

**福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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，维持“**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。2018年1-6月，本公司合并口径营业收入为18.75亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6.42亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元；经营活动产生的现金流净额为-5.98亿元。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
（四）报告期内中介机构变更情况	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	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	23
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	24
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	32
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	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	33

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	33
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	33
五、其他特定品种债券事项 .....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	33
第八节 备查文件目录 .....	34
附件 财务报表 .....	36
<b>合并资产负债表</b> .....	36
母公司资产负债表 .....	38
合并利润表 .....	40
母公司利润表 .....	42
合并现金流量表 .....	43
母公司现金流量表 .....	45
合并所有者权益变动表 .....	47
母公司所有者权益变动表 .....	51
担保人财务报表 .....	54
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	55
<b>担保人资产负债表（合并）</b> .....	66

## 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公司债券 2018 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公司债券 2018 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	2018 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	王金钗
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
办公地址的邮政编码	362200
公司网址	无
电子信箱	jjctgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人

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、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：晋江市财政局

报告期末实际控制人名称：晋江市财政局

**（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**

发生变更 未发生变更

2018年2月，发行人将董事陈俊毅变更为施添福。

2018年5月，发行人总理由陈俊毅变更为王金钗。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

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
签字会计师姓名（如有）	曾云、宋瑞娟

**（二）受托管理人/债权代理人**

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
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**

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
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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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、最近回售日	不适用	不适用
6、到期日	2020年4月26日	2023年8月24日
7、债券余额	6.40	30
8、利率（%）	6.35	3.35
9、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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
12、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事项
13、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、2018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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金报告期使用金额为 0 元。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内募集资金报告期使用金额为 0 元。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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√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	2018年6月27日	2018年6月27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
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对	不变	不变

投资者权益的影响（如有）		
--------------	--	--

## （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

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
保证人名称	福建省晋江产业发展投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	127.94
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	225.88
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	晋江产业集团报告期末净资产额 56.64 亿元、资产负债率 56.56%，净资产收益率-3.05%，流动比率 1.36，速动比率 0.71。截至 2018 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 57.10 亿元，已使用授信额度 40.78 亿元。

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
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	487.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	809.17
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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。

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	中证信用报告期末净资产额 60.30 亿元，资产负债率 46.12%，净资产收益率 4.47%，流动比率 3.48、速动比率 3.48。截至 2018 年 6 月，中证信用授信额度 164 亿元，已使用额度 5 亿元，剩余未使用额度 159 亿元。
---	--

## 2) 自然人保证担保

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：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
其他偿债保障措施概述	“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。上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
其他偿债保障措施概述	“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。上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 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：124264、1380186

债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127450、1680335

债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

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	报告期内无付息事项。

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
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

### 七、报告期内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	124264、1380186
债券简称	PR 晋城投、13 晋江城投债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司泉州分行
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，兴业银行股份有限公司泉州分行作为本期债券的债权代理人，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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	127450、1680335
债券简称	16 晋城投、16 晋江城投债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司泉州分行
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，兴业银行股份有限公司泉州分行作为本期债券的债权代理人，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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

##### 1、公司业务情况概述

公司主要从事全市城市基础设施；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）

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、梅岭组团改扩建工程、城北改造项目。

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。

#### （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。

#### （2）、保障性住房建设业务

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。

#### （3）、土地开发整理业务

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。

#### （4）、公路交通基础设施建设业务

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。

## 2、公司经营模式概述

### （1）政府回购模式

发行人城市基础设施建设业务由公司本部及全资子公司晋江市市政工程建设有限公司、泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司运营，收入主要来源于发行人及其子公司所承建城市基础设施项目的建造合同收入。

政府回购，是指一个项目的运作通过项目管理公司总承包后，由承包方垫资进行建设，建设验收完毕再移交给项目业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报。按照政府回购项目的运营模式，发行人承接的政府回购施工业务总体可分为两个阶段，即项目工程建设期和项目回购期。发行人作为业主或设立项目管理公司负责投融资（融资方式一般为项目公司自筹和贷款）、建设、移交。项目竣工决算后进入回购期，在回购期晋江市财政局分期支付回购价款，回购价款包括工程决算审定价和融资费用。政府回购项目通常采用公开招标的方式，由具有一定资质的建筑企业参与投标。当取得工程的相关信息后，发行人下属子公司经评估后认为有利的工程项目在合适的地区内参与投标。发行人作为晋江市主城区城市基础设施建设主体，通过业主方公开招投

标的程序并中标之后，与晋江市财政局签订《投资建设与转让回购协议》，以政府回购的形式参与项目建设。公司的城市基础设施建设业务、保障性住房建设业务与公路交通基础设施建设业务主要采用了此种经营模式。

## （2）工程代建模式

工程代建项目具体业务流程为：发行人通过公开招投标的程序并中标之后，与晋江市财政局签订《工程项目代建合同》，约定工程期限，并按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）验收。发行人在签订合同后 30 日内完成图纸的设计和细化，完成后提交给业主方确认，业主方应办理完备项目报建、图样签章手续，协商好周边及有关部门相关业务，制定建设用水用电，发行人在接到审查合格的图纸 20 日内开始场地施工，发行人严格按照施工图纸中的材料进行采购和建设。项目工程竣工时，发行人在工程竣工前 20 日内，应将验收日期以书面形式通知业主方及时验收，业主方收到通知应及时组织相关部门共同验收。公司的保障性住房建设业务、公路交通基础设施建设业务与土地开发整理业务会采用此模式。

## 3、所处行业现状及前景

### （1）基础设施建设行业

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，对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。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。

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。

### （2）保障性住房行业

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。“十二五”期间，我国规划建设 3600 万套保障房，保障房覆盖面将达到 20%，我国将进一步提高住房保障水平，加大保障性住房供给，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，建立健全经济、适用、环保和节约资源的住房标准体系。各级政府也将加大保障性安居工程建设力度，建立稳定投入机制，加大财政资金、住房公积金贷款、银行贷款的支持力度，引导社会力量参与保障性住房建设运营。

