

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年五月

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。

中审亚太会计师事务所（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

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，本公司合并口径营业收入为 **32.46** 亿元；息税折旧摊销前利润（**EBITDA**）为 **6.19** 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 **4.29** 亿元；经营活动产生的现金流净额为 **12.88** 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产业运营的重要投资主体，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。

本年度重大风险提示较上年度无重大变化。

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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
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.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	37
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37

四、发行人为永续期公司债券发行人	37
五、其他特定品种债券事项	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第八节 备查文件目录	39
财务报表	41
附件一： 发行人财务报表	41
担保人财务报表	53
附件二： 担保人财务报表	53
附件三： 担保人财务报表	67

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
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年年度报告》
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1-12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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
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

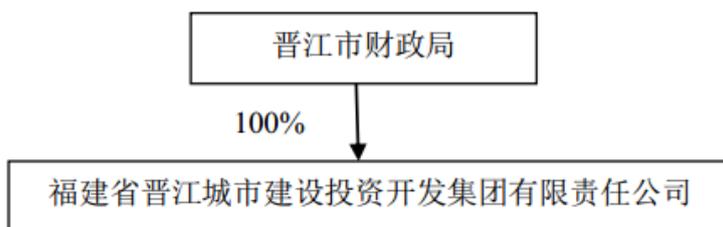
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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，公司法定代表人由陈俊毅变更为王金钗。

2018年7月，发行人将董事施添福、庄卫东、林荣盛、王志宏变更为王金钗、柯玉军、辜永鑫、丁志平，将监事蔡秋红、陈奇珍、柯华鸿变更为唐义虎、梁碰狮、黄雪芹。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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	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、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	不适用	不适用
7、到期日	2020 年 4 月 26 日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	3.20	30
9、截至报告期末的利率(%)	6.35	3.35
10、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
11、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
12、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

13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额还本付息	报告期内按时足额还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
18、其他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、2019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	否

具体情况（如有）	
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
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所	中国债券信息网、上海证券交易所
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投资者权益的影响（如有）	不变	不变

（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）报告期内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	133.60

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	214.53%
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经审计的净资产额 62.28 亿元，资产负债率 56.08%，净资产收益率 1.90%，流动比率 1.11、速动比率 0.98。截至 2018 年末，晋江产业集团信用授信额度 50.09 亿元，已使用额度 44 亿元，剩余未使用额度 6.09 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	436.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	718.36
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	中证信用报告期末经审计的净资产额 60.80 亿元，资产负债率 37.52%，净资产收益率 5.49%，流动比率 7.70、速动比率 7.70。截至 2018 年末，中证信用授信额度 127.9 亿元，已使用额度 1.79 亿元，剩余未使用额度 126.11 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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
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	已按照约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况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（包含债权代理人）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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

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。

（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	17.84	16.35	8.35	54.95	24.52	21.81	11.04	65.75
公路基础设施建设	7.23	6.32	12.56	22.28	6.62	5.77	12.88	17.75
城市基础设施建设	2.16	2.02	6.74	6.66	4.21	4.60	-9.27	11.30
土地开发整理	3.01	0.63	79.26	9.29	0.53	0.50	7.21	1.43
安保收入	0.91	0.58	36.44	2.80	1.28	0.93	27.63	3.43
安置房经营	0.83	0.62	25.73	2.55	0.02	0.00	100.00	0.06
物业管理服务	0.05	0.04	25.67	0.16	0.02	0.02	-27.59	0.05

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 (%)
车辆检测维修	0.05	0.01	75.21	0.16	0.07	0.04	40.64	0.19
物业租赁	0.01	0.02	-59.31	0.04	0.00	0.00	100.00	0.01
其他业务	0.36	0.03	91.62	1.11	0.01	0.00	99.88	0.03
合计	32.46	26.61	-	100.00	37.29	33.67	-	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，分别说明相关变动的的原因。

城市基础设施建设板块毛利率变化，主要因为 2017 年益众照明并入，其收入模式主要为政府补贴收入，故 2017 城市基础设施项目毛利率为负数，2018 年开始益众收入模式改为政府付费，不再为营业外收入。

土地开发整理板块毛利率上升，因为 2018 年主要收入来源为高铁新区项目，该项目业务模式为计提代建管理费作为收入，故毛利率大幅提高。

安保收入毛利率变化主要因为保安公司 2018 年 9 月由集团外合并入新佳园公司。

安置房经营毛利率变化主要因为 2018 年采用购买剩余房源后再卖出模式，同 2017 年仅收取手续费的业务模式差异较大。

物业管理服务毛利率变化是由于 2018 年金融广场等自营物业开始投入运行，开始收取物业服务管理费。

车辆检测维修毛利率变化是由于保安公司 2018 年 9 月由集团外合并入新佳园公司。

物业租赁毛利率变化主要因为 2018 年金融广场等自营物业开始投入运行，2018 年开始收取物业租金。

4. 费用情况

2018 年，发行人期间费用总额 0.81 亿元，其中销售费用 0.07 亿元，增长 47.27%，主要是房屋销售产生的销售费用；管理费用 0.55 亿元，增长 12.06%；财务费用 0.19 亿元，下降 28.32%。

5. 现金流情况详见财务指标部分。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 322,344.75 万元，占年度销售总额 94.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 303,151 万元，占年度销售总额 88.50%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前5大客户名称

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
晋江市财政局	代建项目	303,151
海峡石化产品交易中心	总部大楼	9,000
个人	房产	8,217.5
福建省万维智能科技有限公司	安保服务	954.75
建设银行晋江支行	安保服务	1,021.5

向前五名供应商采购额 62,452.87 万元，占年度采购总额 23.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

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、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》、公司章程规定的情况

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

2. 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：

否

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

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。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

