

合并资产负债表

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

编制日期：2017年6月30日

单位：元

资 产	行次	2016年12月31日	2017年6月30日	资 产	行次	2016年12月31日	2017年6月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,887,800,541.74	2,972,400,935.84	短期借款	35	300,000,000.00	0.00
短期投资	2			应付票据	36		
应收票据	3			应付账款	37	18,407,943.01	28,642,381.01
应收账款	4			预收账款	38	70,000.00	2,378,000.00
应收利息	5	1,221,726.72	1,489,464.05	应付职工薪酬	39	318,111.73	335,116.92
应收帐款	6	626,472,290.10	724,073,290.10	划分为持有待售的负债	40		
其他应收款	7	1,304,009,298.44	2,698,235,129.74	应付股利	41		
预付帐款	8	13,913,239.00	45,309,728.02	应交税金	42	484,335,854.87	310,293,799.05
应收补贴款	9			应付利息	43	394,009,249.69	420,176,085.31
存货	10	45,554,946,291.01	52,795,244,223.64	其他应付款	44	2,151,535,408.08	2,136,985,569.49
待摊费用	11			预提费用	45		
一年内到期的长期债券投资	12			预计负债	46		
其他流动资产	13			一年内到期的非流动负债	47	4,802,754,349.54	5,752,250,000.00
				其他流动负债	48		
流动资产合计	14	51,388,363,387.01	59,238,452,771.42	流动负债合计	49	8,151,430,916.92	8,651,060,951.78
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	15	-	-	长期借款	50	9,969,649,255.65	10,338,626,000.00
长期债权投资	16			应付债券	51	3,931,753,399.13	7,983,101,327.70
长期投资合计	17	-	-	长期应付款	52	8,982,850,000.00	10,551,850,000.00
固定资产：				专项应付款	53		
固定资产原价	18	18,044,929.24	19,579,847.24	其他长期负债	54		
减：累计折旧	19	11,344,849.03	12,191,648.04	长期负债合计	55	22,884,252,654.78	28,873,577,327.70
固定资产净值	20	6,700,080.21	7,388,199.20	递延税项：	56		
减：固定资产减值准备	21			递延税项贷项	57		
固定资产净额	22	6,700,080.21	7,388,199.20	负债总计	58	31,035,683,571.70	37,524,638,279.48
工程物资	23			少数股东权益			
固定资产清理	25			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	26	6,700,080.21	7,388,199.20	实收资本（或股本）	59	301,360,000.00	301,360,000.00
其他资产：				减：已归还投资	60		
在建工程	27	1,269,013,641.51	1,670,814,602.63				
可供出售金融资产	28	211,664,551.51	387,443,854.50	实收资本（或股本）净额	61	301,360,000.00	301,360,000.00
持有至到期投资	29	900,000,000.00	940,000,000.00	资本公积	62	19,268,988,101.57	21,206,090,601.57
商誉	30	650,721.00	650,721.00	盈余公积	63	116,627,909.89	116,627,909.89
其他非流动资产	31	2,710,361,500.00	2,710,361,500.00	未分配利润	64	3,312,954,996.55	3,437,151,156.28
投资性房地产	32	0.00	81,895,600.00	*少数股东权益	65	2,451,139,301.53	2,451,139,301.53
其他资产合计	33	5,091,690,414.02	5,791,166,278.13	所有者权益（或股东权益）合计	66	25,451,070,309.54	27,512,368,969.27
资产总计	34	56,486,753,881.24	65,037,007,248.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	67	56,486,753,881.24	65,037,007,248.75

公司负责人：

财务负责人：

经办会计：

合并利润表

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

编制日期：2017年03月30日

2016年1-6月

2016年1-6月

项 目	行次	2016年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	1	1,356,720.28	1,981,819,512.46
其中：营业收入	2	1,356,720.28	1,981,819,513.46
二、营业总成本	3	1,489,812,050.06	1,846,147,367.74
其中：营业成本	4	1,210,974,003.75	1,769,486,971.57
税金及附加	5	1,825,597.01	7,389,663.09
销售费用	6	210,700.00	20,000.00
管理费用	7	13,402,671.05	15,005,420.06
财务费用	8	263,399,078.24	54,245,313.02
资产减值损失	9		
加：公允价值变动损益	10		
投资收益	11	-75,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
三、营业利润	13	-133,721,329.77	135,672,144.72
加：营业外收入	14	263,869,380.65	47,451,338.93
其中：非流动资产处置利得	15		
减：营业外支出	16	12,482.90	6,341.02
其中：非流动资产处置损失	17		
四、利润总额	18	130,135,567.98	183,117,142.63
减：所得税费用	19	5,939,408.25	23,546,207.17
五、净利润	20	124,196,159.73	159,570,935.46
其中：归属于母公司股东的净利润	21	113,187,908.92	159,570,935.46
少数股东损益	22	11,008,250.81	0.00
六、其他综合收益的税后净额	23		
七、综合收益总额	24	124,196,159.73	159,570,935.46
归属于母公司股东的综合收益总额	25	113,187,908.92	159,570,935.46
归属于少数股东的综合收益总额	26	11,008,250.81	0.00
八、每股收益：	27		
(一) 基本每股收益	28		
(二) 稀释每股收益	29		

