

三明市国有资产投资经营公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

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

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 财务和资产情况.....	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 主要资产和负债变动情况.....	15
五、 逾期未偿还债务.....	16
六、 权利受限资产情况.....	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	16
八、 对外担保的增减变动情况.....	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	17
第四节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司主要经营情况.....	18
三、 严重违约情况.....	20
四、 公司独立性情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	20
六、 公司治理、内部控制情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第七节 备查文件目录.....	22
附件 审计报告、财务报表及附注.....	24
母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	29
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33

合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表	41

释义

发行人、本公司、公司、三明国投	指	三明市国有资产投资经营公司
主承销商	指	兴业证券股份有限公司
11 三明国投债	指	发行人于 2011 年 6 月 14 日发行的总额为人民币 10 亿元的“2011 年三明市国有资产投资经营公司企业债券”
12 三明国投债	指	发行人于 2012 年 12 月 5 日发行的总额为人民币 10 亿元的“2012 年三明市国有资产投资经营公司企业债券”
17 三明国投债	指	发行人于 2017 年 4 月 17 日发行的总额为人民币 10 亿元的“2017 年三明市国有资产投资经营公司企业债券”
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2017 年 1-6 月
半年报、本半年报、本报告	指	三明市国有资产投资经营公司 2017 年半年度报告
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

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	三明市国有资产投资经营公司
中文简称	三明国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李芳洲
注册地址	福建省三明市列东和仁新村1幢工行大厦十九层
办公地址	福建省三明市列东和仁新村1幢工行大厦十九层
邮政编码	365000
公司网址	无
电子信箱	smgt12@126.com

二、信息披露负责人

姓名	游清潮
联系地址	福建省三明市列东和仁新村1幢工行大厦十九层
电话	0598-8238330
传真	0598-8221062
电子信箱	smgt12@126.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	福建省三明市列东和仁新村1幢工行大厦十九层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人的变更情况。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称：11 三明国投债、PR 三明债

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师（如有）	王敏康、狄香雨

(二) 债权代理人

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6F
联系人	魏炜
联系电话	021-38565523

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码：1780050.IB、127474.SH

债券简称：17 三明国投债、17 三明国

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师(如有)	王敏康、狄春雨

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司三明分行
办公地址	三明市列东东路新四路中银大厦
联系人	陈晓慧
联系电话	0598-82433363

(三) 资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1180116. IB、122788. SH
2、债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
3、债券名称	2011 年三明市国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2011 年 6 月 14 日
5、到期日	2018 年 6 月 13 日

6、债券余额	4
7、利率（%）	6.99
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于2016年6月14日、2017年6月14日、2018年6月14日分别偿付本金的30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内已如约按时足额兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	已按募集书约定，提前还本。

1、债券代码	1780050.IB、127474.SH
2、债券简称	17 三明国投债、17 三明国
3、债券名称	2017年三明市国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2017年4月17日
5、到期日	2024年4月16日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.10
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	本报告期内已如约按时足额付息，存续期内尚未兑付本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	在本报告期内无选择条款执行事项。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金已全部用于福建永安至宁化（闽赣界）公路建设。
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将本期债券募集资金全部用于福建永安至宁化（闽赣界）公路建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	无

(如有)	
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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 1780050.IB、127474.SH

债券简称	17 三明国投债、17 三明国
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券拟募集资金人民币 10 亿元,计划其中 3.5 亿元用于三明市区第二供水工程项目,1.5 亿元用于三明汽车北站建设项目,1 亿元大田汽车站迁建项目,4 亿元用于补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	按约定程序履行。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券拟募集资金人民币 10 亿元,计划其中 3.5 亿元用于三明市区第二供水工程项目,1.5 亿元用于三明汽车北站建设项目,1 亿元大田汽车站迁建项目,4 亿元用于补充营运资金。
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

