

厦门金圆投资集团有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

1、2015 年度、2016 年度及 2017 年度，合并口径下，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-810,887.10 万元、-697,394.90 万元和-428,836.88 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量呈流出状态，主要是由于公司不断加大投资力度，投资活动净流出规模进一步扩大。虽然公司已经建立较为完善的融资渠道，但若公司未来进一步加大投资力度，将面临融资压力增加的风险。

2、2015 年度、2016 年度和 2017 年度，合并口径下，发行人分别实现投资收益 67,334.66 万元、66,892.41 万元和 87,329.34 万元，占净利润的比例分别为 97.57%、91.68%和 102.41%。投资收益是公司利润的重要来源，公司投资收益主要来源于长期股权投资产生的投资收益和理财、债券、基金、信托等优质资产投资收益。2015 年-2017 年，公司的投资收益对利润影响较大，且投资收益受被投资企业经营情况和市场情况影响存在波动性，若未来发生不利变化导致发行人投资收益下降，则可能对公司偿债能力产生不利影响，公司将通过主营业务持续发展、完善内部控制制度、增加银行授信并拓展资本市场融资等方式提升偿债能力。

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、 控股股东、实际控制人及董监高情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	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、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 公司经营情况分析	14
五、 公司本年度新增重大投资状况	15
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 对外担保情况	19
七、 利润与其他损益来源情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露	20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	31
合并现金流量表	32

母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	43

释义

金圆集团/发行人/公司	指	厦门金圆投资集团有限公司
本报告	指	厦门金圆投资集团有限公司 2017 年年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
16 圆融 01	指	厦门金圆投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
16 圆融 02	指	厦门金圆投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
17 圆融 01	指	厦门金圆投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
17 圆融 02	指	厦门金圆投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
主承销商	指	16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01 和 17 圆融 02 的牵头主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司
16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02 债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设的专项用于公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理的银行账户
审计报告	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》（[2018]京会兴审字第 62000040 号）
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔款、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中互相调剂头寸资金的信用活动
元	指	如无特别说明，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	厦门金圆投资集团有限公司
中文简称	金圆集团
外文名称（如有）	XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	FIG
法定代表人	檀庄龙
注册地址	厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元
办公地址	厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元
办公地址的邮政编码	361008
公司网址	www.xmjyjt.com
电子信箱	fangxuan@xmjyjt.com、liusn@xmjyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	方瑄、刘思宁
联系地址	厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元
电话	0592-3502765、0592-3502767
传真	0592-3502338
电子信箱	fangxuan@xmjyjt.com、liusn@xmjyjt.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
年度报告备置地	厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：厦门市财政局
2. 实际控制人姓名/名称：厦门市财政局
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017年3月，公司董事长变更为檀庄龙同志。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

债券代码	136391、136552
债券简称	16圆融01、16圆融02
名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

债券代码	136391、136552
债券简称	17圆融01、17圆融02
名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间

（二）受托管理人

债券代码	136391、136552、143153、143222
债券简称	16圆融01、16圆融02、17圆融01、17圆融02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	罗丽娜、郑云桥
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	136391、136552、143153、143222
债券简称	16圆融01、16圆融02、17圆融01、17圆融02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

六、中介机构变更情况

报告期内，本公司所发行的公司债券相关的中介机构未发生变更。

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	136391.SH
2、债券简称	16圆融01
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年5月25日
5、到期日	2019年5月25日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.27
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年5月25日支付自2016年5月25日至2017年5月24日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136552.SH
2、债券简称	16圆融02
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年7月13日
5、到期日	2021年7月13日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.37
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年7月13日支付自2016年7月13日至2017年7月12日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143153.SH
2、债券简称	17圆融01
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年7月3日
5、到期日	2020年7月3日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.53
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143222.SH
2、债券简称	17圆融02
3、债券名称	厦门金圆投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017年8月3日
5、到期日	2022年8月3日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.58
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。报告期内未触发特殊条款。

二、募集资金使用情况

债券代码：136391.SH

债券简称	16圆融01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已全部用于归还公司借款及划入公司本部及下属子公司日常账户，用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

债券代码：136552.SH

债券简称	16 圆融 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

债券代码：143153.SH

债券简称	17 圆融 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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

债券代码：143222.SH

债券简称	17 圆融 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金已全部使用
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部使用
募集资金使用履行的程序	发行人在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行开设专

