

2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
公司债券（品种一）和（品种二）
2021 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2022 年 6 月

致 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券
(品种一)和(品种二)全体持有人:

鉴于:

1、福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)签署了 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(以下简称“本次债券”)的《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券债权代理协议》,且该协议已生效。

2、根据《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(以下简称“本次债券”)已于 2020 年 9 月 28 日发行完毕,本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人,代理有关本次债券的相关债权债务,在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765 号)文的有关规定,自本次债券发行完成之日起,本公司与发行人进行接洽。为出具本报告,本公司对发行人 2021 年度的履约情况

及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）债券名称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一），品种一简称“20 晋江城投债 01”、“20 晋江 01”；品种二全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种二），品种二简称“20 晋江城投债 02”、“20 晋江 02”）。

（二）债券代码：2080286.IB、2080287.IB（银行间市场）；152599.SH、152600.SH（上交所）。

（三）发行首日：2020 年 9 月 25 日。

（四）债券发行总额：“20 晋江城投债 01”、“20 晋江 01”的发行总额为 6.80 亿元，“20 晋江城投债 02”、“20 晋江 02”的发行总额为 11.20 亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金

条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

(六) 债券利率：本次债券采用固定利率，“20 晋江城投债 01”、“20 晋江 01”的票面年利率为 4.98%，“20 晋江城投债 02”、“20 晋江 02”的票面年利率为 5.25%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

(七) 计息期限：本次债券的计息期限自 2020 年 9 月 28 日起至 2027 年 9 月 27 日止。

(八) 债券担保：本次债券品种一由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本次债券品种二无担保。

(九) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA+，本次债券品种一的信用等级为 AAA，本次债券品种二的信用等级为 AA+。2022 年，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，跟踪评级维持发行人的主体信用等级为 AA+，维持本次债券品种一的信用等级为 AAA，本次债券品种二的信用等级为 AA+。

(十) 主承销商：天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

二、 发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月

内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于 2020 年 9 月 30 日在银行间市场上市流通，品种一简称“20 晋江城投债 01”，证券代码为 2080286.IB；品种二简称“20 晋江城投债 02”，证券代码为 2080287.IB；2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，品种一简称“20 晋江 01”，证券代码为 152599.SH；品种二简称“20 晋江 02”，证券代码为 152600.SH。

（二） 付息情况

本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021 年 9 月 28 日全额支付“20 晋江城投债 01”、“20 晋江 01”第 1 个计息年度的利息 3,386.40 万元，全额支付“20 晋江城投债 02”、“20 晋江 02”第 1 个计息年度的利息 5,880.00 万元，不存在应付未付利息的情况。

（三） 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次债券募集说明书约定，本次债券募集资金总额为 18.00 亿元，其中品种一为 6.80 亿元，用于偿还“16 晋江城投债”2020 年到期的本金和利息；品种二为 11.20 亿元，3.00 亿元用于偿还“13 晋江城投债”2020 年到期的本金和利息，5.00 亿元用于晋江市永和镇西堡新苑项目建设，3.20 亿元用于补充发行人营运资金。发行人已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。

截至本报告出具日，本次债券募集资金使用情况见下表：

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本次已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2020年	2020年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一）	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	运作规范	是
2020年	2020年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种二）	110,433.50	110,380.00	110,380.00	53.50	运作规范	是
合计		178,433.50	178,380.00	178,380.00	53.50	-	-

（四） 发行人信息披露情况

1、中国债券信息网

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：

（1）福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司关于权属企业股权划转的公告（2021年1月8日）

（2）天风证券股份有限公司关于2020年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一）、（品种二）债权代理事务临时报告（2021年1月12日）

（3）福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券2020年年度报告及财务报告及附注（2021年4月30日）

（4）福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券2020年年度报告（2021年4月30日）

(5) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度跟踪评级报告 (2021 年 6 月 29 日)

(6) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告 (2021 年 6 月 30 日)

(7) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 (品种一) 和 (品种二) 2020 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2021 年 6 月 30 日)

(8) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告 (2021 年 8 月 31 日)

(9) 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 (品种一)、(品种二) 2021 年付息公告 (2021 年 9 月 22 日)

