

厦门金圆投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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2018年6月30日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

1、金融板块是发行人的主营业务之一，报告期内，金融板块对发行人主营业务毛利贡献平均在90%以上，是发行人利润的重要来源。发行人金融业务板块涉及担保、信托、基金、创投、资产管理等业务，受实体经济走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境，发行人经营多牌照的多元化金融业务需要更好的管理能力及营运能力。2018年4月27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局联合印发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“《意见》”），针对资产管理行业部分业务发展不规范等问题进行了进一步规范，对同类资管业务作出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。《意见》实施以后将对于发行人的信托等资产管理业务带来一定影响。发行人将积极、及时调整经营策略以适应新的监管要求，保障金融板块盈利能力。

2、2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月，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、87,329.34万元和51,480.04万元，分别占利润总额的78.13%、71.45%、81.58%和33.59%。报告期内，投资收益是公司利润的重要来源。发行人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。报告期内发行人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，则可能对发行人偿债能力产生不利影响，发行人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、 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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23

第八节	备查文件目录.....	25
附件	财务报表.....	27
	合并资产负债表	27
	母公司资产负债表.....	29
	合并利润表.....	31
	母公司利润表.....	33
	合并现金流量表.....	34
	母公司现金流量表.....	36
	合并所有者权益变动表.....	38
	母公司所有者权益变动表.....	43
	担保人财务报表.....	47

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公司债券半年度报告（2018年）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30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）
18圆融01	指	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）
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；18圆融01的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司
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
18圆融01债募集资金专户、偿债资金专户	指	公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心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
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	对企业在会计核算中，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	福建省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	福建省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	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、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：厦门市财政局

实际控制人姓名/名称：厦门市财政局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

自2018年1月起，黄雀喧先生担任金圆集团党委副书记。黄雀喧先生，48岁，本科学历，现任金圆集团党委副书记，历任厦门团市委办公室科员、办公室副书记、机关党委专职副书记；厦门市纪委一室正处级纪检监察员；厦门市纪委信访室副主任、党风室副主任、党风室主任；厦门轨道集团纪委书记、工会主席、党委副书记。

自2018年2月起，李云祥先生担任金圆集团副总。李云祥先生，41岁，硕士研究生学历，现任金圆集团副总经理，历任厦门南方科波高技术有限公司财务；厦门港口开发建设有限公司办公室行政；厦门港务集团劳动服务公司综合部行政、副经理、经理；厦门港务控股集团证券管理部主管；厦门市担保公司总经理、厦门博融典当有限公司董事长、厦门海峡创业有限公司负责人、厦门股权托管交易中心总经理。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

债券代码	136391.SH、136552.SH、136391.SH、136552.SH、112683.SZ
债券简称	16圆融01、16圆融02、17圆融01、17圆融02、18圆融01
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.SH、136552.SH、112683.SZ
债券简称	17圆融01、17圆融02、18圆融01
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.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
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

债券代码	112683.SZ
债券简称	18圆融01

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	邓小强、徐淋
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

债券代码	136391.SH、136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ
债券简称	16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01
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

七、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 24 日
6、到期日	2019 年 5 月 25 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	3.27
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于 2018 年 5 月 25 日支付自 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日期间的利息
13、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 12 日
6、到期日	2021 年 7 月 13 日
7、债券余额	10.00

8、利率（%）	3.37
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年7月13日支付自2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息
13、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6月28日
6、到期日	2020年7月3日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.53
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年7月3日支付自2017年7月3日至2018年7月2日期间的利息
13、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7月31日
6、到期日	2022年8月3日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.58
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	已于2018年8月3日支付自2017年8月3日至2018年8月2日期间的利息
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>1、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。</p> <p>2、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</p>

	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，本期债券未触发特殊条款。
1、债券代码	112683.SZ
2、债券简称	18圆融01
3、债券名称	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）
4、发行日	2018年4月19日
6、到期日	2023年4月23日
7、债券余额	15.00
8、利率（%）	4.68
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	无
13、特殊条款的触发及执行情况	1、发行人调整票面利率选择权：公司有决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日向投资者披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。 2、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 报告期内，本期债券未触发特殊条款。

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，是否已经及时整改（如有）	不适用

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

债券代码：**112683.SZ**

债券简称	18 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	15.00 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	发行人在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心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和补充营运资金。
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，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、报告期内资信评级情况

