
厦门金圆投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

中审众环会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

金圆集团/发行人/公司	指	厦门金圆投资集团有限公司
本报告	指	厦门金圆投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）
17圆融02	指	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
18圆融01	指	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18圆融02	指	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
19金圆投资MTN001	指	厦门金圆投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
20圆融S1	指	厦门金圆投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
20金圆投资MTN001	指	厦门金圆投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
20金圆投资MTN002	指	厦门金圆投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
21金圆投资MTN001	指	厦门金圆投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
21金圆投资MTN002	指	厦门金圆投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
21圆融K1	指	厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
21圆融K2	指	厦门金圆投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
主承销商	指	“17圆融02”的牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司；“18圆融01”、“18圆融02”、和“20圆融S1”的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司；“19金圆投资MTN001”、“20金圆投资MTN001”、“20金圆投资MTN002”、“21金圆投资MTN001”和“21金圆投资MTN002”的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司；“21圆融K1”和“21圆融K2”的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和金圆统一证券有限公司
“17圆融02”债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
“18圆融01”、“18圆融02”、和“20圆融S1”债募集资金专户	指	公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付

、偿债资金专户		资金的归集和管理的银行账户
“21 圆融 K1”和“21 圆融 K2”债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔款、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中互相调剂头寸资金的信用活动
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门金圆投资集团有限公司
中文简称	金圆集团
外文名称（如有）	XIAMEN FINANCIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	檀庄龙
注册资本（万元）	2,161,063.67
实缴资本（万元）	2,161,063.67
注册地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
办公地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
办公地址的邮政编码	361008
公司网址（如有）	www.xmjyjt.com
电子信箱	hongxq@xmjyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨清榕
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	集团总会计师
联系地址	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
电话	0592-3502330
传真	0592-3502338
电子信箱	yangqr@xmjyjt.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

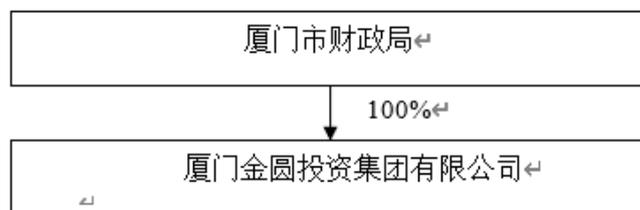
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：厦门市财政局

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：檀庄龙

发行人的其他董事：洪文瑾、吴钢、林漳龙

发行人的监事：丁爱忠

发行人的总经理：姚志萍

发行人的总会计师：杨清榕

发行人的其他高级管理人员：黄雀喧、杨清榕、李云祥、方伟毅、王建平、林晟、薛荷、吴韵源

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

作为厦门市委、市政府组建，市财政局为唯一出资人的市属国有金融控股集团，金圆集团自 2011 年成立以来，践行“融合两岸、服务实体、普惠民生”三重使命，业务板块涵盖金融服务、产业投资、片区开发等，连续 7 年获“AAA”信用评级。目前共持有信托、证券、消费金融、公募基金、融资担保等各类金融牌照 14 张，受托管理市级服务平台 12 个（产业投资基金管理人、纾困基金管理人、增信基金管理人、应急还贷资金管理人、技改基金管理人、战略产业投后管理人、政策性担保平台、要素配置平台、区域股权交易平台、中小企业服务平台、金融智库和人才培养平台、二手房交易资金监管平台），形成 60 类 143 种涵盖企业全生命周期的金融服务产品，致力打造全国一流的综合性金融服务商。

报告期内发行人主要经营模式如下。

（1）贸易业务

公司贸易业务于 2014 年开始开展，主要由子公司厦门金圆产业发展有限公司、厦门金财产业发展有限公司负责运营，主要开展国内贸易业务，

大宗商品贸易是发行人贸易业务的主要收入来源，目前主要贸易品种有农副产品、化工产品和金属产品等，金圆产业和金财产业首先秉持“风险第一”的原则，采购及定价机制可归纳为以销定购，在扣除成本费用后微利。此种机制的目的是以市场需求为导向，对各种物资进行以销定购，达到降低库存，增加公司流动资金，降低采购、保管成本，提高公司利润的目的。开展贸易业务时，公司以市场价格为基础，结合交易量和合作情况进行议价，并运用保险、期货等多种金融工具管理市场风险。

（2）金融服务板块

目前，金圆集团金融服务板块主要的运营实体包括厦门国际信托有限公司、厦门市融资担保有限公司、厦门市创业投资有限公司、厦门资产管理有限公司、厦门金圆融资租赁有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、厦门金美信消费金融有限责任公司、金圆统一证券有限公司等，业务涉及信托、担保、创业投资、融资租赁、资产管理、公募基金、消费金融和证券业务等。

（3）片区开发业务

发行人片区开发板块主要由发行人子公司厦门两岸金融中心建设开发有限公司、厦门市城市开发有限公司和厦门金圆置业有限公司负责。目前，开发公司主要承担厦门两岸金融中心核心启动区配套设施代建业务，城开公司主要从事住房租赁、旧城改造更新等业务，置业公司则负责为公司所有的厦门国际金融中心提供物业服务管理和办公楼租赁服务。

（4）新兴产业投资板块

发行人新兴产业投资板块主要由发行人集团本部、子公司厦门金财产业发展有限公司及厦门金圆产业发展有限公司负责，目前，在新兴产业投资方面，发行人已作为市政府出资代表先后投资入股厦门天马、华强科技、博灏投资、厦门联芯、工研院和中航锂电、天马显示等公司。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所在行业情况

