

福州城市建设投资集团有限公司
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、经营风险

1、独立经营风险

公司作为福州市的国有独资公司，在参与市场化经营进行创收的同时承担着重要的社会职能。地方政府对公司未来的发展方向、经营决策及组织结构方面都存在着行政干预的可能性，在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司未来的经营收益产生一定的影响。

2、经济周期风险

公司承担的城市基础设施建设投资及房地产开发投资以及酒店餐饮等行业与经济周期具有很强的相关性。在城市基础设施逐渐完善及未来经济增长放慢或者出现衰退的情况下，城市基础设施建设的需求可能会减少，对酒店餐饮的消费也可能降低，从而对公司经营规模及利润来源都将产生影响。

3、建设施工和工程管理风险

公司对目前在建主要项目都进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营，从而影响公司的盈利能力和偿债能力。

二、管理风险

1、管理幅度较大的风险

作为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体，伴随着福州市未来城市基础设施和片区综合改造力度的加大，公司所承接的项目和片区改造任务也将不断增加，对公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。

2、投融资管理风险

公司承担的片区综合开发、基础设施建设项目具有投入资金量大，投资建设期长，成本回收慢的特点，随着福州市未来基础设施建设力度加大，公司作为福州市基础实施建设和片区综合开发的实体，融资规模也将相应上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。

三、政策风险

1、政策调控风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响公司的经营活动，公司主要从事的市政基础设施建设、片区综合改造与开发、工程施工及房地产开发与销售等业务均面临较大的行业政策风险，经营业绩可能受到国家政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，中央政府和地方政府在固

定资产投资、城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述宏观政策方面的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

2、土地政策风险

发行人目前拥有一定的土地资产，国家和地方政府的土地调控政策将影响土地出让市场，使公司获得土地出让资金返还的期限延长，发行人面临土地政策调整的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
四、 公司治理情况.....	11
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
第四节 财务情况.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 对外担保情况.....	16
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	17
五、 其他重大事项的信息披露.....	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	17
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	17
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17

第八节	备查文件目录.....	18
附件	财务报表.....	20
	合并资产负债表	20
	母公司资产负债表.....	22
	合并利润表.....	24
	母公司利润表.....	26
	合并现金流量表.....	27
	母公司现金流量表.....	29
	合并所有者权益变动表.....	31
	母公司所有者权益变动表.....	34
	担保人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司/福州城投	指	福州城市建设投资集团有限公司
本期债券	指	2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
募集说明书	指	2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书
主承销商/簿记管理人/债权代理人/国开证券	指	国开证券股份有限公司
《债权代理协议》	指	《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》
《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理协议》	指	《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金监管协议》、《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券偿债基金专项账户监管协议》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	福州城市建设投资集团有限公司
中文简称	福州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林涛
注册地址	福建省福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
办公地址	福建省福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
办公地址的邮政编码	350000
公司网址	无
电子信箱	517472923@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林德英
联系地址	福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼
电话	0591- 83050750
传真	0591- 83050755
电子信箱	517472923@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	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：福州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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1月24日，办理董事工商变更，变更后名单：林涛、杨飞云、林炳

2018年1月24日，办理监事工商变更，变更后名单：余新彬、林露曦、黄胤褚

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
法定代表人	徐华
联系人	林永仁
联系电话	0591-87272662
传真	0591-87270678

（二）信用评级机构

名称	联合资信评估有限公司
地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
法定代表人	王少波
联系人	张宁
联系电话	010-85679696
传真	010-85679228

（三）律师事务所

名称	福建世好律师事务所
地址	福建省福州市华林路211号轻安大厦12层
法定代表人	林为贤
联系人	李学磊
联系电话	0591-87276479
传真	0591-87276478

（四）债权代理人

名称	国开证券股份有限公司
地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人	张宝荣
联系人	高晨亮
联系电话	010-88300820
传真	010-88300837

