

南平市武夷新区投资开发有限公司
公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年四月

重要提示

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

中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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，本公司合并口径营业收入为 17.68 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 5.08 亿元；经营活动产生的现金流净额为-12.26 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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	16
三、 公司独立性情况.....	16
四、 业务经营情况分析.....	17
五、 投资状况.....	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25

附件 财务报表.....	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表.....	30
合并利润表.....	32
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	45

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
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 年年度报告》
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
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
办公地址的邮政编码	354200
公司网址	无
电子信箱	wxpn@163.com

二、信息披露事务负责人

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	wxpn@163.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	南平市政府办公大楼二楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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
签字会计师姓名	王增明、曾云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124338、1380245	127269、1580225
债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债	15 武夷债、15 武夷新区债
名称	兴业银行股份有限公司建阳支行	国家开发银行股份有限公司福建省分行
办公地址	福建省建阳市中山路 22 号	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	林孝萍	马振宇、孙馥
联系电话	0599-5815561	0591-87806181、87856504

（三）资信评级机构

债券代码	124338、1380245	127269、1580225
债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债	15 武夷债、15 武夷新区债
名称	鹏元资信评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
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	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

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	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
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内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 28 日
5、到期日	2022 年 9 月 28 日
6、债券余额	15
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内本期债券正常兑付本息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。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。募集资金使用按计划履行程序。
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。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。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。募集资金的使用程序按计划履行。
募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况 (如有)	无

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	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

主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，对投资者权益无影响。

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
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，对投资者权益无影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127269、1580225

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
报告期末累计对外担保余额	1,088.79
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,261.20
影响保证人资信的重要事项	无影响保证人资信的重要事项，保证人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

保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无
------------------------	---

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
担保物的名称	13 宗国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	37.09
担保物评估价值	37.09
评估时点	2012 年 1 月 25 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	10.8
担保物的抵/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，登记、保管完好
抵/质押在报告期内的执行情况	未触发相关机制执行情况
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
其他偿债保障措施概述	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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	与募集说明书的相关承诺保持一致
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响	无

(如有)	
------	--

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
其他偿债保障措施概述	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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	按募集说明书的相关承诺执行
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：124338、1380245

债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
偿债计划概述	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在存续期内每年付息 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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司已按时支付本息，严格按照募集说明书中的相关承诺执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127269、1580225

债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
偿债计划概述	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司按时支付利息，严格按募集说明书相关承诺执行。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
--------------	--

六、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的一致情况	与募集说明书相关承诺保持一致，发行人设立偿债基金并在监管银行处开设专项偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。
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）	无，对债券持有人利益无影响。

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的一致情况	与募集说明书相关承诺保持一致，发行人设立偿债基金并在监管银行处开设专项偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。
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）	无，对债券持有人利益无影响。

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124338、1380245
债券简称	PR 闽经开、13 闽北经开债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司建阳支行
受托管理人履行职责情况	截止本年度报告签署日，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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、	不适用

解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	127269、1580225
债券简称	15 武夷债、15 武夷新区债
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司福建省分行
受托管理人履行职责情况	截止本年度报告签署日，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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司主要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）。公司主要从事的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。公司是南平市主要的国有资产经营公司，同时也从事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。

（二） 未来发展展望

伴随着武夷新区的发展，本公司的各项业务也有了快速发展，目前本公司已经成为武夷新区重点发展片区最为重要的基础设施投资与运营主体。本公司仍将以围绕武夷新区重点发展片区基础设施建设这个主要目标进行战略部署，在进一步提升公司管理和人才竞争力基础上，通过以下三个业务方面实现战略发展：

一是继续加快重点发展片区城市基础设施建设，获取较为稳健的代建收益。同时，区域基础设施的完善将大大提升区域土地价值，有利于公司所储备土地价值的提升。

二是进一步推进土地整治业务，通过提前建设安置性住房等多种利民方式尽快完成童游、将口、兴田等片区征迁和土地整治工作，在开发建设武夷新区过程中，实现公司效益的快速提升。

