

永安市国有资产投资经营有限责任公司
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、永安市地方综合财力有所下降。受土地出让收入下降影响。

二、公司主要资产流动性较弱。公司资产以存货（主要为代建项目和土地开发成本）、投资性房地产和其他非流动资产（主要为行政事业单位房产和林权）为主，该部分资产变现较困难，流动性较弱。

三、公司主营业务回笼情况差，面临较大的资金压力。

四、面临的一定的偿债压力。

五、公司存在一定的或有负债风险。对外担保规模较大，均无反担保措施，存在一定的或有负债风险。

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
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	8
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.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权人代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	14
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	15
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	16
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	21
担保人财务报表.....	38

释义

在本半年度报告中，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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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：本年度报告中，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、公司基本信息

中文名称	永安市国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	永安国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈燕声
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
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露负责人

姓名	林惠琴
联系地址	福建省永安市南山路2号7幢4楼
电话	0598-3639710
传真	0598-3639709
电子信箱	yagt363971@163.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	福建省永安市南山路2号7幢4楼

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，控股股东、实际控制人的未发生变更。

(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：1480218.IB；124656.SH

债券简称：14 永安国投债；PR 永国投

(一) 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
签字会计师（如有）	任华贵、赵海珊

(二) 债权代理人

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

(三) 资信评级机构

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

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	1480218.IB；124656.SH
2、债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
3、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
4、发行日	2014 年 4 月 17 日
5、到期日	2020 年 4 月 17 日
6、债券余额	7.5
7、利率（%）	8.78
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。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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所上市、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券已经于 2017 年 4 月 17 日按时足额完成第三次付息并第一次兑付本金 2.50 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金总额为 10 亿元，截至 2017 年 6 月 30 日，永安市汽车城保障性住房项目累计投入 18,904.00 万元，使用募集资金 17,000.00 万元；永安市北大院保障性住房项目累计投入 4,000.00 万元，使用募集资金 4,000.00 万元；永安市绕城路保障性住房项目累计投入 17,319.00 万元，使用募集资金 8,000.00 万元；永安市下渡上大垅保障性住房项目累计投入 20,060.85 万元，使用募集资金 14,000.00 万元；永安市含笑大道保障性住房项目累计投入 38,225.61 万元，使用募集资金 23,000.00 万元；永安市林保厂保障性住房项目累计投入 17,000.00 万元，使用募集资金 17,000.00 万元；永安市大窑坑保障性住房项目累计投入 207,600.00 万元，使用募集资金 17,000.00 万元。
募集资金使用履行的程序	依照公司相关内部程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	1480218.IB；124656.SH
------	----------------------

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 13 日
评级结论（主体）	上调公司的主体信用等级为 AA
评级结论（债项）	上调本期债券的债项信用等级为 AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

（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

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：万元 币种：人民币

债券代码：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
担保物账面价值	201,323.55

担保物评估价值	201,323.55
评估时点	2016 年 12 月 31 日
担保物已担保的债务总余额	75,000
抵/质押顺序	只有抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	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 m ² ，土地面积总计 221,673.01 m ² 。
抵押质押在报告期内的执行情况	已办理抵押登记手续
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：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为充分有效地维护债券持有人利益，发行人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。截至本半年度报告出具之日，发行人均按时足额支付利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
账户资金的提取情况	账户资金提取正常
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

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
债权代理人履行职责情况	发行人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权代理人。根据债权代理人报送上海证券交易所的《关于 2017 年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，债权代理人通过非现场排查，认为发行人有意愿有能力偿还本期债券，将本期债券风险分类为正常类。
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	1,840,816.18	1,872,656.32	-1.70	
归属母公司股东的净资产	852,161.41	807,077.30	5.42	
流动比率	2.59	2.13	21.61	
速动比率	1.33	1.12	19.12	
资产负债率（%）	50.08	53.31	-6.06	
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	23,603.76	15,568.88	51.61	主要是因为报告期

