

福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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

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“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

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
七、 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、 跟踪资信评级情况	10
三、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33

母公司利润表	34
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	45

释义

公司、发行人	指	福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司
公司股东/实际控制人	指	龙岩经济技术开发区管理委员会
本次发行	指	本次债券的公开发行
主承销商、债券受托管理人、天风证券	指	天风证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》	指	《福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司章程》
董事会	指	福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司董事会
监事会	指	福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司监事会
发行人律师	指	北京盈科（武汉）律师事务所
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
担保人	指	龙岩市汇金资产经营发展有限公司（已更名为龙岩市汇金发展集团有限公司）
《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》
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	深圳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	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司
中文简称	龙岩建发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王占忠
注册地址	福建省龙岩经济技术开发区综合服务大楼 13 层 1323 室（龙腾南路 16 号）
办公地址	福建省龙岩经济技术开发区综合服务大楼 13 层 1323 室（龙腾南路 16 号）
办公地址的邮政编码	364000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	林忠、张永青
联系地址	福建省龙岩市溪畔路 5 号（招商大厦）
电话	0597-2961896
传真	0597-2961896
电子信箱	923782943@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	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	福建省龙岩经济技术开发区综合服务大楼 13 层 1323 室（龙腾南路 16 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：福建省龙岩市经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省龙岩市经济技术开发区管理委员会。

（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

赖筱琳不再担任公司董事长、总经理及法定代表人；王占忠担任公司董事长、总经理及法定代表人

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	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼当代大厦22层
签字会计师姓名	吕淮海、魏素清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127008.SH; 1480427.IB; 127009.SH; 1480526.IB
债券简称	PR 龙岩 01; 14 龙岩建发债 01; PR 龙岩 02; 14 龙岩建发债 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号院
联系人	廖伟瀚、刘皓海
联系电话	010-65522557

（三）资信评级机构

债券代码	127008.SH; 1480427.IB; 127009.SH; 1480526.IB
债券简称	PR 龙岩 01; 14 龙岩建发债 01; PR 龙岩 02; 14 龙岩建发债 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年3月8日	公司原审计机构的原审计团队更换工作单位，为保持业务的连贯性与一致性，公司决定变更审计机构。	127008 ； 1480427 ； 127009 ； 1480526	按照公司章程规定由总经理负责主持公司的经营管理工作，本次审计机构变更决策由公司总经理决定，该项变更符合公司章程的规定	-

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	127008.SH; 1480427.IB
2、债券简称	PR 龙岩 01; 14 龙岩建发债 01
3、债券名称	2014 年第一期福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 30 日
5、到期日	2021 年 7 月 30 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	8.35
8、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已付息

12、特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	127009.SH; 1480526.IB
2、债券简称	PR 龙岩 02; 14 龙岩建发债 02
3、债券名称	2014 年第二期福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 10 月 13 日
5、到期日	2021 年 10 月 13 日
6、债券余额	4
7、利率（%）	7.7
8、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127008.SH; 1480427.IB

债券简称	PR 龙岩 01; 14 龙岩建发债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	正常
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127009.SH; 1480526.IB

债券简称	PR 龙岩 02; 14 龙岩建发债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	正常
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127008.SH; 1480427.IB; 127009.SH;
------	-----------------------------------

	1480526.IB
债券简称	PR 龙岩 01；14 龙岩建发债 01；PR 龙岩 02；14 龙岩建发债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年12月20日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	主体评级未发生变化，债项评级由 AA 上调至 AA+。

（二）主体评级差异

适用 不适用

三、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127008.SH；1480427.IB；127009.SH；1480526.IB

债券简称	PR 龙岩 01；14 龙岩建发债 01；PR 龙岩 02；14 龙岩建发债 02
保证人名称	龙岩市汇金资产经营发展有限公司（已更名为龙岩市汇金发展集团有限公司）
报告期末累计对外担保余额	11.49
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	14.22
影响保证人资信的重要事项	-
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

