

**福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公
司
公司债券半年度报告
(2017 年)**

二〇一七年六月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

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

《2014 年福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券募集说明书》披露至今，公司的财务状况与业务发生了部分变化，现补充重大风险如下：

1、主营业务收入下降

发行人经营范围包括土地开发经营、房地产收入和物业管理收入。受宏观经济政策及土地市场行情影响，公司近年来土地开发经营收入持续下滑。受房地产政策影响，公司房地产销售收入也出现较大幅度下滑。

2、其他应收款回收存在不确定性

公司 2017 年 6 月末其他应收款为 307,716.13 万元，占总资产比重为 31.44%，虽然主要为应收鲤城区财政局及国有企业往来款项，回收有保障，但实际回收时间存在一定不确定性。

3、公司长期借款增加，偿债压力增大

2017 年 6 月末长期借款 156,308.00 万元，一年期到期的长期负债 6,032.00 万元，短期借款 0 万元，公司 2016 年长期借款 92,238.00 万元，一年期到期的长期负债 27,832.00 万元，短期借款 0 万元。2017 年 6 月末债务融资规模较 2016 年增加 42,270.00 万元，偿债压力有所增大。

4、经营活动产生的现金流量净额为负

2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-47,215.46 万元，较上年同期减少 51,013.21 万元，主要系公司支付的其他与经营活动有关的现

金大幅增加所致。

5、净利润亏损的风险

2017 年上半年，公司净利润为-364.31 万元，主要系公司上半年房地产业务和土地开发经营业务未获得收入，导致公司收入无法覆盖各类成本。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	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、 主要资产和负债变动情况.....	14
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	19
四、 公司独立性情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 公司认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/本公司/重庆西永	指	福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本期债券、本期公司债券	指	2014年福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券
实际控制人/控股股东	指	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会
本期债券募集说明书	指	发行人为发行本期债券而制作的《2014年福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2017年上半年度（2017年1月1日至2017年6月30日）
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
受托管理人、监管银行、兴业银行泉州分行	指	兴业银行股份有限公司泉州分行
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
律师事务所	指	福建刺桐律师事务所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券发行与交易管理办法》	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人根据有关法律、法规签署的《福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券之受托管理协议》及其的所有修订和补充
《债券持有人会议规则》	指	指发行人与受托管理人根据有关法律、法规共同制定的《福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券之债券持有人会议规则》
董事会	指	福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司董事会
监事会	指	福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司监事会
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司
中文简称	泉州高新
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨明舜
注册地址	福建省泉州市江南工业开发区科技创业服务中心大楼六楼
办公地址	福建省泉州市江南工业开发区科技创业服务中心大楼六楼
邮政编码	362000
公司网址	-

二、信息披露负责人

姓名	赖永能
联系地址	福建省泉州市江南工业开发区科技创业服务中心大楼六楼
电话	0595-22478825
传真	0595-22478825
电子信箱	1169174527@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	公司办公室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会系发行人的唯一股东和实际控制人，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：124516

债券简称：PR 泉高新

(一) 会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）
签字会计师（如有）	张伟、游少云

(二) 受托管理人

名称	兴业银行股份有限公司泉州分行
办公地址	泉州市新门街兴业银行 2 层公司业务三科
联系人	蒋新宇
联系电话	0595-22385199

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

六、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	124516
2、债券简称	PR 泉高新
3、债券名称	2014 年福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 20 日
5、到期日	2021 年 2 月 20 日

6、债券余额	8
7、利率（%）	7.40
8、还本付息方式	本期债券期限为7年，每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年年末每年分别偿还债券发行总额的20%。
9、上市或转让场所	银行间市场/上海证券交易所
10、投资者适当性安排	向机构投资者公开发售
11、报告期内付息兑付情况	截至2017年6月30日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。截至2017年6月30日，发行人已支付到期的20%本金与利息。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124516

债券简称	PR. 泉高新
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年2月25日汇入在兴业银行股份有限公司泉州分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	10,000.00
募集资金期末余额	145.28
募集资金使用情况	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的使用计划将募集资金用于上述约定用途。
募集资金使用履行的程序	公司已按照内部资金使用的流程审批募集资金使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金10亿元人民币，全部募集资金用于泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区、江南经济适用房（鲤城江南花园城）、鲤城江南新区高山片区危旧房改造项目、鲤城区东浦片区危旧房改造工程安置区项目四个项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124516
债券简称	PR 泉高新
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	评级结果为AA级。