债券代码	136391.SH、136552.SH、143153.SH、143222.SH、112683.SZ
债券简称	16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 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	不变

对比	
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 、18 圆融 01 债券均无担保、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、112683.SZ

债券简称	16 圆融 01、16 圆融 02、17 圆融 01、17 圆融 02、18 圆融 01
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。
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、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

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落实情况，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。

作为 18 圆融 01 债的受托管理人，中信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落实情况，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 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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。

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。

1、聚焦业务板块

（1）集团贸易板块：公司贸易业务于2014年开始开展，主要由子公司厦门金圆产业发展有限公司、厦门金财产业发展有限公司、金圆国际有限公司和金圆实业有限公司负责运营；

（2）金融控股板块：发行人正逐步构建涵盖银行、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。

（3）片区开发板块：发行人组建了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。

（4）新兴产业投资板块：除了上述业务板块，发行人作为市政府出资代表，先后投资入股天马、华强、三安、联芯等重大产业项目。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。

2、坚持金融创新

（1）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。

（2）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。

（3）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。

3、支持实体经济

实体经济是经济发展的坚实基础，是一国经济的立身之本，金融发展只有与实体经济相匹配，才能有效促进其发展。金圆集团自成立以来，则始终致力于推动金融服务实体经济，助推产业转型升级。金圆集团通过集团内的厦门国际信托、金圆租赁、厦门市担保公司以及厦门创投以等，全面多层次地支持不同企业（包括中小企业）的债权融资及股权融资，从而支持实体经济的发展。

厦门国际信托作为厦门市唯一一家持牌信托公司，业务渠道广泛、业务资源丰富，提供多种金融产品和服务满足客户的融资需求。截至2018年6月末，厦门国际信托受托资产超过三分之一投向实业。

金圆租赁成立于2015年1月，是厦门首家获得“三合一”牌照（租赁、商业保理、贸易）的融资租赁公司，是首批入驻福建厦门自贸实验区厦门片区的类金融企业。金圆租赁积极利用境内外低成本资金，创新构建多层次融资渠道，全面对接基础设施建设、助力产业集群转型升级，同时为中小企业提供创新融资方案。

集团旗下的厦门市担保公司是厦门市人民政府为缓解当地中小企业融资难题、推动中小企业服务体系建设和设立的厦门市第一家专业担保机构。在国家、省、市各级政府部门

的大力支持下，以“诚实信用、勤勉尽责”为原则，实行“政府引导、社会参与、企业管理、市场运作”的运作模式，依托融资担保服务平台，综合运用政府、银行、投资机构、中小企业、中介机构等各方资源，已经为上千家中小微企业提供担保服务超百亿元，在帮助中小企业解决融资问题的基础上振兴实体经济。

金圆集团旗下的厦门创投，目前已形成母基金业务、引导基金业务、另类投资基金业务和直接投资业务等四大业务板块：以“母基金”发展战略汇聚全球资本和优秀股权投资管理机构，以产业引导基金促进区域产业转型升级，以另类投资基金引领金融创新及城市基础设施建设，以直接投资基金服务实体经济发展，目前厦门创投在推动招商引资与支持产业实业发展中已取得显著成效。母基金方面，截至2018年6月末，厦门创投作为基石投资人，联合境内外知名投资管理人，成功发起设立了1支天使基金、7支VC基金及2支PE基金，募集总规模达38.39亿元；基金累计完成106个投资项目，完成投资金额25.48亿元，主要投资于软件信息、节能环保、生物医药、装备制造等国家战略重点发展产业。厦门市产业引导基金带动社会资本共同投向厦门市拟重点打造的十大千亿产业链建设，截至2018年6月末，产业引导基金累计批复27支子基金，规模400.30亿元，同时参股前海母基金规模285.00亿元。

此外，金圆集团还通过子公司厦门金财产业发展有限公司及厦门金圆产业发展有限公司进行新兴产业投资，助力构建具有区域竞争优势的产业集群。截至2018年6月末，发行人的新兴产业投资包括对华强科技、博灏投资、联芯集成等合计总额达66.99亿元的投资。

综上，自成立以来，金圆集团先行先试政策创新，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。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，通过提供更好的金融服务助推实体经济发展，实现实体产业的转型升级。

