

# 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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“风险与对策”章节有关内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 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	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 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、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
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	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
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
<b>合并资产负债表</b>	<b>28</b>
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

发行人、公司	指	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
本期债券	指	2017年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
本期发行	指	本期债券的发行
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《2017年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
蒙城县政府	指	安徽省蒙城县人民政府
蒙城县发改委	指	安徽省蒙城县发展和改革委员会
蒙城县财政局	指	安徽省蒙城县财政局
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业债券管理条例》	指	国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》
《通知》、《发改财金〔2004〕1134号》	指	《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）
《简化通知》、《发改财金〔2008〕7号》	指	《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）
主承销商/受托管理人/簿记管理人	指	华安证券股份有限公司
承销商	指	负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下文确定）
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
监管银行	指	中国农业发展银行蒙城县支行
《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》	指	《2016年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》
《债券受托管理协议》	指	《2016年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2016年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

元	指	人民币元
---	---	------

## 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	蒙城县城市发展投资控股集团有限公司
中文简称	蒙城城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	顾伟
注册地址	蒙城县庄子大道中段 208 号
办公地址	蒙城县庄子大道中段 208 号
办公地址的邮政编码	233500
公司网址	<a href="http://www.mcctgs.com/">http://www.mcctgs.com/</a>
电子信箱	372213841@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陶雪
联系地址	蒙城县庄子大道中段 208 号
电话	0558-7656806
传真	0558-7656787
电子信箱	372213841@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	蒙城县庄子大道中段 208 号



**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：蒙城县财政局

报告期末实际控制人名称：蒙城县人民政府

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内无变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名	汪和俊、蔡雪梅

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127637.SH
债券简称	17蒙城债
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	合肥市天鹅湖路198号财智中心A座2402室
联系人	朱荣波、柴艺昕、林玉珑
联系电话	0551-65161650-8040

**（三）资信评级机构**

债券代码	127637.SH
债券简称	17蒙城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

**七、中介机构变更情况**

适用 不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	天健会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年1月1日	合同到期	127637.SH	经董事会决议后，通过公开招投标重新选聘会计师事务所	属于公司正常经营管理活动，对投资者无不利影响

## 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	127637.SH
2、债券简称	17蒙城债
3、债券名称	2017年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017年9月21日
5、到期日	2024年9月21日
6、债券余额	8
7、利率（%）	5.6
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	尚未到还本付息期
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：127637.SH

债券简称	17蒙城债
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	7.968
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司根据未来经营规划，需要与担保人安徽省担保集团变更反担保条件需要的抵押物。根据《募集资金账户与

	偿债资金专户监管协议》，募集资金需在反担保条件落实后使用。截至2017年12月，抵押物变更登记手续尚在落实中。故募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

#### （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：127637.SH

债券简称	17蒙城债
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	453.24
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	253.26
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

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：127637.SH

债券简称	17 蒙城债
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设计工作流程、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
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：127637.SH

债券简称	17 蒙城债
偿债计划概述	17 蒙城停车场债起息日为 2017 年 9 月 21 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%。本期债券每年付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月 21 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127637.SH

债券简称	17 蒙城债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**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	127637.SH
债券简称	17 蒙城债
债券受托管理人名称	华安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	华安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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**

发行人主要经营范围包括基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等业务。

从经营模式来看：基础设施建设板块和保障性住房建设板块，公司均与蒙城县人民政府签订《委托代建合同》，在完工验收之后，工程项目形成的资产由蒙城县政府负责收购。土地开发整理方面，发行人具有土地开发整理业务资质，受蒙城县政府委托实施委托地块的土地收购、整理、储备工作，蒙城县国土局对于蒙城县出让土地实行集中管理，土地出

让后，蒙城县国土局提取出让金中包含的土地收购整理开发成本，返还给土地整理单位。同时，还按照一定费率支付公司土地整理管理费，形成土地整理业务收入。

基础设施建设、保障性住房和土地开发整理等业务情况与区域经济增长紧密相关，蒙城县2017年度实现生产总值(GDP)271.7亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。从产业看，第一产业完成增加值52.8亿元，比上年增长4.6%；第二产业完成增加值106.6亿元，比上年增长10%，其中全部工业增加值87.7亿元，比上年增长10.3%；第三产业增加值112.3亿元，比上年增长10.9%。按常住人口计算，人均生产总值23876元，比上年增加2478元。地域经济增长强劲，会为发行人提供稳定的业务来源。