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1180116.IB、122788.SH
债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA: 受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低 AA+: 债券偿还能力很强,受不利经济环境的影响非常小,违约风险非常低,但是次于 AAA 的债券评级。
上一次评级结果的对比	不变

对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响
------------	--------------

债券代码	1780050.IB、127474.SH
债券简称	17 三明国投债, f 17 三明国
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论 (主体)	AA
评级结论 (债项)	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA: 受评对象偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低。 AAA: 债券安全性极强, 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	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1). 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 1780050. IB、127474. SH

	2017 年 6 月末
债券简称	17 三明国投债、17 三明国
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
净资产额	83.66
资产负债率 (%)	28.57
净资产收益率 (%)	3.61
流动比率	8.09
速动比率	8.09
累计对外担保余额	942.92

累计对外担保余额占净资产比率(%)	1,127.09
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常，担保未执行
相关变化对债券持有人利益的影响	无影响

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
担保物账面价值	26.19
担保物评估价值	26.19
评估时点	2017年5月31日
担保物已担保的债务总余额	4
抵/质押顺序	抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	根据2017年6月15日中兴资产评估有限公司出具的土地估价报告，以2017年5月31日为基准日，抵押物的价值为26.19亿元，较上次评估下降0.36亿元，目前抵押倍数为6.12倍。
抵押质押在报告期内的执行情况	未执行
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本债券为固定利率品种，按年付息，分期提前偿还本金。债券偿付本息的时间较为明确，不可控因素较少。发行人设立了偿债基金和开设专项偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780050.IB、127474.SH

债券简称	17 三明国投债、17 三明国
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本债券为固定利率品种，按年付息，从第3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。债券偿付本息的时间较为明确，不可控因素较少。发行人设立了偿债基金和开设专项偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
账户资金的提取情况	正常
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

债券代码：1780050.IB、127474.SH

债券简称	17 三明国投债、17 三明国
账户资金的提取情况	正常
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

的影响（如有）	
---------	--

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1180116.IB、122788.SH

债券简称	11 三明国投债、PR 三明债
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780050.IB、127474.SH

债券简称	17 三明国投债、17 三明国
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比	原因
----	-----	-----	-----	----

			例 (%)	
总资产	22,000,392,276.91	20,162,912,183.85	9.11	
归属母公司股东的净资产	11,697,427,475.50	11,635,529,452.86	0.53	
流动比率	5.18	4.97	4.23	
速动比率	3.64	3.26	11.66	
资产负债率 (%)	41.95	36.97	13.47	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	356,792,144.22	332,092,936.94	7.44	
归属母公司股东的净利润	62,794,107.36	96,822,909.02	-35.15	成本上升和所得税增加导致利润减少
经营活动产生的现金流净额	9,460,149.65	381,336,228.12	-97.52	本报告期经营活动有关的现金流入和支出相对平衡,导致现金净流量减小
EBITDA	130,901,051.95	147,957,744.73	-11.53	
EBITDA 利息倍数	3.10	3.88	-20.10	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	1,744,211,207.89	1,137,322,922.41	53.36	银行存款比去年同期大幅上升
交易性金融资产	345,004,400.00	303,174,400.00	13.80	
应收账款	732,795,723.02	70,696,523.15	936.54	增加了新项目资金的应收款
预付款项	157,209,535.91	143,540,459.89	9.52	
其他应收款	5,108,221,154.59	4,833,928,923.88	5.67	
存货	3,433,022,660.61	3,402,009,146.09	0.91	
一年内到期的非流动资产		4,675,875.89	-100.00	上期流动资产到期,没有新增
其他流动资产	1,197,609.19	4,420,548.29	-72.91	其他流动资产增加
流动资产合计	11,521,662,291.21	9,899,768,799.60	16.38	
长期股权投资	6,371,394,067.16	6,324,194,420.77	0.75	
固定资产	811,665,003.45	827,864,744.49	-1.96	
在建工程	3,142,209,885.04	2,970,043,437.13	5.80	
工程物资	9,565,616.77	3,693,044.72	159.02	因为项目需求增加大量工程物资
固定资产清理	-170,036.69			清理固定资产获得净残值
无形资产	95,667,787.77	90,874,543.27	5.27	
长期待摊费用	4,717,434.67	2,792,966.34	68.90	其他长期待摊费用增长
其他非流动资产	43,680,227.53	43,680,227.53	0.00	
非流动资产合计	10,478,729,985.70	10,263,143,384.25	2.10	
资产合计	22,000,392,276.91	20,162,912,183.85	9.11	
短期借款	89,949,158.26	159,064,569.88	-43.45	偿还了部分借用借款和抵押借款
应付票据	9,011,500.00	41,058,847.70	-78.05	清偿了部分应付票据
应付账款	277,389,000.85	138,087,414.34	100.88	增加了对“厦门金龙旅行车有限公司”等单位的应付账款

