
福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，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“风险因素”等相关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大风险提示”部分及“风险因素”章节描述相比，没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况	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.....	15
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.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	30
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第六节 备查文件目录	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司、本公司、晋江城投	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
本报告、中期报告	指	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中期报告（2022 年）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
住房和城乡建设部、住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
监察部	指	中华人民共和国监察部
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司董事会
公司监事会	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司监事会
本公司律师	指	北京市京师（泉州）律师事务所、福建晋贤律师事务所
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
中文简称	晋江城投
外文名称（如有）	Jinjiang Urban Construction Investment and Development Co.Ltd
外文缩写（如有）	JUCID
法定代表人	王金钊
注册资本（万元）	200,136.00
实缴资本（万元）	200,136.00
注册地址	福建省泉州市 晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层
办公地址	福建省泉州市 晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层
办公地址的邮政编码	362200
公司网址（如有）	无
电子信箱	jjctgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	丁志平
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	福建省泉州市晋江市青阳街道崇德路 267 号金融广场一期一号楼 12-13 层
电话	0595-82030591
传真	0595-82030606
电子信箱	58742811@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

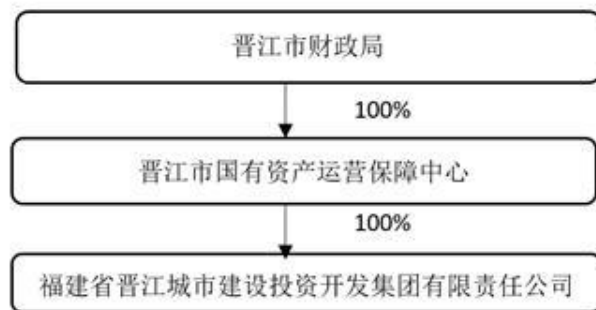
□适用 √不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息报告期末控股股东名称¹：晋江市国有资产运营保障中心

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²：晋江市财政局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：陈奕友

发行人的其他董事：王金钺、李德毅、丁志平、陈晓龙

发行人的监事：王建城、许建明、丛悦、梁碰狮、黄雪芹

¹ 根据 2022 年 7 月 31 日晋江市人民政府出具的《晋江市人民政府关于福建省晋江人力资本有限公司等 29 家企业国有股权划转事项的批复》（晋政文〔2022〕125 号）文件，公司控股股东由晋江市国有资产运营保障中心变更为福建省晋江市建设投资控股集团有限公司

² 根据 2022 年 7 月 31 日晋江市人民政府出具的《晋江市人民政府关于福建省晋江人力资本有限公司等 29 家企业国有股权划转事项的批复》（晋政文〔2022〕125 号）文件，公司实际控制人仍为晋江市财政局。

发行人的总经理：王金钗

发行人的财务负责人：丁志平

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司经营范围为：承担全市城市基础设施；市政交通道路、区域改造及政策性住房的投资建设和管理，参与土地的整理开发、房地产开发和政府批准的重大项目投资建设、以及城市公共资源的开发和经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司作为晋江市城建项目投资建设主体，主要经营城市基础设施建设业务、保障性住房项目业务、土地开发整理业务和公路交通基础设施建设业务。

（1）城市基础设施建设业务

城市基础设施建设业务主要通过政府回购模式和委托代建模式开展，收入主要来源于公司及其子公司所承建城市基础设施项目的建造合同收入，由公司本部及全资子公司晋江市市政工程建设有限公司、泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司运营。

（2）公路基础设施建设业务

公路基础设施建设业务主要通过政府回购模式和委托代建模式开展，由公司本部及控股子公司晋江市路桥建设开发有限公司运营，收入主要来源于所承建公路工程的政府回款。

（3）保障性住房建设业务

保障性住房建设业务主要通过政府回购模式和委托代建模式开展，保障性住房建设业务大部分由下属子公司晋江市房屋建设开发有限公司和泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司承接，收入主要来源于发行人及其子公司的保障性住房项目的代建收入和政府回购。保障性住房建设业务保证了拆迁居民及中低收入群体的权益，创建了社会的和谐稳定，也为公司带来了可观的收益。

（4）土地开发整理业务

公司的土地开发整理业务采取组团式的开发模式，晋江市政府对城镇化建设进行片区划分，每个片区成为一个组团，进行组团开发规划，委托公司实施土地开发整理，公司作为代建方，按照代建合同施工、验收和决算工程款。土地开发整理业务主要由公司本部及下属子公司晋江市城北建设有限责任公司和泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司负责。

