

---

**永安市国有资产投资经营有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与《募集说明书》和《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（2020年）》中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	14
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

## 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）、或总额为人民币9亿元的2019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》、或《2019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	本支债券的投资者
《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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	黄宜光
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

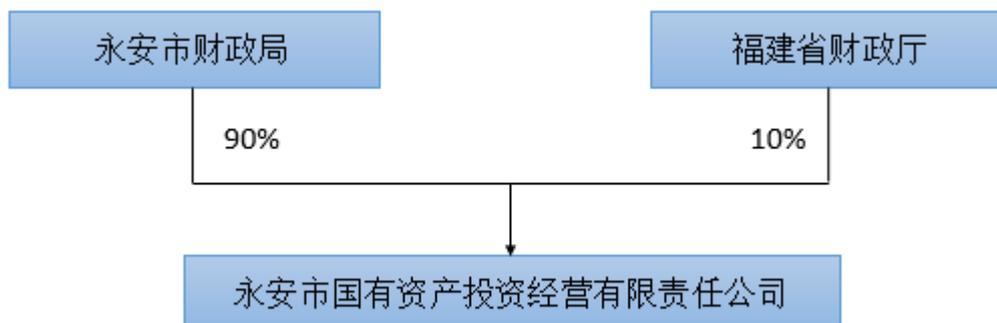
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：永安市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：永安市财政局

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

董事长、法定代表人由陈燕声变更为黄宜光

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄宜光

发行人的其他董事：黄总河、朱茂林、傅胜春、邓长秀、罗玮珑、张育祺

发行人的监事：吴洁、戴燕、谢冰滢、官丽丽、许永红

发行人的总经理：黄宜光

发行人的其他非董事高级管理人员：潘友谅、林锦

### 五、公司经营和业务情况

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。

2021年上半年，公司实现营业收入5.85亿元，较去年同期增长58.24%；营业成本4.52亿元，较去年同期增长66.28%；净利润1.12亿元，较去年同期增长66.40%。营业收入、净利润实现大幅增长，主要是本期公司经营规模扩大，业务收入增加较多，收到政府补贴资金较多所致。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。截至本报告签署之日，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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人采取的规范关联交易措施能够有效解决关联交易问题，关联交易按照市场定价，关联交易情况在半年报和年报中进行披露。

### （四） 发行人报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

□是 √否

**（六） 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

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 69.19 亿元，其中公司信用类债券余额 18 亿元，占有息负债余额的 26.02%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.8 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18永安双创债01；18永安01
3、债券代码	1880255；152015
4、发行日	2018年11月23日
5、起息日	2018年11月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年11月26日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
1、债券名称	2019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）

2、债券简称	19 永安双创债 01；19 永安 01
3、债券代码	1980345；152328
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2026 年 11 月 21 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	7.5%
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金分期偿付条款和第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 20%、20%、20%、20%和 20%。每年的应付利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 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）

债券简称：19 永安双创债 01；19 永安 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

无

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	9.00
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	0.03
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，部分区域已有企业入驻，项目运营产生了良好的收益。本期债券募投项目建设进度与本期债券募集资金使用进度匹配，募投项目运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	4.5亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），4.5亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	按约定的募集资金用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

债券代码：1980345；152328

债券简称	19永安双创债 01；19永安 01
报告期内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	9.00
募集资金期末余额	2.89
募集资金报告期内使用金额	0.53
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，部分区域已有企业入驻，项目运营产生了良好的收益。本期债券募投项目建设进度与本期债券募集资金使用进度匹配，募投项目运营情况良好。
约定的募集资金使用用途	4.5亿元用于永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期），4.5亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	按约定的募集资金用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）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

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880255/152015；1980345；152328

债券简称	18永安双创债 01、18永安 01/19永安双创债 01、19永安 01
增信机制、偿债计划及其他	偿债计划、偿债计划的人员制度安排、偿债计划的财务安

偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：11.17 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.35	10.14	-
存货	5.13	7.13	-
可供出售金融资产	1.47	50.73	-
投资性房地产	3.23	13.04	3.23
合计	11.17	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不涉及

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 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。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不涉及

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 69.19 亿元，较上年末总比变动-9.80%，其中短期有息负债 21.24 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、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：1.16 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.24 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.21 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.83 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

