

融信（福建）投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2020年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、公司 2020 年上半年通过一级市场招拍挂及收并购在杭州、福州、衢州、嘉兴、阜阳等地共获得 21 块地块，总建筑面积约 460.55 万平方米，权益约 209.50 万平方米，土地成本总计 291.73 亿元(若收并购项目按实际支付对价计算，本公司 2020 年上半年获取的项目权益应付土地款总计 138.01 亿元)。新增土地储备增强了公司的持续发展后劲，但也给公司带来了一定的资金支出压力。

城市	项目名称	地盘面积（万平方米）	总建筑面积（万平方米）	本公司拥有人应占建筑面积（万平方米）	土地成本（亿元）	本公司拥有人应占土地成本（亿元）	平均楼面价（人民币/平方米）
杭州	杭州展望	5.32	19.13	8.66	33.38	15.12	25,116.27
衢州	衢州天阳澜岸铭邸	3.17	7.99	1.81	4.46	1.01	8,278.00
衢州	衢州中梁拾光里	4.33	10.37	4.28	3.97	1.64	5,382.89
重庆	重庆开州项目	6.11	35.83	15.77	9.80	4.31	3,900.82
温州	温州荣望	5.70	20.37	4.86	10.84	2.59	7,203.36
阜阳	阜阳颍州项目	14.76	32.96	18.13	7.77	4.27	2,961.33
连云港	连云港学院府	7.21	22.92	14.90	6.72	4.37	3,998.99
南通	南通崇川时代悦城南地块	6.29	18.46	9.23	18.74	9.37	14,196.97
太原	太原时光之城-2	12.03	47.84	36.64	4.79	3.66	1,222.24
台州	台州椒江项目	4.23	11.78	2.94	8.55	2.14	10,095.40
杭州	杭州朝阳工业园项目	10.59	40.16	13.66	49.70	16.90	17,388.16
衢州	衢州信安中路5号	5.03	13.23	2.95	7.82	1.74	8,633.63
杭州	杭州星创铁路北项目	2.97	10.37	2.64	16.74	4.27	22,553.48
阜阳	阜阳颍泉项目	9.64	28.54	5.71	8.55	1.71	3,854.35
嘉兴	桐乡项目	6.91	20.12	5.13	8.52	2.17	6,163.19
杭州	杭州三墩北项目	2.72	12.18	5.97	13.57	6.65	16,087.57
杭州	杭州运河新城项目	3.06	10.18	6.11	18.04	10.82	23,558.02
福州	福州帝封江项目	5.07	14.32	3.78	8.85	2.34	7,931.56
福州	福州鼓山大桥项目	12.32	38.30	38.30	41.32	41.32	13,520.70
青岛	青岛科创中心项目	7.62	29.87	4.48	7.32	1.10	3,577.87
内江	内江万为项目	6.53	15.64	3.56	2.28	0.52	1,941.65
	合计	141.63	460.55	209.50	291.73	138.01	6,334.39

二、新冠疫情于 2020 年 1 月在全国爆发。新冠疫情对全国整体经济运行造成一定影响，可能在一定程度上影响公司房地产销售以及酒店运营、商业物业出租等业务，进而对公司的业绩造成一定影响。

除上述事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，公司债券面临的风险因素与《融信（福建）投资集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	29
五、 偿债计划.....	34
六、 专项偿债账户设置情况.....	42
七、 报告期内持有人会议召开情况	44
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	45
第三节 业务经营和公司治理情况	47
一、 公司业务和经营情况	47
二、 投资状况.....	49
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	49
四、 公司治理情况.....	50
五、 非经营性往来占款或资金拆借	50
第四节 财务情况.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	51
三、 合并报表范围调整.....	51
四、 主要会计数据和财务指标	51
五、 资产情况.....	53
六、 负债情况.....	56
七、 利润及其他损益来源情况	58
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	58
九、 对外担保情况.....	58
第五节 重大事项.....	58
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	58
二、 关于破产相关事项.....	58
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	58
四、 其他重大事项的信息披露情况	59
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	59
一、 发行人为可交换债券发行人.....	59
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.....	59
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	59
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	60
五、 其他特定品种债券事项.....	60
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第八节 备查文件目录.....	61
财务报表.....	63

担保人财务报表..... 75

释义

本公司/公司/发行人/融信集团	指	融信（福建）投资集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	融信（福建）投资集团有限公司公司章程
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
合格投资者	指	符合《管理办法》第十四条规定的资质条件的投资者
交易日	指	上海/深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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）
报告期	指	2020年1-6月
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	融信（福建）投资集团有限公司
中文简称	融信集团
外文名称（如有）	RONGXIN (FUJIAN) INVESTMENT COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	RONGXIN GROUP
法定代表人	余丽娟
注册地址	福建省福州市 仓山区建新镇盘屿路5号奥体正祥城6号楼7层7-3
办公地址	上海市 青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1B
办公地址的邮政编码	201702
公司网址	www.rongxingroup.com
电子信箱	rx@rxgcn.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余丽娟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1B
电话	021-52218818
传真	021-52218100
电子信箱	yulj@rxgcn.com

