

**永安市国有资产投资经营有限责任公司**  
**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。

中兴华会计师事务所（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、公司主要资产流动性较弱。公司资产以存货（主要为土地开发成本）、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。
- 二、面临的一定的偿债压力。
- 三、公司存在一定的或有负债风险。对外担保规模较大，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	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	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、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 债权代理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	28

附件 财务报表.....	30
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>31</b>
母公司资产负债表.....	33
合并利润表.....	35
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

## 释义

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12月31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
办公地址的邮政编码	366000
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江云
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	410161557@qq.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.sse.com.cn
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：永安市财政局

报告期末实际控制人名称：永安市财政局

##### （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

报告期内董事、监事、高级管理人员均未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

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
签字会计师姓名	任华贵、潘锐

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480218.IB; 124656.SH
债券简称	14 永安国投债; PR 永国投
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

债券代码	1480218.IB; 124656.SH
债券简称	14 永安国投债; PR 永国投
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

#### 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	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、上市或转让的交易场所	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	面向合格机构投资者交易的债券
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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 10 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，永安市汽车城保障性住房项目累计投入 23,172 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 10,000 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 8,000 万元，使用募集资金 8,000.00 万元；永安市下渡上大垵保障性住房项目累计投入 20,000 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 30,000 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 20,000 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 20,000 万元，使用募集资金 17,000.00 万元。 募集资金使用均依照公司内部程序进行。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

## 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	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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果的对比：上调；对投资者权益的影响：无

**（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

**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：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
担保物的名称	永安市城区的商业、办公、住宅等用途的部分投资性房地产
报告期末担保物账面价值	201,884.96
担保物评估价值	202,893.76
评估时点	2017年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	75,000
担保物的抵/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 186,856.55m <sup>2</sup> ，土地面积总计 221,673.01m <sup>2</sup> 。
抵/质押在报告期内的执行情况	已办理抵押登记手续
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：1480218.IB；124656.SH

债券简称	14 永安国投债；PR 永国投
偿债计划概述	本期债券发行规模为 10 亿元，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。
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：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的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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、债权人履职情况

债券代码	1480218.IB; 124656.SH
债券简称	14 永安国投债; PR 永国投
债权人名称	中国工商银行股份有限公司三明分行
债权人履职情况	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人。根据债权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》、《关于2017年下半年度公司债券存续期信用风险管理报告》，债权人通过非现场排查，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。
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	不适用

## 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

##### 1、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

##### 2、主要产品及其用途

基础设施建设开发、旅游服务、农林业务

##### 3、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。

##### 4、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。

#### （二）未来发展展望

城市基础建设作为公司主要业务，一直以来受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到

国家产业政策的重点扶持。未来为强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作，城市基础设施建设将快速发展。

中国旅游业政策环境的改善加上国民收入的提升以及消费升级，已经步入黄金时期，为公司的旅游开发业务带来了良好的前景。

国家对林业产业的扶持给公司的林业开发业务带来了机遇，公司围绕海峡西岸绿色生态型现代农业示范区的发展定位，加快转变农业发展方式，优化农业产业结构，规划建设国家级农产品加工园区，在建立永安特色的同时推动国家林业产业的发展。

### （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

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

### 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：

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。

### 四、业务经营情况分析

#### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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 (%)
代建项目	72,405.99	56,767.23	78.16	67,419.34	52,172.05	75.59
租赁业务	10,200.66	91.70	11.01	10,477.63	249.25	11.75
旅游收入	3,170	3,674.09	3.42	4,148.97	4,822.39	4.65
自来水销售	3,041.46	2,003.08	3.28	2,799.57	1,755.46	3.14
农林业收入	1,678.93	2,042.45	1.81	1,860.94	2,291.47	2.09
污水处理收入	1,015.15	793.11	1.10	971.42	597.27	1.09

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 (%)
其他业务	1,124.41	606.19	1.21	1,510.59	663.41	1.69
合计	92,636.60	65,977.84	100.00	89,188.46	62,551.31	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%的