（5）物业经营管理运营业务

物业经营管理运营业务主要由物业经营、物业管理、物业租赁构成，其中物业经营由福建省晋江新佳园控股有限公司负责运营，物业管理由晋江市城投物业服务有限公司、福建省晋江市创和保安服务有限公司负责运营，物业租赁由晋江市城投物业服务有限公司负责运营。发行人金融广场项目及滨江企业运营中心总部大楼系自建物业，经营模式为出售

及出租，出售的收入计入物业经营业务，出租的收入计入物业租赁业务。

（6）贸易业务

2019 年末，公司成立了福建兆佳贸易有限公司，系公司二级子公司，主营国内大宗商品贸易及供应链管理服务，现经营品种为建筑材料、金属材料、聚苯乙烯（塑料米）、农产品等。贸易业务是公司向市场化转型，实现多元化经营、布局多元化战略的重要举措，公司贸易业务有专门的经营主体，有主营的业务板块，通过进销差价及服务的增值收益获取收入。

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

（1）公司所在行业现状及前景

1）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

2021 年国内生产总值 1,143,670 亿元，比上年增长 8.1%。截至 2021 年末，全国常住人口城镇化率达到 64.72%，农业转移人口市民化加快推进，城乡融合发展迈出新步伐。目前，我国城市基础设施建设展现出多重效果：一方面城市基础设施建设直接拉动了对生产资料的需求，吸引了社会投资的参与，扩大了社会总需求；另一方面，城市化进程的加速为工业化发展提供了载体，提供了工业化发展所必须的土地和基础设施；同时，城市化进程也引发了城市居民消费需求结构的升级优化，推动了产业结构的优化调整，为国民经济发展注入了新的动力。此外，现阶段我国城市基础设施建设更加注重生产、生活环境的改善，与未来城市化发展方向相契合。

晋江市位于福建省东南沿海，地处泉州市东南部，为全国百强县之一。以海西发展为契机，晋江市经济延续了较快发展的态势。2022 年 1-6 月，晋江市完成地区生产总值 1,351.20 亿元，较上年同期增长 3.0%；其中，第一产业增加值 6.70 亿元，增长 1.1%；第二产业增加值 834.33 亿元，增长 2.7%；第三产业增加值 510.27 亿元，增长 3.3%。2015 年 2 月 4 日，国家发改委公布的国家新型城镇化综合试点方案中，晋江市被列为全国 62 个试点地区之一，系 25 个县级试点地区之一。根据《晋江市城市总体规划（2010-2030）修编》，在确定的市域 649 平方公里规划区范围内，逐步形成“全市一城、一主两辅、城乡一体”

的城镇空间结构。总体来看，晋江市制造业基础良好，经济稳定增长，财政实力进一步增强。随着晋江新型城镇化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，城市基础设施建设需求仍有上升空间，晋江市基础设施行业面临广阔的发展前景。

2) 保障性住房行业

近年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，城市居民住房条件总体有了较大改善。但同时，城市廉租、公租房住房制度建设相对滞后，经济适用住房制度不够完善，政策措施还不配套，部分城市中、低收入家庭住房还比较困难。为满足低收入家庭的住房需求、调整住房供应结构、稳定住房价格，我国政府不断加大对保障性住房的投资建设力度，出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施，保障性住房建设将是一个长期而持续的过程。此外，在 2015 年中央密集房价调控政策下，未来十年内保障房体系建设仍将是中央政府在住房问题工作上的重中之重，具有较为乐观的发展前景。

晋江市采取多元建设模式，多方筹集资金，推动保障性住房建设。2021 年 11 月 1 日，晋江市住建局出台今后五年工作计划，要求进一步完善住房保障体系，扩大住房保障范围；积极发展保障性租赁住房；做好保障性住房零星维修维护工作；大力推进公租房货币化补贴工作；统筹保障性住房房源配置；组织开展年度保障对象复查工作；落实高层次人才跨县域住房保障政策。总体来看，晋江市保障性住房建设将获得良好的发展前景。

3) 土地开发整理行业

土地开发整理行业是指在土地出让前，对土地进行整理投资开发的过程。具体来说，就是按照城市或园区规划功能、竖向标高、市政基础设施和社会公共配套设施建设，按期达到出让标准的土地开发行为。土地开发是土地出让前的运作方式，开发主体应是政府或政府指定的土地开发企业，土地开发的结果是使“生地”成为“熟地”，达到出让标准。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，土地供需存在较大缺口，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力地促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要用量。土地整理开发市场整体前景依然向好，宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，可以预见未来几年土地整理开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。