七、中介机构变更情况

会计师事务所由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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	127785、1880043
2、债券简称	18 榕城 01、18 榕城停车场债 01
3、债券名称	2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、到期日	2028 年 3 月 21 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	5.65%
8、还本付息方式	每年付息 1 次
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	2019 年 3 月 22 日首次付息，报告期内尚未涉及。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

按照募集说明书承诺的用途，募集资金已全部用于补充营运资金

三、报告期内资信评级情况

评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
上一次评级结果的对比	无变化

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

未发生相关变更或变化。

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。

本期债券在国家开发银行福建省分行设立了专项偿债账户，并按要求管理本期债券偿债资金，确保按时兑付本息。

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

本期债券债权代理人为国开证券股份有限公司。报告期内，国开证券股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。

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

业务情况：发行人的主营业务包括城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发（含商业地产和保障类房产）；土地一级开发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理。目前，发行人的业务经营主要集中在房地产开发销售、工程施工、餐饮住宿等。

未来展望：发行人依托福州市城市建设和经济发展，有效整合和管理国有资产，确保国有资产保值、增值，在盘活资产存量的同时，对先导性、基础性项目进行投资，达到促进社会经济发展的目的。主要经营城市基础设施建设、重点区域和旧屋区综合开发、土地一级开发和房地产综合开发、新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理等主要领域。发行人通过整合福州市建设发展集团有限公司、福州市城乡建设发展总公司等几家建设行业子公司的现有资源，构建涵盖房地产开发、工程设计、施工、监理、建材贸易的全产业链，通过整合福州聚春园集团有限公司，构建涵盖餐饮、贸易、百货、食品的全产业链，争取3-5年其为上市公司。发行人作为两条产业链的统领和纽带，实现强强联合、优势互补，提升各自产业链在另一领域的比较优势，努力增强自身的资源整合能力、资本运作能力、整体规划能力、持续盈利能力，凝聚品牌核心价值，市场占有率稳步扩大，力争实现资产规模两年翻番，利润总额加速增长，五年后成为资产规模达到千亿元的现代化大型投资控股集团公司。

（二）公司经营情况分析

2018年上半年，公司经营状况正常，各项指标良好。上半年，实现营业收入69.24亿元、营业利润8.54亿元、净利润7.85亿元。

二、公司本年度新增重大投资状况

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. 资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开

展生产经营活动，没有受到其他限制。

2. 机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

3. 人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4. 财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5. 业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

1. 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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

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	1,484.63	1,459.18	1.74%	-
2	总负债	680.90	679.49	0.21%	-
3	净资产	803.73	779.68	3.08%	-
4	归属母公司股东的净资产	801.98	668.91	19.89%	-
5	资产负债率 (%)	45.86%	46.57%	-1.51%	-
6	有形资产负债率 (%)	46.02%	46.72%	-1.50%	-
7	流动比率	2.70	2.67	0.91%	-
8	速动比率	0.63	0.76	-16.99%	-
9	期末现金及现金等价物余额	69.56	64.01	8.67%	-
		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	69.24	66.34	4.36%	-
2	营业成本	66.70	64.49	3.43%	-
3	利润总额	8.59	4.30	99.76%	主要为其他收益增加所致
4	净利润	7.85	3.71	111.61%	主要为其他收益增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	7.85	3.71	111.61%	主要为其他收益增加所致
6	归属母公司股东的净利润	7.78	3.71	109.60%	主要为其他收益增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14.06	9.29	51.33%	主要为其他收益增加、导致营业利润增加较大
8	经营活动产生的现金流净额	146.19	74.79	95.46%	收到与其他经营活动相关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	64.21	69.68	-7.85%	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-21.90	-29.69	-26.25%	-
11	应收账款周转率	4.05	4.03	0.63%	-
12	存货周转率	0.12	0.12	-2.67%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0207	0.0137	51.01%	主要为其他收益增加、导致营业