三、信息披露网址及置备地

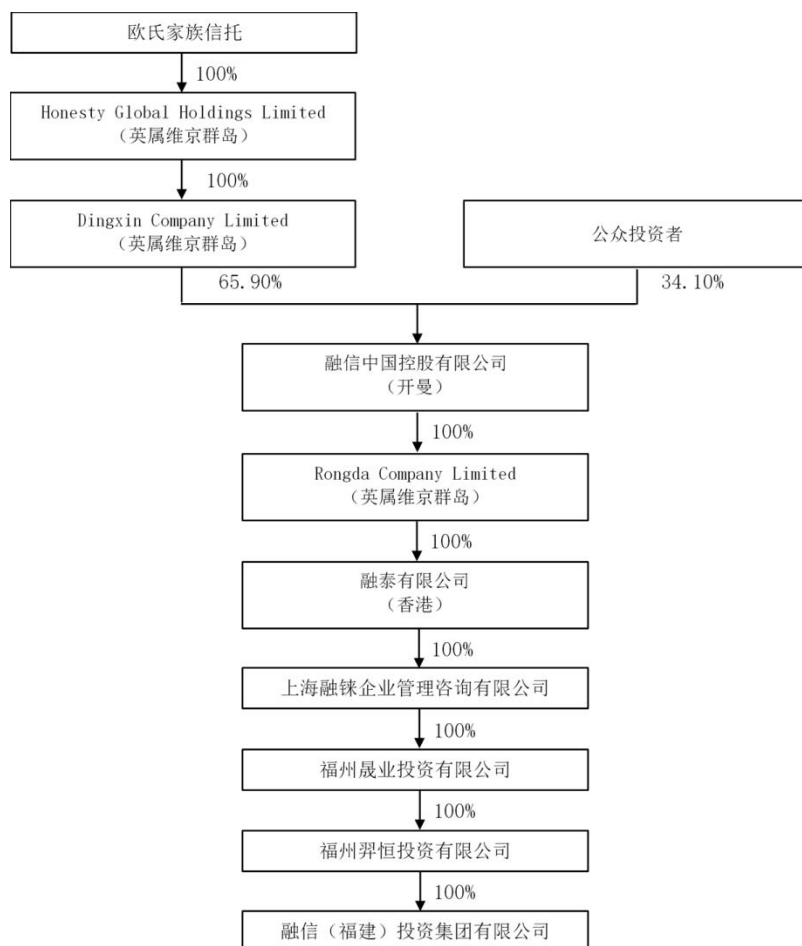
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn ; http://www.szse.cn
半年度报告备置地	上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1B

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：福州羿恒投资有限公司

报告期末实际控制人名称：欧宗洪

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据本公司 2020 年 5 月 31 日董事会决议，同意对公司总经理、法定代表人进行调整。公司总经理和法定代表人由变更前的吴鹏先生变更为余丽娟女士。上述变动已于 2020 年 6 月 16 日完成工商备案。

六、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路16号高德置地广场（冬广场）G座43楼
签字会计师姓名	张云鹤、李灵辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136118.SH
债券简称	15 融信 01
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	贾丹祺、朱宏达、刘畅
联系电话	010-65051166

债券代码	136158.SH
债券简称	16 融信 01
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	贾丹祺、朱宏达、刘畅
联系电话	010-65051166

债券代码	150794.SH
债券简称	18 融信 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦3楼
联系人	梅佳、周作尘、黄雪勤
联系电话	021-50801138

债券代码	155500.SH
债券简称	19 融信 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场33楼
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38676666

债券代码	155501.SH
债券简称	19 融信 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场33楼
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38676666

债券代码	114550.SZ
债券简称	19 融投 01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

债券代码	114551.SZ
债券简称	19 融投 02
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

债券代码	114600.SZ
债券简称	19 融投 04
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

债券代码	114618.SZ
债券简称	19 融投 08
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

债券代码	163761.SH
债券简称	20 融信 01
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

债券代码	175023.SH
债券简称	20 融信 03
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻、吴昊
联系电话	010-57631070

（三）资信评级机构

债券代码	136118.SH
债券简称	15 融信 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	136158.SH
债券简称	16 融信 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	150794.SH
债券简称	18 融信 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	155500.SH
债券简称	19 融信 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	155501.SH
债券简称	19 融信 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	114550.SZ
债券简称	19 融投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	114551.SZ
债券简称	19 融投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	114600.SZ
债券简称	19 融投 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	114618.SZ
债券简称	19 融投 08
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
------	----------------------

债券代码	163761.SH
债券简称	20融信01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	175023
债券简称	20融信03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
150794.S H、 155500.S H、 155501.S H、 114550.SZ 、 114551.SZ 、 114600.SZ 、 114618.SZ	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月25日	经证监会核准，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。	无须履行相关程序，对投资者利益不构成影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136118.SH
2、债券简称	15融信01
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年12月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年12月23日
8、债券余额	11.97
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本

	，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一并支付，若债券持有人在第4年末行使回售权，回售债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136158.SH
2、债券简称	16 融信 01
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 1 月 18 日
8、债券余额	12.85
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一并支付，若债券持有人在第4年末行使回售权，回售债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 1 月 18 日已支付 2019 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日期间的债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据发行人于 2020 年 1 月 3 日发布的公告，发行人不调整本期债券存续期最后一年（2020 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日）的票面利率，票面利率仍为 6.9%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 1 月 20 日，发行人根据投资者回售申报情况，回售债券 2.15981 亿元，上述债券于转售期全部转让给新投资者。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150794.SH
2、债券简称	18 融信 01
3、债券名称	融信(福建)投资集团有限公司 2018 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 11 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 28 日
7、到期日	2021 年 11 月 28 日
8、债券余额	7.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 1 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 1 年的利息在投资者回售支付日一并支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155500.SH
2、债券简称	19 融信 01
3、债券名称	融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 7 月 3 日
7、到期日	2023 年 7 月 3 日
8、债券余额	28.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 2

	年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年7月3日已支付2019年7月3日至2020年7月2日期间的债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155501.SH
2、债券简称	19 融信 02
3、债券名称	融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)(品种二)
4、发行日	2019 年 7 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 3 日
7、到期日	2024 年 7 月 3 日
8、债券余额	11.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年7月3日已支付2019年7月3日至2020年7月2日期间的债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114550.SZ
--------	-----------