（二） 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 (%)
贸易版块	207,388.32	212,378.61	78.43	122,226.73	130,510.48	71.74
金融版块	52,566.82	7,574.36	19.88	44,234.48	4,128.83	25.96
片区开发版块	1,444.89	483.66	0.55	917.87	470.09	0.534
其他版块	3,033.60	0.00	1.15	2,997.25	0.00	1.76
主营业务合计	264,433.63	220,436.63	100.00	170,376.34	135,109.40	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立情况

公司拥有独立于控股股东的经营体系，包括贸易部门、投资部门、风控部门、开发建设部门等，拥有独立的经营决策权，主要产品和材料的采购没有通过控股股东或实际控制人进行，与控股股东或实际控制人在经营业务上相互独立。

（二）资产独立情况

公司是经出资人授权国有资产投资的资产经营一体化公司，是国有独资有限责任公司。公司与控股股东之间产权明晰，拥有独立的金融类权益工具、股权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

（三）人员独立情况

公司依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等有关劳动用工法律、法规的规定，实行全员劳动合同制，建立人事、劳动用工制度，公司可根据需要按政策自行招聘或辞退员工。公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。公司管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

（四）财务独立情况

公司依照国家法律、行政法规建立完善的会计制度，设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

（五）机构独立情况

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 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、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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：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	406.50	365.76	11.14	-
2	总负债	174.75	135.55	28.92	-
3	净资产	231.74	230.21	0.67	-
4	归属母公司股东的净资产	208.87	206.99	0.91	-
5	资产负债率(%)	42.99	37.06	16.00	-
6	有形资产负债率(%)	44.11	37.60	17.31	-
7	流动比率	2.41	1.79	34.64	注 1
8	速动比率	2.36	1.74	35.63	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	85.45	59.83	49.51	注 3
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	26.47	17.09	54.89	注 4
2	营业成本	22.05	13.59	62.25	注 5
3	利润总额	15.32	5.01	205.79	注 6
4	净利润	14.51	4.03	260.05	注 7
5	扣除非经常性损益后净利润	3.35	2.64	26.89	-
6	归属母公司股东的净利润	13.75	3.43	300.87	注 8
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17.56	6.36	176.10	注 9
8	经营活动产生的现金流净	21.78	2.70	706.67	注 10

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
	额				
9	投资活动产生的现金流净额	-12.26	-3.49	-251.29	注 11
10	筹资活动产生的现金流净额	16.10	8.32	93.51	注 12
11	应收账款周转率	98.04	58.80	66.73	注 13
12	存货周转率	14.10	7.62	85.04	注 14
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.12	25.00	-
14	利息保障倍数	8.55	5.67	50.79	注 15
15	现金利息保障倍数	9.82	5.01	96.01	注 16
16	EBITDA 利息倍数	8.65	5.94	45.62	注 17
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 截至 2018 年 6 月末, 公司流动比率为 2.41 倍, 较上年末上涨 34.64%, 主要系公司报告期货币资金及短期理财等流动资产增加。

注 2: 截至 2018 年 6 月末, 公司速动比率为 2.36 倍, 较上年末上涨 35.63%, 主要系公司报告期货币资金及短期理财等流动资产增加。

注 3: 截至 2018 年 6 月末, 公司期末现金及现金等价物余额为 85.45 亿元, 较上年末增加 49.51%, 主要系公司报告期货币资金增加。

注 4: 2018 年 1-6 月, 公司实现营业收入 26.47 亿元, 较上年同期增长 54.89%, 主要系公司报告期内贸易业务和金融投资规模扩大。

注 5: 2018 年 1-6 月, 公司营业成本为 22.05 亿元, 较上年同期增长 62.25%, 主要系公司报告期内贸易业务和金融投资规模扩大, 导致营业成本同步增加。

注 6: 2018 年 1-6 月, 公司实现利润总额为 15.32 亿元, 较上年同期增长 10.31 亿元, 主要系公司报告期内贸易业务和金融投资规模扩大导致。

注 7: 2018 年 1-6 月, 公司实现净利润 14.51 亿元, 较上年同期增长 10.48 亿元, 主要系公司报告期内所投资企业厦门天马的股权置换, 导致公司获得收益 10.58 亿元, 因此净利润大幅增长。

注 8: 2018 年 1-6 月, 公司归属母公司股东的净利润 13.75 亿元, 较上年同期增长 10.32 亿元, 主要系公司报告期内所投资企业厦门天马的股权置换, 导致公司获得收益 10.58 亿元, 因此归属于母公司股东的净利润增长。

