

# 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

## 2017 年半年度报告

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 **AA+**，评级展望为稳定，维持“**PR 晋城投**”**AA+**的债项信用等级，给予“**16 晋城投**”**AAA**的债项信用评级。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

三、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 13.56 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.06 万元；归属于母公司所有者的净利润为 1.13 亿元；经营活动产生的现金流净额为 -61.91 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

五、本公司发行的“**PR 晋城投**”由福建省晋江产业发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，“**16 晋城投**”由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证范围包括发行债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。担保期限为自债券发行首日至该期发行的债券到期日后两年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。福建省晋江产业发展投资集团有限公司是晋江市能源和交通建设的重要投资主体，顺应晋江市市政府的发展战略规划和产业政策要求，主要对晋江市内能源、水务、交通基础设施、金融等行业进行投资，若其经营状况受到宏观经济行业或自身因素的影响，可能导致担保人经营状况盈利水平及资信情出现不利变化。上述情况都将可能影响到担保人对公司债券履行其应承担的担保责任。

六、中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 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.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	22
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	40
合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	48
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>49</b>
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	<b>59</b>

## 释义

公司、本公司、晋江城投	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2017 年半年度报告》
半年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2017 年半年度报告摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
住房和城乡建设部、住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
监察部	指	中华人民共和国监察部
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司董事会
公司监事会	指	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司监事会
本公司律师	指	福建晋贤律师事务所
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2017 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
中文简称	晋江城投
外文名称（如有）	Jinjiang Urban Construction Investment and Development Co.Ltd
外文缩写（如有）	JUCID
法定代表人	陈俊毅
注册地址	福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号
办公地址	福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号
邮政编码	362200
公司网址	无
电子信箱	jjctgs@126.com

### 二、信息披露负责人

姓名	丁志平
联系地址	福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号
电话	0595-82030699
传真	0595-82030606
电子信箱	58742811@qq.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

本公司成立于 2009 年 8 月 28 日，是由晋江市财政局单独投资设立的国有独资有限责任公司，晋江市财政局以货币形式出资人民币 30,000 万元，公司设立时注册资本为 30,000 万元，晋江市财政局持股 100%。2016 年 7 月 5 日，国开发展基金有限公司对本公司发起增资，增资后公司注册资本变更为 30,136 万元，其中晋江市财政局持股 99.55%，国开发展基金有限公司持股 0.45%。公司控股股东和实际控制人为晋江市财政局。

报告期内，本公司的控股股东、实际控制人未发生变更，控股股东、实际控制人信息未发生变化。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124264、1380186

债券简称：PR 晋城投、13 晋江城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

**(二) 债权代理人**

名称	兴业银行股份有限公司泉州分行
办公地址	福建省泉州市丰泽街兴业银行大厦 9 楼投资银行部
联系人	黄首屈
联系电话	0595-85611538

**(三) 资信评级机构**

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码：127450、1680335

债券简称：16 晋城投、16 晋江城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-

	23 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

## （二）债权代理人

名称	兴业银行股份有限公司泉州分行
办公地址	福建省泉州市丰泽街兴业银行大厦 9 楼投资银行部
联系人	黄首届
联系电话	0595-85611538

## （三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

## 六、中介机构变更情况

适用 不适用

## 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	124264、1380186	127450、1680335
2、债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债	16 晋城投、16 晋江城投债
3、债券名称	2013 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券	2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 4 月 26 日	2016 年 8 月 24 日
5、到期日	2020 年 4 月 26 日	2023 年 8 月 24 日
6、债券余额	9.60	30
7、利率（%）	6.35	3.35
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，并设置本金提前偿还条款，即于 2016 年至 2020 年每年的 4 月 26 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息	本期债券每年付息一次，并设置本金提前偿还条款，即于 2019 年至 2023 年每年的 8 月 24 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间	上海证券交易所、银行间

	市场	市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者公开发行	境内机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额还本付息	报告期内无付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设债券提前偿还特殊条款，根据募集说明书约定，公司已于 2016 年 4 月 26 日、2017 年 4 月 26 日分别按时足额兑付本期债券发行总额 20%的本金。	报告期内未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金已全部用于“晋江市湖光西路石鼓路 A、L 地块安置房、限价房项目”、“晋江市湖光西路石鼓路 B、C、D 地块安置房、限价房项目”和“晋江市陈村 1、2 号地块限价房项目”
募集资金使用履行的程序	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协议》的约定，设立募集资金使用专户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格履行申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 16 亿元，根据国家发展改革委核准，本期债券募集资金全部用于“晋江市湖光西路石鼓路 A、L 地块安置房、限价房项目”、“晋江市湖光西路石鼓路 B、C、D 地块安置房、限价房项目”和“晋江市陈村 1、2 号地块限价房项目”
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金中 18 亿元已全部用于“晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目”，12 亿元已全部用于补充流动资金
募集资金使用履行的程序	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协议》的约定，设立募集资金使用专户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格履行申请和审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 30 亿元，根据国家发展改革委核准，本期债券募集资金 18 亿元拟用于“晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目”，其余 12 亿元拟用于补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

适用  不适用

债券代码	124264、1380186	127450、1680335
债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债	16 晋城投、16 晋江城投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+	AA+
评级结论（债项）	AA+	AAA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	略高于“债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低”	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无影响	无影响

#### （二）主体评级差异

适用  不适用

### 四、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

#### （一）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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

## 1、增信机制

## (1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124264、1380186

	2017年6月末
债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
保证人名称	福建省晋江产业发展投资集团有限公司
净资产额	47.08
资产负债率 (%)	66.85
净资产收益率 (%)	-2.94
流动比率	2.04
速动比率	1.78
累计对外担保余额	123.09
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	261.45
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	2017年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具信用等级通知书（信评委函字[2017]跟踪 0432 号），维持福建省晋江产业发展投资集团有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。截至 2017 年 6 月 30 日，福建省晋江产业发展投资集团有限公司拥有银行授信总额 18.40 亿元，已使用授信额度 18.40 亿元。
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发担保执行情况。
相关变化对债券持有人利益的影响	报告期内，担保人亏损 1.40 亿元，主要是投资收益亏损 0.99 亿元，可能会影响保证人的偿债能力，进而影响“13 晋江城投债”的偿付能力。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127450、1680335

	2017年6月末
债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
净资产额	44.10
资产负债率 (%)	46.58
净资产收益率 (%)	2.73
流动比率	3.17
速动比率	3.17
累计对外担保余额	290.3
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	658.28%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	联合资信评估有限公司于 2017 年 8 月 4 日出具的信用等

