

**南平市武夷新区投资开发有限公司**  
**公司债券 2017 年半年度报告**

二〇一七年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

一、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营性活动现金净流入。2017 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 9.08 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1.88 亿元；经营活动产生的现金流净额为-6.99 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

二、公司业务涉及农村基础设施建设、农业综合开发及闽北经济开发区和武夷新区童游、将口、兴田组团内土地开发、使用及基础设施建设的投资建设、管理；厂房的投资建设、经营、管理；房地产开发及商品房销售、租赁等业务多板块协同发展的模式对于公司未来的资本支出形成了一定的压力。同时，公司自成立以来，公司的经营范围不断扩大，多元化经营模式对公司专业化管理和统筹协调能力提出挑战。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	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.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司主要经营情况.....	20
三、 严重违约情况.....	22
四、 公司独立性情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	22
六、 公司治理、内部控制情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第七节 备查文件目录.....	25
附件 审计报告、财务报表及附注.....	27
母公司资产负债表.....	30

合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	46

## 释义

公司、本公司、武夷投资	指	南平市武夷新区投资开发有限公司
控股股东	指	南平市人民政府国有资产监督管理委员会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券2017年半年度报告》
半年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券2017年半年度报告摘要》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
股东会	指	股东会
公司董事会	指	南平市武夷新区投资开发有限公司董事会
公司监事会	指	南平市武夷新区投资开发有限公司监事会
《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》
新会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2017年1-6月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	南平市武夷新区投资开发有限公司
中文简称	武夷投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	甘华
注册地址	南平市政府办公大楼二楼
办公地址	福建省建阳市嘉禾大道童子山立交桥旁
邮政编码	354200
公司网址	无
电子信箱	wxnpn@163.com

### 二、信息披露负责人

姓名	王曦萍
联系地址	福建省建阳市嘉禾大道童子山立交桥旁
电话	0599-5671956
传真	0599-5671956
电子信箱	wxnpn@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	南平市政府办公大楼二楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

本公司系南平市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，南平市人民政府国有资产监督管理委员会为其控股股东和实际控制人，出资比例为 100%。2017 年 1-6 月本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。

##### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

#### 五、中介机构情况

债券代码：124338、1380245

债券简称：PR 闽经开、13 闽北经开债

##### (一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区翠微中里 16 号 3 门 2 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

##### (二) 债权代理人

名称	兴业银行股份有限公司建阳支行
办公地址	福建省建阳市中山路 22 号
联系人	林孝萍
联系电话	0599-5815561

##### (三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127269、1580225

债券简称：15 武夷债、15 武夷新区债

##### (一) 会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区翠微中里 16 号 3 门 2 层
签字会计师（如有）	王增明、曾云

##### (二) 债权代理人

名称	国家开发银行股份有限公司福建省分行
办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 111 号宜发大厦 29 层至 33 层
联系人	马振宇、孙旭

联系电话	0591-87806181、87856504
------	------------------------

**(三) 资信评级机构**

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

**六、中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124338、1380245
2、债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
3、债券名称	2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 8 月 6 日
5、到期日	2020 年 8 月 6 日
6、债券余额	10.8 亿元
7、利率(%)	6.7
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 6 日，即于 2016 年的 8 月 6 日、2017 年的 8 月 6 日、2018 年的 8 月 6 日、2019 年的 8 月 6 日、2020 年的 8 月 6 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向境内机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	截至 2017 年 8 月 30 日，本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	根据募集说明书约定，已于 2016 年 8 月 6 日、2017 年 8 月 6 日分别偿付本金的 20%

1、债券代码	127269、1580225
2、债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
3、债券名称	2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 24 日
5、到期日	2022 年 9 月 24 日
6、债券余额	15 亿元
7、利率(%)	4.96
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 9 月 28 日，