1）贸易行业

随着社会生产力的发展导致可供交换的剩余产品的出现以及国家的产生，国际贸易随之产生并发展起来。进口在国民经济、人民生活中的影响举足轻重，出口又是我国经济的“三驾马车”之一，贸易对我国经济的重要作用可见一斑。2021年，中国货物贸易进出口总值39.1万亿元，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。

2）金融投资行业

①信托业务

在宏观经济发展模式转变和强监管形势下，信托业粗放经营、专业管理能力不强等问题亟需改变。未来，信托公司需进一步打造自己的核心竞争力，走集约化、创新化道路。与此同时，需不断完善公司治理结构，严守合规经营底线，以更好的服务实体经济为着眼点，加快推进业务转型，回归信托本源，实现可持续健康发展。

②担保业务

2019年以来，在国家融资担保基金落地和国办发6号文出台的背景下，各类融资担保机构的业务定位进一步明确，地方融资担保机构分平台专业化运营的思路逐渐清晰。

③创投业务

2015年6月16日，国务院印发《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，鼓励和推动大众创业、万众创新，进一步激活了创投市场，尽管IPO暂缓很大程度上影响了退出市场，但基于中国未来几年宏观经济发展规划，投资者对未来经济形势平稳发展充满期望，在新国九条大力支持下，作为私募行业重要组成部分的股权投资行业必将会迎来更加广阔的发展空间。

（2）公司所处行业地位

厦门市是海峡西岸经济区的重要中心城市，发行人在厦门两岸区域性金融中心建设被纳入国家“十二五”规划背景下成立，战略定位为两岸区域性金融服务中心的建设主体、两岸金融产业的对接平台及投融资主渠道，肩负着建设运营两岸金融中心、促进优化海峡两岸区域经济发展的重要使命，发行人对海峡两岸金融产业交流有重要意义。

（3）公司面临的主要竞争状况

1）贸易业务

当前，全球经济增长趋强，世界经济持续复苏仍是支撑贸易复苏的重要条件，未来世界经济仍然面临多方面挑战，主要发达经济体收紧货币政策、贸易保护主义、地缘政治风险均会对贸易增长产生影响。贸易企业需在研判能力、综合经营能力及风险管理能力等方面不断提升，以应对内外部环境变革所带来的更高要求。

2）信托业务

自2017年开始，在“去杠杆、防风险”强监管的驱动下，信托通道行业业务大幅缩减，导致行业整体信托资产规模持续下降。

3）担保业务

目前，在担保行业中，民营担保机构数量不断收缩，机构间信用水平分化加剧，行业

集中度较高。

4) 创投业务

中国创投行业的发展现状和趋势主要是：第一，中国创投政策制度体系基本形成，为中国创投发展提供了较好的制度保障，主要包括四个方面政策：不断完善创投税收优惠政策、不断拓展基金募资渠道、积极发展创投引导基金、不断完善多层次资本市场。第二，中国创投总体发展规模已位居世界第二，存在一定的结构性泡沫，开始存量调整，短期内可能存在较为激烈的竞争。第三，产业资本带来一定的冲击。产业资本依靠强有力的生态圈，加上其对行业的深刻理解，相对于创投行业有巨大的优势，所以带来了强烈竞争的局面。第四，创投行业投资者的投机现象明显，激烈竞争优质项目，造成股权投资市场估值过高。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
贸易业务	68.49	67.78	1.04	74.36	64.03	65.39	-2.13	76.89
手续费及佣金净收入	12.96	0.00	99.96	14.07	11.08	0.00	99.99	13.30
利息收入	7.63	2.18	71.48	8.29	5.81	1.70	70.74	6.97
租金、物业收入	0.72	0.28	61.63	0.78	0.75	0.30	60.30	0.90
担保收入	0.82	0.03	95.80	0.89	0.66	0.04	93.86	0.79
基金运营管理费	1.31	0.01	99.25	1.43	0.79	0.03	96.65	0.94
代建管理费	0.04	0.00	100.00	0.04	0.04	0.00	99.50	0.04
其他	0.14	0.03	78.38	0.15	0.12	0.02	83.33	0.14
合计	92.11	70.31	23.67	100.00	83.27	67.48	18.97	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
贸易业务	贸易业务	68.49	67.78	1.04	6.97	3.65	-
手续费及佣金净收入	金融服务	12.96	0.00	99.96	17.03	615.37	-0.03
利息收入	金融服务	7.63	2.18	71.48	31.41	28.07	1.05
租金、物业收入	片区开发	0.72	0.28	61.63	-4.24	-7.44	2.20
担保收入	金融服务	0.82	0.03	95.80	23.36	-15.66	2.07
基金运营管理费	金融服务	1.31	0.01	99.25	67.30	-62.52	2.69
代建管理费	片区开发	0.04	0.00	100.00	1.13	-100.00	0.50
其他	其他业务	0.14	0.03	78.38	15.71	91.96	-9.87
合计	—	92.11	70.31	—	10.62	4.20	—

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。

（1）贸易业务：报告期毛利率比上年同期大幅增加，主要因贸易业务根据市场行情调整营收结构导致。

（2）手续费及佣金净收入：报告期营业成本比上年同期增加 615.37%，主要系业务规模扩张，成本增加。

（3）利息收入：报告期营业收入比上年同期增加 31.4%，主要系业务规模扩张，利息收入增加。

（4）基金运营管理费：报告期营业收入比上年同期增加 67.30%，主要是业务规模扩张，管理费收入增加；报告期营业成本比上年同期减少 62.52%，主要因子公司纾困公司支付的财顾费减少导致。