2、债券简称	19 融投 01
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 26 日
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 8 月 26 日已支付 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日期间的债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114551.SZ
2、债券简称	19 融投 02
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2019 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 9 月 22 日
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在 2020 年 9 月 22 日或第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加当年应计利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 8 月 26 日已支付 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日期间的债券利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 8 月 26 日至 28 日为本期债券首个回售登记日，2020 年 8 月 28 日首次回售登记结束，登记回售的债券金额为 0
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114600.SZ
2、债券简称	19 融投 04
3、债券名称	融信(福建)投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 12 日
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114618.SZ
2、债券简称	19 融投 08
3、债券名称	融信(福建)投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 9 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 28 日

8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在2020年9月22日或第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加当年应计利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020年8月26日至28日为本期债券首个回售登记日，2020年8月28日首次回售登记结束，登记回售的债券金额为0
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163761.SH
2、债券简称	20 融信 01
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2020年7月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月27日
7、到期日	2024年7月27日
8、债券余额	16.5
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175023.SH
2、债券简称	20 融信 03
3、债券名称	融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 8 月 19 日
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	13.0
9、截至报告期末的利率(%)	5.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136118.SH

债券简称	15 融信 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还金融机构借款，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。本期募集资金已使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136158.SH

债券简称	16 融信 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还金融机构借款，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。本期募集资金已使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150794.SH

债券简称	18 融信 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于住房租赁项目建设和运营及补充流动资金，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。本期募集资金已使用完毕。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155500.SH、155501.SH

债券简称	19 融信 01、19 融信 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还到期的公司债券，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114550.SZ、114551.SZ

债券简称	19 融投 01、19 融投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后已用于偿还到期的公司债券，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114600.SZ

债券简称	19 融投 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，本期公司债券募集资金扣除发行费用后 2.84 亿元已用于偿还到期的公司债券，剩余资金因拟偿还债券回售结果不及预期，为避免资金沉淀，经董事会决议，用于暂时补充流动资金，在相关债券到期或回售日前将回到债券募集资金专项账户用于偿还相关债券。募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114618.SZ

债券简称	19 融投 08
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，因拟偿还债券回售结果不及预期，为避免资金沉淀，经董事会决议，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于暂时补充流动资金，在相关债券到期或回售日前将回到债券募集资金专项账

	户用于偿还相关债券。募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163761.SH

债券简称	20 融信 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16.5
募集资金期末余额	0.02475
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，因拟偿还债券未到回售期（或兑付期），为避免资金沉淀，经董事会决议，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于暂时补充流动资金，在相关债券到期或回售日前将回到债券募集资金专项账户用于偿还相关债券。截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金专户余额为 0.2475 亿元。募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175023.SH

债券简称	20 融信 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	7.181
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告公告日，因拟偿还债券未到兑付期，为避免资金沉淀，经董事会决议，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，剩余资金用于暂时补充流动资金，在相关债券到期前将回到债券募集资金专项账户用于偿还相关债券。截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金专户余额为 7.181 亿元。募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136118.SH
债券简称	15 融信 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	136158.SH
债券简称	16 融信 01
评级机构	联合信用评级有限公司

评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	150794.SH
债券简称	18 融信 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	155500.SH
债券简称	19 融信 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	155501.SH
债券简称	19 融信 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	114550.SZ
债券简称	19 融投 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	114551.SZ
债券简称	19 融投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	114600.SZ
债券简称	19 融投 04
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	114618.SZ
------	-----------

债券简称	19 融投 08
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结果披露地点	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	163761.SH
债券简称	20 融信 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月3日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本评级为本期债券的首次评级

债券代码	175023.SH
债券简称	20 融信 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本评级为本期债券的首次评级

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	136118.SH、136158.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	15 融信 01、16 融信 01
主体评级差异的评级机构	联合信用评级有限公司

评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	150794.SH、155500.SH、155501.SH、114550.SZ、114551.SZ、114600.SZ、114618.SZ
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18融信01、19融信01、19融信02、19融投01、19融投02、19融投04、19融投08
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年5月13日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	163761.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20融信01
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月3日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	175023.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20融信03
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年7月24日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136118.SH

债券简称	15 融信 01
其他偿债保障措施概述	(1) 提供第三方担保； (2) 为债券持有人利益购买商业保险； (3) 提供资产抵押、质押担保； (4) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资； (5) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押财产； (6) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保； (7) 不向股东分配利润； (8) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (9) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (10) 主要负责人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136158.SH

债券简称	16 融信 01
其他偿债保障措施概述	(1) 提供第三方担保； (2) 为债券持有人利益购买商业保险； (3) 提供资产抵押、质押担保； (4) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增对外投资； (5) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不向第三方出售或抵押财产； (6) 未经受托管理人同意，除正常经营活动需要外，不新增债务或新设对外担保； (7) 不向股东分配利润； (8) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

	(9) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (10) 主要负责人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150794.SH

债券简称	18 融信 01
其他偿债保障措施概述	(1) 不向股东分配利润； (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (4) 主要负责人不得调离； (5) 对公司采取限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付； (6) 限制公司新增债务及对外担保规模； (7) 限制公司向第三方出售或抵押主要资产。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155500.SH

债券简称	19 融信 01
其他偿债保障措施概述	(1) 不向股东分配利润； (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； (4) 主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155501.SH

债券简称	19 融信 02
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114550.SZ

债券简称	19 融投 01
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114551.SZ

债券简称	19 融投 02
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114600.SZ

债券简称	19 融投 04
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
其他偿债保障措施的变化情况	无。

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114618.SZ

债券简称	19 融投 08
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：163761.SH

债券简称	20 融信 01
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175023.SH

债券简称	20 融信 03
其他偿债保障措施概述	（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生触发其他偿债保障措施的情况
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