	级公告（联合[2017]1974号），确定其主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至2017年6月末，中证信用授信总额267亿元，已使用额度15.63元，剩余未使用额度251.37亿元。
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内未触发担保执行情况。
相关变化对债券持有人利益的影响	无影响

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

债券代码：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
保证人变化情况	保证人名称发生变化：保证人名称由晋江市能源投资集团有限公司变更为福建省晋江产业发展投资集团有限公司，其担保责任未发生变更。 保证人经营范围发生变化：保证人经营范围变更为“承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（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）”。

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

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

## 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	“13 晋江城投债”除由福建省晋江产业发展投资集团有限公司提供保证担保外，公司为债券持有人聘请了兴业银行

	股份有限公司泉州分行担任债权代理人及偿债资金账户监管人，签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。公司已按照募集说明书约定提取偿债资金，并于 2017 年 4 月 26 日按时支付本息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	“16 晋江城投债”除由中证信用增进股份有限公司提供保证担保外，公司为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司泉州分行担任债权代理人及偿债资金账户监管人，签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对专项偿债账户进行监管。报告期内，“16 晋江城投债”无本息兑付事项。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
账户资金的提取情况	已按照约定提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
账户资金的提取情况	报告期内，未到付息期。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、债权人履职情况**

债券代码：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
受托管理人履行职责情况	截至本半年度报告签署日，兴业银行股份有限公司泉州分行作为本期债券的债券代理人，负责监督该期债券募集资金的使用、划转和偿债资金的划转情况。报告期内债券代理人对公司的相关情况进行持续监督，保护债券持有人的正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
受托管理人履行职责情况	截至本半年度报告签署日，兴业银行股份有限公司泉州分行作为本期债券的债券代理人，负责监督该期债券募集资金的使用、划转和偿债资金的划转情况。报告期内债券代理人对公司的相关情况进行持续监督，保护债券持有人的正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 财务和资产情况****一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □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、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：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	650.37	564.87	15.14	-
归属母公司股东的净资产	250.61	230.00	8.96	-
流动比率	6.85	6.30	8.62	-
速动比率	0.74	0.72	2.78	-
资产负债率 (%)	57.70	54.94	5.01	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	13.56	19.82	-31.57	受城市化进程影响,公司城市基础设施建设、保障房建设和公路基础设施建设收入较上年同期减少
归属母公司股东的净利润	1.13	1.60	-29.07	-
经营活动产生的现金流量净额	-61.91	-8.77	-606.07	其他与经营活动相关的现金流支出较大
EBITDA	4.06	2.38	70.95	费用化利息支出增加
EBITDA 利息倍数	0.86	4.38	-80.37	利息支出总额增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	29.74	38.88	-23.50	-
应收利息	0.01	0.01	21.91	-
应收账款	7.24	6.26	15.58	-
预付款项	0.45	0.14	225.66	主要是增加对中冶天工集团有限公司的预付账款
其他应收款	26.98	13.04	106.92	主要是增加对晋江市财政局的往来款
存货	527.95	455.55	15.89	-
可供出售金融资产	3.87	2.12	83.05	主要是增加晋融资产管理有限责任公司购买的不良资产包
投资性房地产	0.82	-	-	主要是公司购买的安置房住宅及店面
固定资产	0.07	0.07	10.27	-
在建工程	16.71	12.69	31.66	主要是中航里城项目账面金额增加
商誉	0.01	0.01	0.00	-
其他非流动资产	27.10	27.10	0.00	-
短期借款	-	3.00	-100.00	短期借款全部偿还
应付账款	0.29	0.18	55.60	增加对中交第二航务工程局

				有限公司的应付账款
预收款项	0.02	0.00	3,297.14	全部为保证金增加
应交税费	3.10	4.84	-35.93	主要为子公司房建公司预缴的契税、房产税及印花税等
应付利息	4.20	3.94	6.64	-
其他应付款	21.37	21.52	-0.68	-
一年内到期的非流动负债	57.52	48.03	19.77	-
长期借款	103.39	99.70	3.70	-
应付债券	79.83	39.32	103.04	公司上半年发行 18 亿元中期票据、17 亿元定向融资工具和 8.8 亿元资产证券化
长期应付款	105.52	89.83	17.47	-

### 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

### 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地使用权	9.33	借款抵押	无
合计	9.33	-	-

### 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101760012	17 晋江城投 MTN001	报告期内无付息兑付事宜
资产支持证券	116552	17 晋房 01	报告期内无付息兑付事宜
资产支持证券	116553	17 晋房 02	报告期内无付息兑付事宜
资产支持证券	116554	17 晋房 03	报告期内无付息兑付事宜
资产支持证券	116555	17 晋房次	报告期内无付息兑付事宜
定向工具	031758006	17 晋江城投 PPN001	报告期内无付息兑付事宜
定向工具	031761012	17 晋江城投 PPN002	报告期内无付息兑付事宜
中期票据	101760033	17 晋江城投 MTN002	报告期内无付息兑付事宜

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016 年末增加 29.49 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：41.98

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

#### 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业银行	11	9.56	按时偿还
农发行	79.8	37.317	按时偿还
中国银行	8	2	按时偿还
国开行	64.67	21.583	按时偿还
兴业银行	30	30	按时偿还
建设银行	20	20	按时偿还
泉州银行	3	3	按时偿还
厦门银行	4	2.9	按时偿还
厦门国际	1	0.9	按时偿还
华夏银行	0.6	0.6	按时偿还
合计	222.07	127.86	

### 第四节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	承担全市城市基础设施；市政交通道路、区域改造及政策性住房的投资建设和管理，参与土地的整理开发、房地产开发和政府批准的重大项目投资建设、以及城市公共资源的开发和经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要产品及其用途	公司系晋江市主要城市基础设施建设主体，近年来主要经营城市基础设施建设业务、保障性住房建设业务、土地开发整理业务和公路交通基础设施建设业务。目前，公司主要建设工程有湖光西路、企业运营中心总部大楼、横九线、青阳组团改建项目、梅岭组团改扩建设工程、城北改造项目。
经营模式	<p>公司经晋江市政府授权，承担晋江市的基础设施建设、保障房建设和公路交通基础设施建设业务，获得相应的项目建设合同收入；承担土地开发整理工作，晋江市政府按照实际成本的一定比例加成支付给本公司及其子公司，形成本公司土地开发整理业务的主要收入来源。</p> <p>1、城市基础设施建设业务 城市基础设施建设业务是发行人的主营业务，运作主体是本公司及下属子公司晋江市市政工程建设有限公司和泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司，收入主要来源于本公司及下属子公司所承建城市基础设施项目的建造合同收入。</p> <p>2、保障性住房建设业务</p>