1、应付利息、应付股利并入其他应付款项目列报，影响金额：2018年12月31日应付利息金额541,560,148.74元2、2018年12月31日其他应付款金7,387,577,916.250元。合计：7,929,138,064.99元3、2017年12月31日应付利息金额484,010,017.21元4、2017年12月31日其他应付款金4,764,926,525.79元。合计：5,248,936,543.00元。

2、专项应付款、长期应付款并入长期应付款项目列报，影响金额：2018年12月31日专项应付款金额763,358,093.92元2、2018年12月31日长期应付款金额5,267,239,870.00元合计：6,030,597,963.92元。

本公司2018年度无会计估计变更。

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	7,569,746.16	6,737,864.40	12.35	-
2	总负债	4,185,424.92	3,375,650.30	23.99	-
3	净资产	3,384,321.24	3,362,214.10	0.66	-
4	归属母公司股东的净资产	2,974,806.39	2,892,786.19	2.84	-
5	资产负债率 (%)	55.29	50.10	10.36	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.29	50.10	10.36	-
7	流动比率	3.73	5.16	-27.77	-
8	速动比率	0.25	0.43	-41.89	存货规模增加较多所致
9	期末现金及现金等价物余额	278,397.42	210,975.43	31.96	经营活动现金流净额增加所致

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	324,602.96	372,898.15	-12.95	-
2	营业成本	266,064.19	336,670.40	-20.97	-
3	利润总额	61,595.05	49,895.86	23.45	-
4	净利润	45,422.41	37,589.77	20.84	-
5	扣除非经常性损益后净利润	35,688.23	19,064.23	87.20	非经常性损益规模减少
6	归属母公司股东的净利润	42,895.06	32,882.25	30.45	净利润增长
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61,855.93	47,694.60	29.69	-
8	经营活动产生的现金流净额	128,815.51	-628,003.14	120.51	收到其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-145,887.67	-165,094.26	11.63	-

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
10	筹资活动产生的现金流净额	84,494.15	607,604.64	-86.09	支付其他与筹资活动有关的现金增加
11	应收账款周转率	8.74	5.62	55.48	应收账款规模减少
12	存货周转率	0.04	0.06	-25.69	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	17.86	-
14	利息保障倍数	0.29	0.24	19.99	-
15	现金利息保障倍数	1.64	-3.69	144.58	经营活动现金流净额增加
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.24	20.41	-
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	27.84	21.10	31.96	银行存款增加
应收账款	0.57	6.86	-91.74	应收账款收回所致
预付款项	0.69	4.78	-85.57	预付工程款结算结转所致
其他应收款	12.99	18.02	-27.92	-
存货	637.20	556.35	14.53	-
一年内到期的非流动资产	0.45	0.00	100.00	持有至到期资产科目调整所致
其他流动资产	3.42	0.00	691,434.03	预缴的土地增值税增加所致
可供出售金融资产	13.14	10.51	25.03	-
持有至到期投资	14.26	9.00	58.44	增加投资中信·鸿儒 2 号晋江城市发展基金集合资金信托计划
长期股权投资	0.00	1.99	-100.00	减少对福建晋融投

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
				资有限公司的投资
投资性房地产	0.94	0.00	100.00	存货转入所致
固定资产	2.06	1.28	60.78	在建工程转入所致
在建工程	16.41	16.90	-2.86	-
无形资产	0.02	0.02	2.25	-
商誉	0.01	0.01	0.00	-
长期待摊费用	0.01	0.00	100.00	开办费增加
其他非流动资产	26.96	26.96	0.00	-

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

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
存货-滨江运营中心大楼	1.50	-	融资租赁	-
在建工程-中航城	5.23	-	抵押借款	-
存货-车位	3.34	-	抵押借款	-
投资性房地产	0.03	-	抵押担保	-
合计	10.10	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：无

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

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	-
应付票据及应付账款	0.40	0.27	48.34	应付工程款增加
预收款项	16.62	0.23	7,192.43	主要是预收晋江市土地储备中心款项增加
应付职工薪酬	0.10	0.08	23.71	-
应交税费	13.51	8.30	62.75	应交企业所得税增加
其他应付款	79.29	52.49	51.06	与相关单位往来款增加
一年内到期的非流动负债	70.24	52.19	34.58	1年内到期的应付债券增加
长期借款	74.42	77.59	-4.08	-
应付债券	100.65	83.29	20.84	-
长期应付款	60.31	56.46	6.80	-

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 300.99 亿元，上年末借款总额 273.54 亿元，借款总额总比变动 10.03%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 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

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司已足额按时偿付到期债务及利息，未来一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
国家开发银行	25.42	3.64	21.78
兴业银行	30.00	30.00	0.00
中国农业发展银行	79.30	45.55	33.75
泉州银行	3.50	3.50	0.00
华夏金租	3.00	2.70	0.30
厦门银行股份有限公司	3.80	3.55	0.25
国银金融租赁股份有限公司	12.00	9.60	2.40
中信信托	21.00	15.75	5.25
北京国际信托有限公司	30.00	12.69	17.31
渝农商金融租赁有限责任公司	5.00	4.38	0.63
合计	213.02	-	81.67

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 213.02 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.14 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：34 亿元。

4. 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。

5. 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：6.16 亿元

报告期非经常性损益总额：1.30 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	可供出售金融资产	0.40	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		在持有期间的投资收益		
公允价值变动损益	0.93	主要为政府补助	0.93	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
营业外收入	0.01	坏账损失	0.01	不可持续
营业外支出	0.00	处置固定资产的收益	0.00	不可持续
营业外收入	0.00	罚款及赔偿收入	0.00	不可持续
营业外支出	0.01	对外捐赠支出	0.01	不可持续

