

永安市国有资产投资经营有限责任公司
公司债券 2016 年中期报告

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、完整、准确，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 2016 年中期财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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。

- 一、永安市财政收入有所减少。
- 二、主要资产流动性较弱。
- 三、经营活动现金回笼情况差。
- 四、面临较大的资金压力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
第二节 公司债券事项	9
第三节 公司财务和资产情况	14
第四节 公司业务和治理情况	20
第五节 重大事项	24
第六节 财务报告	26
第七节 备查文件	27

释义

在本中期报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、公司、本公司	指	永安市国有资产投资经营有限责任公司
永安市	指	福建省永安市
股东、实际控制人	指	永安市财政局
本次债券	指	2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
本次发行	指	发行2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）
偿债资金专户开户银行	指	中国工商银行股份有限公司三明分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
公司律师、律师	指	福建商通律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	永安市国有资产投资经营有限责任公司公司章程
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司

(一) 中文名称：永安市国有资产投资经营有限责任公司

(二) 法定代表人：陈燕声

(三) 公司地址：

注册地址：永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼

办公地址：福建省永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼

邮政编码：366000

(四) 信息披露事务负责人：

姓名：林惠琴

联系地址：福建省永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼

联系电话：0598-3639710

传真：0598-3639709

(五) 中期报告查询地址：

查询网址：www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn

备置地

公司：福建省永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼

主承销商：北京市西城区太平桥大街 19 号

(六) 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

报告期内，没有变化。

二、 会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：江苏省南京市鼓楼区山西路 67 号 A1 幢 16 楼

联系人：黄倩

联系电话：18601401918

传真：025-83206200

三、 主承销商

（一）主承销商

名称：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系人：詹联众

联系电话：010-88013857

传真：010-88085373

（二）副主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层

联系人：聂聪

联系电话：010-59312831

传真：010-59312892

（三）分销商

1、中德证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22-23 层

联系人：赵杨

联系电话：010-59026645

传真：010-59026602

2、广发证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

联系人：周天宁

联系电话：010-59136712

传真：020-87553574

四、跟踪评级机构

名称：鹏元资信评估有限公司

办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

联系人：范刚强、林心平

联系电话：0755-82872028

传真：0755-82872090

五、债权代理人、账户监管人

名称：中国工商银行股份有限公司三明分行

办公地址：三明市梅列区和仁新村1幢

联系人：何健强

联系电话：0598-8246146

传真：0598-8241532

第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下:

一、 债券基本情况

(一) 债券名称: 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券

(二) 债券简称: 14 永安国投债(银行间市场); 14 永国投(上海证券交易所)。

(三) 债券代码: 1480218(银行间市场); 124656(上海证券交易所)。

(四) 发行首日: 2014 年 4 月 17 日。

(五) 到期日: 2020 年 4 月 17 日。

(六) 债券上市时间及地点: 2014 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市。

(七) 主承销商、上市推荐人: 申万宏源证券有限公司(原宏源证券股份有限公司)

(八) 债券发行规模: 10 亿元。

(九) 债券期限和利率: 6 年期, 利率为 8.78%。

(十) 债券本金余额: 10 亿元。

(十一) 还本付息方式: 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款。6 年期品种, 在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末, 分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付。

(十二) 信用等级: 2015 年 6 月 25 日, 鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券进行了跟踪评级, 维持公司 AA-的主体信用等级, 维持本期债券 AA 的债项信用等级。

(十三) 本息兑付情况:

2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券已于2015年4月17日按时足额完成首次付息。

2014年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券已于2016年4月18日按时足额完成第二次付息。

(十四) 特殊条款执行情况: 本期债券无特殊条款。

二、 募集资金使用情况

本期债券募集资金总额为10亿元,全部用于永安市汽车城保障性住房项目、永安市北大院保障性住房13、15、16号楼项目、永安市绕城路保障性住房项目、永安市下渡上大垅保障性住房项目、永安市含笑大道保障性住房项目、永安市林保厂保障性住房项目、永安市大窑坑保障性住房项目共七个项目。募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。具体情况如下表所示:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟使用债 券资金(万 元)	已使用债 券资金(万 元)
1	永安市汽车城保障性住房项目	33,748.92	17,000.00	17,000.00
2	永安市北大院保障性住房13、15、16号楼项目	7,307.97	4,000.00	4,000.00
3	永安市绕城路保障性住房项目	20,374.94	8,000.00	8,000.00
4	永安市下渡上大垅保障性住房项目	30,765.34	14,000.00	14,000.00
5	永安市含笑大道保障性住房项目	66,079.22	23,000.00	23,000.00
6	永安市林保厂保障性住房项目	38,322.11	17,000.00	8,686.00
7	永安市大窑坑保障性住房项目	33,801.37	17,000.00	6,760.00
	合计			81,446.00