公司负责人

财务负责人：

经办会计：

合并现金流量表

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

编制日期：2017年6月30日

2017年6月30日

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
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	1	228,666,917.84	
收到的税费返还	2	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	5,369,958,346.53	6,032,874,469.78
现金流入小计	4	8,678,041,991.89	6,261,541,387.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,440,790,550.92	1,900,439,861.44
支付给职工以及为职工支付的现金	6	5,392,521.00	6,007,787.57
支付的各项税费	7	174,042,055.82	2,935,728.17
支付的其他与经营活动有关的现金	8	11,249,212,284.17	5,229,041,237.97
现金流出小计	9	14,869,437,411.91	7,138,424,615.15
经营活动产生的现金流量净额	10	-6,191,395,420.02	-876,883,227.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12	370,332.01	1,772,840.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	
现金流入小计	15	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所支付的现金	16	83,430,518.00	17,400.00
投资所支付的现金	17	235,549,635.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	75,000.00	
现金流出小计	19	319,055,153.00	17,400.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-298,684,820.99	1,755,440.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	1,522,102,500.00	198,920,182.00
借款所收到的现金	22	7,547,856,890.00	6,685,140,220.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		1,113,905,892.61
现金流入小计	24	9,069,959,390.00	7,997,966,294.61
偿还债务所支付的现金	25	3,009,036,566.62	6,044,596,355.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	462,399,078.24	57,637,903.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	22,143,110.00	304,570,820.15
现金流出小计	28	3,493,578,754.86	6,406,805,079.70
筹资活动产生的现金流量净额	29	5,576,380,635.14	1,591,161,214.91
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-913,699,605.87	716,033,428.15



公司负责人：

[Signature]

财务负责人：丁志华

[Signature]

经办会计：周鸿

[Signature]

合并 所有者权益变动表

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

编制日期：2017年6月30日

单位：人民币元

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	小计	少数股东权益	所有者权益合计
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	-	22,999,931,008.01	2,451,139,301.53	25,451,070,309.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	301,360,000.00	19,268,988,101.57	-	-	116,627,909.89	3,312,954,996.55	-	22,999,931,008.01	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	-	2,061,298,659.73
（一）净利润						124,196,159.73		124,196,159.73		124,196,159.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计						124,196,159.73		124,196,159.73		124,196,159.73
（三）所有者投入和减少资本		1,937,102,500.00						1,937,102,500.00		1,937,102,500.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,937,102,500.00						1,937,102,500.00		1,937,102,500.00
（四）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（五）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（六）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										
四、本期末余额	301,360,000.00	21,206,090,601.57	-	-	116,627,909.89	3,437,151,156.28	-	25,061,229,667.74	2,451,139,301.53	27,512,368,969.27

公司负责人：

财务负责人：

经办会计：

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

资产负债表

编制日期：2017年6月30日

单位：元

资产	行次	2016年12月31日	2017年6月30日	行次	2016年12月31日	2017年6月30日
流动资产：						
货币资金	1	1,039,085,791.99	1,264,993,161.66	35		
短期投资	2			36	0.00	
应收票据	3			37		
应收股利	4			38		
应收利息	5			39	240,930.25	275,103.31
应收账款	6			40		
其他应收款	7	13,153,596,450.65	18,663,752,733.66	41		
预付账款	8	1,172,076,249.48	1,172,076,249.48	42	269,770,659.92	269,770,509.92
应收补贴款	9			43	333,001,217.27	364,759,772.83
存货	10	12,114,563,854.88	14,658,416,354.88	44	7,804,102,143.58	8,633,447,903.91
待摊费用	11			45		
一年内到期的长期债券投资	12			46		
其他流动资产	13			47	2,867,244,427.19	4,006,750,000.00
流动资产合计	14	27,479,322,347.00	35,759,238,499.68	48		
长期投资：						
长期股权投资	15		0.00	49	11,274,359,378.21	13,275,003,289.97
长期债权投资	16			50	5,408,000,000.00	4,764,250,000.00
长期投资合计	17	-	-	51	3,931,753,399.13	7,648,873,399.13
固定资产：				52	3,563,200,000.00	5,823,200,000.00
固定资产原价	18	4,433,168.60	4,519,218.60	53		
减：累计折旧	19	1,982,337.09	1,982,337.09	54		
固定资产净值	20	2,450,831.51	2,536,881.51	55	12,902,953,399.13	18,236,323,399.13
减：固定资产减值准备	21			56		
固定资产净额	22	2,450,831.51	2,536,881.51	57	24,177,312,777.34	31,511,326,689.10
工程物资	23					
固定资产清理	25					
固定资产合计	26	2,450,831.51	2,536,881.51	58		
其他资产：				59	301,360,000.00	301,360,000.00
在建工程	27	340,503,119.83	377,546,989.86			
可供出售金融资产	28	74,994,219.50	75,594,219.50	60	301,360,000.00	301,360,000.00
持有至到期投资	29	900,000,000.00	940,000,000.00	61	11,975,339,672.00	13,912,442,172.00
长期股权投资	30	8,823,085,577.75	9,758,482,277.75	62	116,627,909.89	116,627,909.89
其他非流动资产	31			63	1,049,715,736.36	1,071,642,097.31
投资性房地产	32	0.00		64		
其他资产合计	33	10,138,582,917.08	11,151,623,487.11	65	13,443,043,318.25	15,402,072,179.20
资产总计	34	37,620,356,095.59	46,913,398,868.30	66	37,620,356,095.59	46,913,398,868.30
负债和所有者权益：						
流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付账款						
预收账款						
应付职工薪酬						
划分为持有待售的负债						
应付股利						
应交税金						
应付利息						
其他应付款						
预提费用						
预计负债						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计						
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税项贷项						
负债总计						
所有者权益：						
实收资本（或股本）						
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积						
盈余公积						
未分配利润						
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）合计						
负债和所有者权益（或股东权益）总计						