	即于2018年9月28日,2019年9月28日,2020年9月28日,2021年9月28日,2022年9月28日日分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%(如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日),到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向境内机构投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	截至2017年8月30日,本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已于2013年8月8日汇入指定的募集资金专项账户,该账户运作正常
募集资金总额	18 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	已使用募集资金18亿元,募集资金专项账户尚有募集资金0元。本期债券募集资金全部用于武夷新区合福高铁武夷山东站站区市政工程项目、武夷新区核心区市政工程项目、新岭至将口东侧主干道工程项目
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书承诺的用途和计划,将募集资金18亿元全部用于武夷新区合福高铁武夷山东站站区市政工程项目、武夷新区核心区市政工程项目、新岭至将口东侧主干道工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
募集资金专项账户运作情况	15 武夷新区债扣除发行费用后的净募集资金已于2015年9月28日汇入指定的募集资金专项账户。该账户运作正常。
募集资金总额	15 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	已使用募集资金15亿元,募集资金专项账户尚有募集资金0元。据该期债券《募集说明书》的约定,其中12亿元用于南林片区市政道路及场平工程项目,3亿元用于芹口组团市政道路及场平工程项目。

募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书承诺的用途和计划，将募集资金 12 亿元用于南林片区市政道路及场平工程项目，3 亿元用于芹口组团市政道路及场平工程项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124338、1380245
债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
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 18 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

债券代码	127269、1580225
债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受受不利经济环境的影响，违约风险极低。 受评对象偿还债务能力很强，受不利经济环境影响较小，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

**(二) 主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况****(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127269、1580225

	2017年6月末
债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
净资产额	82.53
资产负债率(%)	28.57
净资产收益率(%)	3.65
流动比率	8.09
速动比率	8.09
累计对外担保余额	942.92
累计对外担保余额占净资产比率(%)	1,142.52
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内严格按照担保协议执行
相关变化对债券持有人利益的影响	无影响

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

## (2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
担保物账面价值	37.09
担保物评估价值	37.09
评估时点	2012 年 1 月 25 日
担保物已担保的债务总余额	10.8
抵/质押顺序	该抵押资产不存在其他任何第三方权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	抵押资产权属合法、完整
抵押质押在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## (3) . 其他方式增信

适用 不适用

## 2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	13 闽北经开债起息日为 2013 年 8 月 6 日，债券利息将于起息日之后再存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%，即于 2016 年的 8 月 6 日、2017 年的 8 月 6 日、2018 年的 8 月 6 日、2019 年的 8 月 6 日、2020 年的 8 月 6 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。报告期内，公司已按时支付本息。公司切实做到专款专用，制定并严格执行资金管理计划，本期债券还引进债权代理人制度加强监管，并且还制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券兑付提供了可靠保障。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	15 武夷新区债起息日为 2015 年 9 月 28 日，债券利息将于起息日之后再存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%，即于 2018 年 9 月 28 日, 2019 年 9 月 28 日, 2020 年 9 月 28 日, 2021 年 9 月 28 日, 2022 年 9 月 28 日分别偿付本金的 20%, 20%, 20%, 20%, 20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。报告期内，公司已按时支付本息。公司切实做到专款专用，制定并严格执行资金管理计划，本期债券还引进债权代理人制度加强监管，并且还制定了《债券持有人会议规则》，为本期债券兑付提供了可靠保障。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
账户资金的提取情况	截至本报告签署日，公司已将全部募集资金 18 亿元用于约定项目
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
账户资金的提取情况	截至本报告签署日，公司已将全部募集资金 15 亿元用于约定项目
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、持有人会议召开情况**

适用 不适用

**六、债权人履职情况**

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
债权人履职情况	截止本半年度报告签署日，兴业银行股份有限公司建阳支行作为本期债券的债权人代理人，负责监督该期债券募集资金的使用、划转和偿债资金的划转情况。兴业银行股份有限公司建阳支行作为抵押资产监管人，承担抵押资产的监管义务。报告期内债权人代理人对公司的相关情况进行持续监督，保护债券持有人的正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
债权人履职情况	截止本半年度报告签署日，国家开发银行股份有限公司福建省分行作为本期债券的债权人代理人，负责监督该期债券募集资金的使用、划转和偿债资金的划转情况。国家开发银行股份有限公司福建省分行作为抵押资产监管人，承担抵押资产的监管义务。报告期内债权人代理人对公司的相关情况进行持续监督，保护债券持有人的正当利益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

