 13.37 | 0.53  | 70.44 | 9.66  | 9.56  | 1.04  | 51.82 |
| 其他业务     | 0.3   | 0.29  | 4.32  | 1.56  | 0.08  | 0.22  | -175  | 0.43  |
| 合计       | 19.08 | 17.79 | 6.8   | 100   | 18.64 | 16.96 | 9.01  | 100   |

公司作为晋江市城建项目投资建设主体，主要经营城市基础设施建设业务、保障性住房项目业务、土地开发整理业务和公路交通基础设施建设业务。其中，城市基础设施建设业务主要由公司本部及子公司晋江市市政工程建设有限公司、泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司承接；保障性住房项目业务大部分由子公司晋江市房屋建设开发有限公司承接；土地开发业务主要由公司本部、子公司晋江市城北建设有限责任公司及泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司承接；公路基础设施建设业务全部由子公司晋江市路桥建设开发有限公司承接。

同时，2019年末，公司成立了福建兆佳贸易有限公司，系公司二级子公司，主营国内大宗商品贸易及供应链管理服务，现经营品种为建筑材料、金属材料、聚苯乙烯（塑料米）、农产品等，合作伙伴有北大荒集团、长虹集团、东海特钢、天钢集团、河北特钢、中建商混、中核工业、厦门建发、漳州金峰投资等二十多家大型国企。作为公司实施国企市场化转型、布局多元化发展战略、拓展贸易板块的重要环节之一，兆佳贸易公司虽然成立时间尚短，但发展势头强，未来贸易业务板块将成立公司主营业务收入的重要来源之一。

保障性住房建设收入下降是因为公司目前保障房项目建设逐渐进入项目后期，确认收入下降所致；公路基础设施建设收入下降是因为本期公路基础设施代建规模比上期下降所致；城市基础设施建设收入下降是因为受晋江市城市化进程阶段性影响，城市基础设施投资建设放缓所致；土地开发整理收入下降的原因是土地开发投入的下降；安保收入增加是因为拓展了安保收入所致；房产经营收入下降是因为公司整理相关板块，将该业务进行整合所致；物业经营收入上升的主要原因是安置房销售收入大幅增加所致；物业管理服务收入下降是因为公司整理相关板块，将该业务进行整合所致；物业租赁收入上涨的原因是本期交付小区增加，物业收入增加导致；停车业务收入大幅增加的原因是本期交付小区的数量增加、停车需求增加导致；贸易业务收入大幅增加的原因是上期贸易公司刚成立不久，尚未开展实质业务，本期贸易业务已正常经营所致；其他业务收入增加是因为公司整理相关板块，将部分业务进行整合导致。

保障性住房建设成本下降是因为公司目前保障房项目建设逐渐进入项目后期，保障性住房建设规模比上期减少所致；公路基础设施建设成本下降的原因是本期公路基础设施代建规模比上期减少所致；城市基础设施建设成本下降的原因是本期城市基础设施投资建设放缓所致；安保收入的成本增加是因为本期交付小区的数量增加导致安保投入增加；房产经营成本下降是因为本期没有该部分投入；物业经营成本上升是因为本期安置房销售规模

增加所致；物业管理服务成本下降是因为物业管理规模下降所致；物业租赁、停车业务、贸易业务和其他业务成本的增加与收入的增加相匹配。

保障性住房建设毛利率上升是因为保障房建设的收入降幅低于成本降幅；安保收入和城市管理服务毛利率上升是因为前期投入大，毛利率较低，本期正常经营，毛利率较高；车辆检测毛利率增加的原因是上期车辆检测刚开展经营，前期投入大，毛利率较低，本期正常经营，毛利率较高；物业租赁毛利率下降的原因是租赁不是公司的主营发展方向，公司计划逐步退出该行业；停车业务毛利率增加的原因是收入增幅大于成本增幅；贸易毛利率减少的原因是上期贸易公司刚成立不久，尚未开展实质业务，本期贸易业务已正常经营，其他业务毛利率减少是因为公司整理相关板块，将部分业务进行整合导致。

公司的业务涉及基础设施建设和保障房建设，而基础设施建设和保障房的回购价格基本属于政府主导定价的模式。如果未来政府改变定价模式，改变代建管理费或回购溢价率，可能对公司盈利能力和偿债能力产生一定影响。

