
安溪县小城镇建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与《募集说明书》和《安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2020年）》中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司/本公司/安溪城建	指	安溪县小城镇建设投资有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
最近一年	指	2020年7月1日至2021年6月30日
20安溪债、20安溪城建债	指	2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券
20安溪02、20安溪城建债02	指	2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券（第二期）
21安溪01	指	安溪县小城镇建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	安溪县小城镇建设投资有限公司
中文简称	安溪城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林水荣
注册资本	1.00
实缴资本	1.00
注册地址	福建省泉州市 安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼C幢14层
办公地址	福建省泉州市 安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼C幢14层
办公地址的邮政编码	362400
公司网址（如有）	无
电子信箱	13859738185@139.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林水荣
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
联系地址	福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼C幢14层
电话	0595-23283099
传真	0595-23254788
电子信箱	13859738185@139.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

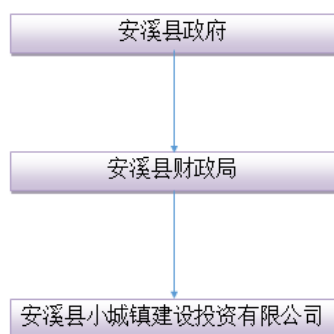
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安溪县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：安溪县政府

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：林水荣

发行人的其他董事：高金柱、张庆芳、庄艳萍、黄毅鹏

发行人的监事：王敬华、李朝钦、黄青花、王传生、谢琬琿

发行人的总经理：高金柱

发行人的其他非董事高级管理人员：郭丽菊

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

小城镇市政建设、镇区道路、供水、供电、排污、绿化美化行业的投资；建材批发；房地产项目开发、房屋出租、保障性住房建设。（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）。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
保障房销售	6,321.91	4,682.20	25.94	85.14	6,393.77	4,233.50	33.79	89.19
商业地产销售	248.68	146.72	41.00	3.35	167.79	103.38	38.39	2.34
租赁服务	246.79	-	100	3.32	120.63	0.17	99.86	1.68
物业服务	608.03	248.15	59.19	8.19	486.72	213.69	56.10	6.79
合计	7,425.41	5,077.07	31.63		7,168.91	4,550.74	36.52	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
保障房销售	6,321.91	4,682.20	25.94	-1.12	10.60	-23.23
商业地产销售	248.68	146.72	41.00	48.21	41.92	6.80
租赁服务	246.79	-	100	104.58	-	0.14
物业服务	608.03	248.15	59.19	24.92	16.13	5.51
合计	7,425.41	5,077.07	31.63	3.58	11.57	-13.39

3. 经营情况分析

报告期商业地产销售板块营业收入较上年同期增长主要因报告期内金融中心销售收入增加所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。出资人仅以出资额为限承担

有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。

1、业务方面

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人为安溪县人民政府。公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司建立了相关内部管理办法，根据这些业务制度进行日常业务经营工作，重大事项通过集体决策决定，与实际控制人在业务经营上相互独立。

2、人员方面

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门并根据《劳动法》和公司章程制定了相应的管理制度，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事、总经理以及副总经理等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、资产方面

公司是有限责任公司，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

4、机构方面

公司在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会、监事会等职务，同时建立独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有资产有完全的支配权，在财务上与实际控制人相互独立。

（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. 决策权限和决策程序：公司与关联人达成的单次交易金额为 2 亿元以下的关联交易需经财务部门审核，经总经理审批，并经股东单位负责人签批。若总经理与关联方存在任何利害关系，关联交易由公司董事会审议决定，并经股东单位负责人签批。公司与关联人达成单次交易金额为 2 亿元以上 5 亿元以下的关联交易，由公司董事长审议决定，并经股东单位负责人签批，公司与关联人达成单次交易金额在 5 亿元以上的关联交易，由公司董事会审议决定，并经股东单位负责人签批。

2. 定价机制：依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：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；若没有国家定价，则参照市场价格定价；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；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：公司将继续严格按照公司内部控制制度的要求履行决策程序，并根据本期债券募集说明书约定，在债券存续期内，按照中国证监会、上海证券交易所及《债券受托管理协议》约定，在定期报告中对有关情况进行披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