**第三节 财务和资产情况****一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	335.39	322.59	3.97	-
归属母公司股东的净资产	144.54	140.83	2.63	-
流动比率	10.34	11.21	-7.76	-
速动比率	4.18	4.56	-8.33	-
资产负债率 (%)	56.90%	56.34%	0.99	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	9.08	8.03	13.08	-
归属母公司股东的净利润	0.70	0.94	-25.53	-
经营活动产生的现金流净额	-6.99	-10.91	35.93	因 2017 年收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增长较大所致
投资活动产生现金流量净额	0.08	-3.11	102.57	因 2017 年投资支付的现金为 0 所致
筹资活动产生现金流量净额	0.49	16.86	-97.09	因 2017 年吸收投机及取得借款较上年同期减少, 支付债务较上年同期增多所致
期末现金及现金等价物余额	26.42	30.54	-13.49	-
EBITDA	1.88	1.52	23.68	-
EBITDA 利息倍数	0.59	0.58	1.7	-
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	-
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	-

## 四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	60.69	66.76	-9.09	-
应收账款	9.19	8.12	13.18	-
预付款项	7.24	6.16	17.53	-
其他应收款	57.15	48.84	17.01	-

存货	198.08	189.66	4.44	-
<b>流动资产合计</b>	<b>332.36</b>	<b>319.54</b>	<b>4.01</b>	-
长期股权投资	0.48	0.48	0.00	-
固定资产净额	0.35	0.37	-5.41	-
非流动资产合计	3.03	3.05	-0.66	-
<b>资产总计</b>	<b>335.39</b>	<b>322.59</b>	<b>3.97</b>	-
应付账款	0.76	0.76	0.00	-
预收款项	0.01	0.01	0.00	-
应交税费	2.07	2.82	-26.60	-
应付利息	0.66	0.75	-12.00	-
其他应付款	23.06	13.13	75.63	2017年新增向南平市武夷新区投资控股有限公司借款8.36亿元
一年内到期的非流动负债	5.59	7.03	-20.48	-
<b>流动负债合计</b>	<b>32.15</b>	<b>28.50</b>	<b>12.81</b>	-
长期借款	95.22	94.20	1.08	-
应付债券	25.41	25.41	0.00	-
长期应付款	34.19	30.74	11.22	-
专项应付款	3.88	2.91	33.33	主要为2017年新增安居工程建设补助专项1.13亿元
<b>非流动负债合计</b>	<b>158.71</b>	<b>153.26</b>	<b>3.56</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>190.85</b>	<b>181.75</b>	<b>5.01</b>	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>144.54</b>	<b>140.83</b>	<b>2.63</b>	-

## 五、逾期未偿还债务

适用 不适用

## 六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
受限的土地使用权	70.52	所有权受限的土地使用权共计38块，①土地证号为南国用（2010）第10025号—10028号、10051号—10059号共计13块土地由南平市武夷新区投资开发有限公司用于债券抵押，债券发行金额：1,800,000,000.00元整；②土地证号为南国用（2012）第10053号—10062号共计10块土地由南平市武夷新区投资开发有限公司抵押给兴业银行股份有限公司南平建阳支行作为贷款抵押，贷款金额为：2,000,000,000.00元整；③土地证	-