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：

发行人 2018 年收到其他与经营活动有关的现金主要是收回福建省晋江产业发展投资集团有限公司款项和相关往来款，不具有可持续性。

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：13.28 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：121.36 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	发行人与被担保人的关联关系	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
福建省晋融投资控股有限公司	非关联方	11.87	对金融业的投资、创业投资、项目投资、非证券类股权投资、投资咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询）；基础设施建设，收购、管理和	良好	单人担保	32.00	2030-10-29	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			处置企业剥离的不良资产，接受委托管理和处置资产的服务，企业资产的重组、并购及项目融资（不含需经前置许可项目）。					
晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司	非关联方	0.50	古村落的开发、建设、经营、招商及管理；古建筑保护工程、木、石雕刻施工；文化创意产业的营销推广、房屋租赁；广告制作及发布；物业管理、停车场服务；投资咨询（不含证券、期货、金融的投资咨询）；品牌管理咨询、品牌策略规划及公关活动；会议及展览服务；旅游资源开发；批发、零售；工艺品、日用品百货。	良好	单人担保	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	非关联方	1.00	房地产开发、项目建设	良好	单人担保	8.00	2029-12-29	无重大不利影响
晋江市创新创业园开发建设有限公司	非关联方	1.33	房地产开发；土地开发服务；资产管理；投资策划；工程设计、施工；基础设施建设；物业管理，会议及展览服务，科技中介服务，技术推广服务，文化创意项目开发。	良好	单人担保	7.20	2019-3-24	无重大不利影响
福建省晋江产业发	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投	良好	单人担保	7.00	2033-12-26	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
展投资集团有限公司			资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
福建晋江鞋纺城有限责任公司	非关联方	1.00	市场建设、房地产开发、项目投资；市场摊位出租、物业管理服务；标准厂房建设、工业仓储服务（不含危险化学品）。（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）	良好	单人担保	4.70	2029-12-29	无重大不利影响
晋江市益农投资发展有限公司	非关联方	0.50	对农、林、牧、渔业的投资；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；普通货物道路运输；信息技术咨询服务；农业观光旅游项目开发；公共设施管理；货物或技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物或技术除外）。（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）	良好	单人担保	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	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	3.00	2019-6-17	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	3.00	2020-1-19	无重大不利影响
晋江五店市开发建设有限公司	非关联方	1.55	五店市传统街区的开发建设、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）	良好	单人担保	2.50	2029-5-19	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	多人分保	2.40	2019-8-5	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	2.33	2025-12-30	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	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	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	2.00	2019-4-11	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	1.79	2024-3-29	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁	良好	单人担保	1.50	2019-1-9	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司			路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	1.40	2021-2-1	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	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	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	1.30	2020-11-13	无重大不利影响
福建省晋	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技	良好	单人担保	1.20	2020-11-	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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			术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				13	
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	1.20	2021-3-14	无重大不利影响
晋江市创新创业园开发建设有限公司	非关联方	1.33	房地产开发；土地开发服务；资产管理；投资策划；工程设计、施工；基础设施建设；物业管理，会议及展览服务，科技中介服务，技术推广服务，文化创意项目开发。	良好	单人担保	1.20	2023-10-22	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	1.00	2019-9-26	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	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	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	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	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	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	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	单人担保	1.00	2019-9-28	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
限公司			路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	单人担保	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	非关联方	0.50	综合开发建设、招商引资、房地产开发和综合服务。（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）	良好	单人担保	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	非关联方	0.50	综合开发建设、招商引资、房地产开发和综合服务。（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）	良好	单人担保	0.50	2020-4-6	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公	良好	质押物担	5.00	2019-1-29	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
			园管理。（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）					
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	质押物担	2.00	2019-4-11	无重大不利影响
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	质押物担	1.90	2019-4-11	无重大不利影响
福建省晋江文旅集团有限公司	非关联方	2.01	对旅游业、体育业、文化艺术业、广告业、教育业、医疗业的投资；体育组织服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；旅游景区管理；文物古迹景区的管理；公园管理。（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）	良好	质押物担	1.90	2019-2-22	无重大不利影响
福建省晋江产	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、	良好	质押物担	1.05	2019-4-18	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	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
业发展投资集团有限公司			机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
福建省晋江产业发展投资集团有限公司	非关联方	14.74	承担全市战略性新兴产业、高新技术产业项目和能源、机场、港口等项目投资，产业园区开发建设投资，以及市域外的高速公路、高速铁路、路桥等跨区域项目的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	质押物担	0.40	2019-3-17	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	121.36	—	—

（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	http://www.sse.com.cn	2018年6月1日	无	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2018年9月18日	无	无重大不利影响

（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、发行人为永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；

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《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 年年度报告》签署页）

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司



2017年5月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,783,974,217.39	2,109,754,302.84
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		
应收票据及应收账款	56,655,833.14	686,307,001.87
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	68,943,581.22	477,943,809.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,299,175,468.45	1,802,484,559.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,719,539,023.13	55,635,057,312.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	
其他流动资产	342,435,826.76	49,518.29
流动资产合计	68,315,723,950.09	60,711,596,503.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,313,508,725.02	1,050,524,219.50
持有至到期投资	1,425,921,666.67	900,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		199,451,205.52
投资性房地产	94,391,224.70	
固定资产	206,481,825.06	128,424,084.31
在建工程	1,641,381,923.53	1,689,732,034.09
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,967,031.49	1,923,744.00
开发支出		
商誉	650,721.00	650,721.00
长期待摊费用	1,093,075.96	
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	7,381,737,693.43	6,667,047,508.42
资产总计	75,697,461,643.52	67,378,644,012.10
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	40,282,909.52	27,155,852.35
预收款项	1,661,671,002.34	22,786,238.51
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,073,831.03	8,143,021.06
应交税费	1,350,896,977.27	830,038,079.39
其他应付款	7,929,138,064.99	5,248,936,543.00
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,024,126,743.74	5,219,444,427.19
其他流动负债		
流动负债合计	18,316,189,528.89	11,756,504,161.50
非流动负债：		
长期借款	7,442,100,000.00	7,759,000,000.00
应付债券	10,065,361,702.02	8,329,228,408.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,030,597,963.92	5,646,390,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		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	23,538,059,665.94	21,999,998,840.94
负债合计	41,854,249,194.83	33,756,503,002.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	25,208,956,656.01	24,817,705,241.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,565,190.48	125,476,507.11
一般风险准备		
未分配利润	4,107,182,030.70	3,683,320,108.75
归属于母公司所有者权益合计	29,748,063,877.19	28,927,861,857.20
少数股东权益	4,095,148,571.50	4,694,279,152.46
所有者权益（或股东权益）合计	33,843,212,448.69	33,622,141,009.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,697,461,643.52	67,378,644,012.10

