

---

漳州市九龙江集团有限公司  
公司债券年度报告  
(2021年)

二〇二二年四月

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

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书中涉及发行人风险的有关章节内容。

### 一、持有至到期投资占比较大的风险

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司的持有至到期投资/债权投资余额分别为 382.71 亿元、438.47 亿元、434.59 亿元和 470.55 亿元，占总资产的比重分别为 54.65%、55.61%、50.22% 和 46.70%。公司持有至到期投资主要为对福建漳州古雷港经济开发区的投资。福建漳州古雷港经济开发区被列入福建省十大新增长区域之一，以临港工业为主导，布局石化、现代装备制造业等大型临港工业项目和港口物流仓储基地。经国家发展和改革委员会批复，福建漳州古雷港经济开发区已设立石化基地，充分发挥地域优势，面向海峡两岸市场需求，利用进口原油等资源，构建炼化一体化产业链，以炼油为基础，重点发展乙烯、芳烃及化工新材料、专用化学品等高端石化产品，发展潜力巨大。若福建漳州古雷经济开发区未来出现产业衰退等情况，公司可能存在持有至到期投资不能收回的风险。

### 二、负债规模扩张较快、资产负债率较高的风险

截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司的负债总额分别为 485.06 亿元、508.77 亿元、548.04 亿元和 650.21 亿元。同期，公司资产负债率（合并口径）分别为 69.98%、64.52%、63.33% 和 64.53%，资产负债率较高，主要是由于公司经营规模持续扩大。公司经营资金主要来源于自身业务产生的现金流、银行贷款和发行债券，截至目前，所有有息负债均能按时归还，但较高的有息负债水平导致公司存在一定的偿债压力。同时公司也可能因生产经营状况发生不利变化等因素影响资产变现能力和获取现金能力。若出现此种情况将会降低公司的债务清偿能力，从而产生一定的偿债风险。

公司 2021 年度的风险因素与 2020 年度所提示的风险因素无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、    公司基本信息.....	6
二、    信息披露事务负责人.....	6
三、    报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、    公司业务和经营情况.....	8
六、    公司治理情况.....	14
第二节    债券事项.....	16
一、    公司信用类债券情况.....	16
二、    公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	33
三、    公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	34
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	35
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	40
六、    公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
七、    中介机构情况.....	54
第三节    报告期内重要事项.....	56
一、    财务报告审计情况.....	56
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	56
三、    合并报表范围调整.....	62
四、    资产情况.....	62
五、    负债情况.....	64
六、    利润及其他损益来源情况.....	65
七、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	66
八、    非经营性往来占款和资金拆借.....	66
九、    对外担保情况.....	67
十、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	67
十一、    向普通投资者披露的信息.....	67
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	67
一、    发行人为可交换债券发行人.....	67
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.....	67
三、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	67
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	67
五、    其他特定品种债券事项.....	68
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	68
第六节    备查文件目录.....	69
财务报表.....	71
附件一：    发行人财务报表.....	71

## 释义

发行人、公司、本公司	指	漳州市九龙江集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	漳州市九龙江集团有限公司公司章程
最近三年	指	2019 年、2020 年、2021 年
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	漳州市九龙江集团有限公司
中文简称	九龙江集团
外文名称（如有）	Zhang Zhou Jiu Long Jiang Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘杰
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	福建省漳州市 龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
办公地址	福建省漳州市 龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
办公地址的邮政编码	363005
公司网址（如有）	<a href="http://www.zzzjjjt.com/">http://www.zzzjjjt.com/</a>
电子信箱	jljjtrzb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何惠川
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委副书记、总经理
联系地址	福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦 26 层
电话	0596-2307113
传真	0596-2577999
电子信箱	745399377@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

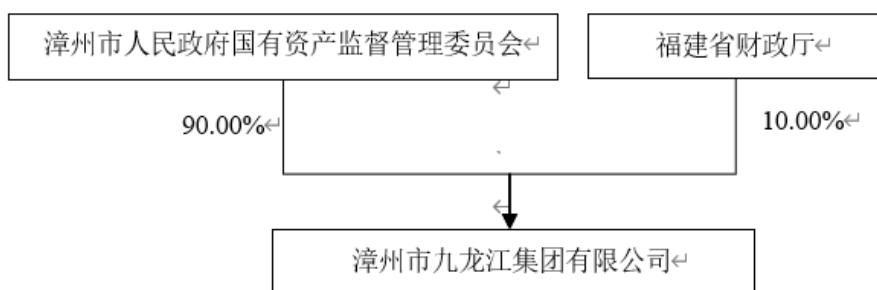
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	林之楠、钟志刚、曾毓前	监事	2020年10月	2021-7-21
高级管理人员	石金塔	党委委员、副总经理	2021年12月	-

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：潘杰

发行人的其他董事：曾凡沛、何惠川

发行人的监事：魏育健、林志华、许建宗、吕加福、吴佳颖

发行人的总经理：何惠川

发行人的财务负责人：陈育生

发行人的其他高级管理人员：赖文宁、杨秀灵、陈志言、石金塔、李伟国、陈左耘、曾毓前、周泽辉

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司的经营范围为：经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发行人为福建省漳州市从事医药制造、轴承制造、日用品、化妆品、洗涤服务等多个行业的多元化国有企业集团，其营业收入主要来源于片仔癀系列中药品、日用品及化妆品销售、轴承及机械产品销售、资金管理和贸易业务这四大板块。经过多年的发展，发行人形成了以片仔癀药业为核心的医药制造（中成药制造）、日用品、化妆品业务平台；以龙溪股份为核心的轴承制造业务平台；以投资古雷港经开区和圆山高新区的资金管理业务板块；以集团本部以及下属子公司厦门芗江为核心的贸易板块业务。片仔癀药业主要生产销售片仔癀系列中药产品，该系列产品为国家一级中药保密配方，由片仔癀药业独家生产，公司具有很强的定价能力，片仔癀药业具有较高的市场地位和突出的盈利能力。龙溪股份主要生产销售轴承产品，公司在关节轴承这一细分领域具有很强的竞争力，公司产品的国内市场占有率达到65%-70%。资金管理业务主要为发行人对古雷港经开区和圆山高新区的基础设施及产业类项目的投资，贸易业务主要为发行人依托漳州当地化工资源丰富、以及沿海地理位置等优势所开展，上述两项业务近几年来快速增长，成为发行人营业收入中重要的组成部分。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### 一、中医药行业

### （1）中医药行业产业政策

国家大力鼓励中医药产业的发展，并出台了一系列中医药新政。2015年4月27日，国务院办公厅印发《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》此规划由工业和信息化部、中医药局、发展改革委、科技部、财政部、环境保护部、农业部、商务部、卫生计生委、食品药品监管总局、林业局、保监会等12部委共同发布，也是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级专项规划。规划提出，以发展促保护、以保护谋发展，坚持市场主导与政府引导相结合、资源保护与产业发展相结合、提高产量与提升质量相结合的基本原则，力争到2020年，中药材资源保护与监测体系基本完善，濒危中药材供需矛盾有效缓解，常用中药材生产稳步发展；中药材科技水平大幅提升，质量持续提高；中药材现代生产流通体系初步建成，产品供应充足，市场价格稳定，中药材保护和发展水平显著提高。这对中药材产业和中医药事业的健康可持续发展，深化医药卫生体制改革、保障人民用药安全等，具有十分重要的意义。

近年来，随着国家“振兴中医药事业”战略的逐步实施，中医药产业发生了巨大变化。2017年国家中医药管理局发布《中医药人才发展“十三五”规划》，商务部等16部门发布《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》，科技部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》，以上政策涵盖了中医医疗机构、中医人才、中药以及中医技术设备。有利于中医的发展壮大，也将持续提升中医的认可度。

### （2）中成药行业发展现状

医药产业具有非周期性、高成长性和稳定性等特点，是关系国计民生的战略性产业，也是知识和技术密集型产业。上世纪80年代世界医药市场平均年增长率为8.5%，90年代以后全球经济增速放缓，但医药市场仍保持着良好的发展势头，平均增速维持在8%左右。作为朝阳行业，我国医药工业和医药商业盈利水平在近几年持续增长。展望未来，在国内宏观经济企稳向好的大环境中，中国医药行业正面临“医改”这一历史性成长契机，未来十年将是中国医药需求快速增长的十年，在此背景下，医药行业将凭借其成长和防御兼顾的特性，持续保持较高景气度。近年来，随着医保系统的不断完善和人口老龄化的加速、城镇化进程的推进，国内深化医药卫生体制改革工作正不断推进，相应财政政策的支持力度较大，医药市场需求持续增长，医药制造业的产业规模不断扩大。

近年来，随着全球范围内“回归自然”浪潮的涌起以及人们对化学药品毒副作用的深入认识，国际市场对天然药物的重视程度正在不断加强，特别是上世纪90年代以美国为首的发达国家对植物药品的态度已明显改变，对中成药的管制也已开始出现松动的迹象。一个有利于中药发展的国际大环境正在日渐形成，中药在整个医药行业中的地位和作用有扩大的趋势。随着国家相关政策法规不断完善，如今中国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸，未来呈现出良好的发展趋势。

与医药行业的其它子行业相比，中国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头良好，工业总产值逐年上升。相对中国GDP的增长率，中药行业总产值的增长速度更高，占GDP比重持续增加。由于国内和国际市场对中医药产品的需求和消费继续增加，中药行业获得大力发展，在国民经济中的地位进一步增加。