三是加快工业园区的开发力度，在完善现有工业园区基础设施的同时，尽快完成泉州和厦门产业转移园区的建设工作。另外，协助政府大力加快招商引资的力度，推进现有项目

尽快投产，同步解决武夷新区可持续发展所需要的就业人口和财源等问题。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司严格执行募集说明书的相关约定，按照国家发展改革委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司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。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
建造合同收入	16.66	14.83	94.25	17.78	15.82	90.32
代建收入	0.39	0.03	2.21	1.91	0.04	9.68
土地转让收入	0.61	0.63	3.47	0.00	0.00	0.00
房租收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金占用费收入	0.01	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
合计	17.68	15.49	100.00	19.69	15.87	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

□是 √否

第四节 财务情况**一、审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

(一) 会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
	追溯调整法			

1	2016 年 1 月 1 日前, 本公司根据《企业会计准则》, 将非流动资产处置损益计入营业外收支; 2017 年 5 月 28 日, 财政部以财会【2017】13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自 2016 年 1 月 1 日起, 本公司将非流动资产处置的会计政策变更为将相关收益或损失计入资产处置收益。	总经理办公室批准同意	2016 年度资产处置收益项目	调整增加-4,985.05
			2016 年度营业外支出项目	调整减少-4,985.05
	未来适用法			
1	2017 年 1 月 1 日前, 本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助 (2006 年修订)》, 将政府补助计入营业外收入; 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助 (2017 年修订)》, 自 2017 年 1 月 1 日起, 本公司将与日常活动有关的政府补助, 计入其他收益; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。	总经理办公室批准同意	2017 年度其他收益项目	调整增加 300,000,000.00
			2017 年度营业外收入项目	调整减少 300,000,000.00

(二) 会计估计变更

本公司本报告期内未发生重大会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

本公司本报告期内未发生重要前期差错更正事项。

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

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	350.22	322.59	8.57	
2	总负债	204.25	181.75	12.38	
3	净资产	145.97	140.84	3.64	
4	归属母公司股东的净资产	145.97	140.84	3.64	
5	资产负债率 (%)	58.32	56.34	3.51	
6	流动比率	4.20	11.21	-62.53	流动负债大幅增加
7	速动比率	1.71	4.56	-62.55	流动负债大幅增加
8	期末现金及现金等价物余额	32.00	32.85	-2.60	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	17.68	19.69	-10.20	
2	营业总成本	18.39	16.95	8.52	
3	利润总额	2.22	3.08	-27.91	
4	净利润	2.13	2.29	-7.13	
5	扣除非经常性损益后净利	2.18	2.04	6.95	

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
	润				
6	归属母公司股东的净利润	2.13	2.29	-7.13	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.08	4.06	25.32	
8	EBITDA 利息倍数	0.59	0.54	9.09	计入财务费用的利息支出增加
9	经营活动产生的现金流净额	-12.26	-19.82	38.12	支付其他与经营活动有关的现金大幅减少
10	投资活动产生的现金流净额	-0.51	1.04	-149.37	投资活动现金流入大幅减少
11	筹资活动产生的现金流净额	11.92	23.92	-50.15	偿还债务支付的现金大幅增加
12	应收账款周转率	2.18	2.76	-20.83	
13	存货周转率	0.08	0.09	-11.11	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	56.51	66.76	-15.35	
应收账款	8.06	8.12	-0.82	
预付款项	10.03	6.16	62.84	预付土地收储中心征地拆迁项目尚未决算
其他应收款	66.22	48.84	35.59	应收南平市武夷新区管委会及南平市土地收储中心往来款增加
存货	205.75	189.66	8.48	
可供出售金融资产	0.30	0.30		
持有至到期投资	0.50	0.00		持有武夷新区保障房次级资产支持证券
长期应收款	2.01	1.90	5.53	
长期股权投资	0.47	0.48	-2.28	
固定资产	0.39	0.37	3.56	