永安市汽车城保障性住房项目于2011年9月开工建设,总投资33,748.92万元,截至2016年6月30日,永安市汽车城保障性住房项目使用募集资金17,000.00

万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市北大院保障性住房 13、15、16 号楼项目于 2011 年 11 月开工建设，总投资 7,307.97 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市北大院保障性住房项目使用募集资金 4,000.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市绕城路保障性住房项目于 2011 年 8 月开工建设，总投资 20,374.94 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市绕城路保障性住房项目使用募集资金 8,000.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市下渡上大垵保障性住房项目于 2012 年 2 月开工建设，总投资 30,765.34 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市下渡上大垵保障性住房项目使用募集资金 14,000.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市含笑大道保障性住房项目于 2012 年 8 月开工建设，总投资 66,079.22 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市含笑大道保障性住房项目使用募集资金 23,000.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市林保厂保障性住房项目于 2013 年 1 月开工建设，总投资 38,322.11 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市林保厂保障性住房项目使用募集资金 8,686.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

永安市大窑坑保障性住房项目于 2013 年 4 月开工建设，总投资 33,801.37 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，永安市大窑坑保障性住房项目使用募集资金 6,760.00 万元，募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

三、 评级机构跟踪评级情况

2016 年 6 月 29 日，鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券进行了跟踪评级，并分别在上海证券交易所和中国债券信息网进行了披露。此次跟踪评级维持公司 AA-的主体信用等级，维持本期债券 AA 的债项信用等级，评级展望维持稳定。

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制

1、公司以其持有的房产为本期债券提供抵押担保，依然有效提升本期债券的信用水平。

公司将自身持有的房产为本期债券提供抵押，抵押资产的担保范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；担保期间自本期债券的发行首日开始，至本期债券足额还本付息后终止。

公司将其拥有的位于永安市城区的商业、办公、住宅等用途的部分投资性房地产为本期债券提供抵押担保，包括永房权证字第 20123878 号、永房权证字第 20123886 号、永房权证字第 20123934 号、永房权证字第 20123961 号、永房权证字第 20123963 号等共计 162 处（含对应的土地），其房产建筑面积总计 186,856.55 m²，土地面积总计 221,673.01 m²。

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2016]第 01-091 号评估报告，确定上述抵押资产于 2015 年 12 月 31 日的资产价值为 200,286.01 万元，抵押担保比率为 2.00 倍，可为本期债券的兑付提供了较好的保障，有效提升本期债券的信用水平。

2、中国工商银行股份有限公司三明分行为本期债券提供流动性支持。

本期债券存续期内，当公司对本期债券付息或兑付发生临时资金流动性不足时，中国工商银行股份有限公司三明分行根据公司的申请给予公司流动性贷款支持（具体金额依据每期偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决本期债券本息偿付困难。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

本期债券发行总规模为 10 亿元，债券期限为 6 年，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。在债券存续期内的第 3、4、5、6 年末，分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

为充分、有效地维护债券投资者的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资

金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

为充分有效地维护债券持有人利益，公司在中国工商银行股份有限公司三明分行为本期债券设立偿债账户。截至本年度报告出具之日，公司均按时足额支付利息。

五、 债券持有人会议召开情况

报告期内没有召开债券持有人会议。

六、 债权代理人履职情况

公司聘请中国工商银行股份有限公司三明分行为本期债券的债券代理人，监督公司的经营状况和募集资金使用状况。报告期内，债券代理人没有发现公司未按募集说明书约定用途使用资金的情况，没有发行其他与债券持有人存在利益冲突事项。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了 2016 年度 1-6 月财务和资产情况。2016 年度中期报告未经审计，本节所引用财务数据均摘自上述未经审计的财务报告。

一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

二、 主要财务会计信息

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	1,662,329.29	1,592,531.29	4.38%
总负债	925,008.85	885,725.55	4.44 %
归属母公司股东净资产	710,343.83	680,309.53	4.41%
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动
营业收入	15,568.88	18,764.68	-17.03%
营业成本	12,959.97	15,521.20	-16.50%
利润总额	7,220.81	5,485.21	31.64%
净利润	6,133.48	4,374.42	40.21%
归属母公司股东净利润	6,149.41	3,732.05	64.77%
息税折摊前利润 (EBITDA)	9,179.26	8,758.25	4.81%
经营活动产生现金流量净额	-7,274.23	-6,344.46	-
投资活动产生现金流量净额	-911.72	-25,653.71	-
筹资活动产生现金流量净额	31,290.49	112,384.38	-72.16%
期末现金及现金等价物余额	185,687.19	112,330.14	65.30%