本期债券为国家发改委审批的“双创孵化专项债”；永安双创孵化专项债募集资金永安石墨产业“双创”孵化基地建设项目（一期）和补充营运资金。截至目前，募投项目采用滚动开发模式，目前正在建设中，部分区域已有企业入驻，项目运营产生了良好的收益。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)

永安市国有资产投资经营有限责任公司  
2021年8月27日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,330,679,836.61	1,118,871,468.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,803,974.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,683,011.23
衍生金融资产		
应收票据	7,013,736.80	6,262,265.00
应收账款	1,584,429,958.06	1,250,407,388.72
应收款项融资		
预付款项	576,435,502.63	571,081,553.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,573,777,605.09	4,188,877,890.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,189,512,312.07	6,931,954,531.76
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	257,103,541.67	244,965,730.12
流动资产合计	14,520,756,467.29	14,314,103,839.55
<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		476,709,728.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,301,624.91	80,334,971.76
其他权益工具投资	182,156,767.67	

其他非流动金融资产	290,036,576.10	
投资性房地产	2,474,780,500.00	2,474,780,500.00
固定资产	1,104,800,467.41	333,397,816.57
在建工程	345,956,230.08	297,274,914.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,552,872.76	18,911,408.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,350,877.55	9,519,263.55
其他非流动资产	2,638,942,813.22	2,638,942,813.22
非流动资产合计	7,186,878,729.70	6,329,871,416.06
资产总计	21,707,635,196.99	20,643,975,255.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,034,790,000.00	1,106,490,000.00
向中央银行借款		
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	93,970,989.61	25,000,000.00
应付账款	73,525,451.90	32,888,006.44
预收款项	583,115,491.32	207,077,792.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	559,544,234.12	547,099,890.76
其他应付款	2,428,827,754.83	1,973,213,466.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,110,182,765.14	1,017,819,890.12
其他流动负债		
流动负债合计	5,883,956,686.92	4,909,589,047.11

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,343,625,000.00	2,962,555,000.00
应付债券	1,610,022,186.15	1,788,439,573.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	820,167,412.73	796,068,282.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	541,274,108.30	542,403,204.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,315,088,707.18	6,089,466,060.79
负债合计	11,199,045,394.10	10,999,055,107.90
<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	6,344,819,528.25	5,579,617,231.25
减：库存股		
其他综合收益	201,937,984.51	205,325,272.99
专项储备		
盈余公积	98,187,615.85	98,187,615.85
一般风险准备		
未分配利润	2,208,639,930.06	2,097,044,350.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,853,585,058.67	8,980,174,470.81
少数股东权益	655,004,744.22	664,745,676.90
所有者权益（或股东权益）合计	10,508,589,802.89	9,644,920,147.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,707,635,196.99	20,643,975,255.61

公司负责人：黄宜光 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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	312,173,877.52	377,869,643.30
交易性金融资产	1,070,008.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		885,213.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,503,522,393.63	1,413,587,883.94
其中：应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	1,816,766,279.15	1,792,342,740.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		380,888,960.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,851,062,656.50	1,851,062,656.50
其他权益工具投资	376,372,576.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,907,281,100.00	1,907,281,100.00
固定资产	301,406.94	337,897.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,291,938.28	4,144,048.47
其他非流动资产	2,276,261,621.00	2,276,261,621.00
非流动资产合计	6,419,571,298.82	6,419,976,284.40
资产总计	8,236,337,577.97	8,212,319,025.12
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	235,016,516.53	234,745,616.78
其他应付款	291,188,500.09	296,831,470.58
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	180,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	706,205,016.62	531,577,087.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,610,022,186.15	1,788,439,573.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	432,826,587.96	433,955,684.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,042,848,774.11	2,222,395,257.88
负债合计	2,749,053,790.73	2,753,972,345.24
<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	3,317,366,117.75	3,317,366,117.75
减：库存股		
其他综合收益	201,937,984.51	205,325,272.99
专项储备		
盈余公积	98,187,615.85	98,187,615.85

未分配利润	869,792,069.13	837,467,673.29
所有者权益（或股东权益）合计	5,487,283,787.24	5,458,346,679.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,236,337,577.97	8,212,319,025.12