	<p>保障性住房建设业务保证了拆迁居民及中低收入群体的权益，创建了社会的和谐稳定，也为公司带来了可观的收益。保障性住房业务的运作主体是发行人及下属子公司晋江市房屋建设开发有限公司和泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司，收入主要来源于本公司及下属子公司的保障性住房项目的代建和销售收入。公司的保障房建设业务始于 2009 年，近年来为响应国家大力推进保障房建设的号召，公司对保障性住房建设业务一直投入较大。</p> <p><b>3、土地开发整理业务</b></p> <p>土地开发整理收入是本公司重要的收入来源之一，运作主体是本公司及下属子公司泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司和晋江市城北建设有限责任公司。本公司及下属子公司对晋江市的土地进行开发整理，晋江市人民政府按照实际成本的一定比例加成支付给本公司及下属子公司，形成本公司的土地开发整理业务的主要收入来源。</p> <p><b>4、公路交通基础设施建设业务</b></p> <p>自 2013 年起，本公司通过晋江市公路建设开发有限公司开展公路交通基础设施建设，收入主要来源于所承建公路工程的建造合同收入。目前，公司已完成了省道 201 线晋江仙石至石狮水头公路、福厦铁路晋江站通货道路工程等多条公路建设。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p><b>1、城市基础设施建设行业</b></p> <p>城市基础设施是城市物质文明和精神文明最重要的物质基础，是国民经济和社会发展的基本要素，也是保证城市生存和持续发展的支撑体系，对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用，是衡量投资环境的一项重要指标，为提高城乡人民的物质文化生活水平提供了基本保障。目前，我国城市基础设施建设展现出多重效果：一方面城市基础设施建设直接拉动了对生产资料的需求，吸引了社会投资的参与，扩大了社会总需求；另一方面，城市化进程的加速为工业化发展提供了载体，提供了工业化发展所必须的土地和基础设施；同时，城市化进程也引发了城市居民消费需求结构的升级优化，推动了产业结构的优化调整，为国民经济发展注入了新的动力。此外，现阶段我国城市基础设施建设更加注重生产、生活环境的改善，与未来城市化发展方向相契合。</p> <p>随着城市化进程的加快，探索新的城市发展路径已成为必然选择。因此，我国也将着力进行城镇化发展的转型，修正城镇化建设中存在的导向性偏差、解决基础设施水平与城镇化水平不相符问题、缩小中西部城市与东部城市发展水平的差距、实现不同区域基本公共服务均等化等。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，投融资体制改革不断深入，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设的多元投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念，创新多种商业经营模式；另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外发展，允许跨地区和规模经营。上述措施对我国城市建设持续、健康发展形成了积极的推动作用。</p> <p>可以预见，具备科学规划、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。未来，随着“城镇化战略”的实施，我国的城市化进程仍将处于快速发展阶段。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.5 亿人，城镇人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化率达到 56%-58%。届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。</p>

## 2、保障性住房建设行业

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高，带动性强，与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

近年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，城市居民住房条件总体有了较大改善。但同时，城市廉租、公租房住房制度建设相对滞后，经济适用住房制度不够完善，政策措施还不配套，部分城市中、低收入家庭住房还比较困难。为满足低收入家庭的住房需求、调整住房供应结构、稳定住房价格，我国政府不断加大对保障性住房的投资建设力度，出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。2007年8月，国务院出台了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，强调把解决低收入家庭住房困难作为政府公共服务的一项重要职责，并进一步明确了住房保障范围、保障标准。2010年6月，住房和城乡建设部等七部门联合出台《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，为加快解决低收入和中等偏下收入人群、新就业职工和外来务工人员住房问题提供了政策支持。2013年6月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署棚户区改造，促进经济发展和民生改善，并指出：棚户区改造可持续形成新的经济增长点、扩大内需，一举多得。

为保障房地产市场长远健康发展，自2009年12月9日以来，国务院以及相关部门连续出台了一系列的房地产调控政策，各地纷纷出台相应的细化措施，房地产行业政策显著收紧。打击囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和调整二套房首付最低比例限制及个人住房贷款利率等的货币政策仍然是政府调控房地产市场的主要手段。同时，随着2010年580.00万套保障性住房政策的推出，标志着保障性住房市场进入新的发展阶段，目前保障性住房仅能覆盖6.00%的城镇家庭，供应量不到住宅市场的十分之一，远难满足低收入家庭对住房的庞大需求，预计未来10年我国需要保障性住宅6,000.00万套，每年需要600.00万套。若按整个收入阶层30.00%以下的家庭作为住房保障的对象，我国应有6,000.00万户享受保障性住房，而目前保障性住房约1,300.00万套，需求缺口近5,000.00万套，占到整个被保障人群八成。如果保障性住房按每年新增完工300.00万套的速度发展，到2023年，将保障到20.00%的城镇家庭；30年后，到2042年，受保障家庭户数上升到30.00%。由此可见，保障性住房建设将是一个长期而持续的过程。

2015年6月，国务院印发《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》，提出按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划，2015-2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1,800.00万套（其中2015年580.00万套），农村危房1,060.00万户（其中2015年432.00万户），加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。根据住房和城乡建设部数据显示，自2011年以来，我国已经开工建设各类保障性安居工程2,400.00多万套，建成1,500.00万套以上。2014年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套，基本建成480万

套；2015 年全国城镇保障性安居工程计划新开工 700.00 万套以上，计划基本建成 480.00 万套，努力实现在 2015 年基本完成林区、垦区棚户区改造任务，在 2017 年基本完成独立工矿区棚户区改造任务。

此外，在中央密集房价调控政策下，未来十年内保障房体系建设仍将是中央政府在住房问题工作上的重中之重，具有较为乐观的发展前景。

### 3、土地开发整理行业

土地一级开发是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（“熟地”），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。目前，土地一级开发行业开放程度较低，政府对该行业的发展起着主导作用。

根据国土资源部、财政部和中国人民银行于 2007 年联合印发的《土地储备管理办法》规定，土地储备机构有权对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等活动。由于土地一级开发是资金密集型业务，不少地方政府纷纷选择委托当地的城市建设投资公司从事土地一级开发业务。

2010 年 9 月，国土资源部发文明确表示，在 2011 年 3 月底前，土地储备机构与其下属和挂靠的从事土地开发相关业务的机构须彻底脱钩，各地国土资源部门及所属企事业单位都不得直接从事土地一级市场开发，这为城市建设投资公司全面接手土地一级开发业务奠定了政策基础。