(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：127008.SH；1480427.IB；127009.SH；1480526.IB

债券简称	PR 龙岩 01； 14 龙岩建发债 01； PR 龙岩 02； 14 龙岩建发债 02
其他偿债保障措施概述	1、龙岩市汇金资产经营发展有限公司提供担保；2、本公司已设立偿债资金专项账户；3、本公司已安排专人负责偿付工作；3、本公司已执行严格的信息披露。4、报告披露日，公司已按时将应偿付利息存入偿债专项账户内，并按时支付债券利息。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

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：127008.SH；1480427.IB；127009.SH；1480526.IB

债券简称	PR 龙岩 01； 14 龙岩建发债 01； PR 龙岩 02； 14 龙岩建发债 02
偿债计划概述	<p>本次债券发行后，公司根据债务结构情况加强了公司资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付。</p> <p>公司为本次债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，截至本报告披露日，该账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。</p>
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127008.SH；1480427.IB；127009.SH；1480526.IB

债券简称	PR 龙岩 01； 14 龙岩建发债 01； PR 龙岩 02； 14 龙岩建发债 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017年第一次债券持有人会议	召开时间：2017年12月29日上午9:00-11:00。 召开地点：福建省龙岩经济技术开发区龙达路26号澳立商务楼5层。	127009.SH； 1480526.IB。	本次会议审议了两个议案： 议案一《关于修改2012年福建省龙岩市经济技术开发区设展有限公司公司债券持有人会议规则的案》；议案二《关于提前兑付2014年第二期福建省龙岩市经济技术开发区设展有限公司债券》	决议均已通过。

八、受托管理人履职情况

债券代码	127008.SH；1480427.IB；127009.SH；1480526.IB
债券简称	PR 龙岩 01； 14 龙岩建发债 01； PR 龙岩 02； 14 龙岩建发债 02
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司（债权代理人）

受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人作为开发区管委会的基础设施建设主体，全面负责龙岩经济开发区基础设施以及重大项目的开发建设。发行人集开发区管委会的投资主体、开发建设载体和资本经营实体于一体，全面负责龙岩经济技术开发区范围内道路、桥梁、绿化等所有市政基础设施工程的建设、维护、修理，经济适用房、拆迁安置房、标准厂房及其他房产类项目的建设。发行人的业务主要围绕开发区的建设，与开发区的发展有密不可分的联系。对承担的开发区一级土地开发或基础设施建设项目，发行人与开发区管委会签署商务协议，约定由开发区管委会支付一定比例的土地出让净收益分成收入；对承担的安置小区等民生项目建设，发行人与开发区管委会（或市财政）签订回购协议，按约定价格由管委会（或市政府）一次性买入或分期买入；对已建、在建的商务办公楼、标准厂房、人才公寓等功能型项目，以租售方式形成收入等。

（二）未来发展展望

1、发展战略

未来几年内，发行人将按照龙岩开发区发展规划的要求，抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施建设职能，继续以市场化运作、公司化经营的方式，对列入开发区基础设施建设发展计划的重大项目进行筹资、投资、经营、管理，全力推进开发区城市体系建设进程，拓展以城市基础设施建设为主导的核心业务，吸收优质资产，实现资产保值、增值。依据开发区城市建设需求逐步拓宽经营领域，使公司发展为多元化投资、规模化经营、资本化运作的现代企业集团。

（1）继续在开发区城市建设中的主导作用

根据开发区“十三五”规划纲要，龙岩市将按照功能细化、完善配套、科学确定地块性质、合理布局项目的要求，优化调整中心城市功能区规划布局，未来开发区将进一步加强城市建设。根据城市基础设施建设行业所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回收周期长等特性，发行人将在集中精力做好开发区内城建项目立项、投资、建设的基础上，进一步巩固其在开发区城市经营中的主导地位，为推进闽西老区加快崛起作出新的贡献。