营业成本同比减少 16.50%，主要是因为当期房屋租赁以及酒店服务相关的支出减少；利润总额同比增长 31.64%，主要是因为营业成本减少；投资活动产生的现金流量净额有所改善，主要因为投资活动现金流入增加同时现金流出减少；筹资活动产生的现金流量净额同

比减少 72.16%，主要因为偿还债务支付的现金大幅增加。

(二)、主要财务指标

财务指标	2016年6月30日,	2015年12月31日	同比变动
流动比率	2.09	1.96	6.57%
速动比率	1.23	1.16	5.89%
资产负债率	55.65%	55.62%	0.05%
	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动
EBITDA 全部债务比	2.67	2.31	15.69%
利息保障倍数	10.20	3.45	195.61%
现金利息保障倍数	-9.27	-2.84	-
EBITDA 利息保障倍数	11.70	3.91	198.87%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

报告期内，利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数同比大幅增长，主要是因为财务费用大幅减少。

注：

- 1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债）+（长期借款+应付债券）
- 2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 3、EBITDA 全部债务比 = EBITDA÷全部债务
- 4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 5、现金利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
- 6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

三、 主要资产及负债变动情况

(一)、主要资产项目

单位：万元

主要资产	2016年6月30日,	2015年12月31日	同比变动
货币资金	224,333.38	163,519.78	37.19%
应收账款	253,893.71	275,104.58	-7.71%
存货	451,423.65	421,566.61	7.08%

投资性房地产	238,469.83	238,469.83	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70.02	17,070.02	-99.59%
预付款项	126,883.67	85,068.45	49.15%
其他应收款	35,170.07	66,620.01	-47.21%
长期待摊费用	3,335.84	261.69	1,174.73%
在建工程	6,426.60	9,338.60	-31.18%
其他非流动资产	241,454.00	241,824.74	-0.15%

报告期内，公司货币资金余额同比增长 37.19%，主要原因是公司增加了对外筹资资金；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额同比减少 99.59%，主要是因为赎回“兴业金雪球-优先 2 号”银行理财产品；预付款项余额同比增长 49.15%，主要是因为预付工程款项以及应付账款负值重分类；其他应收款余额同比减少 47.21%，主要原因是企业间往来占用资金减少；长期待摊费用余额同比下降 1174.73%，主要是因为子公司工业新城引起的当期利息支出增加；在建工程余额同比下降 31.18%，主要原因在建工程完工，转入固定资产。

（二）主要负债项目

单位：万元

主要负债	2016 年 6 月 30 日,	2015 年 12 月 31 日	同比变动
应付账款	65,965.18	71,385.70	-7.59%
其他应付款	387,947.84	358,581.14	8.19%
长期借款	190,020.00	203,550.00	-6.65%
专项应付款	7,607.14	4,722.42	61.09%
应付票据	0.00	937.12	-100.00%
一年内到期的非流动负债	0.00	24,542.00	-100.00%
应付利息	1,475.27	6,230.19	-76.32%
应付债券	100,000.00	100,000.00	-
长期应付款	54,455.77	1,198.96	4,441.92%

报告期内，公司专项应付款余额同比增长 61.09%，主要原因是本期专项应付款增加主要系自来水公司的专项应付款，增加原因为政府提供的专项资金；应付利息余额同比减少 76.32%，主要原因是公司 2016 年 4 月 17 日支付“14 永安国投债”利息，导致因应付利息减少；长期应付款余额同比增加 4,441.92%，主要原因是长期应付款主要是增加尼葛投资开发的长期应付款。

四、 资产受限及其他优先偿付负债

（一）资产受限情况

截至报告期末，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产具体情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
房产	129,305	借款抵押

（二）其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告末，本公司不存在其他优先偿付负债。

五、 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已发行尚未兑付的公司债券、中期票据、短期融资券、非公开发行定向融资工具、资产证券化产品、保险债券计划及其他各类私募债券品种情况。明细如下：

序号	债券名称	金额	利率	发行日期	期限
1	14 永国投	10 亿元	8.78%	2014 年 4 月 17 日	6 年

除上述企业债券、非公开发行定向债务融资工具外公司无其他已发行尚未兑付或逾期未兑付的公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、保险债券计划及其他各类私募债券品种情况。