2012 年，《全国土地整治规划（2011-2015 年）》正式颁布实施，根据规划，十二五期间，我国土地整治将达到以下目标：（1）在严格规范管理的前提下，整治农村建设用地 30 万公顷，加强散乱、废弃、闲置和低效利用农村建设用地整治，农村建设用地格局得到优化，土地利用效率得到提高；（2）整治城镇工矿建设用地，重点加大旧城镇、旧工矿、“城中村”改造力度，促进单位国内生产总值建设用地降低 30%，降低经济增长对土地资源的过度消耗，土地节约集约利用水平显著提高；（3）推进损毁土地复垦，生产建设活动新损毁土地全面复垦，自然灾害损毁土地及时复垦，历史遗留损毁土地复垦率达到 35%以上，促进土地合理利用和生态环境改善。

近年来全国多个市县均已建立土地开发相关制度，用以规范地方土地开发行为，提高土地利用效率，满足供应和调控城市各类建设用地的需求。2000 年，为规范土地开发整理行为，保障土地开发整理数量和质量，福建省国土资源厅出台了《福建省土地开发整理项目验收暂行办法》；2003 年，福建省国土资源厅发布《福建省土地开发整理项目设计管理暂行规定》，对土地开发整理勘测设计进行进一步规范，加强土地开发设计管理。2014 年，国土资源部发布《节约集约利用土地规定》，提出了对用地要加强规划引导，强调布局优化，强化标准控制，发挥市场配置作用，盘活存量土地等意见。面对国际国内各种积极变化和不确定因素的增多，党中央、国务院审时度势，提出了“稳增长、调结构、促转变”的发展战略，采取了包括土地政策在内的一系列措施，土地市场方面表现出积极变化。随着土地开发整理制度的不断完善，我国土地开发整理行业规模逐渐扩大，建设用地供应保持增长势头。总体而言，土地市场呈现出“总体趋于稳定、局部回归理性、结构更趋优化”的态势。因此，我国土地一级开发行业的发展面临着较好的机遇。

	<p><b>4、公路交通基础设施建设行业</b></p> <p>我国经济社会快速发展，对外开放日益扩大，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，经济结构加速调整，消费结构逐步升级，城乡区域协调发展，带来了旺盛的客货运输需求，对交通运输提出了新的更高要求。交通基础设施是城市建设、运营及各类社会经济活动的支撑体系，建设交通基础设施不仅可以为现有经济提供强劲增长力，更能够为经济的长期发展打下坚实基础。而公路是国民经济和社会发展的重要基础设施，一直以来都是交通建设的重中之重，公路建设投资总额占交通固定资产投资的比例一直保持在 80%以上。根据交通运输部公布的《国家公路网规划(2013 年—2030 年)规划》，至 2030 年，我国将大约投入 4.7 万亿元，建成公路网总规模约 580 万公里、国家公路网约 40 万公里，其中，普通国道约 26.5 万公里、国家高速公路约 13.6 万公里(含展望线)。根据我国公路交通基础设施建设的总规划，我国将重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架；继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。</p> <p>“十二五”期间，我国“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，综合交通网络初步形成，综合枢纽建设明显加快，各种运输方式衔接效率显著提升。公路网络不断延伸，全国公路通车总里程达 457 万公里，高速公路里程突破 12 万公里，“7918”国高网基本建成，农村公路里程突破 397 万公里，西部地区 81%的建制村实现通畅，国省干线公路技术等级逐步提升，全国 96%的县城实现二级及以上等级公路连通，公路养护管理水平持续提升。</p> <p>据《2016 年交通运输业发展统计公报》统计，截至 2016 年全国公路总里程 469.63 万公里，比上年增加 11.90 万公里。公路密度 48.92 公里/百平方公里，增加 1.24 公里/百平方公里。具体来看，国道 35.48 万公里，省道 31.33 万公里。农村公路里程 395.98 万公里，其中县道 56.21 万公里，乡道 114.72 万公里，村道 225.05 万公里。全国通公路的乡（镇）占全国乡（镇）总数 99.99%，其中通硬化路面的乡（镇）占全国乡（镇）总数 99.00%、比上年提高 0.38 个百分点；通公路的建制村占全国建制村总数 99.94%，其中通硬化路面的建制村占全国建制村总数 96.69%、提高 2.24 个百分点。</p> <p>综合来看，我国的交通基础设施仍面临着较大需求。首先，社会经济的发展需要更有力交通设施的支持，总运输量将呈现不断增长的态势；第二，区域经济协调发展，促进不同区域之间的联系不断增强；第三，人民生活质量的提高及经济全球化程度的增强，对公共交通、公共运输的质量提出了更高的要求；第四，城镇化进程的加快，成倍地增加了人员及物资的城际流动，我国的交通设施难以满足今后的发展。可见，我国公路交通基础设施建设行业面临较好的发展前景。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率	原因
----	-----	------	------	----

			(%)	
营业收入	135,616.57	198,181.95	-31.57	受城市化进程影响, 公司城市基础设施建设、保障房建设和公路基础设施建设收入较上年同期减少
营业成本	121,097.40	176,948.70	-31.56	受城市化进程影响, 公司城市基础设施建设、保障房建设和公路基础设施建设成本较上年同期减少
销售费用	21.07	2.00	953.50	销售相关费用增加
管理费用	1,340.27	1,500.54	-10.68	-
财务费用	26,339.91	5,424.53	385.57	费用化利息支出增加
经营活动现金流量净额	-619,139.54	-87,688.32	-606.07	其他与经营活动相关的现金流支出较大
投资活动现金流量净额	-29,868.48	175.54	-17,114.80	投资支出增加所致
筹资活动现金流量净额	557,638.06	159,116.12	250.46	公司上半年发行中期票据、PPN、资产支持证券等融资现金流入增加, 且偿还债务现金流支出减少

## (二) 经营业务构成情况

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
城市基础设施建设	27,123.31	24,001.50	23.92	34,006.58	63,259.48	19.22
保障性住房建设	82,048.03	76,364.02	72.37	90,562.34	280,054.20	51.18
土地开发整理	4,204.11	3,762.50	3.71	8,225.32	15,561.76	4.65
公路基础设施建设	2.22	1.70	0.00	44,111.77	58,438.54	24.93
销售房产	-	-	-	42.68	2,626.28	0.02
主营业务小计	113,377.67	104,129.72	100.00	176,948.69	419,940.26	100.00
其他业务						
其他业务	-	-	-	-	-	-
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	113,377.67	104,129.72	100.00	176,948.69	419,940.26	100.00

**(三) 其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.30

报告期非经常性损益总额：-

本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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2.64	财政局贴息	0	平均每季度发生一次
营业外支出	-	-	-	-