				内公司承担的代建项目增加。
归属母公司股东的净利润	13,945.45	6,149.41	126.78	主要是因为报告期内公司收到政府补助款增多。
经营活动产生的现金流量净额	-5,835.22	-7,274.23	-19.78	
EBITDA	19,658.06	9,179.26	114.16	主要是因为报告期内公司利润总额同比增幅较大。
EBITDA 利息倍数	9.16	11.7	-21.68	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	216,941.20	244,772.63	-11.37	
应收账款	132,864.30	104,439.82	27.22	
存货	600,384.51	600,610.63	-0.04	
投资性房地产	235,990.77	235,990.77	0.00	
固定资产	25,347.51	26,572.12	-4.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79.38	79.38	0.00	
预付款项	110,759.67	115,301.14	-3.94	
其他应收款	147,047.14	153,958.85	-4.49	
其他流动资产	30,001.60	50,400.00	-40.47	主要是因为报告期内公司收回了部分银行理财产品
无形资产	1,103.74	1,108.80	-0.46	
长期待摊费用	287.89	330.72	-12.95	
应付账款	14,181.29	14,182.77	-0.01	
其他应付款	370,500.98	447,969.41	-17.29	
长期借款	317,622.50	268,012.00	18.51	
专项应付款	4,599.96	5,059.60	-9.08	
短期借款	43,610.13	59,094.05	-26.20	
应交税费	19,837.48	18,687.01	6.16	
一年内到期的非流动负债	21,278.00	48,952.00	-56.53	主要是 2017 年到期的长期借款增加以及企业债券兑付 2.5 亿元本金

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：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
房产	343,242.22	借款抵押	
货币资金	88,200.00	质押借款	
合计	431,442.22	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 15,203.50

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：359,509.70

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安健康科技有限公司	20,000.00	公共卫生服务管理	80,000.00	单人担保	2031.04.10	-
永安市恒鑫能源投资有限公司	500.00	资源勘查	20,000.00	单人担保	2018.12.22	-
永安市嘉禾房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发	60,000.00	单人担保	2031.11.28	-
永安市嘉和投资有限公司	10,000.00	城市建设	92,009.00	单人担保	2021.08.15	-
永安市林业金融服务中心	-	-	39,647.20	单人担保	-	-

永安市绿美生态工程有限公司	500.00	林业投资	10,000.00	单人担保	2031.03.14	-
永安市燕江水务开发管理有限公司	1,000.00	水资源开发、管理	10,000.00	单人担保	2027.09.27	
永安市自来水管道的安装工程	3,000.00	自来水、排水管道维修	10,000.00	单人担保	2018.07.28	
永安市闽台文化创意发展有限公司	5,000.00	文化产业的	8,657.40	抵押物担保	2017.07.21	-
永安市林业金融服务中心	-	-	9,396.10	抵押物担保	-	-
合计	—	—	339,709.70	—	—	—

本半年度报告统计的对外担保金额为母公司统计数，仅列举前十大被担保单位，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司对外担保金额合计为 359,509.70 万元，减少 4.06%（2016 年 12 月 31 日，母公司对外担保金额为 374,713.20 万元）。

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

报告期内，各银行对公司并无明确的授信额度。截至 2017 年 6 月 30 日，公司国内各类银行贷款金额为 351,058.05 万元。

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	城市基础设施建设、旅游服务、农林业务
主要产品及其用途	基础设施建设开发、旅游服务、农林业务
经营模式	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。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	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做出了巨大贡献，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。

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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	23,603.76	15,568.88	51.61	主要是因为报告期内公司承担的代建项目增加。
营业成本	9,993.68	6,674.18	49.74	要是因为报告期内公司承担的代建项目增加。
销售费用	1,075.80	632.07	70.20	报告期内销售收入增加。
管理费用	3,739.03	2,684.44	39.29	主要原因是报告期内业务量增加。
财务费用	678.14	701.48	-3.33	
经营活动现金流量净额	-5,835.22	-7,274.23	-19.78	
投资活动现金流量净额	21,194.28	-911.72	-2,424.65	主要因为报告期内公司收回投资收到的现金增加。
筹资活动现金流量净额	24,118.52	31,290.49	-22.92	

(二) 经营业务构成情况

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 (%)
主营业务						
代建项目	11,469.11	6,647.03	48.60	4,936.74	3,110.15	32.71
租赁业务	6,444.99	2.96	27.30	5,071.69	0.05	33.1
旅游收入	2,600.85	826.30	11.02	2,064.21	750.67	13.26
自来水销售	1,525.03	782.49	6.46	1,366.27	733.35	8.78
农林业收入	1,115.31	1,341.04	4.73	1,243.60	1,494.92	7.99
污水处理收入	414.86	373.82	1.76	316.49	289.25	2.03
主营业务小计	23,570.15	9,973.64	99.86	14,999.00	6,378.39	96.34
其他业务						
其他业务小计	33.61	20.05	0.14	569.88	295.8	3.66
合计	23,603.76	9,993.69	100	15,568.88	6,674.19	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：15,950.07