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
					利润增加较大
14	利息保障倍数	0.96	0.98	-1.90%	-
15	现金利息保障倍数	-4.72	-24.31	-80.57%	期末现金余额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	15.34	10.14	51.33%	主要为其他收益增加、导致营业利润增加较大
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	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。

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

单位: 万元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)
流动资产合计	8,968,123.27	8,973,718.24	-0.06%
货币资金	695,637.29	902,044.88	-22.88%
应收票据	2.90	3,158.58	-99.91%
应收账款	170,819.72	164,719.82	3.70%
预付款项	1,524,914.25	1,443,411.95	5.65%
应收股利	130.00	130.00	0.00%
其他应收款	1,187,932.77	1,454,043.68	-18.30%
存货	5,273,585.48	4,975,128.01	6.00%
一年内到期的非流动资产	6.11	6.11	0.00%
其他流动资产	25,094.75	31,075.20	-19.25%
非流动资产合计	5,968,146.58	5,618,038.53	6.23%
可供出售金融资产	142,560.85	142,510.85	0.04%
持有至到期投资	3.95	3.95	0.00%
长期股权投资	7,760.84	140,664.49	-94.48%
投资性房地产	300,519.27	304,962.48	-1.46%
固定资产净额	154,943.63	158,393.65	-2.18%

额			
在建工程	71,928.07	58,533.65	22.88%
固定资产清理	57.82	99.43	-41.85%
无形资产	28,291.46	28,681.80	-1.36%
长期待摊费用	13,555.35	11,313.14	19.82%
递延所得税资产	8,040.45	8,040.45	0.00%
其他非流动资产	5,240,484.89	4,764,834.65	9.98%
资产总计	14,936,269.85	14,591,756.78	2.36%

1. 应收票据减少主要为票据到期收回款项。
2. 长期股权投资减少主要为原投资单位——新区集团移出所致。

（二）资产受限情况

序号	受限资产	受限资产账面价值（万元）
1	其他货币资金	14,588.19
2	福州市房地产开发总公司店面	1,262.58
3	远东丽景开发成本及土地使用权	0.00
4	东部新城商务中心在建工程及土地使用权	207,155.32
5	福机第一生活区开发成本及土地使用权	0.00
6	晋安区新店镇福飞路以东、龙头村周边区域土地使用权	0.00
7	台江区鳌秀路以东，鳌兴路以南，鳌港路以西，鳌峰路以北区域土地使用权	57,001.19
8	东大路36号花开富贵房产	2,640.19
9	福州大饭店综合楼整座及全部土地使用权	0.00
10	东街2号1#楼整座房产及土地使用权	3,564.62
11	聚春园食品连江工业园厂区及土地使用权	14,400.35
12	鼓楼区水部街道建华支巷5号的整幢房屋及全部土地的在建工程	16,706.57
13	合计	317,319.01

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元

项目	本期末	上年末	变动比例（%）
流动负债合计	3,382,249.80	3,357,921.83	0.72%
短期借款	457,112.81	549,461.98	-16.81%
应付票据	7,953.51	11,990.70	-33.67%
应付账款	734,889.66	799,953.13	-8.13%
预收款项	1,034,669.26	902,059.70	14.70%

应付职工薪酬	3,701.16	5,166.77	-28.37%
应交税费	11,611.51	34,829.93	-66.66%
应付利息	17,168.34	21,977.61	-21.88%
应付股利	73.81	102.01	-27.65%
其他应付款	568,257.67	534,094.45	6.40%
一年内到期的非流动负债	391,812.06	478,285.55	-18.08%
其他流动负债	65,000.00	20,000.00	225.00%
非流动负债合计	3,516,722.23	3,436,996.51	2.32%
长期借款	2,467,167.55	2,234,934.55	10.39%
应付债券	684,000.00	636,000.00	7.55%
长期应付款	222,670.37	431,820.37	-48.43%
专项应付款	142,884.31	134,234.93	6.44%
负债合计	6,898,972.04	6,794,918.35	1.53%

