

**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**  
**(2018 年)**

二〇一九年四月

## 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

### 一、宏观政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、旅游开发经营业务，其中城市基础设施建设行业及其上下游产业与国家宏观调控政策具有高度的相关性，导致公共基础设施建设行业在市场需求和成本方面存在诸多政策的不确定性。不排除国家宏观经济政策的调整可能在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产出不利的影响。

### 二、偿付风险

在本期债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

### 三、募投项目可能存在的风险

本期募集资金投资项目拟投资于石墨（烯）产业园项目，该项目建设规模大、施工强度高，建设工期长，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

### 四、经营风险

发行人主要从事城市基础设施建设、房产租赁及旅游开发经营行业，目前形成稳定收入的主要是基础设施代建、土地一级开发、保障房销售、房产租赁和旅游服务。业务增长的可持续性受政策影响较大。公司作为永安市国有资产运营管理平台，承担了大量社会职能，部分公益性项目经济效益有限，可能对发行人经营活动产生一定的影响，进而影响发行人的盈利水平。

### 五、对外担保占比较大的风险

截至2018年12月31日，发行人及其并表子公司经审计对外担保总额为人民币289,187.96万元，较2017年末减少35.65%，占2018年净资产比例为32.25%，占比有所下降，但仍较大。若被担保方偿债能力降低，发行人将存在代偿风险。

## 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  |
| 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.....                       | 9  |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 10 |
| 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、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 12 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 12 |
| 二、 投资状况.....                           | 14 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 15 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 15 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 15 |
| 第四节 财务情况.....                          | 16 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 16 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 17 |
| 五、 资产情况.....                           | 18 |
| 六、 负债情况.....                           | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 22 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 22 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 23 |
| 第五节 重大事项.....                          | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 30 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 30 |
| 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..... | 30 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 30 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 30 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 30 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....                | 30 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....                  | 30 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、发行人为永续期公司债券发行人 .....      | 30 |
| 五、其他特定品种债券事项 .....          | 31 |
| 第七节    发行人认为应当披露的其他事项 ..... | 31 |
| 第八节    备查文件目录 .....         | 32 |
| 财务报表 .....                  | 34 |
| 附件一：    发行人财务报表 .....       | 34 |
| 担保人财务报表 .....               | 47 |

## 释义

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/永安国投           | 指 | 永安市国有资产投资经营有限责任公司   |
| 本期债券                      | 指 | 发行人发行的总额为不超过人民币9亿元的2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）                        |
| 募集说明书                     | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》             |
| 主承销商/簿记管理人/债权代理人/国开证券     | 指 | 国开证券股份有限公司  |
| 监管银行/账户监管人                | 指 | 国家开发银行福建省分行、兴业银行股份有限公司永安支行  |
| 债券持有人                     | 指 | 本期债券的投资者  |
| 《债券持有人会议规则》               | 指 | 《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》   |
| 《债权代理协议》                  | 指 | 《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券债权代理协议》  |
| 《募集资金监管协议》、《偿债基金专项账户监管协议》 | 指 | 《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集资金监管协议》、《2017年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券偿债基金专项账户监管协议》 |

## 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）  | 无                         |
| 外文缩写（如有）  | 无                         |
| 法定代表人     | 陈燕声                       |
| 注册地址      | 福建省三明市 永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼 |
| 办公地址      | 福建省三明市 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      | 无                         |
| 电子信箱      | 2214272880@qq.com         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 姓名            | 张育祺                      |
| 在公司所任职务类型     | 董事                       |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 行政部副经理                   |
| 联系地址          | 福建省三明市永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼 |
| 电话            | 0598-3868166             |
| 传真            | 0598-3639709             |
| 电子信箱          | 522212777@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         | 永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼 |

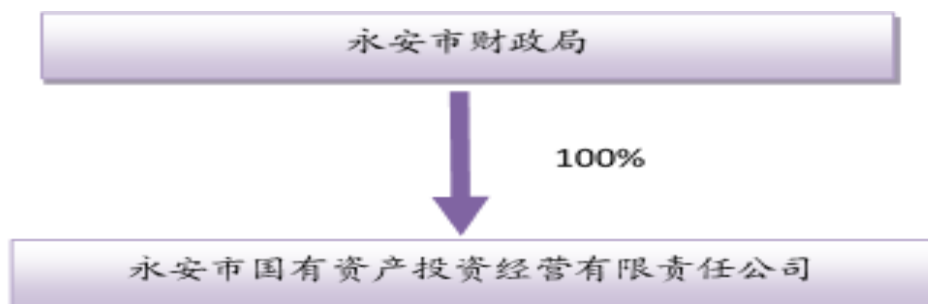
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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：永安市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人  无控股股东或实际控制人



##### （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

发生变更  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    | 南京市山西路67号世贸中心大厦A座16楼 |
| 签字会计师姓名 | 潘锐、任华贵               |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 1880255；152015   |
| 债券简称 | 18永安双创债01；18永安01 |
| 名称   | 国开证券股份有限公司       |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号  |
| 联系人  | 高晨亮、刘立强          |
| 联系电话 | 010-88300820     |

##### （三）资信评级机构

|      |                  |
|------|------------------|
| 债券代码 | 1880255；152015   |
| 债券简称 | 18永安双创债01；18永安01 |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司   |



|      |                              |
|------|------------------------------|
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |
|------|------------------------------|

（四）报告期内中介机构变更情况

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                  | 1880255；152015   |
| 2、债券简称                  | 18 永安双创债 01；18 永安 01   |
| 3、债券名称                  | 2018 年永安市国有资产投资经营有限责任公司双创孵化专项债券(第一期)   |
| 4、发行日                   | 2018 年 11 月 26 日   |
| 5、是否设置回售条款              | 否  |
| 6、最近回售日                 | -  |
| 7、到期日                   | 2025 年 11 月 26 日   |
| 8、债券余额                  | 9  |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 8.5%   |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所/银行间市场  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 首次付息日为 2019 年 11 月 26 日，报告期内尚未涉及付息。  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不涉及  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不涉及  |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不涉及  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不涉及  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 不涉及  |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880255；152015