公司作为晋江市城建项目的投资建设载体及投融资主体，主要承担城市基础设施建设、市政公用设施等城市建设的投资职能，具有区域行业垄断性，同时也是晋江市解决重大城建项目建设资金的筹措和投入的主要载体，在有效利用晋江市城市公共资源和完善城市建设投融资体制等方面，具有举足轻重的地位，公司的主营业务收入具有持续性。

此外，公司的经营已朝着市场化、多元化方向发展，整理相关板块，将部分业务进行整合，积极探索新领域，已经取得了一定的成效，如贸易业务板块在2020年异军突起，成为了公司2021年6月末的主营业务第一大板块。

上述业务的变动对公司的偿债能力不造成重大影响。

## 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，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。公司相对于控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

#### 1、业务独立

公司拥有完整的运营体系，依据《企业法人营业执照》核准的经营范围内独立开展业务活动。根据营业执照，目前公司经营范围为：承担全市城市基础设施；市政交通道路、区域改造及政策性住房的投资建设和管理，参与土地的整理开发、房地产开发和政府批准的重大项目投资建设、以及城市公共资源的开发和经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、资产独立

在资产方面，公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司生产经营活动。

#### 3、人员独立

在人员方面，公司与股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，公司高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位领取薪酬。

#### 4、机构独立

公司的经营和管理完全独立于股东；公司的办公机构和办公场所与股东完全分开，不存在合署办公等情况；股东的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的

财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

### （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、公司与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立、完整的经营体系和流程，与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

2、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

（1）决策权限与程序

公司为保证自身与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。在该制度规定下，公司的关联人和公司签署涉及关联交易的协议时，应当采取回避制度。公司的董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

（2）定价机制

基于公司业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

（3）信息披露安排

公司在年度报告、半年度报告中报告关联交易事项。

### （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，公司有息负债余额 263.89 亿元，其中公司信用类债券余额 173.50 亿元，占有息负债余额的 65.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 30.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143.50 亿元，且共有 75.00 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              | 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券                        |
| 2、债券简称              | PR16 晋城、16 晋江城投债                                   |
| 3、债券代码              | 127450、1680335                                     |
| 4、发行日               | 2016 年 8 月 23 日                                    |
| 5、起息日               | 2016 年 8 月 24 日                                    |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                                                |
| 7、到期日               | 2023 年 8 月 24 日                                    |
| 8、债券余额              | 12.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.35                                               |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                  |
| 12、主承销商             | 兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人            | 兴业证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、协议交易                                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                |

单击或点击此处输入文字。

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(品种一)               |
| 2、债券简称              | 20 晋江 01、20 晋江城投债 01                               |
| 3、债券代码              | 152599、2080286                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 24 日                                    |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 28 日                                    |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                                                |
| 7、到期日               | 2027 年 9 月 28 日                                    |
| 8、债券余额              | 6.80                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.98                                               |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                  |
| 12、主承销商             | 天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                            |
| 13、受托管理人            | 天风证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、协议交易                                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 |
|--------|-----------------------------|

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
|                     | 司公司债券(品种二)                                         |
| 2、债券简称              | 20 晋江 02、20 晋江城投债 02                               |
| 3、债券代码              | 152600、2080287                                     |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 24 日                                    |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 28 日                                    |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                                                |
| 7、到期日               | 2027 年 9 月 28 日                                    |
| 8、债券余额              | 11.20                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.25                                               |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                  |
| 12、主承销商             | 天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                            |
| 13、受托管理人            | 天风证券股份有限公司                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易、协议交易                                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 18 晋江建投 PPN002                           |
| 3、债券代码              | 031800712. IB                            |
| 4、发行日               | 2018 年 11 月 30 日                         |
| 5、起息日               | 2018 年 11 月 30 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                        |
| 7、到期日               | 2021 年 11 月 30 日                         |
| 8、债券余额              | 6.70                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.20                                     |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 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）    | 面向专业投资者交易的债券                             |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                      |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称      | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称      | 17 晋江城投 MTN001                   |
| 3、债券代码      | 101760012. IB                    |
| 4、发行日       | 2017 年 3 月 16 日                  |
| 5、起息日       | 2017 年 3 月 16 日                  |
| 6、最近回售日（如有） | -                                |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 16 日 |
| 8、债券余额              | 10.00           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.20            |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次   |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场       |
| 12、主承销商             | 兴业银行股份有限公司      |
| 13、受托管理人            | -               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易            |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用             |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称              | 晋江市城市建设投资开发有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 17 晋江城投 PPN001                          |
| 3、债券代码              | 031758006.IB                            |
| 4、发行日               | 2017 年 4 月 20 日                         |
| 5、起息日               | 2017 年 4 月 20 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                       |
| 7、到期日               | 2022 年 4 月 20 日                         |
| 8、债券余额              | 5.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.60                                    |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                           |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                               |
| 12、主承销商             | 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）    | 面向专业机构投资者交易的债券                          |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                     |