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
递延所得税资产	0.00	0.00		

2. 主要资产变动的原因

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: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
受限的土地使用权	65.58		抵押
受限的货币资金	23.50		存单质押、履约保函
受限的房产	0.21		抵押
合计	89.29		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐ 适用 ☒ 不适用

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付票据	4.00	4.00	0.00	
应付账款	0.76	0.76	0.00	
预收款项	3.80	0.01	422.26	预收南平市国土资源局武夷分局款项因项目未完成, 尚未结转
应交税费	1.76	2.82	-0.38	
应付利息	2.18	0.75	1.93	
其他应付款	21.38	13.13	0.63	
一年内到期的非流动负债	48.60	7.03	5.91	
长期借款	42.98	94.20	-0.54	
应付债券	39.16	25.41	0.54	
长期应付款	36.31	30.74	0.18	

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
专项应付款	3.32	2.91	0.14	

2. 主要负债变动的原因

见上表

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 167.05 亿元; 上年末借款总额 157.38 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

公司未来一年内的营运资金支出主要包含代垫土地款、工程款以及相关税费, 偿债主要包含一年内到期的各项借款。2018 年公司将获得大量回款并配合项目开发需要进行配套融资, 同时积极推进资本市场融资, 主要包含发行已注册尚未发行的 20 亿元非公开发行公司债券融资和 12 亿元短期融资券, 申请注册 15 亿元企业债、50 亿元非公开发行公司债券以及 10 亿元中期票据。以上现金流入将足以覆盖公司营运资金支出及偿付未来一年内到期负债。

2. 所获银行授信情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	3.08	1.97	1.11
农发行	25.20	16.30	8.90
农业银行	10.50	7.00	3.50
建设银行	3.00	-	3.00
交通银行	4.41	4.38	0.03
兴业银行	65.90	44.82	21.08
厦门银行	3.50	3.05	0.45
厦门国际银行	3.00	3.00	0.00
兴业信托	5.00	5.00	0.00
中航信托	1.49	1.49	0.00
合计	125.08	87.01	38.07

本报告期银行授信额度变化情况：64.83 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：

PPN 20 亿元，短期融资券 12 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.22

报告期非经常性损益总额：-0.07

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.1

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.81

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

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

南平市武夷新区投资开发有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,650,951,706.48	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	805,799,466.18	812,437,961.24
预付款项	1,003,151,219.51	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	6,621,751,001.46	4,883,757,936.79
买入返售金融资产		
存货	20,575,018,306.34	18,966,111,446.83
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	34,656,671,699.97	31,954,349,907.16
非流动资产：		
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	50,000,000.00	
长期应收款	200,500,000.00	190,000,000.00
长期股权投资	46,515,579.93	47,602,995.91
投资性房地产		
固定资产	38,615,020.37	37,286,350.57
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	1,250.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,631,850.30	304,889,346.48

资产总计	35,022,303,550.27	32,259,239,253.64
流动负债：		
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	400,000,000.00
应付账款	75,551,644.96	75,552,374.46
预收款项	380,339,886.00	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	176,377,997.73	282,491,624.58
应付利息	218,256,827.22	74,580,200.46
应付股利		
其他应付款	2,137,766,144.71	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,860,345,134.52	703,364,267.43
其他流动负债		
流动负债合计	8,248,637,635.14	2,849,608,860.19
非流动负债：		
长期借款	4,297,500,000.00	9,420,473,773.30
应付债券	3,916,263,109.58	2,540,538,928.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,631,331,573.02	3,073,840,769.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款	331,736,204.60	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	12,176,830,887.20	15,325,826,422.23
负债合计	20,425,468,522.34	18,175,435,282.42
所有者权益：		
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	74,819,491.26	74,636,201.31
一般风险准备		
未分配利润	2,050,182,902.26	1,837,335,135.50
归属于母公司所有者权益合计	14,596,835,027.93	14,083,803,971.22
少数股东权益		
所有者权益合计	14,596,835,027.93	14,083,803,971.22
负债和所有者权益总计	35,022,303,550.27	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：王曦萍