预收款项	73,388,827.08	81,153,607.79	-9.57	
应付职工薪酬	23,154,148.87	32,510,011.40	-28.78	
应交税费	8,721,895.57	18,429,006.74	-52.67	缴付了应交增值税和房产税等税费
应付利息	2,620,833.00			
应付股利	1,299,286.87	4,101,920.17	-68.32	公司净利润上升导致应付股利增加
其他应付款	1,349,313,192.88	1,272,200,023.01	6.06	
一年内到期的非流动负债	351,879,283.99	213,729,283.99	64.64	增加了“招银融资租赁有限公司”一年内到期的非流动负债
其他流动负债	38,022,496.44	31,258,971.98	21.64	
流动负债合计	2,224,749,623.81	1,991,593,657.00	11.71	
长期借款	2,326,385,522.49	2,101,305,185.77	10.71	
应付债券	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00	53.85	发行新债券
长期应付款	2,441,791,590.98	1,808,187,518.20	35.04	工程项目增加导致长期应付款增加
专项应付款	237,291,781.00	253,044,408.31	-6.23	
非流动负债合计	7,005,468,894.47	5,462,537,112.28	28.25	
负债合计	9,230,218,518.28	7,454,130,769.28	23.83	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：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
应收款项	7,500,000.00	质押保证	
应收款项	68,000,000.00	质押保证	
应收款项	7,500,000.00	质押保证	
应收款项	9,000,000.00	质押保证	
应收款项	170,000,000.00	质押保证	
应收款项	68,000,000.00	质押保证	
土地	500,000,000.00	抵押保证	用于增信 11 三明国投债
土地	800,000,000.00	抵押保证	用于增信 12 三明国投债
合计	1,630,000,000.00	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般企业债	1280441. IB	12 三明国投债	已按期还本付息，并按照提前还款协议偿还了40%的本金。

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.3

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行股份有限公司	78,225.00	0	展期
交通银行	31,400.00	0	展期
农业银行三明分行	10,000.00	0	按时偿还
国家开发银行福建省分行	107,000.00	0	展期
民生银行永安支行	4,000.00	0	按时偿还
工商银行永安支行	2,000.00	0	按时偿还
建设银行永安支行	6,500.00	0	展期
农业银行永安支行	3,906.95	0	展期
工行将乐支行	470.00	0	按时偿还
光大银行厦门分行	1,085.43	0	按时偿还
成功村镇银行	47.00	0	按时偿还
天达农村信用合作联社	1,673.00	0	按时偿还
合计	246,307.38	0	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	从事授权范围内国有资产的收益、经营、管理；国有股权资本经营，办理产权转让、重组、项目投资、融资、筹资等资产营运业务；提供企业策划、财务、信息咨询服务；销售建材
-----------	---

