
福建省九仙产业投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中勤万信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年年报披露日，公司面临的风险因素与《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容相比没有重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、福建九仙产投	指	福建省九仙产业投资发展集团有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本报告	指	福建省九仙产业投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》（2019 年修订）
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）
《公司章程》	指	福建省九仙产业投资发展集团有限公司章程
法定节假日或休息日	指	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或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	福建省九仙产业投资发展集团有限公司
中文简称	九仙产投
外文名称（如有）	Fujian Jiuxian Industrial Investment Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘金火
注册资本（万元）	13,400.00
实缴资本（万元）	13,400.00
注册地址	福建省莆田市 仙游县鲤南镇新园街
办公地址	福建省莆田市 仙游县鲤南镇新园街
办公地址的邮政编码	351200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金火
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	董事长兼总经理
联系地址	福建仙游县鲤南镇新园街 189 号
电话	18760572255
传真	0594-8263091
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：仙游县财政局

报告期末实际控制人名称：仙游县财政局

报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，不存在受限情况。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数的 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：

发行人的法定代表人：刘金火

发行人的董事长或执行董事：刘金火

发行人的其他董事：李国雄、李志良

发行人的监事：吴先飞、张振杰、李斌峰、林冰颖、陈福新

发行人的总经理：刘金火

发行人的财务负责人：林剑

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司主营业务清晰，作为仙游县最重要的基础设施建设主体，承担了仙游县较大规模的基础设施项目投资建设，业务具有很强的区域专营性。经营范围涉及：对水利、环境和公共设施管理业的投资；对交通运输、仓储和邮政业的投资；对制造业的投资；对建筑业的投资；对批发和零售业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对房地产业的投资；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；物业管理；工程项目管理服务；绿化管理服务；城市公园管理；其他综合管理服务；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用视听设备批发；日用家电批发；其他非金属矿及制品批发；建材批发；化肥批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；农用薄膜批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；农业机械批发；汽车及配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业。（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）报告期内，公司主要负责仙游县基础设施建设、安置房建设及土地开发整理，上述业务主要采用委托代建模式，该模式下主要分为政府委托代建项目以及第三方委托代建项目。

报告期内，除上述业务外，公司业务收入来源中还包括租赁业务，公司租赁业务由公司本部负责。根据公司与承租方仙游县国有资产投资运营中心签订的《租赁合同》，公司将其坐落于仙游县鲤城街道八二五大街 1 号仙游宾馆租赁给仙游县国有资产投资运营中心；根据公司与承租方福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司签订的《租赁合同》，公司将其坐落于仙游县菜溪乡黄洋村等五座水电站租赁给福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司。

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

（1）公司所处行业情况

城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重要责任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进城市基础设施建设的快速发展。

（2）公司行业地位和竞争优势

公司是仙游县最重要的基础设施建设投融资主体，在仙游县基础设施建设行业具有垄断地位。公司与金融机构建立了稳固的合作关系，资信条件良好；公司长期从事建筑工程施工业务，拥有丰富的经验和较强的专业能力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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（%）
工程施工	11.63	10.33	11.13	95.78	11.64	9.94	14.63	96.22
销售商品	0.00	0.00	- 100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
租赁	0.51	0.35	31.32	4.22	0.46	0.34	26.02	3.80
其他	0.003	0.00	100.00	0.00	-	-	-	-
合计	12.14	10.69	11.99	100.00	12.10	10.28	15.05	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投类企业，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。

报告期内，发行人销售商品业务板块收入较上年变化幅度较大，主要是发行人商品销售采用净额结算，受市场环境影响，商品销售板块发生业务量减少所致。

报告期内，发行人新增其他业务收入的 0.003 亿元，主要为电费代缴收入。

（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

（1）继续加大力度做好城市基础设施项目建设工作。公司将根据仙游县整体发展规划和公司自身实际情况，在有效整合公共资源并充分利用市场化资源的基础上继续完善仙游县的城市基础设施建设。不断提高公司基础设施建设业务收入水平，做大做强，提高公司抗风