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 债券简称         | 18 永安双创债 01；18 永安 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 专项账户运作正常             |
| 募集资金总额       | 9                    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 募集资金期末余额                 | 1.38                                    |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 按照募集说明书披露的用途，募集资金已使用7.62亿元；使用过程已履行相关程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不涉及                                     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及                                     |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                      | 1880255；152015                 |
| 债券简称                      | 18 永安双创债 01；18 永安 01           |
| 评级机构                      | 中证鹏元资信评估股份有限公司                 |
| 评级报告出具时间                  | 2018年5月9日                      |
| 评级结果披露地点                  | www.sse.com.cn                 |
| 评级结论（主体）                  | AA                             |
| 评级结论（债项）                  | AA                             |
| 评级展望                      | 正面                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                              |
| 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。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 未对投资者适当性产生影响                   |

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内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

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### 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

债券代码：1880255；152015

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 18 永安双创债 01；18 永安 01   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、资产变现为本期债券偿付提供保证、政府给予发行人的政策支持、融资渠道顺畅等方面作为其他保障措施。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按照募集说明书披露内容执行。   |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

## 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：1880255；152015

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 18 永安双创债 01；18 永安 01  |
| 偿债计划概述                   | 在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1880255；152015

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 债券简称                           | 18 永安双创债 01；18 永安 01  |
| 账户资金的提取情况                      | 在债券偿付日前 5 个工作日，公司将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及   |
| 与募集说明书相关承诺的一                   | 是   |

|     |  |
|-----|--|
| 致情况 |  |
|-----|--|

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 债券代码                        | 1880255；152015   |
| 债券简称                        | 18 永安双创债 01；18 永安 01   |
| 债券受托管理人名称                   | 国开证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况                 | 本期债券债权代理人为国开证券股份有限公司。报告期内，国开证券股份有限公司严格按照《企业债券债权代理协议》约定履行债券代理人职责。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否  |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不涉及  |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是/www.chinabond.com.cn   |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司主营业务涉及代建保障性住房和基础设施项目、房屋销售和房屋租赁、旅游服务、煤炭产销、自来水销售、农林（包括粮食购销、种子贸易等）、污水处理等领域；其中房屋销售及代建项目、租赁业务占比较大。公司是永安市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，在永安市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在永安市城市基础设施行业中处于主导地位。

#### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块      | 本期        |           |        |         | 上年同期      |           |        |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
|           | 收入        | 成本        | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入        | 成本        | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 房屋销售及代建项目 | 79,482.39 | 66,348.78 | 16.52  | 75.98   | 72,405.99 | 56,767.22 | 21.60  | 78.16   |
| 租赁业务      | 10,411.39 | 92.63     | 99.11  | 9.95    | 10,200.66 | 91.7      | 99.10  | 11.01   |
| 旅游及公交收入   | 2,781.18  | 5,390.22  | -93.81 | 2.66    | 3,167.00  | 3,674.09  | -16.01 | 3.42    |
| 自来水销售     | 3,110.70  | 1,887.10  | 39.34  | 2.97    | 3,041.46  | 2,003.08  | 34.08  | 3.28    |

| 业务板块    | 本期         |           |         |          | 上年同期      |           |         |          |
|---------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
|         | 收入         | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入        | 成本        | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 自来水管道安装 | 4,737.03   | 3,560.98  | 24.83   | 4.53     | -         | -         | -       | -        |
| 农林业收入   | 1,620.69   | 2,265.72  | -39.80  | 1.55     | 1,678.93  | 2,042.45  | 21.65   | 1.81     |
| 污水处理收入  | 1,295.42   | 1,046.98  | 19.18   | 1.24     | 1,015.15  | 793.11    | 21.87   | 1.10     |
| 其他      | 1,164.50   | 887.41    | 23.79   | 1.11     | 1,124.41  | 606.19    | 46.09   | 1.21     |
| 合计      | 104,603.29 | 81,479.82 | 22.11   | 100      | 92,633.60 | 65,977.84 | 28.78   | 100      |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 分产品或服务    | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 房屋销售及代建项目 | 79,482.39 | 66,348.78 | 16.52%  | 9.77%           | 16.88%          | -23.52%        |
| 租赁业务      | 10,411.39 | 92.63     | 99.11%  | 2.07%           | 1.01%           | 0.01%          |
| 合计        | 89,893.78 | 66,441.41 | -       | -               | -               | -              |

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- （1）旅游及公交收入板块成本和毛利率变动比例超过 30%，主要原因为公交运营成本上升。
- （2）农林业板块毛利率变动比例超过 30%，主要原因为粮食购销成本上升。
- （3）污水处理板块成本变动比例超过 30%，主要原因为业务量和污水处理成本上升。
- （4）其他板块成本和毛利率变动比例超过 30%，主要原因为综合营业成本上升。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 85,076.52 万元，占年度销售总额 81.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 82,678.21 万元，占年度销售总额 79.05%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称       | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额      |
|------------|------------|-----------|
| 永安市人民政府    | 委托代建       | 74,284.42 |
| 永安市财政局     | 房屋租赁       | 8,402.79  |
| 福建水泥股份有限公司 | 自来水管道安装    | 1,492.57  |
| 福建福维股份有限公司 | 自来水管道安装    | 503.40    |

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| 永安兆顺房地产有限公司 | 自来水管安装 | 393.35 |
|-------------|--------|--------|

向前五名供应商采购额 34,500 万元，占年度采购总额 42.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

| 供应商名称           | 购买的产品/劳务 | 采购金额      |
|-----------------|----------|-----------|
| 福建万年房地产有限责任公司   | 购买安置房    | 11,000.00 |
| 华夏（永安）房地产开发有限公司 | 购买安置房    | 13,600.00 |
| 福建伟恒通房地产开发有限公司  | 购买安置房    | 5,500.00  |
| 永安市融盛房地产开发有限公司  | 购买安置房    | 2,400.00  |
| 福建天奕源房地产开发有限公司  | 购买安置房    | 2,000.00  |
| 合计              | -        | 34500.00  |

