
厦门路桥建设集团有限公司
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所发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

根据2019年4月27日《厦门市人民政府关于停止收取厦门市“四桥一隧”车辆通行费的通告》，自2019年5月1日零时起，停止收取厦门市车辆通行费。公司账上“四桥一隧”的相关资产主要是厦门大桥和海沧大桥，属于公司固定资产，停止收取车辆通行费后，厦门市政府决定维持资产现状，未对公司资产总额产生影响（截至2019年4月，两桥资产原值24.61亿元，累计折旧10.59亿元，净值14.02亿元）。根据厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦财函事【2019】10号《关于厦门大桥和海沧大桥固定资产折旧政策的复函》及厦门路桥建设集团有限公司董事会【2019-022号】文件，厦门大桥、海沧大桥及其附属房屋建筑物从2019年5月起停止计提折旧，并转为其他非流动资产进行核算。停止收取厦门市车辆通行费后，公司积极应对，着力改善留存业务经营状况，报告期内公司财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，该事项未对公司的经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所披露的《厦门路桥建设集团有限公司关于生产经营外部条件发生重大变化的公告》。

根据中国共产党厦门市委员会印发的厦委干[2020]209号《关于杨辉等同志任职的通知》，职工监事柳颂清已于2020年11月6日调离厦门路桥建设集团有限公司。根据发行人《公司章程》规定，董事会成员为5至9位，监事会成员为5位，截至本报告出具之日，董事会成员为4位，监事会成员2位，形成了董事及监事人员缺位的情况。虽然监事变动系厦门市国资委安排，对发行人公司治理无实质影响，但上述人员的长期缺位仍可能对董事会、监事会运作及发行人日常经营管理决策产生一定影响。

除上述事项外，公司面临的风险因素与《厦门路桥建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》第三节所述的各项风险因素相比没有重大变化。

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.....	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.....	9
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.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
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

发行人、本公司、公司、厦门路桥	指	厦门路桥建设集团有限公司
19 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
20 路桥 01	指	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
20 路桥 02	指	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
20 路桥 Y1	指	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
21 路桥 Y1	指	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
交易所、上交所、上证所	指	上海证券交易所
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
发行人律师、勤贤律师事务所	指	福建勤贤律师事务所
财务审计机构、中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司董事会	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会
董事、公司董事	指	厦门路桥建设集团有限公司董事会成员
公司章程	指	厦门路桥建设集团有限公司公司章程
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
最近三年、近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
元	指	如无特别说明，指人民币元
募集说明书	指	19 路桥 01、20 路桥 01、20 路桥 02 和 20 路桥 Y1 之募集说明书
专业术语：	指	
代建项目	指	指受厦门市政府委托建设，由厦门市财政及其他业主单位直接拨款、或通过银行贷款的方式筹集项目建设资金，并由厦门市财政统筹安排还款的基础设施项目
四桥一隧	指	指目前厦门岛的出岛通道，包括厦门大桥、海沧大桥、杏林大桥、集美大桥和翔安隧道
涉及子公司名称：	指	
路桥工程物资	指	厦门路桥工程物资有限公司
路桥翔通	指	厦门路桥翔通股份有限公司
路桥游艇集团	指	厦门路桥游艇旅游集团有限公司

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由

于四舍五入造成的。

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	厦门路桥建设集团有限公司
中文简称	厦门路桥
外文名称（如有）	XIAMEN ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	XIAMENROAD&BRIDGE
法定代表人	林小雄
注册资本	195.86
实缴资本	195.86
注册地址	福建省厦门市湖里区金山街道滨城道289号
办公地址	福建省厦门市湖里区金山街道滨城道289号
办公地址的邮政编码	361000
公司网址（如有）	http://www.xmlq.com.cn/index.aspx
电子信箱	xmlqpr@mail.xmlq.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李春龙
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	福建省厦门市湖里区金山街道滨城道289号
电话	0592-5828116
传真	0592-5828833
电子信箱	1319006523@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