（2）继续发挥国有资产投资经营的重要职能

发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、实行多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化和最优化，促进开发区持续快速健康发展。发行人将充分挖掘开发区已有的商业经营等项目的潜在资源，通过市场确定经营主体，增强城市经营的前瞻性。同时进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现土地增值，充分发挥资源的最

大效用。全力打造以总部经济为主导的现代服务业集聚区，重点发展与现代制造业良性互动的总部经济、现代物流、商贸服务、信息服务、金融投资、文化创意等现代服务业，推动现代服务业和现代制造业融合与联动发展，为现代制造业优化升级提供服务配套。依托龙岩陆地港，重点发展现代物流业。加快推进龙岩国际现代物流园一期（陆地港）及配套工程建设，进一步调整完善规划布局和业态定位。

（3）加大资本运营，拓展融资渠道

发行人将进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，尝试各种新型金融产品，拓展项目建设资金的融资渠道；继续与各金融机构保持良好合作关系，准确把握金融政策走势，积极争取利用政策性贷款资金；通过争取政策支持、改进公司投融资运营管理模式和强化公司自身经营管理，不断增强公司的持续投融资能力，促进经开区基础设施建设的持续快速发展。

2、下一年度经营计划

发行人 2018 年将着力突破基础设施建设项目融资筹资难点，加大土地整理与开发力度，提高公司经营运作水平。

根据公司发展规划以及龙岩市“十三五”规划，公司制定了如下经营计划：

（1）增强公司对外融资能力

一方面，加强企业与银行、信托、证券公司等融资机构的合作力度，加强企业与各金融机构深化合作，围绕政策导向编制项目，重点做好申报贷款或其他融资项目的跟踪工作，争取获得龙岩市内外各金融机构的更多支持。另一方面，推动公司及其下属子公司融资模式创新，充分发挥市场机制作用，创建多元化融资体系，推进改革创新，积极引进战略投资者，以 PPP 融资方式参与城市基础设施建设，广辟资金来源，有效筹集项目建设资金，增强融资能力。

（2）加大项目建设力度

发行人将进一步加大重点工程项目的建设力度，加强项目施工现场管理，提高文明施工、安全生产管理水平，为完善城市路网结构、改善城市居住环境、提高城市品位做出努力。同时，发行人还将选择有开发价值的地块进行招商引资，并承担龙岩市部分道路沿线的包装改造工作，与道路所在的社区合作实现共赢。

（3）加强公司内部管理，夯实发展基础

发行人将严格按照信贷企业的管理要求，不断规范和完善公司管理制度；进一步加强员工的职业道德建设、能力建设、作风建设和廉政建设，强化制度执行力度，提高公司运营能力。同时，发行人将通过建立和完善工作机制，加强内控监管和教育，培育和提升公司的软实力，逐步把公司打造成为适应市场化需求的现代企业。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地出让收入	1.49	0.81	98.96	0.94	0.43	98.12
房屋租赁	0.02	0.01	1.04	0.02	0.01	1.88
合计	1.51	0.82	100.00	0.96	0.44	100.00

（二）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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

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：

发行人其他应收款中非经营性往来占款为拆借款、保证金、备用金以及其他往来款。

2. 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

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.57 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.01，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

第四节 财务情况

一、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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	58.00	59.22	-2.06	
2	总负债	15.25	18.06	-15.57	
3	净资产	42.75	41.16	3.87	
4	归属母公司股东的净资产	42.75	41.16	3.87	
5	资产负债率 (%)	73.71	69.51	6.05	
6	流动比率	10.59	9.29	14.01	
7	速动比率	1.69	1.88	-9.79	
8	期末现金及现金等价物余额	1.20	0.78	54.66	本期销售收入增加并收回现金
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	1.51	0.96	58.06	土地整理收入增加所致
2	营业总成本	1.31	0.38	243.41	土地整理收入增加同时成本增加
3	利润总额	0.79	0.88	-9.76	
4	净利润	0.79	0.88	-9.76	
5	扣除非经常性损益后净利润	0.21	0.58	-63.75	为开发区内基础设施及配套安居工程专项补贴款增加所致
6	归属母公司股东的净利润	0.79	0.88	-9.76	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	0.93	1.02	-8.91	
8	EBITDA 利息倍数	1.24	1.27	-2.55	
9	经营活动产生的现金流净额	0.21	-3.02	-107.03	土地整理收入增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	3.01	1.92	57.22	投资支付的现金减少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	-2.80	0.44	-736.27	本次债券开始兑付本金导致现金流出增加
12	应收账款周转率	69.48	33.77	105.77	营业收入上升所致
13	存货周转率	0.02	0.01	75.04	营业成本上升所致
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