评级结论（债项）	评级结果为 AA 级。
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA: 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低； 债项评级 AA: 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。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

（2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

（3）. 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

□适用 √不适用

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124516

债券简称	PR. 泉高新
账户资金的提取情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：124516

债券简称	PR. 泉高新
受托管理人履行职责情况	兴业银行泉州分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及债券代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。本报告期，公司未发生《债券受托管理协议》中约定的、受托管理人须披露临时受托管理报告的事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	978,864.57	882,514.45	10.92	变动不重大。
归属母公司股东的净资产	622,898.52	577,465.47	7.87	变动不重大。
流动比率	6.16	4.96	24.08	变动不重大。
速动比率	3.65	2.60	39.99	其他应收款大幅增加及一年内到期非流动负债减少所致。
资产负债率 (%)	2.81	2.97	-5.29	变化不重大。
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	110.32	278.92	-60.45	主营业务收入与其他营业利润均出现大幅减少所致。
归属母公司股东的净利润	-364.309271	-213.691456	70.48	归属于母公司股东的净利润同比减少，变动比例为正的原因系上年同期公司出现亏损所致。发行人本期归属于母公司股东的净利润下降，主要系营业收入下滑，覆盖各类支出所致。
经营活动产生的现金流量净额	-47,215.46	3,797.75	1,343.25	销售商品、提供劳务收到的现金减少引起现金流入减少，以及支付其他与经营有关的现金增加引起现金流出增加所致。
EBITDA	468.58	-230.54	-303.25	EBITDA 同比大幅增加，变动比例为负系由于上年 EBITDA 为负所致。发行人 EBITDA 增加主要系折旧增加所致。
EBITDA 利息倍数	7.05%	-4.39%	-260.69	EBITDA 利息倍数由负转正，同比增减为负系上年 EBITDA 利息保障倍数为负所致。EBITDA 利息倍数好转主要系 EBITDA 增加所致。
贷款偿还率 (%)	100	100		无变化
利息偿付率 (%)	100	100		无变化

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)	原因
货币资金	39,376.43	40,408.09	-2.55	变化不重大
其他应收款	307,716.13	223,999.85	37.37	往来款增加所致
预付账款	202.88	323.48	-37.28	预付工程款结转所致
存货	281,458.50	295,276.09	-4.68	变化不重大
预收账款	27,437.24	26,775.29	2.47	变化不重大
其他应付款	61,081.98	46,738.41	30.69	往来款增加所致
长期股权投资	1,260.00	10.00	12,500.00	增加对泉州市中小企业融资担保有限公司的投资所致
一年内到期的长期负债	6,032.00	27,832.00	-78.33	企业债券到期本金支付所致
长期借款	156,308.00	92,238.00	69.46	银行借款增加所致
在建工程	100,118.61	73,756.30	35.74	晋江堤防、堤路、公园建设成本增加所致

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

□适用 √不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28,000.00

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
建设银行鲤城支行	45,000.00	40,000.00	按时偿还
合计	45,000.00	40,000.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	<p>公司作为高新园区的开发主体，负责园区内重大基础设施建设、土地开发和保障性住房建设。自成立以来，公司认真贯彻泉州市委市政府以及高新园区管委会的部署，扎实推进园区的重点项目建设，已组织建成晋江下游堤防一期、江滨路、301 线、笋江路安置房小区、新塘安置区等项目，还为金太阳硅基薄膜太阳能电池项目、海天国际运动服装产业基地和福建光微电子科技有限公司等多个重点龙头产业项目的落地提供配套的土地整治开发服务。</p>
主要产品及其用途	<p>公司作为高新园区的开发主体，负责园区内重大基础设施建设、土地开发和保障性住房建设。</p>
经营模式	<p>1、土地开发业务 发行人对高新园区内土地进行一级开发，开发完成后形成的净地通过泉州市国土局以“招、拍、挂”方式进行出让。土地出让完成后，泉州市财政按照规定扣除各项税费后将土地出让金返还给鲤城区财政局，鲤城区财政局再将收到的土地出让金按照固定的比例返还给发行人作为土地开发的收益。</p> <p>2、保障性住房和安置房建设 发行人负责承建高新园区的经济适用房和安置房小区，并依此获得销售收入。经济适用房是具有社会保障性质的商品住宅，其价格相对于市场价格比较适中，主要受众为中低收入家庭，毛利率较低。安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁住户进行安置所建的房屋。安置房项目剩余房源可以通过公开竞价的方式面向市场公开销售。此外，小区的商业配套可以对外出租或是直接出售以获取收入。</p> <p>3、城市基础设施建设业务 在城市基础设施建设方面，发行人全面负责高新园区基础设施建设，包括市政道路及接线工程、路桥建设、隧道立交工程、排涝泄洪工程、地下管网、污水处理工程，以及其他公共配套设施等。已组织建成晋江下游堤防一期、江滨路、301 线、笋江路安置房小区、新塘安置区等项目，全面提升了园区的人居环境、综合配套功能和服务功能。发行人该业务板块的收入主要来源于政府委托代建项目的代建管理费收入，其具体的运作模式是：发行人与政府签订委托建设合同，并对相关项目实施建设，项目完工后由政府分期回购。政府根据项目的重要性程度、建设周期及难易程度、总投资规模、建设资金融资成本水平等因素，研究确定具体项目的代建管理费计提比例。目前发行人在建的项目，代建管理费按照工程审计决算后金额的 3%提取。在完成项目的竣工验收和审计决算后，分 5 年每年按照 20%的比例由鲤城区政府进行回购并支付代建管理费。</p>