√适用 □不适用

债券代码：114551.SZ

债券简称	19 融投 02
原偿债计划内容及执行情况	<p>原偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 8 月 26 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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日期为 2024 年 8 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 26 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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>执行情况：</p> <p>正常执行</p>
变更原因	经 2020 年 5 月 29 日召开的持有人会议同意，新增 19 融投 02 一个回售期，新增的回售期为 2020 年 9 月 22 日
变更取得有权机构批准情况	已经 2020 年 5 月 29 日召开的持有人会议同意
变更对债券持有人利益的影响	无

债券代码：114618.SZ

债券简称	19 融投 08
原偿债计划内容及执行情况	<p>原偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 28 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 11 月 28 日。（如遇</p>

	<p>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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日期为2024年11月28日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月28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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。执行情况：正常执行</p>
变更原因	经2020年5月29日召开的持有人会议同意，新增19融投08一个回售期，新增的回售期为2020年9月22日
变更取得有权机构批准情况	已经2020年5月29日召开的持有人会议同意
变更对债券持有人利益的影响	无

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136118.SH

债券简称	15融信01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</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2016年至2020年每年的12月23日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的12月23日，若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2019年每年的12月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过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付息公告中加以说明。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>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本金偿付日为2020年12月23日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年12月23日，若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年12月23日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记机构和上交所有关规定办理。</p>

	2、本期债券本金的偿付通过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兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136158.SH

债券简称	16 融信 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</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 2017 年至 2021 年每年的 1 月 18 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 1 月 18 日，若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2020 年每年的 1 月 18 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过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付息公告中加以说明。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>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本金偿付日为 2021 年 1 月 18 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 18 日，若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 18 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权，则回售和本金支付工作根据登记机构和上交所有关规定办理。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过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兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150794.SH

债券简称	18 融信 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</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。本期债券品种一的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 28 日，若投资者在本期债券品种一存续期的第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年 11 月 28 日，若投资者在本期债券品种一存</p>

	<p>续期的第2年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的11月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过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付息公告中加以说明。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>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的本金偿付日为2021年11月28日，若投资者在本期债券品种一存续期的第1年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年11月28日，若投资者在本期债券品种一存续期第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2020年11月28日。如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过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兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155500.SH

债券简称	19 融信 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一每年的付息日为2020年至2023年每年的7月3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年的7月3日。（如遇法定节假日和/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>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为2023年7月3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年7月3日。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
债券代码：155501.	
债券简称	19 融信 02
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种二每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的的 7 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的的 7 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）；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日为 2024 年 7 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 3 日。（如遇法定节假日和/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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114550.SZ

债券简称	19 融投 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 8 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年 8 月 26 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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 8 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售</p>

	部分债券的兑付日为2021年8月26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）。 2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114551.SZ

债券简称	19 融投 02
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券品种二的付息日为2020年至2024年每年的8月26日。若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年8月26日和2020年9月22日；若投资者在2022年8月26日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年8月26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）</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。</p> <p>本期债券品种二的兑付日期为2024年8月26日。若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年9月22日；若投资者在2022年8月26日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年8月26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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114600.SZ

债券简称	19 融投 04
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p>

	<p>1、本期债券的付息日为2020年至2023年每年的11月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年每年11月12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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2023年11月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年11月12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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114618.SZ

债券简称	19 融投 08
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券品种二的付息日为2020年至2024年每年的11月28日。若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年9月22日；若投资者在2022年11月28日行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年11月28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）</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种二的兑付日期为2024年11月28日。若投资者在2020年9月22日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年9月22日；若投资者在2022年11月28日行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月28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>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本</p>

	金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163761.SH

债券简称	20 融信 01
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 7 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年 7 月 27 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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2024 年 7 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 27 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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175023.SH

债券简称	20 融信 03
偿债计划概述	<p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 7 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年 7 月 27 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）。</p> <p>2、债券利息的支付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</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费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2024 年 7 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 27 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>2、本期债券本金的偿付通过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，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136118.SH

债券简称	15 融信 01
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136158.SH

债券简称	16 融信 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于 16 融信 01 付息日/回售资金发放日前五个工作日将当年度应支付的利息/回售资金归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及回售资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150794.SH

债券简称	18 融信 01
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

致情况	
-----	--

债券代码：155500.SH

债券简称	19 融信 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于 19 融信 01 付息日/回售资金发放日前五个工作日将当年度应支付的利息/回售资金归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及回售资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：155501.SH

债券简称	19 融信 02
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于 19 融信 01 付息日/回售资金发放日前五个工作日将当年度应支付的利息/回售资金归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及回售资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114550.SZ

债券简称	19 融投 01
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于 19 融信 01 付息日/回售资金发放日前五个工作日将当年度应支付的利息/回售资金归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及回售资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114551.SZ

债券简称	19 融投 02
账户资金的提取情况	公司已按照募集说明书的约定，于 19 融信 01 付息日/回售资金发放日前五个工作日将当年度应支付的利息/回售资金归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付各期债券上一计息年度的利息及回售资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114600.SZ

债券简称	19 融投 04
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114618.SZ

债券简称	19 融投 08
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163761.SH

债券简称	20 融信 01
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175023.SH

债券简称	20 融信 03
账户资金的提取情况	报告期内无还本付息，无提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	114551.SZ
会议届次	融信（福建）投资集团有限公司 2019 年非

	公开发行公司债券（第一期）（品种二） 2020年第一次债券持有人会议
召开时间	2020年5月29日
召开地点	鉴于当前疫情防控的严峻形势，会议以非现场会议形式召开，不设现场会场。
召开原因	拟变更《募集说明书》部分条款
会议表决情况及会议决议	经持有本期债券100%份额的持有人同意，通过《关于变更〈募集说明书〉部分条款约定的议案》
会议决议落实情况	已落实决议

债券代码	114618.SZ
会议届次	融信（福建）投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二） 2020年第一次债券持有人会议
召开时间	2020年5月29日
召开地点	鉴于当前疫情防控的严峻形势，会议以非现场会议形式召开，不设现场会场。
召开原因	拟变更《募集说明书》部分条款
会议表决情况及会议决议	经持有本期债券100%份额的持有人同意，通过《关于变更〈募集说明书〉部分条款约定的议案》
会议决议落实情况	已落实决议