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：亿元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展无关联的往来款项。

#### 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：

否

#### 3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

会计政策变更及影响：

1. 财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行。经董事会决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则
2. 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报、本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
3. 执行《企业会计准则第16号——政府补助》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入，执行《企业会计准则第16号——政府补助》之后，对于2017年1月1日发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 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

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	1,919,009.95	1,872,656.32	2.48	-
2	总负债	1,033,073.95	998,391.82	3.47	-
3	净资产	885,936.00	874,264.50	1.34	-
4	归属母公司股东的净资产	818,469.73	807,077.3	1.41	-
5	资产负债率 (%)	53.83	53.31	0.98	-
6	流动比率	2.14	2.13	0.47	-
7	速动比率	1.24	1.12	10.71	-
8	期末现金及现金等价物余额	247,565.88	156,572.63	58.12	注1
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超

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
				(%)	过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	92,636.6	89,188.46	3.87	-
2	营业总成本	83,279.57	81,590.88	2.07	-
3	利润总额	17,411.31	16,827.15	3.47	-
4	净利润	12,259.74	12,317.02	-0.47	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,815.26	4,055.81	215.97	注 2
6	归属母公司股东的净利润	11,980.69	12,074.57	-0.78	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,822.29	29,640.91	-2.76	-
8	EBITDA 利息倍数	0.82	2.96	-72.30	注 3
9	经营活动产生的现金流净额	26,058.79	46,018.69	-43.37	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	8,498.92	46,519.44	-	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	56,435.54	-5,509.28	-	注 6
12	应收账款周转率	0.90	0.47	91.49	注 7
13	存货周转率	0.11	0.12	-8.33	-
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：期末现金及现金等价物余额：主要因为本期末暂未支付的款项较多

注 2：扣除非经常性损益后净利润：主要因为本期收到的补贴减少，导致非经常性损益减少

注 3：EBITDA 利息倍数：主要因为本期利息支出较多

注 4：经营活动产生的现金流净额：主要是本期支付的其他经营活动有关现金增多所致

注 5：投资活动产生的现金流净额：主要因为本期收回短期资金拆借较多

注 6：筹资活动产生的现金流净额：主要因为本期收到的关联方往来款项及短期资金拆借较多

注 7：应收账款周转率：主要是因为应收账款的减少

## 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：万元 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	331,805.00	244,772.63	35.56	注 1

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
应收账款	102,482.76	104,439.82	-1.87	-
存货	566,767.52	600,610.63	-5.63	-
投资性房地产	252,931.00	235,990.77	7.18	-
固定资产	33,928.90	26,572.12	27.69	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95.31	79.38	20.07	-
预付款项	113,277.55	115,301.14	-1.76	-
其他应收款	199,643.09	153,958.85	29.67	-
其他流动资产	34,629.74	50,400.00	-31.29	注 2
无形资产	1,079.21	1,108.80	-2.67	-
长期待摊费用	283.26	330.72	-14.35	-
其他非流动资产	232,884.59	280,399.15	-16.95	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金增多的主要是因为银行存款增加。

注 2：其他流动资产减少的主要原因是年初为理财产品，年末为委托贷款。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 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
定期存款	82,600.00		借款质押
银行承兑汇票保证金	1,639.12		保证金
投资性房地产	34,384.07		借款抵押
合计	118,623.19		-

#### 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：万元 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
应付账款	6,748.32	14,182.77	-52.42	注 1
其他应付款	475,932.10	447,969.41	6.24	-
长期借款	296,401.00	268,012.00	10.59	-
专项应付款	4,489.80	5,059.60	-11.26	-
短期借款	52,409.00	59,094.05	-11.31	-
应交税费	26,810.34	18,687.01	43.47	注 2
递延所得税负债	50,286.64	49,303.48	1.99	-
一年内到期的非流动负债	59,646.00	48,952.00	21.85	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：应付账款减少主要因为部分债务偿还。