其他说明

不涉及

#### （四） 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） 公司未来展望

公司将围绕“十三五”规划和永安市发展战略，积极配合永安市政府的统一部署，在完成永安市内重大项目建设任务的同时，不断进行经营结构、组织结构、专业结构的优化完善，努力打造公司的核心竞争力。公司在未来的发展中一是要进一步为永安市基础设施建设服务，积极承担保障性住房，城市基础设施等项目的投资开发，继续加强经营性项目的开发力度，拓宽公司的盈利渠道，增强公司综合实力。二是不断优化产业体系，创建以“城市基础设施建设为核心，以旅游资源开发经营、农林产业发展为支持”的产业体系，拓宽业务领域，发挥各核心产业的协同效应，打造新的业务增长点；三是继续完善严格的内部控制制度，按照现代公司制度的要求，加强体制和制度建设，强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、风险防范管理等工作，为公司快速发展打牢基础。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

#### 1. 资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署之日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

#### 2. 机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

#### 3. 人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

#### 4. 财务独立情况

发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

#### 5. 业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

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：  
和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
2018年向福建永安文龙新城开发有限公司拆借资金 10,537.76 万元
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10,537.76 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.18%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

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。

2018年6月15日，财政部以财会〔2018〕15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受影响的报表项目和金额列示如下：

| 原列报报表项目及金额  |            | 新列报报表项目及金额  |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 2017年12月31日 |            | 2017年12月31日 |            |
| 应收票据        | -          | 应收票据及应收账款   | 102,482.76 |
| 应收账款        | 102,482.76 |             |            |
| 应收股利        | 860.10     | 其他应收款       | 200,503.19 |
| 其他应收款       | 199,643.09 |             |            |
| 应付票据        | -          | 应付票据及应付账款   | 6,748.32   |
| 应付账款        | 6,748.32   |             |            |
| 应付利息        | 5,056.85   | 其他应付款       | 481,073.50 |
| 应付股利        | 84.56      |             |            |
| 其他应付款       | 475,932.09 |             |            |
| 长期应付款       | 602.40     | 长期应付款       | 5,092.21   |
| 专项应付款       | 4,489.80   |             |            |

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利



润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、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                  | 1,877,115.06 | 1,919,009.95 | -2.18%   | 不涉及                       |
| 2  | 总负债                  | 980,306.22   | 1,033,073.95 | -5.11%   | 不涉及                       |
| 3  | 净资产                  | 896,808.84   | 885,936.00   | 1.23%    | 不涉及                       |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 829,096.82   | 818,469.73   | 1.30%    | 不涉及                       |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 52.22%       | 53.83%       | -2.99%   | 不涉及                       |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 52.22%       | 53.83%       | -2.99%   | 不涉及                       |
| 7  | 流动比率                 | 2.7          | 2.14         | 26.17%   | 不涉及                       |
| 8  | 速动比率                 | 1.3          | 1.24         | 4.84%    | 不涉及                       |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 149,110.27   | 247,565.88   | -39.77%  | 主要为本期工程项目投入增加, 及偿还债务较多所致。 |
| 10 | 存货                   | 671,894.20   | 566,767.52   | 18.55%   | 不涉及                       |
| 11 | 投资性房地产               | 253,227.27   | 252,931.00   | 0.12%    | 不涉及                       |

| 序号 | 项目                 | 本期         | 上年同期      | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|-----------|----------|--------------------|
| 1  | 营业收入               | 104,603.29 | 92,636.60 | 12.92%   | 不涉及                |
| 2  | 营业成本               | 81,479.82  | 65,977.84 | 23.50%   | 不涉及                |
| 3  | 利润总额               | 22,938.55  | 17,411.31 | 31.75%   | 主要为业务规模扩大, 收入增加    |
| 4  | 净利润                | 16,370.60  | 12,259.74 | 33.53%   | 主要为业务规模扩大, 收入增加    |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 15,892.83  | 11,713.49 | 35.68%   | 主要为业务规模扩大, 收入增加    |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 16,124.85  | 11,980.69 | 34.59%   | 主要为业务规模扩大, 收入增加    |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 28,620.4   | 28,822.29 | -0.70%   | 不涉及                |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -25,880.77 | 26,058.79 | -199.32% | 主要为支付其他与经营活动有关     |

| 序号 | 项目           | 本期         | 上年同期      | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因      |
|----|--------------|------------|-----------|----------|-------------------------|
|    |              |            |           |          | 的现金增加所致                 |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额 | -209.04    | 8,498.92  | -102.46% | 主要为收到其他与投资活动有关的现金大幅减少所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -72,365.81 | 56,435.54 | -228.23% | 主要为偿还了较多债券所致            |
| 11 | 应收账款周转率      | 1.61       | 0.9       | 78.89%   | 主要为本期回收应收账款, 导致应收账款较少   |
| 12 | 存货周转率        | 0.14       | 0.14      | 0.00%    | 不涉及                     |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.03       | 0.03      | 0.00%    | 不涉及                     |
| 14 | 利息保障倍数       | 12.24      | 3.13      | 291.05%  | 偿还较多债务, 利息支出减少          |
| 15 | 现金利息保障倍数     | -8.46      | 4.83      | -275.16% | 偿还较多债务, 利息支出减少          |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 14.02      | 3.53      | 297.17%  | 偿还较多债务, 利息支出减少          |
| 17 | 贷款偿还率 (%)    | 100%       | 100%      | 0.00%    | 不涉及                     |
| 18 | 利息偿付率 (%)    | 100%       | 100%      | 0.00%    | 不涉及                     |
| 19 | 主营业务毛利率      | 22.11%     | 28.78%    | -23.18%  | 不涉及                     |
| 20 | 总资产周转率       | 0.05       | 0.05      | 0.00%    | 不涉及                     |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