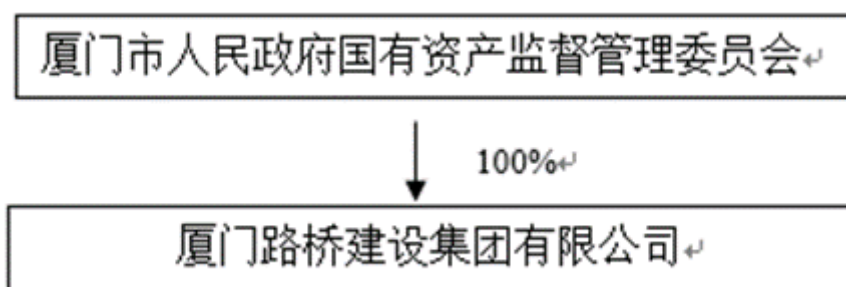
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据中国共产党厦门市委员会印发的厦委干[2020]209号《关于杨辉等同志任职的通知》，决定由杨辉担任厦门路桥建设集团有限公司党委副书记职务；职工监事柳颂清调离厦门路桥建设集团有限公司。

根据中国共产党厦门市委员会印发的厦委干[2020]248号《关于江志勇等同志任职的通知》，决定由江志勇担任厦门路桥建设集团有限公司副总经理职务；王华琪担任厦门路桥建设集团有限公司总工程师职务。

厦门路桥建设集团有限公司于2021年6月21日召开第四届第七次职工代表大会，大会选举了陈小昆、廖金海为厦门路桥建设集团有限公司职工监事；此外，公司已于2021年6月24日将职工监事任职事项提交厦门市国资委备案，并于2021年6月24日出具了任职文件。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：林小雄

发行人的其他董事：李春龙、江志勇、周斌

发行人的监事：陈小昆、廖金海

发行人的总经理：吴灿东

发行人的其他非董事高级管理人员：吴灿东、杨辉、吴明显、王纯泉、谢子山、王华琪

五、公司经营和业务情况

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、承担国内外大中型桥梁、中高等级公（道）路、隧道及配套工程的建设及建成后的经营管理；3、建设、经营高速铁路和城市轨道等交通基础设施项目；4、土地开发与建设；5、房地产经营；6、房建代建、物业开发与与管理；7、经营建筑材料、机械设备；8、停车场及配套服务设施、道路广告及对旅游业的投资 9、其他政府许可的产业投资、经营。

公司是厦门市直属国有企业之一，经过多年的业务发展模式的探索，逐步形成了涉及工程代建、道路桥梁管养及高速公路开发运营、钢材贸易、混凝土生产销售、游艇港开发建设以及体育产业运营等具有产业链相关性的业务格局。

单位：亿元、%

项目	本期		上年同期	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	400.39	100	271.25	100
代建工程管理费	0.27	0.07	0.16	0.06
四桥一隧通行费	0.00	0.00	0.01	0.00
高速公路通行费	0.79	0.20	0.34	0.12
钢材贸易	381.45	95.27	258.33	95.24
混凝土销售	11.72	2.93	9.72	3.59
游艇旅游	3.78	0.95	1.78	0.65
其中：房产销售	3.00	0.75	1.39	0.51
体育产业	0.22	0.06	0.08	0.03
其他	2.15	0.54	0.83	0.31
主营业务成本	383.58	100	263.58	100
代建工程管理费	0.14	0.04	0.13	0.05
四桥一隧通行费	0.00	0.00	0.01	0.00
高速公路通行费	0.35	0.09	0.36	0.14
钢材贸易	372.33	97.07	253.12	96.03
混凝土销售	8.08	2.11	7.98	3.03
游艇旅游	1.09	0.28	1.10	0.42
其中：房产销售	0.66	0.17	0.91	0.35
体育产业	0.13	0.03	0.07	0.03
其他	1.45	0.38	0.81	0.31
主营毛利润	16.81	100	7.67	100

代建工程管理费	0.13	0.79	0.03	0.38
四桥一隧通行费	-	0.00	0.00	0.00
高速公路通行费	0.44	2.59	-0.03	-0.34
钢材贸易	9.12	54.25	5.21	67.93
混凝土销售	3.64	21.68	1.75	22.79
游艇旅游	2.69	16.03	0.68	8.85
其中：房产销售	2.34	13.92	0.48	6.22
体育产业	0.09	0.54	0.01	0.10
其他	0.69	4.13	0.02	0.28
主营毛利率	4.2		2.83	
代建工程管理费	48.21		17.88	
四桥一隧通行费	0		0	
高速公路通行费	55.11		-7.64	
钢材贸易	2.39		2.02	
混凝土销售	31.1		17.97	
游艇旅游	71.18		38.19	
其中：房产销售	78.03		34.37	
体育产业	40.69		9.72	
其他	32.34		2.61	