注 9: 2018 年 1-6 月, 公司息税折旧摊销前利润为 17.56 亿元, 较上年同期增长 11.20 亿元, 主要系公司报告期内利润总额和计入财务费用的利息支出增加。

注 10: 2018 年 1-6 月, 公司经营活动产生的现金流净额为 21.78 亿元, 较上年同期增长 19.08 亿元, 主要系报告期内公司经营业务上升, 同时产业引导基金等代收代付款项收入大于支出。

注 11: 2018 年 1-6 月, 公司投资活动产生的现金流净额为-12.26 亿元, 较上年同期减少 8.77 亿元, 主要系报告期内公司增加对外投资所致。

注 12: 2018 年 1-6 月, 公司筹资活动产生的现金流净额为 16.10 亿元, 较上年同

期增长 7.78 亿元，主要系报告期内公司新发行债券所致。

注 13：2018 年 1-6 月，公司应收账款周转率为 98.04，较上年同期增长 66.73%，主要系公司报告期内贸易业务和金融投资规模扩大导致营业收入增长。

注 14：2018 年 1-6 月，公司存货周转率为 14.10，较上年同期增长 85.04%，主要系公司报告期内贸易板块规模扩大，成本同步增加所致。

注 15：主要系公司报告期内利润总额大幅上涨。

注 16：主要系报告期内公司经营业务上升，同时产业引导基金等代收代付款项收入大于支出，引起经营性现金净流入增加。

注 17：主要系报告期内公司利润总额上升。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

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	568,409.88	345,668.40	64.44	主要系公司报告期内收到财政注入产业引导基金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,657.00	57,171.90	-53.37	主要系公司下辖子公司厦门国际信托报告期内卖出货币基金所致
衍生金融资产	201.35	652.59	-69.15	主要系公司报告期内商品期货合约浮盈减少
买入返售金融资产	1,400.01	1,000.10	39.99	主要系公司报告期内国债逆回购增加
预付款项	8,928.52	21,380.15	-58.24	主要系公司报告期内贸易板块预付款减少
应收利息	12,225.65	7,824.21	56.25	主要系公司报告期内增加应收债权投资利息
应收股利	4,050.00	-	100.00	主要系公司报告期内增加南方基金管理有限公司股利
其他流动资产	518,179.69	391,043.21	32.51	主要系公司报告期内短期理财增加
可供出售金融资产	1,369,806.62	818,414.81	67.37	主要系公司报告期内可供出售权益工具增加
固定资产清理	14.80	-	100.00	主要系公司报告期内清理固定资产所致
无形资产	65,602.60	42,952.81	52.73	主要系公司报告期内购入租赁项目土地
递延所得税资产	34,543.20	4,133.03	735.78	主要系公司报告期内金融资产公允价值变动所致
其他非流动资产	581,024.86	1,143,194.62	-49.18	主要系公司报告期内厦门天马股权置换后导致其他非流动资产减少

（二）资产受限情况

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	959.41	房改维修基金专户资金	-
货币资金	3,514.80	按证券投资基金管理费收入的一定比例计提的一般风险准备金存款	-
可供出售金融资产	459.92	证券出借	-
长期应收款	55,084.92	银行保理	-
合计	60,019.05	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

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
衍生金融负债	1,264.74	-	100.00	主要系公司报告期内商品期货合约浮亏
应付账款	4,180.98	1,809.44	131.06	主要系公司报告期内客户维护费增加
应交税费	16,126.44	10,275.07	56.95	主要系公司报告期内应交增值税额增加
一年内到期的非流动负债	3,300.00	5,925.00	-44.30	主要系公司报告期内一年内到期的长期应付款减少
长期借款	184,503.88	113,236.11	62.94	主要系公司报告期内长期银行借款增加
应付债券	549,606.78	399,396.96	37.61	主要系公司报告期内于2018年4月新发行公司债券
长期应付款	441,056.71	254,177.21	73.52	主要系公司报告期内财政资金注入使得公司产业引导基金增加所致
预计负债	13,320.27	8,561.14	55.59	主要系公司报告期内信托公司计提管理资产拨备增加
递延所得税负债	12,468.46	18,322.21	-31.95	主要系公司报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