本期以上主要会计数据和财务指标较为稳定, 变动比例超过 30% 的原因主要为业务规模扩大和债务结构调整所致, 具体详见上表。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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        |
|---------|--------------|------------------|----------|---------------------------|
| 流动资产合计  | 1,298,897.48 | 1,349,561.07     | -3.75%   | 不涉及                       |
| 货币资金    | 210,810.27   | 331,805.00       | -36.47%  | 主要为本期工程项目投入增加, 及偿还债务较多所致。 |
| 以公允价值计量 | 57.49        | 95.31            | -39.68%  | 主要为子公司金融                  |

| 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         |
|-----------------|--------------|------------------|----------|----------------------------|
| 且其变动计入当期损益的金融资产 |              |                  |          | 资产减少                       |
| 应收账款            | 77,663.08    | 102,482.76       | -24.22%  | 不涉及                        |
| 预付款项            | 67,153.14    | 113,277.55       | -40.72%  | 由于项目工程进度符合付款条件所致。          |
| 其他应收款           | 239,140.45   | 200,503.19       | 19.27%   | 不涉及                        |
| 存货              | 671,894.20   | 566,767.52       | 18.55%   | 不涉及                        |
| 其他流动资产          | 32,178.84    | 34,629.74        | -7.08%   | 不涉及                        |
| 非流动资产合计         | 578,217.58   | 569,448.88       | 1.54%    | 不涉及                        |
| 可供出售金融资产        | 32,252.74    | 35,146.05        | -8.23%   | 不涉及                        |
| 长期股权投资          | 8,267.41     | 8,618.99         | -4.08%   | 不涉及                        |
| 投资性房地产          | 253,227.27   | 252,931.00       | 0.12%    | 不涉及                        |
| 固定资产            | 23,805.29    | 33,928.90        | -29.84%  | 不涉及                        |
| 在建工程            | 14,989.28    | 3,043.12         | 392.56%  | 主要为新增天宝岩生态旅游工程、桃源洞旅游工程等新项目 |
| 无形资产            | 0            | 1,079.21         | -100.00% | 主要为子公司无偿划出所致               |
| 长期待摊费用          | 200.93       | 283.26           | -29.07%  | 不涉及                        |
| 递延所得税资产         | 802.37       | 1,533.76         | -47.69%  | 所得税缴纳时间差异减小                |
| 递延收益            | 244,672.28   | 232,884.59       | 5.06%    | 不涉及                        |
| 资产总计            | 1,877,115.06 | 1,919,009.95     | -2.18%   | 不涉及                        |

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表。

### (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 | 账面价值      | 评估价值 (如有) | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)       | 由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有) |
|------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 定期存单 | 20,000.00 | -         | 永安市工业新城建设发展有限公司、质押、金额 10000 万元 | 不涉及                         |

| 受限资产                            | 账面价值       | 评估价值（如有）  | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）        | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 定期存单                            | 11,700.00  | -         | 永安市嘉禾物业管理有限公司、质押、金额 11115 万元   | 不涉及                       |
| 定期存单                            | 20,000.00  | -         | 永安市城投贸易有限公司、质押、金额 19700 万元     | 不涉及                       |
| 定期存单                            | 10,000.00  | -         | 城建开发、质押、金额 50000 万元            | 不涉及                       |
| 永房权证第 20062131 号等 10 处房产        | 15,772.91  | 15,772.91 | 永安市工业新城建设发展有限公司、抵押、10000 万元    | 不涉及                       |
| 永房权证字第 20032847 号等 51 处房产       | 8,301.89   | 8,301.89  | 永安市公共交通公司、抵押、金额 4500 万元        | 不涉及                       |
| 闽（2017）不动产权第 0006430 号等 69 处房产  | 4,500.4    | 4,500.4   | 永安市莲花山污水处理有限责任公司、抵押、金额 5000 万元 | 不涉及                       |
| 闽（2017）不动产权第 0006562 号等 151 处房产 | 10,621.93  | 10,621.93 | 永安市城投贸易有限公司、抵押、金额 5000 万元      | 不涉及                       |
| 永房权证字第 20052633 号等 26 处房产       | 29,000.19  | 29,000.19 | 永安国投、抵押、1717 万元                | 不涉及                       |
| 兴业银行股票                          | 10,542.94  | -         | 永安闽台文化创意发展有限公司、质押、9900 万元      | 不涉及                       |
| 合计                              | 140,440.26 | -         | -                              | -                         |

## 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

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

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 |
|--------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 流动负债合计 | 481,745.99 | 629,180.86       | -23.43% | 不涉及               |
| 短期借款   | 62,008.00  | 52,409.00        | 18.32%  | 不涉及               |

| 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 |
|---------------|------------|------------------|----------|--------------------|
| 应付票据及应付账款     | 3,635.28   | 6,748.32         | -46.13%  | 主要为支付较多应付账款        |
| 预收款项          | 5,879.18   | 1,889.25         | 211.19%  | 主要为业务规模扩大, 增加预收    |
| 应付职工薪酬        | 628.83     | 604.45           | 4.03%    | 不涉及                |
| 应交税费          | 36,939.10  | 26,810.34        | 37.78%   | 主要为业务规模增加          |
| 其他应付款         | 308,821.59 | 481,073.50       | -35.81%  | 主要为政府置换债务转为资本公积    |
| 一年内到期的非流动负债   | 63,834.00  | 59,646.00        | 7.02%    | 不涉及                |
| 非流动负债合计       | 498,560.24 | 403,893.09       | 23.44%   | 不涉及                |
| 长期借款          | 352,902.00 | 296,401.00       | 19.06%   | 不涉及                |
| 应付债券          | 89,203.32  | 50,000.00        | 78.41%   | 主要为发行“18永安01”      |
| 长期应付款         | 4,625.28   | 5,092.21         | -9.17%   | 不涉及                |
| 其他非流动负债（递延收益） | 1,336.13   | 2,113.24         | -36.77%  | 主要为转销车辆购置和综合楼款项    |
| 递延所得税负债       | 50,493.50  | 50,286.64        | 0.41%    | 不涉及                |
| 负债合计          | 980,306.22 | 1,033,073.95     | -5.11%   | 不涉及                |

## 2. 主要负债变动的的原因

详见上表

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 50.41 亿元，上年末借款总额 39.88 亿元，借款总额总比变动 26.40%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

### （五） 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：

不涉及

## （六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年公司将继续保持稳健经营战略，营运资金略有增长；未来一年内到期的债券资金约 12.58 亿元，还款来源将来源于公司自身现金流及借款。未来公司融资将继续以银行借款和发行债券为主。