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司子公司晋融资产管理有限公司购买的不良资产包，增加可供出售债务工具投资；认购福建安置房支持专项计划次级证券产品 4,000.00 万元，增加持有至到期投资。

**2、重大股权投资**适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

**1、业务独立情况**

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的生产、采购和销售系统，公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

**2、资产独立情况**

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之前的产权关系明确，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未收到其他任何限制。

**3、人员独立情况**

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事

职能部门，公司的董事、总经理、副总经理、总经济师、总会计师等高级管理人员均在公司领取薪酬。

#### 4、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

#### 5、机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%：是 否

#### (二) 违规担保

适用 不适用

### 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司严格执行募集说明书的相关约定。

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、其他重大事项的信息披露情况

## (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
发行人名称变更	有	2017年7月10日	根据晋江市城市建设投资开发有限公司股东会 2017 年 6 月 22 日出具的股东会决议，同意晋江市城市建设投资开发有限责任公司更名为福建省晋江城市建设投资开发集团	对公司经营情况和偿债能力无负面影响

			<p>有限责任公司。经福建省晋江市市场监督管理局核准，原“晋江市城市建设投资开发有限责任公司”已于 2017 年 6 月 23 日更名为“福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司”。</p> <p>企业名称变更后，公司原资产和债券债务关系以及对外签订各类合同、合作协议等法律文书，由“福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司”依法继承和延续。</p>
--	--	--	---

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 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）

(本页无正文，为《福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2017 年半年度报告》签署页)



福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

2017 年 8 月 30 日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,974,100,935.87	3,887,800,541.74
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	724,073,290.10	626,472,290.10
预付款项	45,309,728.02	13,913,239.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,489,464.05	1,221,726.72
应收股利		
其他应收款	2,698,235,129.74	1,304,009,298.44
买入返售金融资产		
存货	52,795,244,223.64	45,554,946,291.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	59,238,452,771.42	51,388,363,387.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	387,443,854.50	211,664,551.51
持有至到期投资	940,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		0.00
投资性房地产	81,895,600.00	0.00
固定资产	7,388,199.20	6,700,080.21
在建工程	1,670,814,602.63	1,269,013,641.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	650,721.00	650,721.00
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	2,710,361,500.00	2,710,361,500.00
非流动资产合计	5,798,554,477.33	5,098,390,494.23
资产总计	65,037,007,248.75	56,486,753,881.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	300,000,000.00
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		
应付账款	28,642,381.01	18,407,943.01
预收款项	2,378,000.00	70,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	335,116.92	318,111.73
应交税费	310,293,799.05	484,335,854.87
应付利息	420,176,085.31	394,009,249.69
应付股利		
其他应付款	2,136,985,569.49	2,151,535,408.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,752,250,000.00	4,802,754,349.54
其他流动负债		
流动负债合计	8,651,060,951.78	8,151,430,916.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,338,626,000.00	9,969,649,255.65
应付债券	7,983,101,327.70	3,931,753,399.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,551,850,000.00	8,982,850,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,873,577,327.70	22,884,252,654.78
负债合计	37,524,638,279.48	31,035,683,571.70

<b>所有者权益：</b>		
股本	301,360,000.00	301,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,206,090,601.57	19,268,988,101.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,627,909.89	116,627,909.89
一般风险准备		
未分配利润	3,437,151,156.28	3,312,954,996.55
归属于母公司所有者权益合计	25,061,229,667.74	22,999,931,008.01
少数股东权益	2,451,139,301.53	2,451,139,301.53
所有者权益合计	27,512,368,969.27	25,451,070,309.54
负债和所有者权益总计	65,037,007,248.75	56,486,753,881.24

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

#### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,264,993,161.66	1,039,085,791.99
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	1,172,076,249.48	1,172,076,249.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,663,752,733.66	13,153,596,450.65
存货	14,658,416,354.88	12,114,563,854.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,759,238,499.68	27,479,322,347.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	75,594,219.50	74,994,219.50
持有至到期投资	940,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款		

长期股权投资	9,758,482,277.75	8,823,085,577.75
投资性房地产		
固定资产	2,536,881.51	2,450,831.51
在建工程	377,546,989.86	340,503,119.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,154,160,368.62	10,141,033,748.59
资产总计	46,913,398,868.30	37,620,356,095.59
<b>流动负债：</b>		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	275,103.31	240,930.25
应交税费	269,770,509.92	269,770,659.92
应付利息	364,759,772.83	333,001,217.27
应付股利		
其他应付款	8,633,447,903.91	7,804,102,143.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,006,750,000.00	2,867,244,427.19
其他流动负债		
流动负债合计	13,275,003,289.97	11,274,359,378.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,764,250,000.00	5,408,000,000.00
应付债券	7,648,873,399.13	3,931,753,399.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,823,200,000.00	3,563,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	18,236,323,399.13	12,902,953,399.13
负债合计	31,511,326,689.10	24,177,312,777.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	301,360,000.00	301,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,912,442,172.00	11,975,339,672.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,627,909.89	116,627,909.89
未分配利润	1,071,642,097.31	1,049,715,736.36
所有者权益合计	15,402,072,179.20	13,443,043,318.25
负债和所有者权益总计	46,913,398,868.30	37,620,356,095.59

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,356,165,720.28	1,981,819,512.46
其中：营业收入	1,356,165,720.28	1,981,819,512.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,812,050.05	1,846,147,367.74
其中：营业成本	1,210,974,003.75	1,769,486,971.57
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	1,825,597.01	7,389,663.09
销售费用	210,700.00	20,000.00
管理费用	13,402,671.05	15,005,420.06
财务费用	263,399,078.24	54,245,313.02
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	-75,000.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-133,721,329.77	135,672,144.72
加:营业外收入	263,869,380.65	47,451,338.93
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	12,482.90	6,341.02
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,135,567.98	183,117,142.63
减:所得税费用	5,939,408.25	23,546,207.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	124,196,159.73	159,570,935.46
归属于母公司所有者的净利润	113,187,908.92	159,570,935.46
少数股东损益	11,008,250.81	
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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

八、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：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,887,623.19	204,625,480
减：营业成本	109,852,883.65	177,935,200
税金及附加	458,723.27	1,145,902.688
销售费用	150,000.00	
管理费用	3,508,395.37	3,792,651.82
财务费用	239,889,774.95	4,955,025.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-217,972,154.05	16,796,700.43
加：营业外收入	239,898,515.00	20,955,025.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,926,360.95	37,751,725.49
减：所得税费用		5,285,241.569
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,926,360.95	32,466,483.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,108,083,645.36	228,666,917.84
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	5,569,958,346.53	6,032,874,469.78
经营活动现金流入小计	8,678,041,991.89	6,261,541,387.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,440,790,550.92	1,900,439,861.44
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	5,392,521.00	6,007,787.57
支付的各项税费	174,042,055.82	2,935,728.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,249,212,284.17	5,229,041,237.97