发行人是蒙城县基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的集团控股公司，同时也是该县公共设施建设的主要实施主体，在蒙城县城市基础设施领域居于主导地位。根据蒙城县新一轮城市规划的要求，公司将继续致力于完善蒙城城市基础设施建设，并在未来城市基础设施建设投融资、资本运营中发挥不可替代的作用。

## （二）未来发展展望

### 1、城市基础设施建设与运营方面

在城市基础设施建设方面，公司将探索、创新城市基础设施建设方式，加强基础设施类项目管理力度，完善管理体制，通过代建、政府购买服务等市场化运作模式，发挥公司在基础设施建设上的人才、经验和管理优势，不断推动全县城建事业发展，努力实现城市基础设施整体资产的滚动发展和良性循环。

在城市基础设施运营方面，加大对城南新区道排、城南路网、城市停车场、污水处理、水利枢纽建设的投入力度，引入竞争机制，降低经营成本，不断完善城市基础设施，为城市的发展提供良好的交通运输环境。同时，整合城市建设上下游产业，设立建设工程公司，不断提升公司在基础设施运营业务上的盈利能力。

### 2、保障性住房建设方面

为切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，蒙城县政府加大保障性住房的建设和管理力度。作为保障性住房建设的主要实施者，公司将进一步加大保障性住房的建设规模，多渠道筹集保障性住房建设资金，在做好公司已开工建设的保障性住房工程的同时，积极谋划新的保障性住房建设项目，做好已完工项目的经营管理，确保公司的保障性住房建设项目走上投资、经营、回收再投资的良性发展道路。

### 3、土地开发整理方面

按照县政府对城区发展的总体规划，坚持市场化、专业化的运作模式，大力推进公司土地一级市场开发业务，进一步拉开城市框架，进一步改善城市生态环境，为城区健康发展打下良好的基础。

总体看，公司按照“市场化运作，公司化经营，企业化管理”的要求，秉持“诚信、务实、专业、共赢”的企业文化精神，进一步完善法人治理结构，健全内部管理制度，完

善绩效考核体系，将公司打造成特色鲜明、充满活力、管理科学、运作规范的投资集团，实现公司健康可持续发展，为蒙城县城市建设稳定发展作出贡献。

### （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，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
基础设施建设	9.91	9.11	52.88	14.70	13.61	72.77
保障房	7.83	7.26	41.77	5.38	4.99	26.62
其他收入	1.00	0.50	5.35	0.12	0.06	0.61
合计	18.74	16.87	100.00	20.20	18.66	100.00

### （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。  
非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用



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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
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。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	董事会批准	营业外收入	- 152,783,213 .40
		其他收益	152,783,213 .40
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整	董事会批准	本年资产处置收益	
		本年营业外收入	
		本年营业外支出	
		上年资产处置收益	
		上年营业外收入	
		上年营业外支出	
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《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》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	董事会批准	本年持续经营净利润	235,091,085 .14
		本年终止经营净利润	
		上年持续经营净利润	
		上年终止经营净利润	217,320,273 .56

### 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	217.33	152.52	42.49	主要影响因素是：因经营活动和筹资活动资金流入，货币资金较

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
					去年增加 19.03 亿元; 本年购买土地和工程建设数量增加, 存货较去年增加 30.29 亿元; 年底审计列报调整, 进项税调入其他流动资产, 公司购买银行理财等导致其他流动资产增加 8.51 亿元。
2	总负债	108.69	57.21	89.99	因业务发展需要, 公司贷款和发行债券等筹资规模扩大, 导致负债较去年增加 51.48 亿元。
3	净资产	108.64	95.32	13.97	
4	归属母公司股东的净资产	108.04	94.96	13.77	
5	资产负债率 (%)	50.01	37.51	33.32	公司因业务发展需要, 公司贷款和发行债券等行为, 导致负债较去年明显增加, 资产负债率随之提高。
6	流动比率	5.76	7.27	-20.77	
7	速动比率	3.64	5.23	-30.40	资产结构变化影响, 速动资产较流动负债与去年相比增幅减少。
8	期末现金及现金等价物余额	45.46	26.42	72.07	公司经营收入效益较去年明显提高, 经营活动现金净流入增加; 公司贷款和发行债券等筹资行为, 导致筹资活动现金净流入增加。
		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	18.74	20.19	-7.18	
2	营业总成本	17.90	19.55	-8.44	
3	利润总额	2.67	2.48	7.66	