	项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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、跟踪资信评级情况

债券代码	136391.SH、136552.SH
债券简称	16圆融01、16圆融02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制

本公司发行的公司债券 16圆融01、16圆融02、17圆融01、17圆融02 均无担保、抵押或质押等增信机制。

2、偿债计划及偿债保障措施

债券代码：136391.SH、136552.SH、143153.SH、143222.SH

债券简称	16圆融01、16圆融02、17圆融01、17圆融02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施。 报告期内，公司已于2017年5月25日支付自2016年5月25日至2017年5月24日期间的利息
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）	无

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
---------------------	---

五、持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

六、受托管理人履职情况

作为 16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02 债的受托管理人，海通证券股份有限公司对金圆集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

厦门金圆投资集团有限公司成立于 2011 年 7 月 28 日，是厦门市属国有金融控股集团。历经七年的发展，金圆集团管理金融资产规模近 4000 亿元，在福建省地方国资金控控股集团中名列前茅。

金圆集团成立以来，先行先试政策创新，推动金融服务实体经济，助推产业转型升级，引领区域、对台、自贸区三大金融创新，业务领域涵盖金融控股、片区开发、产业投资等板块，正努力打造成为企业全生命周期综合金融服务商。

业务板块：

做大做强做强金控平台。正逐步构建涵盖证券、保险、信托、基金、担保、创投、融资租赁、资产管理、消费金融、小贷在内的全牌照、多功能、一揽子综合金融服务的区域性金融控股集团。

牵头推进片区开发。组建厦门两岸金融中心建设开发公司，负责厦门两岸金融中心核心启动区建设运营，促成逾 400 个项目成功落户片区；成立厦门市城市开发公司，作为厦门棚户区改造和旧城改造融资开发主体；培育和发展住房租赁业务，发挥国企在稳定租赁市场、增加住房供给等方面的引领和带动作用。

聚焦新兴产业投资。作为市政府出资代表，金圆集团先后投资入股天马、华强、三安、联芯等重大产业项目，并于 2018 年成为上市公司深天马第一大股东。金圆集团所投产业投资项目的总投资规模近 660 亿元，助力打造千亿产业集群，推进产业转型升级。

三大金融创新：

坚持区域金融创新。设立福建第一家中外合资股权投资基金公司、百亿级的政府产业引导基金、国际金融管理学院、专业农业担保公司；设立厦门第一家区域股权交易市场、小额贷款公司、科技担保公司、资产管理公司；实现继四个直辖市之后第一个 QFLP 个案突破项目。

坚持对台金融创新。设立福建第一家两岸合资公募基金公司，实现厦门自贸片区第一笔对台跨境人民币贷款，发起设立多支两岸合作股权基金推动两岸资本融合，联合两岸优秀金融企业申设金融牌照。

坚持自贸区金融创新。打造百亿规模的厦门金控平台，设立厦门唯一地方资产管理公司、第一家“三合一”牌照融资租赁公司、厦门国际金融资产交易中心，开创第一笔适用自贸区新政的跨境双向人民币资金池业务、第一笔融资租赁企业海外跨境借款、第一个船舶

融资租赁项目。

未来，金圆集团将秉承“责任、开放、创新、发展”的核心价值观，以“回归本源、服务实体、动能转换、转型发展”为宗旨，以金融控股为核心，努力实现传统金融与创新金融并举、内涵增长和外延扩张并行，强化产融互动、创新驱动、项目带动、协同联动，打造区域领先、具有全国影响力的全牌照金融控股集团。

（二） 公司发展展望

1、发展战略定位

发行人战略定位是“企业全生命周期综合金融服务商”，发行人将充分发挥投融资领域的专业优势及资源优势，走市场化路线，以贸易、金融、两岸金融中心开发运营与新兴产业投资等板块为核心，构建厦门的资本运作、产业投资和贸易平台，协调运作财政资金及社会资本、境内资金及境外资金，共同投资于厦门及周边的重点项目，打造企业全生命周期综合金融服务商。

2、发展规划

在未来的发展中，发行人将根据自身情况，夯实基础，开拓创新。

（1）在发展业务上，将紧跟市场趋势，挖掘客户需求，将已开展的业务做大做强，同时不断开拓新的业务领域，创造新的业务增长点。

（2）在对内管控上，加强风险管控能力，规范操作，降低风险发生的概率；加强内部各业务、集团与子公司的协同效用；健全薪酬体系和激励机制，刺激业务发展。

（3）加强与外部同业者沟通，寻求业务合作的机会；加强政企联合机制，建立产融集合平台，服务当地优秀中小企业。

（4）发行人将积极打造“对台业务”特色，与台湾业界联系，布局产业并与当地政府和企业合作，助推两岸金融交流合作。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司不存在未能执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