经营活动现金流出小计	14,869,437,411.91	7,138,424,615.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,191,395,420.02	-876,883,227.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	370,332.01	1,772,840.77
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	20,370,332.01	1,772,840.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,430,518.00	17,400.00
投资支付的现金	235,549,635.00	
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	75,000.00	
投资活动现金流出小计	319,055,153.00	17,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-298,684,820.99	1,755,440.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,522,102,500.00	198,920,182.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,547,856,890.00	6,685,140,220.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,113,905,892.61
筹资活动现金流入小计	9,069,959,390.00	7,997,966,294.61
偿还债务支付的现金	3,009,036,566.62	6,044,596,355.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,399,078.24	57,637,903.77
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	22,143,110.00	304,570,820.15
筹资活动现金流出小计	3,493,578,754.86	6,406,805,079.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,576,380,635.14	1,591,161,214.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-913,699,605.87	716,033,428.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,961,304,936.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-913,699,605.87	3,677,338,364.45

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,598,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,629,144,816.60	4,385,521,456.26
经营活动现金流入小计	4,833,742,816.60	4,385,521,456.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,579,576,016.27	1,854,125,451.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,945,782.00	2,327,174.09
支付的各项税费	22,078.36	
支付其他与经营活动有关的现金	7,467,267,450.27	2,510,724,554.30
经营活动现金流出小计	10,048,811,326.90	4,367,177,179.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,215,068,510.30	18,344,276.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	37,079,920.03	
投资支付的现金	43,666,700.00	
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	80,746,620.03	
投资活动产生的现金流量净额	-80,746,620.03	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,522,102,500.00	
取得借款收到的现金	6,087,750,000.00	1,350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		559,775,574.28
筹资活动现金流入小计	7,609,852,500.00	1,909,775,574.28
偿还债务支付的现金	1,914,874,427.19	1,115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,005,572.81	49,816,094.65
支付其他与筹资活动有关的现金	19,250,000.00	1,405,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,088,130,000.00	2,569,816,094.65

筹资活动产生的现金流量净额	5,521,722,500.00	-660,040,520.37
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	225,907,369.67	-641,696,243.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,737,600,541.74	1,649,947,222.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,963,507,911.41	1,008,250,978.22

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	301,360,000.00				19,268,988,101.57				116,627,909.89		3,312,954,996.55	2,451,139,301.53	25,451,070,309.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	301,360,000.00				19,268,988,101.57				116,627,909.89		3,312,954,996.55	2,451,139,301.53	25,451,070,309.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,937,102,500.00						124,196,159.73		2,061,298,659.73
(一) 综合收益总额											124,196,159.73		124,196,159.73
(二) 所有者投入和减少资本					1,937,102,500.00								1,937,102,500.00
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额												
4. 其他				1,937,102,500.00								1,937,102,500.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	301,360,000.00			21,206,090,601.57			116,627,909.89		3,437,151,156.28		2,451,139,301.53	27,512,368,969.27

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末 余额	300,000,000. 00				10,714,428,520. 57				88,643,977. 33		2,830,489,081. 98	1,450,108,866. 89	15,383,670,446. 77
加：会计政策 变更													
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并													
其他													
二、本年初 余额	300,000,000. 00				10,714,428,520. 57				88,643,977. 33		2,830,489,081. 98	1,450,108,866. 89	15,383,670,446. 77
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	1,360,000.00										159,570,935.46		160,930,935.46
（一）综合收 益总额											159,570,935.46		160,930,935.46
（二）所有者 投入和减少资 本	1,360,000.00												
1. 所有者投入 资本	1,360,000.00												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分													

配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（ 或股东）的分 配													
4. 其他													
（四）所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本（或股 本）													
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
（五）专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末 余额	301,360,000. 00			10,714,428,520. 57			88,643,977. 33		2,990,060,017. 44	1,450,108,866. 89	15,544,601,382. 23		

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	301,360,000.00				11,975,339,672.00				116,627,909.89	1,049,715,736.36	13,443,043,318.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	301,360,000.00				11,975,339,672.00				116,627,909.89	1,049,715,736.36	13,443,043,318.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,937,102,500.00					21,926,360.95	1,959,028,860.95
（一）综合收益总额										21,926,360.95	21,926,360.95
（二）所有者投入和减少资本					1,937,102,500.00						1,937,102,500.00
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,937,102,500.00						1,937,102,500.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	301,360,000.00				13,912,442,172.00			116,627,909.89	1,071,642,097.31	15,402,072,179.20

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				7,763,746,426				88,643,977.33	797,795,796	8,950,186,200
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				7,763,746,426				88,643,977.33	797,795,796	8,950,186,200
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,360,000									32,466,483.92	33,826,483.92
(一) 综合收益总额										32,466,483.92	32,466,483.92

(二) 所有者投入和减少资本	1,360,000										1,360,000
1. 所有者投入资本	1,360,000										1,360,000
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	301,360,000				7,763,746,426				88,643,977.33	830,262,279.9	8,984,012,684

法定代表人：陈俊毅 主管会计工作负责人：丁志平 会计机构负责人：周鸿麟

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建省晋江产业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	888,826,550.63	897,020,293.27
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	5,869,067.00	5,869,067.00
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	400,000.00
应收账款	17,077,263.60	11,801,760.35
预付款项	117,348,994.96	131,578,526.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	77,829,646.89	
其他应收款	4,909,548,018.51	5,469,341,668.78
买入返售金融资产		
存货	883,758,881.28	883,053,267.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,811,785.74	17,231,971.14
流动资产合计	6,904,270,208.61	7,416,296,554.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,280,653,613.01	1,299,403,613.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,162,440,859.79	3,063,802,037.09
投资性房地产		
固定资产	1,024,627,060.81	1,037,958,944.60
在建工程	1,749,921,791.77	1,504,619,839.90
工程物资	2,755,970.55	2,288,589.17
固定资产清理	313,767.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,853,407.80	70,632,871.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,880,532.68	6,865,752.99