报告期非经常性损益总额：10,006.00

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

截止 2017 年 6 月 30 日，企业新增投资 2000 万元。

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

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、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：万元 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： 否

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

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

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	有	2017年6月28日	债券信用等级由AA调整为AA+, 主体信用等级由AA-调整为AA。	-
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	无			

立、解散的决定				
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《永安市国有资产投资经营有限责任公司 2017 年半年度报告》盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司



2017年8月23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：永安市国有资产投资经营有限责任公司

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	2,169,411,998.79	2,447,726,349.40
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	793,810.39	793,810.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,328,643,023.20	1,044,398,185.41
预付款项	1,107,596,708.56	1,153,011,355.02
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	1,470,471,382.88	1,539,588,454.32
买入返售金融资产		
存货	6,003,845,050.78	6,006,106,322.34
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	300,016,000.00	504,000,000.00
流动资产合计	12,380,777,974.60	12,695,624,476.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	429,189,504.30	429,189,504.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,161,874.03	71,522,473.97
投资性房地产	2,359,907,700.00	2,359,907,700.00
固定资产	253,475,121.00	265,721,204.49
在建工程	94,630,211.45	72,870,220.79
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	11,037,407.03	11,087,999.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,878,893.46	3,307,171.13
递延所得税资产	13,340,956.15	13,340,956.15
其他非流动资产	2,795,762,138.51	2,803,991,498.51
非流动资产合计	6,027,383,805.92	6,030,938,728.68
资产总计	18,408,161,780.52	18,726,563,205.56

流动负债：		
短期借款	436,101,322.92	590,940,509.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,812,922.92	141,827,723.35
预收款项	18,636,455.14	16,608,995.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,508,405.67	4,188,531.69
应交税费	198,374,820.47	186,870,149.40
应付利息	62,301,917.81	62,301,917.81
应付股利	211,980.65	602,488.90
其他应付款	3,705,009,844.16	4,479,694,079.39
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	212,780,000.00	489,520,000.00
其他流动负债	11,204.00	-
流动负债合计	4,779,748,873.74	5,972,554,395.34
非流动负债：		
长期借款	3,176,225,000.00	2,680,120,000.00
应付债券	687,938,630.14	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,024,047.23	6,024,047.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款	45,999,633.09	50,595,957.73
预计负债		
递延收益	26,567,887.88	31,589,021.48
递延所得税负债	489,721,434.36	493,034,745.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,432,476,632.70	4,011,363,772.39
负债合计	9,212,225,506.44	9,983,918,167.73
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,812,867,711.59	5,500,928,685.16
减：库存股		
其他综合收益	155,256,915.15	155,256,915.15

专项储备		
盈余公积	69,717,750.34	56,710,905.11
一般风险准备		
未分配利润	1,483,771,702.81	1,357,876,479.44
归属于母公司所有者权益合计	8,521,614,079.89	8,070,772,984.86
少数股东权益	674,322,194.19	671,872,052.97
所有者权益合计	9,195,936,274.08	8,742,645,037.83
负债和所有者权益总计	18,408,161,780.52	18,726,563,205.56

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

母公司资产负债表

2017 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：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	38,674,924.98	50,489,450.82
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	299,065,349.54	249,422,774.14
预付款项	107,781,408.00	107,743,488.00
应收利息		
应收股利	395,673.69	395,673.69
其他应收款	1,196,174,929.27	1,186,937,031.77
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	1,642,092,285.48	1,594,988,418.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,053,897.87	315,053,897.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	630,243,933.55	598,243,933.55
投资性房地产	1,801,191,800.00	1,801,191,800.00
固定资产	748,272.79	824,108.10
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	5,486,722.00	5,486,722.00

其他非流动资产	2,407,166,743.34	2,415,396,103.34
非流动资产合计	5,159,891,369.55	5,136,196,564.86
资产总计	6,801,983,655.03	6,731,184,983.28
流动负债：		
短期借款	27,450,000.00	32,450,000.00
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		
应付职工薪酬		
应交税费	109,331,479.01	95,813,468.66
应付利息	62,301,917.81	62,301,917.81
应付股利		
其他应付款	476,130,404.01	208,766,669.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	294,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	719,213,800.83	693,332,055.86
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	32,000,000.00
应付债券	687,938,630.14	750,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	390,743,906.50	390,743,906.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,682,536.64	1,172,743,906.50
负债合计	1,806,896,337.46	1,866,075,962.36
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,083,923.99	3,174,083,923.99
减：库存股		
其他综合收益	155,256,915.15	155,256,915.15
专项储备		
盈余公积	69,717,750.34	56,710,905.11
未分配利润	596,028,728.09	479,057,276.67
所有者权益合计	4,995,087,317.57	4,865,109,020.92
负债和所有者权益总计	6,801,983,655.03	6,731,184,983.28