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
4	净利润	2.35	2.17	8.29	
5	扣除非经常性损益后净利润	0.66	0.46	43.48	公司业务发展良好, 收益较去年有所提高
6	归属母公司股东的净利润	2.34	2.17	7.83	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.34	3.17	5.36	
8	EBITDA 利息倍数	1.15	1.47	-21.77	
9	经营活动产生的现金流净额	-7.23	-18.55	61.02	公司经营效益较好, 经营活动资金流入有所增加
10	投资活动产生的现金流净额	-16.62	0.09	-18,566.67	公司为扩大业务规模, 购建固定资产、对外投资等资金支出较去年明显增加
11	筹资活动产生的现金流净额	42.88	37.74	13.62	
12	应收账款周转率	1.91	3.46	-44.80	年底确认代建项目收入, 政府回款金额较去年要少, 导致回款较慢
13	存货周转率	0.34	0.49	-30.61	
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表“变动比例超过 30%的, 说明原因”。

## 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	47.61	28.57	66.64	通过发行企业债券等方式募集资金
应收账款	10.64	8.98	18.54	
其他应收款	42.58	44.75	-4.86	
存货	64.44	34.14	88.71	公司因业务发展需要, 购买土地和工程建设数量增加

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
其他流动资产	8.66	0.15	5,673.33	公司购买银行理财产品

## 2. 主要资产变动的原因

见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”。

## （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
土地	12.91		银行贷款抵押
合计	12.91		银行抵押贷款

### 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
其他应付款	20.86	10.44	99.77%	由于公司业务增加，导致往来款和工程保证金增加
一年内到期非流动负债	6.85	4.49	52.61	长期借款转为一年内到期非流动负债
长期借款	47.13	19.37	143.37	公司因业务发展需要筹资贷款增加
应付债券	7.91	0		公司因业务发展需要，发行债券
其他非流动负债	23.13	21.16	9.31	公司因业务发展需要筹资贷款增加

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表“变动比例超过30%的，说明原因”。

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 **86.48** 亿元；上年末借款总额 **45.65** 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

## 1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	29.60	37.23	4.16	62.67
非银行金融机构贷款	16.05	2.60	2.75	15.90
公司债券、其他债券及债务融资工具		8.00		8.00

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
企业债		8.00	2024年9月21日	5.60	安徽省担保集团担保
合计	-	8.00	-	-	-

**（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：

目前，公司经营稳定，现金流状况良好。“17蒙城债”于2018年兑付的利息合计4,480.00万元，无需兑付本金。公司将综合考虑融资成本、未来利率走势、业务发展需要，灵活确定公司融资安排。

## 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
亳州药都农村商业银行蒙城支行	2,500.00	2,500.00	-
亳州药都农村商业银行蒙城支行	3,800.00	3,800.00	-
光大银行合肥长江西路支行	30,000.00	19,700.00	10,300.00
光大银行合肥长江西路支行	30,000.00	30,000.00	-
徽商银行蒙城支行	15,600.00	8,000.00	7,600.00
上海浦东发展银行芜湖分行	4,000.00	4,000.00	-
上海浦东发展银行芜湖分行	5,000.00	5,000.00	-
中国建设银行蒙城支行	30,000.00	30,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	8,500.00	8,500.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	11,500.00	11,500.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	80,000.00	53,000.00	27,000.00
中国农业发展银行蒙城县支行	100,000.00	25,000.00	75,000.00
中国农业发展银行蒙城县支行	8,000.00	8,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	60,000.00	60,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	60,000.00	60,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	20,000.00	20,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	50,000.00	50,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	15,000.00	15,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	13,000.00	13,000.00	-
中国银行亳州分行	14,000.00	14,000.00	-
中国农业发展银行蒙城县支行	100,000.00	77,500.00	22,500.00
中国农业发展银行蒙城县支行	61,000.00	10,000.00	51,000.00
中国农业银行蒙城县支行	30,000.00	30,000.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
合计	751,900.00	558,500.00	193,400.00