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 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%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 万套，每年需要 600 万套。若按整个收入阶层 30%以下的家庭作为住房保障的对象，我国应有 6,000 万户享受保障性住房，而目前保障性住房约 1,300 万套，需求缺口近 5,000 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 万套的速度发展，到 2023 年，将保障到 20%的城镇家庭；30 年后，到 2042 年，受保障家庭户数上升到 30%。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，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 万套（其中 2015 年 580 万套），农村危房 1,060 万户（其中 2015 年 432 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 多万套，建成 1,500 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 万套以上，计划基本建成 480 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。

在投资方面，全国保障房投资额度逐年递增的态势。2011 年，全国财政住房保障支出 3,822.00 亿元，全国公共财政支出 108,930.00 亿元。2012 年全国财政住房保障支出 4,446.00 亿元，同比增长 16%，全国公共财政支出为 125,712.00，同比增长 15%，当年住房保障支出增速高于公共财政支出增速。2013 年，全国财政住房保障支出 4,433.00 亿元，与 2012 年基本持平。2014 年，全国财政住房保障支出 3,493.00 亿元，占 2013 年全年的 79.00%；2014 年全年全国公共财政支出 13876.21 亿元，住房保障投资在进一步推进。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

土地开发整理行业是指在土地出让前，对土地进行整理投资开发的过程。具体来说，就是按照城市或园区规划功能、竖向标高、市政基础设施和社会公共配套设施建设，按期达到出让标准的土地开发行为。土地开发是土地出让前的运作方式，开发主体应是政府或政府指定的土地开发企业，土地开发的结果是使“生地”成为“熟地”，达到出让标准。

目前我国土地开发行业具有政府主导、资金密集、需求稳定、开发过程简单等特点，同时未来政府的角色将逐步从直接参与者向规则制定者和行业监管者转变，通过培育市场主体、加强市场监管等举措推动土地市场发育。我国 1999 年 1 月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。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。

1997 年 10 月国土资源部发布《土地利用总体规划编制审批规定》；2004 年 11 月出台了经过修订的《土地利用年度计划管理办法》；2006 年 8 月，国务院发布了《关于加强土地调控有关问题的通知》，明确“将新增建设用地控制指标（包括占用农用地和未利用地）纳入土地利用年度计划，以实际耕地保有量和新增建设用地面积，作为土地利用年度计划考核、土地管理和耕地保护责任目标考核的依据”。同时，强调“实际用地超过计划的，扣减下一年度相应的计划指标”。因此，土地供应由管住“闸门”向总量控制转变。相比较二级市场土地“招拍挂”和房地产开发的政策规定，土地一级开发的政策并不明晰，各地政府的政策和操作流程也各不相同，造成一定的信息瓶颈和操作上的不确定性。随着土地管理制度的改革和发展，国家对土地一级开发的政策将越来越完善，在政策完善过程中，存在对现有土地一级开发模式进一步完善或调整的可能与风险。随着我国城市化进程的加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场供应增长迅速，市场需求保持旺盛，政府垄断加强，价格保持稳定。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力地促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要用量。根据国家统计局统计数据，2017 年全年全国国有建设用地供应总量 60 万公顷，比上年增长 16.40%。其中，工矿仓储用地 12 万公顷，增长 1.0%；房地产用地 11.5 万公顷，增长 7.20%；基础设施等其他用地 36.5 万公顷，增长 26.10%。

根据国家统计局的最新统计数据，2017 年末我国城市化率达 58.52%，这标志着我国已经进入了一个城市化的加速发展的时期。随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。土地整理开发市场整体前景依然向好，宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，可以预见未来几年土地整理开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。

## 4、 发行人的行业地位

根据《晋江市人民政府关于组建晋江市城市建设投资开发有限责任公司的通知》（晋政文[2009]220 号），福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司作为晋江市城建项目的投资建设载体及投融资主体，主要承担城市基础设施建设、市政公用设施等城市建设的投资职能，具有区域行业垄断性。自成立以来，公司承建了晋江大桥连接线工程、世纪大道南拓、双龙路东拓、湖光路石鼓片区安置房和限价房、双沟田美中片安置小区、城北改造等晋江市重大工程。公司在晋江市城市基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的地位，是晋江市解决重大城建项目建设资金的筹措和

投入的主要载体，在有效利用晋江市城市公共资源和完善城市建设投融资体制等方面，具有举足轻重的地位。

公司业务优势明显，在长期的城市道路、公路建设与运营过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能够较好的控制项目的工期、质量以及成本。

公司是晋江市大型国有资产和城市建设的最重要的投资主体，经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、公路交通基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等业务，且大部分业务在晋江市处于行业垄断地位，市场相对稳定。

## 5、未来发展展望

未来，公司将贯彻落实晋江市委、市政府关于统筹建设全市城市和城镇建设的要求，抓住加快转变经济发展方式、加快建设经济强市、推动跨越发展的主线，把握海西建设和泉州环湾发展机遇，实施“产业提升、城建提速”战略，不断深化改革开放和城乡统筹，更加有效发挥城市公共资源的市场化运作。公司将进一步强化内部组织建设管理，不断提升企业的核心竞争力，实现服务政府，促进项目建设。

公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为一个具备自我积累能力、可持续发展的企业。公司将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有产业和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

在融资方面，公司将进一步整合资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局，实现融资方式多元化，融资主体层次多元化、融资渠道多元化。一方面根据项目特点灵活运用多种项目融资方式，另一方面通过提高自身盈利能力，积极运用公司直接融资方式或引进社会投资者，为城市建设提供多种渠道稳定的资金来源，助力晋江市快速发展。

内部管理方面，公司将不断完善各项规章制度，在公司内部逐步建立适应企业管理和发展需要的层次分明、目标明确、责任清楚、奖罚严明、考核严格的激励约束机制，对已颁布的规章制度严格执行，重抓落实。