		号为潭产业国用(2014)第00008号—00011号共计4块土地由子公司抵押给中国建设银行股份有限公司建阳支行作为贷款抵押,贷款金额为:300,000,000.00元整;④土地证号为潭产业国用(2014)第49号—53号、65—69号共计10块土地由子公司抵押于兴业银行股份有限公司南平分行建阳支行作为贷款抵押,贷款金额为:861,500,000.00元整;(潭产业国用(2014)第00063号2017年6月解押)⑤南新区国用(2016)第00021号共计1块土地由子公司抵押给中国农业银行股份有限公司用于芹口市政道路项目贷款,贷款金额为:400,000,000.00元整。	
受限的货币资金	34.27	南平市武夷新区投资开发有限公司150,000,000.00元存单质押于厦门银行股份有限公司南平分行、2,000,000,000.00元存单质押于兴业银行建阳支行、150,000,000.00元存单质押于交通银行南平分行;南平市武夷新区建设发展有限公司存款1,200,000.00元存单质押于中国农业发展银行股份有限公司建阳市支行、300,000,000.00元存单质押于兴业银行股份有限公司南平分行、525,700,000.00元存单质押于兴业银行股份有限公司南平分行、170,000,000.00元保证金存于兴业银行股份有限公司建阳支行、100,000,000.00元存单质押于中国农业银行股份有限公司、30,000,000.00元保证金存于中国进出口银行用于开了省道303线武夷山东站至公馆大桥段中的公路工程的履约保函。	-
受限的房产	0.22	受限的房产为南平市武夷新区投资开发有限公司潭产业区国用[2012]第00098号土地使用权及房产,原值28,067,500.00元整已抵押于国家开发银行股份有限公司,累计折旧6,111,449.04元,期末净值为21,956,050.96元。	-
合计	105.01	-	-

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
定向工具	031779016	17 武夷投资 PPN001	报告期内无付息兑付事宜

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司新增对外担保 0.6 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.20 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

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	40,000	-	按时偿还
中国农业发展银行	370,000	86,300	按时偿还
工商银行	12,000	11,000	按时偿还
农业银行	10,500	-	按时偿还
建设银行	30,000	-	按时偿还
交通银行	44,100	-	按时偿还
兴业银行	619,000	-	按时偿还
厦门银行	35,000	-	按时偿还
中航信托	14,850	-	按时偿还
兴业信托	50,000	-	按时偿还
招商银行	20,000	-	按时偿还
合计	1,245,450	97,300	-

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	从事农村基础设施建设、农业综合开发及闽北经济开发区和武夷新区童游、将口、兴田组团内土地开发、使用及基础设施建设的投资建设、管理；厂房的投资建设、经营、管理；房地产开发及商品房销售、租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
主要产品及其用途	公司主要从事基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程以及园林绿化业等。
经营模式	公司市南平市主要的国有资产经营公司，主要福州武夷新区重点发展片区（童游、将口及兴

	田) 土地整治及片区基础设施建设与开发任务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>改革开放以来, 经过三十多年的城市建设和发展, 我国城市建设取得巨大成就, 城市化水平不断提高, 国家统计局数据显示, 我国城市化率从 1978 年的 17.9% 逐步提高到 2016 年的 57.35%, 城市已成为我国经济发展的重要载体, 城市经济对我国 GDP 的贡献率已超 70%。由于城市基础设施建设是城市发展的基础, 因此整体上说城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题, 目前, 我国的城市基础设施水平还比较低, 具体表现为: 大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等; 中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低, 污水、废物处理设施缺乏等。随着城市化进程的快速推进和经济的快速增长, 我国城市基础设施的规模将不断扩大, 发展速度将不断加快。因此, 总体来看, 我国城市基础设施行业面临着较好的发展空间和机遇。</p> <p>公司作为南平市主要的国有资产经营公司, 主要负责武夷新区重点发展片区(童游、将口及兴田)土地整治及片区基础设施建设与开发任务, 在武夷新区范围内处于行业垄断地位。福建省委八届九次全会明确了武夷新区作为福建省十大新兴增长区域之一, 并列入全省“五大战役”重要内容, 这为公司带来了前所未有的发展良机。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	90,816.95	80,325.97	13.08	
营业成本	71,935.32	64,648.41	11.27	
销售费用	9.83	6.97	41.03	2017 年业务宣传费增加
管理费用	936.84	812.23	15.34	
财务费用	6,814.90	1,444.51	371.78	因利息支出大幅增加所致
经营活动现金流量净额	-69,905.52	-109,137.85	35.93	因 2017 年收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增长较大所致