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136118.SH、136158.SH
债券简称	15融信01、16融信01
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： www.sse.com.cn

债券代码	150794.SH
债券简称	18融信01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中山证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信

	状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： www.sse.com.cn

债券代码	155500.SH、155501.SH
债券简称	19 融信 01、19 融信 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： www.sse.com.cn

债券代码	114550.SZ、114551.SZ、114600.SZ、114618.SZ
债券简称	19 融投 01、19 融投 02、19 融投 04、19 融投 08
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人西南证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址： http://www.szse.cn/

债券代码	163761.SH、175023.SH
债券简称	20 融信 01、20 融信 03
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人西南证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

近年来，本集团坚持以「品质地产领跑者，美好生活服务商」为愿景，以「聚焦、平衡、强强联合」为战略方针，察势驭势，凭藉对行业变化和市场周期的精准把握，面对疫情的冲击，公司依然实现了销售业绩的稳健增长，在获得资本市场高度认可的同时，成为中国城市化进程中一股卓越力量。

在二零一八迈入人民币千亿房企梯队之后，本集团谨守质量为先、稳中求进的发展基调。2020年上半年，受新冠疫情影响，本公司营业收入和盈利水平较去年同期有所下滑。截至2020年6月30日，本集团营业收入共人民币213.34亿元，同比下滑19.85%；毛利人民币39.49亿元，同比下滑39.15%；净利润约为人民币19.13亿元，同比下滑49.69%。1-6月合约销售额人民币603.58亿元，同比增长6.49%，在逆市下顺利完成销售额的稳步提升，平均合约售价为每平方米人民币23,457元、位列行业领先地位。

年内，本集团采取审慎拿地的原则，注重项目的质量和盈利能力，通过精准把握市场周期，低溢价获取多幅地块。公司以一二线城市住宅开发为主，商业地产开发为辅，开发项目主要包括改善型住宅、公寓、写字楼、酒店等；目前已布局海峡西岸、长三角、长江中游、大湾区、京津冀、中原、成渝、西北、山东半岛等全国九大核心城市群。融信以诚

信立世，用品质开疆，聚焦房地产主业，通过地产开发、物业服务、景观工程、资管运营等业务板块，实现全产业链协同发展。截至2020年6月30日止，集团共布局48个城市，共计219个项目，总土储达约2800万平方米。

本集团持续深化「1+N」布局，打造三省一市环杭州湾一体化，深耕全国九大城市群（长三角、海峡西岸、长中游、中原、成渝、大湾区、京津冀、山东半岛、西北）共44个城市，在巩固千亿地位的同时，持续完善全国化布局。通过扎根一、二线城市的战略布局，以原有的进驻城市为核心，积极拓展已入住城市周边具有明显外溢需求、净人口流入及新兴产业规划的卫星城市，着力打造标杆式城市项目和高质量文化小区，提升产品溢价能力和整体市场份额，为未来发展夯实基础。

本集团始终恪守对于住宅质量与服务的极致追求，注重历史与文化的焕新式传承，将艺术与建筑高度凝合，二零一九年四月，融信集团海月江潮在纽约荣获「CHINA-NEW 全球地标大奖」。同时，本集团以积极稳健的债务管理和日益提升的市场关注度获得多个大奖，包括：国际权威财经杂志《机构投资者》「最佳投资者关系团队—高收益债券」和「最佳债券发行—高收益债券」双项大奖，以及由中国网地产颁发的「2019年中国房地产年度红榜责任企业」。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务收入	212.72	173.79	18.30	99.71	265.42	201.19	24.20	99.72
其他业务收入	0.62	0.06	89.53	0.29	0.75	0.08	89.14	0.28
合计	213.34	173.85	18.51	-	266.16	201.27	24.38	-

注：主营业务收入包括房地产开发销售收入和酒店收入。

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主营业务收入以房地产销售收入为主，房地产销售收入占营业收入的比例达97.68%

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

不适用。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 12,352.20 万元，占报告期内销售总额 0.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 228,709.60 万元，占报告期内采购总额 15.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

二零二零年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国经济运行稳中向好的基本趋势不变，房地产行业保持长期平稳发展的市场环境亦已趋于明朗。在行业稳健发展的基调下，本集团将继续把握宏观大势，秉承匠心，在产品质量、小区营造和平衡发展“三驾马车”上重点发力，以“为更美丽的中国而奋斗”为使命，继续打造高质量的地产项目。

展望未来，融信将继续把握宏观大势，围绕核心业务积极进取，不断推进企业优化升级，自觉履行更多企业社会责任。同时，融信致力于做一个有温度的企业，以企业发展的优良成绩，努力回馈社会，与员工、投资者分享公司成长的成果和价值，为中国经济发展和社会进步作出应有的贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（1）在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的经营、采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展；

（2）在人员方面，公司在人员管理和使用方面独立于控股股东、实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度；

（3）在资产方面，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东、实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；

（4）在机构方面，公司拥有独立的决策机构和经营单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于控股股东、实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形；

（5）在财务方面，公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款是指由于发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用，符合该界定标准的其他应收款为非经营性，反之为经营性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.98 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.05，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	20,359,197.33	20,018,969.74	1.70	-
2	总负债	15,488,924.75	15,305,218.94	1.20	-
3	净资产	4,870,272.59	4,713,750.80	3.32	-
4	归属母公司股东的净资产	2,216,320.74	2,123,680.14	4.36	-
5	资产负债率(%)	76.08	76.45	-0.49	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	76.24	76.62	-0.50	-
7	流动比率	1.45	1.43	1.30	-
8	速动比率	0.44	0.41	5.64	-
9	期末现金及现金等价物余额	2,009,729.35	2,014,733.13	-0.25	-
-					