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 (%)
金融版块	106,823.55	6,250.76	26.23	79,269.18	1,701.77	28.19
贸易版块	291,823.35	301,465.08	71.66	194,675.03	186,118.75	69.24

片区开发版块	2,698.51	1,152.05	0.66	2,766.29	951.55	0.98
其他版块	5,890.55	-	1.45	4,451.01	-	1.58
合计	407,235.96	308,867.89	100.00	281,161.51	188,772.07	100.00

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、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

1、重要会计政策变更

（1）执行《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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《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 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用

法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额 (元)
应收款项账龄政策变更	董事会决议	应收账款、其他应收款	887,513.83

上述会计估计变更对2017年度净利润的影响如下

项目	影响金额(元)
应收账款	738,511.00
其他应收款	149,002.83

三、主要会计数据和财务指标

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	365.76	314.94	16.14	-
2	总负债	135.55	103.86	30.51	注1
3	净资产	230.21	211.08	9.06	-
4	归属母公司股东的净资产	206.99	199.71	3.65	-
5	资产负债率(%)	37.06	32.98	12.37	-
6	流动比率	1.79	1.34	33.58	注2
7	速动比率	1.74	1.24	40.32	注3
8	期末现金及现金等价物余额	59.83	53.06	12.76	-
		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	40.72	28.12	44.81	注4
2	营业总成本	38.72	25.44	52.20	注5
3	利润总额	10.71	9.36	14.41	-
4	净利润	8.53	7.30	16.85	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7.22	7.70	-6.23	-
6	归属母公司股东的净利润	6.95	6.15	13.01	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	13.78	11.60	18.79	-
8	EBITDA利息倍数	5.41	7.05	-23.26	-
9	经营活动产生的现金流净额	12.10	17.42	-30.54	注6
10	投资活动产生的现金流净额	-42.88	-69.74	38.51	注7
11	筹资活动产生的现金流净额	37.56	42.05	-10.67	-
12	应收账款周转率	71.94	51.72	39.10	注8
13	存货周转率	7.27	5.28	37.67	注9
14	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
15	利息偿付率(%)	100	100	-	-

16	EBITDA 全部债务比	0.15	0.17	-11.76	-
----	--------------	------	------	--------	---

- 注 1：公司经营规模不断扩大，导致负债随之增加
 注 2：公司货币资金及短期理财等流动资产增加
 注 3：公司货币资金及短期理财等流动资产增加
 注 4：公司金融板块及贸易板块业务规模进一步扩大
 注 5：报告期内公司贸易板块规模扩大，导致成本同步增加
 注 6：报告期内公司支付的货款增加
 注 7：报告期内公司收回投资增加
 注 8：本公司报告期内收回部分应收账款，同时营业收入增加
 注 9：报告期内公司大宗商品出售导致存货下降

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	34,566.84	24,397.43	41.68	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,171.90	30,447.30	87.77	注 2
应收票据	-	700.69	-100.00	注 3
预付款项	21,380.15	8,036.10	166.05	注 4
应收股利	-	137.88	-100.00	注 5
其他应收款	37,950.89	10,869.99	249.13	注 6
存货	31,885.08	53,138.03	-40.00	注 7
其他流动资产	391,043.21	290,302.25	34.70	注 8
持有至到期投资	162,269.35	121,062.98	34.05	注 9
递延所得税资产	4,133.03	3,049.45	35.53	注 10

- 注 1：主要系公司报告期内银行存款增加
 注 2：主要系公司股票及基金增加
 注 3：主要系公司远期承兑信用证到期付款
 注 4：主要系公司下辖子公司厦门金圆产业发展有限公司预付厦门国贸集团股份有限公司货款 15,145.86 万元
 注 5：主要系公司年初已收到应收参股公司股利
 注 6：主要系公司下辖子公司厦门两岸金融建设开发有限公司关于代垫工程款期末余额 22,624.79 万元，考虑到该项目持续有资金收支发生，本期自长期应收款重分类至其他应收款科目核算
 注 7：主要系报告期内公司库存商品完成交割
 注 8：主要系短期理财产品增加
 注 9：主要系公司报告期内信托业务增加，持有相应的信托业保障基金净增加
 注 10：主要系公司报告期内资产减值准备增加，同步确认递延所得税资产