### 2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称          | 综合授信额度     | 已使用情况     | 剩余额度       |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 兴业银行          | 102,950    | 102,850   | 100        |
| 工商银行永安支行      | 7,926      | 7,926     | 0          |
| 中国农业发展银行永安市支行 | 185,567.55 | 81,027.14 | 103,265.41 |
| 招商银行股份有限公司    | 19,500     | 18,745    | 0          |
| 农业银行永安支行      | 76,400     | 76,400    | 0          |
| 交通银行三明支行      | 30,000     | 30,000    | 0          |
| 国家开发银行福建省分行   | 162,000    | 161,900   | 100        |
| 恒丰银行泉州分行      | 22,100     | 22,100    | 0          |
| 光大银行          | 80,365     | 80,365    | 0          |
| 建设银行永安支行      | 46,000     | 46,000    | 0          |
| 厦门农商行         | 15,000     | 15,000    | 0          |
| 合计            | 747,808.55 | 642313.14 | 103,465.41 |

上年末银行授信总额度：58.45 亿元，本报告期末银行授信总额度 74.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：16.33 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：

目前尚有 9 亿元双创孵化专项债未发行。

## 七、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：22,938.55 万元

报告期非经常性损益总额：477.77 万元

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

## 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要由往来款构成，往来款大部分为暂收款，用于短期资金周转。近两年来，公司收到的“其他与经营活动有关的现金”均在 20 亿元以上。

## 九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：44.94 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-16.02 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28.92 亿元

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        | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本     | 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 |
|----------------|---------------|----------|-------------------|------|------|-------|------------|-------------|
| 福建绿园丰生态农业有限公司  | 无关联           | 1000 万元  | 农业休闲观光、生态旅游开发等    | 良好   | 保证担保 | 6,492 | 2019.1.9   | 较小          |
| 福建省永安职业中专学校    | 无关联           | 1628 万元  | 培养职业中专、高中学历技术应用人才 | 良好   | 保证担保 | 3,200 | 2022.6.25  | 较小          |
| 建新轮胎（福建）有限公司   | 无关联           | 18800 万元 | 研发、制造、销售轮胎及橡胶制品   | 良好   | 保证担保 | 8,000 | 2021.3.28  | 较小          |
| 永安闽台文化创意发展有限公司 | 无关联           | 5000 万元  | 文化产业的投资咨询、服务      | 良好   | 保证担保 | 6,800 | 2019.5.6   | 较小          |
| 永安闽台文化创意发展有限公司 | 无关联           | 5000 万元  | 文化产业的投资咨询、服务      | 良好   | 抵押担保 | 9,900 | 2019.12.20 | 较小          |
| 永安大酒店          | 无关联           | 840 万    | 经营                | 良好   | 保证   | 186   | 2019.2.2   | 较小          |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本     | 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 |
|---------------|---------------|----------|---------------------|------|-------|----------|------------|-------------|
|               |               | 元        | 旅游等                 |      | 担保    |          |            |             |
| 永安市城投贸易有限公司   | 无关联           | 5000万元   | 建筑材料、矿产品、化工产品等      | 良好   | 抵押担保  | 5,000.52 | 2019.01.30 | 较小          |
| 永安市第一中学       | 无关联           | 3280.1万元 | 高中学历教育              | 良好   | 保证担保  | 5,100    | 2020.10.10 | 较小          |
| 永安市第一中学       | 无关联           | 3280.1万元 | 高中学历教育              | 良好   | 保证担保  | 4,000    | 2020.1.18  | 较小          |
| 永安市福利贸易有限公司   | 无关联           | 1000万元   | 办公用品及耗材、丧葬用品批发和零售   | 良好   | 保证担保  | 13,000   | 2020.3.29  | 较小          |
| 永安市恒鑫能源投资有限公司 | 无关联           | 500万元    | 对煤炭及其它产品资源勘查、探矿的投资等 | 良好   | 保证担保  | 10,000   | 2019.12.18 | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司   | 高管人员关联        | 10000万元  | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等  | 良好   | 保证担保  | 5,000    | 2020.6.30  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司   | 高管人员关联        | 10000万元  | 对城市建设、城市基础          | 良好   | 抵押物担保 | 5,000.52 | 2019.5.19  | 较小          |



| 被担保单位名称     | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 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 |
|-------------|---------------|---------|--------------------|------|-------|--------|------------|-------------|
|             |               |         | 设施建设的投资等           |      |       |        |            |             |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 质押物担保 | 10,000 | 2019.5.19  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 40,506 | 2020.12.7  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 20,000 | 2027.11.17 | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 9,800  | 2021.6.20  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投   | 良好   | 保证担保  | 5,990  | 2020.6.30  | 较小          |

| 被担保单位名称     | 发行人与被担保人的关系 | 实收资本    | 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 |
|-------------|-------------|---------|--------------------|------|------|-------|------------|-------------|
|             |             |         | 资等                 |      |      |       |            |             |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 5,640 | 2020.1.6   | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 5,500 | 2019.12.30 | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 5,000 | 2019.12.27 | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 5,000 | 2021.6.20  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 4,800 | 2020.1.6   | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 |             | 10000万元 | 对城市建               | 良好   | 保证担保 | 4,300 | 2020.6.30  | 较小          |

| 被担保单位名称     | 发行人与被担保人的关系 | 实收资本    | 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 |
|-------------|-------------|---------|--------------------|------|------|-------|------------|-------------|
| 司           | 高管人员关联      |         | 设、城市基础设施建设的投资等     |      |      |       |            |             |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 3,000 | 2021.2.2   | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 2,279 | 2020.7.18  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 2,000 | 2019.12.27 | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人员关联      | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保 | 100   | 2021.8.15  | 较小          |
| 永安市嘉和投资有限公司 | 高管人         | 10000万元 | 对城市建设、城市基础         | 良好   | 保证担保 | 100   | 2021.8.15  | 较小          |