主要产品及其用途	经营市铁路、高速公路、机场、市政公用事业，实现国有资产保值和增值。
经营模式	发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏的市场主体。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	铁路、高速公路、机场、市政公用的投资、建设、管理等行业均处于快速发展阶段，行业前景很好。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	356,792,144.22	332,092,936.94	7.44	
营业成本	325,374,860.84	265,560,119.83	22.52	
销售费用	56,118,580.48	5,607,010.16	900.86	该科目原财务报表中为营业费用，因新增工程项目导致费用上升。
管理费用	77,685,668.71	59,742,039.71	30.04	新增工程项目导致管理费用上升
财务费用	4,219,825.03	7,389,295.93	-42.89	利息收入和利息支出差额小于去年同期
经营活动现金流量净额	9,460,149.65	381,336,228.12	-97.52	本报告期经营活动有关的现金流入和支出相对平衡，导致现金净流量减小
投资活动现金流量净额	296,400,470.87	779,797,036.36	-61.99	本报告期投资活动有关的现金流入和支出相对平衡，导致现金净流量减小
筹资活动现金流量净额	893,828,606.70	-58,643,245.56	-1,624.18	本报告期吸取到数额较大的新增借款

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						

汽车运输	181,211,586.62	204,286,909.87	50.79	370,725,019.75	401,923,197.97	51.73
站务收入	4,932,599.00	0.00	1.38	3,403,522.84	2,628,667.89	0.47
房屋销售	632,006.02	557,636.08	0.18	570,740.62	477,111.77	0.08
煤气销售	26,330,128.82	16,169,645.37	7.38	38,481,158.05	36,821,122.53	5.37
电力销售	0.00	0.00	0.00	15,599,903.31	4,647,255.08	2.18
供水销售	32,575,315.27	25,235,656.60	9.13	7,079,666.18	4,554,110.53	0.99
餐饮及住宿	10,348,002.36	1,738,553.75	2.90	19,944,591.86	4,303,439.91	2.78
资金占用费	24,500,000.00	15,224,177.11	6.87			0.00
其他	728,544.34	335.00	0.20	3,359,159.26		0.47
项目管理费	1,109,320.44	88,543.69	0.31	83,000,000.00		11.58
租赁收入	1,951,167.55	0.00	0.55	8,458,762.48	1,266,413.98	1.18
雷达产品销售	0.00	0.00	0.00			0.00
粮食销售	6,899,125.53	6,475,853.10	1.93	38,432,819.61	41,033,660.62	5.36
勘察设计收入	0.00	0.00	0.00	1,220,252.41	1,181,255.42	0.17
工程收入	64,077,852.83	55,597,550.27	17.96	126,429,390.97	88,038,345.95	17.64
委贷利息收入	1,496,495.44	0.00	0.42			0.00
主营业务小计	356,792,144.22	325,374,860.84		716,704,987.34	586,874,581.65	
其他业务						
租金收入	1,322,400.18	450,784.18	28.05	39,278,058.76	11,044,127.71	81.15
资金占用费收入	22,134.42		0.47			0.00
管道安装			0.00			0.00
其他	327,591.18	1,359.33	6.95	2,460,958.94	123,120.58	5.08
商品销售	378,747.97	93,520.53	8.03	4,080,575.34	1,112,940.33	8.43
土地及资产占用费	0.00		0.00	1,563,873.36		3.23
广告管理费收入	1,201,663.21		25.49	1,020,723.59	16,357.12	2.11
代管资产收入	1,461,892.38	119,556.64	31.01			0.00
其他业务小计	4,714,429.34	665,220.68		48,404,189.99	12,296,545.74	
合计	361,506,573.56	326,040,081.52		765,109,177.33	599,171,127.39	

（三）其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：68,384,082.30

报告期非经常性损益总额：3,515,057.82

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

详见附注

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款，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。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

严格执行了募集说明书相关的约定和承诺。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响

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

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《三明市国有资产投资经营公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