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2018 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称         | 17 晋江城投 PPN002                           |
| 3、债券代码         | 031761012.IB                             |
| 4、发行日          | 2017 年 4 月 27 日                          |
| 5、起息日          | 2017 年 4 月 27 日                          |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                        |
| 7、到期日          | 2022 年 4 月 24 日                          |
| 8、债券余额         | 12.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.60                                     |
| 10、还本付息方式      | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所        | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商        | 中国光大银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人       | -                                        |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 19 晋江建投 PPN001                           |
| 3、债券代码              | 031900028.IB                             |
| 4、发行日               | 2019 年 1 月 25 日                          |
| 5、起息日               | 2019 年 1 月 25 日                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                        |
| 7、到期日               | 2022 年 1 月 25 日                          |
| 8、债券余额              | 8.30                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.80                                     |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 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）    | 面向专业机构投资者交易的债券                           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                      |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 19 晋江城投 MTN001                       |
| 3、债券代码              | 101900016.IB                         |
| 4、发行日               | 2019 年 1 月 9 日                       |
| 5、起息日               | 2019 年 1 月 19 日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                    |
| 7、到期日               | 2024 年 1 月 19 日                      |
| 8、债券余额              | 6.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.21                                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商             | 中国光大银行股份有限公司                         |
| 13、受托管理人            | -                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                  |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 |
|--------|----------------------------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
|                     | 年度第二期中期票据              |
| 2、债券简称              | 19 晋江城投 MTN002         |
| 3、债券代码              | 101900713. IB          |
| 4、发行日               | 2019 年 5 月 10 日        |
| 5、起息日               | 2019 年 5 月 14 日        |
| 6、最近回售日（如有）         | -                      |
| 7、到期日               | 2022 年 5 月 14 日        |
| 8、债券余额              | 4.00                   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.06                   |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次          |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场              |
| 12、主承销商             | 华泰证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | -                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券         |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                    |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称              | 19 晋江城投 MTN003                       |
| 3、债券代码              | 101900732. IB                        |
| 4、发行日               | 2019 年 5 月 20 日                      |
| 5、起息日               | 2019 年 5 月 24 日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                    |
| 7、到期日               | 2022 年 5 月 24 日                      |
| 8、债券余额              | 10.10                                |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.03                                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商             | 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）    | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                  |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称      | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称      | 19 晋江城投 MTN004                       |
| 3、债券代码      | 101900835. IB                        |
| 4、发行日       | 2019 年 6 月 20 日                      |
| 5、起息日       | 2019 年 6 月 21 日                      |
| 6、最近回售日（如有） | -                                    |
| 7、到期日       | 2022 年 6 月 21 日                      |



