

三明市国有资产投资经营公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价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 12 月 31 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 | 10 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 11 |
| 五、 偿债计划 | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 13 |
| 七、 持有人会议召开情况 | 13 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 14 |
| 第三节 业务和公司治理情况 | 14 |
| 一、 公司业务情况 | 14 |
| 二、 公司治理、内部控制情况 | 15 |
| 三、 公司独立性情况 | 15 |
| 四、 业务经营情况分析 | 16 |
| 五、 投资状况 | 17 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 17 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 17 |
| 第四节 财务情况 | 18 |
| 一、 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 | 23 |
| 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、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 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情况 | 23 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 24 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 24 |
| 第八节 备查文件目录 | 25 |
| 附件 财务报表 | 27 |
| 合并资产负债表 | 28 |
| 母公司资产负债表 | 30 |
| 合并利润表 | 32 |

| | |
|-------------------|----|
| 母公司利润表 | 33 |
| 合并现金流量表 | 35 |
| 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 | 41 |
| 担保人财务报表 | 44 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、南平高速 | 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 | | 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 1-12 月 |
| 年报、本年报、本报告 | 指 | 三明市国有资产投资经营公司 2017 年年度报告 |
| 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 |

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 |
| 办公地址的邮政编码 | 365000 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | smgt12@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|-------------------------|
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.chinabond.com.cn, www.sse.com.cn |
| 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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：三明市国资委

报告期末实际控制人名称：三明市国资委

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内公司没有发生董事、监事、高级管理人员的变更情况

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

| | |
|---------|----------------------|
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 王敏康、狄香雨 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1180116. IB、122788. SH |
| 债券简称 | 11 三明国投债、PR 三明债 |
| 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 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1780050. IB、127474. SH |
| 债券简称 | 17 三明国投债、17 三明国 |
| 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

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1180116. IB、122788. SH |
| 债券简称 | 11 三明国投债、PR 三明债 |
| 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 |
| 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 |

七、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 14 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、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 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 17 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、上市或转让的交易场所 | 银行间债券市场和上海证券交易所 |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 10、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 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，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 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部用于福建永安至宁化（闽赣界）公路建设。并按约定程序履行。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 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 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 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。并按约定程序履行。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无 |

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√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 |
| 主体评级标识所代表的含义 | 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。 |
| 债项评级标识所代表的含义 | 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。 |
| 与上一次评级结果的对比及对 | 结果不变、无影响 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 投资者权益的影响 | |
| 债券代码 | 1780050.IB、127474.SH |
| 债券简称 | 17 三明国投债， 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 |
| 主体评级标识所代表的含义 | 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 |
| 债项评级标识所代表的含义 | 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 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 结果不变、无影响 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 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

| | |
|------------------------|------------------|
| 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 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 1,088.79 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1,261.20 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 未发生担保人代偿行为 |
| 保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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 |
| 担保物的名称 | 发行人提供的抵押资产为全资子公司福建三明机场有限公司拥有的二宗国有土地使用权。 |
| 报告期末担保物账面价值 | 26.19 |
| 担保物评估价值 | 26.19 |
| 评估时点 | 2017年5月31日 |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额 | 4 |
| 担保物的抵/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。本期债券剩余本息和为4.28亿元，抵押倍数为6.55倍，高于规定最低抵押倍数（1.5倍）。 |
| 抵/质押在报告期内的执行情况 | 未执行 |
| 担保物情况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

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

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 |
| 偿债计划概述 | 本债券为固定利率品种，按年付息，从第五个计息年度起，逐年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 券本金，本期债券存续期后三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。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
| 偿债计划的变化情况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 |
| 偿债计划概述 | 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。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

六、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的一致情况 | 一致 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及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的一致情况 | 一致 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、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 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 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。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | - |

| | |
|-----------------------|---|
| 债券代码 | 1780050. IB、127474. SH |
| 债券简称 | 17 三明国投债、17 三明国 |
| 债券受托管理人名称 | 中国银行股份有限公司三明分行 |
| 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。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | - |

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

| | |
|-----------|--|
| 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）未来发展展望

发行人将通过下列三项措施来进一步充分发挥国有资产的作用，致力于三明市本级国有资产的保值增值：

1、资产经营和管理。发行人将在三明市增幅的大力支持下以国有资本经营和股权管理为重点，以国有资本证券化和价值最大化为目标，抓紧机遇，抓紧开展融资工作，支持三明市国企又好又快的发展；同时更多的注入其他国有资产甚至工业资产、国有股权，进一步推动三明市国有经济发展和产业结构升级。

2、拓展业务。在基础业务上，积极利用海峡西岸开发的发展机遇，立足于三明市最主要的基础设施投资建设及运营单位，在交通等基础设施上发挥更大的作用；在市政公用事业做大做强，对现有煤气及用水供应系统进行技改，扩大公交运营能力，丰富和完善居民的生活和出行需求；另一方面，积极拓展煤炭、稀土等领域的勘查、开发、加工和利用，集约整合并高效利用三明市辖区县内的矿产资源。

3、完善治理。发行人将进一步完善法人治理结构，健全现代企业制度，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，成为具有可持续发展能力的大型国有资产经营集团。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、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

按约定执行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

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

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 收入占比（%） |
| 汽车运输 | 365,176,405.76 | 439,150,194.66 | 51.66 | 370,725,019.75 | 401,923,197.97 | 51.73 |
| 站务收入 | 5,419,504.83 | 2,107,794.01 | 0.77 | 3,403,522.84 | 2,628,667.89 | 0.47 |
| 房屋销售 | 632,006.02 | 557,636.08 | 0.09 | 570,740.62 | 477,111.77 | 0.08 |
| 煤气销售 | 40,862,022.99 | 46,980,449.75 | 5.78 | 38,481,158.05 | 36,821,122.53 | 5.37 |
| 电力销售 | 11,709,559.45 | 4,025,252.22 | 1.66 | 15,599,903.31 | 4,647,255.08 | 2.18 |
| 供水销售 | 65,643,793.89 | 46,810,893.04 | 9.29 | 7,079,666.18 | 4,554,110.53 | 0.99 |
| 餐饮及住宿 | 19,441,857.85 | 4,052,985.43 | 2.75 | 19,944,591.86 | 4,303,439.91 | 2.78 |
| 资金占用费 | 24,620,960.00 | 18,267,663.91 | 3.48 | | | 0.00 |
| 其他 | 16,232,152.63 | 88,543.69 | 2.30 | 3,359,159.26 | | 0.47 |
| 项目管理费 | | | 0.00 | 83,000,000.00 | | 11.58 |
| 租赁收入 | 6,139,389.75 | 1,260,258.31 | 0.87 | 8,458,762.48 | 1,266,413.98 | 1.18 |
| 粮食销售 | 40,913,934.73 | 46,210,079.12 | 5.79 | 38,432,819.61 | 41,033,660.62 | 5.36 |
| 勘察设计收入 | 1,151,456.30 | 1,102,169.90 | 0.16 | 1,220,252.41 | 1,181,255.42 | 0.17 |
| 工程收入 | 108,958,453.99 | 66,059,816.52 | 15.41 | 126,429,390.97 | 88,038,345.95 | 17.64 |
| 合计 | 706,901,498.19 | 676,673,736.64 | 100.00 | 716,704,987.34 | 586,874,581.65 | 100.00 |