注 2：应交税费增加主要因为企业所得税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、教育附加费增加。

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 45.85 亿元；上年末借款总额 45.11 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：

截至报告期末，未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### （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：

根据公司 2018 年融资计划，全年计划融资 18 亿元。公司将考虑到融资环境和政策变化的影响、根据抵押物、项目融资等需求，进一步制定有针对性的融资计划。拓宽融资渠道，进一步扩大公司融资方式，为项目获得充足的资金。

#### 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
国家开发银行福建省分行	16.43	9.87	6.56
农业发展银行永安支行	8.4	2.54	5.86
兴业银行永安支行	9.10	4.50	4.6
农业银行永安支行	7.64	2.86	4.78
恒丰银行泉州分行	6.41	0.72	5.69
光大银行三明分行	6.47	6.47	0
招商银行永安支行	1.00	1.00	0
交通银行永安支行	3.00	2.97	0.03
合计	58.45	30.93	27.52

本报告期银行授信额度变化情况：24.13 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：

根据《国家发展改革委关于福建省永安市国有资产投资经营有限责任公司发行双创孵化专项债券核准的批复》（发改企业债券[2018]27号），公司可发行不超过18亿元的双创孵化专项债券。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：17,411.31

报告期非经常性损益总额：-555.83

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：增加 25143.40

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：449,424.1

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	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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	医疗、医药科研；对医疗行业的投资管理；医疗技术的推广培训；医疗、康复、保健、养老的服务；公共卫生服务管理及相关产业。	良好	单人担保	80,000	2031年4月10日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安市城市综合开发公司	3,100	房地产经营;建材销售;房屋修缮、租赁	良好	单人担保	10,000	2020年7月28日	无
永安市第一中学	-	-	良好	单人担保	500	2018年1月9日	无
永安市第一中学	-	-	良好	单人担保	3,800	2020年9月25日	无
永安市第一中学	-	-	良好	单人担保	800		无
永安市福利贸易有限公司	1,000	办公用品及耗材、丧葬用品批发和零售; 承办展览展示; 住宿服务	良好	单人担保	6,500	2019年3月24日	无
福建省永安职业中专学校	-	-	良好	多人联保	3,200	2022年6月16日	无
永安市恒鑫能源投资有限公司	500	对煤炭及其它矿产品资源勘查、探矿的投资;矿产品、机械设备及配件、建筑材料、钢材、五金交电销售	良好	单人担保	10,000	2018年12月22日	无
永安市嘉禾房地产开发有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	60,000	2031年11月28日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	40,506		无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	20,000	2029年11月17日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市	良好	单人担保	9,800	2021年8月15日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		基础设施、公路桥梁基础设施的投资					
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	6,000	2019年12月26日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	5,990	2020年6月29日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	5,640	2020年1月4日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	5,500	2019年12月26日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	5,000	2019年7月5日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	5,000	2020年6月29日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	4,800	2020年1月4日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	4,500	2019年12月26日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	4,300	2020年6月29日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	3,000	2021年2月2日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	2,279	2022年7月7日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	2,000	2023年1月13日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	100	2021年8月15日	无
永安市嘉和投资有限公司	5,000	房地产开发;建筑材料销售;对城市建设、城市基础设施、公路桥梁基础设施的投资	良好	单人担保	100	2021年8月15日	无