公司已于 2015 年 4 月 17 日完成了首次利息支付、2016 年 4 月 18 日完成了第二次利息支付，未出现逾期支付的情形。

六、 对外担保变动情况

截至报告期末，公司共有对外担保余额 136,438.02 万元，占净资产的比例为

19.30%，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保方	担保方式	担保额 (2016年7月25日)	担保额 (2015年末)	同比变动
1	永安市恒鑫能源投资有限公司	单人担保	10,000.00	10,000.00	
2	永安市燕江水务开发管理有限公司	单人担保	10,000.00	10,000.00	
3	永安市自来水管道的安装工程有限公司	单人担保	10,000.00	10,000.00	
4	永安市交通建设开发公司	单人担保	9,000.00	9,000.00	
5	永安市嘉禾投资有限公司	单人担保	8,000.00	8,000.00	
6	永安市第一中学	单人担保	6,100.00	5,100.00	19.61%
7	永安市立医院	单人担保	5,000.00	5,000.00	
8	永安市林业金融中心	单人担保	6,026.10	3,830.00	57.34%
9	永安职业中专学校	单人担保	3,200.00	3,200.00	
10	永安市林业金融中心	多人联保	0	20,939.20	-100.00%
11	永安市林业金融中心	抵押	9,396.10	9,396.10	
12	永安市第九中学	单人担保	145.00	150.00	-3.33%
13	永安市土地收购储备中心	单人担保	0	10,000.00	-100.00%
14	永安市嘉禾投资有限公司	单人担保	20,000.00	10,000.00	100%
15	永安市福利贸易有	单人	6,500.00	6,700.00	-2.99%

	限公司	担保			
16	永安市融合贸易有限公司	单人担保	0	6,700.00	-100.00%
17	永安市嘉禾投资有限公司	抵押	0	6,002.72	-100.00%
18	永安市嘉禾房地产开发有限公司	抵押	0	2,420.00	-100.00%
19	永安闽台文化创意发展有限公司	质押	7,220.00		100.00%
20	永安闽台文化创意发展有限公司	单人担保	8,000.00		100.00%
21	永安市嘉禾投资有限公司	单人担保	6,000.00		100.00%
22	永安健康科技有限公司	单人担保	18,000.00		100.00%
23	永安绿美生态工程有限公司	单人担保	10,000.00		100.00%
24	永安市畅达交通建设开发有限公司	单人担保	6,000.00		100.00%
25	永安市畅达交通建设开发有限公司	单人担保	5,500.00		100.00%
26	永安市畅达交通建设开发有限公司	单人担保	5,500.00		100.00%
	合计		136,5720	136,438.02	

七、 银行授信使用及偿还情况

报告期内，各银行对公司并无明确的授信额度。截至 2016 年 6 月 30 日，公司国内各类银行贷款金额为 243,275.14 万元。

第四节 公司业务和治理情况

公司主要经营业务涵盖城市基础设施建设、旅游服务、农林业务等。公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

一、 公司主要业务和经营状况简介

（一）主要业务

公司是永安市唯一的承载了国有资产经营与管理的公司，多年来一直获得当地政府和金融部门的大力支持，其业务发展与永安市经济的整体发展密不可分。公司对永安城市基础设施建设、旅游资源、农林业务的开发经营作出了巨大贡献，对提高国有资产运营效率，改善永安市基础设施状况、旅游环境、农林发展，实现经济社会可持续发展具有不可替代的作用。同时，由于公司的特殊地位，承担了较多的政府职责，公司承接政府安排的各项业务，更注重社会效益，一定程度上影响经济效益。

1、城市基础设施建设

公司基础设施建设业务主要由下属的永安城市建设开发有限公司、永安市尼葛开发投资有限公司以及三明市埔岭汽车工业园建设发展有限公司负责，该业务近三年稳定维持在较高水平，创造了良好的社会效益。

2、旅游服务

公司通过下属的桃源洞风景区有限责任公司负责旅游景区景点开发、旅游产品开发和销售、景区经营管理等职责，同时公司通过永安大酒店、永安市燕景大酒店有限责任公司等子公司为旅游提供配套服务，旅游服务业务近三年整体呈现增长趋势，发展前景广阔。