公司负责人：

陈子杰

财务负责人：

王志华

经办会计：

周晓华

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

编制日期：2017年6月30日

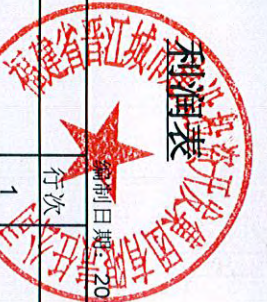
会企02表
单位：元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	1	135,887,623.19	204,625,480.00
其中：营业收入	2	135,887,623.19	204,625,480.00
二、营业总成本	3	353,859,777.24	187,828,779.57
其中：营业成本	4	109,852,883.65	177,935,200.00
税金及附加	5	458,723.27	1,145,902.69
销售费用	6	150,000.00	0.00
管理费用	7	3,508,395.37	3,792,651.82
财务费用	8	239,889,774.95	4,955,025.06
资产减值损失	9		
加：公允价值变动损益	10		
投资收益	11	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
三、营业利润	13	-217,972,154.05	16,796,700.43
加：营业外收入	14	239,898,515.00	20,955,025.06
其中：非流动资产处置利得	15		
减：营业外支出	16	-	-
其中：非流动资产处置损失	17		
四、利润总额	18	21,926,360.95	37,751,725.49
减：所得税费用	19	0.00	5,285,241.57
五、净利润	20	21,926,360.95	32,466,483.92
六、其他综合收益的税后净额	21		
七、综合收益总额	22	21,926,360.95	32,466,483.92

公司负责人：

财务负责人：

经办会计：



陈子强

丁志平

周鸿翔

现金流量表

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

编制日期：2017年6月30日

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
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	1	204,598,000.00	
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,629,144,816.60	4,385,521,456.26
现金流入小计	4	4,833,742,816.60	4,385,521,456.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5	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	6	1,945,782.00	2,327,174.09
支付的各项税费	7	22,078.36	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	7,467,267,450.27	2,510,724,554.30
现金流出小计	9	10,048,811,326.90	4,367,177,179.87
经营活动产生的现金流量净额	10	-5,215,068,510.30	18,344,276.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	37,079,920.03	
投资所支付的现金	17	43,666,700.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	80,746,620.03	-
投资活动产生的现金流量净额	20	-80,746,620.03	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	1,522,102,500.00	
借款所收到的现金	22	6,087,750,000.00	1,350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		559,775,574.28
现金流入小计	24	7,609,852,500.00	1,909,775,574.28
偿还债务所支付的现金	25	1,914,874,427.19	1,115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	154,005,572.81	49,816,094.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	19,250,000.00	1,405,000,000.00
现金流出小计	28	2,088,130,000.00	2,569,816,094.65
筹资活动产生的现金流量净额	29	5,521,722,500.00	-660,040,520.37
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	225,907,369.67	-641,696,243.98

公司负责人

财务负责人：周志平

经办会计：周志平

所有者权益变动表

编制单位:福建省晋江市城市建设开发集团有限公司

编制日期: 2017年6月30日

单位: 人民币元

项 目	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
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										-
二、本年年初余额	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)净利润		1,937,102,500.00					21,926,360.95			1,937,102,500.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										-
4.其他		1,937,102,500.00								1,937,102,500.00
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计		1,937,102,500.00					21,926,360.95			1,959,028,860.95
(三)所有者投入和减少资本										-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
(四)专项储备提取和使用										-
1.提取专项储备										-
2.使用专项储备										-
(五)利润分配										-
1.提取盈余公积										-
其中:法定公积金										-
任意公积金										-
#储备基金										-
#企业发展基金										-
#利润归还投资										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配										-
4.其他										-
(六)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										-
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

公司负责人:

财务负责人:

经办会计:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
现金	183,462.83	185,963.97
银行存款	2,973,917,473.04	3,887,614,577.77
其他货币资金		
合计	2,974,100,935.87	3,887,800,541.74

2. 应收账款

债务人名称	金额	备注
晋江市财政局	714,346,232.90	政府单位
个人	9,727,057.20	售房款
合计	724,073,290.10	

3. 其他应收款

大额其他应收帐款情况的说明

债务人名称	2017. 6. 30
晋江市财政局	1,535,636,944.76
晋江现代物流园区	77,000,000.00
晋江东石镇政府	70,000,000.00
泉州市高速公路投资有限公司	63,920,788.80
晋江金井镇政府	654,060,000.00
晋江西滨镇政府	50,000,000.00
晋江市国土资源局保证金	24,000,000.00
晋江养正中学	68,600,000.00
晋江灵源街道办事处	50,000,000.00
陈埭商会	40,000,000.00
中国长城资管公司福州办事处	63,020,000.00
合计	2,696,237,733.56

4. 预付账款

大额往来单位	2017. 6. 30
中冶天工集团有限公司	43,018,369.36
泉厦高速牛山互通至泉州南环连接线工指部	1,500,000.00
泉州亿兴(力)电力工程建设有限公司	588,564.00
合计	45,106,933.36

5. 存货

(1) 存货分货

项目	账面价值	
	2017. 6. 30	2016. 12. 31
开发成本	11,989,069,587.18	11,628,101,313.84
工程施工	40,806,174,636.46	33,926,844,977.17
合计	52,795,244,223.64	45,554,946,291.01

(2) 其中工程施工项目情况

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
----	-------------	--------------

累计已发生成本	50,072,118,419.59	43,805,576,939.12
累计已发生毛利	4,829,714,217.04	4,216,926,038.22
减：预计损失		
已办理结算的金额	14,095,658,000.17	14,095,658,000.17
建造合同形成的未结算资产	40,806,174,636.46	33,926,844,977.17

6. 在建工程

项目	账面价值	
	2017.6.30	2016.12.31
金融广场	377,546,989.86	340,503,119.83
晋江市医院项目	39,420,534.28	38,110,625.60
中航里城项目	1,161,264,924.43	798,298,600.00
福州大学晋江科教园教学楼	92,582,154.06	92,101,296.06
合计	1,670,814,602.63	1,269,013,641.49

7、可供出售金融资产

(1) 资产类别

项目	账面价值	
	2017.6.30	2016.12.31
可供出售债务工具：	196,149,635.00	20,370,332.01
可供出售金融工具：	191,294,219.50	191,294,219.50
按公允价值计量的		
按成本计量的	191,294,219.50	191,294,219.50
其他		
合计	387,443,854.50	211,664,551.51