从《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》提出的“中医药产业现代化水平显著提高，中药工业总产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一”发展目标来看，中医药未来有望获得持续的政策鼓励，利好整个产业发展。另一方面，《中华人民共和国中医药法》已于2017年7月1日正式实施，首次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为国内中医药事业发展提供了法律保障。中医药行业的发展迎来一个崭新的时代，进入加速发展阶段。

中药逐步进入国际医药体系，已在俄罗斯、古巴、越南、新加坡和阿联酋等国以药品形式注册。且中医药已成为中国与东盟、欧盟、非洲、中东欧等地区和组织卫生经贸合作的重要内容，成为中国与世界各国开展人文交流、促进东西方文明交流互鉴的重要内容，成为中国与各国共同维护世界和平、增进人类福祉、建设人类命运共同体的重要载体。

### （3）公司竞争优势

公司医药业务主要由片仔癀药业经营，其独家生产的国家一级中药保护品种——片仔癀，被誉为“国宝神药”、“中国特效抗生素”，年出口创汇达千万美元以上，位居中国中成药单项出口创汇首位。目前，片仔癀药业位居我国中成药行业 50 强企业行列，连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。

#### ① 品牌优势

公司具有悠久的历史和深厚的文化底蕴，彰显其独特的品牌优势。2021 年，公司的品牌荣誉等身，硕果累累。以品牌价值 510 亿元荣登“胡润品牌榜”，蝉联医疗健康品牌价值榜榜首；以品牌价值 590.16 亿元居《2021 中国最具品牌价值 100 强》第 55 位；以品牌价值 349.46 亿元、品牌强度 935 连续三年在“中华老字号”品牌中蝉联第二；以品牌价值 72.70 亿美元位列“2021 年度凯度 BrandZ 最具价值中国 100 强排行榜”第 40 位，是医疗保健品类唯一上榜品牌。

公司以良好的品牌形象，赢得了社会各界的广泛赞誉和认可，为“多核驱动，双向发展”战略的持续推进和终端活力的提升创造了有利的条件。“片仔癀”在海外享有很高的知名度和美誉度，多年来位居我国中成药单品种出口创汇前列，被誉为海上丝绸之路上的“中国符号”。

片仔癀处方属于国家级绝密配方，由于其配方独特，作用机理有突出的特点，功效较类似产品有明显优势，1965 年被国家中药管理局和国家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂，2002 年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品。2005 年，国家有关部门为保护野生麝资源，仅准许片仔癀等少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香，除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替，并在产品的主要成分中标明“人工麝香”标识，更进一步增强了片仔癀稀缺和名贵程度。

#### ② 技术优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、省级企业重点实验室、省级工程研究中心等多个企业核心自主研发平台，不断拓展、夯实三级研发平台创新体系建设。报告期内，公司新增与澳门大学、中国中医科学院医学实验中心、厦门大学、福建中医药大学等共建联合研发平台，研发实力不断提升。

## 二、轴承行业

### （1）轴承业产业政策

2012 年 1 月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）》，将轨道交通设备轴承、大型精密高速数控机床轴承、大型薄板冷热连轧及涂镀层设备轴承、大功率工程机械主轴承、中高档轿车轴承、超精密级医疗机械轴承等关键基础零部件列入该指导目录。上述关键基础零部件可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入《政府采购自主创新产品目录》，享受政府采购政策支持。

2013 年 2 月，国家发展改革委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2011 年本）》有关条目进行了调整，该文件自发布实施以来，对加快推动产业结构调整和优化升级，引导投资方向，提升产业发展水平起到了重要的促进作用，进一步增强了国民经济发展的稳定性、协调性和可持续性。修正后的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中有关轴承的内容将“时速 200 公里以上动车组轴承，轴重大于 30 吨重载铁路货车轴承，使用寿命 200 万公里以上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命 25 万公里以上汽车轮毂轴承单元，耐高温（400℃以上）汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2 级数控机床轴承，2 兆瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于 5,000 小时盾构机等大型施工机械轴承，P5 级、P4 级高速精密冶金轧机轴承，飞机及发动机轴承，医疗 CT 机轴承，以及上

述轴承零件”列入了鼓励类项目，为轴承行业在转型升级中提高产业高附加值化和产业高技术化提供了良好的契机。

政府陆续出台了《国家中长期科学技术发展规划纲要（2006~2020年）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《中国制造2025》等一系列政策与规划，鼓励、扶持装备制造企业加快技术创新，突破共性技术，掌握关键技术，构建企业核心资源与能力，提高产品技术和可靠性，加快重点装备机械基础件自主配套步伐；围绕创新驱动，推进智能制造，力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。在提质增效、转型升级的进程中，航空军工、轨道交通、钢结构建筑、新能源、智能设备等高端配套市场及国家战略性新兴应用领域，为制造业创新发展提供了广阔的空间。

## （2）轴承行业发展现状

我国是轴承制造大国，产业链完整，比较优势突出，但与欧美日等发达国家相比仍然存在不小的差距，“大而不强”的问题比较突出。经过多年的行业洗牌，不少国有轴承企业因管理、成本等原因退出市场竞争，取而代之的是以江浙等地区为代表的一大批民营企业迅速崛起，其产能销量占据了国内轴承业的半壁江山。其中，小型轴承民营企业数量众多，受人才缺乏、技术储备不足等因素的影响，企业经营规模较小、产品质量、技术水平不高，主要依靠人工成本优势参与国内中低端市场竞争，产品主要应用于后端维修市场，并为大型企业提供外协外购服务，导致行业集中度低，同质化竞争严重；国内其他大型国有、民营轴承企业具备产品、技术、品牌差异化优势，在各自的细分市场中处于领先地位，占据国内传统主机配套市场等中低端产业链，并依靠性价比优势出口海外市场；第三类轴承企业主要包括SKF、INNA等世界轴承巨头，这些外企几乎垄断了全球航空航天、高铁动车、机床装备等高端市场，依靠产品质量、技术、品牌优势，获得销售溢价。国产化替代、高端产品出口市场的需求潜力大、发展前景好、利润丰厚，但产品质量要求严苛，行业门槛高，研发投入大，开发周期长，效益释放迟缓，成为国内企业进入的障碍。

## （3）轴承行业发展趋势

公司轴承、齿轮/变速箱等业务产品是机械装备的关键基础件，直接影响主机质量、性能及可靠性，被誉为装备制造的“心脏”部件，产品广泛应用于国民经济建设、航空航天等传统配套市场及国家重点工程项目。机械零部件制造业周期性较为明显，与宏观经济形势、行业景气度、特别是投资增速高度关联；同时，机械零部件制造为重资产行业，技术与劳动密集兼备，企业盈利水平与经营规模、生产要素价格、技术能力及行业地位等密切相关。今年来，钢材、石化能源价格高位攀升，人工成本仍处于上升通道，制造业边际利润下降，企业经营压力加大。

1) 宏观经济支撑。一是我国宏观经济政策将继续保持稳定和精准调控相结合，宏观经济将延续稳中有升，行业发展的经济基本面将得到必要的保障。

2) 政府投资项目拉动。国家“十四五”规划的重大项目和重大工程将会逐步启动，“新基建”也将会继续发力，随着投资的拉动，市场需求进一步得到恢复，预计2022年工程机械、载重汽车等传统主机配套需求走势前低后高。

3) 新经济刺激需求。三是构建新发展格局政策将继续落实落细，绿色发展与数字化、信息化、智能化发展深度融合，叠加“碳达峰”和“碳中和”目标约束，相关政策措施将进一步催生光伏、风电、核电等绿色增长动能、需求和增长点，进而带动轴承等机械基础件的发展。

4) 全球中高端产业链拓展契机。面对西方国家的封锁和围堵，当务之急是加速国产化配套，实现技术自主可控。轴承作为制造业的基础产业，必将受益于进口替代，国内航空航天、轨道交通、建筑路桥等战略性新兴应用领域自主配套及跨国公司全球采购市场等中高端产业链加速转移，为行业发展提供空间、创造条件，其中创新能力强、比较优势突出的行业龙头企业无疑将成为最大的受益者。

#### （4）公司竞争优势

公司核心竞争力主要体现在母公司关节轴承业务方面。作为国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，公司关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、8,000 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产 1500 以上品种的关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。

公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话语权。

公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品 300 种以上，“关节轴承产品技术创新平台建设”、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制 AS 和 EN 标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构——美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室最严格的 A 标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的 8 类 6000 余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL—AS81820）。截止 2021 年，公司拥有授权专利 110 项，其中发明专利 44 项（含 2 项国防发明）。

公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品遍布国内知名工程机械、载重汽车主机市场及航空航天等战略性应用领域，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内航空航天关节轴承国产化研制任务，配套国内航空航天飞行器、中科院正负电子对撞机及神州、嫦娥、长征系列火箭、FAST 射电望远镜、中微子等国家重点科研及工程项目；成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否。

#### （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

###### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
药品、日用品及化妆品、食品销售	80.04	39.43	50.74	23.22	64.92	35.69	45.02	29.90
机械制造	14.03	10.51	25.09	4.07	11.59	8.63	25.54	5.34
贸易业务	211.91	210.12	0.84	61.47	34.09	19.31	43.36	15.70
资金管理	32.08	17.23	46.29	9.31	104.92	104.13	0.75	48.32
其他	6.67	3.52	47.15	1.93	1.63	0.92	43.56	0.75
合计	344.73	280.81	18.54	100.00	217.15	168.68	22.32	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