3、农林业务

公司直接持有 23.49 万亩林权资产，农林经营业务主要由下属子公司永安市粮食购销有限公司、永安市军粮供应站、永安市麻岭茶场、福建省永安市种子分公司、永安市兴隆蔬菜有限责任公司、永安市粮华食品有限责任公司和永安市岩宝林业开发有限公司承担。未来，公司多元化的资本运营和产业经营，必将实现资源的有效整合和业务的快速拓展。

（二）主要经营业务

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
代建项目	4,936.74	3,110.15	91.19	57.45
租赁业务	5,071.69	0.05	9,584.42	3,580.15
旅游收入	2,064.21	750.67	3,900.91	1,418.60
煤矿销售	0.00	0.00	144.28	85.39
自来水销售	1,366.27	733.35	1,333.28	715.64
农林业收入	1,243.60	1,494.92	2,350.14	2,825.07
污水处理收入	316.49	289.25	283.51	470.59
其他	569.88	295.80	1,076.96	559.00
合计	15,568.88	6,674.18	18,764.68	9,711.89

报告期内，公司收入来源主要为租赁业务和代建项目，其中租赁业务收入为 5,071.69 万元，占营业收入 32.58%；代建项目收入为 4,936.74 万元，占营业收入 31.71%。

（三）投资状况

报告期内公司新增投资均未超过公司上年度末经审计净资产 20%。

二、 行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

（一）行业发展格局与趋势展望

公司作为永安市唯一的综合类国有资产运营实体，其业务范围主要涉及三类：一是城市基础设施建设；二是旅游开发；三是农林开发。

城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。因此，其发展一

直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。未来我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快，城市基础设施行业具有良好的发展前景，保障性安居房建设力度也将随着城市基础设施建设的需要逐步加强。

在消费升级以及国民收入不断提高的背景下，中国旅游业正步入黄金发展期。国内旅游行业之政策环境获得持续改善，行业也将迎来一个崭新的发展阶段。永安市旅游资源得天独厚，赋予了永安加快建设重要生态文化旅游基地的发展机遇。

我国大力发展林业产业，积极培育并大力发展绿色富民产业，全国林业产业得到快速发展。公司围绕海峡西岸绿色生态型现代农业示范区的发展定位，加快转变农业发展方式，优化农业产业结构，壮大现代农业产业示范基地，规划建设国家级农产品加工园区，建立具有永安特色的绿色、生态现代农业产业体系。

（二）公司发展战略及下一年度经营计划

公司作为永安市唯一的综合类国有资产运营实体，是永安市重点国有独资企业，公司的目标是按照永安市建设海西区域中心城市战略规划，集中力量努力建设成为海峡西岸一流的、富有朝气的现代企业集团。

（三）可能面临的风险

为保护投资者权益，鹏元资信评估有限公司指出投资者应关注本期债券的以下风险：

- 1、永安市财政收入有所减少。
- 2、主要资产流动性较弱。
- 3、经营活动现金回笼情况差。
- 4、面临较大的资金压力。

三、 公司与主要客户往来违约情况

公司在报告期内与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、 公司独立性说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性以及不能保持自主经营能力的情况。

五、 公司非经常性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明

公司在报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，也不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。

六、 公司治理、内部控制情况说明

公司在报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，以及不存在违反执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

二、其他事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否

12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

第六节 财务报告

本公司 2016 年中期财务报告请参阅附件。

第七节 备查文件

（一）备查文件目录

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）查阅方式

查阅地点：永安市国有资产投资经营有限责任公司财务部

办公地址：福建省永安市南山路2号7幢4楼

联系人：林惠琴

电话：0598-3639710

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2016
年中期报告》盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司



2016年8月31日

合并资产负债表
2016年6月30日

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位：人民币元

项目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,243,333,829.57	1,635,197,769.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		700,247.62	170,700,247.62
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款		2,538,937,128.82	2,751,045,847.92
预付款项		1,268,836,714.15	850,684,516.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		351,700,689.38	666,200,147.36
存货		4,514,236,482.84	4,215,666,096.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,654.99	62,754.99
流动资产合计		10,917,899,747.37	10,289,557,380.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		461,302,502.91	434,614,192.93
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,550,987.69	72,133,965.41
投资性房地产		2,384,698,300.00	2,384,698,300.00
固定资产		249,193,710.39	208,246,632.88
在建工程		64,265,989.59	93,386,044.53
工程物资			
固定资产清理			
生物资产			
油气资产			
无形资产		11,333,843.61	11,383,899.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,358,387.01	2,616,895.68
递延所得税资产		10,149,443.67	10,428,220.22
其他非流动资产		2,414,539,969.34	2,418,247,369.34
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		5,705,393,134.21	5,635,755,520.20
资产总计		16,623,292,881.58	15,925,312,901.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