1. 应付票据减少主要为兑付到期票据所致
2. 其他流动负债增加主要为发行超短期融资券
3. 长期应付款减少主要为偿还部分应付款

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

截至 2018 年 6 月末，已获银行授信 953 亿元，已使用授信 491 亿元，尚未使用授信 462 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2017 年末未发生变化。

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

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、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

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）

(以下无正文，为福州城市建设投资集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	
货币资金	695,637.29	902,044.88
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	2.90	3,158.58
应收账款	170,819.72	164,719.82
预付款项	1,524,914.25	1,443,411.95
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	130.00	130.00
其他应收款	1,187,932.77	1,454,043.68
买入返售金融资产	0	0
存货	5,273,585.48	4,975,128.01
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	6.11	6.11
其他流动资产	25,094.75	31,075.20
流动资产合计	8,878,123.27	8,973,718.24
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	142,560.85	142,510.85
持有至到期投资	3.95	3.95
长期应收款	0	0
长期股权投资	7,760.84	140,664.49
投资性房地产	300,519.27	304,962.48
固定资产	154,943.63	158,393.65
在建工程	71,928.07	58,533.65
工程物资	0	0
固定资产清理	57.82	99.43
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	28,291.46	28,681.80

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	13,555.35	11,313.14
递延所得税资产	8,040.45	8,040.45
其他非流动资产	5,240,484.89	4,764,834.65
非流动资产合计	5,968,146.58	5,618,038.53
资产总计	14,846,269.85	14,591,756.78
流动负债：	-	
短期借款	457,112.81	549,461.98
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	7,953.51	11,990.70
应付账款	734,889.66	799,953.13
预收款项	1,034,669.26	902,059.70
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	3,701.16	5,166.77
应交税费	11,611.51	34,829.93
应付利息	17,168.34	21,977.61
应付股利	73.81	102.01
其他应付款	568,257.67	534,094.45
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	391,812.06	478,285.55
其他流动负债	65,000.00	20,000.00
流动负债合计	3,292,249.80	3,357,921.83
非流动负债：	-	-
长期借款	2,467,167.55	2,234,934.55
应付债券	684,000.00	636,000.00
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	222,670.37	431,820.37
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	142,884.31	134,234.93
预计负债	0	0
递延收益	0.00	6.67
递延所得税负债	0	0

其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	3,516,722.23	3,436,996.51
负债合计	6,808,972.04	6,794,918.35
所有者权益	-	
股本	206,850.00	206,850.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,259,394.65	6,063,599.48
减：库存股	0	0
其他综合收益	0.00	42,168.49
专项储备	0	0
盈余公积	3,152.20	3,152.20
一般风险准备	0	0
未分配利润	550,430.27	373,282.77
归属于母公司所有者权益合计	8,019,827.11	6,689,052.93
少数股东权益	17,470.70	1,107,785.50
所有者权益合计	8,037,297.81	7,796,838.43
负债和所有者权益总计	14,846,269.85	14,591,756.78

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	
货币资金	17,351.92	6,250.38
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	0.00	0.00
预付款项	175,196.77	147,226.49
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,040,794.88	857,474.33
存货	0.00	0.00
持有待售资产	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	98.96	70.48
流动资产合计	1,233,442.52	1,011,021.68
非流动资产：	-	

可供出售金融资产	900.00	900.00
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	1,435,386.28	1,568,289.93
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,474.84	5,578.78
在建工程	0.00	0.00
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	179.07	11.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	274.64	0.00
非流动资产合计	1,442,214.83	1,574,780.07
资产总计	2,675,657.35	2,585,801.75
流动负债：	-	
短期借款	213,700.00	225,000.00
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	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	76.91	131.72
应交税费	11.75	99.77
应付利息	1,466.79	2,380.25
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	10,008.84	10,005.68
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	65,000.00	20,000.00
流动负债合计	290,264.30	257,617.42
非流动负债：	-	
长期借款	555,100.00	451,750.00
应付债券	190,000.00	130,000.00
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	0.00	0.00
非流动负债合计	745,100.00	581,750.00
负债合计	1,035,364.30	839,367.42
所有者权益：	-	
股本	206,850.00	206,850.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,405,961.69	1,468,422.08
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	42,168.49
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	3,152.20	3,152.20
未分配利润	24,329.17	25,841.57
所有者权益合计	1,640,293.06	1,746,434.33
负债和所有者权益总计	2,675,657.35	2,585,801.75