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	2,133,403.64	2,661,633.08	-19.85	-
2	营业成本	1,738,520.04	2,012,697.49	-13.62	-
3	利润总额	253,736.34	511,937.78	-50.44	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
4	净利润	191,261.43	380,190.39	-49.69	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
5	扣除非经常性损益后净利润	234,790.28	375,509.58	-37.47	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
6	归属母公司股东的净利润	117,563.44	234,229.18	-49.81	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	269,172.71	528,729.20	-49.09	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
8	经营活动产生的现金流净额	185,299.00	756,180.27	-124.50	土地款与工程款现金支出增加导致经营性现金流净额由正转负
9	投资活动产生的现金流净额	173,386.80	206,571.12	-183.94	去年同期处置虹桥世界中心项目收回投资款较多, 今年无项目处置
10	筹资活动产生的现金流净额	353,681.92	953,943.68	-137.08	今年新增融资较多, 去年同期融资活动较少
11	应收账款周转率	19.28	29.18	-33.93	结转项目收入减少
12	存货周转率	0.14	0.17	-16.83	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.13	-55.20	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
					目的毛利率减少,同时债务规模增加
14	利息保障倍数	1.15	2.15	-46.71	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
15	现金利息保障倍数	-0.82	3.14	-126.14	土地款与工程款支出增加导致经营性现金流净额由正转负
16	EBITDA 利息倍数	1.19	2.20	-45.69	上半年结转项目的收入规模同比下降且已结转项目的毛利率减少
17	贷款偿还率(%)	100	100	-	
18	利息偿付率(%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润(EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

说明 3: $\text{全部债务} = \text{长期借款} + \text{应付债券} + \text{短期借款} + \text{交易性金融负债} + \text{应付票据} + \text{应付短期债券} + \text{一年内到期的非流动负债}$

说明 4: $\text{利息保障倍数} = \text{EBIT} / (\text{资本化利息} + \text{计入财务费用的利息支出})$

说明 5: $\text{现金利息保障倍数} = \text{经营活动产生的现金流净额} / (\text{资本化利息} + \text{计入财务费用的利息支出})$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
货币资金	2,470,159.85	2,307,550.73	7.05	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,794.49	13,794.49	-	-
应收账款	123,670.32	97,618.73	26.69	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预付账款	708,941.54	713,278.70	-0.61	-
其他应收款	1,406,758.24	1,311,878.05	7.23	-
存货	12,453,720.67	12,563,465.48	-0.87	-
其他流动资产	669,508.12	681,689.22	-1.79	-
可供出售金融资产	4,200.00	4,200.00	-	-
长期股权投资	675,694.03	593,174.67	13.91	-
投资性房地产	1,575,499.00	1,469,649.00	7.20	-
固定资产	150,080.35	148,465.57	1.09	-
无形资产	43,298.90	43,976.54	-1.54	-
长期待摊费用	1,132.90	1,035.27	9.43	-
递延所得税资产	62,738.92	69,193.29	-9.33	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因参照上述表格中的原因说明。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	46.04	-	销售回款、按揭贷款、票据等保证金	-
投资性房地产	62.71	-	抵押担保	-
存货	367.74	-	抵押担保	-
固定资产	6.65	-	抵押担保	-
无形资产	2.62	-	抵押担保	-
合计	485.76	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
融信（福州）置	34.32	0.34	80	24	因办理贷款质

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
业有限公司					押给借款银行
上海恺胤实业有限公司	33.35	0	100	100	因办理贷款质押给借款银行
宁波海亮房地产投资有限公司	97.63	0	55	55	因办理贷款质押给借款银行
安徽海亮房地产有限公司	67.81	0.58	55	55	因办理贷款质押给借款银行
上海上坤浦益置业有限公司	8.67	0	100	100	因办理贷款质押给借款银行
杭州福溢融信企业管理咨询有限公司	2.16	0	100	100	因办理贷款质押给借款银行
天津融辉房地产开发有限公司	9.93	0	100	100	因办理贷款质押给借款银行
融信新领域（厦门）房地产开发有限公司	47.06	0	100	100	因办理贷款质押给借款银行
南京云科商业管理有限公司	21.19	0	76	76	因办理贷款质押给借款银行
山西融筑房地产开发有限公司	39.48	9.16	97	10	因办理贷款质押给借款银行
郑州融亮春房地产开发有限公司	46.20	5.72	68	50	因办理贷款质押给借款银行
上海恺冠臻房地产开发有限公司	122.76	0	50	50	因办理贷款质押给借款银行
杭州天融置业有限公司的股权	18.98	1.08	44	44	因办理贷款质押给借款银行
上海融憬实业发展有限公司	11.93	0.01	100	100	因办理贷款质押给借款银行
上海融忠企业管理咨询服务有限公司	1.39	0.01	100	100	因办理贷款质押给借款银行
上海融综企业管理咨询有限公司	0.96	0.01	100	100	因办理贷款质押给借款银行
上海谦春永企业管理咨询有限公司	8.36	0.1	100	100	因办理贷款质押给借款银行
合计	572.18	17.02	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	86,998.00	93,797.48	-7.25	-
应付票据	34,670.63	34,329.72	0.99	-
应付账款	1,517,636.21	1,583,987.31	-4.19	-
预收款项	6,339,318.27	6,051,986.02	4.75	-
应付职工薪酬	13,409.08	24,551.50	-45.38	季度奖金计提金额减少
应交税费	824,939.02	859,412.54	-4.01	-
其他应付款	1,904,231.07	2,416,950.95	-21.21	-
一年内到期的非流动负债	1,607,340.42	1,313,427.46	22.38	-
长期借款	2,183,568.50	1,634,587.97	33.59	公司新增项目较多，新增开发贷金额增加
应付债券	748,992.78	1,026,032.80	-27.00	-
递延所得税负债	227,820.76	266,155.19	-14.40	-