注：可供出售债务工具的增加为晋融资产管理有限公司购买的不良资产包。

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期末账面余额	在被投资单位持股比例 (%)
晋江国家体育城市股份有限公司	59,994,219.50	50.00
晋融智能装备融资租赁有限公司	14,700,000.00	49.00
晋江安芙兰创业投资合伙企业	68,600,000.00	49.00
福建金石能源	20,000,000.00	9.09
福建自来水股份有限公司	200,000.00	0.14
晋江市同信民间资本管理股份有限公司	10,000,000.00	10.00
泉州晋江恒盛民间应急周转贷服务中心	5,000,000.00	5.00
泉州正信融资担保有限公司	12,500,000.00	25.00
晋江市规划设计研究院有限责任公司	300,000.00	30.00
合计	191,294,219.50	

8、持有至到期投资

项目	账面价值	
	2017.6.30	2016.12.31
中信鸿儒2号劣后级信托基金	900,000,000.00	900,000,000.00

房建安置房支持专项计划次级证券产品	40,000,000.00	-
合计	940,000,000.00	900,000,000.00

9、其他非流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
长安国际信托股份有限公司保障基金	14,020,000.00	14,020,000.00
市政道路	2,696,341,500.00	2,696,341,500.00
合计	2,710,361,500.00	2,710,361,500.00

10、投资性房地产

项目	2017.6.30	2016.12.31
向房建购买的安置房住宅及店面	81,895,600.00	-

11、短期借款

2017年上半年归还3亿短期借款，具体如下：

贷款单位	借款余额	借款期限
中国农业银行股份有限公司晋江市支行	100,000,000.00	2016.4.8-2017.4.7
	100,000,000.00	2016.4.29-2017.4.28
	30,000,000.00	2016.5.24-2017.5.23
	70,000,000.00	2016.5.30-2017.5.29
合计	300,000,000.00	

12、应付账款

大额应付账款情况的说明

债权单位名称	账面余额
中交第二航务工程局有限公司	10,226,159.00
厦门高诚信建设监理有限公司	4,158,526.40
泉州市工程建设监理事务所	2,573,830.00
福建华泰工程建设监理有限公司	2,645,887.00
福建工大工程咨询监理有限公司	1,826,000.00
厦门协诚工程建设监理有限公司	1,800,000.00
厦门东区建设监理有限公司	1,031,200.00
厦门市杏林建发工程监理有限公司	1,044,000.00
福建固特新工程监理咨询有限公司	1,091,961.40
合计	26,397,563.80

13、预收账款

大额预收账款情况说明

债权单位名称	账面余额	
	2017.6.30	2016.12.31
个人	2,378,000.00	70,000.00

14、应交税金

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
营业税	5, 610, 760. 08	5, 610, 760. 08
增值税	52, 454, 122. 15	27, 874, 802. 14
土地增值税	-337, 221, 043. 12	-337, 221, 043. 12
企业所得税	990, 582, 860. 39	990, 582, 860. 39
城市维护建设税	3, 752, 535. 45	2, 523, 569. 45
个人所得税	-	-61. 80
教育税附加	3, 653, 793. 36	2, 424, 827. 36
其他税费	-408, 539, 229. 26	207, 559, 859. 63
合计	310, 293, 799. 05	484, 235, 854. 87

15、应付利息

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
企业债券利息	132, 658, 923. 75	107, 865, 665. 32
分期付息到期还本的长期借款利息	183, 968, 260. 23	207, 176, 708. 18
短期借款应付利息	-	2, 130, 257. 99
其他非流动负债应付利息	103, 548, 901. 33	76, 836, 618. 20
合计	420, 176, 085. 31	394, 009, 249. 69

16. 其他应付款

大额其他应付款情况的说明

债券单位名称	账面余额	款项性质
晋江市慈善总会	594, 000, 000. 00	资金往来
泉州晋江国际机场股份有限公司	200, 000, 000. 00	资金往来
晋江市英林心公益慈善基金会	75, 000, 000. 00	资金往来
晋江晋兴集团	200, 000, 000. 00	资金往来
福建盼盼饮料有限公司	300, 000, 000. 00	资金往来
英林镇嘉排村民委员会	140, 000, 000. 00	资金往来
晋江市中建市政发展有限公司	106, 861, 016. 00	资金往来
养正中学种胜教育基金会	40, 000, 000. 00	资金往来
晋江市养正中学校董会	30, 000, 000. 00	资金往来
泉州见义勇为工作协会	39, 000, 000. 00	资金往来
中共晋江市党员互助协会	38, 000, 000. 00	资金往来
晋江市青阳教育发展基金会	40, 000, 000. 00	资金往来
泉州鼎泽房地产开发有限公司	35, 624, 950. 00	保证金
福建福盈祥房地产开发有限公司	25, 062, 500. 00	保证金
晋江万顺置业有限公司	21, 700, 000. 00	保证金
晋江市捷隆房地产开发有限公司	13, 440, 000. 00	保证金
福建金狮房地产开发有限公司	12, 000, 000. 00	保证金
晋江盛建房地产开发有限公司	11, 466, 300. 00	保证金
龙元建设集团股份有限公司福建分公司	37, 160, 000. 00	工程款
合计	1, 959, 314, 766. 00	

17. 一年内到期的非流动负债

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
一年内到期的长期借款	3, 201, 750, 000. 00	3, 445, 509, 922. 35

一年内到期的应付债券	656,000,000.00	317,744,427.19
一年内到期的长期应付款	1,934,500,000.00	1,039,500,000.00
合计	5,792,250,000.00	4,802,754,349.54