（二）资产权利受限情况

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	957.72	房改维修基金专户资金	-

货币资金	1,735.29	按证券投资基金管理费收入的10%计提的一般风险准备金存款	-
长期应收款	64,746.35	公司下辖租赁公司租赁款保理	-
合计	67,439.36	-	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
短期借款	395,536.20	136,859.18	189.01	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	17.61	-100.00	注 2
应付票据	-	64,524.32	-100.00	注 3
应付账款	1,809.44	803.66	125.15	注 4
预收款项	11,898.54	33,184.65	-64.14	注 5
应交税费	10,275.07	14,774.68	-30.45	注 6
应付利息	8,606.27	5,705.52	50.84	注 7
一年内到期的非流动负债	5,925.00	510.00	1061.77	注 8
其他流动负债	12,509.15	202,086.77	-93.81	注 9
应付债券	399,396.96	199,633.17	100.07	注 10
长期应付款	254,177.21	172,256.91	47.56	注 11
预计负债	8,561.14	4,878.07	75.51	注 12

注 1：主要系报告期内公司信用借款增加

注 2：主要系公司期末不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

注 3：主要系报告期内公司银行承兑汇票到期还款

注 4：主要系报告期内公司贸易板块应付货款增加

注 5：主要系公司年初股权转让款，年末无此项，同时贸易板块预收货款减少所致

注 6：主要系公司缴交年度企业所得税减少

注 7：主要系报告期内公司应付债券利息增加

注 8：主要系报告期内公司一年内到期的长期借款和长期应付款增加

注 9：主要系报告期内公司已偿还短期融资券所致

注 10：主要系报告期内公司发行两期公司债券所致

注 11：主要系报告期内公司产业引导专项基金增加

注 12：主要原因为报告期内公司担保赔偿准备金及信托业务准备金增加

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 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
工商银行	120.00	110.80	按时偿还
农业银行	50.00	45.46	按时偿还
中国银行	18.00	11.00	按时偿还
建设银行	24.50	11.22	按时偿还
交通银行	5.00	5.00	-
招商银行	5.00	0.50	按时偿还
光大银行	10.00	10.00	-
国开行	8.39	0.00	按时偿还
汇丰银行	1.00	1.00	-
东亚银行	2.50	2.50	-
厦门银行	5.00	5.00	-
浦发银行	5.00	5.00	-
邮储银行	8.50	7.50	按时偿还
合计	262.89	214.98	

单位：亿元 币种：美元

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农业银行香港分行	0.75	0.75	按时偿还
中国银行香港分行	0.73	0.44	按时偿还
合计	1.48	1.19	

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，金圆集团对天马担保增加 12.29 亿元人民币，下辖子公司信托对水务担保减少 31.79 万欧元。

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

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

1、厦门金圆投资集团有限公司发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2018）561 号文核准。厦门金圆投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本期债券简称为“18 圆融 01”，债券代码为“112683”。

2018 年 4 月 19 日，发行人和中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司在网下面向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.30%-5.60%。根据网下面向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.68%，最终本期债券发行规模为 15 亿元。

2、金圆集团子公司厦门金融控股有限公司（以下简称“厦门金控”）之全资子公司厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）召开第一届董事会 2016 年度第一次临时会议，审议通过了《关于审议厦门天马微电子有限公司股权回购事宜的议案》，拟将金财产业持有的厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）64%股权转让给天马微电子股份有限公司。

上述事项已由金圆集团出具《厦门金圆投资集团有限公司关于子公司出售、转让资产的公告》，并在证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）披露。

截至本报告出具日，厦门天马股权已完成过户手续及相关工商变更登记手续。

上述事项已由金圆集团出具《厦门金圆投资集团有限公司关于子公司出售、转让资产进展的公告》，并在证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项不会对厦门金圆投资集团有限公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

3、2017 年 7 月 22 日，发行人已经兑付“厦门金圆投资集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券(16 金圆 SCP001)”；2017 年 8 月 5 日，发行人已经兑付“厦门金圆投资集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券(16 金圆投资 CP001)”。