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12月31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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,244,128,101.85	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,172,080,850.41	1,172,076,249.48
其他应收款	27,630,992,552.37	26,832,679,539.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,268,999,701.76	15,590,426,995.70

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	595,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	44,911,201,206.39	44,191,126,837.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,303,108,725.02	1,050,324,219.50
持有至到期投资	1,425,921,666.67	900,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	12,152,340,206.56	9,130,036,483.93
投资性房地产		
固定资产	585,243.71	888,601.94
在建工程		397,218,521.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	598,364.49	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	407,000,000.00	
非流动资产合计	15,289,554,206.45	11,479,068,416.90
资产总计	60,200,755,412.84	55,670,195,254.64
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	450,949.73	180,084.94
预收款项	391,000,000.00	
应付职工薪酬	255,908.17	323,283.66
应交税费	320,513,483.33	299,630,524.20
其他应付款	20,074,866,801.78	21,312,795,535.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,182,126,743.74	3,067,744,427.19
其他流动负债		
流动负债合计	26,969,213,886.75	24,680,673,855.40
非流动负债：		
长期借款	2,944,000,000.00	3,304,000,000.00
应付债券	10,065,361,702.02	8,329,228,408.77
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,466,390,000.00	1,951,390,000.00
长期应付职工薪酬		
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	15,475,751,702.02	13,584,618,408.77
负债合计	42,444,965,588.77	38,265,292,264.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	16,148,713,372.04	15,848,713,372.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,565,190.48	125,476,507.11
未分配利润	1,175,151,261.55	1,129,353,111.32
所有者权益（或股东权益）合计	17,755,789,824.07	17,404,902,990.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,200,755,412.84	55,670,195,254.64

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

合并利润表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,246,029,622.93	3,728,981,532.02
其中：营业收入	3,246,029,622.93	3,728,981,532.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,761,198,107.55	3,453,084,256.49
其中：营业成本	2,660,641,939.99	3,366,704,032.15
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	18,084,301.68	5,429,136.99
销售费用	6,675,637.13	4,533,034.81
管理费用	55,209,582.05	49,269,747.04
研发费用		
财务费用	19,256,741.35	26,864,418.89
其中：利息费用	48,867.88	593,921.28
利息收入	10,297,706.87	3,585,253.46
资产减值损失	1,329,905.35	283,886.61
加：其他收益	92,566,242.28	248,549,068.32
投资收益（损失以“－”号填列）	39,700,477.60	825,999.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-312,872.70	-367,120.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	616,785,362.56	524,905,222.30
加：营业外收入	431,506.53	74,053,362.21
减：营业外支出	1,266,356.12	100,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	615,950,512.97	498,958,584.51
减：所得税费用	161,726,380.36	123,060,881.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	454,224,132.61	375,897,703.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	454,224,132.61	375,897,703.20
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.少数股东损益	25,273,527.30	47,075,227.89
2.归属于母公司股东的净利润	428,950,605.31	328,822,475.31
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	454,224,132.61	375,897,703.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,950,605.31	328,822,475.31
归属于少数股东的综合收益总额	25,273,527.30	47,075,227.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,444,678.44	127,838,246.90
减：营业成本	46,754,152.91	116,984,371.44
税金及附加	427,791.27	39,073.96
销售费用		380,500.00
管理费用	7,983,810.38	6,300,239.72
研发费用		
财务费用	24,088,796.26	35,486,339.38
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	39,658,983.83	784,505.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,849,111.45	-30,567,772.08
加：营业外收入		248,549,068.32
减：营业外支出		100,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,849,111.45	117,981,296.24
减：所得税费用	16,962,277.86	29,495,324.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,886,833.59	88,485,972.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,886,833.59	88,485,972.18
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	50,886,833.59	88,485,972.18
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—12月

单位：元币种：人民币

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	8,315,692,655.26	4,205,923,070.75
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	19,570,753,299.33	6,225,699,975.99
经营活动现金流入小计	27,886,445,954.59	10,431,623,046.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,450,420,584.87	7,838,274,118.02
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	64,559,272.61	59,012,979.56
支付的各项税费	89,305,398.19	43,357,107.94
支付其他与经营活动有关的现金	16,994,005,583.48	8,771,010,242.68
经营活动现金流出小计	26,598,290,839.15	16,711,654,448.20
经营活动产生的现金流量净额	1,288,155,115.44	-6,280,031,401.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,700,477.60	
处置固定资产、无形资产和其他	10,500.00	5,000.00

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		183,799,941.37
投资活动现金流入小计	39,710,977.60	183,804,941.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,659,446.50	481,532,201.81
投资支付的现金	1,122,400,000.00	975,996,700.00
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	-21,471,784.59	
支付其他与投资活动有关的现金		377,218,675.88
投资活动现金流出小计	1,498,587,661.91	1,834,747,577.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,876,684.31	-1,650,942,636.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	3,930,420,000.00
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	3,589,486,365.00	3,105,558,075.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,257,700,000.00	5,672,470,000.00
筹资活动现金流入小计	12,147,186,365.00	12,708,448,075.16
偿还债务支付的现金	5,903,600,000.00	5,150,948,317.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,140,045,326.58	1,330,542,739.18
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	3,258,599,555.00	150,910,626.47
筹资活动现金流出小计	11,302,244,881.58	6,632,401,682.70
筹资活动产生的现金流量净额	844,941,483.42	6,076,046,392.46
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	674,219,914.55	-1,854,927,645.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,109,754,302.84	3,964,681,948.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,783,974,217.39	2,109,754,302.84