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，发行人有息负债余额 39.48 亿元，其中公司信用类债券余额 16 亿元，占有息负债余额的 40.53%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安溪县小城镇建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 安溪 01
3、债券代码	178403.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2024 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自

	本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
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（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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20安溪债、20安溪城建债
3、债券代码	152526.SH、2080185.IB
4、发行日	2020年7月28日
5、起息日	2020年7月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年7月30日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.09
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	20安溪债02、20安溪城建债02
3、债券代码	152641.SH、2080350.IB
4、发行日	2020年11月13日
5、起息日	2020年11月17日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年11月17日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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执行情况

债券名称：安溪县小城镇建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21安溪01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178403.SH

债券简称	21安溪01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	4.04
募集资金报告期内使用金额	1.96
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司

	有息债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按约定用途用于偿还公司有息债务，闲置募集资金用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的变更情况	考虑债务结构调整计划及使用资金需要，经公司有权机构同意，公司调整了本期债券用于偿还的公司有息债务具体明细，并于2021年4月28日出具临时公告，及时进行信息披露。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：152526.SH、2080185.IB

债券简称	20安溪债、20安溪城建债
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	安溪中山大桥东片区城中村改造项目在销售，富源安置小区项目还在建设中
约定的募集资金使用用途	其中4亿元用于富源安置小区，2亿元用于安溪中山大桥东片区城中村改造项目，2亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	按照约定的募集资金用途使用
报告期内募集资金用途的变更情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

债券代码：152641.SH、2080350.IB

债券简称	20安溪债02、20安溪城建债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及

约定的募集资金使用用途	用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	按照约定的募集资金用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：178403.SH

债券简称	21 安溪 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了如下项偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等。
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）	不涉及
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	按照募集说明书披露内容执行

债券代码：152526.SH、2080185.IB、152641.SH、2080350.IB

债券简称	20 安溪债、20 安溪城建债、20 安溪 02、20 安溪城建债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	湖北省融资担保集团有限责任公司提供保证担保；偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。

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）	不涉及
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	按照募集说明书披露内容执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：23.67 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.1	1.92	-
应收账款	7.27	68.00	-
存货	3.90	17.77	-
投资性房地产	12.39	71.37	-
合计	23.67	-	-

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.13 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：2.13 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：18.58，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
安溪县财政局	2.13	良好	往来款	按照约定回款
安溪县国有资产投资有限公司	2.09	良好	往来款	按照约定回款
福建省安溪县	2.41	良好	往来款	按照约定回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
城东物资有限公司				
安溪县沼涛小学片区改造领导小组办公室	0.87	良好	往来款	按照约定回款
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	0.63	良好	往来款	按照约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	8.13	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	8.13	100%

（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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 39.48 亿元，较上年末总比变动 41.25%，其中短期有息负债 9.31 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	13.73	2.60	16.33
境内公司信用类债券	9.39	5.95	15.34
境内其他负债	4.84	2.97	7.81

九、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：0.04 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：21.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.69 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 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联关系	1.00	商务服务业	良好	保证	1.45	2030年8月27日	无
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联关系	1.00	商务服务业	良好	保证	0.35	2023年4月15日	无
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联关系	1.00	商务服务业	良好	保证	3.26	2032年3月27日	无
安溪县	无关联	1.00	商务服	良好	保证	0.46	2022年	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南翼新城建设有限公司	关系		务业				5月7日	
安溪县南翼新城建设有限公司	无关联关系	1.00	商务服务业	良好	保证	1.00	2021年11月15日	无
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	0.43	2022年12月19日	无
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	2.82	2030年5月31日	无
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	0.5	2022年2月1日	无
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	0.9	2024年4月13日	无
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	0.9	2025年1月13日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
国富瑞（福建）信息技术产业园有限公司	无关联关系	0.43	软件和信息技术服务	良好	保证	2.4	2022年12月29日	无
合计	—	—	—	—	—	14.46	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件，变更了公司信息披露事务管理制度，主要根据上述指引文件细化了信息披露的要点，对投资者权益无重大不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

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半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为安溪县小城镇建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