公司负责人：黄宜光 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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	584,836,030.87	369,586,851.43
其中：营业收入	584,836,030.87	369,586,851.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,611,324.88	328,370,829.84
其中：营业成本	452,307,013.62	272,015,409.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,109,927.59	12,577,271.63
销售费用	7,153,680.29	2,897,699.56
管理费用	48,227,508.93	34,851,334.36
研发费用		
财务费用	3,813,194.45	6,029,114.82
其中：利息费用	6,052,727.58	26,580,791.86
利息收入	2,751,888.07	20,678,751.31
加：其他收益	84,206,391.58	38,337,661.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,442,456.12	271,422.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-63,831.39	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,262,624.57	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,028.88	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	121,553,126.61	79,825,105.39
加: 营业外收入	800,892.26	34,684.42
减: 营业外支出	6,511,457.63	314,970.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	115,842,561.24	79,544,819.09
减: 所得税费用	3,987,914.58	12,324,972.97
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,854,646.66	67,219,846.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,854,646.66	67,219,846.12
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	111,595,579.34	67,056,072.02
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	259,067.32	163,774.10
六、其他综合收益的税后净额	-3,387,288.48	-50,597,621.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,387,288.48	-50,597,621.67
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,387,288.48	-50,597,621.67
(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		-50,597,621.67
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,387,288.48	
(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		
(二) 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	108,467,358.18	16,622,224.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	108,208,290.86	16,458,450.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	259,067.32	163,774.10
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。

公司负责人：黄宜光 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	46,726,236.14	41,531,230.99
减：营业成本		
税金及附加	147,732.93	272,261.76
销售费用		
管理费用	2,875,119.24	2,273,635.12
研发费用		
财务费用	-16,639.38	-1,407,157.82
其中：利息费用	49,819.58	91,603.75
利息收入	74,319.76	2,099,878.85
加：其他收益	141.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,132,400.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,591,559.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,261,006.03	40,392,491.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	84,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,176,506.03	40,392,491.93
减：所得税费用	-4,147,889.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,324,395.84	40,392,491.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,324,395.84	40,392,491.93
（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	-3,387,288.48	-50,597,621.67
（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	-3,387,288.48	-50,597,621.67
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		-50,597,621.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,387,288.48	
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	28,937,107.36	-10,205,129.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄宜光 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	639,881,709.35	275,258,474.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,833,865,000.58	350,533,422.94
经营活动现金流入小计	2,473,746,709.93	625,791,897.81
购买商品、接受劳务支付的现金	451,024,529.85	314,315,107.22
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,528,098.45	36,806,451.20

支付的各项税费	34,116,283.33	10,416,435.25
支付其他与经营活动有关的现金	783,220,115.21	1,448,502,344.72
经营活动现金流出小计	1,315,889,026.84	1,810,040,338.39
经营活动产生的现金流量净额	1,157,857,683.09	-1,184,248,440.58
<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	1,432,548.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,903.00	
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	1,444,451.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,765,632.19	36,313,647.39
投资支付的现金	184,794.52	
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	55,950,426.71	36,313,647.39
投资活动产生的现金流量净额	-54,505,975.71	-36,313,647.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,387,798,249.61	1,899,350,019.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,387,798,249.61	1,899,350,019.98
偿还债务支付的现金	2,050,019,255.38	296,295,068.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,372,130.05	287,033,780.99
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		
筹资活动现金流出小计	2,279,391,385.43	583,328,849.84
筹资活动产生的现金流量净额	-891,593,135.82	1,316,021,170.14
<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>	211,758,571.56	95,459,082.17

加：期初现金及现金等价物余额	984,054,729.10	1,581,770,923.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,195,813,300.66</b>	<b>1,677,230,005.21</b>

公司负责人：黄宜光 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	41,235,828.30	295,402.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,228,399.95	403,128,798.52
经营活动现金流入小计	47,464,228.25	403,424,201.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,641,959.44	1,373,764.25
支付的各项税费	237,616.02	175,336.45
支付其他与经营活动有关的现金	112,223,044.05	519,902,442.04
经营活动现金流出小计	114,102,619.51	521,451,542.74
经营活动产生的现金流量净额	-66,638,391.26	-118,027,341.53
<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	1,132,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,132,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,980.00	
投资支付的现金	184,794.52	
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	189,774.52	
投资活动产生的现金流量净额	942,625.48	
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-65,695,765.78	-118,027,341.53
加：期初现金及现金等价物余额	377,869,643.30	697,912,063.57
六、期末现金及现金等价物余额	312,173,877.52	579,884,722.04

公司负责人：黄宜光 主管会计工作负责人：江云 会计机构负责人：林剑