递延所得税资产	3,465,071.00	3,328,894.88
其他非流动资产	616,302.91	
非流动资产合计	7,299,528,377.71	6,988,900,542.66
资产总计	14,203,798,586.32	14,405,197,097.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	417,000,000.00	647,000,000.00
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		116,000.00
应付账款	109,463,327.59	123,639,730.52
预收款项	17,328,359.34	14,674,154.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,528,788.71	3,885,458.90
应交税费	10,375,363.72	12,659,633.17
应付利息		17,775,260.00
应付股利	125,966.86	125,966.86
其他应付款	2,765,180,498.56	2,624,375,700.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,676,127.59	252,020,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,387,678,432.37	3,696,271,904.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,445,948,303.00	3,281,000,000.00
应付债券	691,032,451.40	691,032,451.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	692,765,077.81	715,246,775.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款	999,896,901.54	863,479,143.81
预计负债		
递延收益	277,451,598.38	286,495,129.45
递延所得税负债	1,032,717.77	1,032,717.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,108,127,049.90	5,838,286,217.93
负债合计	9,495,805,482.27	9,534,558,122.03

<b>所有者权益</b>		
股本	1,473,680,000.00	1,473,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,553,930,505.23	2,505,842,065.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,736,115.69	88,736,115.69
一般风险准备		
未分配利润	396,641,859.03	621,769,976.28
归属于母公司所有者权益合计	4,512,988,479.96	4,690,028,157.20
少数股东权益	195,004,624.09	180,610,818.10
所有者权益合计	4,707,993,104.05	4,870,638,975.30
负债和所有者权益总计	14,203,798,586.32	14,405,197,097.33

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：陈桂金 会计机构负责人：许小龙

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江产业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,166,501.73	124,839,752.45
其中：营业收入	133,166,501.73	124,839,752.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,876,105.62	238,337,741.49
其中：营业成本	149,290,218.28	89,532,883.16
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	1,364,104.27	2,012,324.13
销售费用	6,609,240.89	4,161,564.94
管理费用	28,774,032.86	55,407,458.17
财务费用	122,838,509.32	87,223,511.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-98,643,759.67	42,939,223.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,102,817.97	42,939,223.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,353,363.56	-70,558,765.55
加：营业外收入	142,911,498.42	126,426,599.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	574,152.55	261,685.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,016,017.69	55,606,148.29
减：所得税费用	8,687,750.17	6,593,305.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-140,703,767.86	49,012,842.81
归属于母公司所有者的净利润	-155,097,573.85	40,039,199.88
少数股东损益	14,393,805.99	8,973,642.93
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-140,703,767.86	49,012,842.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,097,573.85	40,039,199.88
归属于少数股东的综合收益总额	14,393,805.99	8,973,642.93
八、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：陈桂金 主管会计工作负责人：陈桂金 会计机构负责人：许小龙

## 担保现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：福建省晋江产业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,957,368.20	173,173,891.68
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	30,223.04	
收到其他与经营活动有关的现金	224,670,152.22	171,401,826.57
经营活动现金流入小计	393,657,743.46	344,575,718.25
购买商品、接受劳务支付的现金	64,267,478.23	65,877,402.07
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	50,088,776.53	48,118,688.82
支付的各项税费	19,556,589.32	17,084,767.30
支付其他与经营活动有关的现金	507,985,145.34	142,575,637.12
经营活动现金流出小计	641,897,989.42	273,656,495.31
经营活动产生的现金流量净额	-248,240,245.96	70,919,222.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,063,063.01	13,304,597.71
取得投资收益收到的现金	6,042,368.38	2,494,227.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	88,639,707.26	652,165,231.60
投资活动现金流入小计	139,745,138.65	667,982,456.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,184,005.37	85,333,062.79
投资支付的现金	229,646,540.67	338,057,285.29
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	1,000,000.00	194,817,270.72
投资活动现金流出小计	464,830,546.04	618,207,618.80
投资活动产生的现金流量净额	-325,085,407.39	49,774,837.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金	1,070,000,000.00	1,745,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,644,879,490.70	305,033,873.17
筹资活动现金流入小计	2,714,879,490.70	2,050,033,873.17
偿还债务支付的现金	1,405,711,627.94	548,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,680,741.89	105,211,841.03
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	499,355,210.16	1,632,887,111.69
筹资活动现金流出小计	2,149,747,579.99	2,286,198,952.72
筹资活动产生的现金流量净额	565,131,910.71	-236,165,079.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,193,742.64	-115,471,018.82
加：期初现金及现金等价物余额	897,020,293.27	654,026,691.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	888,826,550.63	538,555,672.63

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：陈桂金 会计机构负责人：许小龙

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017年1—6月

编制单位：福建省晋江产业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,473,680,000.00				2,505,842,065.23				88,736,115.69		621,769,976.28	180,610,818.10	4,870,638,975.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,473,680,000.00				2,505,842,065.23				88,736,115.69		621,769,976.28	180,610,818.10	4,870,638,975.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					48,088,440.00						-225,128,117.25	14,393,805.99	162,645,871.26
（一）综合收益总额											-155,097,573.85	14,393,805.99	140,703,767.86
（二）所有者投入和减少资本					48,088,440.00								48,088,440.00
1. 所有者投入资					48,088,440.00								48,088,440.00

本													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-		-70,030,543.40	
										70,030,543.40			
										0			
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-		-70,046,682.20	
										70,046,682.20			
										0			
4. 其他										16,138.80		16,138.80	
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余 额	1,473,680,000.				2,553,930,505.			88,736,115.		396,641,859.	195,004,624.	4,707,993,104.	
	00				23			69		03	09	04	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,400,000,000.00				2,685,398,610.92				82,969,104.66		636,435,814.36	173,052,055.53	4,977,855,585.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,400,000,000.00				2,685,398,610.92				82,969,104.66		636,435,814.36	173,052,055.53	4,977,855,585.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,680,000.00				-179,556,545.69				5,767,011.03		-14,665,838.08	7,558,762.57	-107,216,610.17
（一）综合收益总额											41,101,172.95	20,123,077.91	61,224,250.87
（二）所有者投入和减少资本	73,680,000.00				-179,556,545.69							2,000,000.00	-103,876,545.69
1. 所有者投入资本	73,680,000.00				-179,556,545.69							2,000,000.00	-103,876,545.69
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,767,011.03		-	-	-64,564,315.35	
1. 提取盈余公积								5,767,011.03		-			
2. 提取一般风险准备										5,767,011.03			
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-64,564,315.35	
4. 其他										50,000,000.00	14,564,315.35		
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,473,680,000.00				2,505,842,065.23			88,736,115.69		621,769,976.28	180,610,818.10	4,870,638,975.30	