（5）代建管理费：报告期营业成本比上年同期减少 100%，主要系本年未发生代建管理费成本。

（6）其他业务：报告期营业成本比上年同期增加 91.96%，主要系子公司慧企互联人力外包费用增加导致。

（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

公司自成立以来，肩负“助推产业转型升级、深化两岸融合发展、做强区域金融产业”三重使命，坚持先行先试改革创新，引领区域、对台、自贸区三大金融创新，业务领域涵盖金融服务、片区开发、产业投资等，未来将精耕厦门，有力发挥资本招商和产业合作的重要载体功能，助推产业转型升级，融合两岸，服务全国。聚焦核心优势主业，深化综合化经营，加快数字化转型，强化主动管理和投资能力，围绕中心城市加快展业布局，全力打造全国一流的综合金融服务商。

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

金融服务板块是公司的主营业务之一，也是公司利润的重要来源。公司金融服务板块涉及担保、信托、基金、创投、资产管理、证券等业务，受实体经济走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境，公司经营多牌照的多元化金融业务需要更好的管理能力及营运能力。2018年4月27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，针对资产管理行业部分业务发展不规范等问题进行了进一步规范，对同类资管业务作出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。《意见》实施以后将对于发行人的信托等资产管理业务带来一定影响。公司将积极、及时调整经营策略以适应新的监管要求，保障金融服务板块盈利能力。

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、为规范公司关联交易行为，加强对关联交易的管理，提高集团规范运作水平，防止不当利益的输送，保障集团和出资人的合法权益，发行人制定了《厦门金圆投资集团有限公司关联交易管理办法》，规定了关联方的界定、关联交易的审批以及统计制度及关联审计和信息披露程序原则。明确关联交易定价原则，关联交易定价应当公允，可以依据政府定价、政府指导价、可比的独立第三方的市场价格或收费标准、参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格等方式确定。

1. 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
关联往来-应收利息	0.07

关联往来-其他应收	0.99
-----------	------

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 21.13 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

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

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（五） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 113.61 亿元，其中公司信用类债券余额 95.75 亿元，占有息债务余额的 84.28%；银行贷款余额 17.86 亿元，占有息债务余额的 15.72%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	6.01	6.55	2	3.29	17.86
公司信用类债券	-	-	17.77	18.01	59.97	95.75
信托借款	-	-	-	-	-	-
融资租赁款	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 34.02 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，共有 16.01 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 圆融 K2
3、债券代码	149662.SZ
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 金圆投资 MTN002
3、债券代码	102101249.IB
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 7 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 金圆投资 MTN001
3、债券代码	102000712.IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	20 圆融 S1
3、债券代码	149029.SZ
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 17 日
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 圆融 K1
3、债券代码	149661.SZ
4、发行日	2021 年 10 月 15 日

5、起息日	2021年10月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2024年10月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21金圆投资MTN001
3、债券代码	102100357.IB
4、发行日	2021年3月4日
5、起息日	2021年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2024年3月8日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18圆融02
3、债券代码	112744.SZ
4、发行日	2018年8月10日
5、起息日	2018年8月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2023年8月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20金圆投资MTN002
3、债券代码	102000994.IB
4、发行日	2020年5月11日
5、起息日	2020年5月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2023年5月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18圆融01
3、债券代码	112683.SZ
4、发行日	2018年4月19日
5、起息日	2018年4月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	/
7、到期日	2023年4月23日
8、债券余额	3.02
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在
---------------------------	-----

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 金圆投资 MTN001
3、债券代码	101901541.IB
4、发行日	2019 年 11 月 7 日
5、起息日	2019 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、请求报价和点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	17 圆融 02
3、债券代码	143222.SH
4、发行日	2017 年 7 月 31 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 8 月 3 日
8、债券余额	1.006
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款
 债券代码：112683.SZ

债券简称：18圆融01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

根据《厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将“18圆融01”后2年的票面利率下调100个基点，即2021年4月23日至2023年4月22日“18圆融01”的票面利率为3.68%。“18圆融01”采用单利按年计息，不计复利。

根据《厦门金圆投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“18圆融01”的债券持有人有权在回售登记期内（2021年3月11日至2021年3月15日）将其持有的“18圆融01”全部或部分回售给厦门金圆投资集团有限公司，回售价格为100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“18圆融01”回售情况的统计，“18圆融01”最终回售金额为1,198,133,700.00元。

债券代码：149029.SZ

债券简称：20圆融S1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：143222.SH

债券简称：17圆融02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149029.SZ

债券简称	20圆融S1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	3.20
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司发行的公司债券在银行设立了募集资金和专项偿债资金账户，募集资金扣除发行费用后全额进入了募集资金和专项偿债资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟通过发行人子

全文列示)	公司金圆产业用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第6代柔性 AMOLED 生产线项目。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定的募集资金用途进行使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，厦门天马显示科技有限公司已累计到位注册资本金【160】亿元，第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目主厂房已于 2021 年 5 月封顶。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149661.SZ

债券简称	21 圆融 K1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司发行的公司债券在银行设立了募集资金和专项偿债资金账户，募集资金扣除发行费用后全额进入了募集资金和专项偿债资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟不低于 70% 的募集资金拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，剩余募集资金用于补充流动资金或偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定的募集资金用途进行使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，厦门天马显示科技有限公司已累计到位注册资本金【160】亿元，第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目主厂房已于 2021 年 5 月封顶。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149662.SZ