晋江市采用“组团式土地开发”模式完成土地开发整治业务，所谓组团式开发是指晋

江市政府对跨区、跨街道的区域进行整体规划、整体改造的区域建设模式，采取项目策划、规划设计、征地拆迁、手续报批、招商引资、保障房建设和配套设施建设的“七个同步”，在晋江市政府完成整体规划之后，委托公司实施征地、拆迁等土地开发整理。公司作为晋江市“组团式土地开发”的主体单位，承担了晋江市梅岭组团、青阳组团、内坑组团、池店南片区组团和田美中片区、沟头片区等区域的土地开发业务。

（2）公司的行业地位与竞争优势

1）公司所处行业地位

根据《晋江市人民政府关于组建晋江市城市建设投资开发有限责任公司的通知》（晋政文〔2009〕220 号），公司作为晋江市城建项目的投资建设载体及投融资主体，主要承担城市基础设施建设、市政公用设施等城市建设的投资职能，具有区域行业垄断性。自成立以来，发行人承建了晋江大桥连接线工程、世纪大道南拓、双龙路东拓、湖光路石鼓片区安置房和限价房、双沟田美中片安置小区、城北改造等晋江市重大工程。公司在晋江市城市基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的地位，是晋江市解决重大城建项目建设资金的筹措和投入的主要载体，在有效利用晋江市城市公共资源和完善城市建设投融资体制等方面，具有举足轻重的地位。公司在政策、规划、项目建设等方面历来受到地方政府大力支持，在基础设施建设以及保障性住房建设等领域处于主导地位，区位、经济和社会环境及政府支持等优势明显。

2）公司在所在行业的优势

①所处区域优势

晋江市位于福建省东南沿海，地处泉州市东南部，1992 年经国务院批准设立省辖县级市，为全国百强县之一。随着第三产业的迅猛发展以及新兴产业的兴起，晋江市财政收入增长迅速，作为晋江市城建项目的投资建设载体及投融资主体，日益增强的地方经济实力为公司提供了良好的经营环境。

晋江市位于福建省东南沿海，地处泉州市东南部，1992 年经国务院批准设立省辖县级市，为全国百强县之一。全市面积 649 平方公里，海岸线长 121 公里，辖 13 个镇和 6 个街道。以海西发展为契机，晋江市经济延续了较快发展的态势。总体来看，晋江市经济发达，经济实力多年雄踞福建省县级市之首。福厦高速公路、324 国道、306 省道过境，拥有泉州晋江机场和深沪、围头、东石、安海码头，是福建省交通要道。晋江作为中国的品牌之都，拥有的中国驰名商标和中国名牌产品、福建省著名商标和名牌产品数量名列全国县级市前

列、福建省县（市）首位。2016 年以来，晋江市经济继续保持良好运行态势，主要经济指标增幅、增速继续超全省、全国，发展趋势良好。晋江市制造业基础良好，经济稳定增长，财政实力进一步增强。作为晋江市城建项目的投资建设载体及投融资主体，日益增强的地方经济实力为公司提供了良好的经营环境。

②行业垄断地位

公司是晋江市大型国有资产和城市建设的最重要的投资主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、公路交通基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等业务，且大部分业务在晋江市处于行业垄断地位，市场相对稳定。

③公司城市基础设施项目投资建设能力强

公司业务优势明显，在长期的城市道路、公路建设与运营过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能够较好的控制项目的工期、质量以及成本。

④与商业银行等金融机构保持密切合作

公司积极加强与商业银行等金融机构的合作，和众多金融机构均建立了长久、良好的合作关系，强大的持续融资能力为其业务拓展提供资金保障。

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

无。

（二） 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

公司将抓住加快转变经济发展方式、加快建设经济强市、推动跨越式发展的主线，把握海西建设发展机遇，不断深化改革开放和城乡统筹，进一步提升公司的核心竞争力，促进项目建设，建立区域化、集团化、规范化的城建公司。

在城市基础设施建设业务方面，公司将通过多种途径筹措城建资金，拓展融资渠道，加大对基础设施建设项目的投入。在保障性住房项目业务方面，公司将按照市政府的工作要求，进一步加大保障性安居工程建设规模，切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，努力实现社会保障城乡一体化。在土地开发整理业务方面，公司将积极参与晋江市的土地开发整理业务，在积累实际操作经验的基础上，切实提高土地整理和开发的能力。