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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	692,368.74	663,438.69
其中：营业收入	692,368.74	663,438.69
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	667,048.39	644,943.76
其中：营业成本	630,659.99	611,300.96
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	5,949.56	7,661.32
销售费用	1,897.06	1,670.43
管理费用	19,400.68	16,983.09

财务费用	9,168.68	7,334.46
资产减值损失	-27.57	-6.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16.50	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.09	25.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
其他收益	60,137.70	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,441.64	18,519.94
加：营业外收入	851.50	24,645.48
减：营业外支出	351.22	141.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,941.91	43,023.62
减：所得税费用	7,410.78	5,911.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,531.13	37,112.03
（一）按经营持续性分类	77,826.69	37,131.78
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	704.43	-19.75
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	77,826.69	37,131.78
2.少数股东损益	704.43	-19.75
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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	642.54	605.92
减：营业成本	0	0
税金及附加	67.25	50.40
销售费用	-	-
管理费用	699.06	592.48
财务费用	-80.66	75.39
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-43.11	-112.35
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	35.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78.11	-112.35
减：所得税费用	0.29	6.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78.40	-118.84
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）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综	-	-

合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	758,215.36	554,065.13
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	6.75	30.83
收到其他与经营活动有关的现金	703,661.42	193,812.17
经营活动现金流入小计	1,461,883.54	747,908.13
购买商品、接受劳务支付的现金	882,817.63	806,402.80

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	26,159.22	73,674.88
支付的各项税费	76,587.12	41,879.14
支付其他与经营活动有关的现金	536,203.84	17,474.99
经营活动现金流出小计	1,521,767.82	939,431.81
经营活动产生的现金流量净额	-59,884.28	-191,523.68
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.82	100.24
取得投资收益收到的现金	0.09	95.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.37	2.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	642,077.06	696,810.25
投资活动现金流入小计	642,079.34	697,007.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,733.93	90,808.20
投资支付的现金	18,899.50	2,670.00
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	470,012.95	554,768.54
投资活动现金流出小计	569,646.38	648,246.74
投资活动产生的现金流量净额	72,432.96	48,761.11
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	3,288.50	16,858.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	719,411.66	1,478,114.33
发行债券收到的现金	60,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-188,965.18	16,832.27
筹资活动现金流入小计	593,734.97	1,511,804.81
偿还债务支付的现金	753,527.09	1,109,036.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,298.95	141,342.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-59,134.79	558,304.63
筹资活动现金流出小计	812,691.24	1,808,682.85
筹资活动产生的现金流量净额	-218,956.27	-296,878.04
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	-206,407.59	-439,640.62
加：期初现金及现金等价物余额	902,044.88	1,079,770.13
六、期末现金及现金等价物余额	695,637.29	640,129.51

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	649.27	642.27
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	138,747.37	-70,035.73
经营活动现金流入小计	139,396.64	-69,393.46
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	470.13	258.42
支付的各项税费	93.60	114.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,398.92	-69,645.96
经营活动现金流出小计	1,962.65	-69,272.82
经营活动产生的现金流量净额	137,433.98	-120.63
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	30,055.77	0.00
投资活动现金流入小计	30,055.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191.50	51.40
投资支付的现金	0.00	0.00
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	28,274.78	54,994.82
投资活动现金流出小计	28,466.29	55,046.22
投资活动产生的现金流量净额	1,589.49	-55,046.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	304.50	16,832.71
取得借款收到的现金	337,696.33	440,000.00
发行债券收到的现金	60,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,538.81	207,750.93