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

1、发行人的资产独立完整

公司是国有独资公司，公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东利用其所持有的本公司股份对外提供质押担保的事项。公司产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施。

2、发行人的业务独立

公司拥有完整而独立的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。同时公司拥有从事目前各项业务经营所需的各种资质。

3、发行人的人员独立

公司各组织机构的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定，经过合法程序选举产生。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取报酬。公司高级管理人员在本公司专职工作，不在股东单位中兼职。

4、发行人的机构独立

公司的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律

、法规的要求，职权范围明确。公司治理结构较为完善，与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。

5、发行人的财务独立

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户。

公司的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的采购、开发、施工及营销系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

（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

公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司严格按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》的规定对相关信息进行披露，如披露母公司与子公司的相关信息，如公司与关联方发生关联方交易的，则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律、法规的规定，在公司财务管理规定、资金管理规定以及担保管理规定等制度中对所涉及的关联方交易内容做出了明确的规范。

（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 146.28 亿元，其中公司信用类债券余额 64.00 亿元，占有息负债余额的 43.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.00 亿元，且共有 49.00 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	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP003
3、债券代码	012100233. IB
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农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	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP006
3、债券代码	012101174. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	厦门银行股份有限公司
13、受托管理人	厦门银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP005
3、债券代码	012101020. IB
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 5 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率（%）	2.99
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP007
3、债券代码	012101823. IB
4、发行日	2021 年 5 月 7 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.85
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP010
3、债券代码	012102136. IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP008
3、债券代码	012101915. IB
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP009
3、债券代码	012102013. IB
4、发行日	2021 年 5 月 31 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 厦路桥 SCP011
3、债券代码	012102226. IB
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 路桥 01
3、债券代码	155315.SH
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 路桥 01
3、债券代码	163469.SH
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 路桥 Y1
3、债券代码	163487. SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 路桥 02
3、债券代码	175573. SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	兴业证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	厦门路桥建设集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 路桥 Y1
3、债券代码	188293.SH
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：厦门路桥建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)

债券简称：18 路桥 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：

发行人于 2021 年 1 月 25 日选择执行赎回选择权。

债券名称：厦门路桥建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：20 路桥 Y1

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：厦门路桥建设集团有限公司2021年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)

债券简称：21 路桥 Y1

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188293.SH

债券简称	21 路桥 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	9.971（已扣除 0.029 亿元承销费）
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5.00 亿元用于偿还有息债务，5.00 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本笔债券募集资金实际尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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

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：60.58 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	9.58	18.40	-
存货	46.13	8.71	-
投资性房地产	0.66	50.00	-
固定资产	4.21	24.46	-
合计	60.58	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
厦成高速公路 厦门段	46.13		对应的过路过桥收费权因本集团办理贷款而被质押	46.13
合计	46.13		-	-

（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：

不适用。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款是与公司的主营业务和日常经营活动相关的应收款，否则为非经营性其他应收款。

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

是 否

（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 **146.28** 亿元，较上年末总变动 **8.66%**，其中短期有息负债 **110.09** 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**7.58** 亿元

报告期非经常性损益总额：**-0.15** 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、福建省二建建设集团有限公司诉厦门路桥建设集团有限公司、厦门路桥建设集团有限公司平潭分公司平潭会议中心 A 标工程施工合同结算纠纷案件（标的金额：7847.0644 万元）