2.主要负债变动的原因

主要负债变动原因参照上述表格中的原因说明。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 462.69 亿元，其中短期有息借款 169.43 亿元；上年末借款总额 406.78 亿元，其中短期有息借款 140.72 亿元；借款总额同比变动 13.74%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（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：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司共发行 2 笔购房尾款 ABS，分别为融信 02 优与融信 03 优，债券总额 23.96 亿元，新增开发贷 43.44 亿元。

2020 年下半年公司共有 4 只债券面临到期或潜在回售安排：（1）19 融投 02，将于 2020 年 9 月面临潜在回售安排，目前债券余额 10 亿元；（2）19 融投 08，将于 2020 年 9 月面临潜在回售安排，目前债券余额 5 亿元；（3）18 融信 01，将于 2020 年 11 月面临潜在回售安排，目前债券余额 7.1 亿元；（4）15 融信 01，将于 2020 年 12 月到期，目前债券余额 11.97 亿元。

2020 年下半年，公司将根据整体经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行	150.00	-	150.00
中信银行	120.00	17.00	103.01
民生银行	100.00	1.90	98.10
招商银行	90.00	20.37	69.63
工商银行	90.00	35.08	54.92
杭州银行	80.00	44.00	36.00
盛京银行	80.00	25.70	54.30
广发银行	70.50	33.09	37.41
平安银行	70.00	27.90	42.10
建设银行	60.00	37.96	22.04
光大银行	50.00	4.75	45.25
交通银行	43.00	25.21	17.79
大连银行	40.00	-	40.00
浙商银行	40.00	22.51	17.49
中国银行	36.00	16.13	19.88
中原银行	30.00	-	30.00
农业银行	25.00	23.09	1.91
华夏银行	22.30	10.24	12.06
天津银行	20.00	6.39	13.61
江苏银行	9.50	9.50	-
北京银行	8.00	-	8.00
富邦华一银行	8.00	6.45	1.55
晋商银行	8.00	2.00	6.00
兴业银行	6.00	-	6.00
泸州银行	2.30	2.30	-
华通银行	1.00	1.00	-
合计	1,259.60	372.56	887.04

上年末银行授信总额度：1,330.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,259.60 亿元，本报

告期银行授信额度变化情况：-70.49 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年 6 月末，公司已获批尚未发行的小公募公司债额度为 40 亿元（已分别于 2020 年 7 月 27 日和 2020 年 8 月 19 日发行 16.5 亿元和 13 亿元）和尾款 ABS 额度 14.566 亿元，供应链 ABS 额度 65.605 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：25.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-5.80 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：31.64 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.66 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）和深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）	2020年6月22日	公司法人、总经理已完成变更	无
其他事项	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）和深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）	2020年6月24日	信息披露负责人已完成变更	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为融信（福建）投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）盖章页）

融信（福建）投资集团有限公司

2020年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：融信（福建）投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,701,598,542.30	23,075,507,286.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,944,930.00	137,944,930.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,236,703,187.76	976,187,258.36
预付款项	7,089,415,396.97	7,132,787,001.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,067,582,361.02	13,118,780,473.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,537,206,742.27	125,634,654,809.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,695,081,164.12	6,816,892,211.04
流动资产合计	178,465,532,324.44	176,892,753,970.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,756,940,293.87	5,931,746,734.93
投资性房地产	15,754,990,000.00	14,696,490,000.00
固定资产	1,500,803,542.08	1,484,655,671.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	432,988,989.60	439,765,435.01

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,329,026.00	10,352,705.82
递延所得税资产	627,389,173.69	691,932,858.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,126,441,025.24	23,296,943,405.86
资产总计	203,591,973,349.68	200,189,697,376.07
流动负债：		
短期借款	869,980,000.00	937,974,813.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	346,706,261.00	343,297,206.68
应付账款	15,176,362,134.88	15,839,873,132.72
预收款项	63,393,182,717.07	60,519,860,153.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	134,090,843.12	245,515,036.42
应交税费	8,249,390,233.07	8,594,125,449.46
其他应付款	19,042,310,718.80	24,169,509,474.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,073,404,164.91	13,134,274,581.66
其他流动负债		
流动负债合计	123,285,427,072.85	123,784,429,848.31
非流动负债：		
长期借款	21,835,685,000.00	16,345,879,675.00
应付债券	7,489,927,795.64	10,260,328,022.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	2,278,207,620.92	2,661,551,855.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,603,820,416.56	29,267,759,553.02
负债合计	154,889,247,489.41	153,052,189,401.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,025,000,000.00	4,025,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,971,453,138.42	4,220,681,549.42
减：库存股		
其他综合收益	65,871,561.14	65,871,561.14
专项储备		
盈余公积	424,410,127.87	424,410,127.87
一般风险准备		
未分配利润	13,676,472,547.96	12,500,838,185.89
归属于母公司所有者权益合计	22,163,207,375.39	21,236,801,424.32
少数股东权益	26,539,518,484.88	25,900,706,550.42
所有者权益（或股东权益）合计	48,702,725,860.27	47,137,507,974.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,591,973,349.68	200,189,697,376.07