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动相关与否

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,986,703,436.49，占合并口径净资产的比例（%）：15.08，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

| 占款/拆借方名称 | 与发行人是否存在关联关系 | 存在何种关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|---------------|--------------|--------------|------------------|----------|------|------|
| 三明市交通建设集团有限公司 | | | 1,081,936,999.59 | 否 | - | - |
| 三明市财政局 | | | 403,700,000.00 | 否 | - | - |
| 三明市土地收购储备中心 | | | 216,506,718.40 | 否 | - | - |
| 三明市 | | | 151,399,500.00 | 否 | - | - |

| 占款/拆借方名称 | 与发行人是否存在关联关系 | 存在何种关联关系（如有） | 占款金额 | 是否占用募集资金 | 形成原因 | 回款安排 |
|----------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|------|------|
| 梅列区新力源小额贷款有限公司 | | | | | | |
| 三明市海鑫投资有限公司 | | | 133,160,218.50 | 否 | - | - |
| 合计 | - | - | 1,986,703,436.49 | - | - | - |

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司非经营性往来占款事项均已按照内部控制流程将资金拆借事项提交董事会或者公司股东批准后实施。公司比照同期贷款基准利率约定拆借款项付息。未来发生非经营性往来占款或资金拆借事项，将根据公司管理制度提交董事会或股东审议批准后进行。

（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

第四节 财务情况

一、 审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

| 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 | 22,080,691,947.09 | 20,162,912,183.85 | 9.51 | |
| 2 | 总负债 | 8,909,541,137.53 | 7,454,130,769.28 | 19.53 | |

| 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 |
|----|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 3 | 净资产 | 13,171,150,809.56 | 12,708,781,414.57 | 3.64 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 11,988,634,832.03 | 11,644,183,584.91 | 2.96 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 40.35 | 36.97 | 9.14 | |
| 6 | 流动比率 | 3.43 | 4.97 | 30.66 ⁻ | 注1 |
| 7 | 速动比率 | 2.26 | 3.26 | 30.67 ⁻ | 注2 |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 2,423,475,835.15 | 1,137,322,922.41 | 113.09 ⁻ | 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 | 营业总收入 | 706,901,498.19 | 716,704,987.34 | -1.37 | |
| 2 | 营业总成本 | 676,673,736.64 | 586,874,581.65 | 15.30 | |
| 3 | 利润总额 | 88,915,248.77 | 246,746,007.82 | 63.96 ⁻ | 注4 |
| 4 | 净利润 | 72,723,845.82 | 228,753,239.01 | 68.21 ⁻ | 注5 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 55,791,551.60 | - | | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 71,264,214.73 | 228,572,331.88 | 68.20 ⁻ | 注6 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 131,636,856.20 | 374,242,547.46 | 64.83 ⁻ | 注7 |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 1.09 | 2.54 | 57.22 ⁻ | 注8 |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | 85,890,229.77 | 381,336,228.12 | 77.48 ⁻ | 注9 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | 1,415,094,666.10 ⁻ | 779,797,036.36 | 281.47 ⁻ | 注10 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | 2,615,357,349.07 | -58,643,245.56 | 4,559.78 ⁻ | 注11 |
| 12 | 应收账款周转率 | 7.23 | - | | |
| 13 | 存货周转率 | 0.20 | - | | |
| 14 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | | |
| 15 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | | |

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

- 注 1：主要系流动负债增加幅度大于流动负债增加幅度引起；
 注 2：主要系流动负债增加幅度大于流动负债增加幅度引起；
 注 3：主要系货币资金的增加；
 注 4：主营业务成本、营业费用、管理费用和营业外支出增加，投资收益减少；
 注 5：所得税增加引起
 注 6：主要系补贴收入的增加
 注 7：主要系固定资产折旧的大幅减少
 注 8：主要系 EBITDA 的减少
 注 9：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
 注 10：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
 注 11：本报告期内吸收到数额较大的新增款项