2016年6月30日

编制单位: 永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款		532,551,359.00	498,851,359.00
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			9,371,200.00
应付账款		659,651,770.96	713,857,009.04
预收款项		14,575,737.46	20,513,235.28
应付职工薪酬		2,111,037.81	2,724,943.69
应交税费		119,291,144.17	106,317,812.69
应付利息		14,752,742.66	62,301,917.81
应付股利		646,581.79	622,560.32
其他应付款		3,879,478,359.92	3,585,811,418.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			245,420,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,223,058,733.77	5,245,791,456.64
非流动负债:			
长期借款		1,900,200,000.00	2,035,500,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		544,557,715.31	11,969,605.50
长期应付职工薪酬			
专项应付款		76,071,438.77	47,224,190.17
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		491,259,328.46	496,587,250.97
其他非流动负债		14,941,282.50	20,163,027.72
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		4,027,029,765.04	3,611,464,074.36
负债合计		9,250,088,498.81	8,857,255,531.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		4,602,202,298.65	4,347,369,683.96
减: 库存股			
其他综合收益		145,730,166.30	161,713,933.81
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		54,511,089.12	48,327,059.90
未分配利润		1,300,994,709.93	1,245,684,593.52
归属于母公司所有者权益合计		7,103,438,264.00	6,803,095,271.19
+少数股东权益		269,766,118.77	264,962,098.95
所有者权益合计		7,373,204,382.77	7,068,057,370.14
负债和所有者权益总计		16,623,292,881.58	15,925,312,901.14

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

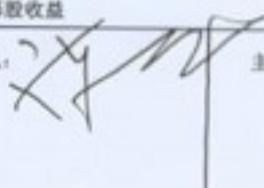
2016年1-6月

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

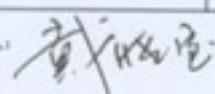
单位：人民币元

项目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入		155,688,822.79	187,640,784.39
其中：营业收入		155,688,822.79	187,640,784.39
二、营业总成本		129,599,681.76	155,211,973.02
其中：营业成本		96,741,809.05	97,118,881.05
营业税金及附加		22,677,994.44	4,822,747.28
销售费用		6,320,674.96	9,072,891.38
管理费用		26,844,358.41	24,091,488.61
财务费用		7,014,844.90	20,105,964.70
资产减值损失			
其他			
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）		24,288,858.15	4,824,610.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,350,379.31	937,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,377,999.18	37,259,421.51
加：营业外收入		22,220,546.23	17,835,345.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		390,404.44	242,682.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,208,140.97	54,852,085.15
减：所得税费用		10,873,371.71	11,107,908.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,334,769.26	43,744,176.45
归属于母公司所有者的净利润		61,494,145.63	37,320,546.28
*少数股东损益		-159,376.37	6,423,630.17
六、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			
其中：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			
其中：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.外币报表折算差额			
七、综合收益总额		61,334,769.26	43,744,176.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,494,145.63	37,320,546.28
归属于少数股东的综合收益总额		-159,376.37	6,423,630.17
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	135,735,858.07	203,441,378.19
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	282,595,484.05	167,310,564.23
经营活动现金流入小计	5	418,331,342.12	370,751,942.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	333,788,594.97	258,203,900.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7	29,633,004.24	27,283,832.15
支付的各项税费	8	26,257,600.51	12,804,975.43
支付其他与经营活动有关的现金	9	101,394,458.39	135,903,812.81
经营活动现金流出小计	10	491,073,658.11	434,196,520.90
经营活动产生的现金流量净额	11	-72,742,315.99	-63,444,578.48
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	20,038,343.68	18,187,016.29
取得投资收益收到的现金	14	15,965,678.84	5,307,217.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	963,601.41	749,736.75
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	17,243,488.00	143,510.82
投资活动现金流入小计	18	54,211,111.93	24,387,481.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	15,328,289.72	220,924,551.01
投资支付的现金	20	48,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	63,328,289.72	280,924,551.01
投资活动产生的现金流量净额	24	-9,117,177.79	-256,537,070.01
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	3,070,000.00	129,648,525.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	161,400,000.00	736,443,092.63
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,003,492,381.85	484,593,425.71
筹资活动现金流入小计	30	1,167,962,381.85	1,350,685,044.23
偿还债务所支付的现金	31	689,420,000.00	175,223,308.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	160,616,760.67	51,617,959.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	5,020,770.83	
筹资活动现金流出小计	35	855,057,531.50	226,841,267.25
筹资活动产生的现金流量净额	36	312,904,850.35	1,123,843,776.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	231,045,356.57	803,862,128.49
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,625,826,569.35	319,439,261.01
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,856,871,925.92	1,123,301,389.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2014年1-6月

