

厦门海沧投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 期末非经营性往来非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34

母公司利润表	35
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	40
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	46

释义

发行人/本公司/公司/海投集团	指	厦门海沧投资集团有限公司
中国、我国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	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项具体会计准则、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
公司章程	指	厦门海沧投资集团有限公司章程及其修订案
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2017年
最近两年	指	2016年、2017年
《募集说明书》	指	《厦门海沧投资集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	厦门海沧投资集团有限公司
中文简称	海沧投资
外文名称（如有）	XIAMEN HAICANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	XM HC Investment Group
法定代表人	李丹
注册地址	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 12、21-28 层
办公地址的邮政编码	361026
公司网址	http://www.haitou.cn/
电子信箱	wangxp@haitou.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王小平
联系地址	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室
电话	0592-6881088
传真	0592-6892052
电子信箱	wangxp@haitou.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	厦门市海沧区海沧街道钟林路 8 号海投大厦 2102 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：厦门市海沧区人民政府

报告期末实际控制人名称：厦门市海沧区人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	厦门市思明区湖滨南路 609 号夏商置业 11F
签字会计师姓名	蔡宗宝、吴高梯

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	方任斌
联系电话	021-38565891

（三）资信评级机构

债券代码	136685
债券简称	16 海投债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

七、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	136685
2、债券简称	16 海投债
3、债券名称	厦门海沧投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公

	开发行公司债券
4、发行日	2016年9月2日
5、到期日	2021年9月6日
6、债券余额	16
7、利率（%）	3.59
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于2017年9月6日完成第一期利息兑付，不存在违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内本期债券不涉及

二、募集资金使用情况

债券代码：136685

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	16海投债
募集资金专项账户运作情况	公司开立了募集资金专户用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，确保募集资金专款专用
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金的使用均履行了相应的程序，按照公司《财务管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定进行管理，由授权人审批后进行支付，公司财务资金部对募集资金的使用进行跟踪，并按月进行统计
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136685
债券简称	16海投债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量很高，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136685

债券简称	16海投债
其他偿债保障措施概述	本期债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136685

债券简称	16 海投债
偿债计划概述	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立了募集资金专户和专项偿债账户，并指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作，公司其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。本期债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136685

债券简称	16 海投债
账户资金的提取情况	公司为本期债券设置了专项偿债账户，并将根据《募集说明书》及《募集资金及专项偿债账户协议》的约定提取资金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136685
债券简称	16 海投债

债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券《募集说明书》中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p> <p>兴业证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，于2017年1月6日、2017年5月5日、2017年8月4日、2017年8月28日、2017年10月13日和2017年11月6日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了六次《兴业证券股份有限公司关于厦门海沧投资集团有限公司2016年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，并于2017年6月14日披露了《厦门海沧投资集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2016年度）》。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司是一家经营业务多元化的综合型国有独资公司，主要从事供应链贸易、产业园运营、城区开发与运营和工程建设，辅以产业金融，其中贸易业务在集团各项主营业务中占主导地位。

1、供应链物流贸易：由厦门海投供应链运营有限公司及下属公司开展进出口贸易、国内贸易，该板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入等。

2、产业园运营：由厦门海沧生物科技有限公司、厦门海投信息产业发展有限公司和厦门海沧新阳产业服务有限公司，按照平台公司“精准招商、贴心服务、专业队伍、市场机制”的定位，为客户提供出租出售、政策咨询、物业管理等服务。

3、城区开发与运营：主要以厦门海投房地产有限公司及下属公司开发、运营、管理的商品房（包括政府保障房）、商业、写字楼等楼盘，提供销售、出租等收入。

4、工程建设：提供工程项目规划设计、工程建设和工程监理等服务，同时承接海沧区政府代建项目提供代建服务。

（二）未来发展展望

立足市委建设五大发展示范市、海沧区委打造国际一流湾区等重大战略，围绕全市产业规划和布局，海投集团聚焦自贸区建设、产业转型、城区开发运营、重大项目建设，培育具有竞争力的一流企业，推动高质量可持续发展。