期末现金及现金等价物余额增长系本期销售收入增加并收回现金所致；营业总收入增长系土地整理收入增加所致，营业总成本同步上升；扣除非经常性损益后净利润减少系开发区内基础设施及配套安居工程专项补贴款增加所致；经营活动产生的现金流净额增长系土地整理收入增加所致；投资活动产生的现金流净额增长系投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流净额减少系本次债券开始兑付本金所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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	1.20	0.78	54.66	营业收入增加并回款
应收账款	0.01	0.03	-62.95	收回前期的款项
预付款项	2.04	2.13	-4.27	
其他应收款	5.14	6.90	-25.48	
存货	44.20	42.84	3.18	
持有待售资产	0.01	-	-	
其他流动资产	-	1.00	-100.00	理财产品到期收回
可供出售金融资产	1.50	1.50	-	
固定资产	2.95	3.07	-3.95	
无形资产	0.93	0.96	-2.50	

2. 主要资产变动的的原因

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
无形资产	0.70		用于担保的资产主要系企业为龙岩经济技术开发区永丰新兴产业园投资发展有限公司取得长期借款抵押的资产
合计	0.70		-

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

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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
应付账款	-	0.01	-100.00	已偿付款项
应付利息	0.21	0.26	-20.17	
其他应付款	4.76	5.51	-13.68	
应付债券	8.00	10.00	-20.00	
长期应付款	2.11	2.11	-	
专项应付款	0.17	0.17	-	

2. 主要负债变动的原因

本次债券已偿还 2 亿元本金。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 8 亿元；上年末借款总额 10 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司于 2017 年 12 月 29 日已召开了债券持有人会议，通过了债券提前置换方案。公司已向上级主管部门申请了 2018 年度提前置换债券的政府债券资金 7 亿元和正常到期债券的政府债券资金 1 亿元。

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
无	-	-	-
合计	0	-	-

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

0

六、 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：0.79

报告期非经常性损益总额：**0.58**

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.05	坏账损失	0.00	可持续
营业外收入	0.00	废品收入	0.00	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	0.58	开发区内基础配套设施及安居工程专项补贴款	0.58	不可持续

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：41.53

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	实收注册资本	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
福建高富城镇建设发展有限公司	5.00	土地开发和市政建设；房地产开发与销售；城市与交通基础设施建设与咨询；城市供水项目投资与管理；城市排水和污水处理及水利基础设施施工项目投资与管理；普通货物仓储、国内贸易；物业管理、电子商务、对矿业投资。（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	11.30	2025年9月30日	
龙岩建南投资发展有限公司	0.30	对建筑业、房地产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、钢材的批发零售；市政基础设施建设；土地开发服务；房屋建筑	良好	单人担保	2.00	2023年11月30日	

被担保单位名称	实收注册资本	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
		工程的施工。(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)					
龙岩市康泉自来水有限公司	1.00	自来水生产供应销售及服务;水资源治理;水利设施投资建设及管理;管道工程安装;污水处理投资建设及管理(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	0.50	2029年2月28日	
福建骏鑫建设工程有限公司	0.10	市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、道路工程施工总承包、城市及道路照明工程施工专业承包,钢结构工程施工专业承包,机电设备安装工程施工专业承包,体育场地设施工程专业承包,建筑装修装饰工程施工专业承包,土石方工程施工专业承包,城市园林绿化工程专业承包。(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	2028年5月31日	
龙岩经济技术开发区永丰新兴产业园投资发展有限公司	2.00	工业园区基础设施建设、房屋建设工程施工;建材(木材及危险化学品除外)、金属矿、机械设备(汽车除外)、五金产品、电气设备、电子产品(无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外)的销售。(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	1.46	2018年9月30日	