三明市国有资产投资经营公司
2017 年 8 月 30 日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,744,211,207.89	1,137,322,922.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
交易性金融资产	345,004,400.00	303,174,400.00
应收票据		
应收账款	732,795,723.02	70,696,523.15
预付款项	157,209,535.91	143,540,459.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,108,221,154.59	4,833,928,923.88
买入返售金融资产		
存货	3,433,022,660.61	3,402,009,146.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		4,675,875.89
其他流动资产	1,197,609.19	4,420,548.29
流动资产合计	11,521,662,291.21	9,899,768,799.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,371,394,067.16	6,324,194,420.77
投资性房地产		
固定资产	811,665,003.45	827,864,744.49
在建工程	3,142,209,885.04	2,970,043,437.13
工程物资	9,565,616.77	3,693,044.72
固定资产清理	-170,036.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,667,787.77	90,874,543.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,717,434.67	2,792,966.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	43,680,227.53	43,680,227.53
非流动资产合计	10,478,729,985.70	10,263,143,384.25

资产总计	22,000,392,276.91	20,162,912,183.85
流动负债：		
短期借款	89,949,158.26	159,064,569.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,011,500.00	41,058,847.70
应付账款	277,389,000.85	138,087,414.34
预收款项	73,388,827.08	81,153,607.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,154,148.87	32,510,011.40
应交税费	8,721,895.57	18,429,006.74
应付利息	2,620,833.00	
应付股利	1,299,286.87	4,101,920.17
其他应付款	1,349,313,192.88	1,272,200,023.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	351,879,283.99	213,729,283.99
其他流动负债	38,022,496.44	31,258,971.98
流动负债合计	2,224,749,623.81	1,991,593,657.00
非流动负债：		
长期借款	2,326,385,522.49	2,101,305,185.77
应付债券	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,441,791,590.98	1,808,187,518.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	237,291,781.00	253,044,408.31
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,005,468,894.47	5,462,537,112.28
负债合计	9,230,218,518.28	7,454,130,769.28
所有者权益：		
股本	690,000,000.00	690,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,470,006,920.33	9,470,006,920.33
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,785,671.30	325,785,671.30
一般风险准备		
未分配利润	1,211,634,883.87	1,149,736,861.23
归属于母公司所有者权益合计	11,697,427,475.50	11,635,529,452.86
少数股东权益	1,072,746,283.13	1,073,251,961.71
所有者权益合计	12,770,173,758.63	12,708,781,414.57
负债和所有者权益总计	22,000,392,276.91	20,162,912,183.85

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

母公司资产负债表
2017年6月30日

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	331,778,210.77	82,052,904.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	643,350,000.00	493,350,000.00
预付款项	83,000.00	83,000.00
应收利息		
应收股利	11,722,603.85	11,722,603.85
其他应收款	3,665,636,758.68	3,327,140,271.76
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	70,500,000.00	90,500,000.00
流动资产合计	4,723,070,573.30	4,004,848,780.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,788,215,297.53	10,301,152,107.55
投资性房地产		
固定资产	39,791,686.14	40,332,759.30
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	42,000,000.00	42,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,870,006,983.67	10,383,484,866.85
资产总计	15,593,077,556.97	14,388,333,647.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	263,350,000.00	173,350,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	499,511.66	394,265.00
应交税费	7,708,334.65	5,470,350.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	771,293,356.32	624,291,825.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	328,650,000.00	328,650,000.00
其他流动负债	29,943,680.38	29,943,680.38
流动负债合计	1,401,444,883.01	1,162,100,121.92
非流动负债：		
长期借款	462,600,000.00	278,850,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-16,800,059.50	3,199,940.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,445,799,940.50	1,582,049,940.50
负债合计	3,847,244,823.51	2,744,150,062.42
所有者权益：		
股本	690,000,000.00	690,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,480,008,789.49	9,470,006,920.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	172,296,545.23	172,296,545.23
未分配利润	1,403,527,398.74	1,311,880,119.35
所有者权益合计	11,745,832,733.46	11,644,183,584.91
负债和所有者权益总计	15,593,077,556.97	14,388,333,647.33