1、供应链板块：产业转型见成效

一是不断深化中欧、中亚班列布局。从波兰扩展至德国、荷兰和中亚五国，不断拓展厦门至莫斯科、汉堡直通线，相继开通台湾、越南、韩国海铁联运班列线路，通过海铁联运同时打通贯穿东南亚、台湾、中部及西部与欧洲地区的物流大通道。二是搭建一批自贸区平台。积极参与全市11个产业平台中，汽车整车进口、燕窝、进口酒、跨境电商、黄金产业园、海峡两岸青创基地等六大平台的运营。三是打造自贸区孵化器集群。完善自贸区创新创业孵化器功能，集聚车库咖啡、3W空间、天使汇、一品创客等国内知名众创空间及中榕投资、招商银行、金融控股等一大批创新金融企业。四是健全自贸区配套。积极打造完整产业社区，建设创客公寓，健全出行、餐饮、购物、娱乐等服务体系，承接社会工作站职能，为区内企业提供便利，引导“产业+生活”融合互动发展。

2、产业链板块：打造千亿产业链

聚焦集成电路、生物医药、新材料等关键领域，做大做强实体经济，发挥海投在全市全区产业转型中的作用。根据海沧产业布局，集成电路产业 2025 年要实现产值不低于 500 亿元，带动相关产业规模超千亿，成为国际领先的两岸集成电路产业基地；生物医药产业在 2020 年实现产值 250 亿元的基础上，2025 年达到 400 亿元，建成国家生物医药产业重要基地。围绕新常态赋予的新使命。一是积极投入集成电路产业发展。成立三家产业园区平台公司，实施“精准招商、贴心服务、专业队伍、市场机制”，集成电路方面已引进通富微电、士兰微电、台湾恒劲等约 345 亿元投资项目，深圳 ICC 海沧基地 EDA 平台、绿芯半导体、集微网、锐石创芯手机 PA 射频等 11 个集成电路项目已经或即将进驻。二是提升生物医药港运营水平。依托现有生物医药港，孵化与培育高端研发企业，有效深化股权投资力度，2016 年吉宏包装首次公开发行 A 股成功上市，2017 年艾德生物正式登陆深交所创业板上市，特宝生物、大博医疗等一批实力企业正在为加速上市布局，高端制造业集群效应逐渐显现。截至目前集聚 301 家企业，孵化 4 家上市企业，引进内资 4.2 亿元，实际利用外资 200 万美元，实现产值 135 亿元。三是扎实推进军民融合、住宅产业。配合军民融合项目落地，完善平台功能，促进技术转移。探索住宅产业园建筑新模式，凸显总部服务，策划引进建筑产业链设计、施工、研发等优质企业及产品。

3、城市开发运营板块：产城融合大提升

以产业为支撑与动力，海投深耕海沧湾与马銮湾新城，走出了产城融合的路子，不断向城区形象与现代化、国际化水平进发。推进厦门中心大厦、海沧湖水秀、海沧 CBD 及商业设施、住宅配套等。完善服务配套、提升区域商业，促进产业与城市功能融合、空间整

合，建设中的厦门中心大厦正崛起成为具有国际一流水准的航运、金融、IC设计等总部经济聚集地。

4、工程板块

集团增强“设计施工+总承包”“代建+监理”两支队伍的能力素质，保质保量落实固投任务、重点推进重大项目，探索PPP模式、驱动盈利增长、锻造精品工程。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

报告期末房地产业务非一二线城市占比情况

单位：亿元 币种：人民币

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
存货	40.57	200.65	20.22
投资性房地产	0.09	10.52	0.01
无形资产	0.00	0.00	0.18
合计	40.66	211.17	20.41

二、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，公司已严格执行《募集说明书》中的相关约定和承诺。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
贸易(含)	13.56	13.43	24.94	23.92	23.82	22.40

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
报关) 业务						
保障房房地产销售	0.00	0.00	0.00	14.00	8.23	13.11
商品房销售	25.26	15.43	46.47	58.10	23.57	54.41
代建及工程施工	3.96	3.20	7.28	2.73	2.52	2.56
物业管理	3.86	3.58	7.10	3.17	3.04	2.97
房产和设备出租	2.58	1.55	4.75	2.14	1.40	2.00
建材销售	1.95	1.62	3.59	0.64	0.22	0.60
物流	2.66	3.10	4.89	1.60	1.20	1.50
其他	0.53	0.44	0.97	0.48	0.29	0.45
合计	54.36	42.35	100.00	106.78	64.29	100.00

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、期末非经营性往非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）主要会计政策变更说明

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下（单位：元）：

会计政策变更内容和原因	是否涉及到追溯调整	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额

	或重述					
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	否	其他收益	134,600,634.36	—	52,344,954.48	—