根据发行人与福建省二建建设集团有限公司（“福建二建”）于 2010 年 10 月 25 日签订的《建设工程施工合同》[厦路岚合（201018）号]（以下简称“合同”），该合同约定由福建二建承包负责平潭会议中心 A 标工程，合同价款暂定人民币 60,000,000.00 元，最终结算以财政部门审核为准。2012 年 5 月 24 日，发行人与福建二建签订的《平潭综合实验区海峡两岸会议中心 A 标建设工程施工合同（厦路岚 201018 号）补充协议书》[厦路岚（2012062）]，新增室外工程、道路、三座景观桥及其附属工程，新增工程合同价暂定为人民币 25,000,000.00 元。2012 年 12 月 20 日，发行人与福建二建签订的《平潭综合实验区海峡两岸会议中心 A 标建设工程施工合同（厦路岚 201018 号）补充协议书（二）》[厦路岚（2012122）]，新增工程合同价暂定为人民币 10,800,000.00 元。2013 年 3 月 12 日，发行人与福建二建签订的《平潭综合实验区海峡两岸会议中心 A 标建设工程施工合同（厦路岚 201018 号）补充协议书》厦路岚[（2013077）]，新增工程合同价暂定为人民币 28,000,000.00 元。工程项目完工后，根据福建二建的工程竣工计算报告等结算资料，单方核算的工程总价款为人民币 174,677,053.90 元。

2016 年 6 月 8 日，福建二建向厦门仲裁委员会提起仲裁要求发行人支付工程款人民币 64,759,731.00 元及利息人民币 3,615,900.00 元，并支付工程质量保修金人民币 8,733,853.00 元及利息人民币 943,077.00 元，以及律师费人民币 418,083.00 元。本案于 2016 年 10 月 12 日、2016 年 12 月 30 日、2017 年 4 月 25 日、2018 年 4 月 25 日、2019 年 3 月 13 日、2019 年 9 月 25 日、2020 年 3 月 11 日、2020 年 12 月 18 日八次开庭审理，目前等待裁决中。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163487.SH
债券简称	20 路桥 Y1
债券余额	5.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188293.SH
债券简称	21 路桥 Y1
债券余额	10.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）2015年以2亿元专项基金采用夹层投资形式入股本公司，并以本公司2015年11月30日的账面净资产18,079,884,364.14元为基数，国开发展基金持有本公司1.09%股权，公司暂未办理工商变更登记。2021年8月

12 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦门市财政局联合下发《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 厦门市财政局关于同意厦门路桥建设集团有限公司提前回购国开发展基金 1.6 亿元投资款的批复》（厦国资产[2021]170 号），同意本公司提前回购第二西通道国开发展基金剩余 1.6 亿元投资款，有关资金从市财政已下达预算资金中调剂解决。截止 2021 年 8 月 18 日，我司实际收到财政拨付资金 161,237,333.33 元（其中 1,237,333.33 元用于支付投资收益），并于 2021 年 8 月 19 日将该笔资金用于提前归还上述国开发展基金剩余投资，相关事项对本公司经营及偿债能力无重大影响。

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，公司资金管理部办公室。

（以下无正文）

(本页无正文，为厦门路桥建设集团有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页)



厦门路桥建设集团有限公司

2021年8月30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：厦门路桥建设集团有限公司

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	5,205,955,896.15	6,570,738,309.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	320,199,874.00	93,026,759.60
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	407,536,669.35	373,082,927.37
应收账款	5,897,726,778.83	4,588,154,914.40
应收款项融资	-	40,327,942.60
预付款项	8,437,203,353.23	6,678,450,105.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,537,217,967.18	7,582,914,966.64
其中：应收利息	4,390,684.93	66,189,528.63
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	52,976,583,007.72	47,945,132,823.85
合同资产	338,873,394.24	198,672,118.60
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	267,493,784.63	290,679,811.38
流动资产合计	78,388,790,725.33	74,361,180,679.90
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	446,396,922.93	455,078,633.08
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	75,196,901.13	82,369,650.88
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	978,410,991.05	1,001,006,236.24
固定资产	1,721,318,901.18	1,777,332,828.90
在建工程	39,761,501.67	43,546,198.98
固定资产清理	1,598,743.49	3,151,423.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,369,986,085.70	333,800,036.90
开发支出	-	-
商誉	6,744,792.09	4,542,821.25
长期待摊费用	109,230,435.29	80,130,944.21
递延所得税资产	319,996,326.61	316,973,685.37
其他非流动资产	1,401,858,936.21	1,401,858,936.21
非流动资产合计	6,470,500,537.35	5,499,791,395.95
资产总计	84,859,291,262.68	79,860,972,075.85
流动负债：	-	-
短期借款	5,949,000,000.00	5,000,000,000.00
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	7,715,059,464.26	5,921,237,866.76
应付账款	2,979,681,768.79	2,859,750,467.01
预收款项	31,949,285,129.82	31,605,667,884.73
合同负债	6,433,204.17	9,008,434.94
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	191,676,241.22	248,432,024.35
应交税费	265,883,704.19	311,098,661.41
其他应付款	1,109,023,017.84	745,976,658.01
其中：应付利息	57,045,423.96	154,579,848.12
应付股利	21,957,857.25	13,367,357.25
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,160,028,080.00	1,962,060,000.00
其他流动负债	3,958,120,059.00	2,337,731,298.61