永安市林业金融服务中心	-	-	良好	单人担保	14,247.5		无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	2,310	2020年5月26日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	1,930	2019年9月24日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	1,150	2020年6月7日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	1,118	2019年12月23日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	1,000	2020年4月28日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	单人担保	638	2020年8月14日	无
永安市林业金融服务中心		-	良好	抵押物担保	9,396.1		无
永安市林业金融服务中心		-	良好	抵押物担保	8,067.5	2020年8月30日	无
永安市绿美生态工程有限公司	500	林木经营,林木采运,林业投资,林木抚育和管理,林木种植、林下经济作物种植和销售	良好	单人担保	10,000	2031年3月14日	无
永安市闽台文化创意发展有限公司	5,000	文化产业的投资咨询、服务;文化产品(作品)策划、展览、展销;对文化产业的投入;开展文化办公用房的出租、水电、物业管理等文化产业综合配套服务;自营和代理各类文化产品的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的除外。	良好	质押物担保	9,900	2019年12月20日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安市上坪电力公司	200	水电开发	良好	单人担保	360	2022年11月28日	无
永安市自来水管安装工程有限公司	500	自来水管、排水管道维修;技术咨询;管道材料、水暖管道配件销售	良好	单人担保	10,000	2018年7月28日	无
永安闽台文化创意发展有限公司	5,000	文化产业的投资咨询、服务;文化产品(作品)策划、展览、展销;对文化产业的投入;开展文化办公用房的出租、水电、物业管理等文化产业综合配套服务;自营和代理各类文化产品的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的除外	良好	多人分保	6,800		无
永安市福利贸易有限公司	1,000	办公用品及耗材、丧葬用品批发和零售;承办展览展示;住宿服务	良好	单人担保	6,500	2021年3月31日	无
永安市土地收购储备中心	-	-	良好	单人担保	10,000	2021年11月16日	无
建新轮胎(福建)有限公司	18,800	研发、制造、销售全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎系列产品及橡胶制品;进出口贸易;化工原料及产品(化学危险品除外)销售、技术开发、咨询	良好	单人担保	8,000	2021年3月28日	无
永安市民福贸易有限公司	1,000	机械设备销售及技术咨询	良好	单人担保	6,700	2021年2月3日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
永安市融合贸易有限公司	1,000	劳保用品批发和零售	良好	单人担保	6,700	2021年2月3日	无
福建绿园丰生态农业有限公司	1,000	农业休闲观光、生态旅游开发；生态农业、农作物的种植、销售；绿色食品开发、研究；竹产品研发、生产、销售；农业技术推广、技术咨询服务；对文化产业、旅游业的投资；批发与零售：种子、化肥、建筑材料、工程机械、机械电子设备、化工原料、汽车；餐饮、住宿；游乐项目（含水上娱乐）、游泳馆经营；卷烟、雪茄烟零售	良好	单人担保	6,492	2018年11月30日	无
永安市嘉和投资有限公司	10,000	对城市建设、城市基础设施建设的投资；建筑材料销售；土地收储前期开发；资产经营管理和普通货物仓储服务（不含化学危险品）	良好	质押物担保	18,800	2018年12月2日	无
永安市嘉和投资有限公司	10,000	对城市建设、城市基础设施建设的投资；建筑材料销售；土地收储前期开发；资产经营管理和普通货物仓储服务（不含化学危险品）	良好	质押物担保	10,000	2019年5月16日	无
合计	—	—	—	—	449,424.1	—	—

**（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**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无



## 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《永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》盖章页）

永安市国有资产投资经营有限责任公司



2018 年 4 月 25 日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,318,049,991.22	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	953,115.45	793,810.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,024,827,636.81	1,044,398,185.41
预付款项	1,132,775,479.64	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	8,601,000.00	
其他应收款	1,996,430,864.66	1,539,588,454.32
买入返售金融资产		
存货	5,667,675,192.28	6,006,106,322.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,297,431.17	504,000,000.00
流动资产合计	13,495,610,711.23	12,695,624,476.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	351,460,529.98	429,189,504.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,189,865.16	71,522,473.97
投资性房地产	2,529,310,046.38	2,359,907,700.00
固定资产	339,288,989.38	265,721,204.49
在建工程	30,431,198.60	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	10,792,099.47	11,087,999.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,832,644.91	3,307,171.13
递延所得税资产	15,337,553.75	13,340,956.15
其他非流动资产	2,328,845,866.00	2,803,991,498.51
非流动资产合计	5,694,488,793.63	6,030,938,728.68