贸易板块营业收入及成本增长超 30%原因：主要系公司扩大贸易规模导致贸易板块收入和成本相应增长所致；

其他业务板块营业收入及成本增长超 30%原因：主要系统计口径调整所致。

## （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

#### 一、公司本部

（1）发展战略、行业格局和趋势：公司依托漳州市经济社会发展，以资本运作为核心，以经济效益和社会效益双重优化为主要目标，通过资产管理、金融投资、股权投资、产业投资等业务板块，实现向控股型资本管理公司转变，主要承担医药业、制造业、文化产业和市政府批准的其他重大项目投资、建设与管理任务，力争成为具有较强投融资能力、资源整合能力、可持续盈利能力金融资本、产业资本高度融合的区域一流大型投资控股集团。

（2）未来经营计划：集团将通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构；将通过股权运作、价值管理、有序进退，促进国有资本合理流动，实现保值增值。

①深化融资模式创新，保障企业持续快速发展的资金供应在充分考虑资金的流动性、效益性和风险性前提下，要优化直融与间融、长期与短期结构的合理搭配运用，致力融资工具和渠道创新，抓紧研究利用资产证券化、境外融资及内保外贷等新型融资工具和多元融资渠道，以有效应对资金面趋紧和成本攀升的影响，保障企业持续快速发展的资金供应。

②以古雷石化产业投资，谋划上下游产业链新业务。集团将紧抓古雷石化产业全面生产恢复的机遇，充分发挥地域优势，面向海峡两岸市场需求，利用进口原油等资源，构建炼化一体化产业链，以炼油为基础，重点发展乙烯、芳烃及化工新材料、专用化学品等高端石化产品，推动产业集聚发展，力争实现达千亿产值目标，打造世界一流的现代石化产

业示范区，目标世界500强。

③以前期投资项目的持续推进，谋划做强做优做大新主营业务。集团将持续加快推进已经开展的“古雷炼化一体化项目”等项目进度，尽快让项目早日形成有效资产和创造经营现金流，培育做强做优做大新主营业务。

④多方位的投资创新，谋划培育新主业领域按市场化和“成本效益”原则，从可行性、实操性切入，利用专业团队多方位创新投资，探索成立产业投资基金、组建财务公司等新业务模式，捕捉新领域发展机会，谋划培育新主业领域。

## 二、片仔癀药业

片仔癀实施“多核驱动，双向发展”的新战略蓝图，即做优片仔癀，做大片仔癀牌安宫牛黄丸，做强片仔癀化妆品；向内挖掘潜力，提质增效，实现片仔癀高质量发展；向外利用片仔癀的品牌优势、资本优势、资源优势，积极寻找合适标的，稳妥推进外延并购，以期实现公司高质量跨越发展。

## 三、龙溪股份

龙溪股份“十四五”期间总体发展战略：立足“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“一二三四”核心战略，打造国内领先、国际知名的机械零部件智造企业。一基多元：围绕巩固和发展关节轴承核心业务，以产业链、供应链、创新链、价值链“四链合一”为准则拓展相关多元化业务；“一基”指核心业务立足高端，“多元”指相关多元化业务协同发展。（2）两大转变：围绕内涵发展与外延扩张，实现从产品经营为主向产业经营与资本运作并重的转变、从业务引导型向党建引领型转变。三个路径：围绕人才驱动、模式创新、兼并重组三个路径，推动公司高质快速发展。四大目标：至2025年公司营业收入增长一倍、利润总额增长一倍、市值大幅度提升。关节轴承技术全球领先、市场占有率为世界前三；滚动轴承技术国内领先、国际先进、市场占有率为全国前茅。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）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

决策权限和决策程序：

- 1、公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。
- 2、关联交易决策由董事会批准后实施，经董事会授权的其他情况根据具体授权书执行。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应提交董事会审议。
- 3、董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

关联董事的回避和表决程序为：

- (1) 董事会或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交董事会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。
- (2) 如经董事会或其他召集人判断，拟提交董事会审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联董事。
- (3) 董事会或其他召集人应在发出董事会通知前完成以上规定的工作。
- (4) 董事会对有关关联交易事项进行表决时，由出席董事会的非关联董事行使表决

权。

- (5) 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东批准。
- 4、如果公司在连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，则该等担保事项应在关联董事回避表决情况下，经出席董事会的三分之二以上无关联关系董事通过。除本条前款所列事项外，董事会对关联交易进行表决时，在关联董事回避表决的情况下，适用《公司章程》关于董事会普通决议的表决方式。
- 5、公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。
- 6、公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照本规则规定履行相关义务：
- (1) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
  - (2) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
  - (3) 一方依据另一方股东决议领取股息、红利或报酬；
  - (4) 一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

关联交易定价：

- 1、公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。
- 2、公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：
- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
  - (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
  - (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
  - (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
  - (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
- 3、公司按照前条第 3 项、第 4 项或者第 5 项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
- (1) 成本加成法：以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
  - (2) 再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增加加工的简单加工或单纯的购销业务；
  - (3) 可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
  - (4) 交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
  - (5) 利润分割法：根据公司于其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度重合且难以单独评估各方交易结果的情况。
- 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当对该关联交易的确定原则及其方法及其公允性做出说明。

信息披露安排：公司将在年度审计报告中对关联交易事项进行定期披露。

### （三）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	11.24
出售商品/提供劳务	22.48

### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.00
资金拆借，作为拆入方	0.07

### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为24.25亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

### （四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

### （五）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

### （六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额495.87亿元，其中公司信用类债券余额315.98亿元，占有息债务余额的63.72%；银行贷款余额128.4亿元，占有息债务余额的25.89%；非银行金融机构贷款5亿元，占有息债务余额的1.01%；其他有息债务余额46.49亿元，占有息债务余额的9.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内	6个月（	1年（不	2年以上	

		内（含）；	不含）至 1年（含 ）	含）至2 年（含）	（不含）	
公司信用 类债券	0	29.97	103.30	92.87	89.84	315.98
银行贷款	0	59.46	50.14	15.25	3.55	128.40
非银行金 融机构贷 款	0	5.00	-	-	-	5.00
其他有息 债务	0	-	12.00	-	34.49	46.49

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 228.97 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 133 亿元，且共有 143.97 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 漳九 01
3、债券代码	145240.SH
4、发行日	2017 年 7 月 10 日
5、起息日	2017 年 7 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	28.97
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行可续期公 司债券（第一期）
2、债券简称	20 漳九 Y1
3、债券代码	175102.SH
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-

7、到期日	2022 年 9 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	在公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 九龙江 MTN001
3、债券代码	101759064. IB
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.07
10、还本付息方式	在公司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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 漳九 D1
3、债券代码	197481.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.00

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 漳九 Y2
3、债券代码	175342.SH
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	在公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 九龙江 CP001
3、债券代码	042100500.IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 漳九 D2
3、债券代码	197679.SH
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2022 年 12 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）
2、债券简称	19 漳九 03
3、债券代码	163028.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2025 年 12 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	20 漳九 Y3
3、债券代码	175555.SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	在公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 漳九 Y1
3、债券代码	175722.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2023 年 2 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	在公司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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 漳九 01
3、债券代码	166226.SH
4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 16 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
2、债券简称	16 漳九龙
3、债券代码	136232.SH
4、发行日	2016 年 4 月 7 日
5、起息日	2016 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 7 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 漳九 02
3、债券代码	166618.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第三期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20 九龙江（疫情防控债）MTN003
3、债券代码	102000864.IB
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.81
10、还本付息方式	在不行使利息递延权的情况下，每年付息一次；在不行使延期选择权的情况下，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 九龙江 MTN001
3、债券代码	101800569.IB

4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、起息日	2018 年 5 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 3 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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(如有)	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 九龙江 PPN001
3、债券代码	032000484. IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 22 日
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
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(如有)	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 九龙江 MTN002
3、债券代码	101800644. IB
4、发行日	2018 年 5 月 23 日
5、起息日	2018 年 5 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 24 日
8、债券余额	4

9、截止报告期末的利率(%)	5.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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(如有)	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 九龙江 MTN003
3、债券代码	101800749. IB
4、发行日	2018 年 7 月 11 日
5、起息日	2018 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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(如有)	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年非公开发行公司债(第三期)
2、债券简称	20 漳九 03
3、债券代码	167687.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 20 日
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 九龙江 PPN002
3、债券代码	032000940. IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 4 日
7、到期日	2025 年 11 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 漳九 01
3、债券代码	175605. SH
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 漳九 02
3、债券代码	175855.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 18 日
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 九龙江 PPN001
3、债券代码	032100342.IB
4、发行日	2021 年 3 月 17 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 九龙江 MTN001
3、债券代码	102101039. IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	在不行使利息递延权的情况下，每年付息一次；在不行使延期选择权的情况下，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 九龙江 MTN005
3、债券代码	102102130. IB
4、发行日	2021 年 10 月 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	在不行使利息递延权的情况下，每年付息一次；在不行使延期选择权的情况下，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 九龙江 MTN004
3、债券代码	102102125. IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 25 日

7、到期日	2026 年 10 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司，厦门银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	22 漳九 01
3、债券代码	185250.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 18 日
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，华福证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 九龙江 MTN001
3、债券代码	102000276.IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	22 漳九 03
3、债券代码	185494.SH
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 九龙江 MTN002
3、债券代码	102000580.IB
4、发行日	2020 年 4 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 漳九 05
3、债券代码	185677.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 18 日
7、到期日	2027 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 九龙江 MTN004
3、债券代码	102001925.IB
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 20 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据
--------	-------------------------------