2、上海证券交易所网站

发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关文件及时间如下:

(1) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司关于权属企业股权划转的公告 (2021 年 1 月 11 日)

(2) 天风证券股份有限公司关于 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 (品种一)、(品种二) 债权代理事务临时报告 (2021 年 1 月 11 日)

(3) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告及财务报告及附注 (含担保人财务报告) (2021 年 4 月 30 日)

(4) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告 (2021 年 4 月 30 日)

(5) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告摘要 (2021 年 4 月 30 日)

(6) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度跟踪评级报告 (2021 年 6 月 28 日)

(7) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司主体及相关债项 2021 年度跟踪评级报告 (2021 年 6 月 29 日)

(8) 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 (品种一) 和 (品种二) 2020 年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告 (2021 年 6 月 30 日)

(9) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报表及附注 (2021 年 8 月 31 日)

(10) 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告 (2021 年 8 月 31 日)

(11) 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券 (品种一)、(品种二) 2021 年付息公告 (2021 年 9 月 17 日)

三、 发行人偿债能力

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 对发行人 2021 年度的合并财务报表进行了审计, 并出具了 “中审亚太审字 (2022) 004051 号” 标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据, 非经特别说明, 均引用自 2021 年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时, 应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 发行人偿债能力财务指标分析

合并资产负债表主要数据

单位: 万元、%

项目	2021 年末		2020 年末		同比 变动比 例	变动比例超 30%的原因
	金额	占比	金额	占比		
资产总计	10,415,426.92	100.00	9,367,769.88	100.00	11.18	-
流动资产合计	9,529,148.97	91.49	8,555,522.20	91.33	11.38	-
非流动资产总计	886,277.95	8.51	812,247.68	8.67	9.11	-
负债合计	6,853,788.75	100.00	6,109,497.61	100.00	12.18	-
流动负债合计	3,193,865.89	46.60	2,256,653.27	36.94	41.53	发行人短期借款快速增长，主要系贸易、安保等业务所需的经营性资金需求增加；业务增长导致合同负债大幅增加；一年内到期的非流动负债大幅增长。
非流动负债合计	3,659,922.86	53.40	3,852,844.34	63.06	-5.01	-
所有者权益合计	3,561,638.17	100.00	3,258,272.27	100.00	9.31	-

发行人 2020-2021 年财务主要数据和指标

序号	项目	2021 年度/ 末	2020 年度/ 末	同比 变动比例 (%)	变动比例超 30% 的原因
1	流动比率 (倍)	2.98	3.79	-21.37	-
2	速动比率 (倍)	1.00	0.41	143.90	流动资产增加， 存货规模下降。
3	资产负债率 (%)	65.80	65.22	0.89	-
4	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
5	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

注：

1. 流动比率=流动资产÷流动负债；
2. 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债；
3. 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%；
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%。

短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 2.98 倍，同比下降了 21.37%。发行人速动比率为 1.00 倍，同比上升了 143.90%。

总体来看指标仍处于较好水平，发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。

长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 65.80%，同比上升了 0.89%。发行人资产负债结构相对合理，具备良好的长期偿债能力，资产负债率较为稳定。

总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。未来发行人将不断调整负债结构，强化经营管理，保障其具备较强的偿债能力。

（二） 盈利能力及现金流情况

发行人 2020-2021 年营业收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
营业收入	595,015.53	573,560.71	3.74	-
营业成本	546,547.97	488,265.92	11.94	-
营业利润	56,609.80	74,909.03	-24.43	-
净利润	45,609.23	53,926.12	-15.42	-

发行人营业收入主要来源于贸易业务、城市基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设等四大板块。2021 年，四大板块业务收入分别为 295,635.46 万元、67,733.67 万元、66,076.42 万元和 60,623.32 万元，占营业收入比重分别为 49.69%、11.38%、11.10%和 10.19%。

随着近几年晋江市城镇化建设的逐步推进，保障性住房项目随之增加，发行人保障性住房项目收入金额及在主营业务收入中的占比较高，但发行人目前保障房项目建设逐渐进入项目后期，确认收入逐年