同时，公司将加强多元化投资，通过自我发展、自主经营，在产业投资方面，公司于 2015 年 8 月启动首期规模 5 亿元的晋江市产业创投引导基金设立工作，力争通过发挥杠杆

放大效应，引导社会资本投向战略性新兴产业中的初创期或成长期中小企业，加快发展先进制造业，改造提升现有传统产业，该引导基金将由母子基金（1+N）模式构成，首期设立智能装备、创新创业投资及“互联网+”3个子基金，支持企业持续创新与成长。未来，公司将业务延伸至担保、信托两个产业，拓宽业务渠道，丰富自身业务资源。

未来，公司将贯彻落实晋江市委、市政府关于统筹建设全市城市和城镇建设的要求，抓住加快转变经济发展方式、加快建设经济强市、推动跨越发展的主线，把握海西建设和泉州环湾发展机遇，实施“产业提升、城建提速”战略，不断深化改革开放和城乡统筹，更加有效发挥城市公共资源的市场化运作。公司将进一步强化内部组织建设管理，不断提升企业的核心竞争力，实现服务政府，促进项目建设。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有产业和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

在融资方面，公司将进一步整合资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用公司直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多种渠道稳定的资金来源，助力晋江市快速发展。

内部管理方面，公司将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立适应企业管理和发展需要的层次分明、目标明确、责任清楚、奖罚严明、考核严格的激励约束机制，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实。

公司将加强多元化投资，通过自我发展、自主经营，进一步增强投融资能力，提高资金使用效率，积极推进城市基础设施项目建设。在实现国有资产保值增值的过程中，带动下属企业一起发展壮大，逐步成为有核心竞争力的城市基础设施建设投融资集团。

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

（一）公司自身风险

（1）偿债保障措施风险及对策

尽管公司设定了较为完善的偿债保障措施，以保障本期债券的按时偿付。由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息。加上在债券的存续期内，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对公司的经营活动产生了负面影响，投资项目收益及盈利能力下滑，公司可能难以从预期的多种还款来源获得足够资金，这将可能影响本期债券本息的按时足额偿付，对投资者到期收回本息构成影响。

对策：目前，公司运行稳健，经营情况和财务状况良好，现金流量充裕，具有良好的偿债能力，依靠自身运营产生的现金流足以满足本期债券偿付的要求。随着政府对公

持力度的逐渐加大，公司经营管理能力的不断提升，公司将进一步提高管理与经营效率，严格控制成本支出，不断提升其持续发展能力。同时，公司相对较好的资产流动性和强大的融资能力也为债券的按期足额偿付提供了有力的保障。此外，公司将加强对债券募集资金使用的监控，严格控制资本支出，积极预测并应对投资项目所面临的各种风险，确保募集资金投资项目的正常建设和运营，提高建设项目的现金流和收益水平。

（2）财政回款不及时的风险

公司作为晋江市重要的国有资产经营公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在行政干预的可能性，且公司的主营业务集中在当地，若当地经济的发展不及预期，可能会影响政府回购速度，进而影响公司的经营情况。

对策：公司将进一步加强与政府的沟通和协商，尽快落实回款；进一步加强银企合作，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司的整体运营实力。

（3）项目建设风险

公司城市基础设施项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故、突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响公司资金平衡的运营能力。

对策：公司在长期的城市道路、公路建设与运营过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能够较好的控制项目的工期、质量以及成本。项目实施过程中，公司将加强对工程建设项目的监理，实行建设项目全过程跟踪审计，采取切实措施控制资金支付，避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

（4）代偿和互保风险

公司对外担保规模较大，且均无反担保措施。截至 2021 年末，公司对外担保金额合计 54.71 亿元。如未来被担保公司出现经营困难、无法偿还担保债务，公司可能需要代为偿付，进而影响公司的正常经营活动，公司存在对外担保风险。

对策：公司的对外担保对象主要为晋江市国有企业，公司对外担保企业中目前体量较小或利润较低主要系处于发展初期及业务拓展阶段所致，投资生产经营活动基本正常，预计公司对贷款担保承担的偿付风险较小。同时，公司内部已建立相关机制、建立了一整套对外担保管理制度，由专人负责担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制，定期了解被担保企业的财务经营情况，对其偿债能力进行动态分析，以便及时了解风险状况，不断提高相关不利事项出现后的反应速度和处理能力，在风险状况发生后积极以法律手段维护自身利益。