险能力。

（2）加强融资创新工作及资金管理。受国家宏观金融环境的影响，融资形势依然严峻，各种困难和矛盾正在逐步显现，为此公司将按照“立足当前，谋划长远”的思路，正确把握当前的经济形势，及时调整融资思路和工作办法，继续加强和金融机构的信贷合作，加强与财政联系，争取获得专项资金拨款。

（3）继续优化内部管理，提高管理水平。公司将继续坚持政企分开原则，并按照现代企业制度的要求建立，完善内部管理机制，提高管理效率，增强企业发展活力，通过建立现代企业制度，切实加强对国有资本的管理、运营和监督，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身实力。

（4）强化公司人才储备的建设，为公司可持续发展奠定基础。公司今后的发展将更加依赖于优秀的人才，因此公司将更加注重人力资源的储备和开发，打造一支专业化、实干型的人才梯队，为公司今后的发展奠定坚实的基础。

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

（1）可能面对的风险及对发行人的影响：

1）基础设施的投资规模和收益水平与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设规划，基础设施的使用需求可能会有所减少，进而对公司的整体盈利能力产生一定的影响。

2）发行人主要投资项目集中在基础设施建设等领域，总体投资规模大、建设周期长，是受到多方面不可预见因素影响的系统工程。由于投资规模大、施工强度高、建设周期长，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，如果工程建设管理中出现重大失误，有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响。

（2）拟采取的措施

1）发行人依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力；同时，借助多元化的产业布局合理安排投资，最大限度地减少经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。

2）一方面积极采取成本监控措施，以降低经营成本，不断提高自身的竞争力；另一方面加强交流合作，学习优秀企业的技术和管理经验，提高管理效率，增强企业竞争力。

3）发行人还将进一步加强与政府的沟通、协调，不断加强管理、提高自身的整体运营实力。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、业务方面

发行人具有独立完善的经营管理体系、资产、资质及管理人员，且具有独立面向市场自主经营的能力。

2、资产方面

发行人合法拥有或使用公司生产经营所需的主要资产，发行人的资产独立于其股东及其控制的其他企业。

3、人员方面

发行人已经建立劳动合同制度，对人事、劳动、社保等进行独立管理。发行人董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央组织部《印发〈关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》（中组发[2013]18号）等相关法律、法规规定之情况。

4、财务方面

发行人已设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人独立开立银行账户，不存在与出资人或其他关联方共用银行账户的情形。发行人依法独立纳税。具备财务独立性。

5、机构方面

发行人自成立以来，建立了符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构，并依法设立了董事会、监事会和经营班子。发行人拥有独立的办公场所和办公设施等必备硬件，不存在依附于出资人或者政府的情况。发行人在机构设置、运行上完全独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与决策程序

（1）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 10,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议通过。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 500 万元以上不足 5,000 万，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 8%以上不足 10%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会作出决议批准。

2、定价机制

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

3、信息披露安排

对于关联交易信息披露安排，公司将严格按照《福建省九仙产业投资发展集团有限公司信息披露管理制度》履行信息披露义务，保证关联交易信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

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，作为拆入方	8.79

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 8.28 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

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、公司债券情况****公司债券基本信息列表（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	福建省九仙产业投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 九仙 02
3、债券代码	251081.SH
4、发行日	2023 年 5 月 22 日
5、起息日	2023 年 5 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 24 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	仙游县城南新区开发总公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
--------	-----------------------------------

2、债券简称	20 仙游 02
3、债券代码	166955.SH
4、发行日	2020 年 6 月 3 日
5、起息日	2020 年 6 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年福建省九仙产业投资发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
3、债券代码	2380091.IB、184773.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 17 日
7、到期日	2030 年 4 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	泉州银行股份有限公司莆田分行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省九仙产业投资发展集团有限公司 2024 年面向专
--------	-----------------------------

	业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 九仙 01
3、债券代码	256923. SH
4、发行日	2024 年 12 月 19 日
5、起息日	2024 年 12 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 23 日
7、到期日	2029 年 12 月 23 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	福建省九仙产业投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券
2、债券简称	24 九仙债、24 仙投 01
3、债券代码	2480083. IB、271179. SH
4、发行日	2024 年 8 月 5 日
5、起息日	2024 年 8 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 7 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	泉州银行股份有限公司莆田分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	166955.SH
债券简称	20 仙游 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。调整幅度以公告为准。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司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。 触发执行情况：报告期内未触发，对投资者权益无影响。