公司将加强多元化投资，通过自我发展、自主经营，进一步增强投融资能力，提高资金使用效率，积极推进城市基础设施项目建设。在实现国有资产保值增值的过程中，带动下属企业一起发展壮大，逐步成为有核心竞争力的城市基础设施建设投融资集团。

### （二）经营情况分析

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
保障性住房建设	11.55	10.69	7.41	61.57	8.20	7.64	6.83	72.37
公路基础设施建设	5.79	5.06	12.71	30.89	0.00	0.00	-	0.00
城市基础设施建设	1.36	1.26	7.30	7.25	2.71	2.40	11.44	23.92
土地开发整理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.38	9.52	3.71
资金使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
费收入								
房屋拆除残值收入	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
其他	0.05	0.30	- 500.00	0.29	-	-	-	-
合计	18.75	17.31	7.68	100.00	11.33	10.41	8.03	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人产品、服务较为简单

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

发行人保障房业务收入增加系保障房建成安置使的保障房收入增加，土地开发整理收入和城市建设收入减少是因为 2018 年上半年没有新增土地整理的投资。

## 4. 费用、现金流情况

## 费用情况

单位：亿元/%

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动原因
销售费用	0.01	0.00	384.21	房屋销售产生的销售费用
管理费用	0.24	0.13	84.62	主要为职工薪酬的增加
财务费用	0.04	2.63	-98.48	政府补贴准则变更，导致本期利息支出为零。
期间费用合计	0.29	2.76	-89.50	

## 现金流量情况

单位：亿元/%

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5.98	-61.91	90.34	因今年上半年度旧有项目进入尾声,投入较少
投资活动产生的现金流量净额	-1.56	-2.99	47.83	集团对外投资较上年放缓
筹资活动产生的现金流量净额	7.02	55.76	-87.41	应今年上半年度旧有项目进入尾声,投入资金需求较少
现金及现金等价物净增加额	-0.52	-9.14	94.31	上半年预留部分资金应对第三季度

### （三） 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

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与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：

### 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、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

#### （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

#### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

#### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

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：往来款是否与公司业务经营相关  
报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：无
2. 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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**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、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、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：万元 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	7,186,422.53	6,716,212.45	7.00	-
2	总负债	3,793,173.31	3,365,226.45	12.72	-
3	净资产	3,393,249.22	3,350,986.01	1.26	-
4	归属母公司股东的净资产	2,921,986.69	2,881,558.09	1.40	-
5	资产负债率 (%)	52.78	50.11	5.34	-
6	有形资产负债率 (%)	52.78	50.11	5.34	-
7	流动比率	4.93	5.19	-5.13	-
8	速动比率	0.51	0.42	20.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	194,908.62	297,410.09	-34.46	筹资活动现金流净额减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	187,541.83	135,616.57	38.29	2018 年 1-6 月公路基础设施建设收入增加
2	营业成本	173,133.55	121,097.40	42.97	2018 年 1-6 月公路基础设施建设成本增加
3	利润总额	16,254.29	13,013.56	24.90	-
4	净利润	14,518.18	12,419.62	16.90	-
5	扣除非经常性损益	9,550.62	-13,959.82	168.42	主营业务利润增

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	后净利润				加
6	归属母公司股东的净利润	12,683.57	11,318.79	12.06	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64,241.62	40,619.66	58.15	利润总额增加
8	经营活动产生的现金流净额	-59,819.62	-619,139.54	90.34	因今年上半年度旧有项目进入尾声, 投入较少
9	投资活动产生的现金流净额	-15,620.30	-29,868.48	47.70	集团对外投资较上年放缓
10	筹资活动产生的现金流净额	70,191.23	557,638.06	-87.41	因今年上半年度旧有项目进入尾声, 投入资金需求较少
11	应收账款周转率	1.34	2.12	-36.77	应收账款规模增加
12	存货周转率	0.03	0.02	50.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.01	100.00	债务总规模增加
14	利息保障倍数	0.63	0.83	-24.98	-
15	现金利息保障倍数	0.23	-12.38	101.84	经营活动现金流量净额增加
16	EBITDA 利息倍数	0.63	0.86	-27.10	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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
货币资金	19.49	20.02	-2.62	-
应收账款	21.43	6.51	229.17	应收政府回购款增加 15 亿。
预付款项	0.44	4.76	-90.70	部分预付账款结转

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
				收入。
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	24.66	17.87	38.02	与外部单位往来款增加。
存货	571.81	556.12	2.82	-
可供出售金融资产	10.52	10.51	0.17	-
长期股权投资	1.99	1.99	-	-
固定资产	0.93	0.97	-4.26	-
在建工程	31.22	16.90	84.76	将滨江总部大楼由存货调整至此科目。
无形资产	0.01	0.01	39.00	本期购入软件。
商誉	0.01	0.01	-	-
其他非流动资产	26.96	26.96	-	-

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

#### 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

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

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
短期借款	3.00	4.00	-25.00	-
应付账款	0.39	0.26	52.08	应付工程及材料采购款增加
预收款项	0.45	0.19	129.10	预收拍卖款增加
应交税费	8.41	8.22	2.35	-
应付利息	5.10	4.84	5.41	-
其他应付款	64.33	46.79	37.48	应付外部资金往来款增加。
一年内到期的非流动负债	47.71	52.19	-8.59	-

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
长期借款	91.62	77.59	18.08	-
应付债券	99.99	83.29	20.05	-
长期应付款	55.63	56.46	-1.48	-
递延收益	2.65	2.65	-0.18	-

## 2. 主要负债变动的的原因

详见上表。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 297.95 亿元；上年末借款总额 273.54 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司已足额按时偿付到期债务及利息，下半年将继续有序做好偿付工作。