2、债券简称	21 九龙江 MTN002(绿色)
3、债券代码	102101119. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 6 月 17 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 九龙江 MTN003
3、债券代码	102101148. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	22 漳九 02
3、债券代码	185249. SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 18 日

7、到期日	2029 年 1 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，华福证券有限责任公司，兴业证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
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	通过上海证券交易所集中竞价系统挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码: 136232.SH

债券简称: 16 漳九龙

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

调整票面利率选择权行使情况: 本期债券在存续的后 2 年 (2021 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 7 日) 票面利率调整为 3.70%。

投资者回售选择权行使情况: 本期债券回售金额为 12.18143 亿元。

债券代码: 150083.SH

债券简称: 18 漳九 01

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

发行人放弃行使上调票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权, 并已于 2021 年 1 月 18 日 (2021 年 1 月 16 日为周六, 故顺延) 全额兑付本期债券本金 11 亿元。

债券代码: 150220.SH

债券简称: 18 漳九 02

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况:

发行人放弃行使上调票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权, 并已于 2021 年 3 月 26 日全额兑付本期债券本金 14 亿元。

债券代码: 155947.SH

债券简称: 19 漳九 Y1

债券包括的条款类型:

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人续期选择权行使情况：未行使发行人续期选择权，本期债券于 2021 年 3 月 28 日全额兑付。

债券代码：155913.SH

债券简称：19 漳九 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人续期选择权行使情况：未行使发行人续期选择权，本期债券于 2021 年 6 月 21 日全额兑付。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：185250.SH、185249.SH、185494.SH

债券简称：22 漳九 01、22 漳九 02、22 漳九 03

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反“（一）资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在“（一）资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：185677.SH

债券简称：22 漳九 05

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺，在未行使续期选择权或递延支付利息选择权的情况下，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“发行人偿债保障措施承诺”第（三）条第2款中约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

#### 救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“发行人偿债保障措施承诺”第（三）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

#### 投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175605.SH

债券简称	21漳九01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务等。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整募集资金的具体用途。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，募集资金实际到位时间无法确切估计，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司借款、调整债务结构的具体事宜，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和具体明细。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募

	集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175722.SH

债券简称	21 漳九 Y1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券募集资金拟用于偿还公司债务，进一步优化发行人资本结构，提高公司的抗风险能力。</p> <p>本期发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于转借他人，不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目，不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务，不用于购置土地，不用于金融产品投资用途，不用于资金管理业务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，募集资金实际到位时间无法确切估计，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司借款、调整债务结构的具体事宜，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和具体明细。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划</p>

	的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人及其子公司的到期债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175855.SH

债券简称	21漳九02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户运行
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务等。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整募集资金的具体用途。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，募集资金实际到位时间无法确切估计，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，灵活安排偿还公司借款、调整债务结构的具体事宜，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和具体明细。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不</p>

是否调整或改变募集资金用途	超过12个月)。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	否

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 197481.SH

债券简称	21漳九D1							
募集资金总额	10							
募集资金报告期内使用金额	10							
募集资金期末余额	0							
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常,募集资金的接收、存储、划转均在专项账户运行							
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	根据发行人财务状况和资金需求情况,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还公司债券本金。发行人拟偿还公司债券明细如下:							
	公司名称	债券简称	当前余额	拟偿还金额	起息日期	回售日期	到期日期	融资品种
	九龙江集团	18漳九03	10.00	10.00	2018-10-26	-	2021-10-26	公司债
	合计	-	10.00	10.00	-	-	-	-
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用							
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用							
募集资金违规使用的,是否已	不适用							

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 18 漳九 03
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197679.SH

债券简称	21 漳九 D2							
募集资金总额	10							
募集资金报告期内使用金额	10							
募集资金期末余额	0							
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户运行							
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期公司债券本金。发行人拟偿还公司债券明细如下：							
	公司名称	债券简称	当前余额	拟偿还金额	起息日期	回售日期	到期日期	融资品种
	九龙江集团	18 漳九 04	10.00	10.00	2018-12-14	-	2021-12-14	私募公司债
	合计	-	10.00	10.00	-		-	-
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用							
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否							
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用							
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用							
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用							
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用							
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 18 漳九 04							
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否
-----------------------------------	---

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136232.SH

债券简称	16 漳九龙
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>1、本次债券在存续期内每年付息 1 次，2017 年至 2023 年每年的 4 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>2、本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保证金专项账户</p> <p>2、设立专门的偿付工作小组</p> <p>3、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>4、制定债券持有人会议规则</p> <p>5、严格的信息披露</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：145240.SH

债券简称	17 漳九 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p>

	<p>1、本次债券在存续期内每年付息1次，2018年至2022年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>2、本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专项账户和偿债保证金专项账户</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>4、制定债券持有人会议规则</li> <li>5、严格的信息披露</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：155216.SH

债券简称	19漳九01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>1、本次债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020年至2024年每年的3月14日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月14日为上一个计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日。</p> <p>2、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2024年3月14日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年3月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日。</p> <p>3、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>4、募集资金专项账户和偿债保障金专户</p> <p>发行人开立募集资金专户和偿债保障金专户，用于本期债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，不得挪作他用。在债券兑付日（含提前兑付）及付息日五个交易日前，甲方需将应付本息全额存入资金专项账户。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立专门的偿付工作小组</li> <li>2、充分发挥债券受托管理人的作用</li> </ol>

	3、设立募集资金及偿债保证金专项账户 4、制定债券持有人会议规则 5、严格的信息披露
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：163028.SH

债券简称	19漳九03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月 9 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2022 年的 12 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 16 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定《债券持有人会议规则》 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：166226.SH

债券简称	20漳九01
担保、偿债计划及其他偿债	担保情况：本次债券无担保。

保障措施内容	<p><b>偿债计划:</b>          本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 16 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 16 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p><b>其他偿债保障措施内容:</b></p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户          2、充分发挥债券受托管理人的作用          3、制定《债券持有人会议规则》          4、设立专门的偿付工作小组          5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码: 166618.SH

债券简称	20 漳九 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保情况:</b> 本次债券无担保。</p> <p><b>偿债计划:</b>          本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 27 日（如遇非交易</p>

	<p>日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户</li> <li>2、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>4、设立专门的偿付工作小组</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175102.SH

债券简称	20漳九Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券的起息日为2020年9月7日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的9月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户</li> <li>2、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>4、设立专门的偿付工作小组</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：167687.SH

债券简称	20漳九03
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>3、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 27 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户</p> <p>2、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>3、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175342.SH

债券简称	20 漳九 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 11 月 2 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p>

	<p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定《债券持有人会议规则》 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175555.SH

债券简称	20 漳九 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 12 月 21 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户 2、充分发挥债券受托管理人的作用 3、制定《债券持有人会议规则》 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175605.SH

债券简称	21 漳九 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券无担保，亦无限制发行人债务和对外担保规模、限制发行人向第三方出售或抵押主要资产

	<p>、设置商业保险等商业安排、设置偿债专项基金等其他增信措施。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 8 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 1 月 8 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>4、本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>5、本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>6、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p><b>偿债保障措施：</b></p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>2、设立专门的偿付工作小组</p> <p>3、制定并严格执行资金管理计划</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格履行信息披露义务</p>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175722.SH

债券简称	21 漳九 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本次债券无担保。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <p>本期债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权</p>

	<p>行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户</li> <li>2、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>3、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>4、设立专门的偿付工作小组</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：175855.SH

债券简称	21 漳九 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保情况：</b>本期债券无担保，亦无限制发行人债务和对外担保规模、限制发行人向第三方出售或抵押主要资产、设置商业保险等商业安排、设置偿债专项基金等其他增信措施。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 3 月 18 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</li> <li>2、本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</li> <li>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</li> <li>4、本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</li> <li>5、本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</li> </ol>

	<p>6、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p><b>偿债保障措施：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：197481.SH

债券简称	21 漳九 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保情况：</b>本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本期短期公司债券的起息日为 2021 年 10 月 29 日。</li> <li>2、债券利息将于兑付日 2022 年 10 月 29 日一次性支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</li> <li>3、本期债券发行不设含权条款。</li> <li>4、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2022 年 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</li> <li>5、本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</li> <li>6、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</li> </ol> <p><b>偿债保障措施：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、切实做到专款专用</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>5、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>6、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：197679.SH

债券简称	21 漳九 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。</p> <p>偿债计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本期短期公司债券的起息日为2021年12月3日。</li> <li>2、债券利息将于兑付日2022年12月3日一次性支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</li> <li>3、本期债券发行不设含权条款。</li> <li>4、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2022年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。</li> <li>5、本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。</li> <li>6、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。</li> </ol> <p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、资信维持承诺</li> <li>2、救济措施</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>4、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：185250.SH

债券简称	22 漳九 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。</p> <p>偿债计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本期公司债券的起息日为2022年1月18日。</li> <li>2、本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若品种一投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的利息登记日为2023年至2025年每年的1月18日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的品种一持有人，均有权就所持品种一获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。</li> <li>3、本期债券设发行人票面利率调整选择权和投资人回售选择权。对于品种一，发行人发出关于是否调整品种一</li> </ol>

	<p>票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在品种一第3个计息年度付息日将其持有的品种一全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的品种一全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起5个交易日内进行登记，品种一第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>4、本期债券品种一兑付日为2027年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年1月18日。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。</p> <p><b>偿债保障措施：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、资信维持承诺</li> <li>2、救济措施</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>4、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ul>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：185249.SH