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）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	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	120.00	110.10	按时偿还
农业银行	50.00	40.61	按时偿还
中国银行	24.00	16.00	按时偿还
建设银行	24.16	4.5	按时偿还
交通银行	5.00	5.00	-
招商银行	5.00	1.00	按时偿还
光大银行	10.00	10.00	-
国开行	10.89	3.00	按时偿还
汇丰银行	1.00	1.00	-
东亚银行	2.50	2.50	-
民生银行	16.00	16.00	-
兴业银行	6	4.4	按时偿还
平安银行	3.00	3.00	-
合计	277.55	217.11	

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
中国银行香港分行	0.73	0.34	按时偿还
农银银行香港分行	0.75	0.75	-
集友银行	0.35	0.35	-
合计	1.83	1.44	

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：15.32 亿元

报告期非经常性损益总额：11.05 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	5.15	期货投资收益	1.03	系大宗商品期限结合业务，具有可持续性
公允价值变动损益	-0.19	期货公允价值变动损益	-0.19	不确定
资产减值损失	0.03	-	0.00	-
营业外收入	0.08	增资补助	0.08	不确定
营业外支出	0.45	计提预计负债	0.45	不确定
资产处置收益	10.58	非货币性资产交换	10.58	无可持续性
合计		-	11.05	

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年 6 月 30 日，金圆集团子公司厦门国际信托有限公司对厦门水务集团提供贷款担保 326.58 万欧元较年初减少 11.25 万欧元；

金圆集团对厦门天马微电子有限公司担保额为 462,328.00 万元，较年初减少 32,416.00 万元。

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

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

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不涉及

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、对厦门天马微电子有限公司担保的期后事项

根据公司与中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司、厦门火炬高技术产业开发区管委会、中国航空技术国际控股有限公司、厦门金财投资有限公司（现更名“厦门金圆金控股份有限公司”，系公司下属子公司）签署的“第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCF及CF生产线项目投资合作协议”，在对厦门天马微电子有限公司股权回购交易启动时，同时启动解除本公司对厦门天马微电子有限公司的担保责任。截至本报告出具日，股权回购已完成，担保责任解除流程已启动。

2、华夏电力股权投资转让事项

公司子公司厦门国际信托有限公司董事会于2017年12月通过关于华夏电力实业股权转让的议案，同意按国有资产转让规定及程序转让处置华夏电力20%股权；2017年12月29日公司将所持华夏电力20%股权以评估价49,003.69万元为底价在厦门产权交易中心公开挂牌，截至本报告出具日，上述转让事项处于滚动挂牌状态，尚未完成交易。

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（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）

(以下无正文，为厦门金圆投资集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,684,098,845.01	3,456,684,004.18
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	266,569,996.54	571,718,999.70
衍生金融资产	2,013,500.00	6,525,885.00
应收票据		
应收账款	59,127,672.09	48,853,424.73
预付款项	89,285,216.06	213,801,469.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	122,256,477.89	78,242,050.06
应收股利	40,500,000.00	-
其他应收款	370,762,882.43	379,508,881.81
买入返售金融资产	14,000,140.00	10,001,000.00
存货	306,389,029.92	318,850,811.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	974,023,108.43	1,004,056,858.43
其他流动资产	5,181,796,945.91	3,910,432,117.81
流动资产合计	13,110,823,814.28	9,998,675,502.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款	97,675,500.00	97,945,500.00
可供出售金融资产	13,698,066,234.88	8,184,148,149.89
持有至到期投资	1,992,277,005.28	1,622,693,496.29
长期应收款	2,085,734,852.88	1,992,433,326.08
长期股权投资	1,441,097,872.40	1,349,399,142.32
投资性房地产	1,125,475.37	1,234,526.20
固定资产	766,963,452.66	779,663,216.52
在建工程	615,049,594.18	615,243,003.76
工程物资		
固定资产清理	148,034.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	656,025,963.70	429,528,121.21