#### 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
国开行	25.42	3.64	21.78
兴业银行	30.00	30.00	0.00
农业银行	13.00	11.00	2.00
农发行	104.80	44.02	60.78
中国银行	5.00	0.80	4.20
厦门银行	2.00	1.85	0.15
合计	180.22	91.31	88.91

上年末银行授信总额度：204.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 180.22 亿元，本报告

期银行授信额度变化情况：-24.66 亿元

报告期内，银行贷款偿还情况：均已按时偿还、无展期及减免情况。

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：19 亿

4.报告期内其他债券和债务融资工具付息兑付情况

均已按时全额付息兑付

## 七、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：1.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.50 亿元

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

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	0.40	资产证券化次级证券的收益	0.40	不具备可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.10	子公司益众的经营补贴收入	0.10	不具备可持续性
营业外支出	0.00	-	-	-

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动相关的现金流主要是公司与股东及晋江其它企业的往来，具有可持续性。

## 九、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

上年末对外担保的余额：108.08 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：114.63 亿元

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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
---------	------	------	------	------	------	-----------	-------------

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
福建省金融投资控股有限公司	11.8652	金额业投资、创业投资、项目投资。非证券类股权投资、不良资产处置、资产处置管理、企业资产重组	良好	信用	32.00	2030-10-29	无重大不利影响
晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司	0.5	梧林古村落保护建设经营及管理	良好	信用	10.00	2032-12-26	无重大不利影响
福建晋江鞋纺城有限责任公司	1	鞋纺城项目开发建设管理经营	良好	信用	8.00	2029-12-29	无重大不利影响
晋江市创意创新创业园开发建设有限公司	1.3284	三创园区开发业务	良好	信用	7.20	2019-1-27	无重大不利影响
福建省晋华集成电路有限公司	114.44825	集成电路制造。货物或技术的进出口业务	良好	信用	7.00	2031-1-3	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	7.00	2033-12-26	无重大不利影响
福建晋江鞋纺城有限责任公司	1	鞋纺城项目开发建设管理经营	良好	信用	4.70	2029-12-29	无重大不利影响
晋江益农投资发展有限公司	0.5	农业观光旅游项目投资、农林牧渔业投资，公共设施管理、货物或技术进出口业务	良好	信用	4.20	2032-6-11	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服	良好	信用	3.00	2019-6-17	无重大不利影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		务，大型活动组织，景区管理，文物					
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	3.00	2020-1-19	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服务，大型活动组织，景区管理，文物	良好	信用	3.00	2018-8-5	无重大不利影响
晋江五店市开发建设有限公司	1.55284 126	五店市传统街区开发建设经营管理	良好	信用	2.50	2029-5-19	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	2.33	2025-12-30	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	2.00	2023-12-22	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	2.00	2019-1-31	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.50	2018-7-20	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服	良好	信用	1.40	2021-2-1	无重大不利影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		务，大型活动组织，景区管理，文物					
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服务，大型活动组织，景区管理，文物	良好	信用	1.40	2021-3-13	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.30	2020-11-13	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.20	2020-11-13	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服务，大型活动组织，景区管理，文物	良好	信用	1.20	2021-3-14	无重大不利影响
晋江市创新创业创新园开发建设有限公司	1.3284	三创园区开发业务	良好	信用	1.20	2022-2-19	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.00	2019-9-26	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.00	2019-9-26	无重大不利影响
福建省晋	14.7368	高新技术、跨	良好	信用	1.00	2019-9-	无重大不利

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江产业发展投资集团有限公司		区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资				27	影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.00	2019-9-27	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	14.7368	高新技术、跨区域项目、能源、机场、港口等项目投资及股权投资	良好	信用	1.00	2019-9-28	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	2.0124	文化艺术、体育、旅游、广告、教育、医疗的投资，体育组织服务、会议及展览服务，大型活动组织，景区管理，文物	良好	信用	1.00	2021-1-1	无重大不利影响
晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	0.5	安海园区开发建设及招商引资，综合服务	良好	信用	1.00	2020-1-10	无重大不利影响
晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	0.5	安海园区开发建设及招商引资，综合服务	良好	信用	0.50	2020-4-6	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	114.63	—	—

## （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、自律规则等应当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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3255013245013200.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3255013245013200.pdf</a>	2018年6月1日	法定代表人和总经理发生变动	无

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 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（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公司债券 2018 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



2018年8月30日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,949,086,173.77	2,001,573,070.49
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	2,142,865,802.60	650,991,529.90
预付款项	44,333,953.58	476,496,346.89
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		
其他应收款	2,466,260,222.22	1,786,894,773.40
买入返售金融资产		
存货	57,181,148,148.19	55,612,140,924.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	63,783,694,300.36	60,528,096,645.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,052,324,219.50	1,050,524,219.50
持有至到期投资	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	199,451,205.52	199,451,205.52
投资性房地产		
固定资产	92,607,065.34	96,727,626.21
在建工程	3,121,904,047.15	1,689,732,034.09
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	834,833.11	600,590.00

开发支出		
商誉	650,721.00	650,721.00
长期待摊费用	16,417,411.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,696,341,500.00	2,696,341,500.00
非流动资产合计	8,080,531,002.62	6,634,027,896.32
资产总计	71,864,225,302.98	67,162,124,541.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	400,000,000.00
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	38,951,015.85	25,611,469.73
预收款项	44,669,209.03	19,497,697.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,447,377.27	2,878,510.79
应交税费	841,298,795.75	821,968,597.28
应付利息	510,179,949.78	484,010,017.21
应付股利		
其他应付款	6,432,667,796.51	4,678,854,906.91
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,771,200,000.00	5,219,444,427.19
其他流动负债		
流动负债合计	12,943,414,144.19	11,652,265,626.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,161,500,000.00	7,759,000,000.00
应付债券	9,999,172,835.96	8,329,228,408.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,562,753,500.00	5,646,390,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	264,892,655.21	265,380,432.17
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,988,318,991.17	21,999,998,840.94
负债合计	37,931,733,135.36	33,652,264,467.88
<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	25,053,754,087.67	24,776,303,783.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,476,507.11	125,476,507.11
一般风险准备		
未分配利润	3,739,276,318.64	3,612,440,630.73
归属于母公司所有者权益合计	29,219,866,913.42	28,815,580,921.62
少数股东权益	4,712,625,254.20	4,694,279,152.46
所有者权益合计	33,932,492,167.62	33,509,860,074.08
负债和所有者权益总计	71,864,225,302.98	67,162,124,541.96