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,792,144.22	332,092,936.94
其中：营业收入	356,792,144.22	332,092,936.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,589,388.32	343,502,040.28
其中：营业成本	325,374,860.84	265,560,119.83
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	5,190,453.26	5,203,574.65
销售费用	56,118,580.48	5,607,010.16
管理费用	77,685,668.71	59,742,039.71
财务费用	4,219,825.03	7,389,295.93
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）	85,902,120.82	947,675.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,024,680.00	
营业利润差额(合计平衡项目)		13,052,221.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,870,443.28	2,590,794.39
加：营业外收入	4,127,570.87	25,328,816.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	612,513.05	298,965.59
其中：非流动资产处置损失		
利润总额差额(合计平衡项目)	86,739,467.76	70,732,115.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,384,082.30	98,352,760.67
减：所得税费用	5,641,867.83	1,651,656.68
未确认的投资损失	397,915.28	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,344,299.19	96,701,103.99
归属于母公司所有者的净利润	62,794,107.36	96,822,909.02

少数股东损益	-449,808.17	-121,805.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,826,702.99	3,102,199.29
减：营业成本	15,224,177.11	
税金及附加	393,644.81	364,536.53
销售费用		
管理费用	2,796,462.40	2,633,576.00
财务费用	-832,359.50	-250,061.39
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）		96,493,175.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,244,778.17	96,847,323.94
加：营业外收入	85,902,120.82	20,583.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,146,898.99	96,867,907.32
减：所得税费用	2,969,619.60	44,998.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,177,279.39	96,822,909.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,052,043.51	193,478,255.12
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		2,807,873.99
收到其他与经营活动有关的现金	375,767,938.84	762,096,519.04
经营活动现金流入小计	728,819,982.35	958,382,648.15
购买商品、接受劳务支付的现金	231,789,698.05	207,515,145.80
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	96,610,654.02	103,707,735.05
支付的各项税费	18,999,464.14	74,983,677.42
支付其他与经营活动有关的现金	371,960,016.50	190,839,861.76
经营活动现金流出小计	719,359,832.70	577,046,420.03
经营活动产生的现金流量净额	9,460,149.65	381,336,228.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,036.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,036.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,842,574.21	255,679,103.86
投资支付的现金	47,199,646.39	524,117,932.50
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	38,528,286.96	
投资活动现金流出小计	296,570,507.56	779,797,036.36
投资活动产生的现金流量净额	-296,400,470.87	-779,797,036.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,080,336.72	614,444,887.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	757,836,133.94	201,323,316.15
筹资活动现金流入小计	982,916,470.66	815,768,203.82

偿还债务支付的现金	69,115,411.62	720,008,781.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,219,825.03	38,068,227.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,752,627.31	116,334,440.54
筹资活动现金流出小计	89,087,863.96	874,411,449.37
筹资活动产生的现金流量净额	893,828,606.70	-58,643,245.56
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	606,888,285.48	-457,104,053.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,322,922.41	1,266,202,617.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,744,211,207.89	809,098,563.50

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,775,208.87	3,102,199.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	249,173,785.18	
经营活动现金流入小计	278,948,994.05	3,102,199.29
购买商品、接受劳务支付的现金	38,069,942.95	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,239,251.90	1,295,394.00
支付的各项税费	2,915,070.25	1,646,161.18
支付其他与经营活动有关的现金	87,097,389.72	
经营活动现金流出小计	130,321,654.82	2,941,555.18
经营活动产生的现金流量净额	148,627,339.23	160,644.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		800,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,222.22
投资支付的现金	401,159,200.00	90,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,159,200.00	90,506,222.22

投资活动产生的现金流量净额	-391,159,200.00	-89,706,222.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,354,750,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		459,921,063.80
筹资活动现金流入小计	1,354,750,000.00	459,921,063.80
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,742,833.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	764,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	862,492,833.33	300,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	492,257,166.67	159,921,063.80
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	249,725,305.90	70,375,485.69
加：期初现金及现金等价物余额	82,052,904.87	120,032,439.39
六、期末现金及现金等价物余额	331,778,210.77	190,407,925.08