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—12月

单位：元币种：人民币

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	3,118,227,108.31	982,714,813.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,404,432,979.69	19,946,869,978.85
经营活动现金流入小计	27,522,660,088.00	20,929,584,792.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,618,942.66	2,642,755,827.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,844,687.99	4,664,255.03
支付的各项税费	289,767.88	119,149.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,210,549,011.39	20,684,272,952.16
经营活动现金流出小计	25,970,302,409.92	23,331,812,184.70
经营活动产生的现金流量净额	1,552,357,678.08	-2,402,227,392.69
二、投资活动产生的现金流量：		
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		134,351,167.45
投资活动现金流入小计	39,658,983.83	134,351,167.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,588,165.00	61,110,965.00
投资支付的现金	1,942,000,000.00	975,996,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,000,588,165.00	1,037,107,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,960,929,181.17	-902,756,497.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	207,500,000.00
取得借款收到的现金		975,558,075.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,757,700,000.00	5,671,120,000.00
筹资活动现金流入小计	8,057,700,000.00	6,854,178,075.16
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,490,344,893.43	1,250,925,297.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,510,599,555.00	149,410,626.47
筹资活动现金流出小计	6,000,944,448.43	3,992,335,923.54

筹资活动产生的现金流量净额	2,056,755,551.57	2,861,842,151.62
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	1,648,184,048.48	-443,141,738.62
加：期初现金及现金等价物余额	595,944,053.37	1,039,085,791.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,244,128,101.85	595,944,053.37

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

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,280,765.02	201,309,400.54
结算备付金		
拆出资金		
存出保证金	19,927,829.77	11,064,971.26
交易性金融资产	5,335,791,488.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,562,678,203.77
衍生金融资产	1,974,427.50	696,614.00
贷款及应收款项类投资		700,000,000.00
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款	548,361,090.30	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		
其他应收款	20,692,662.39	20,333,051.61
其中：应收利息	-	101,790,416.82
应收股利		
买入返售金融资产	506,344,603.91	77,800,559.50
存货		
合同资产		
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	6,615,372,867.31	4,378,027,334.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	2,924,871,081.93	
可供出售金融资产		6,150,484,376.60
其他债权投资		
持有至到期投资		470,994,075.46
长期应收款		
长期股权投资	49,140,132.11	9,967,078.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,387,293.97	15,195,707.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,646,016.53	7,018,721.71
开发支出		
商誉	22,541,498.25	22,541,498.25
长期待摊费用	7,976,421.57	11,296,956.46
递延所得税资产	77,612,236.08	23,869,109.44
其他非流动资产	1,280,441.67	1,535,501.56
非流动资产合计	3,115,455,122.11	6,712,903,025.47
资产总计	9,730,827,989.42	11,090,930,360.09
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		469,221.92
预收款项	49,226,537.07	42,871,287.51
合同负债		
卖出回购金融资产款	35,500,000.00	622,883,190.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,047,554.42	112,644,730.84
应交税费	62,026,430.09	40,614,206.03
其他应付款	348,730,277.54	314,383,427.59
其中：应付利息	71,526,132.26	89,107,852.65
应付股利		
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	859,056,931.38	1,222,973,916.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,998,887,406.56	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		
预计负债		
递延收益		
风险准备金	101,391,431.45	13,115,728.49
递延所得税负债	2,169,196.38	1,756,551.36
财务担保合同	674,186,410.75	878,346,833.02
其他非流动负债	15,583,267.92	8,860,968.50
非流动负债合计	2,792,217,713.06	3,899,563,716.53
负债合计	3,651,274,644.44	5,122,537,633.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	688,678,140.07	683,479,838.18
减：库存股		
其他综合收益	152,879.58	6,386,116.13
专项储备		
盈余公积	102,708,772.75	60,534,490.59
一般风险准备	123,078,798.41	80,904,516.25
未分配利润	308,337,944.06	239,833,545.20
归属于母公司所有者权益合计	5,808,936,534.87	5,657,118,506.35
少数股东权益	270,616,810.11	311,274,220.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,079,553,344.98	5,968,392,727.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,730,827,989.42	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

母公司资产负债表

2018年12月31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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,053,444.47	33,361,451.23
交易性金融资产	5,012,122,155.68	-
存出保证金	19,826,275.10	9,377,485.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,016,365,567.19
衍生金融资产	1,974,427.50	696,614.00
买入返售金融资产	582,326,604.37	189,300,000.00
贷款和应收款项	-	700,000,000.00
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款	541,664,295.82	696,322,371.33
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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	6,186,967,202.94	3,645,423,489.14
非流动资产：		
债权投资	2,467,738,303.64	-
可供出售金融资产	-	5,826,905,074.83
其他债权投资		
持有至到期投资	-	420,991,245.59
长期应收款		
长期股权投资	618,626,476.81	523,886,476.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,542,610.14	8,260,234.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,863,122.63	3,702,448.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,286,069.77	1,918,047.76
其他非流动资产	18,027,804.35	108,352,576.30
非流动资产合计	3,158,084,387.34	6,894,016,104.27
资产总计	9,345,051,590.28	10,539,439,593.41
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	-
卖出回购金融资产	35,500,000.00	593,400,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	88,615,365.35	68,050,646.25
应交税费	49,810,686.20	28,265,324.99
其他应付款		
其中：应付利息	71,526,132.26	88,944,039.21
应付股利		
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	395,452,183.81	778,660,010.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,998,887,406.56	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		
预计负债		
递延收益	674,186,410.75	878,346,833.02
风险准备金	101,391,431.45	13,115,728.49
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	312,597,649.71	239,925,708.84
非流动负债合计	3,087,062,898.47	4,128,871,905.51
负债合计	3,482,515,082.28	4,907,531,915.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	682,426,491.51	676,078,775.22
减：库存股		
其他综合收益	-383,080.10	10,503,996.43
专项储备		
盈余公积	102,708,772.75	60,534,490.59
一般风险准备	123,078,798.41	80,904,516.25
未分配利润	368,725,525.43	217,905,898.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,862,536,508.00	5,631,907,677.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,345,051,590.28	10,539,439,593.41