法定代表人：王金钗 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

2018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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	860,552,269.35	595,944,053.37
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	1,172,078,849.64	1,172,076,249.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,398,862,369.60	26,832,679,539.19
存货	16,823,046,280.43	15,590,426,995.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	50,254,539,769.02	44,191,126,837.74
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	1,052,324,219.50	1,050,324,219.50
持有至到期投资	900,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,480,336,119.52	9,130,036,483.93
投资性房地产		
固定资产	772,390.72	888,601.94
在建工程	437,038,897.53	397,218,521.53
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	755,858.11	600,590.00
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	11,871,227,485.38	11,479,068,416.90
资产总计	62,125,767,254.40	55,670,195,254.64
<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	180,084.94	180,084.94
预收款项	251,058,190.93	
应付职工薪酬	249,357.50	323,283.66
应交税费	299,564,050.28	299,630,524.20
应付利息	440,159,133.95	412,821,578.42
应付股利		
其他应付款	24,125,233,335.81	20,899,973,956.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,713,500,000.00	3,067,744,427.19
其他流动负债		
流动负债合计	28,829,944,153.41	24,680,673,855.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,159,000,000.00	3,304,000,000.00
应付债券	9,999,172,835.96	8,329,228,408.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,351,390,000.00	1,951,390,000.00
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	15,509,562,835.96	13,584,618,408.77
负债合计	44,339,506,989.37	38,265,292,264.17
<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	16,174,013,007.63	15,848,713,372.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,476,507.11	125,476,507.11
未分配利润	1,185,410,750.29	1,129,353,111.32
所有者权益合计	17,786,260,265.03	17,404,902,990.47
负债和所有者权益总计	62,125,767,254.40	55,670,195,254.64

法定代表人：王金钗 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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,875,418,266.92	1,356,165,720.28
其中：营业收入	1,875,418,266.92	1,356,165,720.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,762,523,444.78	1,489,812,050.05
其中：营业成本	1,731,335,532.30	1,210,974,003.75
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	2,316,070.80	1,825,597.01
销售费用	1,020,223.63	210,700.00
管理费用	24,329,071.62	13,402,671.05

财务费用	3,522,546.43	263,399,078.24
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）	39,749,817.16	-75,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
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）	152,644,639.30	-133,721,329.77
加：营业外收入	9,925,738.34	263,869,380.65
减：营业外支出	27,437.48	12,482.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,542,940.16	130,135,567.98
减：所得税费用	17,361,150.51	5,939,408.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,181,789.65	124,196,159.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,835,687.91	113,187,908.92
2.少数股东损益	18,346,101.74	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	145,181,789.65	124,196,159.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,835,687.91	113,187,908.92
归属于少数股东的综合收益总额	18,346,101.74	11,008,250.81
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：王金钗 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

2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,275,670.55	135,887,623.19
减：营业成本	123,838,189.07	109,852,883.65
税金及附加	508,600.74	458,723.27
销售费用		150,000.00
管理费用	6,244,943.44	3,508,395.37
财务费用	5,285,282.16	239,889,774.95
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）	39,658,983.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,057,638.97	-217,972,154.05
加：营业外收入		239,898,515.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,057,638.97	21,926,360.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,057,638.97	21,926,360.95
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,057,638.97	21,926,360.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	56,057,638.97	21,926,360.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综	56,057,638.97	21,926,360.95

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	56,057,638.97	21,926,360.95
(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	56,057,638.97	21,926,360.95
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：王金钗 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

2018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	本期发生额	上期发生额
<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	417,167,201.25	3,108,083,645.36
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	6,979,915,092.92	5,569,958,346.53
经营活动现金流入小计	7,397,082,294.17	8,678,041,991.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,494,696,481.97	3,440,790,550.92

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	17,869,718.03	5,392,521.00
支付的各项税费	43,425,765.96	174,042,055.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,439,286,496.47	11,249,212,284.17
经营活动现金流出小计	7,995,278,462.43	14,869,437,411.91
经营活动产生的现金流量净额	-598,196,168.26	-6,191,395,420.02
<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	39,658,983.83	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,332.01
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	39,658,983.83	20,370,332.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,862,013.06	83,430,518.00
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	2,000,000.00	
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	195,862,013.06	319,055,153.00
投资活动产生的现金流量净额	-156,203,029.23	-298,684,820.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	1,522,102,500.00
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	6,937,700,000.00	7,547,856,890.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,280,200.00	
筹资活动现金流入小计	7,438,980,200.00	9,069,959,390.00
偿还债务支付的现金	5,950,633,530.56	3,009,036,566.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,381,327.87	462,399,078.24
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	34,053,040.80	22,143,110.00
筹资活动现金流出小计	6,737,067,899.23	3,493,578,754.86
筹资活动产生的现金流量净额	701,912,300.77	5,576,380,635.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,486,896.72	-913,699,605.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,001,573,070.49	3,887,800,541.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,949,086,173.77	2,974,100,935.87