债券代码	2380091.IB、184773.SH
债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在本期债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 触发执行具体情况：未触发 对投资者权益的影响：对投资者权益无影响

债券代码	256923.SH
债券简称	24 九仙 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： 发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。 触发执行具体情况：未触发 对投资者权益的影响：对投资者权益无影响

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251081.SH
债券简称	23 九仙 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	166955.SH
债券简称	20 仙游 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

债券代码	2380091.IB、184773.SH
债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
债券约定的投资者保护条款名称	为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门部门与人员、加强募集资金使用管理、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款按约定执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	2480083.IB、271179.SH
债券简称	24 九仙债、24 仙投 01
债券约定的投资者保护条款名称	为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立专门部门与人员、加强募集资金使用管理、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款按约定执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	256923.SH
债券简称	24 九仙 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
--	-----

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
2380091.IB、184773.SH	23 九仙债、23 仙投 01	否	不适用	5.00	0.00	0.00
2480083.IB、271179.SH	24 九仙债、24 仙投 01	否	不适用	0.60	0.00	0.00
256923.SH	24 九仙 01	否	不适用	8.50	8.48	8.48

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
2380091.IB、184773.SH	23 九仙债、23 仙投 01	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	不适用
2480083.IB、271179.SH	24 九仙债、24 仙投 01	0.60	0.00	0.00	0.12	0.48	不适用
256923.SH	24 九仙 01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：报告期内，24 九仙 01 实际使用募集资金 0.02 亿元，上述资金为 24 九仙 01 承销费支出。

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
2380091.IB 、 184773.SH	23 九 仙 债、23 仙 投 01	仙游县鲤南海亭花园 A 区安置房项目、仙游县鲤南海亭花园 B 区安置房项目和鲤北万福 61 号地块安置区项目尚在建设中	尚 未 开 始销售	无	无
2480083.IB 、 271179.SH	24 九 仙 债、24 仙 投 01	仙游县鲤南海亭花园 A 区安置房项目、仙游县鲤南海亭花园 B 区安置房项目和鲤北万福 61 号地块安置区项目尚在建设中	尚 未 开 始销售	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
2380091.IB 、 184773.SH	23 九 仙 债、23 仙 投 01	用于安置房项目和补充公司营运资金。	是	是	是	是
2480083.IB 、 271179.SH	24 九 仙 债、24 仙 投 01	用于安置房项目和补充公司营运资金。	是	是	是	是
256923.SH	24 九 仙 01	募集资金在扣除发行费用后用于偿还到期的公司债券本金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：166955.SH

债券简称	20 仙游 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保机制 本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施 二、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 三、其他偿债保障措施 （1）指定专门部门负责偿付工作 （2）制定《债券持有人会议规则》 （3）充分发挥债券受托管理人作用 （4）严格履行信息披露义务 （5）制定并严格执行资金管理计划
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书执行

债券代码：251081.SH

债券简称	23 九仙 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、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、加强信息披露、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付

	的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书执行

债券代码：2380091.IB、184773.SH

债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团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。按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置担保人、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、加强信息披露、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书执行

债券代码：2480083.IB、271179.SH

债券简称	24 九仙债、24 仙投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。按照募集说明书约定，为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置担保人、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、加强信息披露、做好组织协调等，形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书执行

债券代码：256923.SH

债券简称	24 九仙 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施

	。二、偿债计划 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 三、其他偿债保障措施 （1）发行人偿债保障措施承诺。 （2）救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书执行

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	孙祥宜、高宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166955.SH
债券简称	20 仙游 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 17 楼
联系人	姜晓琴
联系电话	021-61036972

债券代码	251081.SH
债券简称	23 九仙 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	陈博檣
联系电话	13912208763

债券代码	2380091.IB、184773.SH
债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
名称	泉州银行股份有限公司莆田分行
办公地址	福建省莆田市荔城区荔园小区延寿路商住楼三号楼一层 109-115 号、五层 501-517
联系人	吴清峰