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

截至本报告披露日，发行人高级管理人员变更如下：
自 2018 年 2 月起，黄雀暄先生担任集团党委副书记。
自 2018 年 2 月起，李云祥先生担任集团副总经理。

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《厦门金圆投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》
之盖章页）



厦门金圆投资集团有限公司

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：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	3,456,684,004.18	2,439,742,712.08
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	571,718,999.70	304,473,033.06
衍生金融资产	6,525,885.00	-
应收票据	-	7,006,908.97
应收账款	48,853,424.73	64,364,274.88
预付款项	213,801,469.34	80,360,972.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	78,242,050.06	70,998,141.61
应收股利	-	1,378,841.67
其他应收款	379,508,881.81	108,699,921.82
买入返售金融资产	10,001,000.00	-
存货	318,850,811.22	531,380,299.69
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,004,056,858.43	859,753,391.92
其他流动资产	3,910,432,117.81	2,903,022,496.40
流动资产合计	9,998,675,502.28	7,371,180,994.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款	97,945,500.00	98,620,500.00
可供出售金融资产	8,184,148,149.89	6,517,121,288.44
持有至到期投资	1,622,693,496.29	1,210,629,841.89
长期应收款	1,992,433,326.08	1,845,557,089.81
长期股权投资	1,349,399,142.32	1,097,090,732.48
投资性房地产	1,234,526.20	1,421,470.48
固定资产	779,663,216.52	808,312,491.85
在建工程	615,243,003.76	614,685,397.70
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	429,528,121.21	436,062,274.21

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	31,361,010.81	31,128,893.43
递延所得税资产	41,330,309.80	30,494,494.48
其他非流动资产	11,431,946,164.04	11,431,946,164.04
非流动资产合计	26,576,925,966.92	24,123,070,638.81
资产总计	36,575,601,469.20	31,494,251,633.24
流动负债：		
短期借款	3,955,361,958.36	1,368,591,805.67
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	-	176,110.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	645,243,210.70
应付账款	18,094,449.53	8,036,561.66
预收款项	118,985,364.28	331,846,523.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	187,801,496.64	169,433,073.89
应交税费	102,750,711.21	147,746,781.83
应付利息	86,062,728.83	57,055,224.75
应付股利	-	-
其他应付款	920,244,591.28	759,534,028.32
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	59,250,000.00	5,100,000.00
其他流动负债	125,091,463.94	2,020,867,719.80
流动负债合计	5,573,642,764.07	5,513,631,039.76
非流动负债：		
长期借款	1,132,361,105.35	889,050,000.00
应付债券	3,993,969,616.57	1,996,331,729.56
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,541,772,133.96	1,722,569,097.15
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	85,611,413.92	48,780,729.69
递延收益	-	-
递延所得税负债	183,222,128.87	180,717,960.31
其他非流动负债	44,092,853.13	34,552,853.13
非流动负债合计	7,981,029,251.80	4,872,002,369.84

负债合计	13,554,672,015.87	10,385,633,409.60
所有者权益：		
股本	17,548,623,447.34	17,419,873,447.34
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	81,184,139.07	54,983,778.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	538,437,898.24	537,475,551.77
专项储备	-	-
盈余公积	88,384,757.49	62,211,026.23
一般风险准备	205,332,486.00	159,942,601.09
未分配利润	2,237,499,980.17	1,736,067,502.23
归属于母公司所有者权益合计	20,699,462,708.31	19,970,553,907.18
少数股东权益	2,321,466,745.02	1,138,064,316.46
所有者权益合计	23,020,929,453.33	21,108,618,223.64
负债和所有者权益总计	36,575,601,469.20	31,494,251,633.24

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	2,535,825,290.57	1,617,853,839.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,482.08	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,906,006.41	3,553,273.94
预付款项	843,074.94	896,582.32
应收利息	73,033,635.38	44,398,078.56
应收股利	79,000,000.00	28,739,182.36
其他应收款	1,279,802,037.26	171,360,029.43
存货	-	3,224.74
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	284,598,305.00	277,500,000.00
其他流动资产	3,368,095,431.77	2,191,765,154.54
流动资产合计	7,625,137,263.41	4,336,069,365.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,886,345,526.50	2,451,591,074.11
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	1,000,000,000.00