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

| 资产项目 | 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（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|--------------|-------------------|------------------|---------|-----------------|
| 货币资金 | 2,423,475,835.15 | 1,137,322,922.41 | 113.09 | 注 1 |
| 短期投资 | 359,973,400.00 | 303,174,400.00 | 18.73 | |
| 应收票据 | 1,050,000.00 | | | |
| 应收账款 | 124,892,653.78 | 70,696,523.15 | 76.66 | 注 2 |
| 其他应收款 | 3,678,108,944.24 | 4,833,928,923.88 | -23.91 | |
| 预付账款 | 135,647,062.22 | 143,540,459.89 | -5.50 | |
| 存货 | 3,483,537,588.88 | 3,402,009,146.09 | 2.40 | |
| 待摊费用 | 4,401,257.43 | 4,420,548.29 | -0.44 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 13,709,393.28 | 4,675,875.89 | 193.19 | 注 3 |
| 流动资产合计 | 10,224,796,134.98 | 9,899,768,799.60 | 3.28 | |
| 长期股权投资 | 7,608,926,117.13 | 6,324,194,420.77 | 20.31 | |
| 固定资产 | 4,061,289,824.96 | 3,801,601,226.34 | 6.81 | |
| 无形资产 | 127,308,250.12 | 90,874,543.27 | 40.09 | 注 4 |
| 长期待摊费用 | 14,691,392.37 | 2,792,966.34 | 426.01 | 注 5 |
| 其他长期资产 | 43,680,227.53 | 43,680,227.53 | 0 | |

2. 主要资产变动的的原因

- 注 1：主要系银行存款的增加；
 注 2：主要系长期应收账款的增加；
 注 3：主要系之前的债权投资将要到期；
 注 4：主要系土地使用权账面价值增加
 注 5：主要系其它长期待摊费用的增加

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 资产受限原因 |
|--------|------------------|----------|--------|
| 其他应收款 | 865,850,000.00 | | 抵押保证 |
| 存货 | 3,387,245,251.46 | | 抵押保证 |
| 固定资产 | 422,157,055.48 | - | 抵押保证 |
| 无形资产 | 112,815,826.06 | - | 抵押保证 |
| 在建工程 | 2,811,169,798.62 | - | 抵押保证 |
| 合计 | 7,599,237,931.62 | | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 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（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 短期借款 | 94,791,595.51 | 159,064,569.88 | -40.41 | 注1 |
| 应付票据 | 38,485,756.00 | 41,058,847.70 | -6.27 | |
| 应付账款 | 173,570,003.86 | 138,087,414.34 | 25.70 | |
| 预收账款 | 72,601,311.29 | 81,153,607.79 | -10.54 | |
| 应付工资 | 36,476,814.28 | 32,510,011.40 | 12.20 | |
| 应付股利 | 4,065,709.14 | 4,101,920.17 | -0.88 | |
| 应交税金 | 20,377,307.52 | 17,849,418.87 | 14.16 | |
| 其他应交款 | 525,668.38 | 579,587.87 | -9.30 | |
| 其他应付款 | 2,411,192,834.01 | 1,272,200,023.01 | 89.53 | 注2 |
| 预提费用 | 55,349,270.51 | 31,258,971.98 | 77.07 | 注3 |
| 一年内到期的长期负债 | 65,963,407.02 | 213,729,283.99 | -69.14 | 注4 |
| 其他流动负债 | 6,488,203.90 | | | |
| 长期借款 | 1,099,743,983.18 | 2,101,305,185.77 | -47.66 | 注5 |
| 应付债券 | 1,800,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 38.46 | 注6 |
| 长期应付款 | 2,801,353,077.49 | 1,808,187,518.20 | 54.93 | 注7 |
| 专项应付款 | 228,556,195.44 | 253,044,408.31 | -9.68 | |

2. 主要负债变动的的原因

注1：信用借款余额大幅增加

注 2：主要为三明市财政代垫债券本金还款，三明市财政代垫开行本金还款

注 3：主要系相关利息的增加

注 4：对招银融资租赁有限公司，建设银行永安支行和光大银行厦门分行的长期负债到期

注 5：信用借款和保证借款增加

注 6：主要系发行了 10 亿元 17 三明国投债，同时 11 三明国投债和 12 三明国投债分别提前偿还了 3 亿元和 2 亿元本金。

注 7：主要系市财政局置换债券，三明市财政局，南三龙铁路建设款，车辆预付折旧款增加导致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 31.51 亿元；上年末借款总额 39.22 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来将通过银行借款及债券融资等多种途径筹集营运及发展所需资金。