（二）行业政策风险

公司从事晋江市的基础设施建设行业，属于国家大力支持和发展的产业，但公司主要

提供基础设施代建服务，区域内的基础设施建设政策的变动会对公司的收入和利润产生直接影响。此外，国家的固定资产投资、环境保护、道路规划、土地利用、地方政府支持度等方面的变化可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来政策变动风险，公司将进一步跟踪政府的政策动向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家产业政策变化所造成的影响。同时，在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。同时，保持与当地财政部门的紧密联系，以应对一旦发生政策变动而带来的不利影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司重视公司内控制度体系的建立，建立了全面的工作管理制度、财务管理制度、投融资管理办法、对外担保制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度及突发事件的应急预案管理制度等制度。

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

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 2,362,054.17 万元，其中公司信用类债券余额 1,875,000.00 万元，占有息债务余额的 79.38%；银行贷款余额 396,322.69 万元，占有息债务余额的 16.78%；非银行金融机构贷款 90,731.48 万元，占有息债务余额的 3.84%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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）	超过 1 年以上（不含）	
债券	-	360,000.00	347,000.00	1,168,000.00	1,875,000.00
银行贷款	-	27,650.00	33,500.00	335,172.69	396,322.69
非银行金融机构	-	20,146.12	20,726.54	49,858.83	90,731.48
合计	-	407,796.12	401,226.54	1,553,031.52	2,362,054.17

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 24.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 150.30 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券(品种一)
2、债券简称	20 晋江城投债 01/20 晋江 01
3、债券代码	2080286. IB/152599. SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

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	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)
2、债券简称	20 晋江城投债 02/20 晋江 02
3、债券代码	2080287. IB/152600. SH
4、发行日	2020 年 9 月 24 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋江建投 PPN002
3、债券代码	032280394. IB
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 11 日
7、到期日	2027 年 4 月 11 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 晋江城投 MTN001
3、债券代码	102280385. IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	13.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 晋江建投 PPN001
3、债券代码	032280063. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 12 日
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	14.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 晋江城投 MTN003
3、债券代码	102102246. IB
4、发行日	2021 年 11 月 2 日

5、起息日	2021 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 4 日
8、债券余额	12.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第六期中期票据
2、债券简称	19 晋江城投 MTN006
3、债券代码	101901174. IB
4、发行日	2019 年 8 月 27 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 29 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 晋江城投 MTN002
3、债券代码	102100478. IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03

10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋江城投 MTN001
3、债券代码	102100305. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 晋江城投 PPN001
3、债券代码	032100105. IB
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 21 日
7、到期日	2026 年 1 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业发展银行, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 晋江城投 MTN001
3、债券代码	101900016. IB
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.21
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	20 晋江建投 PPN004
3、债券代码	032000971. IB
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 13 日
7、到期日	2025 年 11 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业发展银行, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债
--------	----------------------------

	券
2、债券简称	16 晋江城投债/PR16 晋城
3、债券代码	1680335. IB/127450. SH
4、发行日	2016 年 8 月 23 日
5、起息日	2016 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 晋江建投 PPN003
3、债券代码	032000690. IB
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 7 日
7、到期日	2025 年 8 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国农业发展银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 晋江建投 PPN002
3、债券代码	032000499. IB
4、发行日	2020 年 5 月 27 日

5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 29 日
7、到期日	2025 年 5 月 29 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	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）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 晋江城投 SCP002
3、债券代码	012282999. IB
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 21 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
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	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 晋江建投 PPN001
3、债券代码	032000300. IB
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80

10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 晋江城投 SCP001
3、债券代码	012280571. IB
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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	不适用

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

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：152599.SH、2080286.IB

债券简称：20 晋江 01、20 晋江城投债 01

债券约定的投资者保护条款：

公司为有效保护投资者的利益制定了有效措施，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》，具体内容如下：

- 1、聘请天风证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。
- 2、制定债券持有人会议规则
- 3、聘请中国光大银行股份有限公司福州分行作为本期债券账户及资金监管人，设置专项偿债账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行。

债券代码：152600.SH、2080287.IB

债券简称：20 晋江 02、20 晋江城投债 02

债券约定的投资者保护条款：

公司为有效保护投资者的利益制定了有效措施，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》，具体内容如下：

1、聘请天风证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。

2、制定债券持有人会议规则

3、聘请中国光大银行股份有限公司福州分行作为本期债券账户及资金监管人，设置专项偿债账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、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：127450.SH、1680335.IB