18. 长期借款

项目分类	2017.6.30
国家开发银行福建省分行	2,133,250,000.00
兴业银行晋江支行	3,000,000,000.00
中国农业发展银行晋江市支行	4,661,200,000.00
中国银行晋江支行	154,176,000.00
泉州银行	300,000,000.00
厦门银行股份有限公司	90,000,000.00
合计	10,338,626,000.00

19. 应付债券

债券名称	面值	2017.6.30
2013年城建公司债券	1,600,000,000.00	637,195,460.44
2016年城建公司债券	3,000,000,000.00	2,988,785,867.26
2017兴业银行一期中期票据	1,000,000,000.00	997,000,000.00
2017兴业银行二期中期票据	800,000,000.00	797,120,000.00
2017招商银行PPN	500,000,000.00	495,000,000.00
2017光大银行PPN	1,200,000,000.00	1,188,000,000.00
摩根士丹利华鑫资产证券化	880,000,000.00	880,000,000.00
合计		7,983,101,327.70

20. 长期应付款

项目	2017.6.30
中信信托有限责任公司	2,100,000,000.00
福建省城乡综合开发投资有限责任公司	3,657,000,000.00
北京国际信托有限公司	2,398,650,000.00
中国农发重点建设资金有限公司	676,200,000.00
国开发展基金有限公司	500,000,000.00
国银金融租赁股份有限公司	1,020,000,000.00
万家共赢资产管理有限公司	200,000,000.00
合计	10,551,850,000.00

21. 实收资本

所有者名称	2017.6.30	2016.12.31
晋江市财政局	300,000,000.00	300,000,000.00
国开发展基金有限公司	1,360,000.00	1,360,000.00
合计	301,360,000.00	301,360,000.00

22. 资本公积

项目	2016.12.31	2017.6.30
一、资本溢价		-
二、其他资本公积	19,268,988,101.57	21,206,090,601.57
其中：被投资单位其他权益变动		-
未行权的股份支付		-

其他	19,268,988,101.57	21,206,090,601.57
三、原制度资本公积转入		-
合计	19,268,988,101.57	21,206,090,601.57

23. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	
	收入	成本
城市基础设施建设	271,233,144.06	240,015,047.54
保障性住房建设	820,480,260.77	763,640,206.76
土地开发整理	42,041,137.33	37,624,962.30
公路基础设施建设	222,411,178.12	169,698,787.15
合计	1,356,165,720.28	1,210,974,003.75

24. 税金及附加

项目	本期金额
城市建设维护税	1,065,482.09
教育税及附加	760,114.92
合计	1,825,597.01

25. 管理费用

项目	本期金额
职工薪酬	9,603,631.60
办公费	291,861.10
差旅费	171,020.00
租金	102,371.55
折旧摊销费	1,200,118.07
中介机构费用	1,675,951.30
水电费	99,571.76
广告费	32,640.00
车辆费用	66,347.55
其他	159,158.12
合计	13,402,671.05

26. 财务费用

项目	本期金额
利息支出	259,224,533.72
减：利息收入	5,381,952.63
金融机构手续费	9,556,497.15
其他	0.00
合计	263,399,078.24

27. 营业外收入

项目	本期金额
政府补贴	263,824,380.65
其他	45,000.00
合计	263,869,380.65

母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

大额其他应收帐款情况的说明

债务人名称	2017.6.30	2016.12.31
晋江市财政局	4,744,339,195.84	4,705,763,828.73
晋江市房屋建设开发有限公司	6,851,533,205.52	5,326,256,290.28
晋江市新佳园资产管理有限公司	1,413,187,949.43	828,326,025.00
晋江市市政工程建设有限公司	522,377,865.00	256,480,762.00
晋江市金井镇政府	654,060,000.00	-
泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司	386,190,000.00	-
晋江市公路建设开发有限公司	1,715,685,685.00	-
合计	16,287,373,900.79	11,116,826,906.01

2、可供出售金融资产

项目	账面价值	
	2017.6.30	2016.12.31
可供出售金融资产	75,594,219.50	74,994,219.50

3、持有至到期投资

项目	账面价值	
	2017.6.30	2016.12.31
中信鸿儒2号劣后级信托基金	900,000,000.00	900,000,000.00

4、长期股权投资

项目	2016.12.31	2017.6.30
子公司投资	8,823,085,577.75	8,823,752,277.75
对合营企业投资		-
对联营企业投资		-
对其他企业投资		934,730,000.00
小计	8,823,085,577.75	9,758,482,277.75
减：长期投资减值准备		-
合计	8,823,085,577.75	9,758,482,277.75

5、其他应付款

科目	2017.6.30	2016.12.31
其他应付款	8,633,447,903.91	7,804,102,143.58

6、一年内到期的非流动负债

项目	2017.6.30
一年内到期的长期借款	2,451,250,000.00
一年内到期的应付债券	656,000,000.00
一年内到期的长期应付款	899,500,000.00
合计	4,006,750,000.00

7、长期借款

项目分类	2017.6.30
国家开发银行	1,764,250,000.00
兴业银行	3,000,000,000.00
合计	4,764,250,000.00

8、应付债券

科目	2017.6.30	2016.12.31
应付债券	7,648,873,399.13	3,931,753,399.13

9、长期应付款

项目	2017.6.30
中信信托有限责任公司	2,100,000,000.00
福建省城乡综合开发投资有限责任公司	3,657,000,000.00
中国农发重点建设资金有限公司	66,200,000.00
合计	5,823,200,000.00

10. 资本公积

项目	2016.12.31	2017.6.30
一、资本溢价		-
二、其他资本公积	11,975,339,672.00	13,912,442,172.00
其中：被投资单位其他权益变动		-
未行权的股份支付		-
其他	11,975,339,672.00	13,912,442,172.00
三、原制度资本公积转入		-
合计	11,975,339,672.00	13,912,442,172.00



合并资产负债表

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

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		888,826,550.63	897,020,293.27
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
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
非流动资产：			
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

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小

合并资产负债表(续)