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,145,403.48	31,361,010.81
递延所得税资产	345,431,980.16	41,330,309.80
其他非流动资产	5,810,248,609.96	11,431,946,164.04
非流动资产合计	27,538,989,979.30	26,576,925,966.92
资产总计	40,649,813,793.58	36,575,601,469.20
流动负债：		
短期借款	4,016,265,255.63	3,955,361,958.36
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	12,647,375.00	
应付票据		
应付账款	41,809,757.23	18,094,449.53
预收款项	106,631,489.83	118,985,364.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,586,990.38	187,801,496.64
应交税费	161,264,433.09	102,750,711.21
应付利息	100,035,243.51	86,062,728.83
应付股利		
其他应付款	660,251,015.42	920,244,591.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	59,250,000.00
其他流动负债	144,769,487.22	125,091,463.94
流动负债合计	5,432,261,047.31	5,573,642,764.07
非流动负债：		
长期借款	1,845,038,778.70	1,132,361,105.35
应付债券	5,496,067,757.57	3,993,969,616.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,410,567,093.13	2,541,772,133.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	133,202,665.03	85,611,413.92
递延收益		

递延所得税负债	124,684,562.63	183,222,128.87
其他非流动负债	33,506,394.63	44,092,853.13
非流动负债合计	12,043,067,251.69	7,981,029,251.80
负债合计	17,475,328,299.00	13,554,672,015.87
所有者权益		
股本	17,578,623,447.34	17,548,623,447.34
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,184,139.07	81,184,139.07
减：库存股		
其他综合收益	-526,145,696.72	538,437,898.24
专项储备		
盈余公积	88,384,757.49	88,384,757.49
一般风险准备	215,199,106.65	205,332,486.00
未分配利润	3,449,635,674.61	2,237,499,980.17
归属于母公司所有者权益合计	20,886,881,428.44	20,699,462,708.31
少数股东权益	2,287,604,066.14	2,321,466,745.02
所有者权益合计	23,174,485,494.58	23,020,929,453.33
负债和所有者权益总计	40,649,813,793.58	36,575,601,469.20

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

母公司资产负债表

2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,395,144,784.59	2,535,825,290.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771,718.46	33,482.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,843,408.96	3,906,006.41
预付款项	215,696.35	843,074.94
应收利息	58,168,493.02	73,033,635.38
应收股利	554,595,551.27	79,000,000.00
其他应收款	1,289,811,467.63	1,279,802,037.26
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		284,598,305.00
其他流动资产	4,402,278,569.18	3,368,095,431.77
流动资产合计	10,705,829,689.46	7,625,137,263.41

非流动资产：		
可供出售金融资产	3,416,133,524.47	2,886,345,526.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,374,040,835.88	16,179,040,835.88
投资性房地产		
固定资产	717,167,147.05	727,862,872.93
在建工程	614,379,187.84	615,155,554.80
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	414,743,342.43	416,533,579.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,142,045.57	10,575,194.65
递延所得税资产	63,991.27	63,991.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,545,670,074.51	20,835,577,555.21
资产总计	33,251,499,763.97	28,460,714,818.62
流动负债：		
短期借款	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00
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	1,084,457.00	1,604,792.44
预收款项	16,173,871.76	18,926,414.01
应付职工薪酬	10,031,928.08	13,073,895.38
应交税费	1,920,317.60	3,762,332.94
应付利息	94,390,645.97	80,752,159.76
应付股利		
其他应付款	877,636,090.12	48,358,793.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	4,101,237,310.53	3,266,478,388.00
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	5,496,067,757.57	3,993,969,616.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,288,514,524.37	2,451,483,116.14
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	93,920,207.80	132,232,162.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,378,502,489.74	6,677,684,895.41
负债合计	14,479,739,800.27	9,944,163,283.41
所有者权益：		
股本	17,578,623,447.34	17,548,623,447.34
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	281,760,623.41	396,696,488.09
专项储备		
盈余公积	88,384,757.49	88,384,757.49
未分配利润	753,402,464.76	413,258,171.59
所有者权益合计	18,771,759,963.70	18,516,551,535.21
负债和所有者权益总计	33,251,499,763.97	28,460,714,818.62

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

合并利润表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,646,704,794.27	1,708,967,148.13
其中：营业收入	2,646,704,794.27	1,708,967,148.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,631,961,634.32	1,682,899,474.54
其中：营业成本	2,204,567,679.58	1,359,421,000.42
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	14,903,677.13	10,052,399.65
销售费用	5,378,042.28	2,873,487.13