被担保单位名称	实收注册资本	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
龙岩经济发展集团有限公司	1.50	房地产开发经营;房屋建筑工程的施工;物业管理;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;建材(危险化学品除外)、金属及金属矿、机械设备(汽车除外)、五金产品、电子产品、电气设备的销售;机械设备(汽车除外)租赁;普通货物仓储;普通货物运输代理;道路货物运输;旅游项目策划服务;国内各类广告设计、制作、代理及发布;电力供应及售电服务;新能源技术推广服务、投资咨询服务(金融、证券、期货投资咨询除外);高新技术创业服务。(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	1.05	2018年4月30日	
龙岩经济发展集团有限公司	1.50	房地产开发经营;房屋建筑工程的施工;物业管理;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;建材(危险化学品除外)、金属及金属矿、机械设备(汽车除外)、五金产品、电子产品、电气设备的销售;机械设备(汽车除外)租赁;普通货物仓储;普通货物运输代理;道路货物运输;旅游项目策划服务;国内各类广告设计、制作、代理及发布;电力供应及售电服务;新能源技术推广服务、投资咨询服务(金融、证券、期货投资咨询除外);高新技术创业	良好	单人担保	0.25	2018年3月31日	

被担保单位名称	实收注册资本	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
		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)					
龙岩经济发展集团有限公司	1.50	房地产开发经营;房屋建筑工程的施工;物业管理;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;建材(危险化学品除外)、金属及金属矿、机械设备(汽车除外)、五金产品、电子产品、电气设备的销售;机械设备(汽车除外)租赁;普通货物仓储;普通货物运输代理;道路货物运输;旅游项目策划服务;国内各类广告设计、制作、代理及发布;电力供应及售电服务;新能源技术推广服务、投资咨询服务(金融、证券、期货投资咨询除外);高新技术创业服务。(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	2.44	2019年10月31日	
福建龙丰实业发展集团有限公司	4.00	土地开发和市政建设;企业营运策划;城市与交通基础设施建设与咨询;公共建筑项目的投资与咨询;建筑材料(木材及危险化学品除外)、机械设备(汽车、无线电发射装置、卫星地面接受设施等需办理前置审批项目除外)、卫生用品、五金产品、电子产品、日用百货、化工产品、橡胶制品、机械配件、钢材、煤炭及矿产品的批发零售;普通货物仓储;对旅游业、矿	良好	多人担保	0.90	2018年11月30日	

被担保单位名称	实收注册资本	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、建筑业、房地产业的投资。(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)					
福建龙丰实业发展集团有限公司	4.00	土地开发和市政建设;企业营运策划;城市与交通基础设施建设与咨询;公共建筑项目的投资与咨询;建筑材料(木材及危险化学品除外)、机械设备(汽车、无线电发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批项目除外)、卫生用品、五金产品、电子产品、日用百货、化工产品、橡胶制品、机械配件、钢材、煤炭及矿产品的批发零售;普通货物仓储;对旅游业、矿业、建筑业、房地产业的投资。(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	多人担保	0.10	2018年11月30日	
龙岩经济技术开发区永丰新兴产业园投资发展有限公司	2.00	工业园区基础设施建设、房屋建设工程施工;建材(木材及危险化学品除外)、金属矿、机械设备(汽车除外)、五金产品、电气设备、电子产品(无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外)的销售。(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	抵押担保	0.50	2018年9月30日	
合计	—	—	—	—	22.50	—	—

（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

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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《福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》签章页)