债券简称	PR16 晋城、16 晋江城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保方式：由中证信用增进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； 2、偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。 3、其他偿债保障措施： （1）设立偿债资金专项账户； （2）聘请债权代理人，发行人聘请兴业银行泉州分行担任本期债券的债权代理人； （3）发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进

	一步的流动性支撑
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。

债券代码：152599.SH、2080286.IB

债券简称	20 晋江 01、20 晋江城投债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保方式：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； 2、偿债计划：公司将在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 3、其他偿债保障措施： （1）设立偿债资金账户与募集资金账户； （2）聘请债权代理人，维护债券持有人的利益； （3）晋江市人民政府的大力支持助推公司的实力增长 （4）充足的外部流动性为偿还本期债券提供了进一步保证。
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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。

债券代码：152600.SH、2080287.IB

债券简称	20 晋江 02、20 晋江城投债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无担保； 2、偿债计划：公司将在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 3、其他偿债保障措施： （1）设立偿债资金账户与募集资金账户； （2）聘请债权代理人，维护债券持有人的利益； （3）晋江市人民政府的大力支持助推公司的实力增长 （4）充足的外部流动性为偿还本期债券提供了进一步保证。
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

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒ 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	42.00	3.73	17.13	145.21
预付款项	23.60	2.09	13.64	73.05
其他应收款	25.42	2.25	17.14	48.33
无形资产	0.38	0.03	0.06	595.67

发生变动的的原因：

- 1、货币资金较上年期末增幅较大，主要系银行存款增幅较高所致；
- 2、预付款项较上年期末增幅较大，主要系 1 年期以上预付款项增幅较高所致；
- 3、其他应收款较上年期末增幅较大，主要系新增对晋江防疫办的往来款所致；
- 4、无形资产较上年期末增幅较大，主要系土地使用权增多所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）
在建工程	309,093.91	52,347.90		16.94
存货	6,717,985.02	2,789.10		0.04
投资性房地产	162,580.96	36,603.95		22.51
货币资金	420,045.44	155,550.00		37.03
合计	7,609,705.33	247,290.95	—	—

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

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

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%的主要负债项目

☒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	7.90	1.03	5.01	57.69
应付账款	5.22	0.68	7.50	-30.39
预收款项	0.42	0.05	0.30	40.54
合同负债	34.61	4.52	22.79	51.90
应付职工薪酬	0.12	0.02	0.22	-46.68
长期借款	88.08	11.50	61.08	44.22
其他流动负债	22.65	2.96	2.09	982.45

发生变动的原因：

- 1、 应付票据较上年期末增幅较大，主要系银行承兑汇票增幅较高所致；
- 2、 应付账款较上年期末降幅较大，主要系应付工程款项大幅减少所致；
- 3、 预收款项较上年期末增幅较大，主要系预收租金增幅较大所致；
- 4、 合同负债较上年期末增幅较大，主要系销货、工程合同相关款项增多所致；
- 5、 应付职工薪酬较上年期末降幅较大，主要系短期薪酬和离职后福利-设定提存计划减少所致；
- 6、 长期借款较上年期末增幅较大，主要系保证借款、应付利息增幅较多所致；
- 7、 其他流动负债较上年期末增幅较大，主要系短期应付债券、待转销项税额增幅较大所致。

（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：533.08 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 567.62 亿元，有息债务同比变动 6.48%。

2. 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 278.18 亿元，占有息债务余额的 49.01%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 39.72 亿元；银行贷款余额 153.99 亿元，占有息债务余额的 27.13%；非银行金融机构贷款 135.45 亿元，占有息债务余额的 23.86%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	39.72	46.69	191.77	278.18
银行贷款	-	21.16	29.31	103.52	153.99
非银行金融机构贷款	-	23.16	28.15	84.14	135.45
合计	-	84.04	104.15	379.43	567.62

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.00 亿元美元，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（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：2.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 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

（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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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：54.71 亿元

报告期末对外担保的余额：50.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.28 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2022 年公司债券中期报告》之盖章页）

