

泉州市城建国有资产投资有限公司
合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	2017年9月30日	2016年12月31日
流动负债：			
短期借款		530,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且表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		2,066,330,867.42	2,126,133,596.73
预收款项		420,965,322.62	200,473,790.99
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		3,160,938.11	9,436,341.78
应交税费		6,350,042.88	41,542,852.82
应付利息		127,818,531.87	127,818,531.87
应付股利		0.00	2,716,320.48
其他应付款		5,733,588,547.20	3,637,257,583.23
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		563,000,000.00	1,936,180,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,451,214,250.10	8,241,559,017.90
非流动负债：			
长期借款		1,220,282,000.00	3,389,580,670.00
应付债券		2,572,103,633.07	3,212,103,633.07
其中：优先股			
永续债			
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		973,402,600.00	847,181,371.29
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		312,342,597.12	312,342,597.12
其他非流动负债		0.00	10,000,000.00
非流动负债合计		5,078,130,830.19	7,771,208,271.48
负债合计		14,529,345,080.29	16,012,767,289.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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		7,807,773,671.89	8,242,752,336.92
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		738,597,397.39	738,597,397.39
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		455,837,693.22	455,877,445.35
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,463,337,963.65	2,557,029,438.79
归属于母公司所有者权益合计		17,465,546,726.15	17,994,256,618.45
少数股东权益		0.00	51,349,735.05
所有者权益合计		17,465,546,726.15	18,045,606,353.50
负债和所有者权益总计		31,994,891,806.44	34,058,373,642.88

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Red square seal of the accounting officer, containing the characters '董兆勇'.


 泉州市城建国有资产投资有限公司
 合并利润表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	2017年1-9月	2016年1-9月
营业总收入		363,154,916.06	985,857,385.45
营业收入		363,154,916.06	985,857,385.45
其他业务收入(金融类)			
营业总成本		295,759,274.57	493,099,060.78
营业成本		234,434,467.76	401,282,333.40
税金及附加		8,824,193.66	13,309,250.86
销售费用		16,771,018.13	18,865,199.40
管理费用		40,971,338.37	51,719,836.87
财务费用		-5,216,081.64	7,922,440.25
资产减值损失		-25,661.71	
其他经营收益		-4,964.89	
公允价值变动净收益			
投资净收益		-4,964.89	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
营业利润		67,390,676.60	492,758,324.67
加:营业外收入		589,767.54	12,351,299.44
减:营业外支出		668,690.69	565,863.27
其中:非流动资产处置净损失			
利润总额		67,311,753.45	504,543,760.84
减:所得税		18,048,363.51	21,374,613.87
净利润		49,263,389.94	483,169,146.97
减:少数股东损益		994,617.20	-2,160,471.64
归属于母公司所有者的净利润		48,268,772.74	485,329,618.61
加:其他综合收益			
综合收益总额		49,263,389.94	483,169,146.97
减:归属于少数股东的综合收益总额		994,617.20	-2,160,471.64
归属于母公司普通股股东综合收益总额		48,268,772.74	485,329,618.61
每股收益:			
基本每股收益		0.01	0.08
稀释每股收益		0.01	0.08

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




 泉州市城建国有资产投资有限公司
 合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2017年1-9月	2016年1-9月
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,543,097.48	1,011,997,156.55
收到其他与经营活动有关的现金		1,231,332,575.94	2,833,453,581.84
经营活动现金流入小计		1,781,875,673.42	3,845,450,738.39
购买商品、接受劳务支付的现金		572,993,772.21	1,013,225,504.11
支付给职工以及为职工支付的现金		59,164,758.45	72,279,336.64
支付的各项税费		54,343,486.14	419,492,280.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,851,438,458.19	866,597,104.74
经营活动现金流出小计		2,537,940,474.99	2,371,594,226.06
经营活动产生的现金流量净额		-756,064,801.57	1,473,856,512.33
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,530.12	
收到其他与投资活动有关的现金		81,500.00	58,428,138.44
投资活动现金流入小计		115,030.12	58,428,138.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,566,413.75	17,082,557.40
投资支付的现金		12,000,000.00	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		73,566,413.75	33,082,557.40
投资活动产生的现金流量净额		-73,451,383.63	25,345,581.04
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			16,000,000.00
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		1,216,000,000.00	1,360,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,882,850,000.00	1,815,854,566.14
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计		3,098,850,000.00	3,192,754,566.14
偿还债务支付的现金		2,757,941,666.00	5,012,065,166.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,324,355.05	494,484,991.50
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			862,031,132.49
筹资活动现金流出小计		2,999,266,021.05	6,368,581,289.99
筹资活动产生的现金流量净额		99,583,978.95	-3,175,826,723.85
汇率变动对现金的影响			
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-729,932,206.25	-1,676,624,630.48
期初现金及现金等价物余额		1,294,898,796.19	2,227,379,522.46
期末现金及现金等价物余额		564,966,589.94	550,754,891.98