资产总计	19,190,099,504.86	18,726,563,205.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	524,090,000.00	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	67,483,159.78	141,827,723.35
预收款项	18,892,503.51	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	6,044,538.94	4,188,531.69
应交税费	268,103,385.05	186,870,149.40
应付利息	50,568,525.86	62,301,917.81
应付股利	845,570.29	602,488.90
其他应付款	4,759,320,947.93	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	596,460,000.00	489,520,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	6,291,808,631.36	5,972,554,395.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,964,010,000.00	2,680,120,000.00
应付债券	500,000,000.00	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	44,898,049.13	50,595,957.73
预计负债		
递延收益	21,132,367.76	31,589,021.48
递延所得税负债	502,866,443.19	493,034,745.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,038,930,907.31	4,011,363,772.39
负债合计	10,330,739,538.67	9,983,918,167.73
<b>所有者权益：</b>		
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	5,500,928,685.16	5,500,928,685.16
减：库存股		

其他综合收益	164,254,400.18	155,256,915.15
专项储备		
盈余公积	62,313,989.52	56,710,905.11
一般风险准备		
未分配利润	1,457,200,261.74	1,357,876,479.44
归属于母公司所有者权益合计	8,184,697,336.60	8,070,772,984.86
少数股东权益	674,662,629.59	671,872,052.97
所有者权益合计	8,859,359,966.19	8,742,645,037.83
负债和所有者权益总计	19,190,099,504.86	18,726,563,205.56

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	792,157,013.32	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	4,322.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	334,949,979.59	249,422,774.14
预付款项	2,337,920.00	107,743,488.00
应收利息		
应收股利	8,996,673.69	395,673.69
其他应收款	1,312,127,390.96	1,186,937,031.77
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	22,870,000.00	
流动资产合计	2,473,443,299.56	1,594,988,418.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	326,127,796.98	315,053,897.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	804,933,218.69	598,243,933.55
投资性房地产	1,810,197,200.00	1,801,191,800.00
固定资产	665,351.38	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	9,698,839.81	5,486,722.00
其他非流动资产	2,326,783,200.00	2,415,396,103.34
非流动资产合计	5,278,405,606.86	5,136,196,564.86
资产总计	7,751,848,906.42	6,731,184,983.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,870,000.00	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	133,029,877.94	95,813,468.66
应付利息	46,576,009.03	62,301,917.81
应付股利		
其他应付款	1,488,121,251.20	208,766,669.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	294,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,940,597,138.17	693,332,055.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		32,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	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	395,994,418.18	390,743,906.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	895,994,418.18	1,172,743,906.50
负债合计	2,836,591,556.35	1,866,075,962.36
<b>所有者权益：</b>		
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	164,254,400.18	155,256,915.15
专项储备		
盈余公积	62,313,989.52	56,710,905.11
未分配利润	514,605,036.38	479,057,276.67
所有者权益合计	4,915,257,350.07	4,865,109,020.92
负债和所有者权益总计	7,751,848,906.42	6,731,184,983.28

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

### 合并利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	926,366,028.62	891,884,595.96
其中：营业收入	926,366,028.62	891,884,595.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,795,689.89	815,908,839.99
其中：营业成本	659,778,403.43	625,513,062.13
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	52,218,525.55	43,568,523.79
销售费用	6,231,370.89	13,694,244.30
管理费用	50,802,766.59	55,784,491.62
财务费用	54,854,132.07	66,430,442.82
资产减值损失	8,910,491.36	10,918,075.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40,583,388.57	-5,507,099.05
投资收益（损失以“-”号填列）	15,743,424.75	15,190,765.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,752,149.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,462,521.26	-589,808.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,774,287.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,208,918.26	85,069,614.03
加：营业外收入	577,748.01	84,491,776.44
减：营业外支出	673,545.27	1,289,860.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,113,121.00	168,271,529.83
减：所得税费用	51,515,677.67	45,101,298.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,597,443.33	123,170,231.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,597,443.33	123,170,231.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,790,576.62	2,424,500.38
2.归属于母公司股东的净利润	119,806,866.71	120,745,731.13
六、其他综合收益的税后净额	8,997,485.03	-6,457,018.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,997,485.03	-6,457,018.66
(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	8,997,485.03	-6,457,018.66
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	8,997,485.03	-6,457,018.66
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	131,594,928.36	116,713,212.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,804,351.74	114,288,712.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,790,576.62	2,424,500.38
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：江云 会计机构负责人：林剑