	-	
长期股权投资	16,179,040,835.88	15,168,840,835.88
投资性房地产	-	-
固定资产	727,862,872.93	749,527,268.33
在建工程	615,155,554.80	613,637,228.27
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	416,533,579.18	426,641,285.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,575,194.65	11,341,932.30
递延所得税资产	63,991.27	51,802.39
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,835,577,555.21	20,421,631,426.58
资产总计	28,460,714,818.62	24,757,700,791.90
流动负债：		
短期借款	3,050,000,000.00	760,000,000.00
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	1,604,792.44	-
预收款项	18,926,414.01	18,093,246.07
应付职工薪酬	13,073,895.38	13,692,019.22
应交税费	3,762,332.94	3,239,095.81
应付利息	80,752,159.76	54,124,383.68
应付股利	-	-
其他应付款	48,358,793.47	49,335,312.62
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	50,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	3,266,478,388.00	2,898,484,057.40
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	-
应付债券	3,993,969,616.57	1,996,331,729.56
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	2,451,483,116.14	1,565,617,556.72
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	132,232,162.70	114,422,428.42
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,677,684,895.41	3,676,371,714.70
负债合计	9,944,163,283.41	6,574,855,772.10
所有者权益：		
股本	17,548,623,447.34	17,419,873,447.34
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	69,588,670.70	69,588,670.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	396,696,488.09	343,267,285.24
专项储备	-	-
盈余公积	88,384,757.49	62,211,026.23
未分配利润	413,258,171.59	287,904,590.29
所有者权益合计	18,516,551,535.21	18,182,845,019.80
负债和所有者权益总计	28,460,714,818.62	24,757,700,791.90

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方璋

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	4,072,359,455.07	2,811,615,002.02
其中：营业收入	4,072,359,455.07	2,811,615,002.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,871,944,096.91	2,544,141,077.86
其中：营业成本	3,088,678,925.67	1,887,720,676.72
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	22,924,635.42	24,080,935.89
销售费用	5,258,724.60	6,581,910.86
管理费用	480,401,997.35	430,397,558.68

财务费用	250,030,802.33	165,731,311.16
资产减值损失	24,649,011.54	29,628,684.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,221,931.09	-7,642,496.00
投资收益（损失以“-”号填列）	873,293,363.38	668,924,061.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,312,713.16	128,707,537.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-184,255.59	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	444,580.19	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,081,190,977.23	928,755,489.95
加：营业外收入	5,050,414.50	4,795,792.67
减：营业外支出	15,724,394.61	-2,710,128.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,070,516,997.12	936,261,411.51
减：所得税费用	217,795,157.24	206,661,695.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	852,721,839.88	729,599,715.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	852,721,839.88	729,599,715.79
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	157,998,654.04	114,750,108.67
2.归属于母公司股东的净利润	694,723,185.84	614,849,607.12
六、其他综合收益的税后净额	-12,812,147.60	-294,471,649.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	962,346.47	-249,414,413.37
（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	962,346.47	-249,414,413.37
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	859,792.78	-2,770,526.34
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	6,331,544.65	-252,958,910.53
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	-6,228,990.96	6,315,023.50