（二）主要会计估计变更说明

报告期内，本公司不存在主要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

报告期内，本公司因前期会计差错更正、重分类调整对报表期初数调整项目如下（单位：元）：

项目	是否涉及及到追溯调整或重述	调整前金额	调整金额	调整后金额	更正原因
可供出售金融资产	是	786,547,110.60	12,000,000.00	798,547,110.60	按准则对可供出售金融资产和长期股权投资重分类
长期股权投资	是	940,208,335.59	-24,049,944.84	916,158,390.75	按准则对可供出售金融资产和长期股权投资重分类，并调整应计提金额
其他应收款	是	3,184,308,704.64	16,300,403.92	3,200,609,108.56	确认归属以前年度往来款
其他应付款	是	1,548,585,873.78	184,291.07	1,548,770,164.85	确认归属以前年度往来款
管理费用	是	211,672,494.05	184,291.07	211,856,785.12	当期应确认的管理费用
投资收益	是	-64,784,193.86	6,177,043.98	-58,607,149.88	当期应确认的投资收益
盈余公积	是	287,246,869.29	599,275.29	287,846,144.58	对当期及以前年度损益分配
未分配利润	是	2,413,633,084.24	3,466,892.72	2,417,099,976.96	对当期及以前年度损益分配

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	399.58	354.82	12.61	
2	总负债	310.12	282.79	9.66	
3	净资产	89.46	72.03	24.20	
4	归属母公司股东的净资产	80.24	65.66	22.21	
5	资产负债率 (%)	77.61	79.70	-2.62	
6	流动比率	2.15	1.56	37.82	注 1
7	速动比率	0.39	0.34	14.71	
8	期末现金及现金等价物余额	32.19	25.3	27.23	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	54.36	106.78	-49.09	注 2
2	营业总成本	52.69	89.81	-41.33	注 3
3	利润总额	3.1	16.93	-81.69	注 4
4	净利润	1.54	11.37	-86.46	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	1.36	10.83	-87.44	注 6
6	归属母公司股东的净利润	1.33	11.5	-88.43	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9.75	21.12	-53.84	注 8
8	EBITDA 利息倍数	0.79	3.01	-73.75	注 9
9	经营活动产生的现金流净额	-32.43	-83.2	-61.02	注 10
10	投资活动产生的现金流净额	-2.1	-4.97	-57.75	注 11
11	筹资活动产生的现金流净额	41.43	95.47	-56.60	注 12
12	应收账款周转率	10.57	14.76	-28.39	
13	存货周转率	0.16	0.34	-52.94	注 13
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：2017 年度公司流动资产较去年增加 41.31 亿元，流动负债较去年减少 32.99 亿元；

注 2：2017 年度公司贸易业务处在转型升级当中，业务重构导致近一两年贸易量下滑，同时房地产业务集中在 2016 年交房确认收入，2017 年较 2016 年同比也下降。2017 年度，营业收入同比去年下降 52.42 亿元；

注 3：收入减少导致相应成本减少 21.95 亿元；

注 4：收入减少，导致同期利润总额下降 13.83 亿元；

注 5：收入下降，特别是房地产收入减少，导致同期净利润下降 9.82 亿元；

注 6：主要原因是营业收入减少；

注 7：主要原因是利润总额同期减少 13.83 亿元；

注 8：净利润减少 9.82 亿元，导致归属母公司股东的净利润减少 10.17 亿元；

注 9：主要原因是 EBITDA 减少 11.37 亿元；

注 10：2017 年度公司经营活动产生的现金净额为-32.43 亿元，主要是公司房地产开发中储备用地支出 25.96 亿元，较 2016 年的储备用地支出明显减少；