单位：人民币元

行次	2014年1-6月										所有者权益合计		
	实收资本	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	其他		合计	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		4,347,309,683.96		161,713,933.81		46,327,059.90		1,245,984,503.52		6,802,095,271.19	264,962,096.95	7,067,057,370.14
二、本年年初余额	1,000,000,000.00		4,347,309,683.96		161,713,933.81		46,327,059.90		1,245,984,503.52		6,802,095,271.19	264,962,096.95	7,067,057,370.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			254,832,614.09		-15,963,767.51		6,184,028.22		63,310,116.41		308,342,922.81	4,804,019.82	306,147,012.63
（一）综合收益总额			254,832,614.09		-15,963,767.51		6,184,028.22		63,310,116.41		45,519,378.12	-126,376.27	45,393,001.75
（二）所有者投入和减少资本			254,832,614.09								254,832,614.09	6,963,396.19	261,796,010.28
1.所有者投入的普通股													
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			254,832,614.09								254,832,614.09	6,963,396.19	261,796,010.28
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		4,602,142,298.05		145,750,166.30		54,511,088.12		1,309,294,620.02		7,152,438,264.00	269,766,116.77	7,372,204,380.77

会计机构负责人： 林

主管会计工作负责人： 郭

法定代表人： 郭



合并所有者权益变动表(续)

2015年1-6月

单位:人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	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	其他			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		4,209,439,347.86		159,087,614.69		20,742,720.21		1,300,809,111.93		6,590,138,834.69	214,036,932.77	6,799,175,767.46
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,000,000,000.00		4,209,439,347.86		159,087,614.69		20,742,720.21		1,300,809,111.93		6,590,138,834.69	214,036,932.77	6,799,175,767.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			160,000,951.20			2,966,893.29			20,292,232.95		183,417,087.44	22,032,859.43	205,449,946.83
(一)综合收益总额			160,000,951.20			2,966,893.29			27,320,546.28		190,288,391.20	6,423,830.17	200,712,221.37
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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)专项储备增加和减少													
1.提取专项储备			160,000,951.20								160,000,951.20		160,000,951.20
2.使用专项储备													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积						2,966,893.29			-6,320,283.33		-3,353,390.04	25,629,229.24	21,965,538.20
其中:法定盈余公积						2,966,893.29			-2,966,893.29				
任意盈余公积													
盈余公积						2,966,893.29			-2,966,893.29				
*企业发放现金股利或利润													
*转回利润分配													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(五)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.专项储备弥补亏损													
5.其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		4,369,439,299.06		159,087,614.69		20,742,720.21		1,321,101,344.88		6,779,569,632.17	246,069,792.19	7,025,639,424.31

会计机构负责人: 林

主管会计工作负责人: 曹

法定代表人: 文



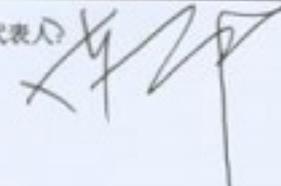
母公司资产负债表

2016年6月30日

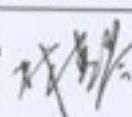
编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		58,342,795.15	67,913,342.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		202,237,013.08	156,391,056.00
预付款项		107,743,488.00	98,300,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,194,518,437.31	1,273,715,730.71
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,562,841,733.54	1,616,320,129.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		301,428,818.48	322,740,508.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		537,783,045.58	529,432,666.27
投资性房地产		1,788,671,800.00	1,788,671,800.00
固定资产		880,629.48	839,847.99
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,910,958.54	3,910,958.54
其他非流动资产		2,412,477,303.34	2,416,184,703.34
非流动资产合计		5,045,152,555.42	5,061,780,484.64
资产总计		6,607,994,288.96	6,678,100,614.14

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

母公司资产负债表 (续)