债券简称	21 圆融 K2
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司发行的公司债券在银行设立了募集资金和专项偿债资金账户，募集资金扣除发行费用后全额进入了募集资金和专项偿债资金账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟不低于 70% 的募集资金拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于科技创新公司的股权或者置换发行前投资于科技创新公司股权投资资金，剩余募集资金用于补充流动资金或偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书中约定的募集资金用途进行使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，厦门天马显示科技有限公司已累计到位注册资本金【160】亿元，第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目主厂房已于 2021 年 5 月封顶。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	林娜萍、杨杏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143222.SH
债券简称	17圆融02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	罗丽娜、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	112683.SZ、112744.SZ、101901541.IB、149029.SZ、102000712.IB、102000994.IB、102100357.IB、102101249.IB、149661.SZ、149662.SZ
债券简称	18圆融01、18圆融02、19金圆投资MTN001、20圆融S1、20金圆投资MTN001、20金圆投资MTN002、21金圆投资MTN001、21金圆投资MTN002、21圆融K1、21圆融K2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	邓小强
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143222.SH、112683.SZ、112744.SZ、101901541.IB、149029.SZ、102000712.IB、102000994.IB、102100357.IB、102101249.IB、149661.SZ、149662.SZ
债券简称	17圆融02、18圆融01、18圆融02、19金圆投

	资 MTN001、20 圆融 S1、20 金圆投资 MTN001、20 金圆投资 MTN002、21 金圆投资 MTN001、21 金圆投资 MTN002、21 圆融 K1、21 圆融 K2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——集团下属子公司厦门中小在线信息服务有限公司的平台和软件开发业务原按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，由于不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为产品交付给客户且客户取得其控制权时一次性确认收入。

——集团下属子公司厦门国际信托有限公司、厦门创业投资有限公司、厦门金财产业有限公司将因转让商品提供劳务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——集团下属子公司厦门中小在线信息服务有限公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的

原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2、会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响汇总

(1) 对合并资产负债表相关项目的影响汇总

单位：元

报表项目	2020-12-31	执行新准则影响数	2021-1-1
货币资金	8,001,867,740.00	5,543,669.10	8,007,411,409.10
交易性金融资产		8,439,216,631.55	8,439,216,631.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,031,709,296.95	-2,031,709,296.95	
预付款项	111,140,695.33	-612,128.17	110,528,567.16
其他应收款	425,787,108.64	-126,672,985.78	299,114,122.86
合同资产		401,062.39	401,062.39
一年内到期的非流动资产	1,283,118,161.57	-1,083,765,385.25	199,352,776.32
其他流动资产	4,606,972,416.22	-4,384,220,764.98	222,751,651.24
债权投资		2,430,571,933.19	2,430,571,933.19
发放贷款及垫款	1,778,318,995.39	1,809,000.00	1,780,127,995.39
可供出售金融资产	18,339,650,413.43	-18,339,650,413.43	
其他债权投资		4,483,226,028.96	4,483,226,028.96
持有至到期投资	852,539,258.95	-852,539,258.95	
长期股权投资	3,930,522,963.80	-3,768,724.22	3,926,754,239.58
其他权益工具投资		7,435,193,581.75	7,435,193,581.75
其他非流动金融资产		4,111,975,484.65	4,111,975,484.65
使用权资产		24,097,684.84	24,097,684.84
递延所得税资产	403,902,952.12	-38,267,276.15	365,635,675.97
其他非流动资产	9,286,158,692.78	3,136,455.83	9,289,295,148.61
短期借款	3,058,670,000.00	3,483,906.98	3,062,153,906.98
交易性金融负债		246,053.75	246,053.75
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	246,053.75	-246,053.75	
应付账款	26,401,521.17	490,000.00	26,891,521.17

报表项目	2020-12-31	执行新准则影响数	2021-1-1
预收款项	39,071,996.35	-10,977,372.75	28,094,623.60
合同负债		10,963,297.23	10,963,297.23
其他应付款	4,282,906,641.45	-194,733,289.92	4,088,173,351.53
一年内到期的非流动负债	1,000,177,226.14	188,586,105.00	1,188,763,331.14
其他流动负债	1,464,019,018.45	5,788,214.13	1,469,807,232.58
租赁负债		20,567,614.78	20,567,614.78
递延所得税负债	510,637,233.04	-25,156,519.19	485,480,713.85
其他非流动负债	1,511,336,353.13	6,080,000.00	1,517,416,353.13
其他综合收益	-20,123,489.78	-256,686,008.59	-276,809,498.37
未分配利润	4,575,654,782.72	308,652,456.45	4,884,307,239.17
少数股东权益	3,447,758,950.51	16,906,894.26	3,464,665,844.77