注 11：主要是 2017 年支付股权投资款较 2016 年减少 3.38 亿元；

注 12：主要原因是 2017 年度公司归还贷款支付 107.62 亿元，较 2016 年增加 45.89 亿元；

注 13：主要原因是营业总成本较 2016 年减少 21.95 亿元。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产：				
货币资金	35.78	25.34	41.20	注 1
应收票据	0.16	0.19	-15.79	
应收账款	4.6	5.68	-19.01	
预付款项	0.61	1.04	-41.35	注 2
应收股利	0	0.01	-100.00	注 3
其他应收款	14.8	32.01	-53.76	注 4
存货	283.41	236.18	20.00	
其他流动资产	6.09	1.91	218.85	注 5
流动资产合计	345.47	302.36	14.26	
非流动资产：				
可供出售金融资产	8.08	7.99	1.13	
长期股权投资	9.86	9.16	7.64	
投资性房地产	28.68	26.01	10.27	
固定资产原价	4.23	4.34	-2.53	
减：累计折旧	1.94	1.91	1.57	
固定资产净值	2.29	2.43	-5.76	
减：固定资产减值准备	0	0	0.00	
固定资产净额	2.29	2.43	-5.76	
在建工程	1.61	2.93	-45.05	注 6
工程物资	0	0	0.00	
固定资产清理	0	0	3.89	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
无形资产	1.72	1.2	43.33	注7
开发支出	0.03	0.02	50.00	注8
商誉	0.28	0.28	0.00	
长期待摊费用	0.56	0.27	107.41	注9
递延所得税资产	1.01	2.18	-53.67	注10
其他非流动资产	0	0		
非流动资产合计	54.11	52.46	3.15	
资产合计	399.58	354.82	12.61	

2. 主要资产变动的原因

注1：为应对资金需求，公司合理提升资金存量；

注2：2017年度公司结算预付账款，金额减少0.42亿元；

注3：2017年度公司收回嘉鹭金属工业有限公司分红75万元；

注4：2017年度公司加强其他应收账款催收，主要是收回项目履约保证金和关联公司借款；

注5：其他流动资产主要是预缴税费和留底税金，2017年度公司其他流动资产较去年增加4.18亿元，主要原因是下属房地产公司预交企业所得税所致；

注6：主要原因是海投临港国际物流中心项目工程竣工验收，转入固定资产0.82亿元；

注7：2017年度公司下属控股公司厦门海投物流有限公司计提漳州地块土地使用权减值准备0.04亿元；

注8：主要原因是公司继续投入研发UPID跨境物流电商端对端信息一体化软件的支出；

注9：2017年度公司长期待摊费用较去年增加0.3亿元，主要是出口加工区11-3、11-4厂房综合装修改造投入；

注10：2017年度公司递延所得税资产较去年减少1.16亿元，主要是计提未缴交土地增值税所形成的递延所得税减少1.09亿元，计提资产减值准备形成的递延所得税减少0.07亿元。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
海沧区马銮湾大道与新景路交叉口南侧“H2013P07”和“H2013P08”地块	27.81	20.97	抵押贷款

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
海沧区角嵩路以北、海新路以西“H2008G06”地块	3.50	5.75	抵押贷款
海沧区孚莲路与孚安路交叉口东南侧“H2014P03”地块	9.38	7.00	抵押贷款
海沧区滨湖北路东侧、滨湖南路北侧“H2006G05”地块	8.92	8.88	抵押贷款
海沧区沧林二路288号等42套、海沧区嵩屿北五路17号D101单元等38套、海沧区嵩屿南一里191号等30套商业房产	0.89	4.38	抵押贷款
海沧区海沧大道西北侧“H2012P03”地块	33.64	7.42	抵押贷款
海沧区海沧大道西北侧“H2012P02”地块	16.46	8.66	抵押贷款
H2015P04地块	4.34	2.60	抵押贷款
海沧区山边洪南路与翁角路交叉口西南侧H2014G21G地块	1.44	0.20	抵押贷款
海沧区湖滨一里182号等5套、海沧区湖滨一里156号等13套、海沧区湖滨一里191号地下一层384号等39个车位	0.71	22.07	抵押贷款
“紫云湾”项目（2016P01地块）抵押	25.03	3.63	抵押贷款
合计	132.12	91.57	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：				

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	22.91	31.6	-27.50	
衍生金融负债	0	0	0.00	
应付票据	0	0.22	-100.00	注1
应付账款	7.9	7.04	12.22	
预收款项	58.7	55.69	5.40	
应付职工薪酬	1.18	1.11	6.31	
应交税费	3.29	7.98	-58.77	注2
应付利息	1.66	0.99	67.68	注3
应付股利	0.21	0.03	600.00	
其他应付款	6.93	15.49	-55.26	
一年内到期的非流动负债	29.15	27.78	4.93	
其他流动负债	29	46	-36.96	注4
流动负债合计	160.93	193.91	-17.01	
非流动负债：				
长期借款	86.53	59.18	46.21	注5
应付债券	35.95	26.9	33.64	注6
长期应付款	4	1.41	183.69	注7
专项应付款	0.28	0.37	-24.32	
递延收益	1.43	1.02	40.20	注8
其他非流动负债	21	0		
非流动负债合计	149.19	88.88	67.86	注9
负债合计	310.12	282.79	9.66	