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 8、债券余额              | 8.90           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.14           |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次  |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场      |
| 12、主承销商             | 全国银行间债券市场      |
| 13、受托管理人            | -              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称              | 19 晋江城投 MTN005                       |
| 3、债券代码              | 101901148. IB                        |
| 4、发行日               | 2019 年 8 月 23 日                      |
| 5、起息日               | 2019 年 8 月 26 日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                    |
| 7、到期日               | 2022 年 8 月 26 日                      |
| 8、债券余额              | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.29                                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商             | 恒丰银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司               |
| 13、受托管理人            | -                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                  |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称           | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称           | 19 晋江城投 MTN006                       |
| 3、债券代码           | 101901174. IB                        |
| 4、发行日            | 2019 年 8 月 28 日                      |
| 5、起息日            | 2019 年 8 月 29 日                      |
| 6、最近回售日（如有）      | -                                    |
| 7、到期日            | 2024 年 8 月 29 日                      |
| 8、债券余额           | 3.50                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 4.15                                 |
| 10、还本付息方式        | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所          | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商          | 华泰证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司               |
| 13、受托管理人         | -                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券                       |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 适用)                 |      |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用  |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 20 晋江建投 PPN001                           |
| 3、债券代码              | 032000300. IB                            |
| 4、发行日               | 2020 年 3 月 27 日                          |
| 5、起息日               | 2020 年 3 月 30 日                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                        |
| 7、到期日               | 2025 年 3 月 30 日                          |
| 8、债券余额              | 10.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.80                                     |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 华泰证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司                   |
| 13、受托管理人            | -                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                      |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 20 晋江建投 PPN002                           |
| 3、债券代码              | 032000499. IB                            |
| 4、发行日               | 2020 年 5 月 28 日                          |
| 5、起息日               | 2020 年 5 月 29 日                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                        |
| 7、到期日               | 2025 年 5 月 29 日                          |
| 8、债券余额              | 12.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.58                                     |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 中信银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司                   |
| 13、受托管理人            | -                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                      |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具 |
|--------|------------------------------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 2、债券简称              | 20 晋江建投 PPN003       |
| 3、债券代码              | 032000690. IB        |
| 4、发行日               | 2020 年 8 月 6 日       |
| 5、起息日               | 2020 年 8 月 7 日       |
| 6、最近回售日（如有）         | —                    |
| 7、到期日               | 2022 年 8 月 7 日       |
| 8、债券余额              | 5.00                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.10                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场            |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司, 中国农业发展银行 |
| 13、受托管理人            | —                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                  |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第四期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 20 晋江建投 PPN004                           |
| 3、债券代码              | 032000971. IB                            |
| 4、发行日               | 2020 年 11 月 12 日                         |
| 5、起息日               | 2020 年 11 月 13 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | —                                        |
| 7、到期日               | 2025 年 11 月 13 日                         |
| 8、债券余额              | 5.00                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.28                                     |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                            |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司, 中国农业发展银行                     |
| 13、受托管理人            | —                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                      |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 1、债券名称      | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称      | 21 晋江城投 PPN001                           |
| 3、债券代码      | 032100105. IB                            |
| 4、发行日       | 2021 年 1 月 20 日                          |
| 5、起息日       | 2021 年 1 月 21 日                          |
| 6、最近回售日（如有） | —                                        |
| 7、到期日       | 2022 年 1 月 21 日                          |
| 8、债券余额      | 7.00                                     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.29                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场            |
| 12、主承销商             | 中国农业发展银行, 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）    | 面向专业机构投资者交易的债券       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                  |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称              | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 21 晋江城投 MTN001                       |
| 3、债券代码              | 102100305. IB                        |
| 4、发行日               | 2021 年 2 月 25 日                      |
| 5、起息日               | 2021 年 2 月 26 日                      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                    |
| 7、到期日               | 2024 年 2 月 26 日                      |
| 8、债券余额              | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.08                                 |
| 10、还本付息方式           | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商             | 中国银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人            | -                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业机构投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                  |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称           | 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称           | 21 晋江城投 MTN002                       |
| 3、债券代码           | 102100478. IB                        |
| 4、发行日            | 2021 年 3 月 17 日                      |
| 5、起息日            | 2021 年 3 月 19 日                      |
| 6、最近回售日（如有）      | -                                    |
| 7、到期日            | 2024 年 3 月 18 日                      |
| 8、债券余额           | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)   | 4.03                                 |
| 10、还本付息方式        | 单利按年计息，每年付息一次                        |
| 11、交易场所          | 全国银行间债券市场                            |
| 12、主承销商          | 中国银行股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人         | -                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券                       |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 15、适用的交易机制          | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款

## 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：2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

债券简称：PR16 晋城

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(品种一)

债券简称：20 晋江 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(品种二)

债券简称：20 晋江 02

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人、设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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：127450、1680335