6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,774,494.07	-45,057,235.96
七、综合收益总额	839,909,692.28	435,128,066.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	695,685,532.31	365,435,193.75
归属于少数股东的综合收益总额	144,224,159.97	69,692,872.71
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：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	74,364,403.71	60,016,464.48
减：营业成本	-	-
税金及附加	12,263,592.52	8,843,932.92
销售费用	-	-
管理费用	90,166,608.09	91,899,161.26
财务费用	199,392,834.90	146,657,564.37
资产减值损失	48,755.52	116,164.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,037.20	-
投资收益（损失以“-”号填列）	486,501,365.93	246,934,469.71
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）	-106,087.31	-
其他收益	79,348.40	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,980,276.90	59,434,111.19
加：营业外收入	3,049,846.13	3,502,541.99
减：营业外支出	304,999.35	226,193.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,725,123.68	62,710,459.67
减：所得税费用	-12,188.88	494,840.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,737,312.56	62,215,619.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,737,312.56	62,215,619.61
（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	53,429,202.85	-69,370,313.70
（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	53,429,202.85	-69,370,313.70
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	53,429,202.85	-69,370,313.70
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	315,166,515.41	-7,154,694.09
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：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	3,411,025,182.53	3,156,455,577.13
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	730,798.00	294,710.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,260,440,202.46	4,917,692,006.93
经营活动现金流入小计	6,672,196,182.99	8,074,442,294.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,954,000,614.80	1,905,132,258.73
客户贷款及垫款净增加额	-1,000,000.00	-
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	276,927,296.11	246,430,898.20
支付的各项税费	357,156,241.50	223,492,310.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,874,968,202.48	3,957,879,413.86
经营活动现金流出小计	5,462,052,354.89	6,332,934,880.97
经营活动产生的现金流量净额	1,210,143,828.10	1,741,507,413.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,056,893,867.62	4,749,863,983.02
取得投资收益收到的现金	603,310,611.42	718,354,743.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,590.58	76,539.78
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	257,449,998.00	284,132,245.38
投资活动现金流入小计	7,917,744,067.62	5,752,427,512.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,454,287.65	18,498,064.30
投资支付的现金	12,067,145,564.32	11,510,918,886.97
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	116,513,001.00	1,196,959,576.41
投资活动现金流出小计	12,206,112,852.97	12,726,376,527.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,288,368,785.35	-6,973,949,015.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,287,977,210.87	2,363,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,159,227,210.87	252,450,000.00
取得借款收到的现金	5,430,732,943.99	7,179,499,746.41
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	3,992,648,584.90
收到其他与筹资活动有关的现金	1,540,000,000.00	434,960,000.00
筹资活动现金流入小计	10,258,710,154.86	13,970,458,331.31
偿还债务支付的现金	4,463,102,810.38	8,567,716,893.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,421,519.04	362,403,531.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,255,943.85	93,261,408.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,504,000,000.00	834,922,098.05
筹资活动现金流出小计	6,502,524,329.42	9,765,042,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,756,185,825.44	4,205,415,808.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-448,228.02	1,463,827.45
五、现金及现金等价物净增加额	677,512,640.17	-1,025,561,966.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,305,936,736.61	6,331,498,702.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,983,449,376.78	5,305,936,736.61

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	78,695,813.47	65,573,242.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,706,817.58	3,443,843,632.27
经营活动现金流入小计	2,663,402,631.05	3,509,416,875.13
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	36,076,447.89	22,832,220.97
支付的各项税费	16,086,812.19	15,974,848.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,791,272,882.29	2,515,545,300.11
经营活动现金流出小计	1,843,436,142.37	2,554,352,369.18
经营活动产生的现金流量净额	819,966,488.68	955,064,505.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,603,850.20	617,500,000.00
取得投资收益收到的现金	406,568,211.39	196,305,515.28
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	-	126,280,175.04
投资活动现金流入小计	881,172,061.59	940,085,690.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,067,072.07	9,183,095.64
投资支付的现金	3,416,810,432.10	5,585,487,190.22
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	3,424,877,504.17	5,594,670,285.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,543,705,442.58	-4,654,584,595.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,750,000.00	5,202,648,584.90
取得借款收到的现金	3,500,000,000.00	5,250,263,400.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,628,750,000.00	10,452,911,984.90
偿还债务支付的现金	3,060,000,000.00	6,790,263,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,596,211.87	204,498,176.79
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,096,249,554.55
筹资活动现金流出小计	3,375,596,211.87	8,091,011,131.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,253,153,788.13	2,361,900,853.56
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	529,414,834.23	-1,337,619,236.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,809,612,048.50	5,147,231,284.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,339,026,882.73	3,809,612,048.50

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	17,419,873.47	-	-	-	54,983,778.52	-	537,475,551.77	-	62,211,026.23	159,942,601.09	1,736,067.50	1,138,064,316.46	21,108,618,223.64
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	17,419,873.47	-	-	-	54,983,778.52	-	537,475,551.77	-	62,211,026.23	159,942,601.09	1,736,067.50	1,138,064,316.46	21,108,618,223.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,750,000.00	-	-	-	26,200,360.55	-	962,346.47	-	26,173,731.26	45,389,884.91	501,432,477.94	1,183,402,428.56	1,912,311,229.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	962,346.47	-	-	-	694,723,185.84	144,224,159.97	839,909,692.28
（二）所有者投入和减少资本	128,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,026,850.32	1,261,776,850.32
1. 股东投入的普通股	128,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,026,850.32	1,261,776,850.32
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	-	-	-	-	-	-	-	-	26,173,731.26	44,449,297.03	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	26,173,731.26	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,449,297.03	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,210,000.00	93,255,943.85	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,457,679.61
(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	-	-	-	-	26,200,360.55	-	-	-	-	940,587.88	-	592,637.88	26,548,310.55
四、本期期末余额	17,548	-	-	-	81,184	-	538,43	-	88,384	205,33	2,237,	2,321,46	23,020,9