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,777,236,254.23	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	2,836,542,243.74	3,630,597,715.67
存货	12,041,422,313.61	12,031,341,002.14
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	17,655,200,811.58	18,321,295,338.34
非流动资产：		
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	3,886,000,000.00	2,700,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,517,371.24	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	1,250.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,947,518,621.24	2,763,793,917.89
资产总计	21,602,719,432.82	21,085,089,256.23
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000,000.00	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	4,910,975.03	53,391,716.40
应付利息	107,635,881.75	66,903,860.62
应付股利		
其他应付款	597,044,077.95	307,739,068.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,052,300,000.00	408,519,564.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,163,479,908.09	1,238,143,183.33
非流动负债：		
长期借款	1,414,500,000.00	3,994,700,000.00
应付债券	2,876,280,487.83	2,540,538,928.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,861,760,000.00	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	6,160,486,187.83	7,870,025,635.45
负债合计	9,323,966,095.92	9,108,168,818.78
所有者权益：		
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	74,819,491.26	74,636,201.31
未分配利润	622,963,345.64	621,313,736.14

所有者权益合计	12,278,753,336.90	11,976,920,437.45
负债和所有者权益总计	21,602,719,432.82	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：王曦萍

合并利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,767,903,644.90	1,968,774,767.21
其中：营业收入	1,767,903,644.90	1,968,774,767.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,839,147,729.97	1,694,711,600.82
其中：营业成本	1,548,536,562.40	1,586,567,219.97
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	1,332,057.17	2,195,627.20
销售费用	214,999.40	282,924.87
管理费用	15,906,895.16	16,444,026.38
财务费用	273,152,215.84	89,221,802.40
资产减值损失	5,000.00	
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）	-1,087,415.98	-1,397,004.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,985.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	300,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,668,498.95	272,661,177.25
加：营业外收入		40,000,031.85
减：营业外支出	5,500,112.26	4,489,618.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,168,386.69	308,171,591.10

减：所得税费用	9,137,329.98	78,788,785.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,031,056.71	229,382,806.07
（一）按经营持续性分类	213,031,056.71	229,382,806.07
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,031,056.71	229,382,806.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	213,031,056.71	229,382,806.07
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	213,031,056.71	229,382,806.07
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	213,031,056.71	229,382,806.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,031,056.71	229,382,806.07
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：王曦萍

母公司利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,000.00	96,236.80
减：营业成本		36,455.00
税金及附加	11,428.50	307,616.00
销售费用	214,999.40	282,924.87
管理费用	10,635,925.46	10,808,551.64
财务费用	97,340,884.93	27,254,993.45
资产减值损失	5,000.00	
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,985.05
其他收益	110,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,831,761.71	-38,599,289.21
加：营业外收入		40,000,031.85
减：营业外支出	112.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,831,649.45	1,400,742.64
减：所得税费用	-1,250.00	472,947.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,832,899.45	927,795.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,832,899.45	927,795.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,832,899.45	927,795.26
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：王曦萍

合并现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,648,643.49	296,591,140.00
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	3,213,048,481.55	4,319,828,262.69
经营活动现金流入小计	3,812,697,125.04	4,616,419,402.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,821,351,858.88	2,316,399,748.91
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	6,121,391.68	7,126,222.79
支付的各项税费	119,669,012.09	168,053,510.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,823,359.25	4,106,603,524.91
经营活动现金流出小计	5,038,965,621.90	6,598,183,006.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,268,496.86	-1,981,763,604.20
二、投资活动产生的现金流量：		
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		453,000,000.00