(2) 对母公司资产负债表相关项目的影响汇总

单位：元

报表项目	2020-12-31	执行新准则影响数	2021-1-1
交易性金融资产		3,689,223,065.84	3,689,223,065.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,367.13	-4,367.13	
其他应收款	4,447,141,849.28	-13,549,914.88	4,433,591,934.40
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	-200,000,000.00	
其他流动资产	3,253,514,249.14	-3,253,514,249.14	
可供出售金融资产	1,048,763,292.21	-1,048,763,292.21	
其他权益工具投资		756,608,757.52	756,608,757.52
其他非流动金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
使用权资产		326,099.74	326,099.74
短期借款	1,645,000,000.00	1,658,222.41	1,646,658,222.41
其他应付款	908,348,961.70	-171,142,310.87	737,206,650.83
一年内到期的非流动负债	375,000,000.00	163,796,088.46	538,796,088.46
其他流动负债	600,000,000.00	5,688,000.00	605,688,000.00
租赁负债		326,099.74	326,099.74
递延所得税负债	113,581,589.65	-9,239,382.46	104,342,207.19
其他综合收益	340,744,768.83	-39,033,323.51	301,711,445.32
未分配利润	913,864,675.86	48,272,705.97	962,137,381.83
交易性金融资产		3,689,223,065.84	3,689,223,065.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,367.13	-4,367.13	
其他应收款	4,447,141,849.28	-13,549,914.88	4,433,591,934.40
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	-200,000,000.00	
其他流动资产	3,253,514,249.14	-3,253,514,249.14	
可供出售金融资产	1,048,763,292.21	-1,048,763,292.21	
其他权益工具投资		756,608,757.52	756,608,757.52
其他非流动金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
使用权资产		326,099.74	326,099.74

报表项目	2020-12-31	执行新准则影响数	2021-1-1
短期借款	1,645,000,000.00	1,658,222.41	1,646,658,222.41
其他应付款	908,348,961.70	-171,142,310.87	737,206,650.83

（二）会计估计变更

本集团 2021 年度无应披露的会计估计变更。

（三）重要前期差错更正

本集团 2021 年度无应披露的重要前期差错更正等事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
衍生金融资产	320.85	0.01	981.09	-67.30
应收账款	14,287.11	0.24	6,808.75	109.83
预付款项	3,105.85	0.05	11,052.86	-71.90
其他应收款	116,112.48	1.95	29,911.41	288.19
存货	152,096.25	2.56	66,389.60	129.10
持有待售资产	0.00	0.00	294.00	-100.00
一年内到期的非流动资产	102,893.80	1.73	19,935.28	416.14
债权投资	143,878.97	2.42	243,057.19	-40.80
长期应收款	186,041.18	3.13	281,643.77	-33.94
长期股权投资	657,630.82	11.05	392,675.42	67.47
其他非流动金融资产	555,462.90	9.33	411,197.55	35.08
递延所得税资产	57,506.13	0.97	36,563.57	57.28

发生变动的的原因：

- 1、衍生金融资产：主要是子公司产业公司因期货合约的持有和处置导致的公允价值变动。
- 2、应收账款：主要是子公司产业公司应收货款增加。

- 3、预付款项：主要是子公司产业公司预付货款减少。
- 4、其他应收款：主要是子公司产业公司期货保证金增加导致。
- 5、存货：主要是子公司产业公司购进货物增加导致。
- 6、持有待售资产：因子公司城开公司持有的待售股权处置已完成。
- 7、一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的债权投资重分类导致。
- 8、债权投资：主要是子公司信托公司持有的信托项目减少。
- 9、长期应收款：主要是子公司租赁公司因项目结清导致应收融资租赁款减少。
- 10、长期股权投资：主要是本年追加对联营企业的投资。
- 11、其他非流动金融资产：主要为投资的权益工具投资、债务工具投资及其他金融产品增加所致。
- 12、递延所得税资产：主要是持有的金融资产公允价值变动导致。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.31	1.31	-	2.06
存货	9.29	9.29	-	61.08
其他权益工具投资	16.28	16.28	-	26.40
合计	26.88	26.88	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	171,562.94	6.22	306,215.39	-43.97
衍生金融负债	0.00	0.00	2,266.35	-100.00
应付票据	0.00	0.00	2,499.84	-100.00

应付账款	3,859.54	0.14	2,689.15	43.52
合同负债	3,546.65	0.13	1,096.33	223.50
一年内到期的非流动负债	341,365.28	12.37	118,666.23	187.67
其他流动负债	8,663.00	0.31	146,980.72	-94.11
预计负债	34,620.81	1.25	23,650.65	46.38
递延收益	2,645.81	0.10	1,763.88	50.00
其他非流动负债	3,703.69	0.13	151,741.64	-97.56

发生变动的原因：

- 1、短期借款：主要系短期银行借款减少。
- 2、衍生金融负债：主要为期货浮亏的减少。
- 3、应付票据：主要是银承到期归还。
- 4、应付账款：主要是子公司圆信永丰应付客户维护费增加。
- 5、合同负债：主要为预收的合同对价增加。
- 6、一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的长期借款及应付债券增加。
- 7、其他流动负债：主要为归还超短融及项目之前暂挂的负债因清算导致减少。
- 8、预计负债：主要为计提担保赔偿准备金及信托业务准备金增加。
- 9、递延收益：主要是子公司开发公司收到金融公寓政府补助。
- 10、其他非流动负债：主要为子公司信托公司归还信托业保障基金公司项目款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：178.50 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 195.40 亿元，有息债务同比变动 9.47%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：59.52 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 122.29 亿元，占有息债务余额的 62.58%；银行贷款余额 64.72 亿元，占有息债务余额的 33.12%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 8.39 亿元，占有息债务余额的 4.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	19.53	13.59	19.22	12.39	64.72
公司信用类债券	-	0.24	17.77	39.31	64.96	122.29
信托借款	-	-	-	-	-	-
融资租赁款	-	-	-	-	-	-
其他	-	8.39				8.39

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：18.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.28 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门国际信托有限公司	是	80%	信托业	75.76	58.11	14.56	10.04
金圆资本管理（厦门）有限公司	是	100%	投资	23.52	9.57	0.19	2.57
厦门资产管理有限公司	是	62.5%	不良资产收购和处置	63.84	19.36	5.52	2.39
南方基金管理股份有限公司	否	13.72%	基金管理	141.59	86.57	76.07	28.31