流动负债合计	55,284,190,669.29	51,000,963,295.82
非流动负债:	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,118,529,687.61	1,799,447,507.61
应付债券	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	77,684,285.39	44,770,582.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,696,213,973.00	4,344,218,090.02
负债合计	58,980,404,642.29	55,345,181,385.84
所有者权益 (或股东权益):	-	-
实收资本 (或股本)	19,754,164,487.37	19,754,164,487.37
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	387,135,912.62	387,135,912.62
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-10,353,259.71	-10,353,259.71
专项储备	-	-
盈余公积	197,257,470.89	197,257,470.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,589,082,348.31	3,251,745,647.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	25,417,286,959.48	24,079,950,258.60
少数股东权益	461,599,660.91	435,840,431.41
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,878,886,620.39	24,515,790,690.01
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	84,859,291,262.68	79,860,972,075.85

公司负责人: 林小雄 主管会计工作负责人: 李春龙 会计机构负责人: 范春荣

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 厦门路桥建设集团有限公司

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	1,008,358,149.56	2,543,645,668.07
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	55,842,773.02	70,052,000.60
应收款项融资	-	-
预付款项	1,057,454,503.62	1,112,196,254.39
其他应收款	11,319,935,852.99	11,975,707,753.18
其中：应收利息	515,890.41	60,101,643.83
应收股利	-	-
存货	42,919,513,408.63	39,737,276,112.98
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	56,361,104,687.82	55,438,877,789.22
非流动资产：	-	-
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	2,528,454,678.12	2,501,526,678.12
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,121,467.01	2,198,793.09
固定资产	344,150,921.33	387,087,196.40
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,148,726,517.39	119,613,241.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	37,640,916.34	4,626,572.33
递延所得税资产	58,285,237.07	58,285,237.07
其他非流动资产	1,401,770,065.82	1,401,770,065.82
非流动资产合计	5,521,149,803.08	4,475,107,784.72
资产总计	61,882,254,490.9	59,913,985,573.94

流动负债：	-	-
短期借款	2,800,000,000.00	2,300,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,647,360,144.87	1,573,348,726.69
预收款项	26,497,586,340.5	25,896,983,670.03
合同负债	-	-
应付职工薪酬	7,839,040.18	14,925,381.60
应交税费	6,640,390.94	6,888,634.90
其他应付款	452,916,941.06	573,818,597.79
其中：应付利息	52,899,482.19	138,577,552.04
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	1,900,000,000.00
其他流动负债	3,900,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	36,412,342,857.55	34,465,965,011.01
非流动负债：	-	-
长期借款	1,239,800,000.00	1,289,800,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	25,268,766.30	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,765,068,766.30	3,789,800,000.00
负债合计	39,177,411,623.85	38,255,765,011.01
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	19,754,164,487.37	19,754,164,487.37
其他权益工具	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	363,235,172.49	363,235,172.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	197,257,470.89	197,257,470.89
未分配利润	890,185,736.30	843,563,432.18
所有者权益（或股东权益）合计	22,704,842,867.05	21,658,220,562.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,882,254,490.90	59,913,985,573.94

公司负责人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

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	40,081,384,016.18	27,173,290,360.30
其中：营业收入	40,081,384,016.18	27,173,290,360.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	39,294,241,877.05	26,997,113,266.18
其中：营业成本	38,377,825,343.50	26,381,154,712.58
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	92,295,861.13	49,874,220.05
销售费用	225,901,062.96	131,123,065.33
管理费用	284,748,953.09	181,548,674.31
研发费用	-	-
财务费用	313,470,656.37	253,412,593.91
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	3,971,023.00	54,973,913.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,681,542.02	23,612,542.76
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）	-13,450,820.34	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,729,717.86	-11,752,456.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	310,688.33	156,104.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,021,205.96	243,167,198.35
加：营业外收入	17,778,150.53	21,550,507.07
减：营业外支出	3,492,130.81	1,680,872.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	758,307,225.68	263,036,833.07
减：所得税费用	176,670,725.02	87,967,103.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581,636,500.66	175,069,729.58
（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）	506,654,500.88	114,461,707.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,981,999.78	60,608,022.34
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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林小雄 主管会计工作负责人:李春龙 会计机构负责人:范春荣