### 母公司利润表

2017年1—12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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,230,156.41	106,594,706.88
减：营业成本	37,000.00	42,001.73
税金及附加	20,465,852.01	20,577,425.49
销售费用		
管理费用	4,723,327.81	4,098,511.27
财务费用	-691,860.79	20,605,808.60
资产减值损失	16,848,471.23	6,303,053.84

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,005,400.00	12,520,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,238,079.52	15,971,977.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,666,085.14	6,565,267.28
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）	70,090,845.67	83,459,883.08
加：营业外收入	31,761.85	18,302,557.00
减：营业外支出	187,600.00	198,995.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,935,007.52	101,563,444.30
减：所得税费用	13,904,163.40	17,724,992.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,030,844.12	83,838,452.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,030,844.12	83,838,452.07
（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	8,997,485.03	-6,457,018.66
（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	8,997,485.03	-6,457,018.66
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	8,997,485.03	-6,457,018.66
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	65,028,329.15	77,381,433.41
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：江云 会计机构负责人：林剑

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,720,530.03	249,396,027.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,552,460,546.25	1,162,238,746.44
经营活动现金流入小计	2,922,181,076.28	1,411,634,773.69
购买商品、接受劳务支付的现金	375,444,542.86	413,002,541.80
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	71,011,731.66	64,113,459.82
支付的各项税费	54,361,410.18	65,648,547.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,775,488.96	408,683,300.79
经营活动现金流出小计	2,661,593,173.66	951,447,849.63
经营活动产生的现金流量净额	260,587,902.62	460,186,924.06
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		20,756,066.84
取得投资收益收到的现金	12,523,186.33	9,720,861.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,776.00	3,155,490.18
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	338,592,190.21	491,844,902.68
投资活动现金流入小计	351,450,152.54	525,477,321.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,819,206.28	102,074,470.04
投资支付的现金		169,100,000.00
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	209,641,795.80	719,497,203.26
投资活动现金流出小计	266,461,002.08	990,671,673.30
投资活动产生的现金流量净额	84,989,150.46	-465,194,351.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		329,100,000.00
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	1,454,220,849.76	1,728,551,331.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,000,000.00	665,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,614,220,849.76	2,722,651,331.92
偿还债务支付的现金	1,380,241,359.00	1,000,722,181.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,567,123.61	395,021,942.58
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	318,056,978.41	1,382,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,049,865,461.02	2,777,744,124.26
筹资活动产生的现金流量净额	564,355,388.74	-55,092,792.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	909,932,441.82	-60,100,219.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,565,726,349.40	1,625,826,569.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,475,658,791.22	1,565,726,349.40

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,438,075.79	21,434,723.95
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	425,477,930.32	181,072,686.31
经营活动现金流入小计	429,916,006.11	202,507,410.26
购买商品、接受劳务支付的现金	74,920.00	71,410.68
支付给职工以及为职工支付的现金	2,507,796.50	2,131,882.01
支付的各项税费	4,614,417.34	14,009,775.05
支付其他与经营活动有关的现金	262,189,017.58	85,199,732.13
经营活动现金流出小计	269,386,151.42	101,412,799.87
经营活动产生的现金流量净额	160,529,854.69	101,094,610.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,717,723.16
取得投资收益收到的现金	11,947,794.38	10,083,658.22
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	91,692,903.34	33,250,435.62
投资活动现金流入小计	103,640,697.72	64,051,817.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,982.05	9,588,751.43
投资支付的现金	212,000,000.00	2,800,000.00