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

金额单位:人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动负债:			
短期借款		417,000,000.00	647,000,000.00
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
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
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
非流动负债:			
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
所有者权益:			
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
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
少数所有者权益		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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

金陈
印桂金陈
印桂龙许
印小

合并利润表

2017年1-6月

编制单位：福建省晋江发展投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年同期数
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
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
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			
投资收益		-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
三、营业利润		-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		-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		-140,703,767.86	49,012,842.81
归属母公司所有者的净利润		-155,097,573.85	40,039,199.88
少数所有者损益		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			
归属少数所有者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
归属母公司所有者的综合收益总额		-155,097,573.85	40,039,199.88
归属少数所有者的综合收益总额		14,393,805.99	8,973,642.93
八、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小

合并现金流量表

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

金额单位：人民币元

项	注释	本年数	上年数
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		168,957,368.20	173,173,891.68
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
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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,070,000,000.00	1,745,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		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：子公司支付给少数所有者的股利、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
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		-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
六、期末现金及现金等价物余额		888,826,550.63	538,555,672.63

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小

编制单位：福建省晋江产业投资集团有限公司

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										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	少数所有者权益	
一、上年年末余额	2,505,842,065.00		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			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) 股东投入和减少资本			48,088,440.00								48,088,440.00
1. 股东投入的普通股			48,088,440.00								48,088,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-70,030,543.40		-70,030,543.40
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配									-70,046,682.20		-70,046,682.20
4. 其他									16,138.80		16,138.80
(四) 股东权益内部结转											
1. 盈余公积转增资本(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、本年年末余额	1,473,680,000.00		2,553,930,505.23				88,736,115.69		396,641,859.03	195,004,624.09	4,707,993,104.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金陈印桂

金陈印桂

龙许印小

编制单位：福建省晋江产业发展集团有限公司

合并所有者权益变动表（续）
2017年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司股东的股东权益											单位：人民币	
项 目	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	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额				2,685,398,610.92				82,969,104.66		636,435,814.36	173,052,055.53	4,977,855,585.47
二、本年年初余额				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				-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	20,123,077.92	61,224,250.87
（二）股东投入和减少资本				-179,556,545.69							2,000,000.00	-103,876,545.69
1、股东投入的普通股				-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、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积								5,767,011.03		-55,767,011.03	-14,564,315.35	-64,564,315.35
2、提取一般风险准备								5,767,011.03		-5,767,011.03		
3、对股东的分配										-50,000,000.00	-14,564,315.35	-64,564,315.35
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
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、本年年末余额				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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

金陈印桂

金陈印桂

龙许印小

资产负债表

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

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末数	期初
流动资产：			
货币资金		206,216,630.52	251,376,883.26
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			
应收账款			
预付款项		14,496,345.40	14,496,345.40
应收利息			
应收股利		77,829,646.89	
其他应收款		1,598,587,610.87	2,319,880,929.23
存货			
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		180.24	180.24
流动资产合计		1,902,999,480.92	2,591,623,405.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		971,148,972.04	989,898,972.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,518,100,268.90	4,369,461,446.20
投资性房地产			
固定资产		32,912,301.84	33,970,142.17
在建工程		121,335,209.73	22,307,669.14
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		1,384,020.01	1,384,020.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,644,880,772.52	5,417,022,249.56
资产总计		7,547,880,253.44	8,008,645,654.69

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小

资产负债表(续)

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

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	500,000,000.00
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		1,962.97	1,962.97
应交税费		230,052.17	169,365.25
应付利息			17,775,260.00
应付股利			
其他应付款		150,961,861.90	49,812,430.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		46,020,000.00	151,020,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		497,213,877.04	718,779,018.52
非流动负债:			
长期借款		1,468,000,000.00	1,540,000,000.00
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		391,928,869.72	445,050,567.41
长期应付职工薪酬			
专项应付款		166,100,000.00	166,100,000.00
预计负债			
递延收益			
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		2,718,094,038.89	2,843,215,736.58
负债合计		3,215,307,915.93	3,561,994,755.10
股东权益:			
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		2,409,930,830.03	2,361,842,390.03
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,026,664.60	77,026,664.60
一般风险准备			
未分配利润		371,934,842.88	534,101,844.96
股东权益合计		4,332,572,337.51	4,446,650,899.59
负债和股东权益总计		7,547,880,253.44	8,008,645,654.69

法定代表人:

金陈
印桂

主管会计工作负责人:

金陈
印桂

会计机构负责人:

龙许
印小

利润表

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

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入		1,700,000.00	1,700,000.00
减：营业成本		318,546.67	324,780.00
税金及附加			
销售费用		29,340.00	29,340.00
管理费用		2,898,112.76	2,740,174.08
财务费用		109,465,688.77	64,862,570.84
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益		-83,582,071.08	58,758,469.78
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
二、营业利润		-194,593,759.28	-7,498,395.14
加：营业外收入		102,863,911.18	66,887,271.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,302.32	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		-91,738,150.42	59,388,875.86
减：所得税费用		382,169.46	157,601.52
四、净利润		-92,120,319.88	59,231,274.34
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		-92,120,319.88	59,231,274.34