安溪县小城镇建设投资有限公司
2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：安溪县小城镇建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	521,109,647.83	111,694,721.44
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	1,069,383,949.09	1,069,089,114.87
应收款项融资		
预付款项	241,136.37	2,991,513.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,227,563,005.33	1,686,955,359.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,816,610,104.43	2,552,461,790.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,611,904.68	199,705,541.63
流动资产合计	6,705,519,747.73	5,622,898,041.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	737,000,000.00	737,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,736,078,200.00	1,736,078,200.00
固定资产	5,740,744.33	5,837,537.46
在建工程	55,829,514.62	9,316,542.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,152.74	383,682.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,236,587.16	34,236,587.16
其他非流动资产	36,000,600.00	36,000,600.00
非流动资产合计	2,605,241,798.85	2,558,853,150.09
资产总计	9,310,761,546.58	8,181,751,191.24
流动负债：		
短期借款	348,000,000.00	100,000,000.00
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	169,794,174.54	174,933,697.42
预收款项	408,945,340.68	393,991,580.23
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	1,335,610.57	2,045,731.62
应交税费	217,173,972.84	207,046,262.24
其他应付款	47,461,514.04	144,165,495.17
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	582,961,876.48	824,479,953.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,775,672,489.15	1,846,662,720.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,096,300,000.00	777,690,000.00
应付债券	1,534,240,135.26	938,779,757.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,385,046.13	154,117,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	175,427,589.87	175,427,589.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,192,352,771.26	2,046,014,347.77
负债合计	4,968,025,260.41	3,892,677,068.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,485,712,026.28	3,432,102,968.85
减：库存股		
其他综合收益	447,447,626.49	447,447,626.49
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	257,999,649.15	256,792,108.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,341,159,301.92	4,286,342,703.74
少数股东权益	1,576,984.25	2,731,419.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,342,736,286.17	4,289,074,123.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,310,761,546.58	8,181,751,191.24

公司负责人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：安溪县小城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	490,146,545.17	95,778,659.60
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	1,069,070,223.62	1,069,070,223.62
应收款项融资		
预付款项	226,822.00	2,987,400.00
其他应收款	2,351,061,750.78	1,806,064,882.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,194,997,843.08	2,036,317,139.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,986,585.87	50,684,111.39
流动资产合计	6,131,489,770.52	5,060,902,416.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	737,000,000.00	737,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,911,029.00	272,911,029.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,736,078,200.00	1,736,078,200.00
固定资产	5,571,308.69	5,639,471.98
在建工程	29,183,478.49	8,769,373.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,152.74	383,682.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,236,331.68	34,236,331.68
其他非流动资产	25,000,600.00	25,000,600.00
非流动资产合计	2,857,337,100.60	2,820,018,688.31
资产总计	8,988,826,871.12	7,880,921,105.280
流动负债：		

短期借款	348,000,000.00	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	169,794,174.54	172,130,010.04
预收款项	38,843,498.77	139,526,220.66
合同负债		
应付职工薪酬	33,991.77	220,691.42
应交税费	203,412,025.77	205,837,023.60
其他应付款	135,297,846.91	136,325,673.78
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	582,961,876.48	824,479,953.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,478,343,414.24	1,578,519,573.15
非流动负债：		
长期借款	1,045,000,000.00	727,040,000.00
应付债券	1,534,240,135.26	938,779,757.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,385,046.13	154,117,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	169,934,333.33	169,934,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,135,559,514.72	1,989,871,091.23
负债合计	4,613,902,928.96	3,568,390,664.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,484,732,026.28	3,432,102,968.85
减：库存股		
其他综合收益	447,447,626.49	447,447,626.49
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

未分配利润	292,744,289.39	282,979,845.56
所有者权益（或股东权益）合计	4,374,923,942.16	4,312,530,440.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,988,826,871.12	7,880,921,105.28