筹资活动现金流入小计	635,539.64	664,583.63
偿还债务支付的现金	200,650.00	113,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,377.44	12,211.44
支付其他与筹资活动有关的现金	541,434.13	547,166.90
筹资活动现金流出小计	763,461.57	672,428.34
筹资活动产生的现金流量净额	-127,921.94	-7,844.71
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	11,101.53	-63,011.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,250.38	69,849.39
六、期末现金及现金等价物余额	17,351.92	6,837.82

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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	206,850.00	0.00	0.00	0.00	6,063,599.48	0.00	42,168.49	0.00	3,152.20	0.00	373,282.77	1,107,785.50	7,796,838.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	6,063,599.48	0.00	42,168.49	0.00	3,152.20	0.00	373,282.77	1,107,785.50	7,796,838.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,795.17	0.00	-42,168.49	0.00	0.00	0.00	177,147.50	1,090,314.80	240,459.38
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,826.69	704.43	78,531.13
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,320.81	1,091,019.23	-991,698.42

2018 年半年度报告

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.00	0.00	15,474.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,846.81	-	-
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,795.17	0.00	42,168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,019.23	1,007,172.42
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,795.17	0.00	42,168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,626.68
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	7,259,394.65	0.00	0.00	0.00	3,152.20	0.00	550,430.27	17,470.70	8,037,297.81

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	206,850.00	0.00	0.00	0.00	4,847,283.19	0.00	42,168.49	0.00	2,435.06	0.00	281,048.1	676,137.28	6,055,922.1

											1		3
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	4,847,283.19	0.00	42,168.49	0.00	2,435.06	0.00	281,048.11	676,137.28	6,055,922.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,316.29	0.00	0.00	0.00	717.13	0.00	92,234.66	431,648.22	1,740,916.30
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,806.57	978.22	114,784.78
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,670.00	1,645,786.29
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,670.00	430,670.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,116.29
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.09	0.00	-21,571.91	0.00	-20,854.81
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.13	0.00	-717.13	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,852.10	0.00	-20,852.10
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-2.67	0.00	-2.72
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	6,063,599.48	0.00	42,168.49	0.00	3,152.20	0.00	373,282.77	1,107,785.50	7,796,838.43

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：万元 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	206,850.00	0.00	0.00	0.00	1,468,422.08	0.00	42,168.49	0.00	3,152.20	0.00	25,841.57	1,746,434.33
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	1,468,422.08	0.00	42,168.49	0.00	3,152.20	0.00	25,841.57	1,746,434.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,460.39	0.00	42,168.49	0.00	0.00	0.00	-	-
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.40	-78.40
(二) 所有者投入和减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本												
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,460.39	0.00	42,168.49	0.00	0.00	0.00	1,434.00	-106,062.87
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,460.39	0.00	42,168.49	0.00	0.00	0.00	1,434.00	-106,062.87
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	1,405,961.69	0.00	0.00	0.00	3,152.20	0.00	24,329.17	1,640,293.06

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	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	206,850.00	0.00	0.00	0.00	1,460,477.59	0.00	42,168.49	0.00	2,435.06	0.00	20,382.36	1,732,313.50
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	206,850.00	0.00	0.00	0.00	1,460,477.59	0.00	42,168.49	0.00	2,435.06	0.00	20,382.36	1,732,313.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.49	0.00	0.00	0.00	717.13	0.00	5,459.21	14,120.83
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.35	7,171.35
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.49
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.49
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.13	0.00	-1,712.13	-995.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.13	0.00	-717.13	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-995.00	-995.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,850.0 0	0.00	0.00	0.00	1,468,422. 08	0.00	42,168.4 9	0.00	3,152.2 0	0.00	25,841.5 7	1,746,434. 33

法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：叶发强 会计机构负责人：林德英

担保人财务报表

适用 不适用