2. 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 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------------|--------|-------|------|
| 国家开发银行股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 建设银行三明支行 | 20 | 0 | 20 |
| 合计 | 22 | 2 | 20 |

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：88,915,248.77

报告期非经常性损益总额：16,932,294.22

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

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：264,775.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：337,775.00

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

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情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

截至报告期末，无需披露的其他重要事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截至报告期末，发行人认为无需披露的其他重要事项

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

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



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,423,475,835.15 | 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 | 359,973,400.00 | 303,174,400.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,050,000.00 | |
| 应收账款 | 124,892,653.78 | 70,696,523.15 |
| 预付款项 | 135,647,062.22 | 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 | 3,678,108,944.24 | 4,833,928,923.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,483,537,588.88 | 3,402,009,146.09 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,709,393.28 | 4,675,875.89 |
| 其他流动资产 | 4,401,257.43 | 4,420,548.29 |
| 流动资产合计 | 10,224,796,134.98 | 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 | 7,608,926,117.13 | 6,324,194,420.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,141,337,295.79 | 827,864,744.49 |
| 在建工程 | 2,919,199,453.71 | 2,970,043,437.13 |
| 工程物资 | 753,075.46 | 3,693,044.72 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 127,308,250.12 | 90,874,543.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,691,392.37 | 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 | 11,855,895,812.11 | 10,263,143,384.25 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 22,080,691,947.09 | 20,162,912,183.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 94,791,595.51 | 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 | 38,485,756.00 | 41,058,847.70 |
| 应付账款 | 173,570,003.86 | 138,087,414.34 |
| 预收款项 | 72,601,311.29 | 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 | 36,476,814.28 | 32,510,011.40 |
| 应交税费 | 20,377,307.52 | 17,849,418.87 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,065,709.14 | 4,101,920.17 |
| 其他应付款 | 2,411,718,502.39 | 1,272,779,610.88 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,963,407.02 | 213,729,283.99 |
| 其他流动负债 | 61,837,474.41 | 31,258,971.98 |
| 流动负债合计 | 2,979,887,881.42 | 1,991,593,657.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,099,743,983.18 | 2,101,305,185.77 |
| 应付债券 | 1,800,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,801,353,077.49 | 1,808,187,518.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 228,556,195.44 | 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 | 5,929,653,256.11 | 5,462,537,112.28 |
| 负债合计 | 8,909,541,137.53 | 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 | 9,744,701,639.63 | 9,470,006,920.33 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 332,914,324.08 | 325,785,671.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,212,342,423.18 | 1,149,736,861.23 |
| 少数股东权益 | 1,191,192,422.67 | 1,073,251,961.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,979,958,386.89 | 11,635,529,452.86 |
| 所有者权益合计 | 13,171,150,809.56 | 12,708,781,414.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,080,691,947.09 | 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 12 月 31 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：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 972,058,947.77 | 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 | 66,500,000.00 | 90,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 15,000.00 | 83,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,722,603.85 | 11,722,603.85 |
| 其他应收款 | 3,038,523,089.49 | 3,723,601,095.38 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 183,685.31 | |
| 流动资产合计 | 4,089,003,326.42 | 3,907,959,604.10 |
| 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 | 11,759,196,705.19 | 10,301,152,107.55 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 38,338,292.35 | 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 | 11,839,534,997.54 | 10,383,484,866.85 |
| 资产总计 | 15,928,538,323.96 | 14,291,444,470.95 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 415,400.00 | 394,265.00 |
| 应交税费 | 7,290,029.64 | 5,470,350.69 |
| 应付利息 | | 2,430.18 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,848,412,818.87 | 700,750,219.29 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 190,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 53,585,302.92 | 29,943,680.38 |
| 流动负债合计 | 1,931,703,551.43 | 927,060,945.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 205,000,000.00 | 417,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,800,000,000.00 | 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 | 3,199,940.50 | 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 | 2,008,199,940.50 | 1,720,199,940.50 |
| 负债合计 | 3,939,903,491.93 | 2,647,260,886.04 |
| 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 | 9,744,701,639.63 | 9,470,006,920.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 179,425,198.01 | 172,296,545.23 |
| 未分配利润 | 1,374,507,994.39 | 1,311,880,119.35 |
| 所有者权益合计 | 11,988,634,832.03 | 11,644,183,584.91 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 15,928,538,323.96 | 14,291,444,470.95 |
|------------|-------------------|-------------------|