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





 泉州市城建国有资产投资有限公司
 母公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	2017年9月30日	2016年12月31日
流动负债：			
短期借款		330,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且表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		1,924,434,110.69	1,924,434,110.69
预收款项		297,061,018.21	5,335,975.21
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		8,673,249.83	17,500,232.94
应付利息		127,818,531.87	127,818,531.87
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		6,337,452,493.48	4,277,665,262.04
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		563,000,000.00	1,936,180,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,588,439,404.08	8,438,934,112.75
非流动负债：			
长期借款		1,300,282,000.00	3,227,524,000.00
应付债券		2,572,103,633.07	2,912,103,633.07
其中：优先股			
永续债			
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		953,152,600.00	812,652,600.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		85,813,773.45	85,813,773.45
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,911,352,006.52	7,038,094,006.52
负债合计		14,499,791,410.60	15,477,028,119.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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		7,884,967,360.39	8,022,587,360.39
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		141,745,270.81	141,745,270.81
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		455,877,445.35	455,877,445.35
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,313,017,822.53	2,300,394,474.50
归属于母公司所有者权益合计		16,795,607,899.08	16,920,604,551.05
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		16,795,607,899.08	16,920,604,551.05
负债和所有者权益总计		31,295,399,309.68	32,397,632,670.32

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭丽群

会计机构负责人：



泉州市城建国有资产投资有限公司

母公司利润表

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	2017年1-9月	2016年1-9月
营业总收入		7,940,804.14	529,294,779.97
营业收入		7,940,804.14	529,294,779.97
营业总成本		-4,642,607.70	80,793,796.87
营业成本			74,544,221.04
税金及附加		811,855.02	940,713.45
销售费用		920,520.94	1,535.00
管理费用		3,687,316.96	4,533,329.72
财务费用		-10,062,300.62	773,997.66
资产减值损失			
其他经营收益			
公允价值变动净收益			
投资净收益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
营业利润		12,583,411.84	448,500,983.10
加:营业外收入		50,600.00	5,000.00
减:营业外支出		8,482.92	
利润总额		12,625,528.92	448,505,983.10
减:所得税		2,180.89	900.61
净利润		12,623,348.03	448,505,082.49
归属于母公司所有者的净利润		12,623,348.03	448,505,082.49
加:其他综合收益			
综合收益总额		12,623,348.03	448,505,082.49
归属于母公司普通股股东综合收益总额		12,623,348.03	448,505,082.49
每股收益:			
基本每股收益		0.01	0.07
稀释每股收益		0.01	0.07

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:




 泉州市城建国有资产投资有限公司
 母公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2017年1-9月	2016年1-9月
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		299,232,247.84	525,805,437.11
收到其他与经营活动有关的现金		964,872,658.16	3,282,527,582.65
经营活动现金流入小计		1,264,104,906.00	3,808,333,019.76
购买商品、接受劳务支付的现金		497,518,092.58	743,077,098.97
支付给职工以及为职工支付的现金		4,082,487.09	4,166,943.22
支付的各项税费		17,996,368.28	364,274,532.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,655,356,110.09	904,394,010.14
经营活动现金流出小计		2,174,953,058.04	2,015,912,584.37
经营活动产生的现金流量净额		-910,848,152.04	1,792,420,435.39
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,530.12	
收到其他与投资活动有关的现金			58,237,749.55
投资活动现金流入小计		33,530.12	58,237,749.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,182.86	6,030.00
投资支付的现金		12,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,164,182.86	8,006,030.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,130,652.74	50,231,719.55
筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		900,000,000.00	863,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,882,850,000.00	2,348,837,584.37
筹资活动现金流入小计		2,782,850,000.00	3,212,537,584.37
偿还债务支付的现金		2,303,980,000.00	4,038,366,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,676,396.67	461,188,346.34
支付其他与筹资活动有关的现金			2,247,485,372.19
筹资活动现金流出小计		2,421,656,396.67	6,747,039,718.53
筹资活动产生的现金流量净额		361,193,603.33	-3,534,502,134.16
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-561,785,201.45	-1,691,849,979.22
期初现金及现金等价物余额		1,073,379,285.20	2,016,133,507.67
期末现金及现金等价物余额		511,594,083.75	324,283,528.45

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