债券简称	22漳九02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保情况：</b>本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <p>1、本期公司债券的起息日为2022年1月18日。</p> <p>2、本期债券品种二付息日为2023年至2029年每年的1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若品种二投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的利息登记日为2023年至2027年每年的1月18日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的品种二持有人，均有权就所持品种二获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。</p> <p>3、本期债券设发行人票面利率调整选择权和投资人回售选择权。对于品种二，发行人发出关于是否调整品种二票面利率及上调/下调幅度的公告后，投资人有权选择在品种二第5个计息年度付息日将其持有的品种二全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的品种二全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公</p>

	<p>告日期起5个交易日内进行登记，品种二第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>4、本期债券品种二兑付日为2029年1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年1月18日。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。</p> <p>偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、资信维持承诺</li> <li>2、救济措施</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>4、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ul>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：185494.SH

债券简称	22漳九03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保情况：本期债券无担保，亦无限制发行人债务和对外担保规模、限制发行人向第三方出售或抵押主要资产、设置商业保险等商业安排、设置偿债专项基金等其他增信措施。</p> <p>偿债计划：</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2027年每年的3月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的利息登记日为2023年至2025年每年的3月11日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的持有人，均有权就所持债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>4、本期债券的兑付日为2027年3月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间</p>

	<p>付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 11 日。</p> <p>5、本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p><b>偿债保障措施：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定《债券持有人会议规则》</li> <li>2、设立专门的偿付工作小组</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划</li> <li>4、充分发挥债券受托管理人的作用</li> <li>5、严格履行信息披露义务</li> </ol>
担保、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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施

债券代码：185677.SH

债券简称	22 漳九 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保情况：</b>本期债券无担保，亦无限制发行人债务和对外担保规模、限制发行人向第三方出售或抵押主要资产、设置商业保险等商业安排、设置偿债专项基金等其他增信措施。</p> <p><b>偿债计划：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 4 月 18 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 18 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）</li> <li>2、本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。</li> <li>3、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。</li> <li>4、本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 18 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 18 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2025 年 4 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）</li> </ol> <p>本期债券设置偿债保障措施承诺</p>
担保、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）	无变化

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行及实施
---------------------------	---------

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座
签字会计师姓名	刘延东、陈依航

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136232.SH、155216.SH、166226.SH、 166618.SH、167687.SH、175102.SH、 175555.SH、175722.SH、
债券简称	16 漳九龙、19 漳九 01、20 漳九 01、20 漳九 02 、20 漳九 03、20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3、21 漳九 Y1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王安平、马天翔
联系电话	010-66299579

债券代码	145240.SH
债券简称	17 漳九 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	高晨亮、陈孜、刘立强
联系电话	010-88300820

债券代码	175605.SH、175855.SH
债券简称	21 漳九 01、21 漳九 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	李丽娜、陈成业、高岩
联系电话	021-38674860

债券代码	163028.SH
债券简称	19 漳九 03
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大 厦四层
联系人	彭云华
联系电话	010-88005046

债券代码	197481.SH
------	-----------

债券简称	21 漳九 D1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层华泰联合证券
联系人	关欣
联系电话	010-57617038

债券代码	197679.SH、185250.SH、185249.SH
债券简称	21 漳九 D2、22 漳九 01、22 漳九 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘渊隆
联系电话	010-86451615

债券代码	185494.SH
债券简称	22 漳九 03
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	魏炜、孙鹏宇、张聪
联系电话	010-65051166

债券代码	185677.SH
债券简称	22 漳九 05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	邓小强、陈东辉、彭嘉俊
联系电话	021-20262380

### （三）资信评级机构

适用  不适用

债券代码	136232.SH、155913.SH、155216.SH、 163028.SH
债券简称	16 漳九龙、19 漳九 Y2、19 漳九 01、19 漳九 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室

债券代码	175102.SH、175342.SH、175555.SH、 175605.SH、175855.SH、175722.SH、 185250.SH、185249.SH、185494.SH、
债券简称	20 漳九 Y1、20 漳九 Y2、20 漳九 Y3、21 漳九 01、21 漳九 02、21 漳九 Y1、22 漳九 01、22 漳 九 02、22 漳九 03、22 漳九 05

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、会计政策变更

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部 2017 年 3 月发布修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	详见 4. 其他说明（1）
根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	详见 4. 其他说明（2）
2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	详见 4. 其他说明（3）
2021 年 1 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	本公司自该解释发布之日起执行，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
2021 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	本公司自该解释发布之日起执行，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

2、2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,357,608,206.12	10,357,608,206.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	567,871,219.96	570,271,862.72	2,400,642.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,400,642.76		-2,400,642.76
衍生金融资产			
应收票据	433,332,439.05	393,082,439.05	-40,250,000.00
应收账款	957,745,173.23	957,745,173.23	
应收款项融资	74,470,653.79	114,720,653.79	40,250,000.00
预付款项	1,032,017,370.12	1,031,770,073.24	-247,296.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,148,286,606.83	384,064,442.30	-1,764,222,164.53
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,912,476,657.08	4,912,476,657.08	
合同资产			
持有待售资产	1,286,743.36	1,286,743.36	
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产	189,647,960.57	188,620,056.78	-1,027,903.79
流动资产合计	20,677,143,672.87	19,211,646,307.67	-1,465,497,365.20
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	169,218,972.69	169,218,972.69	
债权投资		44,902,822,080.19	44,902,822,080.19
可供出售金融资产	2,273,160,859.64		-2,273,160,859.64
其他债权投资			
持有至到期投资	43,459,357,864.49		-43,459,357,864.49
长期应收款	9,183,000.00	9,183,000.00	
长期股权投资	5,911,089,141.33	5,911,089,141.33	
其他权益工具投资	470,149,988.79	2,743,354,438.84	2,273,204,450.05
其他非流动金融资产	60,650,458.07	60,650,458.07	
投资性房地产	485,352,718.36	485,352,718.36	
固定资产	1,821,365,388.17	1,821,365,388.17	
在建工程	4,954,056,913.21	4,954,056,913.21	
生产性生物资产	18,306,429.05	18,306,429.05	
油气资产			
使用权资产		129,079,224.50	129,079,224.50
无形资产	1,245,165,190.47	1,245,165,190.47	
开发支出			
商誉	2,460,540,936.99	2,460,540,936.99	
长期待摊费用	99,454,049.52	99,454,049.52	
递延所得税资产	111,670,671.54	111,670,671.54	
其他非流动资产	2,317,557,808.80	2,317,557,808.80	
非流动资产合计	65,866,280,391.12	65,695,403,206.03	-170,877,185.09
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款	10,379,843,120.02	8,889,562,665.44	-1,490,280,454.58
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	1,534,720,353.76	1,534,720,353.76	
应付账款	958,931,087.04	958,931,087.04	
预收款项	1,173,440,646.56	5,205,255.24	-1,168,235,391.32
合同负债	322,493,273.67	1,383,059,602.65	1,060,566,328.98
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	162,217,586.58	162,217,586.58	
应交税费	358,487,843.45	358,487,843.45	
其他应付款	1,327,377,051.97	587,334,219.95	-740,042,832.02
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	8,965,034,377.95	9,099,821,195.11	134,786,817.16
其他流动负债	55,094,542.64	1,678,840,965.71	1,623,746,423.07
流动负债合计	25,237,639,883.64	24,658,180,774.93	-579,459,108.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,068,492,329.00	7,018,208,457.79	-50,283,871.21
应付债券	21,116,599,079.16	21,767,518,268.34	650,919,189.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		106,475,667.10	106,475,667.10
长期应付款	720,554,462.94	720,554,462.94	
长期应付职工薪酬	49,482,962.64	49,482,962.64	
预计负债	276,037.48	276,037.48	
递延收益	124,476,345.81	124,476,345.81	
递延所得税负债	427,878,683.16	427,878,683.16	
其他非流动负债	58,399,309.22	58,399,309.22	
非流动负债合计	29,566,159,209.41	30,289,499,702.68	723,340,493.27
负债合计	54,803,799,093.05	54,931,603,116.88	127,804,023.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
其他权益工具	8,961,123,584.88	8,961,123,584.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,576,587,658.28	3,576,587,658.28	
减：库存股			
其他综合收益	582,160,584.37	582,204,174.78	43,590.41
专项储备	6,106,259.57	6,106,259.57	
盈余公积	577,000,925.45	577,000,925.45	
一般风险准备			
未分配利润	5,080,174,063.79	5,080,174,063.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,783,153,076.34	22,783,196,666.75	43,590.41
少数股东权益	8,956,471,894.60	8,956,471,894.60	
所有者权益（或股东权	31,739,624,970.94	31,739,668,561.35	43,590.41

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
益)合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	86,543,424,063.99	86,671,119,530.76	127,695,466.77

其他说明：

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，新金融工具准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注五、(一) 2. 2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