2. 主要负债变动的的原因

注1：2017年度公司加速贸易业务重构，采用票据结算贷款业务减少，属于正常经营行为；

注2：2017年度公司应交税费较去年减少4.69亿元，主要是应交税费-土地增值税清算较年初减少4.31亿元；

注3：主要是公司按期间费用计提短期债券的应付利息；

注4：主要原因是发行超短期融资券存续减少17亿元；

注5：2017年度公司优化债务结构，置换短期借款，较去年增加27.36亿元；

注6：2017年度公司通过发行中期票据、PPN等置换短期借款，金额较去年增加9.05亿元；

注7：主要原因是2017年度公司取得金融租赁贷款2.5亿元，列入长期应付款科目；

注8：公司递延收益增加0.41亿元，为公司获得的财政补助款未达到确认收益而增加；

注9：主要原因是公司增加长期负债，用于置换短期借款。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额227.05亿元；上年末借款总额191.67亿元
借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内，随着公司业务的持续发展，公司仍需要扩充营运资金、投入项目建设资金和筹集股权投资款等，同时归还到期贷款 80.6 亿元。未来，公司将加快去库存回笼资金，盘活资产，同时积极扩充资本金，利用各种融资工具，优化资本结构，降低成本，继续筹集所需资金。在债务融资方面，未来一年内，公司将根据公司净资产规模申请债务融资工具，优化债务结构，持续构建多渠道融资途径。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	60.23	12.07	48.16
农业银行	35.48	18.66	16.82
中国银行	26.90	15.79	11.11
工商银行	25.15	8.79	16.36
交通银行	11.60	11.01	0.59
兴业银行	19.26	19.26	0.00
厦门银行	11.50	1.00	10.50
民生银行	27.70	11.50	16.20
中信银行	5.00	0.00	5.00
光大银行	22.25	15.29	6.96
浦发银行	31.80	0.59	31.21
厦门农商行	3.80	3.70	0.10
国际银行	10.00	0.85	9.15
东亚银行	2.00	0.00	2.00
华夏银行	6.80	6.63	0.17
国开行	16.70	12.20	4.50
农发行	9.40	9.40	0.00
中国邮储	7.00	5.00	2.00
兴业金融租赁有限责任公司	3.50	2.50	1.00
厦门国际信托有限公司	1.00	1.00	0.00
太平洋资产管理有限责任公司	15.00	11.00	4.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
合计	352.07	166.24	185.83

本报告期银行授信额度变化情况：112.46 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度有 60 亿元，其中超短期融资券 45 亿元、短期融资券 5 亿元、非公开定向债务融资工具 10 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.10

报告期非经常性损益总额：2.10

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.36

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.90

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上交所网站	2017年5月5日、 2017年8月4日、 2017年10月12日 和2017年11月3日	披露了《厦门海沧投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》	新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司债券的本息偿付产生不利影响

其他事项：2017年6月22日-26日，公司接受中国证券监督管理委员会厦门监管局现场检查，并于2017年8月22日收到《监管关注函》（厦证监函[2017]200号），针对监管部门提出的问题和监管意见，公司已完成改进工作，并就改进情况于2017年9月15日向厦门证监局提交书面报告。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、加快发展集成电路产业

2017年7月4日，公司下属控股公司厦门半导体投资集团有限公司与通富微电子股份有限公司合资设立厦门通富微电子有限公司。该项目公司初始注册资本为7亿元，厦门半导体投资集团有限公司占股比90%，通富微电子股份有限公司占股比10%，注册地址位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦10楼1001单元F0193，主要从事Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等产品的封装测试、研发、制造和销售，从而建成一家符合国家集成电路产业发展规划，且具备全球领先水平并拥有核心自主知识产权的高科技企业。

未来，公司继续推动加快建设以信息产业园为载体的集成电路制造产业园、以厦门中心为载体的集成电路设计产业园，完善中沧工业园配套设施，助力海沧区打造具有国际影响力的集成电路基地，建成国内知名生物医药聚集区，延伸新材料产业链。