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、土地综合开发行业

土地综合开发，又称为土地整理或土地整治，是指由政府或其授权委托的企业，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地综合开发是政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。

随着我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力地促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要用量。根据国家统计局统计数据，2016年，全国国有建设用地供应52万公顷，同比下降2.9%。其中，房地产用地11万公顷，下降10.3%；基础设施等用地29万公顷，增长0.2%；据国土资源部发布的《2016年第四季度全国主要城市地价监测报告》显示，2016年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为3826元/平方米，商服、住宅、工业地价分别为6937元/平方米、5918元/平方米和782元/平方米。根据国家统计局的最新统计数据，2016年末我国城市化率达57.35%，这标志着我国已经进入了一个城市化的加速发展的时期。随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。土地整理开发市场整体前景依然向好，宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，可以预见未来几年土地整理开发将处于合理的、适度高位的发展阶段。

2、保障房和安置性住房行业

近年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，城市居民住房条件总体有了较大改善。但同时，城市廉租、公租房住房制度建设相对滞后，经济适用住房制度不够完善，政策措施还不配套，部分城市中、低收入家庭住房还比较困难。

为加快解决中低收入群众的住房困难，党中央、国务院决定大规模实施城镇保障性安居工程，2015年6月，国务院印发《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》，提出按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年计划，2015-2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1,800万套（其中2015年580万套），农村危房1,060万户（其中2015年432万户），加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。根据住房和城乡建设部数据显示，自2011年以来，我国已经开工建设各类保障性安居工程3,900多万套，建成2,700万套以上。2016年，全国城镇保障性安居工程计划新开工728万套（其中各类棚改100万套），基本建成328万套。年度计划竣工总套数400万套（其中城市棚户区100套）

在投资方面，全国保障房投资额度逐年递增的态势。2011年，全国财政住房保障支出3,822亿元，全国公共财政支出108,930亿元。2012年全国财政住房保障支出4,446亿元，同比增长16%，全国公共财政支出为125,712亿元，同比增长15%，当年住房保障支出增速高于公共财政支出增速。2013年，4,433亿元，与2012年基本持平。2014年，全国财政住房保障支出4,968亿元，增长10.9%；2014年全年全国一般公共财政支出151,662亿元，增长8.2%，住房保障投资增速高于一般公共财政支出的增幅。2015年，全国一般公共预算