下降，贸易业务将取代保障房项目收入，成为主要的业务收入之一。

受晋江市城市化进程阶段性影响，城市基础设施建设投资放缓，公司城市基础设施建设业务收入增长趋缓，公路基础设施建设项目收入呈下降趋势，2020-2021年度，发行人城市基础设施建设业务收入分别为55,191.08万元和67,733.67万元，占主营业务收入的比重分别为9.71%和11.49%。2020-2021年度，发行人公路基础设施建设业务收入分别为45,026.88万元和25,404.91万元，占主营业务收入的比重分别为7.92%和4.31%。2018年以来发行人基础设施建设项目逐渐进入项目后期，部分后期配套工程暂未开工，未来收入可能有所下降。

2020-2021年度，发行人土地开发整理业务收入分别为4,230.24万元和66,076.42万元，占主营业务收入的比重分别为0.74%和11.21%。

2020-2021年度，发行人主营业务成本分别为488,015.05万元和545,112.60万元，主营业务成本随主营业务收入的波动而波动。其中，贸易业务为主营业务成本第一大板块，2020年和2021年，贸易业务成本为252,477.85万元和293,432.39万元，在主营业务成本中占比为51.74%和53.83%。

总体而言，发行人近年来经营稳健、发展迅速，营业收入持续上升，主要营运能力指标良好，盈利能力保持在较高水平。随着发行人稳步推进保障房建设、土地整理、城市基础设施建设和贸易等业务，发行人的盈利能力和经营现金流将进一步提升。

（三） 发行人现金流情况

合并现金流量表主要数据

单位：万元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动比例	变动比例超 30%的原因
经营活动产生的现金流量净额	-450,790.71	-532,887.59	15.41	-
投资活动产生的现金流量净额	-13,245.40	-134,778.86	90.17	投资活动现金流入减少，投资活动现金流出大幅度减少
筹资活动产生的现金流量净额	412,173.89	590,388.70	-30.19	筹资活动现金流出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-51,862.23	-77,277.74	32.89	投资活动产生的现金流量金额增加所致

2020 年度和 2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-532,887.59 万元和-450,790.71 万元。2021 年，经营活动产生的现金流量净额同比上升 15.41%。经营活动现金流净额持续为负，主要与发行人的业务性质及业务开展模式有关，发行人承担着当地重要的基础设施建设职能，为促进当地基础设施建设的开展，政府用于项目建设的专项资金拨款、补贴资金以及往来款项较大且无法及时回款，导致经营活动现金流量存在一定的波动。未来随着建设项目完工，将为发行人带来一定现金流入。

2020 年度和 2021 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-134,778.86 万元和-13,245.40 万元。2021 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 90.17%。发行人投资活动现金流主要反映公司购建固定资产、理财、股权投资收支以及承担的政府项目资本支出。发行人近两年投资活动产生现金流量净额持续为负，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大所致。

2020 年度和 2021 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 590,388.70 万元和 412,173.89 万元。2021 年，筹资活动产生的

现金流量净额同比下降 30.19%。筹资活动净现金流持续保持净流入态势，现金流入主要为银行借款和发行债券等外部融资流入的现金。

总体而言，发行人现金流量结构符合行业和发行人自身特点，得益于发行人经营状况良好，项目预期收益较高，在当地行业地位突出，发行人在银行等金融机构的融资渠道较为畅通，筹资能力较强，可较好地支持到期债务的偿还和正常经营活动的开展。

四、 发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

除本次债券外，截至本报告出具日，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等，债券余额合计 221.30 亿元。