法定代表人：王金钗 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

2018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	本期发生额	上期发生额
<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	152,275,670.55	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	12,218,985,728.20	4,629,144,816.60
经营活动现金流入小计	12,371,261,398.75	4,833,742,816.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,211,621.75	2,579,576,016.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,613,206.68	1,945,782.00
支付的各项税费	188,704.40	22,078.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,645,425,874.48	7,467,267,450.27
经营活动现金流出小计	10,856,439,407.31	10,048,811,326.90
经营活动产生的现金流量净额	1,514,821,991.44	-5,215,068,510.30
<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	39,658,983.83	
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	39,658,983.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,820,376.00	37,079,920.03
投资支付的现金	325,000,000.00	43,666,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,507,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,873,820,376.00	80,746,620.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,834,161,392.17	-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	300,000,000.00	1,522,102,500.00
取得借款收到的现金	4,890,700,000.00	6,087,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	5,190,700,000.00	7,609,852,500.00
偿还债务支付的现金	4,068,636,500.00	1,914,874,427.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	530,342,755.29	154,005,572.81
支付其他与筹资活动有关的现金	7,773,128.00	19,250,000.00
筹资活动现金流出小计	4,606,752,383.29	2,088,130,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	583,947,616.71	5,521,722,500.00
<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>	264,608,215.98	225,907,369.67
加：期初现金及现金等价物余额	595,944,053.37	1,039,085,791.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	860,552,269.35	1,264,993,161.66

法定代表人：王金钗 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

2018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、上年期末余额	301,360,000.00				24,776,303.78				125,476,507.11		3,612,440.63	4,694,279,152.46	33,509,860,074.08
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、本年期初余额	301,360,000.00				24,776,303.78				125,476,507.11		3,612,440.63	4,694,279,152.46	33,509,860,074.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					277,450,303.89						126,835,687.91	18,346,101.74	422,632,093.54
(一) 综合收益总额											126,835,687.91	18,346,101.74	145,181,789.65
(二) 所有者投入和减少资本					277,450,303.89								277,450,303.89

					89								
1. 股东投入的普通股													
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					277,450,303.89								277,450,303.89
(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				25,053,754.087.67				125,476,507.11		3,739,276.318.64	4,712,625,254.20	33,932,492,167.62

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、上年期末余额	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、本年期初余额	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. 股东投入的普通股													
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					1,937,102.50								1,937,102.50
(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				21,206,090.61				116,627,909.89		3,437,151.15	2,451,139.53	27,512,368.27

法定代表人：王金钗 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

2018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	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、上年期末余额	301,360,000.00				15,848,713,372.04				125,476,507.11		1,129,353,111.32	17,404,902,990.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	301,360,000.00				15,848,713,372.04				125,476,507.11		1,129,353,111.32	17,404,902,990.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					325,299,635.59						56,057,638.97	381,357,274.56
（一）综合收益总额											56,057,638.97	56,057,638.97
（二）所有者投入和减少资本					325,299,635.59							325,299,635.59
1. 股东投入的普通股												
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					325,299,635.59							325,299,635.59

(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				16,174,013,007.63				125,476,507.11	1,185,410,750.29	17,786,260,265.03	

项目	上期											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、上年期末余额	301,360,000.				11,975,339,672.				116,627,909.	1,049,715,736.	13,443,043,318.	

	00				00				89	36	25	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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. 股东投入的普通股												
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					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.				13,912,442,172.				116,627,909.	1,071,642,097.	15,402,072,179.	
	00				00				89	31	20	

法定代表人：王金钊 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）

2018 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	96,790,237.41	201,309,400.54
结算备付金		
存出保证金	7,349,512.01	11,064,971.26
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	2,688,681,956.89	2,562,678,203.77
衍生金融资产	2,811,946.00	696,614.00
应收票据		
应收账款	655,881,242.33	702,354,117.12
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	122,097,368.05	101,790,416.82
应收股利	-	-
其他应收款		
买入返售金融资产	21,300,000.00	77,800,559.50
贷款及应收款项类投资	1,075,000,000.00	700,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,669,912,262.69	4,357,694,283.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,954,867,883.24	6,150,484,376.60
持有至到期投资	451,134,096.49	470,994,075.46
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,315,720.00	9,967,078.72
投资性房地产	-	-
固定资产	14,650,045.53	15,195,707.27
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	6,561,175.92	7,018,721.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,795,104.89	11,296,956.46
递延所得税资产	30,050,458.34	23,869,109.44
其他非流动资产	46,989,515.88	44,410,051.42
非流动资产合计	6,522,364,000.29	6,733,236,077.08
资产总计	11,192,276,262.98	11,090,930,360.09
<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	-	469,221.92
预收款项		
卖出回购金融资产款	675,970,000.00	622,883,190.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,319,542.94	112,644,730.84
应交税费	60,503,920.16	40,614,206.03
应付利息	58,359,014.49	89,107,852.65
应付股利	-	-
其他应付款		
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	878,152,477.59	865,719,201.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	2,998,080,920.17	2,997,483,635.16
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	10,867,706.98	1,756,551.36
财务担保合同	789,693,399.88	878,346,833.02
其他非流动负债	485,361,204.69	379,231,412.09
非流动负债合计	4,284,003,231.72	4,256,818,431.63
负债合计	5,162,155,709.31	5,122,537,633.07
<b>所有者权益</b>		
股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,244,640.83	683,479,838.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	12,409,877.82	6,386,116.13
专项储备		
盈余公积	60,534,490.59	60,534,490.59
一般风险准备	80,904,516.25	80,904,516.25
未分配利润	337,574,139.44	239,833,545.20
归属于母公司所有者权益合计	5,759,647,664.93	5,657,118,506.35
少数股东权益	270,472,888.73	311,274,220.67
所有者权益合计	6,030,120,553.67	5,968,392,727.02
负债和所有者权益总计	11,192,276,262.98	11,090,930,360.09

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）

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,071,917.38	133,990,750.47
其中：营业收入	243,205,645.10	130,269,668.52
利息收入	33,866,272.28	3,721,081.95
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,686,255.81	175,987,215.43
其中：营业成本	3,942,078.52	342,263.40