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

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,154,169,607.35	796,044,748.20
其中：营业收入	597,580,425.71	335,999,886.47
利息收入	116,350,050.04	40,082,479.88
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	1,047,179.76	464,185.66
二、营业总成本	757,628,496.07	455,462,011.39
其中：营业成本	5,690,412.46	2,608,732.91
利息支出	153,200,370.40	139,111,254.18
手续费及佣金支出		
提取风险准备金	88,275,702.96	13,115,728.49
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	5,364,384.07	5,894,764.96
业务及管理费	460,394,133.12	294,731,530.85
销售费用		
管理费用		
研发费用		

财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,321,512.50	
信用减值损失	39,381,980.56	
加：其他收益	8,223,709.45	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	491,035,082.86	424,272,523.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-64,439,643.07	-967,341.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-197,133.04	25,967.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,569,935.64	-4,032,953.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	396,541,111.28	340,582,736.81
加：营业外收入	626,880.54	3,611,381.23
减：营业外支出	220,180.79	87,356.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	396,947,811.03	344,106,762.01
减：所得税费用	65,790,282.04	47,703,502.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,157,528.99	296,403,259.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	331,157,528.99	296,403,259.95
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.少数股东损益	-12,865,366.74	-214,688.50
2.归属于母公司股东的净利润	344,022,895.73	296,617,948.45
六、其他综合收益的税后净额	423,045.88	1,466,062.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,812.28	1,526,493.90
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	215,812.28	1,526,493.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,589,426.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	215,812.28	(62,932.70)
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	207,233.60	-60,431.09
七、综合收益总额	331,580,574.87	297,869,322.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	344,238,708.01	298,144,442.35
归属于少数股东的综合收益总额	-12,658,133.14	-275,119.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	936,844,815.28	616,668,300.59
减：营业成本	454,193,422.54	303,656,334.48
其他业务收入	4,259,369.17	2,034,010.51
税金及附加	3,792,029.32	5,109,041.43

业务及管理费	171,213,515.56	146,255,104.61
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入	80,247,888.70	37,404,452.56
资产减值损失		
信用减值损失	33,425,389.89	-
提取风险准备金	88,275,702.96	13,115,728.49
其他业务成本	4,259,369.17	2,034,010.51
加：其他收益	1,808,206.18	-
投资收益（损失以“-”号填列）	498,089,470.87	353,684,542.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,865,255.26	-503,042.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,651,392.74	313,011,966.11
加：营业外收入	571.24	419,817.33
减：营业外支出	4,822.06	15,747.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,647,141.92	313,416,035.60
减：所得税费用	60,904,320.34	41,250,383.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,742,821.58	272,165,651.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	421,742,821.58	272,165,651.87
（二）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	-	12,670,579.63
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	12,670,579.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-383,080.10
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	13,053,659.73
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	421,742,821.58	284,836,231.50
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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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		
收取的主营业务收入	579,615,237.39	602,384,649.04
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	1,222,503.67	1,011,509.05
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	55,416,890.93	115,067,146.69
经营活动现金流入小计	636,254,631.99	718,463,304.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	300,317,118.54	165,870,302.44
以现金支付的业务及管理费	116,989,277.32	81,434,470.88
支付的各项税费	141,979,997.88	79,564,782.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,055,078.96	2,696,088.94
经营活动现金流出小计	572,341,472.70	329,565,644.89
经营活动产生的现金流量净额	63,913,159.29	388,897,659.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,904,054,523.26	-
取得投资收益收到的现金	694,363,847.51	403,355,896.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	708,616.25	863,466.01
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	2,599,126,987.02	404,219,362.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,296,913.85	15,290,434.36
投资支付的现金	-	2,484,504,596.21
质押贷款净增加额		
股权投资支付的现金	50,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	56,292,246.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,296,913.85	2,556,087,277.01
投资活动产生的现金流量净额	2,531,830,073.17	-2,151,867,914.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,268,242,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
卖出回购金融资产卖出收到的现	-	233,783,190.00

金		
发行债券/取得借款收到现金净额	150,000,000.00	1,998,343,011.05
取得借款收到的现金		
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	150,000,000.00	3,500,368,601.05
卖出回购金融资产回购支付的现金	587,383,190.00	-
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,727,315.39	464,663,498.27
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	14,740,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,969,850,505.39	464,663,498.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,819,850,505.39	3,035,705,102.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,785,747.92	-3,970,021.29
五、现金及现金等价物净增加额	780,678,474.99	1,268,764,826.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,269,483.93	519,504,657.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,568,947,958.92	1,788,269,483.93

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

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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		
收取的利息收入	842,157.44	829,375.63
收取的主营业务收入	343,415,565.04	561,274,805.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,172,305.42	6,327,978.28
经营活动现金流入小计	418,430,027.90	568,432,159.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,394,741.95	77,891,017.29
以现金支付的业务及管理费	45,660,659.02	42,728,671.99
支付的各项税费	110,727,204.23	68,824,598.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,690,689.83	1,269,130.45