	<p>支出 175,768 亿元；各级财政用于保障性安居工程支出 4,881 亿元，中央财政一般公共预算安排用于保障性安居工程的补助资金达 2,548 亿元。2016 年 1-12 月累计，全国一般公共预算支出 187,841 亿元，住房保障支出 6,682 亿元，增长 4.3%。</p> <p>此外，在中央密集房价调控政策下，未来十年内保障房体系建设仍将是中央政府在住房问题工作上的重中之重，具有较为乐观的发展前景。</p> <p>3、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施是国民经济持续发展和现代城市赖以生存的重要物质基础。对于城市社会经济事业的发展和实现城市现代化具有积极作用。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施建设的完善，对于百姓居住环境的改善、城市运行效率的提高、新型城镇化的推进和城市综合实力的提升具有重要作用。目前，国内城市基础设施建设与实现全面建设小康社会的发展要求仍存在差距，如交通拥挤、居民居住环境差、噪音污染、水资源短缺问题等。这些问题的存在很大程度上影响着城市现代化建设的前进步伐。近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。这些因素为城市基础设施建设创造了良好的条件和契机。</p> <p>自改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加，对我国城市基础设施建设的要求也日益提高。截至 2016 年末，全国共有城镇人口 79298 万人，比上年末增加 2182 万人；城镇化率达 57.35%，城镇人口已经超过农村人口，这意味着我国进入以城市社会发展为主的新阶段，城市已成为我国经济发展的重要载体。近几年来，我国城市化率大幅度提高，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。根据中国社科院社科文献出版社和上海社科院城市与区域研究中心发布的首部国际城市蓝皮书《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2016）》指出，在一带一路战略的实施过程中，中国城市将是“丝路城市”的核心力量和发展模式引领者，中国城市的发展模式将为丝路城市的发展提供“绿色发展”样板，因此，未来一段时间，中国的城市化进程将进一步加快推进，在城市基础设施建设方面将得到更多的支持。</p> <p>与此同时，由于我国正处于城市化快速发展、消费结构不断升级和生活质量全面提高的发展阶段，城市基础设施的建设和服务水平从总体上看仍然滞后于城市化的要求，加快城市基础设施建设是我国城市化进程的客观需要。总体而言，我国城市基础设施行业面临着较好的发展空间和机遇。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
----	-----	------	---------	----

营业收入	110.32	278.92	-60.45	主营业务收入与其他营业利润均出现大幅减少所致。
营业成本	0.00	0.00		无变动。
管理费用	497.27	469.91	5.82	变动不重大。
财务费用	-5.56	-0.41	1,240.88	利息收入增加所致
经营活动现金流量净额	-47,215.46	3,797.75	-1,343.25	销售商品、提供劳务收到的现金减少引起现金流入减少，以及支付其他与经营有关的现金增加引起现金流出增加所致。
投资活动现金流量净额	-1,251.28	-12,845.97	-90.26%	投资活动现金流出减少所致。
筹资活动现金流量净额	47,435.08	6,041.69	685.13%	借款收到的现金以及吸收投资所收到的现金增加所致。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
土地开发经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代建管理	39.68	0.00	100.00	157.40	0.00	100.00
主营业务小计	39.68	0.00		157.40	0.00	
其他业务						
其他业务利润	70.64	0.00	100.00	121.52	0.00	100.00
其他业务小计	70.64	0.00		121.52	0.00	
合计	110.32	0.00		278.92	0.00	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-361.52

报告期非经常性损益总额：29.45

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**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司新增对泉州市中小企业融资担保有限公司的投资。

2、重大股权投资适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	泉州市中小企业融资担保有限公司
投资方式及相关说明	新设投资
主营业务	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务；诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。
资产	0.00
负债	0.00
收入	0.00
所有者权益	0.00
净利润	0.00
本期投资股权占比（%）	2.5
标的股权公允价值（如有）	不适用
投资成本	1,250.00

泉州市中小企业融资担保有限公司成立于 2017 年 6 月 29 日，尚未编制报表。

3、重大非股权投资适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

投资对象	晋江堤防、堤路、公园
资金来源	自筹与财政拨款
本期投资金额	25,378.24
累计投资金额	31,688.44
项目进度	项目进度达到 90%
收益情况	暂无

三、严重违约情况适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：260,540.15

占合并口径净资产的比例（%）：41.83

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
泉州市鲤城区财政局	否	无	214,600.00	否	往来	具体还款安排仍在协商中
泉州市鲤城区国库支付中心	否	无	2,000.00	否	往来	具体还款安排仍在协商中
泉州市鲤城区城建发展有限公司	否	无	13,948.00	否	往来	具体还款安排仍在协商中
泉州鲤兴投资开发中心	否	无	3,587.06	否	拆借	具体还款安排仍在协商中
鲤中物业管理有限公司	否	无	249.06	否	往来	具体还款安排仍在协商中
常泰街道办事处财政所	否	无	1,500.00	否	拆借	具体还款安排仍在协商中
福建省泉州市第一建设有限公司	否	无	15,737.50	否	拆借	具体还款安排仍在协商中
其他	否	无	8,918.53	否	往来及保证金等	具体还款安排仍在协商中
合计	—	—	260,540.15	—	—	—
公司相关决策程序	根据公司内部资金划拨决策程序执行。					