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小

现金流量表

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

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
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		1,500,000.00	1,700,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,309,465.72	476,500.00
经营活动现金流入小计		7,809,465.72	2,176,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,470,288.05	1,325,470.27
支付的各项税费		613,940.24	765,569.85
支付其他与经营活动有关的现金		383,617.37	510,020.50
经营活动现金流出小计		2,467,845.66	2,601,060.62
经营活动产生的现金流量净额		5,341,620.06	-424,560.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,750,000.00	3,304,597.71
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00	17,862,097.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		88,319,151.60	465,109,716.67
投资活动现金流入小计		111,569,151.60	486,276,411.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,947,550.59	3,758,916.00
投资支付的现金		267,846,540.67	310,557,285.29
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			183,580,000.00
投资活动现金流出小计		367,794,091.26	497,896,201.29
投资活动产生的现金流量净额		-256,224,939.66	-11,619,789.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		833,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,176,941,601.24	191,551,412.34
筹资活动现金流入小计		2,009,941,601.24	691,551,412.34
偿还债务支付的现金		1,263,121,697.69	116,492,888.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,696,836.69	64,858,137.74
支付其他与筹资活动有关的现金		341,400,000.00	507,982,111.69
筹资活动现金流出小计		1,804,218,534.38	689,333,137.74
筹资活动产生的现金流量净额		205,723,066.86	2,218,274.60
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		-45,160,252.74	-9,826,075.47
加：期初现金及现金等价物余额		251,376,883.26	184,050,238.19
六、期末现金及现金等价物余额		206,216,630.52	174,224,162.72

法定代表人：

金陈
印桂

主管会计工作负责人：

金陈
印桂

会计机构负责人：

龙许
印小



所有者权益变动表
2017年1-6月

项	股本	其他权益工具			资本公积	本年数		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益					
一、上年年末余额	1,473,680,000.00				2,361,842,390.03				77,026,664.60		534,101,844.96	4,446,650,899.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,473,680,000.00				2,361,842,390.03				77,026,664.60		534,101,844.96	4,446,650,899.59
三、本期增减变动金额					48,088,440.00						-162,167,002.08	-114,078,562.08
(一) 综合收益总额					48,088,440.00						-92,120,319.88	-92,120,319.88
(二) 股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股					48,088,440.00							48,088,440.00
2、其他权益工具持有者投入资本					48,088,440.00							48,088,440.00
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积											-70,046,682.20	-70,046,682.20
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配											-70,046,682.20	-70,046,682.20
4、其他												
(四) 股东权益内部结转												
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、本年年末余额	1,473,680,000.00				2,409,930,830.03				77,026,664.60		371,934,842.88	4,332,572,337.51

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

金陈桂印

金陈桂印

龙许印小

编制单位：福建省晋江产业发展投资集团有限公司

所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

金额单位：人民币元



项 目	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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额				2,550,739,111.73				71,259,653.57		532,198,745.69	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额				2,550,739,111.73				71,259,653.57		532,198,745.69	4,554,197,510.99
三、本期增减变动金额				-188,896,721.70				5,767,011.03		1,903,099.27	-107,546,611.40
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股				-188,896,721.70							-115,216,721.70
2、其他权益工具持有者投入资本				-188,896,721.70							
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积								5,767,011.03		-55,767,011.03	-50,000,000.00
2、提取一般风险准备								5,767,011.03		-5,767,011.03	
3、对股东的分配											
4、其他										-50,000,000.00	-50,000,000.00
（四）股东权益内部结转											
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、本年年末余额				2,361,842,390.03				77,026,664.60		534,101,844.96	4,446,650,899.59

法定代表人：

金陈桂印

主管会计工作负责人：

金陈桂印

会计机构负责人：

龙许印

合并资产负债表

单位名称：中证信用增进股份有限公司 2017年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	269,360,828.57	6,617,474.05	短期借款	-	-
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	10,148,621.55	9,368,251.59	衍生金融负债	-	-
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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	997,472.00	卖出回购金融资产款	417,900,000.00	389,100,000.00
买入返售金融资产	-	193,000,965.00	应付款项	-	-
贷款及应收款项类投资	520,000,000.00	250,043,333.30	预收款项	141,468,188.85	61,964,424.50
应收账款	25,944,250.00	462,086.84	应付职工薪酬	17,568,634.92	60,852,564.24
应收股利	-	-	应交税费	13,629,787.76	10,732,712.21
应收利息	59,850,137.73	39,563,461.94	应付利息	57,197,429.07	17,270,396.74
其他应收款	12,203,627.47	11,507,888.60	应付股利	12,000,000.00	-
可供出售金融资产	4,903,557,615.12	4,162,099,158.66	其他应付款	188,914,017.10	111,638,293.85
持有至到期投资	420,833,202.94	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	2,996,893,246.70	999,140,624.11
长期股权投资	207,836,121.50	147,836,121.50	风险准备金	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-428,675.06	2,127,166.34
固定资产	10,614,190.82	11,667,026.38	其他负债	14,314.96	2,901,089.29
在建工程	-	-	负债合计	3,845,156,944.30	1,655,727,271.28
无形资产	5,404,236.90	2,178,801.23	股东权益：	-	-
长期待摊费用	11,202,644.21	11,518,521.13	股本	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	7,783,838.17	-
递延所得税资产	4,114,923.64	4,098,861.99	减：库存股	-	-
其他资产	217,684.69	355,172.19	其他综合收益	-2,552,081.53	4,859,622.23
			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
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	4,312,333,151.13	-
			少数股东权益	97,236,966.47	-
			股东权益合计	4,409,570,117.60	4,435,514,225.82
资产总计	8,254,727,061.90	6,091,241,497.10	负债及股东权益合计	8,254,727,061.90	6,091,241,497.10

法定代表人：郭强

主管会计工作负责人：杨青

会计机构负责人：郭强

合并利润表

单位：元

日期：2017年6月30日

单位名称：中证信用增进股份有限公司

项 目	本年累计数	去年同期累计数
一、营业收入	263,299,220.10	235,982,462.29
主营业务收入	85,497,317.81	95,426,494.47
增信业务收入	66,836,232.98	67,290,434.58
受托资产管理收入	1,410,410.03	683,018.87
顾问服务收入	15,700,675.39	27,453,041.02
信用管理收入	429,949.94	
数据服务收入	1,120,049.47	
利息收入	3,721,081.95	18,785,614.13
投资收益	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	-	-
公允价值变动收益	-405,340.51	-3,545,777.24
汇兑收益	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业支出	120,036,226.19	74,840,349.65
主营业务成本	342,263.40	995,762.88
利息支出	50,980,898.66	21,122,470.41
提取风险准备金	-	-
营业税金及附加	1,888,685.08	9,966,508.94
业务及管理费	66,824,379.05	42,755,607.42
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润	143,262,993.91	161,142,112.64
加：营业外收入	483,772.40	10,016.30
减：营业外支出	15,747.84	-
四、利润总额	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	120,901,195.54	126,098,980.04
其中：归属于母公司所有者的净利润	122,446,790.90	-
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
七、综合收益总额	113,489,491.78	125,624,153.85
其中：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	-