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要是因集团贸易业务对经营活动现金流量贡献大，但集团利润主要来源于金融服务板块，符合集团金融主业的特性。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

第一节 非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.99 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.99 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：0.99 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.31%，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

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.22 亿元

报告期末对外担保的余额：69.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：69.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
厦门天马显示科技有限公司	参股公司	160	光电子器件及其他电子器件制造	正常	保证担保	0.00	不适用	公司对外担保符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生影响。
合计	—	—	—	—	—	0.00	—	—

报告期内新增的 69.31 亿元担保余额为最高额保证金额，报告期内新增实际担保余额为 14.4

亿元。

九、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 30 日，本公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）公告了《厦门金圆投资集团有限公司债券类信息披露事务管理制度》，详见相关公告。

本次变更系根据监管机构最新要求对公司债券类信息披露事务管理制度进行修订，与监管机构要求一致，不会对投资者权益产生不利影响。

十、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

（一）创新创业债券

厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 17 日网下面向合格投资者公开发行，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.54%。

厦门金圆投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集的资金在扣除发行费用后，截至本报告出具日，已全部通过发行人子公司金圆产业用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。截至本报告出具日，所投项目情况如下：

单位：万元

被投资单位	金圆产业拟投资金额	投资时间	被投资单位成立时间	被投资单位注册资本	主营产品方向	创新创业特征	债券募集资金使用金额

厦门天马显示科技有限公司	540,000.00	2020-2-14	2020-1-8	2,700,000	光电子器件及其他电子器件制造	第6代柔性 AMOLED 属于新一代信息技术产业的新型显示器件，本项目将有助于实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、柔性显示等技术国产化突破及规模应用，符合《国务院关于印发“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印发〈中国制造 2025〉的通知》的战略方向及创新创业的特征要求	100,000.00
--------------	------------	-----------	----------	-----------	----------------	--	------------

（二）科技创新债券

厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日网下面向合格投资者公开发行，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.40%。

厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 19 日网下面向合格投资者公开发行，最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.87%。

厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集的资金在扣除发行费用后，截至本报告出具日，已全部通过发行人子公司金圆产业用于对厦门天马显示科技有限公司的股权投资，最终用于投资第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。截至本报告出具日，所投项目情况如下：

被投资单位	金圆产业拟投资金额	投资时间	被投资单位成立时间	被投资单位注册资本	主营产品方向	创新创业特征	债券募集资金使用金额
厦门天马显示科技有限公司	540,000.00	2020-2-14	2020-1-8	2,700,000	光电子器件及其他电子器件制造	第 6 代柔性 AMOLED 属于新一代信息技术产业的新型显示器件，本项目将有助于实现主动矩阵	150,000.00

						<p>有机发光二极管（AMOLED）、柔性显示等技术国产化突破及规模应用，符合《国务院关于印发“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印发<中国制造 2025>的通知》的战略方向及创新创业的特征要求</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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，发行人在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

（以下无正文，为厦门金圆投资集团有限公司 2021 年公司债券年报
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,359,677,483.99	8,001,867,740.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,730,613,595.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,031,709,296.95
衍生金融资产	3,208,500.00	9,810,900.00
应收票据	-	-
应收账款	142,871,095.16	68,087,480.64
应收款项融资	-	-
预付款项	31,058,515.56	111,140,695.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,161,124,788.07	425,787,108.64
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	92,300,270.60	-
存货	1,520,962,522.42	663,896,003.20
合同资产	277,625.95	-
持有待售资产	-	2,940,000.00
一年内到期的非流动资产	1,028,938,002.28	1,283,118,161.57
其他流动资产	221,983,009.73	4,606,972,416.22
流动资产合计	21,293,015,408.76	17,205,329,802.55
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	1,685,591,469.41	1,778,318,995.39
债权投资	1,438,789,679.43	-
可供出售金融资产	-	18,339,650,413.43
其他债权投资	4,148,965,207.40	
持有至到期投资	-	852,539,258.95
长期应收款	1,860,411,768.29	2,816,437,658.11
长期股权投资	6,576,308,182.31	3,930,522,963.80
其他权益工具投资	6,165,622,574.78	-

其他非流动金融资产	5,554,628,981.23	-
投资性房地产	483,875,456.43	498,309,664.59
固定资产	224,995,861.50	226,670,552.50
在建工程	868,509,323.62	759,010,662.60
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	20,975,943.40	-
无形资产	1,185,394,835.14	1,203,143,265.38
开发支出	1,092,031.27	-
商誉	-	-
长期待摊费用	32,562,055.15	33,989,784.96
递延所得税资产	575,061,288.91	403,902,952.12
其他非流动资产	7,399,946,164.04	9,286,158,692.78
非流动资产合计	38,222,730,822.31	40,128,654,864.61
资产总计	59,515,746,231.07	57,333,984,667.16
流动负债：	-	-
短期借款	1,715,629,382.92	3,058,670,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	78,808.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	246,053.75
衍生金融负债	-	22,663,455.00
应付票据	-	24,998,400.00
应付账款	38,595,410.15	26,401,521.17
预收款项	29,479,938.95	39,071,996.35
合同负债	35,466,487.61	-
卖出回购金融资产款	839,072,910.15	-
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	368,053,558.42	316,196,688.70
应交税费	516,514,569.11	459,062,660.34
其他应付款	4,828,361,312.57	4,282,906,641.45
其中：应付利息		194,713,135.92
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	3,413,652,758.32	1,000,177,226.14
其他流动负债	86,629,962.68	1,464,019,018.45
流动负债合计	11,871,535,099.08	10,694,413,661.35