在首次执行日，执行新金融工具准则的影响如下：

项目	按照原金融工具准则	按照新金融工具准则	影响金额(2021年1月1日)
持有至到期投资		43,459,357,864.49	-43,459,357,864.49
交易性金融资产	570,271,862.72	567,871,219.96	2,400,642.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,400,642.76	-2,400,642.76
应收票据	393,082,439.05	433,332,439.05	-40,250,000.00
应收款项融资	114,720,653.79	74,470,653.79	40,250,000.00
其他应收款	384,064,442.30	2,148,286,606.83	-1,764,222,164.53
债权投资	44,902,822,080.19		44,902,822,080.19
可供出售金融资产		2,273,160,859.64	-2,273,160,859.64
其他权益工具投资	2,743,354,438.84	470,149,988.79	2,273,204,450.05
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00		300,000,000.00
其他非流动资产	2,338,315,757.63	2,317,557,808.80	20,757,948.83
短期借款	8,889,562,665.44	10,379,843,120.02	-1,490,280,454.58
其他应付款	587,334,219.95	1,327,377,051.97	-737,929,531.67
一年内到期的非流动负债	9,099,821,195.11	8,965,034,377.95	111,345,160.08
其他流动负债	1,678,840,965.71	55,094,542.64	1,516,229,508.20
长期借款	7,018,208,457.79	7,068,492,329.00	-50,283,871.21

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注五、(一) 2. 2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

在首次执行日，执行新收入准则的影响如下：

新收入项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额(2021年1月1日)
预收款项	5,205,255.24	1,173,440,646.56	-1,168,235,391.32
合同负债	1,383,059,602.65	322,493,273.67	1,060,566,328.98
其他流动负债	1,678,840,965.71	55,094,542.64	107,669,062.34

(3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，相应财务报表项目变动详见附注五、(一) 2. 2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

在首次执行日，执行新租赁准则的影响如下：

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额(2021年1月1日)
预付款项	1,031,770,073.24	1,032,017,370.12	-247,296.88

其他流动资产	188,620,056.78	189,647,960.57	-1,027,903.79
使用权资产	129,079,224.50	-	129,079,224.50
其他应付款	587,334,219.95	1,327,377,051.97	-2,113,300.35
一年内到期的非流动负债	9,099,821,195.11	8,965,034,377.95	23,441,657.08
租赁负债	106,475,667.10	-	106,475,667.10

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,694,426,927.44	2,694,426,927.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,198,029.71	5,198,029.71	
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	233,140,200.00	192,890,200.00	-40,250,000.00
应收账款			
应收款项融资		40,250,000.00	40,250,000.00
预付款项	582,063,979.84	582,063,979.84	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,905,701,373.92	8,573,387,034.90	-1,332,314,339.02
其中: 应收股利			
买入返售金融资产			
存货	925,686,404.65	925,686,404.65	
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	14,346,216,915.56	13,013,902,576.54	-1,332,314,339.02
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		34,816,652,967.47	34,816,652,967.47
可供出售金融资产	774,320,714.59		-774,320,714.59
其他债权投资			
持有至到期投资	33,484,338,628.45		-33,484,338,628.45
长期应收款	7,150,000.00	7,150,000.00	
长期股权投资	13,105,473,721.19	13,105,473,721.19	
其他权益工具投资		774,320,714.59	774,320,714.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,972,253.84	10,972,253.84	
固定资产	5,990,847.82	5,990,847.82	
在建工程	282,879,320.00	282,879,320.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,528.10	87,528.10	
开发支出			
长期待摊费用	11,248.13	11,248.13	-
递延所得税资产	31,557.33	31,557.33	-
其他非流动资产	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-
非流动资产合计	48,921,255,819.45	50,253,570,158.47	1,332,314,339.02
资产总计	63,267,472,735.01	63,267,472,735.01	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	9,426,432,682.60	7,936,152,228.02	-1,490,280,454.58
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			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	1,435,095,983.45	1,435,095,983.45	-
应付账款	372,518,027.36	372,518,027.36	-
预收款项	813,840,404.49		-813,840,404.49
合同负债		720,212,747.34	720,212,747.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,819,621.91	2,819,621.91	
应交税费	114,869,271.45	114,869,271.45	
其他应付款	2,022,807,737.56	1,285,891,334.70	-736,916,402.86
其中：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	8,930,141,282.89	8,986,702,333.60	56,561,050.71
其他流动负债		1,609,857,165.35	1,609,857,165.35
流动负债合计	23,118,525,011.71	22,464,118,713.18	-654,406,298.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,390,592,329.00	1,394,079,438.35	3,487,109.35
应付债券	21,116,599,079.16	21,767,518,268.34	650,919,189.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,219,651.86	21,219,651.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	103,640,601.46	103,640,601.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,632,051,661.48	23,286,457,960.01	654,406,298.53
负债合计	45,750,576,673.19	45,750,576,673.19	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
其他权益工具	8,961,123,584.88	8,961,123,584.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,737,486,106.77	1,737,486,106.77	
减：库存股			
其他综合收益	307,884,377.69	307,884,377.69	
专项储备	116,098.69	116,098.69	
盈余公积	577,000,925.45	577,000,925.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,933,284,968.34	1,933,284,968.34	
所有者权益（或股东权益）合计	17,516,896,061.82	17,516,896,061.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,267,472,735.01	63,267,472,735.01	

其他说明：

在首次执行日，执行新金融工具准则的影响如下：

项目	按照原金融工具准则	按照新金融工具准则	影响金额（2021年1月1日）
应收票据	233,140,200.00	192,890,200.00	-40,250,000.00
应收款项融资	-	40,250,000.00	40,250,000.00
其他应收款	9,905,701,373.92	8,573,387,034.90	-1,332,314,339.02
可供出售金融资产	774,320,714.59	-	-774,320,714.59
债权投资	-	34,816,652,967.47	34,816,652,967.47
持有至到期投资	33,484,338,628.45	-	-33,484,338,628.45

其他权益工具投资	-	774,320,714.59	774,320,714.59
短期借款	9,426,432,682.60	7,936,152,228.02	-1,490,280,454.58
其他应付款	2,022,807,737.56	1,285,891,334.70	-736,916,402.86
一年内到期的非流动负债	8,930,141,282.89	8,986,702,333.60	56,561,050.71
其他流动负债	-	1,516,229,508.20	1,516,229,508.20
长期借款	1,390,592,329.00	1,394,079,438.35	3,487,109.35
应付债券	21,116,599,079.16	21,767,518,268.34	650,919,189.18

在首次执行日，执行新收入准则的影响如下：

项目	按照原收入准则	按照新收入准则	影响金额（2021年1月1日）
预收款项	813,840,404.49	-	-813,840,404.49
合同负债	-	720,212,747.34	720,212,747.34
其他流动负债	-	93,627,657.15	93,627,657.15

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	141.68	14.06	103.58	36.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.02	-100.00
应收款项融资	1.68	0.17	0.74	125.99
预付款项	29.80	2.96	10.32	188.74
其他应收款	12.18	1.21	21.48	-43.32
持有待售资产	0.00	0.00	0.01	-100.00
一年内到期的非流动资产	1.55	0.15	0.00	-
债权投资	470.55	46.70	0.00	-
其他流动资产	2.60	0.26	1.90	37.26
可供出售金融资产	0.00	0.00	22.73	-100.00

持有至到期投资	0.00	0.00	434.59	-100.00
长期应收款	0.30	0.03	0.09	229.32
其他权益工具投资	27.99	2.78	4.70	495.34
固定资产	30.70	3.05	18.21	68.56
在建工程	82.92	8.23	49.54	67.37
递延所得税资产	1.67	0.17	1.12	49.36

发生变动的原因：

货币资金：主要系母公司增加借款和子公司片仔癀收入增加导致现金增加所致；  
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：科目调整；  
 应收款项融资：主要系应收票据科目调整至应收款项融资所致；  
 预付款项：主要系母公司和子公司芗江公司扩大贸易规模所致；  
 其他应收款：主要系执行新会计准则下应收利息调出所致；  
 持有待售资产：主要系子公司龙溪轴承减少待售资产所致；  
 一年内到期的非流动资产：主要系执行新会计准则将一年内到期的债权投资调整至一年内到期的非流动资产所致；  
 债权投资：主要系执行新会计准则将持有至到期投资科目调整至其他权益工具投资所致；  
 其他流动资产：主要系执行新会计准则将待抵扣进项税额科目调整至其他流动资产所致；  
 可供出售金融资产：主要系执行新会计准则将可供出售金融资产调整至所致；  
 持有至到期投资：主要系执行新会计准则将持有至到期投资科目调整至债权投资所致；  
 长期应收款：主要系母公司增加信保基金所致；  
 其他权益工具投资：主要系执行新会计准则下科目调整所致；  
 固定资产：主要系母公司和子公司古雷投资公司在建工程项目转固所致；  
 在建工程：主要系子公司古雷投资公司增加投资项目所致；  
 递延所得税资产：主要系子公司片仔癀预提费用、未实现损益等可抵扣暂时性差异增加所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	141.68	53.51	—	37.77
应收票据	3.90	0.13	—	3.33
固定资产	30.70	1.97	—	6.42
合计	176.28	55.61	—	—

### 2. 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	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可

称		(如有)			能产生的影响
货币资金	141.68	—	53.51	保证金、定期存单、房改款、冻结账户等	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
漳州片仔癀药业股份有限公司	124.95	101.37	80.22	57.42	23.40	质押融资
合计	124.95	101.37	80.22	—	—	—

## 五、负债情况

### (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据	40.50	6.23	15.35	163.89
预收款项	0.09	0.01	11.73	-99.27
合同负债	14.16	2.18	3.22	338.95
应交税费	8.82	1.36	3.58	146.10
其他应付款	6.58	1.01	13.27	-50.40
一年内到期的非流动负债	121.35	18.66	89.65	35.36
其他流动负债	32.57	5.01	0.55	5,811.06
预计负债	0.01	0.00	0.00	356.17
递延收益	3.70	0.57	1.24	197.44
其他非流动负债	0.36	0.05	0.58	-39.11