经营活动现金流出小计	257,473,295.03	190,713,418.67
经营活动产生的现金流量净额	160,956,732.87	377,718,740.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,193,080,324.53	-
取得投资收益收到的现金	589,153,609.66	332,184,582.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,624.51	810,961.59
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	2,782,244,558.70	332,995,543.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,726,672.32	7,595,723.57
投资支付的现金	-	2,954,176,113.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,740,000.00	136,279,878.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,466,672.32	3,098,051,715.61
投资活动产生的现金流量净额	2,683,777,886.38	-2,765,056,171.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,161,676,000.00
取得借款收到的现金		
卖出回购金融资产卖出收到的现金	-	293,400,000.00
发行债券/取得借款收到现金净额	150,000,000.00	1,998,343,011.05
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	150,000,000.00	3,453,419,011.05
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	-
卖出回购金融资产回购支付的现金	557,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,072,336.10	310,921,304.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,909,972,336.10	310,921,304.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,759,972,336.10	3,142,497,706.41
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	1,084,762,283.15	755,160,274.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,583,737.02	310,423,462.05

六、期末现金及现金等价物余额	2,150,346,020.17	1,065,583,737.02
----------------	------------------	------------------

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

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	754,506,621.94	665,057,986.27
结算备付金		
拆出资金		
存出保证金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,740,587.00	4,293,426.00
衍生金融资产		
贷款及应收款项类投资		
应收票据及应收账款	21,918,732.11	14,069,464.33
其中：应收票据		50,000.00
应收账款	21,918,732.11	14,019,464.33
预付款项	441,334,291.39	483,068,863.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,942,034,299.45	693,465,756.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	838,329.95	54,047,229.95
买入返售金融资产		
存货	525,625,498.70	1,782,582,565.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	737,679,232.17	1,392,293.87
流动资产合计	4,425,839,262.76	3,643,930,355.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,628,133,259.13	2,048,653,613.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,901,427,265.08	3,465,441,552.71

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,172,085.42	
固定资产	626,171,629.71	1,020,521,492.25
在建工程	970,741,932.57	1,677,339,133.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	486,417,708.65	419,350,442.04
开发支出		
商誉	286,485.56	286,485.56
长期待摊费用	8,043,205.47	5,725,178.18
递延所得税资产	3,402,156.93	4,617,254.12
其他非流动资产	2,960,410.00	
非流动资产合计	9,752,756,138.52	8,641,935,151.01
资产总计	14,178,595,401.28	12,285,865,506.34
流动负债：		
短期借款	1,590,500,000.00	467,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	169,192,269.47	211,489,411.40
预收款项	67,767,961.77	34,900,042.88
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,225,269.77	1,735,616.81
应交税费	26,186,406.99	52,674,762.43
其他应付款	951,593,905.74	1,680,924,471.89
其中：应付利息	16,300,260.00	3,900,260.00
应付股利	122,106.98	114,928.38
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	1,170,300,000.00	23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,976,765,813.74	2,471,724,305.41

非流动负债：		
长期借款	2,559,800,000.00	2,583,282,645.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,345,688,730.23	1,469,130,199.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,878,957.89	48,917,100.78
风险准备金		
递延所得税负债	608,013.52	996,223.27
财务担保合同		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,973,975,701.64	4,102,326,168.29
负债合计	7,950,741,515.38	6,574,050,473.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,684,188,815.05	3,252,481,695.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,273,003.18	94,021,288.13
一般风险准备		
未分配利润	647,870,253.89	568,615,155.40
归属于母公司所有者权益合计	5,907,012,072.12	5,388,798,139.51
少数股东权益	320,841,813.78	323,016,893.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,227,853,885.90	5,711,815,032.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,178,595,401.28	12,285,865,506.34

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

母公司资产负债表

2018年12月31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

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	263,980,929.35	175,104,369.79

交易性金融资产		
存出保证金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,740,587.00	4,293,426.00
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
贷款和应收款项		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	409,448,000.00	409,443,000.00
其他应收款	1,853,787,311.83	604,951,106.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		180.24
流动资产合计	2,529,956,828.18	1,193,792,082.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,254,433,721.16	1,739,148,972.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,568,082,643.04	5,643,585,582.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,168,053.01	31,538,185.20
在建工程	207,157,312.05	179,035,063.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,437.44	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,051,126.75	2,213,759.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,061,966,293.45	7,595,521,563.35
资产总计	12,591,923,121.63	8,789,313,645.82

流动负债：		
短期借款	1,590,500,000.00	450,000,000.00
卖出回购金融资产		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	1,939,550.00	
合同负债		
应付职工薪酬	48,388.71	116,935.42
应交税费	19,186,424.55	28,604,525.00
其他应付款	987,884,536.80	438,926,210.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	966,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,565,558,900.06	940,647,671.21
非流动负债：		
长期借款	1,735,000,000.00	1,890,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,148,694,851.11	624,395,851.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
风险准备金		
递延所得税负债	608,013.52	996,223.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,884,302,864.63	2,515,392,074.38
负债合计	6,449,861,764.69	3,456,039,745.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,001,930,654.65	3,265,660,348.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	89,563,552.09	82,311,837.04
一般风险准备		
未分配利润	576,887,150.20	511,621,714.71
所有者权益（或股东权益）合计	6,142,061,356.94	5,333,273,900.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,591,923,121.63	8,789,313,645.82