序号	债券名称	债券类型	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	发行期限(年)	发行起始日	到期日	发行利率(%)
1	16 晋江城投债	一般企业债	30.00	12.00	7	2016/08/23	2023/08/24	3.35
2	19 晋佳 01	私募债	10.00	10.00	5(3+2)	2019/08/08	2024/08/08	5.80
3	19 晋佳 02	私募债	5.00	5.00	5(3+2)	2019/09/16	2024/09/18	5.16
4	19 晋佳 03	私募债	10.00	10.00	5(3+2)	2019/11/28	2024/12/02	5.10
5	19 晋江城投 MTN001	一般中期票据	6.00	6.00	5	2019/01/07	2024/01/09	4.21
6	19 晋江城投 MTN005	一般中期票据	10.00	10.00	3(3+N)	2019/08/22	2022/08/26	5.29
7	19 晋江城投 MTN006	一般中期票据	3.50	3.50	5	2019/08/27	2024/08/29	4.15
8	20 晋佳 01	私募债	10.00	10.00	5(3+2)	2020/12/21	2025/12/23	5.26
9	20 晋江建投 PPN001	定向工具	10.00	10.00	5(3+2)	2020/03/27	2025/03/30	3.80
10	20 晋江建投 PPN002	定向工具	12.00	12.00	5(3+2)	2020/05/27	2025/05/29	3.58
11	20 晋江建投 PPN003	定向工具	5.00	5.00	5(3+2)	2020/08/05	2025/08/07	4.10
12	20 晋江建投 PPN004	定向工具	5.00	5.00	5(3+2)	2020/11/11	2025/11/13	4.28

13	21 晋佳 01	私募债	10.00	10.00	5(3+2)	2021/03/23	2026/03/25	4.60
14	21 晋江城投 MTN001	一般中期票据	10.00	10.00	3	2021/02/24	2024/02/26	4.08
15	21 晋江城投 MTN002	一般中期票据	10.00	10.00	3	2021/03/16	2024/03/18	4.03
16	21 晋江城投 MTN003	一般中期票据	12.90	12.90	3	2021/11/02	2024/11/04	3.57
17	21 晋江城投 PPN001	定向工具	7.00	7.00	5(3+2)	2021/01/19	2026/01/21	4.29
18	22 晋江城投 MTN001	一般中期票据	13.90	13.90	3	2022/02/24	2025/02/28	3.30
19	22 晋江城投 SCP001	超短期融资债券	20.00	20.00	0.74	2022/02/16	2022/11/15	2.55
20	22 晋江建投 PPN001	定向工具	14.30	14.30	5(3+2)	2022/01/10	2027/01/12	3.66
21	22 晋江建投 PPN002	定向工具	4.70	4.70	5(3+2)	2022/04/07	2027/04/11	3.52
22	22 新家园 MTN001	一般中期票据	20.00	20.00	3	2022/01/20	2025/01/24	3.50
合计			239.30	221.30	-	-	-	-

数据来源：Wind

除上述列表外，截至本报告出具日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。

截至本报告出具日，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。

五、或有事项

（一）其他受限资产

截至 2021 年末，公司受限资产的情况如下：

单位：万元

会计科目	2021 年度/末	受限原因
货币资金	17,476.22	银行承兑汇票保证金
存货	2,789.10	银行借款抵押

投资性房地产	65,229.85	银行借款抵押
合计	85,495.17	-

(二) 对外担保情况

截至2021年末，发行人对外担保余额为539,090.31万元，对外担保情况如下表：

单位：万元

被担保方	担保余额	机构	担保起始日	担保到期日
福建晋江鞋纺城有限责任公司	32,500.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2016/12/15	2029/12/29
	7,000.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2015/1/5	2029/12/29
	5,000.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2015/1/23	2029/12/29
	11,900.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2015/2/3	2029/12/29
	1,600.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2016/10/31	2029/12/29
	27,000.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2016/3/21	2022/3/17
	17,500.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2016/3/18	2022/3/17
	4,770.00	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2020/1/13	2025/1/13
	905.23	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2019/6/14	2024/6/14
	990.25	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2019/9/10	2024/9/10
	922.00	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2019/7/22	2024/7/22
	150.00	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2020/5/29	2025/5/29
	60.27	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2020/9/1	2025/9/1
	25.54	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2019/6/14	2024/6/14
	17.22	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2020/4/28	2025/4/28
17.40	厦门银行股份有限公司泉州晋江支行	2021/5/20	2026/5/16	