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：融信（福建）投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,833,845,198.00	1,030,670,499.96
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		
预付款项	1,910,217.43	3,952,028.65
其他应收款	57,802,841,458.61	57,381,242,534.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	216,369,942.70	270,871,783.36
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,490,934.77	226,618,125.96
流动资产合计	60,056,457,751.51	58,913,354,972.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,888,456,755.00	7,561,204,490.61
投资性房地产		
固定资产	4,129,889.00	4,322,085.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	0.00	20,182.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,302,898.34	14,813,634.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,905,889,542.34	7,580,360,393.43
资产总计	67,962,347,293.85	66,493,715,365.76
流动负债：		
短期借款		
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	7,189,872.20	6,906,108.48
预收款项	768,097,303.00	792,256,422.25
应付职工薪酬	2,439,232.00	2,766,432.32
应交税费	97,846,745.50	273,275,071.50
其他应付款	40,392,636,753.82	40,195,898,670.07
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	4,685,588,530.17	3,057,193,321.76
其他流动负债		
流动负债合计	45,953,798,436.69	44,328,296,026.38
非流动负债：		
长期借款	3,543,400,000.00	1,090,000,000.00
应付债券	7,489,927,795.64	10,260,328,022.24
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,923,107.94	10,217,336.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,043,250,903.58	11,360,545,358.83
负债合计	56,997,049,340.27	55,688,841,385.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,025,000,000.00	4,025,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,644,630,000.00	3,644,630,000.00
减：库存股		
其他综合收益	30,465,934.76	30,465,934.76
专项储备		
盈余公积	288,273,882.93	288,273,882.93
未分配利润	2,976,928,135.89	2,816,504,162.86
所有者权益（或股东权益）合计	10,965,297,953.58	10,804,873,980.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,962,347,293.85	66,493,715,365.76

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,334,036,371.45	26,616,330,827.67
其中：营业收入	21,334,036,371.45	26,616,330,827.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,457,847,880.24	22,465,072,597.57
其中：营业成本	17,385,200,402.92	20,126,974,935.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	258,416,533.93	1,265,189,115.00
销售费用	492,511,245.23	549,619,007.00
管理费用	617,524,608.88	588,214,524.78
研发费用		
财务费用	-295,804,910.72	-64,924,984.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	251,403,976.72	923,034,132.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,559,657.00	905,708,782.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-97,493,460.00	78,687,337.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-480,000,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-878,369.26	-172,299.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,549,220,638.67	5,152,807,401.50
加：营业外收入	23,149,544.55	28,299,683.21
减：营业外支出	35,006,807.33	61,729,251.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,537,363,375.89	5,119,377,833.45
减：所得税费用	624,749,106.24	1,317,473,948.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,912,614,269.65	3,801,903,884.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,912,614,269.65	3,801,903,884.54
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	1,175,634,362.07	2,342,291,784.42
2.少数股东损益	736,979,907.58	1,459,612,100.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	1,912,614,269.65	3,801,903,884.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,175,634,362.07	2,342,291,784.42
归属于少数股东的综合收益总额	736,979,907.58	1,459,612,100.12
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。

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	193,935,311.00	79,608,358.73
减：营业成本	29,244,592.62	10,203,650.12
税金及附加	2,354,532.45	1,049,497.60
销售费用	201,674.03	953,029.00
管理费用	17,902,048.26	17,081,601.84
研发费用		
财务费用	17,704,840.02	20,438,592.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	90,165,283.00	87,427,733.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,165,283.00	87,427,733.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,692,906.62	117,309,721.17
加：营业外收入	25,618.13	188,184.09
减：营业外支出	306,017.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,412,507.25	117,497,905.26
减：所得税费用	55,988,534.22	11,740,221.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,423,973.03	105,757,684.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,423,973.03	105,757,684.26
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	160,423,973.03	105,757,684.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,026,614,767.03	26,177,295,447.81
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,641,906,716.66	4,482,914,968.71
经营活动现金流入小计	28,668,521,483.69	30,660,210,416.52
购买商品、接受劳务支付的现金	23,910,416,836.43	15,773,389,520.08
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	969,584,342.40	939,400,637.14
支付的各项税费	2,461,231,753.37	3,834,770,591.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,180,278,514.26	2,550,846,961.50
经营活动现金流出小计	30,521,511,446.46	23,098,407,709.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,852,989,962.77	7,561,802,706.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,160,641,275.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,759,389.67	8,637,191.10

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	5,759,389.67	3,219,278,466.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,993,460.00	597,910,391.01
投资支付的现金	583,633,901.94	555,656,831.91
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	1,739,627,361.94	1,153,567,222.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,867,972.27	2,065,711,243.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,200,678.00	199,578,735.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	339,200,678.00	199,578,735.88
取得借款收到的现金	12,004,470,000.00	17,367,352,042.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,343,670,678.00	17,566,930,778.78
偿还债务支付的现金	6,413,930,131.85	24,516,749,056.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,392,921,329.12	2,589,618,523.89
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		
筹资活动现金流出小计	8,806,851,460.97	27,106,367,580.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,536,819,217.03	-9,539,436,802.09
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	-50,038,718.01	88,077,147.63
加：期初现金及现金等价物余额	20,147,331,260.31	22,365,009,147.37
六、期末现金及现金等价物余额	20,097,292,542.30	22,453,086,295.00

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	169,776,191.75	247,018,848.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,617,493.19	3,417,283,719.78
经营活动现金流入小计	409,393,684.94	3,664,302,567.88
购买商品、接受劳务支付的现金	28,960,828.90	11,012,510.31
支付给职工以及为职工支付的现金	4,488,630.30	4,301,211.20
支付的各项税费	233,771,392.67	6,000,335.53
支付其他与经营活动有关的现金	421,598,924.21	412,632,326.19
经营活动现金流出小计	688,819,776.08	433,946,383.23
经营活动产生的现金流量净额	-279,426,091.14	3,230,356,184.65
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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	2,396,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,396,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,084,605,018.19	3,751,740,058.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,071,535.70	168,619,313.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,355,167.05	0.00
筹资活动现金流出小计	1,299,031,720.94	3,920,359,372.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,968,279.06	-3,920,359,372.37

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	817,542,187.92	-690,003,187.72
加：期初现金及现金等价物余额	982,047,860.65	966,181,495.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,590,048.57	276,178,308.05

法定代表人：余丽娟 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：林丽琼

担保人财务报表

适用 不适用