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
2022 年 9 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 福建省晋江市城市建设投资开发集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,200,454,428.65	1,713,027,977.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	125,056,858.10	126,656,858.10
应收账款	2,789,061,087.04	2,520,726,840.39
应收款项融资		
预付款项	2,359,559,715.50	1,363,549,724.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,542,299,977.95	1,713,965,535.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,179,850,203.42	63,320,996,763.07
合同资产	24,244,991,865.69	24,433,183,209.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,268,567.27	81,382,833.89
流动资产合计	103,550,542,703.62	95,291,489,742.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	16,550,000.00	16,550,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,315,508.97	120,315,508.97
其他权益工具投资	295,006,441.73	273,684,219.50
其他非流动金融资产	931,730,000.00	931,730,000.00
投资性房地产	1,625,809,557.00	1,344,609,706.00
固定资产	65,810,896.65	62,429,986.34
在建工程	3,090,939,065.12	3,098,737,844.45
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,388,648.17	5,518,227.18
开发支出		
商誉	2,968,257.28	2,968,257.28
长期待摊费用	14,972,345.97	12,359,769.66
递延所得税资产	12,355,749.04	11,569,114.07
其他非流动资产	2,982,306,863.84	2,982,306,863.84
非流动资产合计	9,197,153,333.77	8,862,779,497.29
资产总计	112,747,696,037.39	104,154,269,239.41
流动负债：		
短期借款	3,415,625,477.91	3,111,300,864.70
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	790,026,771.95	501,014,000.00
应付账款	522,276,085.91	750,331,722.15
预收款项	41,588,358.08	29,592,683.90
合同负债	3,461,482,364.06	2,278,864,573.77
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	11,897,023.64	22,311,885.63
应交税费	1,938,301,263.22	1,846,238,633.20
其他应付款	10,430,776,570.00	8,053,858,460.87
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	13,410,810,696.82	15,135,888,215.65
其他流动负债	2,265,120,213.76	209,257,875.88
流动负债合计	36,287,904,825.35	31,938,658,915.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,808,474,732.28	6,107,752,100.00
应付债券	19,624,792,702.96	17,346,202,511.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,746,356,974.82	13,066,575,338.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,170,000.00	

递延所得税负债	97,448,673.41	78,698,673.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,283,243,083.47	36,599,228,623.19
负债合计	76,571,147,908.82	68,537,887,538.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,360,000.00	2,001,360,000.00
其他权益工具	798,700,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,507,069,298.17	23,347,974,700.47
减：库存股		
其他综合收益	24,305,642.60	24,305,642.60
专项储备		
盈余公积	135,947,993.24	135,947,993.24
一般风险准备		
未分配利润	5,407,009,897.72	5,307,436,601.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,874,392,831.73	31,317,024,938.30
少数股东权益	4,302,155,296.84	4,299,356,762.17
所有者权益（或股东权益）合计	36,176,548,128.57	35,616,381,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,747,696,037.39	104,154,269,239.41

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：福建省晋江市城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,802,418,386.65	458,127,001.39
交易性金融资产	17,000,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,021,794,100.00	1,021,794,100.00
应收款项融资		
预付款项	277,968.44	465,254.30
其他应收款	37,248,194,722.23	33,175,386,037.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,095,243,591.46	17,133,255,330.45
合同资产	1,396,798,131.11	1,396,798,131.11
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	59,581,726,899.89	53,203,825,854.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,207,810,120.59	17,914,620,242.07
其他权益工具投资	238,524,219.50	239,424,219.50
其他非流动金融资产	931,730,000.00	931,730,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,499,765.21	1,698,773.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,390.76	145,333.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,656,221.03	1,753,645.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,381,493,717.09	19,089,372,214.02
资产总计	78,963,220,616.98	72,293,198,068.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	183,486,238.53	550,458,715.60
应付职工薪酬	454,895.05	585,770.44
应交税费	374,751,919.15	374,963,160.27
其他应付款	36,377,306,148.74	28,417,898,571.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,090,226,565.90	8,428,695,229.61
其他流动负债	2,102,263,761.47	49,541,284.40
流动负债合计	45,128,489,528.84	37,822,142,732.07
非流动负债：		
长期借款	1,802,946,805.56	2,000,000,000.00
应付债券	11,983,306,126.89	12,417,364,981.91
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,036,818,194.68	2,398,496,695.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,823,071,127.13	16,815,861,677.77
负债合计	60,951,560,655.97	54,638,004,409.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,001,360,000.00	2,001,360,000.00
其他权益工具	298,700,000.00	
其中：优先股		
永续债	298,700,000.00	
资本公积	14,407,023,464.22	14,247,928,866.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,947,993.24	135,947,993.24
未分配利润	1,168,628,503.55	1,269,956,799.01
所有者权益（或股东权益）合计	18,011,659,961.01	17,655,193,658.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,963,220,616.98	72,293,198,068.61

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,774,683,482.13	1,921,932,352.32
其中：营业收入	2,774,683,482.13	1,921,932,352.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,618,370,545.26	1,875,122,203.64
其中：营业成本	2,493,449,834.08	1,786,648,902.00
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	39,282,991.05	23,874,379.25
销售费用	6,057,095.98	7,319,802.97