联系电话	15080457946
------	-------------

债券代码	2480083. IB、271179. SH
债券简称	24 九仙债、24 仙投 01
名称	泉州银行股份有限公司莆田分行
办公地址	福建省莆田市荔城区荔园小区延寿路商住楼三号楼一层 109-115 号、五层 501-517
联系人	吴清峰
联系电话	15080457946

债券代码	256923. SH
债券简称	24 九仙 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 17 楼
联系人	柴伟
联系电话	021-61036972

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	2380091. IB、184773. SH
债券简称	23 九仙债、23 仙投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2480083. IB、271179. SH
债券简称	24 九仙债、24 仙投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

①执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。本公司执行该规定的无影响。

2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，无需披露可比期间相关信息，并且无需在首次执行本解释规定的年度披露期初信息。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。

3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损

失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的无影响。

②执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”）。

1) 关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》（财会〔2006〕3 号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

该解释规定自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行该规定，对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更进行了追溯调整。执行该规定无影响。

2) 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

在对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业

应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

该解释规定自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行该规定，并对上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

（2）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（3）重大会计差错更正

无

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	应收业务款项	20.22	42.71	主要系公司对仙游县鲤园城建投资有限公司、仙游经济开发区管理委员会等单位的应收账款增加所致。
存货	工程施工、待开发土地	114.78	7.46	

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	10	0.0047	-	0.05
存货	114.78	10.16	-	8.85
投资性房地产	0.40	0.40	-	100.00
固定资产	3.42	3.42	-	100.00
合计	128.60	13.99	—	—

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 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	114.78	-	10.16	因融资需要用于抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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：11.06 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：4.86 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.20 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：8.33%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 34.98 亿元和 42.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.79	13.94	35.73	83.71%
银行贷款	-	2.44	1.09	3.53	8.27%
非银行金融机构贷款	-	1.25	2.17	3.42	8.02%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	25.48	17.20	42.68	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.5 亿元，企业债券余额 5.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.50 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 59.20 亿元和 67.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.79	13.94	35.73	52.57%
银行贷款	-	7.88	15.82	23.70	34.86%
非银行金融机构贷款	-	2.86	5.23	8.09	11.90%
其他有息债务	-	0.24	0.22	0.46	0.68%
合计	-	32.77	35.21	67.97	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 28.5 亿元，企业债券余额 5.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 11.50 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3.59	2.54	41.26	主要系新增银行贷款
应付账款	0.16	0.06	164.40	主要系新增应付工程款所致
应交税费	2.36	1.92	22.85	
其他应付款	21.14	15.33	38.59	主要系公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	29.18	12.61	131.46	主要系公司部分长期借款、应付债券及长期应付款转至一年内到期核算
长期借款	15.82	17.72	-10.74	
应付债券	13.94	24.89	-43.99	主要系公司部分应付债券转至一年内到期核算
长期应付款	5.23	1.04	402.85	主要系报告期内公司新增对融资租赁公司的长期应付款所致
其他非流动负债	1.18	1.37	-13.55	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：1.37 亿元

报告期非经常性损益总额：2.30 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	其他权益工具投资在持有期间的投资收益	0.02	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.12	资产减值	-0.12	不可持续
营业外收入	0.002	罚没收入	0.002	不可持续
营业外支出	0.001	对外捐赠、罚款、罚金、滞纳金支出	0.001	不可持续
信用减值损失	-0.08	信用减值	-0.08	不可持续
其他收益	2.48	政府补助	2.48	可持续

（二） 投资状况分析

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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福建仙游经济开发区建设有限公司	是	70.4821%	基础设施建设	26.18	13.58	4.61	0.56
仙游县宝泉投资开发有限公司	是	62.50%	基础设施建设	23.83	8.51	0.00	0.00
仙游县发达交通建设有限公司	是	100.00%	基础设施建设	37.15	22.39	0.00	0.00

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.36 亿元

报告期末对外担保的余额：20.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.42 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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/>，其他信息披露文件可在中国债券信息网上进行查询 <https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为福建省九仙产业投资发展集团有限公司 2024 年公司债券年报
盖章页）