投资活动现金流入小计		453,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,837.00	181,901.70
投资支付的现金	50,000,000.00	349,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,249,837.00	349,181,901.70
投资活动产生的现金流量净额	-51,249,837.00	103,818,098.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	850,231,200.00
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	3,590,980,000.00	2,452,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,349,963,253.60	1,494,760,000.00
筹资活动现金流入小计	5,240,943,253.60	4,797,491,200.00
偿还债务支付的现金	2,646,480,000.00	1,351,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	759,574,243.17	720,628,359.08
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	642,724,601.21	333,784,153.42
筹资活动现金流出小计	4,048,778,844.38	2,405,822,512.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,164,409.22	2,391,668,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,353,924.64	513,723,181.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,285,105,631.12	2,771,382,449.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,199,751,706.48	3,285,105,631.12

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：王曦萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,000.00	26,626,240.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,561,471.07	2,759,731,073.90
经营活动现金流入小计	1,766,601,471.07	2,786,357,313.90
购买商品、接受劳务支付的现金	8,347,618.15	65,849,397.46
支付给职工以及为职工支付的现金	4,343,961.64	4,141,789.02
支付的各项税费	48,492,169.87	46,978,693.35

支付其他与经营活动有关的现金	104,549,323.29	2,086,591,544.71
经营活动现金流出小计	165,733,072.95	2,203,561,424.54
经营活动产生的现金流量净额	1,600,868,398.12	582,795,889.36
二、投资活动产生的现金流量：		
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	23,194.20
投资支付的现金	886,000,000.00	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	886,024,280.00	300,023,194.20
投资活动产生的现金流量净额	-886,024,280.00	-300,023,194.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,490,980,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	153,000,000.00	225,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,943,980,000.00	1,075,231,200.00
偿还债务支付的现金	1,515,300,000.00	833,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,914,484.42	550,395,645.31
支付其他与筹资活动有关的现金	480,730,000.00	83,303,606.67
筹资活动现金流出小计	2,465,944,484.42	1,467,449,251.98
筹资活动产生的现金流量净额	-521,964,484.42	-392,218,051.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	192,879,633.70	-109,445,356.82
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	627,236,254.23	434,356,620.53

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：王曦萍

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：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	1,100,000.00				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	1,100,000.00				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				183,289.95		212,847,766.76	513,031,056.71
（一）综合收益总额											213,031,056.71	213,031,056.71
（二）所有者投入和减少资本					300,000,000.00							300,000,000.00
1．股东投入的普通股					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									183,289.95		-183,289.95		
1. 提取盈余公积									183,289.95		-183,289.95		
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	1,100,000.00				11,371,832.634.41				74,819,491.26		2,050,182,902.26		14,596,835,027.93

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	500,000,000.00				10,821,601,434.41				74,543,421.78		1,608,045,108.96		13,004,189,965.15
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、本年初余额	500,000,000.00				10,821,601,434.41				74,543,421.78		1,608,045,108.96		13,004,189,965.15
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		229,382,806.07
（二）所有者投入和减少资本					850,231,200.00								850,231,200.00
1．股东投入的普通股					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．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：王曦萍

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 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：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	1,100,000,000.00				10,180,970,500.00				74,636,201.31	621,313,736.14	11,976,920,437.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	1,100,000,000.00				10,180,970,500.00				74,636,201.31	621,313,736.14	11,976,920,437.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					300,000,000.00				183,289.95	1,649,609.50	301,832,899.45
（一）综合收益总额										1,832,899.45	1,832,899.45
（二）所有者投入和减少资本					300,000,000.00						300,000,000.00
1. 股东投入的普通股					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									183,289.95	-183,289.95	
1. 提取盈余公积									183,289.95	-183,289.95	
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				74,819,491.26	622,963,345.64	12,278,753,336.90

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	620,385,940.88	11,125,668,662.66
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	620,385,940.88	11,125,668,662.66
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	927,795.26	851,251,774.79
（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. 股东投入的普通股					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	600,000,000.00				-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				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：王曦萍

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219803393163275.pdf>、<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3219804107814057.pdf> 网址披露，敬请查阅。