管理费用	67,564,861.82	59,028,380.59
研发费用		
财务费用	12,015,762.33	-1,749,261.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,040,859.34	15,269,790.20
投资收益（损失以“－”号填列）	1,742,350.29	191,915.01
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）	75,000,000.00	60,000,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,140,802.48	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,584.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,958,928.09	122,271,853.89
加：营业外收入	503,353.34	3,078,130.99
减：营业外支出	6,648,587.12	186,261.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,813,694.31	125,163,723.78
减：所得税费用	32,894,675.36	24,233,703.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	199,919,018.95	100,930,020.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	199,919,018.95	100,930,020.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	199,573,295.73	100,286,228.63
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	345,723.22	643,791.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	199,919,018.95	100,930,020.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	199,573,295.73	100,286,228.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	345,723.22	643,791.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,756,573.23	6,644,695.63
研发费用		
财务费用	-4,788,727.71	-5,072,379.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	1,639,550.06	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,328,295.46	-1,572,316.49
加：营业外收入		1,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,328,295.46	-1,571,316.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,328,295.46	-1,571,316.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,328,295.46	-1,571,316.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,328,295.46	-1,571,316.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,162,031,666.36	1,886,586,492.57
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	14,982.15	
收到其他与经营活动有关的现金	12,332,545,515.53	4,195,420,740.24
经营活动现金流入小计	15,494,592,164.04	6,082,007,232.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,643,446.65	3,447,441,214.10
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	82,867,836.98	70,177,200.06
支付的各项税费	217,758,207.67	78,674,752.85
支付其他与经营活动有关的现金	9,131,460,316.16	4,490,641,461.68

经营活动现金流出小计	14,757,729,807.46	8,086,934,628.69
经营活动产生的现金流量净额	736,862,356.58	-2,004,927,395.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,699,809.03
取得投资收益收到的现金	1,742,350.29	191,915.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,810.00	22,488.00
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	2,753,160.29	1,914,212.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,630,865.38	28,893,865.05
投资支付的现金	-	19,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-37,199,482.10	
支付其他与投资活动有关的现金	1,658,423,088.78	14,250.00
投资活动现金流出小计	1,653,854,472.06	48,658,115.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,651,101,311.77	-46,743,903.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	7,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	7,425,000.00
取得借款收到的现金	10,005,890,000.00	6,135,944,168.50
收到其他与筹资活动有关的现金	6,986,329,204.65	4,977,567,463.67
筹资活动现金流入小计	16,993,199,204.65	11,120,936,632.17
偿还债务支付的现金	9,953,800,000.00	4,787,836,013.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,674,797,554.74	1,374,912,402.75
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	3,442,973,043.42	1,786,109,292.64
筹资活动现金流出小计	15,071,570,598.16	7,948,857,709.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,628,606.49	3,172,078,922.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,007,389,651.30	1,120,407,623.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,265,777.35	2,056,888,066.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,545,655,428.65	3,177,295,690.95

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,904,686,876.47	8,012,007,417.61
经营活动现金流入小计	16,904,686,876.47	8,012,007,417.61
购买商品、接受劳务支付的现金	409,283,481.32	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,926,073.58	5,141,934.10
支付的各项税费	385,555.20	5,376,647.56
支付其他与经营活动有关的现金	12,810,216,259.14	6,780,714,620.61
经营活动现金流出小计	13,225,811,369.24	6,791,233,202.27
经营活动产生的现金流量净额	3,678,875,507.23	1,220,774,215.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,639,550.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,639,550.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,780.00	7,400.00
投资支付的现金	25,967,030.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,555,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,581,496,810.00	1,007,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,857,259.94	-1,007,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,279,200,000.00	1,695,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	298,700,000.00	1,604,200,000.00
筹资活动现金流入小计	5,577,900,000.00	3,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,340,000,000.00	2,515,242,886.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,846,778.38	878,454,233.76

支付其他与筹资活动有关的现金	630,280,083.65	636,840,348.53
筹资活动现金流出小计	7,889,126,862.03	4,030,537,468.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,311,226,862.03	-730,537,468.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-211,208,614.74	489,229,346.75
加：期初现金及现金等价物余额	458,127,001.39	588,464,956.29
六、期末现金及现金等价物余额	246,918,386.65	1,077,694,303.04

公司负责人：王金钗 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：王邵娜