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,160,479,880.72	4,194,125,043.95
应付债券	10,421,566,688.72	8,997,428,193.59
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,918,527.92	-
长期应付款	1,278,967,178.26	1,722,025,847.11
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	346,208,076.40	236,506,519.76
递延收益	26,458,142.04	17,638,761.04
递延所得税负债	431,420,880.19	510,637,233.04
其他非流动负债	37,036,853.13	1,511,336,353.13
非流动负债合计	15,719,056,227.38	17,189,697,951.62
负债合计	27,590,591,326.46	27,884,111,612.97
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	21,610,636,708.23	20,253,276,708.23
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,198,875,872.54	652,767,356.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,063,011,476.68	-20,123,489.78
专项储备	-	-
盈余公积	257,448,463.49	203,089,957.98
一般风险准备	361,718,594.59	337,448,788.22
未分配利润	5,992,771,806.22	4,575,654,782.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,358,439,968.39	26,002,114,103.68
少数股东权益	3,566,714,936.22	3,447,758,950.51
所有者权益（或股东权益）合计	31,925,154,904.61	29,449,873,054.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,515,746,231.07	57,333,984,667.16

公司负责人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-

货币资金	1,953,181,322.40	3,524,182,388.29
交易性金融资产	4,868,863,680.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,367.13
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	631,079.33	1,632,329.49
应收款项融资	-	-
预付款项	3,825,348.77	4,268,813.13
其他应收款	5,243,325,600.32	4,447,141,849.28
其中：应收利息	-124,044,845.34	198,116,913.80
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	200,000,000.00
其他流动资产	372,941.44	3,253,514,249.14
流动资产合计	12,070,199,972.64	11,430,743,996.46
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,048,763,292.21
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	22,258,689,052.42	20,947,669,604.48
其他权益工具投资	73,093,169.62	-
其他非流动金融资产	50,000,000.00	-
投资性房地产	450,703,707.22	463,294,297.30
固定资产	159,322,590.95	162,276,520.83
在建工程	727,194,984.78	687,803,478.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	255,444.74	-
无形资产	902,373,611.27	928,733,601.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,704,319.44	5,731,599.56
递延所得税资产	4,397,237.97	17,999,416.48
其他非流动资产	1,400,000,000.00	1,200,000,000.00
非流动资产合计	26,038,734,118.41	25,462,271,811.13
资产总计	38,108,934,091.05	36,893,015,807.59
流动负债：	-	-

短期借款	1,156,061,729.17	1,645,000,000.00
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	1,290,481.25	4,876,519.48
预收款项	14,740,644.41	16,369,306.96
合同负债	-	-
应付职工薪酬	38,845,672.21	36,451,081.57
应交税费	58,312,933.64	6,327,721.29
其他应付款	752,686,056.21	908,348,961.70
其中：应付利息	-12,605,511.62	-1,171,142,310.87
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,877,647,885.24	375,000,000.00
其他流动负债	-	600,000,000.00
流动负债合计	3,899,585,402.13	3,592,373,591.00
非流动负债：	-	-
长期借款	529,182,669.00	608,313,540.00
应付债券	7,798,046,089.89	8,597,587,629.78
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	260,828.43	-
长期应付款	1,245,249,501.02	1,660,594,675.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,255,866.88	113,581,589.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,573,994,955.22	10,980,077,434.99
负债合计	13,473,580,357.35	14,572,451,025.99
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	21,610,636,708.23	20,253,276,708.23
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,149,588,670.70	609,588,670.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	340,744,768.83
专项储备	-	-
盈余公积	257,448,463.49	203,089,957.98

未分配利润	1,617,679,891.28	913,864,675.86
所有者权益（或股东权益）合计	24,635,353,733.70	22,320,564,781.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,108,934,091.05	36,893,015,807.59

公司负责人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	9,229,313,721.46	8,340,330,099.03
其中：营业收入	9,229,313,721.46	8,340,330,099.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,532,475,668.89	7,983,684,401.92
其中：营业成本	7,101,853,171.03	6,769,433,402.83
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	32,663,472.00	30,829,531.77
销售费用	12,249,084.96	31,652,366.50
管理费用	889,576,281.55	658,119,449.69
研发费用	4,538,200.39	6,182,212.43
财务费用	491,595,458.96	487,467,438.70
其中：利息费用	543,465,639.85	500,906,040.42
利息收入	52,592,201.60	21,896,331.26
加：其他收益	35,027,621.30	34,562,570.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,235,306,083.99	1,423,268,946.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,153,100.05	250,880,496.48
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）	-	-8,791,296.98
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)	84,734,575.71	23,793,244.62
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-131,019,019.90	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-385,582,726.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	20,347.35	-123,644.16
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,920,907,661.02	1,443,772,791.46
加: 营业外收入	4,684,690.20	27,692,989.92
减: 营业外支出	86,153,364.94	60,897,256.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,839,438,986.28	1,410,568,524.76
减: 所得税费用	539,035,916.08	343,114,772.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,300,403,070.20	1,067,453,752.16
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,300,403,070.20	1,067,453,752.16
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)	1,034,759,838.10	840,904,151.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	265,643,232.10	226,549,600.75
六、其他综合收益的税后净额	-480,972,200.17	-354,751,979.46
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-481,170,700.33	-356,166,281.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-475,659,116.21	-
(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	-475,659,116.21	-
(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	-5,511,584.12	-356,166,281.77
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-879,390.80	26,532,111.16