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

合并利润表

2018年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	294,886,735.29	354,762,443.71
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入		
二、营业总成本	572,271,449.48	678,952,868.31
其中：营业成本	264,421,455.58	284,047,536.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
提取风险准备金		
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	5,356,617.42	31,557,136.17
业务及管理费		
销售费用	12,967,527.24	14,521,259.92
管理费用	72,700,414.77	95,159,163.99
研发费用		
财务费用	206,371,403.24	246,183,029.08
其中：利息费用	210,972,711.60	262,439,154.73
利息收入	8,342,397.69	16,570,429.99
资产减值损失	10,454,031.23	7,484,742.75
信用减值损失		
加：其他收益	397,501,985.72	343,923,422.51
投资收益（损失以“-”号填列）	28,653,418.22	-37,992,246.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,544,255.14	-43,895,412.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,552,839.00	-145,978.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,657.36	-70,441.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,214,193.39	-18,475,667.97
加：营业外收入	1,993,125.10	131,364,172.59
减：营业外支出	182,400.77	681,592.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,024,917.72	112,206,912.51
减：所得税费用	35,854,070.35	57,741,022.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,170,847.37	54,465,890.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,170,847.37	54,465,890.35
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.少数股东损益	26,664,033.83	28,019,860.05
2.归属于母公司股东的净利润	86,506,813.54	26,446,030.30
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	113,170,847.37	54,465,890.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,506,813.54	26,446,030.30
归属于少数股东的综合收益总额	26,664,033.83	28,019,860.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	4,651,675.62	3,215,714.29
减：营业成本	2,377,176.00	
其他业务收入		
税金及附加	501,034.70	557,099.60
业务及管理费		
销售费用		29,340.00
管理费用	4,887,317.20	5,869,798.24
研发费用		
财务费用	172,458,580.34	234,933,696.16
其中：利息费用	186,604,415.76	246,715,842.01
利息收入	22,168,585.25	12,013,572.04
资产减值损失	3,349,468.60	3,318,958.35

信用减值损失		
提取风险准备金		
其他业务成本		
加：其他收益	227,120,019.16	245,971,692.73
投资收益（损失以“-”号填列）	42,682,947.46	-23,763,516.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,978,900.85	-43,530,095.34
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,552,839.00	-145,978.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,328,226.40	-19,430,979.76
加：营业外收入		100,000,010.00
减：营业外支出	2,600.15	8,302.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,325,626.25	80,560,727.92
减：所得税费用	16,808,475.71	27,709,003.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,517,150.54	52,851,724.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,517,150.54	52,851,724.39
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,517,150.54	52,851,724.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	378,422,977.31	408,344,139.90
收取的主营业务收入		
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	34,684.81	218,415.88
收到其他与经营活动有关的现金	205,836,954.54	630,863,543.11
经营活动现金流入小计	584,294,616.66	1,039,426,098.89
购买商品、接受劳务支付的现金	82,921,659.48	660,060,792.14
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	94,477,790.65	116,996,578.29
以现金支付的业务及管理费		
支付的各项税费	50,658,757.88	42,097,142.76
支付其他与经营活动有关的现金	677,487,215.33	539,594,276.63
经营活动现金流出小计	905,545,423.34	1,358,748,789.82
经营活动产生的现金流量净额	-321,250,806.68	-319,322,690.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,267,603.03	48,160,084.34
取得投资收益收到的现金	78,877,261.96	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	341,262.14	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	581,087,255.82	72,493,221.74
投资活动现金流入小计	703,573,382.95	135,999,787.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,231,007.10	373,785,113.90
投资支付的现金	2,079,850,250.00	1,201,931,131.78
质押贷款净增加额		
股权投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	143,090,753.88
支付其他与投资活动有关的现金	164,468,864.03	441,281,454.46
投资活动现金流出小计	2,494,550,121.13	2,160,088,454.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,790,976,738.18	-2,024,088,666.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	1,202,921,367.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
卖出回购金融资产卖出收到的现金		
发行债券/取得借款收到现金净额		
取得借款收到的现金	3,880,300,000.00	1,583,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	805,998,996.22	2,746,863,780.73
筹资活动现金流入小计	5,486,298,996.22	5,533,185,148.07
卖出回购金融资产回购支付的现		

金		
偿还债务支付的现金	1,268,238,645.00	2,280,914,716.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,059,170.69	367,114,368.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,979,253.10	14,565,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,746,325,000.00	772,510,000.00
筹资活动现金流出小计	3,284,622,815.69	3,420,539,085.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,201,676,180.53	2,112,646,062.84
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	89,448,635.67	-230,765,295.00
加：期初现金及现金等价物余额	665,057,986.27	895,823,281.27
六、期末现金及现金等价物余额	754,506,621.94	665,057,986.27

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	6,813,425.62	3,376,500.00
收取的利息收入		
收取的主营业务收入		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,554,626.31	69,650,281.26
经营活动现金流入小计	54,368,051.93	73,026,781.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,226,122.46	2,825,868.00
以现金支付的业务及管理费		
支付的各项税费	3,903,391.86	1,117,310.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,030,269.48	340,958.08
经营活动现金流出小计	11,159,783.80	4,284,136.34
经营活动产生的现金流量净额	43,208,268.13	68,742,644.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,239,074.87	20,160,084.34
取得投资收益收到的现金	94,312,946.61	29,120,746.89
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	618,552,021.48	49,280,831.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,279,302.02	142,251,059.33
投资支付的现金	2,003,537,250.00	1,190,131,131.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	322,000,000.00	873,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		409,443,000.00
投资活动现金流出小计	2,353,816,552.02	2,615,305,191.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,735,264,530.54	-2,566,024,359.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	882,921,367.34
取得借款收到的现金	2,790,500,000.00	1,433,000,000.00
卖出回购金融资产卖出收到的现金		
发行债券/取得借款收到现金净额		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	804,358,996.22	2,929,724,192.73
筹资活动现金流入小计	4,394,858,996.22	5,245,645,560.07
偿还债务支付的现金	702,256,000.00	2,037,014,716.30
卖出回购金融资产回购支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,345,174.25	315,111,642.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,736,325,000.00	472,510,000.00
筹资活动现金流出小计	2,613,926,174.25	2,824,636,358.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,932,821.97	2,421,009,201.49
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	88,876,559.56	-76,272,513.47
加：期初现金及现金等价物余额	175,104,369.79	251,376,883.26
六、期末现金及现金等价物余额	263,980,929.35	175,104,369.79

法定代表人：陈桂金 主管会计工作负责人：李志达 会计机构负责人：许小龙