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | PR16 晋城、16 晋江城投债                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | “16 晋江城投债”除由中证信用增进股份有限公司提供保证担保外，公司为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司泉州分行担任债权代理人及偿债资金账户监管人，签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。 |
| 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             | 上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。                                                                              |

债券代码：152599、2080286

|                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 晋江 01、20 晋江城投债 01                                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | “20 晋江城投债 01”除由中合中小企业融资担保股份有限公司提供保证担保外，公司为债券持有人聘请了天风证券股份有限公司担任债权代理人，聘请中国光大银行股份有限公司福州分行担任偿债资金账户监管人，签订了《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。 |
| 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             | 上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。                                                                                                                                    |

债券代码：152600、2080287

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 晋江 02、20 晋江城投债 02                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 公司为债券持有人聘请了天风证券股份有限公司担任债权代理人，聘请中国光大银行股份有限公司福州分行担任偿债资金账户监管人，签订了《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。 |
| 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             | 上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。                                                                                             |

### 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：2.29 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   | 2.29 | 6.71                     | -        |
| 合计     | 2.29 | 6.71                     | -        |

##### （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：**

发行人非因生产经营直接产生的对其他企业或机构的往来占款和资金拆借

**（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，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书的约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 526.84 亿元，较上年末总变动 8.85%，其中短期有息负债 200.53 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：1.25 亿元

报告期非经常性损益总额：0.63 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：57.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.82 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：0.00 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

## 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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

  
福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司  
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：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,405,928,678.31  | 2,439,016,641.25  |
| 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                   | 122,000,000.00    | 25,097,256.72     |
| 应收账款                   | 4,166,597,654.72  | 3,915,391,254.35  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 778,428,487.99    | 724,113,402.91    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,656,871,069.58  | 2,155,998,182.91  |
| 其中：应收利息                | 3,329,619.49      | 4,869,649.26      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 38,811,193,446.32 | 35,721,664,586.22 |
| 合同资产                   | 40,758,142,649.24 | 40,515,436,116.53 |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 83,838,602.81     | 58,504,510.40     |
| 流动资产合计                 | 89,783,000,588.97 | 85,555,221,951.29 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 35,761,000.00     | 33,861,000.00     |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 14,700,000.00     |                   |
| 其他权益工具投资               | 1,244,439,219.50  | 1,241,989,219.50  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,289,405,807.64  | 1,226,004,212.00  |
| 固定资产                   | 359,427,843.53    | 48,479,848.20     |
| 在建工程                   | 2,820,299,897.18  | 2,632,357,843.15  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 5,348,099.34      | 5,032,095.74      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 2,968,257.28      | 2,968,257.28      |
| 长期待摊费用                 | 6,479,198.42      | 3,296,354.41      |
| 递延所得税资产                | 776,198.18        | 776,198.18        |
| 其他非流动资产                | 2,696,341,500.00  | 2,927,711,789.04  |
| 非流动资产合计                | 8,475,947,021.07  | 8,122,476,817.50  |
| 资产总计                   | 98,258,947,610.04 | 93,677,698,768.79 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,538,463,171.76  | 1,884,051,271.76  |
| 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                   | 402,750,000.00    | 584,762,912.72    |
| 应付账款                   | 187,537,558.23    | 373,296,695.02    |
| 预收款项                   | 14,308,964.94     | 9,591,853.31      |
| 合同负债                   | 418,833,142.10    | 511,185,681.12    |
| 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                 | 25,923,252.86     | 14,172,197.27     |
| 应交税费                   | 1,786,312,882.39  | 1,782,647,030.11  |
| 其他应付款                  | 8,395,762,166.55  | 8,269,859,930.52  |
| 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            | 18,514,303,900.13 | 9,136,965,099.29  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 31,284,195,038.96 | 22,566,532,671.12 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,259,549,601.50  | 6,720,072,100.00  |
| 应付债券                 | 16,119,835,832.32 | 20,071,835,832.32 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 12,339,214,192.66 | 11,686,460,241.01 |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 65,075,220.95     | 50,075,220.95     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 33,783,674,847.43 | 38,528,443,394.28 |
| 负债合计                 | 65,067,869,886.39 | 61,094,976,065.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,001,360,000.00  | 2,001,360,000.00  |
| 其他权益工具               | 500,000,000.00    |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 500,000,000.00    |                   |
| 资本公积                 | 23,297,325,999.26 | 23,297,325,999.26 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 24,305,642.60     | 24,305,642.60     |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 135,947,993.24    | 135,947,993.24    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 5,124,734,263.57  | 5,024,448,034.94  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,083,673,898.67 | 30,483,387,670.04 |
| 少数股东权益               | 2,107,403,824.98  | 2,099,335,033.35  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 33,191,077,723.65 | 32,582,722,703.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 98,258,947,610.04 | 93,677,698,768.79 |