| 被担保单位名称     | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 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 |
|-------------|---------------|---------|--------------------|------|-------|----------|------------|-------------|
|             | 员关联           |         | 设施建设的投资等           |      |       |          |            |             |
| 永安市林业金融服务中心 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 抵押物担保 | 7,308.63 | 2019.6.7   | 较小          |
| 永安市林业金融服务中心 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 2,310    | 2019.12.23 | 较小          |
| 永安市林业金融服务中心 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 1,930    | 2018.6.7   | 较小          |
| 永安市林业金融服务中心 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 1,150    | 2018.6.7   | 较小          |
| 永安市林业金融服务中心 | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 保证担保  | 1,118    | 2019.12.23 | 较小          |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本    | 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 |
|---------------|---------------|---------|--------------------|------|-------|------------|------------|-------------|
|               |               |         | 资等                 |      |       |            |            |             |
| 永安市林业金融服务中心   | 高管人员关联        | 10000万元 | 对城市建设、城市基础设施建设的投资等 | 良好   | 抵押物担保 | 8,917.29   | 2019.6.7   | 较小          |
| 永安市民福贸易有限公司   | 无关联           | 1000万元  | 机械设备销售及技术咨询        | 良好   | 保证担保  | 6,700      | 2019.2.3   | 较小          |
| 永安市融合贸易有限公司   | 无关联           | 1000万元  | 劳保用品批发和零售          | 良好   | 保证担保  | 6,700      | 2019.2.3   | 较小          |
| 永安市上坪电力公司     | 无关联           | 200万元   | 水电开发               | 良好   | 保证担保  | 360        | 2022.11.28 | 较小          |
| 永安市土地收购储备中心   | 无关联           | -       | 土地收购储备             | 良好   | 保证担保  | 10,000     | 2019.11.26 | 较小          |
| 永安市燕江水务开发有限公司 | 无关联           | 4000万元  | 水资源开发、管理、利用、配置     | 良好   | 保证担保  | 27,000     | 2033.2.25  | 较小          |
| 永安市燕江水务开发有限公司 | 无关联           | 4000万元  | 水资源开发、管理、利用、配置     | 良好   | 保证担保  | 10,000     | 2020.6.19  | 较小          |
| 合计            | —             | —       | —                  | —    | —     | 289,187.96 | —          | —           |

## （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 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

2018年11月26日，公司发行本期债券募集资金9亿元，其中4.5亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期）。募投项目是承接石墨和石墨烯产业应用领域科技成果转化和项目，构筑以应用企业为主体、产学研用协同发展的千亿产业集群，全力打造成为福建省石墨烯产业“两核三区”空间布局中的高端石墨及石墨烯产业聚集区。

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

不涉及

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不涉及

## 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）



(以下无正文，为永安市国有资产投资经营有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司  
2019年4月25日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018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

| 项目                     | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -                 | -                 |
| 货币资金                   | 2,108,102,677.62  | 3,318,049,991.22  |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 574,941.13        | 953,115.45        |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据及应收账款              | 776,630,811.42    | 1,024,827,636.81  |
| 其中：应收票据                | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                   | 776,630,811.42    | 1,024,827,636.81  |
| 预付款项                   | 671,531,426.08    | 1,132,775,479.64  |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 2,391,404,510.41  | 2,005,031,864.66  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 6,718,941,976.60  | 5,667,675,192.28  |
| 合同资产                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 321,788,448.99    | 346,297,431.17    |
| 流动资产合计                 | 12,988,974,792.25 | 13,495,610,711.23 |
| <b>非流动资产：</b>          | -                 | -                 |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | 322,527,440.88    | 351,460,529.98    |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 82,674,147.86     | 86,189,865.16     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | -                 | -                 |
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 2,532,272,700.00  | 2,529,310,046.38  |
| 固定资产                   | 238,052,903.16    | 339,288,989.38    |
| 在建工程                   | 149,892,814.00    | 30,431,198.60     |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 0.00              | 10,792,099.47     |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 2,009,326.65      | 2,832,644.91      |
| 递延所得税资产                | 8,023,672.91      | 15,337,553.75     |
| 其他非流动资产                | 2,446,722,766.00  | 2,328,845,866.00  |
| 非流动资产合计                | 5,782,175,771.46  | 5,694,488,793.63  |
| 资产总计                   | 18,771,150,563.71 | 19,190,099,504.86 |
| <b>流动负债：</b>           | -                 | -                 |
| 短期借款                   | 620,080,000.00    | 524,090,000.00    |
| 向中央银行借款                | -                 | -                 |
| 吸收存款及同业存放              | -                 | -                 |
| 拆入资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 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                 | -                 | -                 |
| 应付票据及应付账款              | 36,352,772.65     | 67,483,159.78     |
| 预收款项                   | 58,791,756.33     | 18,892,503.51     |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 卖出回购金融资产款              | -                 | -                 |
| 应付手续费及佣金               | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 6,288,338.88      | 6,044,538.94      |
| 应交税费                   | 369,391,047.17    | 268,103,385.05    |
| 其他应付款                  | 3,088,215,935.82  | 4,810,735,044.08  |
| 其中：应付利息                | 13,645,676.85     | 50,568,525.86     |
| 应付股利                   | 454,481.66        | 845,570.29        |
| 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                | -                 | -                 |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 638,340,000.00    | 596,460,000.00    |
| 其他流动负债                 | -                 | -                 |
| 流动负债合计                 | 4,817,459,850.85  | 6,291,808,631.36  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 3,529,020,000.00  | 2,964,010,000.00  |
| 应付债券                 | 892,033,191.22    | 500,000,000.00    |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 46,252,838.62     | 50,922,096.36     |
| 长期应付职工薪酬             | -                 | -                 |
| 预计负债                 | -                 | -                 |
| 递延收益                 | 13,361,336.18     | 21,132,367.76     |
| 递延所得税负债              | 504,934,990.14    | 502,866,443.19    |
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 4,985,602,356.16  | 4,038,930,907.31  |
| 负债合计                 | 9,803,062,207.01  | 10,330,739,538.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -                 | -                 |
| 实收资本（或股本）            | 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                 | 5,467,650,848.42  | 5,500,928,685.16  |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | 142,554,583.35    | 164,254,400.18    |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 71,526,313.41     | 62,313,989.52     |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 1,609,236,477.27  | 1,457,200,261.74  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 8,290,968,222.45  | 8,184,697,336.60  |
| 少数股东权益               | 677,120,134.25    | 674,662,629.59    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,968,088,356.70  | 8,859,359,966.19  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 18,771,150,563.71 | 19,190,099,504.86 |