利息支出	87,299,504.76	47,194,627.02
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	2,410,846.96	2,556,184.95
业务及管理费	193,033,825.57	125,894,140.06
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,477,753.40	571,465.52
投资收益（损失以“-”号填列）	351,305,473.19	174,825,394.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,022.91	
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）	345,167,865.25	133,400,394.61
加：营业外收入	2,700,384.54	490,004.40
减：营业外支出	5,670.65	15,747.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,862,579.14	133,874,651.17
减：所得税费用	79,936,013.07	22,829,822.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,926,566.07	111,044,828.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	281,179,794.24	120,241,927.02
2.少数股东损益	-13,253,228.17	-9,197,098.78
六、其他综合收益的税后净额	6,023,761.69	-7,411,703.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,023,761.69	-7,411,703.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,023,761.69	-7,411,703.76
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	6,023,761.69	-7,411,703.76
(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	273,950,327.76	103,633,124.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,203,555.93	112,830,223.26
归属于少数股东的综合收益总额	-13,253,228.17	-9,197,098.78
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

### 担保人现金流量表（合并）

2018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	本期发生额	上期发生额
<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	183,942,727.93	147,884,625.18
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	243,402,677.12	78,494,019.55
经营活动现金流入小计	427,345,405.05	226,378,644.73

购买商品、接受劳务支付的现金	4,051,491.89	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	168,748,031.47	80,742,303.29
支付的各项税费	79,746,080.27	21,181,374.21
以现金支付的业务及管理费	36,478,110.58	25,218,192.76
支付其他与经营活动有关的现金	86,629,427.27	1,263,077.11
经营活动现金流出小计	375,653,141.48	129,427,138.24
经营活动产生的现金流量净额	51,692,263.57	96,951,506.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,238,967,737.38	240,298,204.07
取得投资收益收到的现金	368,331,407.31	151,106,416.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,980.50	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	3,607,304,125.19	392,079,786.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,985,731.61	11,272,257.62
投资支付的现金	2,867,483,315.45	1,398,026,581.82
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	2,874,469,047.06	1,409,298,839.44
投资活动产生的现金流量净额	732,835,078.13	-1,017,219,053.40
<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	82,570,000.00	28,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
	-	
筹资活动现金流入小计	82,570,000.00	2,173,119,022.59
偿还债务支付的现金	29,483,190.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,184,934.27	246,047,348.14

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	-	-
筹资活动现金流出小计	360,668,124.27	246,047,348.14
筹资活动产生的现金流量净额	-278,098,124.27	1,927,071,674.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,226.05	-
五、现金及现金等价物净增加额	506,317,991.38	1,006,804,127.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,269,483.93	326,503,692.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,294,587,475.31	1,333,307,819.77

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

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2018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			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,585,980,000.00				683,479,838.18		6,386,116.13		60,534,490.59	80,904,516.25	239,833,545.20	311,274,220.67	5,968,392,727.02
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	4,585,980,000.00				683,479,838.18	0.00	6,386,116.13	0.00	60,534,490.59	80,904,516.25	239,833,545.20	311,274,220.67	5,968,392,727.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,235,197.34	0.00	6,023,761.69	0.00	0.00	0.00	97,740,594.24	-40,801,331.94	61,727,826.65
(一) 综合收益总额							6,023,761.69				97,740,594.24	-40,801,331.94	62,963,023.99
(二) 所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转					-								-
					1,235,197.34								1,235,197.34
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他					-								-
					1,235,197.34								1,235,197.34
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,585,980,000.00				682,244,640.83	0.00	12,409,877.82	0.00	60,534,490.59	80,904,516.25	337,574,139.44	270,472,888.73	6,030,120,553.67

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、上年期末余额	4,100,000.00						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、本年期初余额	4,100,000.00						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. 股东投入的普通股					7,783,838.18							98,782,561.82	106,566,400.00
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											-		-
											246,000.00		246,000.00
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											-		-
											246,000.00		246,000.00
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	4,100,000.00				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

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

## 担保人资产负债表（合并）

2018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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	658,241,316.62	650,821,154.40
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	3,029,826.00	4,293,426.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,253,385.87	29,217,498.89
预付款项	535,158,212.89	471,220,419.66
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	53,208,900.00	54,047,229.95
其他应收款	906,758,219.72	805,035,807.71
买入返售金融资产		
存货	1,990,358,649.95	1,907,985,076.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,391,063.50	1,097,051.67
流动资产合计	4,159,399,574.55	3,923,717,664.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,024,738,490.95	2,048,653,613.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,356,599,093.18	3,465,441,552.71
投资性房地产		
固定资产	907,874,647.19	811,882,459.23
在建工程	1,082,710,758.97	1,008,468,395.28
工程物资	2,541,350.13	2,688,001.30
固定资产清理	430,044.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	496,482,602.17	502,871,791.57
开发支出		
商誉	286,485.56	286,485.56
长期待摊费用	4,325,279.44	5,235,507.63

递延所得税资产	2,296,259.60	2,370,486.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,878,285,011.19	7,847,898,292.94
资产总计	13,037,684,585.74	11,771,615,957.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	617,000,000.00	467,000,000.00
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	9,594,000.00	9,594,000.00
应付账款	214,920,611.27	197,716,725.20
预收款项	91,795,536.74	37,409,358.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,409,808.45	956,947.63
应交税费	10,211,604.57	49,470,394.50
应付利息		3,900,260.00
应付股利	15,180,233.27	114,928.38
其他应付款	1,721,256,020.08	1,690,341,935.17
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	380,232,645.00	23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,063,600,459.38	2,479,504,548.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,613,500,000.00	2,583,282,645.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	946,184,789.41	497,312,128.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	693,284,876.00	193,224,876.00
预计负债		
递延收益	56,067,421.26	48,917,100.78
递延所得税负债	996,223.27	996,223.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,310,033,309.94	3,323,732,974.00
负债合计	7,373,633,769.32	5,803,237,522.93