2016年6月30日

编制单位: 永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款		32,500,000.00	44,500,000.00
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			
预收款项			9,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		80,034,314.29	67,976,605.77
应付利息		14,673,424.66	62,301,917.81
应付股利			
其他应付款		182,594,114.30	192,129,256.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			1,420,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		309,801,853.25	368,336,780.57
非流动负债:			
长期借款		127,000,000.00	179,100,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		18,000,000.00	18,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		384,438,323.55	389,766,246.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,529,438,323.55	1,586,866,246.06
负债合计		1,839,240,176.80	1,955,203,026.63
所有者权益			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		3,109,083,923.99	3,109,083,923.99
减: 库存股			
其他综合收益		145,730,166.30	161,713,933.81
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		54,511,089.12	48,327,059.90
未分配利润		459,428,932.75	403,772,669.81
所有者权益合计		4,768,754,112.16	4,722,897,587.51
负债和所有者权益总计		6,607,994,288.96	6,678,100,614.14

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

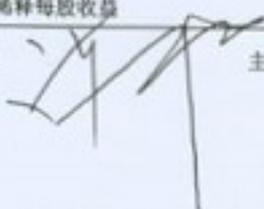
2016年1-6月

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

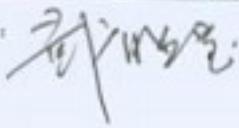
单位：人民币元

项目	注释	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		49,685,176.94	46,132,209.70
减：营业成本		500.00	40,250.00
营业税金及附加		1,903,674.56	2,584,105.55
销售费用			
管理费用		1,525,062.67	1,296,560.33
财务费用		-198,984.98	8,934,700.09
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）		24,062,673.15	4,790,410.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,350,379.31	918,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,517,597.84	38,067,003.87
加：营业外收入		1,016,153.40	170.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		147,200.00	105,400.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,386,551.24	37,961,773.87
减：所得税费用		9,546,259.08	8,292,840.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,840,292.16	29,668,932.94
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			
其中：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			
其中：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.外币报表折算差额			
六、综合收益总额		61,840,292.16	29,668,932.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

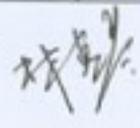
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年1-6月

编制单位：永安市国有资产投资经营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,555,562.94	1,002,595.70
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,305,200.61	39,931,428.48
经营活动现金流入小计	5	15,860,763.55	40,934,024.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6	100,500.00	40,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,029,380.61	675,190.36
支付的各项税费	8	371,376.34	168,600.29
支付其他与经营活动有关的现金	9	14,144,200.07	541,559.41
经营活动现金流出小计	10	15,645,457.02	1,425,600.06
经营活动产生的现金流量净额	11	215,306.53	39,508,424.12
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	20,000,000.00	18,040,016.29
取得投资收益收到的现金	14	15,712,293.84	4,790,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	17,243,488.00	
投资活动现金流入小计	18	52,955,781.84	22,830,426.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		7,300.00
投资支付的现金	20		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23		20,007,300.00
投资活动产生的现金流量净额	24	52,955,781.84	2,823,126.43
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		20,000,000.00
取得借款所收到的现金	27	8,000,000.00	
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29	148,883,571.85	
筹资活动现金流入小计	30	156,883,571.85	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	73,520,000.00	75,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	93,215,207.86	3,541,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33	52,890,000.00	
筹资活动现金流出小计	34	219,625,207.86	79,451,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	-62,741,636.01	-59,451,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-9,570,547.64	-17,119,449.45
加：期初现金及现金等价物余额	38	67,913,342.79	54,069,847.26
六、期末现金及现金等价物余额	39	58,342,795.15	36,950,397.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

编制单位：永安市国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

行次	2016年1-6月										
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、年初余额	1,000,000,000.00		3,108,083,923.99		161,713,933.81		48,327,068.90		403,772,669.81		4,722,897,567.51
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）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.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动											
5.其他											
三、本年年末余额	1,000,000,000.00		3,108,083,923.99		145,730,166.30		54,511,069.12		459,428,932.75		4,768,754,112.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林

母公司所有者权益变动表(续)

2010年1-6月

编制单位:永安创通资产管理股份有限公司

单位:人民币元

行次	2010年1-6月										
	实收资本	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	其他	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00		3,107,039,908.75		159,067,614.69	35,742,720.21		294,229,612.57		4,596,079,656.22	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00		3,107,039,908.75		159,067,614.69	35,742,720.21		294,229,612.57		4,596,079,656.22	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			20,000,000.00			2,966,893.29		23,161,039.65		46,127,932.94	
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本			20,000,000.00							20,000,000.00	
1.所有者投入的普通股											
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			20,000,000.00							20,000,000.00	
(三)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
其中:法定公积金											
任意公积金											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(五)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.结转重新计量设定受益计划净资产变动净资产											
5.其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00		3,127,039,908.75		159,067,614.69	38,709,613.50		317,390,652.22		4,642,107,189.16	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