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	25,950,000.00	32,450,000.00
投资活动现金流出小计	237,959,982.05	44,838,751.43
投资活动产生的现金流量净额	-134,319,284.33	19,213,065.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,950,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,185,950,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金	361,530,000.00	149,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	102,696,890.00	21,161,567.93
支付其他与筹资活动有关的现金	6,266,117.86	
筹资活动现金流出小计	470,493,007.86	170,231,567.93
筹资活动产生的现金流量净额	715,456,992.14	-137,731,567.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	741,667,562.50	-17,423,891.97
加：期初现金及现金等价物余额	50,489,450.82	67,913,342.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	792,157,013.32	50,489,450.82

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 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：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	1,000,000.00				5,500,928.68 5.16		155,256,915.15		56,710,905.11		1,357,876.47 9.44	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	1,000,000.00				5,500,928.68 5.16		155,256,915.15		56,710,905.11		1,357,876.47 9.44	671,872,052.97	8,742,645,037.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,997,485.03		5,603,084.41		99,323,782.30	2,790,576.62	116,714,928.36
（一）综合收益总额							8,997,485.03				119,806,866.71	2,790,576.62	131,594,928.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,603,		-		-

									084.41		20,483,084.41		14,880,000.00
1. 提取盈余公积									5,603,084.41		-5,603,084.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,880,000.00		-14,880,000.00
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	1,000,000.00				5,500,928.68	164,254,400.18		62,313,989.52		1,457,200.26	674,662,629.59		8,859,359,966.19

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	1,000,000.00			4,347,369.68		161,713,933.81		48,327,059.90		1,245,684.59	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	1,000,000.00			4,347,369.68		161,713,933.81		48,327,059.90		1,245,684.59	264,962,098.95	7,068,057,370.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,153,559.00		-6,457,018.66		8,383,845.21		112,191,885.92	406,909,954.02	1,674,587,667.69
（一）综合收益总额						-6,457,018.66				120,745,731.13	2,424,500.38	116,713,212.85
（二）所有者投入和减少资本				1,153,559.00							405,114,892.55	1,558,673,893.75
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,153,559.00							405,114,892.55	1,558,673,893.75
（三）利润分配								8,383,845.21		-8,553,845.21	-629,438.91	-799,438.91
1. 提取盈余公积								8,383,845.21		-8,383,845.21		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-170,000.00	-629,438.91	-799,438.91

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、本期末余额	1,000,000.00				5,500,928.68 5.16		155,256,915.15		56,710,905.11		1,357,876.47 9.44	671,872,052.97	8,742,645,037.83

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 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：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	1,000,000.00				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	1,000,000.00				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）						8,997,485.03		5,603,084.41	35,547,759.71	50,148,329.15
（一）综合收益总额						8,997,485.03			56,030,844.12	65,028,329.15
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								5,603,084.41	-	-
1. 提取盈余公积								5,603,084.41	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									14,880,000.00	14,880,000.00
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	1,000,000,000.00				3,174,083,923.99	164,254,400.18		62,313,989.52	514,605,036.38	4,915,257,350.07

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）					65,000,000.00		-6,457,018.66		8,383,845.21	75,284,606.86	142,211,433.41
（一）综合收益总额							-6,457,018.66			83,838,452.07	77,381,433.41
（二）所有者投入和减少资本					65,000,000.00						65,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					65,000,000.00						65,000,000.00
（三）利润分配									8,383,845.21	-8,553,845.21	-170,000.00
1. 提取盈余公积									8,383,845.21	-8,383,845.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-170,000.00	-170,000.00

										.00	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	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

法定代表人：陈燕声 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

### 担保人财务报表

适用 不适用