发生变动的原因：

应付票据：主要系扩大贸易规模相应增加贸易付款所致；

预收款项：主要系执行新会计准则将预收款项调整至合同负债所致；  
 合同负债：主要系执行新会计准则下将预收款项调进所致；  
 应交税费：主要系扩大贸易贸易规模相应增加税费所致；  
 其他应付款：主要系执行新会计准则将应付利息调出所致；  
 一年内到期的非流动负债：主要系执行新会计准则将应付利息调进所致；  
 其他流动负债：主要系执行新会计准则将短期借款项下的融资工具；  
 预计负债：主要系子公司漳州投资公司增加住宅配套公维金所致；  
 递延收益：主要系子公司龙溪轴承增加政府补助所致；  
 其他非流动负债：主要系子公司片仔癀应急储备金减少所致。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：475.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 541.44 亿元，有息债务同比变动 13.92%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：272.15 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 315.98 亿元，占有息债务余额的 58.36%；银行贷款余额 160.07 亿元，占有息债务余额的 29.56%；非银行金融机构贷款 5 亿元，占有息债务余额的 0.92%；其他有息债务余额 60.39 亿元，占有息债务余额的 11.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	29.97	103.30	92.87	89.84	315.98
银行贷款	-	68.23	53.65	16.24	21.95	160.07
非银行金融机构贷款	-	5.00	-	-	-	5.00
其他有息债务	-	-	12.00	-	48.39	60.39

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 34.35 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 34.35 亿元人民币。

## （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：36.76 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
漳州片仔癀药业股份有限公司	是	56.53	药品、化妆品生产及销售	124.95	101.37	80.22	24.64

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的,请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额: 0.00 亿元;

2. 报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增: 0.00 亿元,收回: 0.00 亿元;

3. 报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

4. 报告期末,未收回的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。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内,发行人合并口径未收回的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

### （三）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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额: 19.43 亿元

报告期末对外担保的余额: 24.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 4.82 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: 11.95 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、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

## 十一、向普通投资者披露的信息

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

### 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	175102.SH
债券简称	20 漳九 Y1
债券余额	15.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按时足额支付利息, 按规定上缴国有资本经营预算, 不存在递延当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	是, 计入其他权益工具

债券代码	175342.SH
债券简称	20 漳九 Y2
债券余额	15.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按时足额支付利息，按规定上缴国有资本经营预算，不存在递延当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	175555.SH
债券简称	20 漳九 Y3
债券余额	5.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按时足额支付利息，按规定上缴国有资本经营预算，不存在递延当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

债券代码	175722.SH
债券简称	21 漳九 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未到发行人行使续期选择权时间
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	报告期内按时足额支付利息，按规定上缴国有资本经营预算，不存在递延当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

## 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年度报告、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，  
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

8  
(以下无正文, 为漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



2022 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 漳州市九龙江集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,167,901,345.92	10,357,608,206.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	646,082,774.50	567,871,219.96
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		2,400,642.76
衍生金融资产		
应收票据	389,828,149.56	433,332,439.05
应收账款	1,129,691,193.21	957,745,173.23
应收款项融资	168,296,569.51	74,470,653.79
预付款项	2,979,833,830.43	1,032,017,370.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,217,731,943.09	2,148,286,606.83
其中: 应收利息		1,776,915,590.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,223,822,050.43	4,912,476,657.08
合同资产		
持有待售资产		1,286,743.36
一年内到期的非流动资产	155,000,000.00	
其他流动资产	260,319,971.33	189,647,960.57
流动资产合计	26,338,507,827.98	20,677,143,672.87
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	161,018,972.69	169,218,972.69
债权投资	47,055,181,563.31	
可供出售金融资产		2,273,160,859.64
其他债权投资		
持有至到期投资		43,459,357,864.49
长期应收款	30,241,000.00	9,183,000.00
长期股权投资	5,413,367,894.19	5,911,089,141.33
其他权益工具投资	2,798,998,157.56	470,149,988.79
其他非流动金融资产	61,687,985.95	60,650,458.07
投资性房地产	470,646,921.50	485,352,718.36
固定资产	3,070,122,935.08	1,821,365,388.17
在建工程	8,291,615,384.49	4,954,056,913.21
生产性生物资产	18,194,841.16	18,306,429.05

<b>油气资产</b>		
使用权资产	108,794,653.15	
无形资产	1,565,803,079.51	1,245,165,190.47
开发支出		
商誉	2,460,540,936.99	2,460,540,936.99
长期待摊费用	120,575,443.99	99,454,049.52
递延所得税资产	166,791,357.63	111,670,671.54
其他非流动资产	2,635,630,791.98	2,317,557,808.80
非流动资产合计	74,429,211,919.18	65,866,280,391.12
资产总计	100,767,719,747.16	86,543,424,063.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	12,261,257,610.95	10,379,843,120.02
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	4,050,031,305.23	1,534,720,353.76
应付账款	974,499,199.76	958,931,087.04
预收款项	8,589,177.98	1,173,440,646.56
合同负债	1,415,591,602.35	322,493,273.67
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	180,230,617.06	162,217,586.58
应交税费	882,245,780.43	358,487,843.45
其他应付款	658,416,795.87	1,327,377,051.97
其中: 应付利息		757,734,861.28
应付股利	18,151,664.36	24,117,200.05
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	12,135,011,591.92	8,965,034,377.95
其他流动负债	3,256,669,734.16	55,094,542.64
流动负债合计	35,822,543,415.71	25,237,639,883.64
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,464,092,196.26	7,068,492,329.00
应付债券	18,891,309,284.92	21,116,599,079.16
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	86,668,180.12	
长期应付款	831,768,593.74	720,554,462.94
长期应付职工薪酬	53,062,071.79	49,482,962.64
预计负债	1,259,200.00	276,037.48
递延收益	370,240,780.51	124,476,345.81

递延所得税负债	464,837,088.68	427,878,683.16
其他非流动负债	35,561,678.33	58,399,309.22
非流动负债合计	29,198,799,074.35	29,566,159,209.41
负债合计	65,021,342,490.06	54,803,799,093.05
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	9,876,874,528.28	8,961,123,584.88
其中: 优先股		
永续债	9,876,874,528.28	8,961,123,584.88
资本公积	5,238,693,924.91	3,576,587,658.28
减: 库存股		
其他综合收益	547,626,178.83	582,160,584.37
专项储备	6,230,373.88	6,106,259.57
盈余公积	813,538,457.59	577,000,925.45
一般风险准备		
未分配利润	5,301,124,812.52	5,080,174,063.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,784,088,276.01	22,783,153,076.34
少数股东权益	9,962,288,981.09	8,956,471,894.60
所有者权益(或股东权益)合计	35,746,377,257.10	31,739,624,970.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	100,767,719,747.16	86,543,424,063.99

公司负责人: 潘杰 主管会计工作负责人: 何惠川 会计机构负责人: 陈育生

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:漳州市九龙江集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,349,873,475.89	2,694,426,927.44
交易性金融资产	4,484,549.82	5,198,029.71
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	170,743,476.94	233,140,200.00
应收账款		
应收款项融资	71,000,000.00	
预付款项	1,942,837,226.85	582,063,979.84
其他应收款	16,426,493,095.67	9,905,701,373.92
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	857,662,096.21	925,686,404.65
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	197,250.67	

流动资产合计	23,823,291,172.05	14,346,216,915.56
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	36,820,464,477.33	
可供出售金融资产		774,320,714.59
其他债权投资		
持有至到期投资		33,484,338,628.45
长期应收款	28,150,000.00	7,150,000.00
长期股权投资	14,217,770,481.65	13,105,473,721.19
其他权益工具投资	814,290,123.22	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,540,190.24	10,972,253.84
固定资产	340,020,311.86	5,990,847.82
在建工程	32,187,668.62	282,879,320.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,495.10	87,528.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,115,330.59	11,248.13
递延所得税资产	31,557.33	31,557.33
其他非流动资产	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
非流动资产合计	53,515,665,635.94	48,921,255,819.45
资产总计	77,338,956,807.99	63,267,472,735.01
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,253,171,589.58	9,426,432,682.60
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	3,919,355,932.25	1,435,095,983.45
应付账款	183,441,650.19	372,518,027.36
预收款项		813,840,404.49
合同负债	899,657,845.13	
应付职工薪酬	4,669,754.13	2,819,621.91
应交税费	640,089,033.76	114,869,271.45
其他应付款	1,270,491,106.31	2,022,807,737.56
其中:应付利息		736,916,402.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,770,671,711.78	8,930,141,282.89
其他流动负债	3,126,352,780.15	
流动负债合计	33,067,901,403.28	23,118,525,011.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,356,417,196.26	1,390,592,329.00
应付债券	18,891,309,284.92	21,116,599,079.16
其中:优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	21, 219, 651. 86	21, 219, 651. 86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	113, 593, 404. 58	103, 640, 601. 46
其他非流动负债		
非流动负债合计	24, 382, 539, 537. 62	22, 632, 051, 661. 48
负债合计	57, 450, 440, 940. 90	45, 750, 576, 673. 19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4, 000, 000, 000. 00	4, 000, 000, 000. 00
其他权益工具	10, 091, 874, 528. 28	8, 961, 123, 584. 88
其中：优先股		
永续债	7, 976, 874, 528. 28	8, 961, 123, 584. 88
资本公积	1, 737, 209, 260. 85	1, 737, 486, 106. 77
减：库存股		
其他综合收益	337, 861, 433. 79	307, 884, 377. 69
专项储备		116, 098. 69
盈余公积	813, 538, 457. 59	577, 000, 925. 45
未分配利润	2, 908, 032, 186. 58	1, 933, 284, 968. 34
所有者权益（或股东权益）合计	19, 888, 515, 867. 09	17, 516, 896, 061. 82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77, 338, 956, 807. 99	63, 267, 472, 735. 01