投资活动现金流量净额	757.16	-31,138.63	102.57	因 2017 年投资支付的现金为 0 所致
筹资活动现金流量净额	4,854.44	168,572.46	-97.09	因 2017 年吸收投机及取得借款较上年同期减少, 支付债务较上年同期增多所致

## (二) 经营业务构成情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
建造合同收入	80,675.63	71,787.64	88.83	72,939.45	64,383.87	90.81
代建收入	10,137.33	147.68	11.16	7,380.66	264.55	9.19
主营业务小计	90,812.96	71,935.32	99.99	80,320.10	64,648.42	99.99
其他业务						
房租收入	4.00	0.00	100	5.87	0.00	100
其他业务小计	4.00	0.00	0.01	5.87	0.00	0.01
合计	90,816.96	71,935.32	100	80,325.97	64,648.42	100

## (三) 其他损益来源情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期利润总额: 1.12 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.01 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:  适用  不适用

## (四) 投资状况

### 1、报告期内新增投资情况

无

### 2、重大股权投资

适用  不适用

### 3、重大非股权投资

适用  不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

公司相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

#### （一）业务独立性

从事农村基础设施建设、农业综合开发及闽北经济开发区和武夷新区童游、将口、兴田组团内土地开发、使用及基础设施建设的投资建设、管理；厂房的投资建设、经营、管理；房地产开发及商品房销售、租赁。有独立的采购、销售机构，具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖南平市人民政府国有资产监督管理委员会及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

#### （二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被南平市人民政府国有资产监督管理委员会及其控制的其他企业控制及占用的情形。

#### （三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员没有与控股股东交叉任职的情况。

公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

#### （五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：是 否

**(二) 违规担保**

适用 不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司严格执行募集说明书的相关约定。

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于司法机关调查事项**

适用 不适用

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

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其	无			

他偿债保障措施发生重大变化				
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

**合并资产负债表**  
2017 年 6 月 30 日

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,069,066,369.98	6,676,005,631.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	918,879,888.93	812,437,961.24
预付款项	724,407,661.45	616,036,931.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,715,320,421.05	4,883,757,936.79
买入返售金融资产	19,808,284,578.22	18,966,111,446.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,235,958,919.63	31,954,349,907.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	190,000,000.00	190,000,000.00
长期股权投资	47,602,995.91	47,602,995.91
投资性房地产		
固定资产	35,470,798.67	37,286,350.57
在建工程	87,323.90	
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,161,118.48	304,889,346.48
资产总计	33,539,120,038.11	32,259,239,253.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		400,000,000.00
应付账款	75,552,374.46	75,552,374.46
预收款项	898,586.00	898,586.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	207,096,783.87	282,491,624.58
应付利息	65,966,597.55	74,580,200.46
应付股利		
其他应付款	2,306,156,307.01	1,312,721,807.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	559,046,151.71	703,364,267.43
其他流动负债		
流动负债合计	3,214,716,800.60	2,849,608,860.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,522,273,773.30	9,420,473,773.30
应付债券	2,540,538,928.21	2,540,538,928.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,419,334,921.13	3,073,840,769.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款	388,470,294.49	290,972,951.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,870,617,917.13	15,325,826,422.23
负债合计	19,085,334,717.73	18,175,435,282.42

<b>所有者权益：</b>		
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,371,832,634.41	11,071,832,634.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,636,201.31	74,636,201.31
一般风险准备		
未分配利润	1,907,316,484.66	1,837,335,135.50
归属于母公司所有者权益合计	14,453,785,320.38	14,083,803,971.22
少数股东权益		
所有者权益合计	14,453,785,320.38	14,083,803,971.22
负债和所有者权益总计	33,539,120,038.11	32,259,239,253.64