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—12 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：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 706,901,498.19 | 716,704,987.34 |
| 其中：营业收入 | 706,901,498.19 | 716,704,987.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 970,086,688.44 | 797,622,906.86 |
| 其中：营业成本 | 676,673,736.64 | 586,874,581.65 |
| 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 | 6,754,642.02 | 9,762,611.85 |
| 销售费用 | 105,605,605.86 | 40,132,967.32 |
| 管理费用 | 188,283,274.54 | 155,976,853.98 |
| 财务费用 | -7,230,570.62 | 4,875,892.06 |
| 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） | 121,026,126.33 | 135,614,373.84 |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 214,142,018.47 | 182,568,151.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,982,954.55 | 237,264,606.21 |
| 加：营业外收入 | 21,303,838.19 | 10,624,486.74 |
| 减：营业外支出 | 4,371,543.97 | 1,143,085.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,915,248.77 | 246,746,007.82 |
| 减：所得税费用 | 12,734,537.17 | 11,901,615.24 |
| 未确认的投资损失 | 1,459,631.09 | 180,907.13 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,180,711.60 | 234,844,392.58 |
| （一）按经营持续性分类 | 76,180,711.60 | 234,844,392.58 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,180,711.60 | 234,844,392.58 |
| 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.少数股东损益 | 4,916,496.87 | 6,272,060.70 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 71,264,214.73 | 228,572,331.88 |
| 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—12 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：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 31,109,857.92 | 8,578,701.42 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业成本 | 19,328,083.43 | 1,060,419.52 |
| 税金及附加 | 645,959.41 | 554,168.06 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,163,894.73 | 7,480,906.75 |
| 财务费用 | -5,557,854.33 | -1,221,177.30 |
| 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） | 64,429,578.34 | 227,260,487.29 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,959,353.02 | 227,964,871.7 |
| 加：营业外收入 | | 1,282,477.38 |
| 减：营业外支出 | | 692.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,959,353.02 | 229,246,657.1 |
| 减：所得税费用 | 2,672,825.20 | 657,670.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,286,527.82 | 228,588,986.8 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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—12 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：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 | 674,354,949.97 | 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 | 294,826.62 | 2,807,873.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 580,426,432.88 | 762,096,519.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,255,076,209.47 | 958,382,648.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,457,650.87 | 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 | 277,685,913.66 | 103,707,735.05 |
| 支付的各项税费 | 40,503,309.38 | 74,983,677.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 370,539,105.79 | 190,839,861.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,169,185,979.70 | 577,046,420.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,890,229.77 | 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 | 30,368,166.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,011,476.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,248,490.33 | |
| 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 | 1,415,385,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,456,013,333.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 319,322,030.55 | 255,679,103.86 |
| 投资支付的现金 | 1,189,756,423.41 | 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 | 1,362,029,545.94 | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,871,107,999.90 | 779,797,036.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,415,094,666.10 | -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 | 512,129,423.41 | |
| 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 | 1,198,507,580.00 | 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 | 2,063,409,843.15 | 201,323,316.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,774,046,846.56 | 815,768,203.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 894,200,731.19 | 720,008,781.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,217,476.28 | 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 | 69,271,290.02 | 116,334,440.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,689,497.49 | 874,411,449.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,615,357,349.07 | -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 | 1,286,152,912.74 | -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 | 2,423,475,835.15 | 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—12 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：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 | 32,889,944.34 | 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 | 5,565,557.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,455,501.82 | 3,102,199.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,595,998.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,307,419.31 | 1,295,394.00 |
| 支付的各项税费 | 2,981,298.80 | 1,646,161.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 768,580.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,653,296.86 | 2,941,555.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,802,204.96 | 160,644.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 28,800,000.00 | |
| 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 | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,800,000.00 | 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 | 26,194.88 | 6,222.22 |
| 投资支付的现金 | 1,317,346,423.41 | 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 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,335,372,618.29 | 90,506,222.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,264,572,618.29 | -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 | 169,626,123.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,622,051,243.15 | 459,921,063.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,821,677,366.56 | 459,921,063.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 598,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,900,910.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,900,910.33 | 300,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,143,776,456.23 | 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 | 890,006,042.9 | 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 | 972,058,947.77 | 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—12 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：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） | | | | | 274,694,719.30 | | | | 7,128,652.78 | | 62,605,561.95 | 117,940,460.96 | 462,369,394.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 105,068,595.89 | | | | | | 72,723,845.82 | 4,916,496.87 | 182,708,938.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 169,626,123.41 | | | | | | | 113,023,964.09 | 282,650,087.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 169,626,123.41 | | | | | | | 113,023,964.09 | 282,650,087.50 |
| 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. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | 9,744,701,639.63 | | | | 332,914,324.08 | | 1,212,342,423.18 | 1,191,192,422.67 | 13,171,150,809.56 |