公司负责人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	74,254,132.10	71,689,092.35
其中：营业收入	74,254,132.10	71,689,092.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,226,250.00	61,515,551.59
其中：营业成本	50,770,695.70	45,507,389.59
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	5,672,034.60	5,862,270.23
销售费用	634,585.58	112,153.30
管理费用	5,465,920.23	4,907,155.69
研发费用		
财务费用	3,683,013.89	5,126,582.78
其中：利息费用	4,392,824.33	5,947,898.61
利息收入	733,207.55	835,905.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,027,882.10	10,173,540.76
加: 营业外收入	2,240,145.23	455,342.43
减: 营业外支出	6,561,232.87	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,706,794.46	10,628,883.19
减: 所得税费用	2,053,688.86	2,802,891.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,653,105.60	7,825,991.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,653,105.60	7,825,991.39
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)	1,207,540.75	7,451,942.10
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	445,564.85	374,049.29
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	1,653,105.60	7,825,991.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,207,540.75	7,451,942.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	445,564.85	374,049.29
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：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	69,266,657.03	66,821,912.94
减：营业成本	48,289,193.79	43,370,471.97
税金及附加	5,445,255.20	5,500,098.45
销售费用	121,660.00	85,200.00
管理费用	4,197,313.86	3,874,814.78
研发费用		
财务费用	3,514,394.46	5,236,199.54
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）	6,400,000.00	

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）	14,098,839.72	8,755,128.20
加：营业外收入	304,254.31	35,136.80
减：营业外支出	3,517,168.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,885,925.11	8,790,265.00
减：所得税费用	1,121,481.28	2,454,352.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,443.83	6,335,912.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,764,443.83	6,335,912.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	9,764,443.83	6,335,912.75
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：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	163,207,330.65	80,930,251.37
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	10,502,049.18	205.61
收到其他与经营活动有关的现金	456,206,520.65	425,502,215.02
经营活动现金流入小计	629,915,900.48	506,432,672.00
购买商品、接受劳务支付的现金	413,816,560.65	234,956,078.61
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	7,148,043.79	5,266,987.68

支付的各项税费	94,585,354.45	39,714,917.55
支付其他与经营活动有关的现金	849,563,943.77	243,485,406.72
经营活动现金流出小计	1,365,113,902.66	523,423,390.56
经营活动产生的现金流量净额	-735,198,002.18	-16,990,718.56
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	26,362,283.33	249,217.89
投资支付的现金	10,000.00	
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	26,372,283.33	249,217.89
投资活动产生的现金流量净额	-26,372,283.33	-249,217.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,410,630,000.00	91,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,293,560.00	134,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,462,923,560.00	225,700,000.00
偿还债务支付的现金	250,840,031.04	61,590,304.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,098,317.06	42,527,635.57
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		96,787.78
筹资活动现金流出小计	291,938,348.10	104,214,728.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,985,211.90	121,485,271.87
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	409,414,926.39	104,245,335.42

加：期初现金及现金等价物余额	101,665,964.68	121,433,205.98
六、期末现金及现金等价物余额	511,080,891.07	225,678,541.40

公司负责人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	72,897,483.43	77,586,987.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,764,403.71	422,129,284.53
经营活动现金流入小计	307,661,887.14	499,716,272.10
购买商品、接受劳务支付的现金	299,472,947.35	194,985,380.72
支付给职工及为职工支付的现金	2,484,624.49	1,589,564.87
支付的各项税费	67,661,725.12	38,988,696.74
支付其他与经营活动有关的现金	702,739,841.35	233,806,714.96
经营活动现金流出小计	1,072,359,138.31	469,370,357.29
经营活动产生的现金流量净额	-764,697,251.17	30,345,914.81
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	6,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,670.00	247,567.89
投资支付的现金	17,000,000.00	
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	17,138,670.00	247,567.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,738,670.00	-247,567.89
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	1,285,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52,293,560.00	134,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,337,293,560.00	134,000,000.00

偿还债务支付的现金	128,290,031.04	10,890,304.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,199,722.22	42,187,976.76
支付其他与筹资活动有关的现金		96,786.78
筹资活动现金流出小计	167,489,753.26	53,175,068.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,803,806.74	80,824,931.68
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	394,367,885.57	110,923,278.60
加：期初现金及现金等价物余额	101,665,964.68	113,892,078.60
六、期末现金及现金等价物余额	496,033,850.25	224,815,357.20

公司负责人：林水荣 主管会计工作负责人：高金柱 会计机构负责人：郭丽菊