管理费用	202,593,424.33	202,232,431.09
财务费用	201,327,156.55	106,358,920.98
资产减值损失	3,191,654.45	1,961,235.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-18,525,940.75	12,632,693.72
投资收益（损失以“－”号填列）	514,800,391.17	458,755,857.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,501,481.60	52,671,931.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,057,585,533.38	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	452,157.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,569,055,300.84	497,456,224.54
加：营业外收入	8,086,343.38	3,610,134.66
减：营业外支出	44,726,873.45	271,599.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,532,414,770.77	500,794,759.27
减：所得税费用	81,851,309.10	97,406,972.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,563,461.67	403,387,786.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,450,563,461.67	403,387,786.56
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.归属于母公司所有者的净利润	1,375,026,871.83	342,840,124.44
2.少数股东损益	75,536,589.84	60,547,662.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,084,178,764.63	-45,025,308.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,064,583,594.96	-36,614,675.59
（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	-1,064,583,594.96	-36,614,675.59
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	-1,406,042.02	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,065,895,991.28	-33,941,525.47

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	2,718,438.34	-2,673,150.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,595,169.67	-8,410,632.81
七、综合收益总额	366,384,697.04	358,362,478.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,443,276.87	306,225,448.85
归属于少数股东的综合收益总额	55,941,420.17	52,137,029.31
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：李云祥 会计机构负责人：方瑄

母公司利润表

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,440,776.86	37,587,342.41
减：营业成本		
税金及附加	6,115,497.34	5,980,883.10
销售费用		
管理费用	39,810,082.44	42,627,655.41
财务费用	174,948,084.43	94,325,810.44
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）	676,976,827.83	285,231,295.82
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）		
其他收益	83,076.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,627,016.98	179,884,289.28
加：营业外收入	587,276.19	2,684,183.09
减：营业外支出	30,000.00	255,258.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,184,293.17	182,313,214.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,184,293.17	182,313,214.19
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,184,293.17	182,313,214.19
2.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	-114,935,864.68	343,267,285.24
（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	-114,935,864.68	343,267,285.24
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	-114,935,864.68	343,267,285.24
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	381,248,428.49	525,580,499.43
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：李云祥 会计机构负责人：方瑄

合并现金流量表

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,166,982,588.79	996,924,684.30
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	2,921,629,095.51	937,816,890.17

经营活动现金流入小计	5,088,611,684.30	1,934,741,574.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,395,926.07	625,507,289.05
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	169,692,260.12	132,724,215.90
支付的各项税费	276,120,257.48	215,127,799.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,039,253,081.94	691,640,492.47
经营活动现金流出小计	2,910,461,525.61	1,664,999,796.42
经营活动产生的现金流量净额	2,178,150,158.69	269,741,778.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,478,774,241.96	3,133,006,674.41
取得投资收益收到的现金	456,426,331.29	246,940,398.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,302,700.00	-
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	1,166,000,189.19	787,082,793.64
投资活动现金流入小计	6,103,503,462.44	4,167,029,866.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,524,865.32	86,208,816.50
投资支付的现金	6,082,284,846.25	3,750,954,769.66
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	1,234,532,000.00	678,733,636.85
投资活动现金流出小计	7,329,341,711.57	4,515,897,223.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,838,249.13	-348,867,356.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,509,719.59	128,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,800,000.00
取得借款收到的现金	3,683,248,938.76	2,323,646,820.92
发行债券收到的现金	1,499,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	561,919,440.51
筹资活动现金流入小计	5,694,458,658.35	3,014,116,261.43
偿还债务支付的现金	2,945,594,636.65	1,969,655,405.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499,208,021.25	211,990,657.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,618,655.78	-
支付其他与筹资活动有关的现金	640,080,000.00	-

筹资活动现金流出小计	4,084,882,657.90	2,181,646,063.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,576,000.45	832,470,198.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,409.33	-743,998.49
五、现金及现金等价物净增加额	2,561,954,319.34	752,600,621.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,983,449,376.78	5,305,936,736.61
六、期末现金及现金等价物余额	8,545,403,696.12	6,058,537,358.07