2、董事及监事的添补情况

我司董事、监事设置符合《中华人民共和国公司法》要求，但董事、监事实到位与公司章程尚不一致。根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，监事会由6名监事组成，由股东厦门市海沧区人民政府委派任命。截至本报告出具之日，发行人共有董事5名、监事4名，董事会和监事会人数仍未满足公司章程所规定人数。我司高度重视，根据上级文件精神，对《公司章程》进行重新修订，并已上报出资人厦门市海沧区人民政府审批。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，监事会由5名监事组成。待批复后，我司将进一步跟进董事、监事添补情况，完善公司治理结构。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《厦门海沧投资集团有限公司公司债券年度报告（2017）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	357,836.19	253,381.68
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	1,634.97	1,944.33
应收账款	45,996.76	56,840.32
预付款项	6,148.31	10,385.73
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	0.00	75.00
其他应收款	148,042.86	320,060.91
买入返售金融资产		
存货	2,834,091.16	2,361,797.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,907.05	19,120.49
流动资产合计	3,454,657.29	3,023,605.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	80,767.02	79,854.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,555.13	91,615.84
投资性房地产	286,847.55	260,125.90
固定资产	22,853.54	24,250.69
在建工程	16,071.21	29,299.13
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	45.97	44.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,187.42	11,992.08
开发支出	273.12	198.15
商誉	2,782.33	2,782.33
长期待摊费用	5,643.16	2,687.49
递延所得税资产	10,106.81	21,774.27
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	541,133.26	524,624.85

资产总计	3,995,790.55	3,548,230.63
流动负债：		
短期借款	229,100.00	316,020.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	2,170.23
应付账款	79,040.49	70,377.37
预收款项	587,029.95	556,873.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,757.20	11,120.01
应交税费	32,870.47	79,762.13
应付利息	16,575.54	9,908.93
应付股利	2,071.92	257.79
其他应付款	69,277.29	154,877.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	291,549.12	277,763.81
其他流动负债	290,000.00	460,000.00
流动负债合计	1,609,271.97	1,939,130.68
非流动负债：		
长期借款	865,346.50	591,774.50
应付债券	359,510.34	268,982.03
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,964.69	14,131.78
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	2,791.47	3,700.21
预计负债	0.00	0.00
递延收益	14,266.27	10,192.54
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	210,000.00	0.00
非流动负债合计	1,491,879.27	888,781.06
负债合计	3,101,151.24	2,827,911.74
所有者权益：		
股本	268,040.20	233,040.20
其他权益工具	250,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债	250,000.00	150,000.00
资本公积	3,109.16	3,109.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,631.91	28,784.61
一般风险准备		
未分配利润	244,590.87	241,710.00
归属于母公司所有者权益合计	802,372.14	656,643.97
少数股东权益	92,267.17	63,674.92
所有者权益合计	894,639.31	720,318.89
负债和所有者权益总计	3,995,790.55	3,548,230.63

法定代表人：李丹 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：葛友远

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	195,363.13	78,335.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	139.11	1.31
预付款项	25.09	25.63
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,378,815.73	960,966.60
存货	135,266.41	116,632.92
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,492.13	393.90
流动资产合计	1,711,101.61	1,156,356.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,957.51	43,019.51
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	422,798.58	390,128.93
投资性房地产	25,604.10	22,957.62
固定资产	13,137.38	13,741.45
在建工程	1,842.69	1,186.88
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	505.31	521.27
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	51.18	29.31

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	511,896.75	471,584.98
资产总计	2,222,998.36	1,627,941.29
流动负债：		
短期借款	194,100.00	217,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,903.33	1,669.39
预收款项	37.38	37.38
应付职工薪酬	644.97	1,185.90
应交税费	286.91	201.89
应付利息	16,575.54	9,908.93
应付股利	2,071.92	257.79
其他应付款	174,046.34	85,494.65
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	117,439.12	80,253.81
其他流动负债	290,000.00	460,000.00
流动负债合计	799,105.51	856,899.74
非流动负债：		
长期借款	329,900.00	78,500.00
应付债券	359,510.34	268,982.03
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	100,000.00	0.00
非流动负债合计	789,410.34	347,482.03
负债合计	1,588,515.85	1,204,381.77
所有者权益：		
股本	268,040.20	233,040.20
其他权益工具	250,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债	250,000.00	150,000.00
资本公积	3,109.16	3,109.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,256.75	22,409.45
未分配利润	83,076.40	15,000.71
所有者权益合计	634,482.51	423,559.52
负债和所有者权益总计	2,222,998.36	1,627,941.29