	45.58	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2020/11/5	2025/11/5
	600.00	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2021/8/3	2026/5/26
	368.46	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2020/10/10	2025/10/10
	1,027.10	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2019/7/12	2024/7/12
	1,175.34	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2020/4/20	2025/4/20
	1,193.37	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2019/12/4	2024/12/4
	5,773.29	厦门银行股份有限公司泉州晋 江支行	2020/6/12	2025/6/12
	4,000.00	厦门国际银行股份有限公司泉 州分行	2019/8/22	2022/8/2
福建省晋江 产业发展投 资集团有 限公司	11,730.00	陕西省国际信托股份有限公司	2020/4/24	2022/4/24
	5,620.00	陕西省国际信托股份有限公司	2020/5/22	2022/5/22
	10,000.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/7/2	2022/6/30
	8,000.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/8/10	2022/8/8
	5,400.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/7/2	2022/6/30
	20,500.00	厦门国际银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/19	2022/11/19
	9,500.00	厦门国际银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/29	2022/11/29
	12,000.00	兴业银行股份有限公司晋江青 阳支行	2017/1/10	2026/1/9
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/12	2022/11/11
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/4	2022/10/28
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/11	2022/11/9
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/16	2022/11/15
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/11/4	2022/10/28
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉 州分行	2021/12/16	2022/12/15

	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/12	2022/11/11
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/16	2022/11/15
	4,800.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/9	2022/11/7
	4,400.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/12/16	2022/12/15
	5,000.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/9	2022/11/7
	5,000.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/9	2022/11/7
	5,000.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/9	2022/11/7
	4,900.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/12/16	2022/12/15
	3,800.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/11	2022/11/9
	3,800.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/10/22	2022/10/19
	3,800.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/11/11	2022/11/9
	3,300.00	中国农业银行股份有限公司泉州分行	2021/10/22	2022/10/19
福建省晋江水务集团有限公司	3,500.00	交通银行股份有限公司泉州晋江支行	2021/1/13	2023/11/20
	3,500.00	交通银行股份有限公司泉州晋江支行	2021/1/14	2023/11/20
福建省晋江文旅集团有限公司	24,000.00	福建海峡银行股份有限公司晋江支行	2020/7/30	2023/7/30
	3,449.26	东航国际融资租赁有限公司	2019/10/29	2022/10/29
	8,500.00	中国农业银行晋江市支行	2021/1/28	2022/1/27
福建省晋融投资控股有限公司	27,000.00	中国农业发展银行晋江市支行	2015/10/30	2030/10/29
	20,000.00	中国农业发展银行晋江市支行	2016/1/20	2030/10/29
福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司	2,000.00	中国建设银行股份有限公司晋江分行	2021/10/21	2022/10/21
晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	4,600.00	中国农业银行股份有限公司晋江市安海支行	2020/4/28	2023/4/26
	9,450.00	中国农业银行晋江市支行	2021/1/15	2024/1/14

晋江市梧林古村落保护开发有限公司	28,500.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2017/12/27	2032/12/26
	28,500.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2018/1/1	2032/12/26
	19,000.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2018/3/14	2023/12/26
	19,000.00	中国农业银行股份有限公司晋江市支行	2018/3/1	2023/12/26
晋江市益农投资发展有限公司	10,500.00	中国农业发展银行晋江市支行	2018/6/15	2032/6/11
	5,400.00	中国农业发展银行晋江市支行	2018/8/31	2032/6/11
	3,000.00	中国农业发展银行晋江市支行	2018/11/30	2032/6/11
	2,300.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/3/5	2032/6/11
	1,800.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/11/22	2032/6/11
	1,500.00	中国农业发展银行晋江市支行	2020/1/19	2032/6/11
	1,300.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/12/24	2032/6/11
	1,200.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/8/2	2032/6/11
	1,200.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/5/24	2032/6/11
	1,000.00	中国农业发展银行晋江市支行	2019/4/30	2032/6/11
	6,000.00	中国农业发展银行晋江市支行	2018/12/27	2032/6/11
	4,700.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2015/8/28	2029/5/19
	2,000.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2015/11/3	2029/5/19
	1,000.00	国家开发银行股份有限公司福建省分公司	2017/1/16	2029/5/19
4,900.00	招商银行股份有限公司泉州晋江市支行	2019/6/28	2022/6/25	
合计	539,090.31	-	-	-

六、 总结

综上所述，发行人盈利能力不断提高，偿债能力较为稳定、负债结构较为合理，具备较强的偿债能力，偿债期间内无不良资产，发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言，发行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一）和（品种二）2021年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