福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,002.16	7,760.11
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	117.87	318.15
预付款项	20,410.23	21,320.91
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	51,443.76	69,034.11
买入返售金融资产		
存货	442,038.41	428,417.94
持有待售的资产	110.26	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000.00
流动资产合计	526,122.68	536,851.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,000.00	15,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	29,524.90	30,740.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,346.99	9,586.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	53,871.89	55,326.76
资产总计	579,994.57	592,177.99
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		52.84
预收款项		
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	22.15	24.47
应付利息	2,071.44	2,594.79
应付股利		
其他应付款	47,564.90	55,100.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,658.49	57,772.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	80,000.00	100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,097.14	21,097.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,710.00	1,710.00
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	102,807.14	122,807.14
负债合计	152,465.63	180,579.39
所有者权益：		
股本	6,932.00	6,259.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	306,384.75	299,056.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,099.70	9,176.03
一般风险准备		
未分配利润	104,112.49	97,105.82
归属于母公司所有者权益合计	427,528.94	411,598.60
少数股东权益		
所有者权益合计	427,528.94	411,598.60
负债和所有者权益总计	579,994.57	592,177.99

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,997.53	5,881.84
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	117.87	318.15
预付款项	116,504.88	109,413.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,412.99	86,480.50
存货	311,101.68	310,672.08
持有待售的资产	110.26	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	515,245.21	512,765.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000.00	15,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,595.92	9,019.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,980.28	7,163.51
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,576.20	41,182.76
资产总计	555,821.41	553,948.43
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	21.45	23.77
应付利息	2,071.44	2,594.79
应付股利		
其他应付款	18,161.32	12,999.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,254.21	15,617.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	80,000.00	100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,097.14	21,097.14
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	101,097.14	121,097.14
负债合计	121,351.35	136,715.07
所有者权益：		
股本	6,932.00	6,259.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,898.06	299,570.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,099.70	9,176.03
未分配利润	110,540.30	102,227.27

所有者权益合计	434,470.06	417,233.36
负债和所有者权益总计	555,821.41	553,948.43

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,147.72	9,583.79
其中：营业收入	15,147.72	9,583.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,051.28	3,800.52
其中：营业成本	8,175.33	4,389.85
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	252.36	265.42
销售费用		
管理费用	3,881.12	3,646.76
财务费用	276.93	255.45
资产减值损失	465.54	-4,756.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11.13	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,845.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,930.31	5,783.27
加：营业外收入	0.03	3,005.06
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,930.34	8,788.33
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,930.34	8,788.33

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,930.34	8,788.33
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		
2.归属于母公司股东的净利润	7,930.34	8,788.33
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	7,930.34	8,788.33
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：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,147.72	9,583.79
减：营业成本	8,175.33	4,389.85
税金及附加	51.84	39.42

销售费用		
管理费用	2,864.85	2,408.31
财务费用	285.86	259.78
资产减值损失	385.98	-4,858.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7.81	
其他收益	5,845.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,236.68	7,345.20
加：营业外收入	0.03	3,005.06
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,236.71	10,350.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,236.71	10,350.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,236.71	10,350.26
（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）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	9,236.71	10,350.26
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：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	15,528.07	9,516.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,016.48	645.48
经营活动现金流入小计	21,544.55	10,161.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,964.85	36,903.09
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	1,403.81	712.09
支付的各项税费	275.51	513.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,779.19	2,218.40
经营活动现金流出小计	19,423.37	40,347.55
经营活动产生的现金流量净额	2,121.18	-30,185.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
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		13.10
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	31,900.00	55,876.00
投资活动现金流入小计	41,900.00	55,889.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84.14	825.18
投资支付的现金		25,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	11,670.00	10,890.00

投资活动现金流出小计	11,754.14	36,715.18
投资活动产生的现金流量净额	30,145.86	19,173.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,730.00
筹资活动现金流入小计		12,730.00
偿还债务支付的现金	20,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,025.00	8,025.00
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		300.40
筹资活动现金流出小计	28,025.00	8,325.40
筹资活动产生的现金流量净额	-28,025.00	4,404.60
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	4,242.05	-6,607.37
加：期初现金及现金等价物余额	7,760.11	14,367.48
六、期末现金及现金等价物余额	12,002.16	7,760.11