法定代表人：李丹主管会计工作负责人：张明亮会计机构负责人：葛友远

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	543,632.71	1,067,842.92
其中：营业收入	543,632.71	1,067,842.92
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	526,905.84	898,073.21
其中：营业成本	423,478.42	642,941.36
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	32,217.61	146,613.35
销售费用	14,471.49	16,578.97
管理费用	21,887.47	21,185.68
财务费用	43,995.46	24,770.21
资产减值损失	-9,144.60	45,983.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-925.23	-5,860.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,047.13	-6,324.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,460.06	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,261.71	163,908.99
加：营业外收入	2,477.12	6,215.89
减：营业外支出	695.74	830.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,043.09	169,294.52
减：所得税费用	15,632.77	55,641.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,410.32	113,652.71
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,410.32	113,652.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,132.15	-1,331.14
2.归属于母公司股东的净利润	13,278.17	114,983.85
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	15,410.32	113,652.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,278.17	114,983.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,132.15	-1,331.14
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：李丹 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：葛友远

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,907.59	4,239.69
减：营业成本	1,752.46	1,262.58
税金及附加	827.52	667.61

销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,114.78	5,363.66
财务费用	2,175.26	3,826.78
资产减值损失	395.42	7,842.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	82,152.65	34,856.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,730.35	-4,593.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	81.94	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,876.73	20,132.61
加：营业外收入	4.92	8.14
减：营业外支出	408.66	10.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,472.99	20,130.23
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,472.99	20,130.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,472.99	20,130.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	78,472.99	20,130.23
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：李丹主管会计工作负责人：张明亮会计机构负责人：葛友远

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	578,762.77	945,163.00
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	2,031.47	2,278.41
收到其他与经营活动有关的现金	222,855.47	392,104.28
经营活动现金流入小计	803,649.71	1,339,545.69
购买商品、接受劳务支付的现金	643,792.33	1,564,752.45
客户贷款及垫款净增加额	73,489.62	52,247.19
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		
支付的各项税费	163,224.90	157,285.38
支付其他与经营活动有关的现金	247,415.75	397,280.16
经营活动现金流出小计	1,127,922.59	2,171,565.18
经营活动产生的现金流量净额	-324,272.88	-832,019.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,809.53	6,662.06
取得投资收益收到的现金	2,594.62	1,281.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	622.71	7.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,021.88	7,084.67
投资活动现金流入小计	21,048.75	15,035.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,849.70	9,202.23
投资支付的现金	22,747.51	56,537.45
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-1,093.66
支付其他与投资活动有关的现金	8,480.00	68.00

投资活动现金流出小计	42,077.21	64,714.03
投资活动产生的现金流量净额	-21,028.46	-49,678.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,003.67	70,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,003.67	24,100.00
取得借款收到的现金	1,431,732.00	1,424,584.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,532.30	228,720.01
筹资活动现金流入小计	1,615,267.98	1,723,904.65
偿还债务支付的现金	1,076,160.00	617,305.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,052.79	104,576.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	604.32	439.45
支付其他与筹资活动有关的现金	19,746.28	47,323.48
筹资活动现金流出小计	1,200,959.08	769,205.09
筹资活动产生的现金流量净额	414,308.90	954,699.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125.04	76.28
五、现金及现金等价物净增加额	68,882.51	73,078.30
加：期初现金及现金等价物余额	252,973.68	179,895.38
六、期末现金及现金等价物余额	321,856.19	252,973.68

法定代表人：李丹 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：葛友远

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,901.54	3,634.06
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,591.24	145,867.04
经营活动现金流入小计	28,492.79	149,501.10
购买商品、接受劳务支付的现金	16,497.72	37,824.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,426.02	3,780.37
支付的各项税费	1,035.77	3,039.91
支付其他与经营活动有关的现金	11,872.56	137,191.43
经营活动现金流出小计	33,832.07	181,836.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,339.28	-32,335.39
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资收到的现金	1,062.00	0.00
取得投资收益收到的现金	86,483.00	39,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.01	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的	0.00	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	87,545.01	39,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733.54	37.94
投资支付的现金	43,808.56	91,562.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	44,542.10	91,600.39
投资活动产生的现金流量净额	43,002.91	-52,150.39
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	35,000.00	46,500.00
取得借款收到的现金	1,054,200.00	1,018,190.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,780,109.40	1,154,957.25
筹资活动现金流入小计	2,869,309.40	2,219,647.25
偿还债务支付的现金	769,270.00	361,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,757.45	62,560.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,960,918.39	1,720,956.67
筹资活动现金流出小计	2,789,945.84	2,145,306.90
筹资活动产生的现金流量净额	79,363.55	74,340.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	117,027.18	-10,145.42
加：期初现金及现金等价物余额	78,335.95	88,481.37
六、期末现金及现金等价物余额	195,363.13	78,335.95