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

2018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

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           | -              | -              |
| 货币资金                   | 501,734,258.55 | 792,157,013.32 |
| 交易性金融资产                | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,265.70      | 4,322.00       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产                 | -                | -                |
| 应收票据及应收账款              | 0.00             | 334,949,979.59   |
| 其中：应收票据                | 0.00             | 0.00             |
| 应收账款                   | 0.00             | 334,949,979.59   |
| 预付款项                   | 0.00             | 2,337,920.00     |
| 其他应收款                  | 1,984,208,855.64 | 1,321,124,064.65 |
| 其中：应收利息                | -                | -                |
| 应收股利                   | 4,978,173.69     | 8,996,673.69     |
| 存货                     | -                | -                |
| 合同资产                   | -                | -                |
| 持有待售资产                 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            | -                | -                |
| 其他流动资产                 | 8,509,045.43     | 22,870,000.00    |
| 流动资产合计                 | 2,494,468,425.32 | 2,473,443,299.56 |
| <b>非流动资产：</b>          | -                | -                |
| 债权投资                   | -                | -                |
| 可供出售金融资产               | 297,194,707.88   | 326,127,796.98   |
| 其他债权投资                 | -                | -                |
| 持有至到期投资                | -                | -                |
| 长期应收款                  | -                | -                |
| 长期股权投资                 | 717,547,014.66   | 804,933,218.69   |
| 其他权益工具投资               | -                | -                |
| 其他非流动金融资产              | -                | -                |
| 投资性房地产                 | 1,833,165,500.00 | 1,810,197,200.00 |
| 固定资产                   | 504,527.75       | 665,351.38       |
| 在建工程                   | -                | -                |
| 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                | 4,668,990.02     | 9,698,839.81     |
| 其他非流动资产                | 2,304,660,100.00 | 2,326,783,200.00 |
| 非流动资产合计                | 5,157,740,840.31 | 5,278,405,606.86 |
| 资产总计                   | 7,652,209,265.63 | 7,751,848,906.42 |
| <b>流动负债：</b>           | -                | -                |
| 短期借款                   | 17,170,000.00    | 22,870,000.00    |
| 交易性金融负债                | -                | -                |
| 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                 | -                | -                |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付票据及应付账款            | -                | -                |
| 预收款项                 | -                | -                |
| 合同负债                 | -                | -                |
| 应付职工薪酬               | 4,757.98         | 0.00             |
| 应交税费                 | 176,135,899.87   | 133,029,877.94   |
| 其他应付款                | 1,315,000,750.81 | 1,534,697,260.23 |
| 其中：应付利息              | -                | -                |
| 应付股利                 | -                | -                |
| 持有待售负债               | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债          | 0.00             | 250,000,000.00   |
| 其他流动负债               | -                | -                |
| 流动负债合计               | 1,508,311,408.66 | 1,940,597,138.17 |
| <b>非流动负债：</b>        | -                | -                |
| 长期借款                 | -                | -                |
| 应付债券                 | 892,033,191.22   | 500,000,000.00   |
| 其中：优先股               | -                | -                |
| 永续债                  | -                | -                |
| 长期应付款                | -                | -                |
| 长期应付职工薪酬             | -                | -                |
| 预计负债                 | -                | -                |
| 递延收益                 | -                | -                |
| 递延所得税负债              | 394,503,220.90   | 395,994,418.18   |
| 其他非流动负债              | -                | -                |
| 非流动负债合计              | 1,286,536,412.12 | 895,994,418.18   |
| 负债合计                 | 2,794,847,820.78 | 2,836,591,556.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -                | -                |
| 实收资本（或股本）            | 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                 | 3,045,764,596.75 | 3,174,083,923.99 |
| 减：库存股                | -                | -                |
| 其他综合收益               | 142,554,583.35   | 164,254,400.18   |
| 专项储备                 | -                | -                |
| 盈余公积                 | 71,526,313.41    | 62,313,989.52    |
| 未分配利润                | 597,515,951.34   | 514,605,036.38   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,857,361,444.85 | 4,915,257,350.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,652,209,265.63 | 7,751,848,906.42 |

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**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2018年度           | 2017年度         |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1,046,032,910.83 | 926,366,028.62 |
| 其中：营业收入             | 1,046,032,910.83 | 926,366,028.62 |
| 利息收入                | -                | -              |
| 已赚保费                | -                | -              |
| 手续费及佣金收入            | -                | -              |
| 二、营业总成本             | 892,572,560.90   | 832,795,689.89 |
| 其中：营业成本             | 814,798,191.71   | 659,778,403.43 |
| 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               | 22,268,345.16    | 52,218,525.55  |
| 销售费用                | 5,344,386.91     | 6,231,370.89   |
| 管理费用                | 66,442,182.32    | 50,802,766.59  |
| 研发费用                | -                | -              |
| 财务费用                | 9,910,923.68     | 54,854,132.07  |
| 其中：利息费用             | 20,415,989.02    | 81,553,318.99  |
| 利息收入                | 10,780,368.38    | 26,867,413.87  |
| 资产减值损失              | -26,191,468.88   | 8,910,491.36   |
| 信用减值损失              | -                | -              |
| 加：其他收益              | 32,305,125.00    | 29,774,287.47  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 12,473,583.53    | 15,743,424.75  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,481,185.77     | 1,752,149.07   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | -                | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36,937,078.02    | 40,583,388.57  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -4,777,654.06    | -5,462,521.26  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -                | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 230,398,482.42   | 174,208,918.26 |
| 加：营业外收入             | 468,255.45       | 577,748.01     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                   | 1,481,220.50   | 673,545.27     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 229,385,517.37 | 174,113,121.00 |
| 减：所得税费用                   | 65,679,473.29  | 51,515,677.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 163,706,044.08 | 122,597,443.33 |
| （一）按经营持续性分类               | -              | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 163,706,044.08 | 122,597,443.33 |
| 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                  | 2,457,504.66   | 2,790,576.62   |
| 2.归属于母公司股东的净利润            | 161,248,539.42 | 119,806,866.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额             | -21,699,816.83 | 8,997,485.03   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -21,699,816.83 | 8,997,485.03   |
| （一）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变动额           | -              | -              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | -              | -              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | -              | -              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | -21,699,816.83 | 8,997,485.03   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -              | -              |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | -              | -              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | -21,699,816.83 | 8,997,485.03   |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | -              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -              | -              |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | -              | -              |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -              | -              |
| 8.外币财务报表折算差额              | -              | -              |
| 9.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            | 142,006,227.25 | 131,594,928.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 139,548,722.59 | 128,804,351.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,457,504.66   | 2,790,576.62   |
| 八、每股收益：             | -              | -              |
| （一）基本每股收益(元/股)      | -              | -              |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | -              | -              |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