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,077,694,303.04  | 588,464,956.29    |
| 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                   | 2,872,024,711.20  | 2,872,024,711.20  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 125,884.58        | 7,848.48          |
| 其他应收款                  | 32,167,692,286.05 | 33,485,987,866.12 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 20,121,289,711.14 | 18,740,729,880.75 |
| 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                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 56,238,826,896.01 | 55,687,215,262.84 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 19,000,000.00     | 18,000,000.00     |
| 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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 17,654,620,242.07 | 17,654,620,242.07 |
| 其他权益工具投资               | 1,205,279,219.50  | 1,205,279,219.50  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,778,450.44      | 1,979,420.59      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 290,666.56        | 435,999.82        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 1,261,241.38      | 1,261,241.38      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 18,882,229,819.95 | 18,881,576,123.36 |
| 资产总计                   | 75,121,056,715.96 | 74,568,791,386.20 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   |                   |                   |
| 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                   | 2,132,659,479.20  | 2,132,659,479.20  |
| 预收款项                   |                   | 101,153,209.16    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 399,256.10        | 482,079.25        |
| 应交税费                   | 343,444,295.99    | 343,573,428.85    |
| 其他应付款                  | 28,681,995,088.95 | 28,297,085,630.88 |
| 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            | 11,249,786,436.93 | 5,189,665,080.29  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 42,408,284,557.17 | 36,064,618,907.63 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,000,000,000.00  | 2,300,000,000.00  |
| 应付债券                   | 11,055,233,453.85 | 15,715,233,453.85 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,083,693,932.09  | 2,913,522,935.38  |
| 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                | 15,138,927,385.94 | 20,928,756,389.23 |
| 负债合计                   | 57,547,211,943.11 | 56,993,375,296.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,001,360,000.00  | 2,001,360,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 14,247,928,866.52 | 14,247,928,866.52 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 135,947,993.24    | 135,947,993.24    |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,188,607,913.09  | 1,190,179,229.58  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 17,573,844,772.85 | 17,575,416,089.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 75,121,056,715.96 | 74,568,791,386.20 |

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

**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            | 1,921,932,352.32 | 1,864,315,313.06 |
| 其中：营业收入            | 1,921,932,352.32 | 1,864,315,313.06 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,875,122,203.64 | 1,767,908,570.45 |
| 其中：营业成本            | 1,786,648,902.00 | 1,696,485,407.45 |
| 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              | 23,874,379.25    | 11,638,837.50    |
| 销售费用               | 7,319,802.97     | 5,376,617.05     |
| 管理费用               | 59,028,380.59    | 42,146,754.99    |
| 研发费用               | -1,749,261.17    | 12,260,953.46    |
| 财务费用               |                  |                  |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加：其他收益             | 15,269,790.20    | 680,000.00       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 191,915.01       | 4,534,443.03     |
| 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)         | 60,000,000.00  | 59,058,726.65  |
| 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)           |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 122,271,853.89 | 160,679,912.29 |
| 加: 营业外收入                     | 3,078,130.99   | 1,853,839.00   |
| 减: 营业外支出                     | 186,261.10     | 606,993.19     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 125,163,723.78 | 161,926,758.10 |
| 减: 所得税费用                     | 24,233,703.52  | 14,850,389.01  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 100,930,020.26 | 147,076,369.09 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      |                |                |
| 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) | 100,286,228.63 | 138,251,786.94 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 643,791.63     | 8,824,582.15   |
| 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                   | 100,930,020.26 | 147,076,369.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 100,286,228.63 | 138,251,786.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 643,791.63     | 8,824,582.15   |
| 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。