法定代表人：李丹 主管会计工作负责人：张明亮 会计机构负责人：葛友远

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	233,04 0.20		150,00 0.00		3,109. 16				28,784 .61		241,71 0.00	63,674.9 2	720,318. 89
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	233,04 0.20		150,00 0.00		3,109. 16				28,784 .61		241,71 0.00	63,674.9 2	720,318. 89
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	35,000 .00		100,00 0.00					7,847. 30		2,880. 87	28,592.2 5	174,320. 42	
（一）综合收益总额	-		-							13,278 .17	2,132.15	15,410.3 2	
（二）所有者投入和减少 资本	35,000 .00		100,00 0.00								27,499.2 8	162,499. 28	
1. 股东投入的普通股	35,000 .00		-								27,499.2 8	62,499.2 8	
2. 其他权益工具持有者 投入资本			100,00 0.00									100,000. 00	
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								7,847. 30		- 10,397 .30	- 1,039.17	- 3,589.17	

1. 提取盈余公积									7,847.30		-7,847.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,500.00	-1,039.17	-3,539.17
4. 其他											-50.00		-50.00
（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	268,040.20		250,000.00		3,109.16				36,631.91		244,590.87	92,267.17	894,639.31

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	186,540.20				2,226.42				26,771.59		168,389.17	41,565.68	425,493.06
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	186,540.20			2,226.42				26,771.59		168,389.17	41,565.68	425,493.06	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,500.00		150,000.00	882.74				2,013.02		73,320.83	22,109.23	294,825.83	
（一）综合收益总额										114,983.85	-1,331.14	113,652.71	
（二）所有者投入和减少资本	46,500.00		150,000.00	882.74							23,879.83	221,262.57	
1. 股东投入的普通股	46,500.00										24,100.00	70,600.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			150,000.00									150,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				882.74							-220.17	662.57	
（三）利润分配								2,013.02		-41,663.02	-439.45	-40,089.45	
1. 提取盈余公积								2,013.02		-2,013.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,600.00	-439.45	-40,039.45	
4. 其他										-50.00		-50.00	
（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	233,040.20		150,000.00		3,109.16				28,784.61	-	241,710.00	63,674.92	720,318.89

法定代表人：李丹主管会计工作负责人：张明亮会计机构负责人：葛友远

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门海沧投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	233,040.20		150,000.00		3,109.16				22,409.45	15,000.71	423,559.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	233,040.20		150,000.00		3,109.16				22,409.45	15,000.71	423,559.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000.00		100,000.00						7,847.30	68,075.69	210,922.99
（一）综合收益总额	-		-							78,472.99	78,472.99
（二）所有者投入和减少资本	35,000.00		100,000.00								135,000.00
1. 股东投入的普通股	35,000.00		-								35,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			100,000.00								100,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,847.30	-	-	
1. 提取盈余公积								7,847.30	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									10,397.30	2,550.00	
3. 其他									7,847.30		
(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	268,040.20		250,000.00		3,109.16				30,256.75	83,076.40	634,482.51

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	186,540.20				2,226.42				20,396.43	36,533.50	245,696.55
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,540.20				2,226.42				20,396.43	36,533.50	245,696.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,500.00		150,000.00		882.74				2,013.02	-21,532.79	177,862.97
（一）综合收益总额										20,130.23	20,130.23
（二）所有者投入和减少资本	46,500.00		150,000.00		882.74						197,382.74
1. 股东投入的普通股	46,500.00		-								46,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			150,000.00								150,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					882.74						882.74
（三）利润分配									2,013.02	-41,663.02	-39,650.00
1. 提取盈余公积									2,013.02	-2,013.02	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,600.00	-39,600.00
3. 其他										-50.00	-50.00
（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	233,040. 20		150,000. 00		3,109.16				22,409.4 5	15,000. 71	423,559. 52

法定代表人：李丹主管会计工作负责人：张明亮会计机构负责人：葛友远

担保人财务报表

适用 不适用