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,530,885,131.35	2,659,356,620.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,467,391,198.39	3,630,597,715.67
存货	12,038,302,192.30	12,031,341,002.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,036,578,522.04	18,321,295,338.34
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	32,641,856.74	33,793,917.89
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,762,641,856.74	2,763,793,917.89
资产总计	20,799,220,378.78	21,085,089,256.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		400,000,000.00
应付账款	690,387.36	690,387.36
预收款项	898,586.00	898,586.00
应付职工薪酬		
应交税费	4,908,118.13	53,391,716.40
应付利息	65,966,597.55	66,903,860.62
应付股利		
其他应付款	438,401,725.17	307,739,068.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	376,519,564.31	408,519,564.31
其他流动负债		
流动负债合计	887,384,978.52	1,238,143,183.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,606,000,000.00	3,994,700,000.00
应付债券	2,540,538,928.21	2,540,538,928.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,505,621,948.29	1,326,841,007.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,945,700.00	7,945,700.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	7,660,106,576.50	7,870,025,635.45
负债合计	8,547,491,555.02	9,108,168,818.78
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,480,970,500.00	10,180,970,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,636,201.31	74,636,201.31
未分配利润	596,122,122.45	621,313,736.14
所有者权益合计	12,251,728,823.76	11,976,920,437.45
负债和所有者权益总计	20,799,220,378.78	21,085,089,256.23

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	908,169,545.84	803,259,733.82
其中：营业收入	908,169,545.84	803,259,733.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,478,646.65	676,004,607.03
其中：营业成本	719,353,193.25	646,484,136.48
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	509,724.12	6,883,322.75
销售费用	98,320.24	69,668.73
管理费用	9,368,387.59	8,122,333.25
财务费用	68,149,021.45	14,445,145.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,690,899.19	127,255,126.79
加:营业外收入	1,225,751.88	
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	234,850.00	
其中:非流动资产处置损失	234,850.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,681,801.07	127,255,126.79
减:所得税费用	41,700,451.91	32,894,669.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,981,349.16	94,360,456.94
归属于母公司所有者的净利润	69,981,349.16	94,360,456.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,981,349.16	94,360,456.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	908,169,545.84	803,259,733.82
减：营业成本	719,353,193.25	646,484,136.48
税金及附加	509,724.12	6,883,322.75
销售费用	98,320.24	69,668.73
管理费用	9,368,387.59	8,122,333.25
财务费用	68,149,021.45	14,445,145.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,690,899.19	127,255,126.79
加：营业外收入	1,225,751.88	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	234,850.00	
其中：非流动资产处置损失	234,850.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,681,801.07	127,255,126.79
减：所得税费用	41,700,451.91	32,894,669.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,981,349.16	94,360,456.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,981,349.16	94,360,456.94
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：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	40,000.00	320,455,468.26
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	2,777,393,996.94	1,449,346,917.14
经营活动现金流入小计	2,777,433,996.94	1,769,802,385.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,877,845.91	1,053,136,615.46
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	3,420,435.11	3,505,004.27
支付的各项税费	119,074,876.28	157,773,780.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,145,116,029.58	1,646,765,475.33
经营活动现金流出小计	3,476,489,186.88	2,861,180,875.59

经营活动产生的现金流量净额	-699,055,189.94	-1,091,378,490.19
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,700,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	7,700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,450.00	67,849.00
投资支付的现金		311,318,464.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,450.00	311,386,313.00
投资活动产生的现金流量净额	7,571,550.00	-311,386,313.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	1,283,231,200.00
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	726,200,000.00	1,261,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,276,200,000.00	2,545,191,200.00
偿还债务支付的现金	1,049,099,163.31	722,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,556,457.89	41,886,597.41
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	86,000,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,227,655,621.20	859,466,597.41
筹资活动产生的现金流量净额	48,544,378.80	1,685,724,602.59
<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>	-642,939,261.14	282,959,799.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,285,105,631.12	2,771,382,449.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,642,166,369.98	3,054,342,248.92