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	15,528.07	9,516.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,966.86	588.76
经营活动现金流入小计	21,494.93	10,104.95
购买商品、接受劳务支付的现金	15,577.73	33,797.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,385.81	694.09
支付的各项税费	62.06	101.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,475.44	1,290.63
经营活动现金流出小计	18,501.04	35,883.23
经营活动产生的现金流量净额	2,993.89	-25,778.28
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		13.10
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	31,900.00	52,276.00
投资活动现金流入小计	31,900.00	52,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83.19	825.18
投资支付的现金		15,000.00
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	1,670.00	10,600.00
投资活动现金流出小计	1,753.19	26,425.18
投资活动产生的现金流量净额	30,146.81	25,863.92
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		
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		
偿还债务支付的现金	20,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,025.00	8,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金		300.40
筹资活动现金流出小计	28,025.00	8,325.40
筹资活动产生的现金流量净额	-28,025.00	-8,325.40
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	5,115.70	-8,239.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,881.84	14,121.59
六、期末现金及现金等价物余额	10,997.53	5,881.84

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	6,259.80				299,056.95				9,176.03		97,105.82		411,598.60
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	6,259.80				299,056.95				9,176.03		97,105.82		411,598.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	672.20				7,327.80				923.67		7,006.67		15,930.34
（一）综合收益总额											7,930.34		7,930.34
（二）所有者投入和减少资本	672.20				7,327.80								8,000.00
1. 股东投入的普通股	672.20				7,327.80								8,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									923.67		-923.67		
1. 提取盈余公积									923.67		-		

											923.67		
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	6,932.00				306,384.75					10,099.70	104,112.49		427,528.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,000.00				296,216.75				8,141.01		89,352.52		399,710.27
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	6,000.00				296,216.75				8,141.01		89,352.52		399,710.27

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	259.80			2,840.20				1,035.03		7,753.30		11,888.33
（一）综合收益总额										8,788.33		8,788.33
（二）所有者投入和减少资本	259.80			2,840.20								3,100.00
1. 股东投入的普通股	259.80			2,840.20								3,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,035.03		-	1,035.03	
1. 提取盈余公积								1,035.03		-	1,035.03	
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	6,259.80				299,056.95				9,176.03		97,105.82		411,598.60
----------	----------	--	--	--	------------	--	--	--	----------	--	-----------	--	------------

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	6,259.80				299,570.26				9,176.03	102,227.27	417,233.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,259.80				299,570.26				9,176.03	102,227.27	417,233.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	672.20				7,327.80				923.67	8,313.04	17,236.71
（一）综合收益总额										9,236.71	9,236.71
（二）所有者投入和减少资本	672.20				7,327.80						8,000.00
1. 股东投入的普通股	672.20				7,327.80						8,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									923.67	-923.67	

1. 提取盈余公积									923.67	-923.67	
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	6,932.00				306,898.06				10,099.70	110,540.30	434,470.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,000.00				296,730.06				8,141.01	92,912.03	403,783.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,000.00				296,730.06				8,141.01	92,912.03	403,783.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	259.80				2,840.20				1,035.03	9,315.23	13,450.26
（一）综合收益总额										10,350.26	10,350.26
（二）所有者投入和减少资	259.80				2,840.20						3,100.00

本											
1. 股东投入的普通股	259.80				2,840.20						3,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,035.03	-		
1. 提取盈余公积								1,035.03	1,035.03	-	
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	6,259.80				299,570.26			9,176.03	102,227.27		417,233.36

法定代表人：王占忠 主管会计工作负责人：吴献兰 会计机构负责人：赖文伟

担保人财务报表

适用 不适用

截至本报告出具之日，担保人 2017 年度审计报告尚未定稿。