(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	-	-371,441,894.47
(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	271,126.97	-
(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	-4,903,320.29	-11,256,498.46
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	198,500.16	1,414,302.31
七、综合收益总额	819,430,870.03	712,701,772.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	553,589,137.77	484,737,869.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	265,841,732.26	227,963,903.06
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	73,784,169.75	72,592,366.85
减：营业成本	13,787,322.18	13,371,192.96
税金及附加	15,667,150.71	13,202,396.01
销售费用	-	-
管理费用	92,546,168.22	91,283,462.34
研发费用	-	-
财务费用	322,727,351.99	262,466,048.07
其中：利息费用	437,660,458.45	447,431,841.29
利息收入	115,139,284.01	186,481,879.42
加：其他收益	15,687,485.60	465,303.53
投资收益（损失以“—”号填	960,229,761.63	809,639,941.80

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,364.56	-4,213,992.41
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）	1,597,853.55	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,446.63	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-7,240,334.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,420.20	-45,409.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	606,534,251.00	495,088,768.81
加：营业外收入	843,664.94	2,390,491.60
减：营业外支出	1,135,000.00	5,950,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	606,242,915.94	491,529,260.41
减：所得税费用	62,657,860.89	-17,779,217.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,585,055.05	509,308,478.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	543,585,055.05	509,308,478.27
（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	3,319,832.66	-118,979,822.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,319,832.66	
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	3,319,832.66	-
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	-	-118,979,822.02
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	-	-118,979,822.02
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	546,904,887.71	390,328,656.25
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：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	10,130,862,081.37	9,157,386,856.59
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	839,072,910.15	
代理买卖证券收到的现金净额	23,054,489.10	-
收到的税费返还	-	6,273,667.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,674,285,096.19	5,190,568,819.90
经营活动现金流入小计	14,667,274,576.81	14,354,229,343.98
购买商品、接受劳务支付的现金	9,411,125,572.85	7,497,008,145.14
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	18,349,312.66	-
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	565,493,358.46	386,505,478.87
支付的各项税费	680,710,999.75	481,892,886.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,332,879,883.77	5,548,011,988.92
经营活动现金流出小计	15,008,559,127.49	13,913,418,499.62
经营活动产生的现金流量净额	-341,284,550.68	440,810,844.36
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	24,989,578,571.60	53,770,667,299.58
取得投资收益收到的现金	1,583,595,926.22	1,425,238,976.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,263.97	150,626.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,940,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,907.36	476,004,984.54
投资活动现金流入小计	26,576,469,669.15	55,672,061,886.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,660,063.83	176,017,962.20
投资支付的现金	27,881,200,968.48	57,305,832,732.45
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	-	218,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	237,618,291.35	43,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,276,479,323.66	57,743,730,694.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,009,654.51	-2,071,668,808.19
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,747,706,574.00	1,394,057,266.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,206,574.00	619,386,666.60
取得借款收到的现金	11,690,427,961.90	11,937,747,763.83
收到其他与筹资活动有关的现金	88,489,493.00	
筹资活动现金流入小计	13,526,624,028.90	13,331,805,030.43
偿还债务支付的现金	12,416,834,410.03	8,913,762,335.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,117,631,126.05	1,096,791,110.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	169,251,800.90	149,317,502.44
支付其他与筹资活动有关的现金	35,858,428.95	1,873,300.00
筹资活动现金流出小计	13,570,323,965.03	10,012,426,746.55
筹资活动产生的现金流量净额	-43,699,936.13	3,319,378,283.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-665,137.31	-9,695,974.93

五、现金及现金等价物净增加额	-2,085,659,278.63	1,678,824,345.12
加：期初现金及现金等价物余额	8,914,204,863.75	7,235,380,518.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,828,545,585.12	8,914,204,863.75

公司负责人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	81,079,788.12	81,303,879.22
收到的税费返还	-	1,588,179.79
收到其他与经营活动有关的现金	22,723,159,457.32	23,288,279,679.81
经营活动现金流入小计	22,804,239,245.44	23,371,171,738.82
购买商品、接受劳务支付的现金	20,060,368.62	16,034,598.34
支付给职工及为职工支付的现金	49,789,437.02	44,916,133.11
支付的各项税费	43,712,788.05	20,581,526.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,230,799,485.80	22,934,939,597.68
经营活动现金流出小计	23,344,362,079.49	23,016,471,855.49
经营活动产生的现金流量净额	-540,122,834.05	354,699,883.33
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	3,345,915,528.61	32,519,433,303.45
取得投资收益收到的现金	1,378,018,514.42	865,417,943.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,800.00	-
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	4,724,091,843.03	33,384,851,247.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,497,388.92	60,134,549.91
投资支付的现金	6,161,609,077.59	35,367,252,157.31
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	6,200,106,466.51	35,427,386,707.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,476,014,623.48	-2,042,535,460.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,730,000,000.00	774,670,600.00
取得借款收到的现金	6,275,869,129.00	6,052,313,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,489,493.00	-

筹资活动现金流入小计	8,012,358,622.00	6,826,984,140.00
偿还债务支付的现金	6,918,133,700.00	3,459,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,157,270.36	622,219,081.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,931,260.00	1,873,300.00
筹资活动现金流出小计	7,567,222,230.36	4,083,492,381.22
筹资活动产生的现金流量净额	445,136,391.64	2,743,491,758.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	924,871.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,571,001,065.89	1,056,581,053.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,524,182,388.29	2,467,601,335.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,953,181,322.40	3,524,182,388.29

公司负责人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：陈金泽