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	60,542,600.14	78,912,842.33
减:营业成本	48,696,631.00	73,120,394.61
税金及附加	1,758,074.36	3,547,214.92
销售费用	-	-
管理费用	26,924,236.44	20,524,933.76
研发费用	-	-
财务费用	47,027,462.87	64,840,271.66
其中:利息费用	52,828,885.07	63,806,121.38
利息收入	12,789,103.88	2,914,879.07
加:其他收益	-	49,240,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	280,748,000.00	5,019,450.85
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）	216,884,195.47	-28,860,521.77
加：营业外收入	-	702,195.20
减：营业外支出	944,091.35	9,522.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,940,104.12	-28,167,849.34
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,940,104.12	-28,167,849.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.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	-	-
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：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

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	42,992,281,381.44	30,172,697,127.31
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	4,313,724.91	287,228.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,174,502,895.38	4,807,564,631.14

经营活动现金流入小计	50,171,098,001.73	34,980,548,986.47
购买商品、接受劳务支付的现金	44,994,720,567.89	30,660,517,847.35
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	407,446,229.56	352,501,490.63
支付的各项税费	460,201,791.89	326,659,072.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,731,044,559.00	3,419,271,372.83
经营活动现金流出小计	51,593,413,148.34	34,758,949,782.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,315,146.61	221,599,203.65
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	8,681,709.75	586,165.00
取得投资收益收到的现金	159,305.87	34,575,166.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,356.57	571,437.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	174,094,522.22	8,230,689.04
投资活动现金流入小计	183,346,894.41	43,963,457.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,152,742.90	113,715,100.69
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	171,230,314.35	36,675,332.61
投资活动现金流出小计	370,383,057.25	150,390,433.30
投资活动产生的现金流量净额	-187,036,162.84	-106,426,975.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	500,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,648,800,000.00	8,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,650,550,000.00	9,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,434,849,740.00	5,876,697,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,975,233.18	489,529,709.45
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	53,257,342.76	42,205,926.31
筹资活动现金流出小计	9,181,082,315.94	6,408,433,455.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,467,684.06	2,861,566,544.24
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	-139,883,625.39	2,976,738,772.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,345,839,521.54	5,540,842,572.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,205,955,896.15	8,517,581,344.81

公司负责人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

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	40,952,390.13	35,728,984.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,820,188,033.50	3,226,043,458.66
经营活动现金流入小计	3,861,140,423.63	3,261,772,443.38
购买商品、接受劳务支付的现金	316,939,298.54	258,352,423.69
支付给职工及为职工支付的现金	21,525,489.40	14,936,032.41
支付的各项税费	3,611,412.13	4,970,704.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,471,794,163.17	3,151,751,801.03

经营活动现金流出小计	3,813,870,363.24	3,430,010,961.35
经营活动产生的现金流量净额	47,270,060.39	-168,238,517.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	253,820,000.00	4,099,998.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	253,820,000.00	4,099,998.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,728,409.74	2,067,555.75
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	103,728,409.74	2,067,555.75
投资活动产生的现金流量净额	150,091,590.26	2,032,443.05
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	500,000,000.00
取得借款收到的现金	8,050,000,000.00	6,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	2,250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,250,000,000.00	9,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,700,000,000.00	4,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,144,355.34	268,197,796.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,787,670,887.12	4,256,490,415.60
筹资活动现金流出小计	10,910,815,242.46	9,074,688,211.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,660,815,242.46	575,311,788.17
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	-1,463,453,591.81	409,105,713.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,471,811,741.37	3,108,380,901.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,358,149.56	3,517,486,614.53

公司负责人：林小雄 主管会计工作负责人：李春龙 会计机构负责人：范春荣