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	40,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,515,057.79	1,661,328,623.81
经营活动现金流入小计	1,317,555,057.79	1,661,328,623.81
购买商品、接受劳务支付的现金	9,395,032.47	92,371,840.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,326,029.05	1,989,526.01
支付的各项税费	48,486,455.17	46,667,279.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,119,846.44	1,810,396,251.78
经营活动现金流出小计	1,076,327,363.13	1,951,424,897.70
经营活动产生的现金流量净额	241,227,694.66	-290,096,273.89
<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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,280.00	12,250.00
投资支付的现金		300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,280.00	300,012,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,280.00	-300,012,250.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	850,231,200.00
取得借款收到的现金	185,700,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,700,000.00	1,075,231,200.00
偿还债务支付的现金	827,619,058.95	298,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,755,844.89	13,975,631.77
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	930,374,903.84	312,725,631.77
筹资活动产生的现金流量净额	-444,674,903.84	762,505,568.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-203,471,489.18	172,397,044.34
加：期初现金及现金等价物余额	434,356,620.53	543,801,977.35
六、期末现金及现金等价物余额	230,885,131.35	716,199,021.69

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,100,000,000.00				11,071,832,634.41				74,636,201.31		1,837,335,135.50		14,083,803,971.22
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	1,100,000,000.00				11,071,832,634.41				74,636,201.31		1,837,335,135.50		14,083,803,971.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					300,000,000.00						69,981,349.16		369,981,349.16
（一）综合收益总额											69,981,349.16		69,981,349.16
（二）所有者投入和减少资本					300,000,000.00								300,000,000.00
1. 所有者投入资本					300,000,000.00								300,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,100,000,000.00				11,371,832,634.41				74,636,201.31		1,907,316,484.66		14,453,785,320.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000				10,821,				74,543,		1,608,0		13,004,18

	,000.00				601,434 .41				421.78		45,108. 96		9,965.15
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	500,000 ,000.00				10,821, 601,434 .41				74,543, 421.78		1,608,0 45,108. 96		13,004,18 9,965.15
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）	600,000 ,000.00				250,231 ,200.00				92,779. 53		229,290 ,026.54		1,079,614 ,006.07
（一）综合收益总额											229,382 ,806.07		229,382,8 06.07
（二）所有者投入和减少 资本					850,231 ,200.00								850,231,2 00.00
1. 所有者投入资本					850,231 ,200.00								850,231,2 00.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									92,779. 53		- 92,779. 53		
1. 提取盈余公积									92,779. 53		- 92,779. 53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配													

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	600,000,000.00				-600,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	600,000,000.00				-600,000,000.00							
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	1,100,000,000.00				11,071,832,634.41			74,636,201.31		1,837,335,135.50		14,083,803,971.22

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：南平市武夷新区投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,100,000				10,180,97				74,636,2	621,313,	11,976,92

	,000.00				0,500.00				01.31	736.14	0,437.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,100,000 ,000.00				10,180,97 0,500.00				74,636,2 01.31	621,313, 736.14	11,976,92 0,437.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					300,000,0 00.00					- 25,191,6 13.69	274,808,3 86.31
（一）综合收益总额										- 25,191,6 13.69	- 25,191,61 3.69
（二）所有者投入和减少资本					300,000,0 00.00						300,000,0 00.00
1. 所有者投入资本					300,000,0 00.00						300,000,0 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,100,000,000.00				10,480,970,500.00				74,636,201.31	596,122,122.45	12,251,728,823.76

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	500,000,000.00				9,930,739,300.00				74,543,421.78	620,478,720.41	11,125,761,442.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				9,930,739,300.00				74,543,421.78	620,478,720.41	11,125,761,442.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	600,000,000.00				250,231,200.00				92,779.53	835,015.73	851,158,995.26
（一）综合收益总额										927,795.26	927,795.26
（二）所有者投入和减少资本					850,231,200.00						850,231,200.00
1. 所有者投入资本					850,231,200.00						850,231,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									92,779.53	-	92,779.53
1. 提取盈余公积									92,779.53	-	92,779.53
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	600,000.00				-	600,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	600,000.00				-	600,000.00					
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	1,100,000,000.00				10,180,970,500.00				74,636,201.31	621,313,736.14	11,976,920,437.45

法定代表人：甘华 主管会计工作负责人：王曦萍 会计机构负责人：聂雯

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司 2017 年半年度财务报表信息详见上海证券交易所披露网址：

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

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3014132999262238.pdf>