| 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） | | | | 715,583,552.39 | | | 34,568,853.47 | 192,743,478.41 | 6,272,060.77 | | 1,061,318,966.98 | |
| （一）综合收益总额 | | | | 715,583,552.39 | | | | 228,753,239.01 | 6,272,060.70 | | 950,608,852.10 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 112,151,022.01 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 112,151,022.01 | |
| 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 | | | | | | | 34,568,853.47 | - | | | -1,440,907.13 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 34,568,853.47 | - | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 34,568,853.47 | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -1,260,000.00 | | | -1,260,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -180,907.13 | | | -180,907.13 | |
| （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 | | | | 9,464,619,520.33 | | | 325,785,671.30 | 1,149,736,861.23 | 961,100,939.7 | | 12,703,394,014.57 | |

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—12 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：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） | | | | | 274,694,719.30 | | | | 7,128,652.78 | 62,627,875.04 | 344,451,247.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 105,068,595.89 | | | | | 71,286,527.82 | 176,355,123.71 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|--|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 169,626,123.41 | | | | | | 169,626,123.41 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | 169,626,123.41 | | | | | | 169,626,123.41 |
| 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 | | | | | | | 7,128,652.78 | -8,658,652.78 | | -1,530,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,128,652.78 | -7,128,652.78 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -1,530,000.00 | | -1,530,000.00 |
| 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 | 690,000,000.00 | | | 9,744,701,639.63 | | | 179,425,198.01 | 1,374,507,994.39 | | 11,988,634,832.03 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|----|------|----|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 库存股 | 收益 | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|-----|----|----|----------------|------------------|-------------------|
| 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 | 690,000,000.00 | | | | 8,749,035,967.94 | | | | 149,437,646.55 | 1,107,410,031.27 | 10,695,883,645.76 |
| 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 | | | | | 715,583,552.39 | | | | | 228,588,986.76 | 944,172,539.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,387,400.00 | | | | | | 5,387,400.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 690,000,000.00 | | | | 9,470,006,920.33 | | | | 172,296,545.23 | 1,311,880,119.35 | 11,644,183,584.91 |

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

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=16> 网址披露，敬请查阅。