	,623,4 47.34				,139.0 7		7,898. 24		,757.4 9	2,486. 00	499,98 0.17	6,745.02	29,453.3 3
--	-----------------	--	--	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--------------	----------------	----------	---------------

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	15,007 ,373,6 69.96	-	-	-	1,362, 271.87	-	1,018, 354,03 6.86	-	55,989 ,464.2 7	38,597 ,059.0 1	1,322, 071,44 9.36	945,436, 764.28	18,389,1 84,715.6 1
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	- 229,74 5,556. 21	-	-	5,136, 779.90	79,593 ,128.5 3	- 36,253,9 11.95	- 181,269, 559.73
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,007 ,373,6 69.96	-	-	-	1,362, 271.87	-	788,60 8,480. 65	-	55,989 ,464.2 7	43,733 ,838.9 1	1,401, 664,57 7.89	909,182, 852.33	18,207,9 15,155.8 8
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	2,412, 499,77 7.38	-	-	-	53,621 ,506.6 5	-	- 251,13 2,928. 88	-	6,221, 561.96	116,20 8,762. 18	334,40 2,924. 34	228,881, 464.13	2,900,70 3,067.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	- 249,41 4,413. 37	-	-	-	614,84 9,607. 12	69,692,8 72.71	435,128, 066.46
（二）所有者投入和减少 资本	2,412, 499,77 7.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,450, 000.00	2,664,94 9,777.38
1. 股东投入的普通股	2,412, 499,77 7.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,450, 000.00	2,664,94 9,777.38

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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,221,561.96	33,976,444.51	-145,538,006.47	93,261,408.58	-198,601,408.58
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,221,561.96	-	6,221,561.96	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,976,444.51	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,340,000.00	93,261,408.58	-198,601,408.58
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,367.50	-	-	773,367.50
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,367.50	-	-	773,367.50
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	53,621,506.65	-	-	-	-	83,005,685.17	-	-	-
							1,718,515.51				134,908,676.31		
四、本期期末余额	17,419,873.44	-	-	-	54,983,778.52	-	537,475,551.77	-	62,211,026.23	159,942,601.09	1,736,067,502.23	1,138,064,316.46	21,108,618,223.64

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门金圆投资集团有限公司

单位：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	17,419,873,447.34	-	-	-	69,588,670.70	-	343,267,285.24	-	62,211,026.23	287,904,590.29	18,182,845,019.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	17,419,873,447.34	-	-	-	69,588,670.70	-	343,267,285.24	-	62,211,026.23	287,904,590.29	18,182,845,019.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	128,750,000.00	-	-	-	-	-	53,429,202.85	-	26,173,731.26	125,353,581.30	333,706,515.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	53,429,202.85	-	-	261,737,312.56	315,166,515.41
（二）所有者投入和减少资本	128,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,750,000.00
1. 股东投入的普通股	128,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,750,000.00

	000.00										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	-	-	-	-	-	-	-	-	26,173,731.26	-	110,210,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	26,173,731.26	26,173,731.26	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,210,000.00	110,210,000.00
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	17,548,623,447.34	-	-	-	69,588,670.70	-	396,696,488.09	-	88,384,757.49	413,258,171.59	18,516,551,535.21

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	15,007,373,669.96	-	-	-	-	-	412,637,598.94	-	55,989,464.27	337,250,532.64	15,813,251,265.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	15,007,373,669.96	-	-	-	-	-	412,637,598.94	-	55,989,464.27	337,250,532.64	15,813,251,265.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,412,499,777.38	-	-	-	69,588,670.70	-	-	-	6,221,561.96	-	2,369,593,753.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	69,588,670.70	-	-	-	-	62,215,619.61	62,433,976.61
（二）所有者投入和减少资本	2,412,499,777.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,412,499,777.38
1. 股东投入的普通股	2,412,499,777.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,412,499,777.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	6,221,561.96	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,221,561.96	6,221,561.96	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,340,000.00	105,340,000.00
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	17,419,873,447.34	-	-	-	69,588,670.70	-	343,267,285.24	-	62,211,026.23	287,904,590.29	18,182,845,019.80	

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：杨清榕 会计机构负责人：方瑄

担保人财务报表

适用 不适用