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：何惠川 会计机构负责人：陈育生

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	34, 472, 735, 492. 93	21, 715, 409, 450. 47
其中：营业收入	34, 472, 735, 492. 93	21, 715, 409, 450. 47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30, 734, 563, 804. 24	18, 790, 510, 477. 89
其中：营业成本	28, 081, 344, 405. 31	16, 867, 817, 213. 05
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	203, 129, 843. 71	133, 973, 215. 53
销售费用	750, 932, 792. 77	791, 306, 570. 23
管理费用	660, 375, 445. 26	571, 754, 525. 48
研发费用	308, 247, 194. 50	205, 537, 171. 73

财务费用	730, 534, 122. 69	220, 121, 781. 87
其中：利息费用	731, 119, 560. 34	565, 780, 420. 55
利息收入	209, 198, 186. 09	156, 891, 387. 13
加：其他收益	233, 529, 142. 83	246, 411, 018. 32
投资收益（损失以“-”号填列）	-411, 932, 137. 06	-624, 863, 940. 51
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）	57, 537, 790. 92	80, 994, 130. 44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50, 972, 556. 24	-6, 319, 735. 20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104, 576, 714. 52	-52, 428, 665. 33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	219, 742, 020. 23	87, 697, 468. 05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3, 681, 499, 234. 85	2, 656, 389, 248. 35
加：营业外收入	38, 293, 120. 27	45, 980, 449. 13
减：营业外支出	43, 748, 329. 60	38, 841, 207. 26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3, 676, 044, 025. 52	2, 663, 528, 490. 22
减：所得税费用	664, 598, 093. 28	553, 724, 813. 66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3, 011, 445, 932. 24	2, 109, 803, 676. 56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3, 011, 445, 932. 24	2, 109, 411, 134. 04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		392, 542. 52
（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）	1, 609, 145, 791. 69	1, 230, 791, 753. 60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1, 402, 300, 140. 55	879, 011, 922. 96
六、其他综合收益的税后净额	-26, 402, 932. 90	116, 571, 659. 64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1, 534, 129. 87	90, 922, 694. 28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2, 246, 960. 85	32, 065, 363. 52
（1）重新计量设定受益计划变动额	64, 208. 23	3, 183, 587. 47
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-42, 209, 185. 17	-3, 625, 180. 70
（3）其他权益工具投资公允价值	44, 391, 937. 79	32, 506, 956. 75

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	-712,830.98	58,857,330.76
(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		60,444,247.29
(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	-747,186.36	-1,564,644.55
(9) 其他	34,355.38	-22,271.98
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,937,062.77	25,648,965.36
七、综合收益总额	2,985,042,999.34	2,226,375,336.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,610,679,921.56	1,321,714,447.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,374,363,077.78	904,660,888.32
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：潘杰 主管会计工作负责人：何惠川 会计机构负责人：陈育生

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	20,800,552,802.61	10,917,390,131.84
减：营业成本	19,075,157,566.54	9,481,193,470.06
税金及附加	67,426,959.18	37,447,980.88
销售费用	58,698,385.87	105,754,484.20
管理费用	40,468,513.15	23,512,626.80
研发费用		
财务费用	796,719,096.04	281,519,435.31
其中：利息费用	645,662,456.84	506,945,682.79
利息收入	46,375,473.39	28,254,581.46
加：其他收益	178,095,332.88	180,258,309.27
投资收益(损失以“—”号填列)	2,135,750,423.37	-450,321,696.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-515,754,878.76	-762,171,626.12
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）	-713,479.89	582,563.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-126,229.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,647,012.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,077,861,570.45	718,355,081.36
加：营业外收入		70.51
减：营业外支出	3,134,806.16	2,331,435.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,074,726,764.29	716,023,716.27
减：所得税费用	709,351,442.90	188,341,493.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,365,375,321.39	527,682,222.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,365,375,321.39	527,682,222.75
（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	29,977,056.10	57,912,681.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29,977,056.10	
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	29,977,056.10	
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		57,912,681.35
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		57,912,681.35
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	2,395,352,377.49	585,594,904.10
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: 潘杰 主管会计工作负责人: 何惠川 会计机构负责人: 陈育生

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	37,207,661,059.19	22,275,574,068.63
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	17,596,683.17	11,301,405.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,507,324,761.61	5,621,846,586.28
经营活动现金流入小计	40,732,582,503.97	27,908,722,060.67
购买商品、接受劳务支付的现金	26,838,614,537.74	17,424,548,298.29
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	868,269,274.72	761,422,746.82
支付的各项税费	1,583,926,109.36	1,447,161,906.28

支付其他与经营活动有关的现金	7, 275, 727, 279. 32	6, 007, 090, 312. 46
经营活动现金流出小计	36, 566, 537, 201. 14	25, 640, 223, 263. 85
经营活动产生的现金流量净额	4, 166, 045, 302. 83	2, 268, 498, 796. 82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	18, 770, 821, 964. 01	8, 248, 982, 150. 04
取得投资收益收到的现金	2, 420, 734, 092. 71	132, 428, 465. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30, 534, 473. 56	259, 739, 617. 78
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	180, 670, 000. 00	424, 133, 129. 00
投资活动现金流入小计	21, 402, 760, 530. 28	9, 065, 283, 361. 82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4, 955, 197, 810. 21	4, 942, 091, 031. 60
投资支付的现金	22, 444, 963, 227. 72	7, 669, 377, 081. 66
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		1, 911, 904. 47
支付其他与投资活动有关的现金	232, 730, 000. 00	9, 870, 000. 00
投资活动现金流出小计	27, 632, 891, 037. 93	12, 623, 250, 017. 73
投资活动产生的现金流量净额	-6, 230, 130, 507. 65	-3, 557, 966, 655. 91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	147, 680, 000. 00	1, 188, 540, 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	30, 923, 905, 496. 52	22, 092, 521, 769. 39
收到其他与筹资活动有关的现金	378, 760. 38	28, 394, 310. 54
发行债券所收到的现金	10, 729, 133, 000. 00	13, 583, 454, 620. 41
筹资活动现金流入小计	41, 801, 097, 256. 90	36, 892, 910, 700. 34
偿还债务支付的现金	34, 379, 403, 901. 50	31, 894, 093, 097. 71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3, 765, 492, 385. 45	1, 653, 887, 850. 98
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	69, 298, 516. 86	50, 709, 488. 46
筹资活动现金流出小计	38, 214, 194, 803. 81	33, 598, 690, 437. 15
筹资活动产生的现金流量净额	3, 586, 902, 453. 09	3, 294, 220, 263. 19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4, 701, 980. 21	-1, 193, 091. 55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1, 518, 115, 268. 06	2, 003, 559, 312. 55
加：期初现金及现金等价物余额	7, 299, 156, 007. 21	5, 295, 596, 694. 66

六、期末现金及现金等价物余额	8,817,271,275.27	7,299,156,007.21
----------------	------------------	------------------

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：何惠川 会计机构负责人：陈育生

**母公司现金流量表**

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	22,835,372,974.42	11,147,246,279.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,949,690,330.87	247,396,046.19
经营活动现金流入小计	33,785,063,305.29	11,394,642,326.17
购买商品、接受劳务支付的现金	17,396,285,315.75	9,948,020,207.68
支付给职工及为职工支付的现金	22,727,559.17	16,167,092.09
支付的各项税费	369,773,414.89	423,145,853.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,826,098,430.09	5,460,451,422.91
经营活动现金流出小计	36,614,884,719.90	15,847,784,575.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,829,821,414.61	-4,453,142,249.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	14,889,168,124.04	8,679,180,000.00
取得投资收益收到的现金	2,658,855,448.99	309,367,664.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,450.00	
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	17,548,027,023.03	8,988,547,664.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,452,745.47	156,461.16
投资支付的现金	19,203,187,900.37	7,293,997,800.00
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	19,324,640,645.84	7,294,154,261.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,613,622.81	1,694,393,403.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	38,450,403,783.09	20,184,554,056.10
收到其他与筹资活动有关的现金		13,583,454,620.41

<b>筹资活动现金流入小计</b>	38, 450, 403, 783. 09	33, 868, 008, 676. 51
偿还债务支付的现金	29, 137, 703, 177. 19	29, 061, 389, 712. 01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3, 108, 872, 653. 23	1, 146, 673, 755. 82
支付其他与筹资活动有关的现金	2, 830, 188. 68	7, 405, 550. 30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	32, 249, 406, 019. 10	30, 215, 469, 018. 13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	6, 200, 997, 763. 99	3, 652, 539, 658. 38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	109, 989. 33	5, 367, 867. 63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1, 594, 672, 715. 90	899, 158, 679. 36
加：期初现金及现金等价物余额	2, 518, 076, 902. 01	1, 618, 918, 222. 65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4, 112, 749, 617. 91	2, 518, 076, 902. 01

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：何惠川 会计机构负责人：陈育生