法定代表人：郭建

主管会计工作负责人：杨青

会计机构负责人：郭建

合并现金流量表

单位名称: 中证信用增进股份有限公司

期间: 2017年1月1日至2017年6月30日

单位: 元

项 目	本年数	上年同期数	补 充 资 料	本年数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
收取的增信业务和咨询服务收入	147,884,625.18	140,967,994.47	净利润	120,901,195.54	125,356,480.10
收到的税费返还	-	-	加: 计提的资产减值准备	-	-
收取的银行存款利息收入	215,942.87	146,062.15	固定资产折旧	2,132,537.76	1,277,613.81
收到的其他与经营活动有关的现金	78,278,076.68	969,828.28	无形资产摊销	414,536.54	4,909.50
现金流入小计	226,378,644.73	142,083,884.90	长期待摊费用摊销	1,448,045.85	536,174.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,190.87	-	待摊费用减少(减: 增加)	-50.16	907,782.88
支付给职工以及为职工支付的现金	80,742,303.29	37,965,504.38	预提费用增加(减: 减少)	-399,057.98	-177,941.73
支付的各项税费	21,181,374.21	41,999,366.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
以现金支付的业务及管理费	25,218,192.76	15,324,100.44	固定资产报废损失	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	1,263,077.11	3,128,997.48	公允价值变动损失	-	-
现金流出小计	129,427,138.24	98,417,969.01	财务费用	405,340.51	3,545,777.24
经营活动产生的现金流量净额	96,951,506.49	43,665,915.89	投资损失(减: 收益)	47,475,759.58	2,565,918.43
二、投资活动产生的现金流量:			递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-166,823,391.85	-125,311,150.93
收回投资所收到的现金	240,298,204.07	1,840,174,158.33	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-101,335.14	-886,444.32
取得投资收益所收到的现金	151,106,416.79	122,261,182.08	存货的减少(减: 增加)	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	675,165.18	-	经营性应收项目的减少(减: 增加)	-26,329,315.29	-2,951,055.75
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应付项目的增加(减: 减少)	117,811,494.29	38,797,851.89
现金流入小计	392,079,786.04	1,962,435,340.41	其他	15,746.84	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,272,257.62	12,382,533.04	经营活动产生的现金流量净额	96,951,506.49	43,665,915.89
投资所支付的现金	1,398,026,581.82	1,545,805,174.48			
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-			
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			
三、筹资活动产生的现金流量:			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
吸收投资所收到的现金	146,566,400.00	-	债务转为资本	-	-
借款所收到的现金	1,997,752,622.59	-	一年内到期的可转换公司债券	-	-
卖出回购金融资产所收到的现金	28,800,000.00	89,100,000.00	融资租入固定资产	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-			
现金流入小计	2,173,119,022.59	89,100,000.00			
偿还债务所支付的现金	-	896,300,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	246,047,348.14	15,620,718.62			
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	83,000.00			
现金流出小计	246,047,348.14	912,003,718.62	3、现金及现金等价物净增加情况:		
筹资活动产生的现金流量净额	1,927,071,674.45	-822,903,718.62	现金的期末余额	279,498,950.12	14,092,813.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	减: 现金的期初余额	15,985,725.64	29,087,540.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,804,127.54	-374,990,169.84	加: 现金等价物的期末余额	1,053,808,869.65	105,474,714.19
加: 期初现金及现金等价物余额	326,503,692.23	494,557,697.29	减: 现金等价物的期初余额	310,517,966.59	465,470,156.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,307,819.77	119,567,527.45	现金及现金等价物净增加额	1,006,804,127.54	-374,990,169.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

金额单位：元

2017年1-6月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

项 目	本期金额										
	实收资本（或股本）	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	其他	所有者权益合计
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	10	4,435,514,225.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	7,783,838.17	-	-7,411,703.76	-	-	-123,553,209.10	-123,553,209.10	-	-25,944,108.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-7,411,703.76	-	-	-	122,446,790.90	-	113,489,491.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	7,783,838.17	-	-	-	-	-	-	-	98,782,561.83
1.所有者投入的普通股	-	-	7,783,838.17	-	-	-	-	-	-	-	98,782,561.83
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-246,000,000.00	-246,000,000.00	-	-246,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-246,000,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,100,000,000.00	-	7,783,838.17	-	-2,552,081.53	-	33,317,925.40	32,728,400.00	141,055,069.09	-	4,409,570,117.60

注：带#为外商投资企业专用，输入指项目且为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨青

郭晓达

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：中证信用增进股份有限公司

项 次	附注 八	上期金额										所有者权益合 计
		实收资本（或股 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	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	10	11 4,227,805,155.39
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
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、本年增减变动金额（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	-	-	-	219,510,381.92	-	207,709,070.43
（二）所有者投入和减少资本												-
1.所有者投入的普通股												-
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）专项储备提取和使用												-
1.提取专项储备												-
2.使用专项储备												-
（四）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	-	-
其中：法定公积金								22,699,663.30		-22,699,663.30	-	-
任意公积金												-
#储备基金												-
#企业发展基金												-
#利润归还投资												-
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												-
（五）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.结转重估计划/净负债或净资产所产生的												-
其他												-
四、本年年末余额		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

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨青

郭晓达