福建省九仙产业投资发展集团有限公司

2025 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：福建省九仙产业投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	999,583,926.92	338,010,737.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,022,352,332.64	1,417,143,429.30
应收款项融资		
预付款项	110,455,768.93	304,967,071.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,428,138,396.75	1,574,492,028.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,477,570,799.53	10,681,162,901.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		24,000,000.00
其他流动资产	265,176,512.88	226,575,938.61
流动资产合计	16,303,277,737.65	14,566,352,107.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	3,031,124.87	
其他权益工具投资	7,562,625.00	8,162,625.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,283,832.80	44,738,851.88
固定资产	342,257,186.41	358,676,294.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,191,422.73	1,402,206.21
其他非流动资产	6,000,000.00	58,500,000.00
非流动资产合计	405,326,191.81	471,479,977.29
资产总计	16,708,603,929.46	15,037,832,084.46
流动负债：		
短期借款	359,197,636.95	254,276,645.83
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		
应付账款	16,078,712.97	6,081,253.90
预收款项		67,500.00
合同负债		
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	19,737.71	19,737.71
应交税费	236,096,337.98	192,178,643.07
其他应付款	2,124,383,801.97	1,532,874,000.42
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	2,917,704,307.31	1,260,576,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,653,480,534.89	3,246,073,780.93

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,581,705,310.69	1,771,995,000.00
应付债券	1,394,076,032.14	2,488,801,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	522,815,520.55	103,969,970.66
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	118,000,000.00	136,500,000.00
非流动负债合计	3,616,596,863.38	4,501,265,970.66
负债合计	9,270,077,398.27	7,747,339,751.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,376,775,682.89	5,336,775,682.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,831,390.76	106,831,390.76
一般风险准备		
未分配利润	1,605,756,432.07	1,516,873,786.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,223,363,505.72	7,094,480,859.91
少数股东权益	215,163,025.47	196,011,472.96
所有者权益（或股东权益）合计	7,438,526,531.19	7,290,492,332.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,708,603,929.46	15,037,832,084.46

公司负责人：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：福建省九仙产业投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	895,155,817.93	113,949,992.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	542,836,161.16	410,939,839.80
应收款项融资		
预付款项	20,191,275.00	515,175.00
其他应收款	4,919,489,052.71	4,987,513,522.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	790,839,000.00	766,949,000.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00
其他流动资产	4,917,237.00	4,917,237.00
流动资产合计	7,173,428,543.80	6,304,784,766.69
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	694,992,865.47	691,961,740.60
其他权益工具投资	7,562,625.00	7,562,625.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,283,832.80	44,738,851.88
固定资产	267,155,029.47	296,528,996.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,350,008.83	774,251.60
其他非流动资产		35,000,000.00
非流动资产合计	1,011,344,361.57	1,076,566,465.60
资产总计	8,184,772,905.37	7,381,351,232.29
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,000,000.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	67,152,236.67	63,567,306.06
其他应付款	572,587,053.00	432,819,020.57
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	2,318,384,563.09	807,076,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,197,123,852.76	1,403,462,326.63
非流动负债：		
长期借款	109,000,000.00	102,000,000.00
应付债券	1,394,076,032.14	2,488,801,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	216,884,770.24	
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	1,719,960,802.38	2,590,801,000.00
负债合计	4,917,084,655.14	3,994,263,326.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,262,466,059.89	2,262,466,059.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,831,390.76	106,831,390.76

未分配利润	764,390,799.58	883,790,455.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,267,688,250.23	3,387,087,905.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,184,772,905.37	7,381,351,232.29