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：陈桂金 会计机构负责人：许小龙

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	269,350,328.57	6,617,474.05
结算备付金	10,148,621.55	9,368,251.59
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	1,793,449,476.76	1,239,926,900.70
衍生金融资产	-	997,472.00
应收票据		
应收账款	25,944,250.00	462,086.84
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	59,850,137.73	39,563,461.94
应收股利		
其他应收款	12,203,627.47	11,507,888.60
买入返售金融资产	-	193,000,965.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
贷款及应收款项类投资	520,000,000.00	250,043,333.30
流动资产合计	2,690,946,442.08	1,751,487,834.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,903,557,615.12	4,162,099,158.66
持有至到期投资	420,833,202.94	
长期应收款	-	
长期股权投资	207,836,121.50	147,836,121.50
投资性房地产	-	
固定资产	10,614,190.82	11,667,026.38
在建工程	-	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,404,236.90	2,178,801.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,202,644.21	11,518,521.13

递延所得税资产	4,114,923.64	4,098,861.99
其他非流动资产	217,684.69	355,172.19
非流动资产合计	5,563,780,619.82	4,339,753,663.08
资产总计	8,254,727,061.90	6,091,241,497.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	141,468,188.85	61,964,424.50
卖出回购金融资产款	417,900,000.00	389,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,568,634.92	60,852,564.24
应交税费	13,629,787.76	10,732,712.21
应付利息	57,197,429.07	17,270,396.74
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	188,914,017.10	111,638,293.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	848,678,057.70	651,558,391.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,996,893,246.70	999,140,624.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-428,675.06	2,127,166.34
其他非流动负债	14,314.96	2,901,089.29
非流动负债合计	2,996,478,886.60	1,004,168,879.74
负债合计	3,845,156,944.30	1,655,727,271.28

<b>所有者权益</b>		
股本	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,783,838.17	
减：库存股		
其他综合收益	-2,552,081.53	4,859,622.23
专项储备		
盈余公积	33,317,925.40	33,317,925.40
一般风险准备	32,728,400.00	32,728,400.00
未分配利润	141,055,069.09	264,608,278.19
归属于母公司所有者权益合计	4,312,333,151.13	4,435,514,225.82
少数股东权益	97,236,966.47	
所有者权益合计	4,409,570,117.60	4,435,514,225.82
负债和所有者权益总计	8,254,727,061.90	6,091,241,497.10

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	89,218,399.76	114,212,108.60
其中：营业收入	85,497,317.81	95,426,494.47
利息收入	3,721,081.95	18,785,614.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,036,226.19	74,840,349.65
其中：营业成本	342,263.40	995,762.88
利息支出	50,980,898.66	21,122,470.41
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	1,888,685.08	9,966,508.94
销售费用		
业务及管理费	66,824,379.05	42,755,607.42
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-405,340.51	-3,545,777.24

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	174,486,160.85	125,316,130.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	143,262,993.91	161,142,112.64
加:营业外收入	483,772.40	10,016.30
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	15,747.84	-
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	143,731,018.47	161,152,128.94
减:所得税费用	22,829,822.93	35,053,148.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,901,195.54	126,098,980.04
归属于母公司所有者的净利润	122,446,790.90	126,098,980.04
少数股东损益	-1,545,595.36	-
六、其他综合收益的税后净额	-7,411,703.76	-474,826.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	113,489,491.78	125,624,153.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,035,087.14	125,624,153.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,545,595.36	
八、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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达  
注：营业总收入为营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及佣金收入合计值。

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,884,625.18	140,967,994.47
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	215,942.87	146,062.15
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	78,278,076.68	969,828.28
经营活动现金流入小计	226,378,644.73	142,083,884.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,190.87	-
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	80,742,303.29	37,965,504.38
支付的各项税费	21,181,374.21	41,999,366.71
支付其他与经营活动有关的现金	26,481,269.87	18,453,097.92
经营活动现金流出小计	129,427,138.24	98,417,969.01
经营活动产生的现金流量净额	96,951,506.49	43,665,915.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	240,298,204.07	1,840,174,158.33
取得投资收益收到的现金	151,106,416.79	122,261,182.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,165.18	-
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	392,079,786.04	1,962,435,340.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,272,257.62	12,382,533.04
投资支付的现金	1,398,026,581.82	1,545,805,174.48
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	1,409,298,839.44	1,558,187,707.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,219,053.40	404,247,632.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	146,566,400.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,997,752,622.59	-
发行债券收到的现金		
卖出回购金融资产卖出收到的现金	28,800,000.00	89,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,173,119,022.59	89,100,000.00
偿还债务支付的现金		896,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,047,348.14	15,620,718.62
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		83,000.00
筹资活动现金流出小计	246,047,348.14	912,003,718.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,927,071,674.45	-822,903,718.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,006,804,127.54	-374,990,169.84
加：期初现金及现金等价物余额	326,503,692.23	494,557,697.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,333,307,819.77	119,567,527.45

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

注：支付其他与经营活动有关的现金包括以现金支付的业务及管理费。

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017年1—6月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	4,100,000,000.00					4,859,622.23		33,317,925.40	32,728,400.00	264,608,278.19		4,435,514,225.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	4,100,000,000.00					4,859,622.23		33,317,925.40	32,728,400.00	264,608,278.19		4,435,514,225.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,783,838.18		-7,411,703.76				-123,553,209.10	97,236,966.46	-25,944,108.22
（一）综合收益总额						-7,411,703.76				122,446,790.90	-1,545,595.36	113,489,491.78
（二）所有者投入和减少资本				7,783,838.18							98,782,561.82	106,566,400.00
1. 所有者投入资本				7,783,838.18							98,782,561.82	106,566,400.00

					8						2	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			-
									246,000,000.00			246,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-			-
									246,000,000.00			246,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,100,000,000.00				7,783,838.18	-2,552,081.53	33,317,925.40	32,728,400.00	141,055,069.09	97,236,966.46		4,409,570,117.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,100,000,000.00						16,661,133.72		10,618,262.10	4,050,000.00	96,475,759.57		4,227,805,155.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,100,000,000.00						16,661,133.72		10,618,262.10	4,050,000.00	96,475,759.57		4,227,805,155.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,801,511.49		22,699,663.30	28,678,400.00	168,132,518.62		207,709,070.43
（一）综合收益总额							-11,801,511.49				219,510,581.92		207,709,070.43
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								22,699,663.30	28,678,400.00	-	51,378,063.30		
1. 提取盈余公积								22,699,663.30		-	22,699,663.30		
2. 提取一般风险准备									28,678,400.00	-	28,678,400.00		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	4,100,000,000.00					4,859,622.23		33,317,925.40	32,728,400.00	264,608,278.19		4,435,514,225.82	

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