、定价机制	
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	无

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			

债券信用评级发生变化	无			
公司主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
公司作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 公司认为应当披露的其他事项

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）规定：

企业债券公司及其中介机构（为企业债券发行提供中介服务的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所及其他出具专业报告和专业意见的相关机构），应严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定和债券交易场所有关要求，切实履行其在债券募集说明书及其他相关文件中承诺的信息披露义务。

除定期披露信息之外，在企业债券存续期内，公司经营方针和经营范围发生重大变化，生产经营外部条件发生重大变化，未能清偿到期债务，净资产损失超过10%以上，作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定，涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处

罚，申请发行新的债券等重大事项，均应及时披露相关信息。如公司拟变更债券募集说明书约定条款，拟变更债券受托管理人，担保人或担保物发生重大变化，作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定等对债券持有人权益有重大影响的事项，应当召开债券持有人会议并取得债券持有人法定多数同意方可生效，并及时公告。

在报告期内，公司未发生发改办财金[2011]1765号文规定的重大事项。

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发有限公司
公司债券半年度报告》之盖章页）

福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发有限公司



2017年 8 月 29日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	393,764,293.20	404,080,875.84
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		
应收账款	612,280,516.92	612,280,516.92
预付款项	2,028,806.66	3,234,810.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,077,161,272.52	2,239,998,541.40
买入返售金融资产		
存货	2,814,584,982.20	2,952,760,881.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	4,017,710.38
流动资产合计	6,903,819,871.50	6,216,373,336.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,600,000.00	100,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,030,820.81	3,099,192.83
在建工程	1,001,186,053.84	737,562,992.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,577,750.11	19,577,750.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	269,059.66	269,059.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,848,162,153.55	1,848,162,153.55
非流动资产合计	2,884,825,837.97	2,608,771,148.28
资产总计	9,788,645,709.47	8,825,144,484.86

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	214,484,215.32	214,484,215.32
预收款项	274,372,417.13	267,752,906.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	-38,415,855.43	-38,491,755.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	610,819,776.15	531,044,369.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,320,000.00	278,320,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,121,580,553.17	1,253,109,736.07
非流动负债：		
长期借款	1,563,080,000.00	922,380,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,363,080,000.00	1,722,380,000.00
负债合计	3,484,660,553.17	2,975,489,736.07
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,067,009,100.59	4,609,064,147.42
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	77,514,109.08	77,514,109.08
一般风险准备		
未分配利润	984,461,946.63	988,076,492.29
归属于母公司所有者权益合计	6,228,985,156.30	5,774,654,748.79
少数股东权益	75,000,000.00	75,000,000.00
所有者权益合计	6,303,985,156.30	5,849,654,748.79
负债和所有者权益总计	9,788,645,709.47	8,825,144,484.86

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,996,891.60	8,484,964.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,330,879.30	114,330,879.30
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,658,934,092.67	1,572,927,492.05
存货	184,659,153.11	181,233,129.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,960,921,016.68	1,876,976,465.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,262,196,128.04	5,249,696,128.04
投资性房地产		
固定资产	898,116.93	891,026.93
在建工程	32,880,577.15	32,880,577.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,577,750.11	19,577,750.11
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	176,568,452.93	176,568,452.93
非流动资产合计	5,492,121,025.16	5,479,613,935.16
资产总计	7,453,042,041.84	7,356,590,400.77
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		
应付账款	583,872.00	583,872.00
预收款项	29,665,853.00	29,666,033.00
应付职工薪酬		
应交税费	-4,844,648.14	-4,748,719.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	262,133,232.39	344,774,192.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00
其他流动负债	0.00	63,660,273.97
流动负债合计	287,538,309.25	633,935,651.98
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	0.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	880,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	1,167,538,309.25	1,433,935,651.98
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,120,227,050.42	4,757,064,147.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,514,109.08	77,514,109.08
未分配利润	987,762,573.09	988,076,492.29
所有者权益合计	6,285,503,732.59	5,922,654,748.79
负债和所有者权益总计	7,453,042,041.84	7,356,590,400.77