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**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2018年度         | 2017年度        |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入              | 84,370,908.91  | 87,230,156.41 |
| 减：营业成本              | 55,780.00      | 37,000.00     |
| 税金及附加               | 10,523,644.46  | 20,465,852.01 |
| 销售费用                | -              | -             |
| 管理费用                | 5,700,563.33   | 4,723,327.81  |
| 研发费用                | -              | -             |
| 财务费用                | 1,313,433.76   | -691,860.79   |
| 其中：利息费用             | 1,319,694.74   | 219,545.97    |
| 利息收入                | 54,842.14      | 936,029.56    |
| 资产减值损失              | -20,119,399.17 | 16,848,471.23 |
| 信用减值损失              | -              | -             |
| 加：其他收益              | -              | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 13,000,820.98  | 15,238,079.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,100,023.21   | 1,666,085.14  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | -              | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 22,968,300.00  | 9,005,400.00  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -              | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 122,866,007.51 | 70,090,845.67 |
| 加：营业外收入             | 0.00           | 31,761.85     |
| 减：营业外支出             | 71,500.00      | 187,600.00    |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | 122,794,507.51 | 69,935,007.52 |
| 减：所得税费用                   | 30,671,268.66  | 13,904,163.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | 92,123,238.85  | 56,030,844.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | 92,123,238.85  | 56,030,844.12 |
| （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             | -21,699,816.83 | 8,997,485.03  |
| （一）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变动额           | -              | -             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | -              | -             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | -              | -             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | -              | -             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | -21,699,816.83 | 8,997,485.03  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -              | -             |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | -              | -             |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | -21,699,816.83 | 8,997,485.03  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | -             |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -              | -             |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | -              | -             |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -              | -             |
| 8.外币财务报表折算差额              | -              | -             |
| 9.其他                      | -              | -             |
| 六、综合收益总额                  | 70,423,422.02  | 65,028,329.15 |
| 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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2018年度           | 2017年度           |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <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               | 1,371,635,702.43 | 369,720,530.03   |
| 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               | 2,124,989,573.29 | 2,552,460,546.25 |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,496,625,275.72 | 2,922,181,076.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,166,723,067.30 | 375,444,542.86   |
| 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              | 68,498,253.41    | 71,011,731.66    |
| 支付的各项税费                      | 26,924,520.84    | 54,361,410.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 2,493,287,084.32 | 2,160,775,488.96 |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,755,432,925.87 | 2,661,593,173.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -258,807,650.15  | 260,587,902.62   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                    | 50,000.00        | 0.00             |
| 取得投资收益收到的现金                  | 15,366,717.72    | 12,523,186.33    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 181,476.00       | 334,776.00       |
| 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               | 14,360,954.57    | 338,592,190.21   |
| 投资活动现金流入小计                   | 29,959,148.29    | 351,450,152.54   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,999,506.87    | 56,819,206.28    |
| 投资支付的现金                   | 50,000.00        | 0.00             |
| 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            | 0.00             | 209,641,795.80   |
| 投资活动现金流出小计                | 32,049,506.87    | 266,461,002.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,090,358.58    | 84,989,150.46    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                | -                |
| 吸收投资收到的现金                 | 27,512,475.30    | 0.00             |
| 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                 | 1,449,330,000.00 | 1,454,220,849.76 |
| 发行债券收到的现金                 | 891,900,000.00   | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 180,000,000.00   | 1,160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,548,742,475.30 | 2,614,220,849.76 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,599,410,000.00 | 1,380,241,359.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 500,910,580.17   | 351,567,123.61   |
| 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            | 172,080,000.00   | 318,056,978.41   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,272,400,580.17 | 2,049,865,461.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -723,658,104.87  | 564,355,388.74   |
| <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>     | -984,556,113.60  | 909,932,441.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,475,658,791.22 | 1,565,726,349.40 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,491,102,677.62 | 2,475,658,791.22 |

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2018年度         | 2017年度         |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 424,383,143.03 | 4,438,075.79   |
| 收到的税费返还               | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 637,193,320.36 | 425,477,930.32 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,061,576,463.39 | 429,916,006.11   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 55,780.00        | 74,920.00        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,447,407.28     | 2,507,796.50     |
| 支付的各项税费                   | 1,661,877.32     | 4,614,417.34     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,409,013,202.23 | 262,189,017.58   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,413,178,266.83 | 269,386,151.42   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -351,601,803.44  | 160,529,854.69   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                 | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,949,984.72    | 11,947,794.38    |
| 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            | 14,360,954.57    | 91,692,903.34    |
| 投资活动现金流入小计                | 29,310,939.29    | 103,640,697.72   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,465.96         | 9,982.05         |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 212,000,000.00   |
| 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            | 0.00             | 25,950,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 8,465.96         | 237,959,982.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 29,302,473.33    | -134,319,284.33  |
| <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                 | 0.00             | 25,950,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 | 891,900,000.00   | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00             | 1,160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 891,900,000.00   | 1,185,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 755,700,000.00   | 361,530,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 104,323,424.66   | 102,696,890.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.00             | 6,266,117.86     |
| 筹资活动现金流出小计                | 860,023,424.66   | 470,493,007.86   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 31,876,575.34    | 715,456,992.14   |
| <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>     | -290,422,754.77  | 741,667,562.50   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 792,157,013.32   | 50,489,450.82    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,734,258.55 | 792,157,013.32 |
|----------------|----------------|----------------|

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