<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	3,493,505,135.79	3,585,041,940.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,127.52	
盈余公积	88,736,115.69	88,736,115.69
一般风险准备		
未分配利润	300,055,532.50	482,391,945.79
归属于母公司所有者权益合计	5,355,992,911.50	5,629,850,001.58
少数股东权益	308,057,904.92	338,528,432.87
所有者权益合计	5,664,050,816.42	5,968,378,434.45
负债和所有者权益总计	13,037,684,585.74	11,771,615,957.38

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）

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,141,524.04	133,166,501.73
其中：营业收入	136,141,524.04	133,166,501.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,270,573.67	308,876,105.62
其中：营业成本	128,055,618.05	149,290,218.28
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	5,986,265.51	1,364,104.27
销售费用	5,843,982.21	6,609,240.89
管理费用	44,402,357.62	28,774,032.86
财务费用	95,982,350.28	122,838,509.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”	-1,263,600.00	

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	-104,159,567.82	-98,643,759.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-103,102,817.97
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益	83,107,233.33	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-166,444,984.12	-274,353,363.56
加:营业外收入	2,118,630.38	142,911,498.42
减:营业外支出	12,274.51	574,152.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-164,338,628.25	-132,016,017.69
减:所得税费用	8,540,934.78	8,687,750.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-172,879,563.03	-140,703,767.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-182,336,413.29	-155,097,573.85
2.少数股东损益	9,456,850.26	14,393,805.99
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	-172,879,563.03	-140,703,767.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,336,413.29	-155,097,573.85
归属于少数股东的综合收益总额	9,456,850.26	14,393,805.99
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

### 担保人现金流量表（合并）

2018 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	本期发生额	上期发生额
<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	208,491,815.75	408,227,286.90
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		218,415.88
收到其他与经营活动有关的现金	397,079,576.29	744,405,934.89
经营活动现金流入小计	605,571,392.04	1,152,851,637.67
购买商品、接受劳务支付的现金	193,225,305.77	647,258,687.56
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	50,685,033.74	114,378,895.77
支付的各项税费	32,832,556.87	42,542,449.81
支付其他与经营活动有关的现金	559,301,431.16	662,178,272.14
经营活动现金流出小计	836,044,327.54	1,466,358,305.28
经营活动产生的现金流量净额	-230,472,935.50	-313,506,667.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,915,122.06	48,160,084.34
取得投资收益收到的现金	16,267,953.95	14,986,560.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		359,920.74

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	504,576,284.62	954,217,577.08
投资活动现金流入小计	544,759,360.63	1,017,724,142.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,027,211.03	547,254,035.93
投资支付的现金		1,201,931,131.78
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	994,000,000.00	443,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	410,443,000.00
投资活动现金流出小计	1,214,327,211.03	2,603,108,167.71
投资活动产生的现金流量净额	-669,567,850.40	-1,585,384,025.26
<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	1,488,000,000.00	1,799,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	541,239,820.00	2,929,724,192.73
筹资活动现金流入小计	2,029,239,820.00	4,729,024,192.73
偿还债务支付的现金	468,677,339.54	2,212,314,716.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,101,532.34	368,522,198.08
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	535,000,000.00	472,510,000.00
筹资活动现金流出小计	1,121,778,871.88	3,053,346,914.38
筹资活动产生的现金流量净额	907,460,948.12	1,675,677,278.35
<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>	7,420,162.22	-223,213,414.52
加：期初现金及现金等价物余额	650,821,154.40	888,271,400.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	658,241,316.62	665,057,986.27

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）

2018 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、上年期末余额	1,473,680.00				3,362,676.33				88,736,115.69		510,640,358.92	338,736,466.41	5,774,469,274.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					222,365,606.28						-28,248,413.13	-208,033.53	193,909,159.62
其他													
二、本年期初余额	1,473,680.00				3,585,041.94				88,736,115.69		482,391,945.79	338,528,432.87	5,968,378,434.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-91,536,804.31			16,127.52			-182,336,413.29	-30,470,527.96	-304,327,618.04
(一) 综合收益总额								16,127.52			-182,336,413.29	-9,456,85	-

								.52			182,336,413.29	0.26	172,863,435.51
(二)所有者投入和减少资本					-91,536,804.31							-24,948,378.22	-116,485,182.53
1. 股东投入的普通股					-91,536,804.31							-9,800,000.00	-101,336,804.31
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												-15,148,378.22	-15,148,378.22
(三)利润分配												-14,979,000.00	-14,979,000.00
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												-14,979,000.00	-14,979,000.00
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	1,473,680.00				3,493,505.13			16,127.52	88,736,115.69		300,055,532.50	308,057,904.92	5,664,050,816.42

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、上年期末余额	1,473,680.00				2,505,842.06				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											-	-	-
											4,290,535.83	1,072,633.96	5,363,169.79
同一控制下企业合并					22,171						-	114,788,	56,252,2

					,159.2 2						80,707 ,837.2 2	924.64	46.64
其他													
二、本年期初余额	1,473, 680,00 0.00				2,528, 013,22 4.45				88,736 ,115.6 9		536,77 1,603. 22	294,327, 108.78	4,921,52 8,052.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					834,66 3,109. 37						- 26,131 ,244.3 0	44,409,3 57.62	852,941, 222.69
(一) 综合收益总额											33,467 ,555.3 6	21,737,4 72.61	55,205,0 27.97
(二) 所有者投入和减少 资本					834,66 3,109. 37							34,232,2 56.00	868,895, 365.37
1. 股东投入的普通股					834,66 3,109. 37							34,232,2 56.00	868,895, 365.37
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											- 59,598 ,799.6	- 11,560,3 70.99	- 71,159,1 70.65

											6		
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	14,564,3	84,610,9
											,682.2	15.35	97.55
											0		
4. 其他											10,447	3,003,94	13,451,8
											,882.5	4.36	26.90
											4		
（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				3,362,676,333.82				88,736,115.69		510,640,358.92	338,736,466.41	5,774,469,274.83

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