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
其中：营业收入	1,103,249.31	2,789,160
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		
销售费用		
管理费用	4,972,655.91	4,699,079.14
财务费用	-55,580.89	-4,145.10
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,909,737.15	-2,107,221.80
加：营业外收入	402,843.00	0.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,300.00	7,742.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,615,194.15	-2,114,963.31
减：所得税费用	27,898.56	21,951.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,643,092.71	-2,136,914.56
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
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：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	970,482.61	548,575.96
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,552,810.05	509,645.94
财务费用	-4,606.80	1,164.00
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-577,720.64	37,766.02
加：营业外收入	400,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,300.00	2,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-286,020.64	35,466.02
减：所得税费用	27,898.56	14,853.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-313,919.20	20,612.49
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：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	396,838.12	47,905,749.76
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	1,023,897,120.05	121,080,850.17
经营活动现金流入小计	1,024,293,958.17	168,986,599.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,462,644.02	126,534,651.33
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	2,552,533.00	4,026,998.55
支付的各项税费	426,963.24	442,039.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,491,006,427.49	5,442.04
经营活动现金流出小计	1,496,448,567.75	131,009,131.52
经营活动产生的现金流量净额	-472,154,609.58	37,977,468.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,753.10	128,459,737.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,500,000.00	
投资活动现金流出小计	12,512,753.10	128,459,737.97
投资活动产生的现金流量净额	-12,512,753.10	-128,459,737.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	649,564,753.17	70,316,897.42
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	130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,069.70	

筹资活动现金流入小计	779,565,822.87	70,316,897.42
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,202,361.28	
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	12,681.55	
筹资活动现金流出小计	305,215,042.83	9,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	474,350,780.04	60,416,897.42
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	-10,316,582.64	-30,065,372.14
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-10,316,582.64	-30,065,372.14

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-180.00	157,845.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-68,948,332.93	54,883,946.10
经营活动现金流入小计	-68,948,512.93	55,041,791.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,008,447.06	56,507,361.41
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	24,022.69	40,234.07
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	4,032,469.75	56,547,595.48
经营活动产生的现金流量净额	-72,980,982.68	-1,505,804.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,090.00	442,738.00
投资支付的现金	12,500,000.00	
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	12,507,090.00	442,738.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,507,090.00	-442,738.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	
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	-5,488,072.68	-1,948,542.38
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	-5,488,072.68	-1,948,542.38

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000,000.00				4,609,064,147.42				77,514,109.08		988,076,492.29	75,000,000.00	5,849,654,748.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	100,000,000.00				4,609,064,147.42				77,514,109.08		988,076,492.29	75,000,000.00	5,849,654,748.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					457,944,953.17						-3,614,545.66		454,330,407.51
（一）综合收益总额											-3,614,545.66		-3,614,545.66
（二）所有者投入和减少资本					457,944,953.17								457,944,953.17
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					457,944,953.17								457,944,953.17

	00				.51			.08		82	.00	.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	100,000,000.00				4,408,720,483.51			77,514,109.08		986,603,443.82	75,000,000.00	5,647,838,036.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200,343,663.91					1,473,048.47		201,816,712.38
（一）综合收益总额										1,473,048.47		1,473,048.47
（二）所有者投入和减少资本					200,343,663.91							200,343,663.91
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					200,343,663.91							200,343,663.91
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				4,609,064,147.42			77,514,109.08	988,076,492.29	75,000,000.00	5,849,654,748.79

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：福建泉州江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000,000.00				4,757,064,147.42				77,514,109.08	988,076,492.29	5,922,654,748.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000,000.00				4,757,064,147.42				77,514,109.08	988,076,492.29	5,922,654,748.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					363,162,903.00					-313,919.20	362,848,983.80
（一）综合收益总额										-313,919.20	-313,919.20
（二）所有者投入和减少资本					363,162,903.00						363,162,903.00

1. 所有者投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					363,162,903.00					363,162,903.00
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00				5,120,227,050.42			77,514,109.08	987,762,573.09	6,285,503,732.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

					股						
一、上年期末余额	100,000,000.00			4,482,720,483.51				77,514,109.08	986,603,443.82	5,646,838,036.41	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00			4,482,720,483.51				77,514,109.08	986,603,443.82	5,646,838,036.41	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				274,343,663.91					1,473,048.47	275,816,712.38	
（一）综合收益总额									1,473,048.47	1,473,048.47	
（二）所有者投入和减少资本				274,343,663.91						274,343,663.91	
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				274,343,663.91						274,343,663.91	
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				4,757,064,147.42				77,514,109.08	988,076,492.29	5,922,654,748.79

法定代表人：杨明舜 主管会计工作负责人：苏毅萍 会计机构负责人：苏毅萍

担保人财务报表

适用 不适用