公司负责人：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,214,325,319.38	1,209,800,687.68
其中：营业收入	1,214,325,319.38	1,209,800,687.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,308,948,562.61	1,296,091,680.70
其中：营业成本	1,068,528,407.81	1,027,699,444.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,408,891.96	2,526,249.80
销售费用		
管理费用	16,566,482.80	17,407,490.17
研发费用		
财务费用	219,444,780.04	248,458,496.15
其中：利息费用	220,113,989.86	245,727,877.63
利息收入	813,667.31	4,991,773.45
加：其他收益	248,356,907.35	230,203,737.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,985,279.67	2,122,401.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,656,866.08	83,656.22
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,500,000.00	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	136,562,077.71	146,118,801.65
加: 营业外收入	157,819.00	2,901,915.34
减: 营业外支出	111,718.83	324,516.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	136,608,177.88	148,696,200.74
减: 所得税费用	22,727,979.56	14,815,586.32
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,880,198.32	133,880,614.42
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,880,198.32	133,880,614.42
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)	94,728,645.81	134,524,184.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	19,151,552.51	-643,570.54
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	113,880,198.32	133,880,614.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,728,645.81	134,524,184.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,151,552.51	-643,570.54
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	129,357,608.93	536,639,245.76
减：营业成本	108,202,406.14	463,710,953.53
税金及附加	1,049,831.29	1,167,627.19
销售费用		
管理费用	8,882,086.82	9,924,013.96
研发费用		
财务费用	180,023,329.91	222,883,974.58
其中：利息费用	180,090,992.49	195,155,166.67
利息收入	106,592.46	94,331.37
加：其他收益	54,953,108.51	130,203,737.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,990,264.67	2,122,401.45

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）	-2,303,028.92	130,272.83
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）	-114,159,700.98	-28,590,912.22
加：营业外收入	35,800.00	1,313,400.00
减：营业外支出	5,511.68	20,721.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,129,412.66	-27,298,233.28
减：所得税费用	-575,757.23	32,568.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,553,655.43	-27,330,801.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,553,655.43	-27,330,801.49
（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		

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	-113,553,655.43	-27,330,801.49
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：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	609,720,513.70	898,468,567.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,496,736,519.61	2,366,726,840.48
经营活动现金流入小计	4,106,457,033.31	3,265,195,408.00
购买商品、接受劳务支付的现	1,879,406,230.10	2,072,733,086.67

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,630,233.01	9,003,201.86
支付的各项税费	4,352,703.08	2,404,678.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,177,279,707.65	2,376,104,095.15
经营活动现金流出小计	4,068,668,873.84	4,460,245,062.08
经营活动产生的现金流量净额	37,788,159.47	-1,195,049,654.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,959,139.80	2,122,401.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,400.00
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	1,959,139.80	2,127,801.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,302.00	17,246,406.39
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,175,302.00	17,246,406.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,162.20	-15,118,604.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	694,128,714.00	342,525,000.00
发行债券收到的现金	910,000,000.00	870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	840,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,484,128,714.00	1,214,025,000.00
偿还债务支付的现金	1,352,259,631.58	675,548,914.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,276,747.25	281,283,195.38
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	175,658,100.05	209,430,999.43
筹资活动现金流出小计	1,855,194,478.88	1,166,263,109.50
筹资活动产生的现金流量净额	628,934,235.12	47,761,890.50
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	665,506,232.39	-1,162,406,368.52
加：期初现金及现金等价物余额	333,610,737.83	1,496,017,106.35
六、期末现金及现金等价物余额	999,116,970.22	333,610,737.83

公司负责人：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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		384,214,425.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,812,311.58	690,531,686.90
经营活动现金流入小计	1,227,812,311.58	1,074,746,112.37
购买商品、接受劳务支付的现金	103,041,862.86	927,117,840.85
支付给职工及为职工支付的现金	5,946,742.15	7,696,195.47
支付的各项税费	810,960.06	27,324.74
支付其他与经营活动有关的现金	928,780,255.06	386,934,009.75
经营活动现金流出小计	1,038,579,820.13	1,321,775,370.81

经营活动产生的现金流量净额	189,232,491.45	-247,029,258.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,959,139.80	2,122,401.45
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	1,959,139.80	2,122,401.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,612.00	24,687.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	3,169,612.00	24,687.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,472.20	2,097,714.45
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	300,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	910,000,000.00	870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,560,000,000.00	970,000,000.00
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,382,760.30	204,506,623.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32,433,433.33	70,256,566.67
筹资活动现金流出小计	966,816,193.63	676,763,190.52
筹资活动产生的现金流量净额	593,183,806.37	293,236,809.48
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	781,205,825.62	48,305,265.49
加：期初现金及现金等价物余额	113,949,992.31	65,644,726.82
六、期末现金及现金等价物余额	895,155,817.93	113,949,992.31

公司负责人：刘金火 主管会计工作负责人：林剑 会计机构负责人：林剑