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

#### 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        |               |              |
| 减：营业成本        |               |              |
| 税金及附加         |               |              |
| 销售费用          |               |              |
| 管理费用          | 6,644,695.63  | 5,231,559.74 |
| 研发费用          |               |              |
| 财务费用          | -5,072,379.14 | 6,813,300.11 |
| 其中：利息费用       |               |              |
| 利息收入          |               |              |
| 加：其他收益        |               |              |
| 投资收益（损失以“—”号填 |               | 4,495,837.55 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）      | -1,572,316.49 | -7,549,022.30 |
| 加：营业外收入                | 1,000.00      |               |
| 减：营业外支出                |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -1,571,316.49 | -7,549,022.30 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -1,571,316.49 | -7,549,022.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,571,316.49 | -7,549,022.30 |
| （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          | -1,571,316.49 | -7,549,022.30 |
| （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                  | -1,571,316.49 | -7,549,022.30 |
| 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：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,886,586,492.57 | 1,643,787,202.15 |
| 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               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 4,195,420,740.24 | 6,294,687,596.02 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,082,007,232.81 | 7,938,474,798.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         | 3,447,441,214.10 | 2,794,448,683.51 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 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            | 70,177,200.06     | 43,463,373.25     |
| 支付的各项税费                   | 78,674,752.85     | 92,274,003.21     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,490,641,461.68  | 7,978,241,547.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,086,934,628.69  | 10,908,427,607.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,004,927,395.88 | -2,969,952,809.23 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,699,809.03      | 60,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 191,915.01        | 4,534,443.03      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,488.00         | 1,200.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 14,700,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,914,212.04      | 79,235,643.03     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,893,865.05     | 176,035,537.88    |
| 投资支付的现金                   | 19,750,000.00     | 10,361,000.00     |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,250.00         |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 48,658,115.05     | 186,396,537.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,743,903.01    | -107,160,894.85   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,425,000.00      | 4,800,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 7,425,000.00      | 4,800,000.00      |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金           | 6,135,944,168.50  | 7,914,282,390.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 4,977,567,463.67  | 610,973,599.82   |
| 筹资活动现金流入小计          | 11,120,936,632.17 | 8,530,055,989.82 |
| 偿还债务支付的现金           | 4,787,836,013.92  | 4,311,903,120.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,374,912,402.75  | 1,130,472,428.79 |
| 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      | 1,786,109,292.64  | 79,689,054.96    |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,948,857,709.31  | 5,522,064,604.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,172,078,922.86  | 3,007,991,385.49 |
| 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      | 1,120,407,623.97  | -69,122,318.59   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,056,888,066.98  | 2,829,655,501.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,177,295,690.95  | 2,760,533,182.46 |

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

#### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,012,007,417.61 | 8,554,474,153.17 |
| 经营活动现金流入小计            | 8,012,007,417.61 | 8,554,474,153.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                  | 30,000,000.00    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 5,141,934.10     | 3,735,070.92     |
| 支付的各项税费               | 5,376,647.56     | 648,170.71       |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,780,714,620.61 | 9,252,714,886.81 |
| 经营活动现金流出小计            | 6,791,233,202.27 | 9,287,098,128.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,220,774,215.34 | -732,623,975.27  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                  | 60,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 4,495,837.55     |
| 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       |                  | 14,700,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 79,195,837.55    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,400.00         | 412,927.00       |
| 投资支付的现金                   | 1,000,000.00     | 378,200,000.00   |
| 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                | 1,007,400.00     | 378,612,927.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,007,400.00    | -299,417,089.45  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,695,800,000.00 | 3,742,139,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,604,200,000.00 | 38,599.82        |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,300,000,000.00 | 3,742,177,599.82 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,515,242,886.30 | 1,746,368,914.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 878,454,233.76   | 729,205,011.94   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 636,840,348.53   | 10,478,888.50    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,030,537,468.59 | 2,486,052,814.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -730,537,468.59  | 1,256,124,785.16 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 489,229,346.75   | 224,083,720.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 588,464,956.29   | 961,950,158.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,077,694,303.04 | 1,186,033,879.23 |

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜