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

合并利润表

2017 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：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	236,037,572.59	155,688,822.79
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,080,237.85	129,599,681.76
其中：营业成本	99,936,844.46	66,741,809.05
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	32,213,660.03	22,677,994.44
销售费用	10,757,982.78	6,320,674.96
管理费用	37,390,309.33	26,844,358.41
财务费用	6,781,441.25	7,014,844.90
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）	9,980,828.17	24,288,858.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,803,539.69	8,350,379.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,938,162.91	50,377,999.18
加：营业外收入	100,695,865.50	22,220,546.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	133,336.28	390,404.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,500,692.13	72,208,140.97
减：所得税费用	20,508,467.88	10,873,371.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,992,224.26	61,334,769.26
归属于母公司所有者的净利润	139,454,540.15	61,494,145.63
少数股东损益	-462,315.89	-159,376.37
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	138,992,224.26	61,334,769.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,454,540.15	61,494,145.63
归属于少数股东的综合收益总额	-462,315.89	-159,376.37
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：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

母公司利润表

2017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：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	50,649,443.44	49,685,176.94
减：营业成本	500.00	500.00
税金及附加	409,075.26	1,903,674.56
销售费用		
管理费用	2,926,844.87	1,525,062.67
财务费用	-316,821.87	-198,984.98
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）	9,449,658.22	24,062,673.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,803,539.69	8,350,379.31
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,079,503.40	70,517,597.84

加：营业外收入	87,800,000.00	1,016,153.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,400.00	147,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,828,103.40	71,386,551.24
减：所得税费用	14,759,651.10	9,546,259.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,068,452.31	61,840,292.16
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	130,068,452.31	61,840,292.16
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：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

合并现金流量表

2017 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：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	155,054,246.89	135,735,858.07
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	334,840,892.13	282,595,484.05
经营活动现金流入小计	489,895,139.02	418,331,342.12
购买商品、接受劳务支付的现金	374,624,692.22	333,788,594.97
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	32,596,304.66	29,633,004.24
支付的各项税费	28,682,434.16	26,257,600.51
支付其他与经营活动有关的现金	112,343,920.93	101,394,458.39
经营活动现金流出小计	548,247,351.99	491,073,658.11
经营活动产生的现金流量净额	-58,352,212.97	-72,742,315.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,984,000.00	20,038,343.68
取得投资收益收到的现金	9,980,828.17	15,965,678.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,229,360.00	963,601.41
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	13,199,286.54	17,243,488.00
投资活动现金流入小计	235,393,474.71	54,211,111.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,450,708.51	15,328,289.72
投资支付的现金		48,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,450,708.51	63,328,289.72
投资活动产生的现金流量净额	211,942,766.20	-9,117,177.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,070,000.00
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	496,105,000.00	161,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,492,381.85
筹资活动现金流入小计	496,105,000.00	1,167,962,381.85
偿还债务支付的现金	154,839,186.32	689,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,080,575.44	160,616,760.67
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		5,020,770.83

筹资活动现金流出小计	254,919,761.76	855,057,531.50
筹资活动产生的现金流量净额	241,185,238.24	312,904,850.35
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	394,775,791.47	231,045,356.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,565,726,349.40	1,625,826,569.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,502,140.87	1,856,871,925.92

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

母公司现金流量表

2017 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：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	5,209,073.23	4,555,562.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,364,264.43	11,305,200.61
经营活动现金流入小计	18,573,337.66	15,860,763.55
购买商品、接受劳务支付的现金		100,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,062,790.19	1,029,380.61
支付的各项税费	170,359.05	371,376.34
支付其他与经营活动有关的现金	316,821.87	14,144,200.07
经营活动现金流出小计	1,549,971.11	15,645,457.02
经营活动产生的现金流量净额	17,023,366.55	215,306.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,449,658.22	15,712,293.84
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		17,243,488.00
投资活动现金流入小计	9,449,658.22	52,955,781.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,965.81	
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	32,005,965.81	-
投资活动产生的现金流量净额	-22,556,307.59	52,955,781.84
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		8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,478,415.20	148,883,571.85

筹资活动现金流入小计	111,478,415.20	156,883,571.85
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	73,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,760,000.00	93,215,207.86
支付其他与筹资活动有关的现金		52,890,000.00
筹资活动现金流出小计	117,760,000.00	219,625,207.86
筹资活动产生的现金流量净额	-6,281,584.80	-62,741,636.01
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	-11,814,525.84	-9,570,547.64
加：期初现金及现金等价物余额	50,489,450.82	67,913,342.79
六、期末现金及现金等价物余额	38,674,924.98	58,342,795.15

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

合并所有者权益变动表
2017 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：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	1,000,000,000.00				5,500,928,685.16		155,256,915.15		56,710,905.11		1,357,876,479.44	671,872,052.97	8,742,645,037.83
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	1,000,000,000.00				5,500,928,685.16		155,256,915.15		56,710,905.11		1,357,876,479.44	671,872,052.97	8,742,645,037.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					311,939,026.43				13,006,845.23		125,895,223.37	2,450,141.22	453,291,236.25
（一）综合收益总额											138,992,224.26	-462,315.89	138,529,908.36
（二）所有者投入和减少资本					311,939,026.43							2,912,457.12	314,851,483.54
1. 所有者投入资本					311,939,026.43							2,912,457.12	314,851,483.54
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									13,006,845.23		-13,097,000.89		-90,155.66
1. 提取盈余公积									13,006,845.23		-		

								45.23		13,006,845.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-90,155.66		
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	1,000,000,000.00				5,812,867,711.59		155,256,915.15		69,717,750.34	1,483,771,702.81	674,322,194.19	9,195,936,274.08

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				4,347,369,683.96		161,713,933.81		48,327,059.90		1,245,684,593.52	264,962,098.95	7,068,057,370.14
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	1,000,000,000.00				4,347,369,683.96		161,713,933.81		48,327,059.90		1,245,684,593.52	264,962,098.95	7,068,057,370.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					254,832,614.69		-15,943,787.81		6,194,029.22		55,140,740.04	4,804,619.82	305,028,215.96
（一）综合收益总额							-15,943,787.81				61,334,769.26	-159,376.37	45,231,605.08
（二）所有者投入和减少资本					254,832,614.69							4,963,996.19	259,796,610.88
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					254,832,614.69							4,963,996.19	259,796,610.88
（三）利润分配									6,194,029.22		-6,194,029.22		
1. 提取盈余公积									6,194,029.22		-6,194,029.22		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				4,602,202,298.65		145,770,146.00		54,521,089.12		1,300,825,333.56	269,766,718.77	7,373,085,586.10

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

母公司所有者权益变动表

2017 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：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	1,000,000,000.00				3,174,083,923.99		155,256,915.15		56,710,905.11	479,057,276.67	4,865,109,020.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				3,174,083,923.99		155,256,915.15		56,710,905.11	479,057,276.67	4,865,109,020.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									13,006,845.23	116,971,451.42	129,978,296.65
（一）综合收益总额										130,068,452.31	130,068,452.31
（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								13,006,845.23	-13,097,000.89	-90,155.66	
1. 提取盈余公积								13,006,845.23	-13,006,845.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-90,155.66	-90,155.66	
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	1,000,000,000.00				3,174,083,923.99		155,256,915.15	69,717,750.34	596,028,728.09	4,995,087,317.57	

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	1,000,000,000.00				3,109,083,923.99		161,713,933.81		48,327,059.90	403,772,669.81	4,722,897,587.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,000,000,000.00				3,109,083,923.99		161,713,933.81		48,327,059.90	403,772,669.81	4,722,897,587.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,983,767.51		6,184,029.22	55,656,262.94	45,856,524.65
（一）综合收益总额										61,840,292.16	61,840,292.16
（二）所有者投入和减少资本							-15,983,767.51				-15,983,767.51
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							-15,983,767.51				-15,983,767.51
（三）利润分配									6,184,029.22	-6,184,029.22	
1. 提取盈余公积									6,184,029.22	-6,184,029.22	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,000,000.00				3,109,083.99		145,730.16		54,511,089.12	459,428.93	4,768,754.16

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：戴晓宝 会计机构负责人：林惠琴

担保人财务报表

适用 不适用