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	690,000,000.00				9,470,006,920.33				325,785,671.30		1,149,736,861.23	1,073,251,961.71	12,708,781,414.57
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	690,000,000.00				9,470,006,920.33				325,785,671.30		1,149,736,861.23	1,073,251,961.71	12,708,781,414.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											61,898,022.64	-505,678.58	61,392,344.06
（一）综合收益总额											62,794,107.36	-449,808.17	62,344,299.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-896,084.72	-55,870.41	-951,955.13
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												-449,808.17	-27,935.205	-477,743.38
4. 其他												-446,276.55	-27,935.205	-474,211.76
（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	690,000,000.00				9,470,006,920.33				325,785,671.30			1,211,634,883.87	1,072,746,283.13	12,770,173,758.63

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	690,000,000.00				8,749,035,967.94				291,216,817.83		956,993,382.82	954,828,879.00	11,642,075,047.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年年初余额	690,000,000.00			8,749,035,967.94			291,216,817.83		956,993,382.82	954,828,879.00	11,642,075,047.59	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				720,970,952.39			34,568,853.47		192,743,478.41	118,423,082.71	1,066,706,366.98	
（一）综合收益总额									228,753,239.01	-180,907.13	228,572,331.88	
（二）所有者投入和减少资本				720,970,952.39						118,603,989.84	839,574,942.23	
1. 所有者投入资本				5,387,400.00						5,387,400.00	10,774,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				715,583,552.39						113,216,589.84	828,800,142.23	
4. 其他											0	
（三）利润分配							34,568,853.47		-	36,009,760.60	-1,440,907.13	
1. 提取盈余公积							34,568,853.47		-	34,568,853.47	0	
2. 提取一般风险准备									-	1,260,000.00	-1,260,000.00	
3. 对所有者（或股东）的分配									-180,907.13		-180,907.13	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	690,000,000.00				9,470,006,920.33				325,785,671.30		1,149,736,861.23	1,073,251,961.71	12,708,781,414.57

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：三明市国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	690,000,000.00				9,470,006,920.33				172,296,545.23	1,311,880,119.35	11,644,183,584.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	690,000,000.00				9,470,006,920.33				172,296,545.23	1,311,880,119.35	11,644,183,584.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,001,869.16					91,647,279.39	101,649,148.55
（一）综合收益总额					10,001,869.16					93,177,279.39	103,179,148.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-1,530,000.00	
1. 提取盈余公积									1,530,000.00		
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-1,530,000.00	
3. 其他									1,530,000.00		
(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	690,000,000.00				9,480,008,789.49				172,296,545.23	1,403,527,398.74	11,745,832,733.46

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	690,000,000.00				8,749,035,967.94				149,437,646.55	1,107,410,031.27	10,695,883,645.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	690,000,000				8,749,035,96				149,437,646	1,107,410,03	10,695,883,64

	.00				7.94				.55	1.27	5.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					720,970,952.39				22,858,898.68	204,470,088.08	948,299,939.15
（一）综合收益总额										228,588,986.76	228,588,986.76
（二）所有者投入和减少资本					720,970,952.39						720,970,952.39
1. 所有者投入资本					5,387,400.00						5,387,400.00
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					715,583,552.39						715,583,552.39
（三）利润分配									22,858,898.68	-24,118,898.68	-1,260,000.00
1. 提取盈余公积									22,858,898.68	-22,858,898.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,260,000.00	-1,260,000.00
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	690,000,000				9,470,006.92				172,296,545	1,311,880,11	11,644,183,58

	.00				0.33				.23	9.35	4.91
--	-----	--	--	--	------	--	--	--	-----	------	------

法定代表人：李芳洲 主管会计工作负责人：邱辉忠 会计机构负责人：游清潮

担保人财务报表

适用 不适用

担保人已经披露，地址详见：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132895632183.pdf>