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

母公司现金流量表

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,549,683.31	37,557,832.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,387,125,733.84	4,258,279,399.70
经营活动现金流入小计	7,423,675,417.15	4,295,837,232.18
购买商品、接受劳务支付的现金		-199,086.20
支付给职工以及为职工支付的现金	19,390,506.92	20,403,451.94
支付的各项税费	11,162,818.52	11,730,429.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,701,012,486.99	4,267,605,526.97
经营活动现金流出小计	4,731,565,812.43	4,299,540,321.72
经营活动产生的现金流量净额	2,692,109,604.72	-3,703,089.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,737,153.10	180,740,000.00
取得投资收益收到的现金	292,711,687.65	169,499,463.80
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		6,960.01
投资活动现金流入小计	453,448,840.75	350,246,423.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,970,488.39	3,109,922.74
投资支付的现金	1,860,200,890.28	336,157,901.15
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	1,865,171,378.67	339,267,823.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,411,722,537.92	10,978,599.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	118,750,000.00

取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金	1,499,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,129,700,000.00	1,768,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,199,974,467.33	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,462,408.41	172,055,199.22
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,515,516,875.74	532,055,199.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,614,183,124.26	1,236,694,800.78
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	2,894,570,191.06	1,243,970,311.16
加：期初现金及现金等价物余额	5,902,853,162.71	3,809,618,993.97
六、期末现金及现金等价物余额	8,797,423,353.77	5,053,589,305.13

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

合并所有者权益变动表

2018年1—6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：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、上年期末余额	17,548,623.44				81,184,139.07		538,437,898.24		88,384,757.49	205,332,486.00	2,237,499.98	2,321,466,745.02	23,020,929,453.33
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、本年期初余额	17,548,623.44				81,184,139.07		538,437,898.24		88,384,757.49	205,332,486.00	2,237,499.98	2,321,466,745.02	23,020,929,453.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000.00						-1,064,583.59			9,866,620.65	1,212,135.69	-33,862,678.88	153,556,041.25
(一) 综合收益总额							-1,064,583.59				1,375,026.87	55,941,420.17	366,384,697.04

							583,594.96				1.83		
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00												30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00												30,000,000.00
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									6,851,177.39	-162,891,177.39	-90,618,655.79		-246,658,655.79
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									6,851,177.39	-6,851,177.39			
3. 对所有者(或股东)的分配										-156,040,000.00	-90,618,655.79		-246,658,655.79
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									3,015,443.26		814,556.74	3,830,000.00	
四、本期期末余额	17,578,623,447.34				81,184,139.07	-526,145,696.72		88,384,757.49	215,199,106.65	3,449,635,674.61	2,287,604,066.14	23,174,485,494.58	

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、上年期末余额	17,419,873,447.34				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
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、本年期初余额	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
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	-193,290,707.90	-93,255,943.85	-215,923,623.46
1. 提取盈余公积									26,173		-		

										,731.2 6		26,173 ,731.2 6		
2. 提取一般风险准备											44,449 ,297.0 3	- 44,449 ,297.0 3		
3. 对所有者（或股东）的分配												- 110,21 0,000. 00	- 93,255,9 43.85	- 203,465, 943.85
4. 其他												- 12,457 ,679.6 1		- 12,457,6 79.61
（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 ,360.5 5						940,58 7.88		- 592,637. 88	26,548,3 10.55

四、本期期末余额	17,548,623.47.34				81,184,139.07		538,437,898.24		88,384,757.49	205,332,486.00	2,237,499.980.17	2,321,466,745.02	23,020,929,453.33
----------	------------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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：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	一般风险准备	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00						-114,935,864.68				340,144,293.17	255,208,428.49
（一）综合收益总额							-114,935,864.68				496,184,293.17	381,248,428.49

							68					
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00											30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00											30,000,000.00
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											-156,040,000.00	
										156,040,000.00		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-156,040,000.00	
										156,040,000.00		
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	17,578,623,447.				69,588,670.		281,760,623.		88,384,757.		753,402,464.	18,771,759,963.
	34				70		41		49		76	70

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	一般风险准备	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	17,419,873,447.				69,588,670.		343,267,285.		62,211,026.		287,904,590.	18,182,845,019.
	34				70		24		23		29	80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	17,419,873,447.				69,588,670.		343,267,285.		62,211,026.		287,904,590.	18,182,845,019.
	34				70		24		23		29	80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,750,000.00						53,429,202.8		26,173,731.		125,353,581.	333,706,515.41
							5		26		30	
（一）综合收益总额							53,429,202.8				261,737,312.	315,166,515.41
							5				56	
（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
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		-136,383,731.26	-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

法定代表人：檀庄龙 主管会计工作负责人：李云祥 会计机构负责人：方瑄

担保人财务报表

适用 不适用