本报告期银行授信额度变化情况：**33.86**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：

无

## 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：**2.67**报告期非经常性损益总额：**1.61**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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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《蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司



二〇一八年四月二十九日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,760,849,102.91	2,857,361,936.01
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	1,063,997,232.24	897,597,011.27
预付款项	167,593,318.83	468,192,189.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	2,531,083.65	1,473,016.25
应收股利	2,460,000.00	-
其他应收款	4,257,531,707.51	4,474,975,371.35
买入返售金融资产	-	-
存货	6,443,636,288.96	3,414,497,292.80
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	865,941,584.15	15,355,206.69
流动资产合计	17,564,540,318.25	12,129,452,024.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	352,824,363.00	341,124,363.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,725,333,207.25	2,725,220,791.20
投资性房地产	977,002,363.00	-
固定资产	107,746,014.25	55,135,400.92
在建工程	1,258,899.74	-
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	132,253.29	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,167,860.60	1,466,037.80
递延所得税资产	3,113,274.63	8,191.80
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,168,578,235.76	3,122,954,784.72

资产总计	21,733,118,554.01	15,252,406,808.85
<b>流动负债:</b>	-	-
短期借款	145,550,000.00	63,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	54,499,985.62	11,964,616.39
预收款项	5,138,818.84	52,447,315.85
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	707,055.60	414,454.76
应交税费	43,359,289.50	38,646,016.12
应付利息	31,526,977.53	8,420,622.66
应付股利	-	-
其他应付款	2,085,664,463.08	1,044,013,851.69
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	685,210,000.00	449,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,051,656,590.17	1,667,906,877.47
<b>非流动负债:</b>	-	-
长期借款	4,713,450,000.00	1,936,750,000.00
应付债券	790,566,037.72	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,313,310,000.00	2,116,230,000.00
非流动负债合计	7,817,326,037.72	4,052,980,000.00
负债合计	10,868,982,627.89	5,720,886,877.47
<b>所有者权益:</b>	-	-
股本	2,000,000,000.00	1,670,540,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,092,070,234.57	7,341,777,041.57
减: 库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,285,396.96	20,494,929.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	688,744,688.94	463,676,534.58
归属于母公司所有者权益合计	10,804,100,320.47	9,496,488,505.83
少数股东权益	60,035,605.65	35,031,425.55
所有者权益合计	10,864,135,926.12	9,531,519,931.38
负债和所有者权益总计	21,733,118,554.01	15,252,406,808.85

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,439,536,845.22	760,812,053.74
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	254,081,071.40	472,060,521.52
预付款项	-	212,602,010.00
应收利息	2,701,761.67	-
应收股利	2,460,000.00	-
其他应收款	825,687,942.85	788,766,800.09
存货	1,063,324,456.19	380,987,518.93
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	643,300,000.00	-
流动资产合计	4,231,092,077.33	2,615,228,904.28
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	87,280,000.00	75,580,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,052,200,973.89	8,078,971,256.39
投资性房地产	-	-
固定资产	37,004,090.97	132,523.17
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	132,253.29	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	2,596.78	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,176,619,914.93	8,154,683,779.56
资产总计	13,407,711,992.26	10,769,912,683.84
<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	-	-
应付账款	1,259,008.69	-
预收款项	93,450.00	9,160,764.17
应付职工薪酬	374,888.34	294,599.40
应交税费	1,216,747.56	15,824,322.91
应付利息	15,248,349.59	1,996,438.89
应付股利	-	-
其他应付款	1,030,029,254.33	286,370,220.19
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	129,510,000.00	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,177,731,698.51	313,646,345.56
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	352,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	790,566,037.72	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,319,980,000.00	1,039,000,000.00
非流动负债合计	2,462,546,037.72	1,239,000,000.00
负债合计	3,640,277,736.23	1,552,646,345.56
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,000,000,000.00	1,670,540,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,540,306,623.02	7,341,777,041.57
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,285,396.96	20,494,929.68
未分配利润	203,842,236.05	184,454,367.03
所有者权益合计	9,767,434,256.03	9,217,266,338.28
负债和所有者权益总计	13,407,711,992.26	10,769,912,683.84

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	1,874,236,519.22	2,019,494,658.68
其中：营业收入	1,874,236,519.22	2,019,494,658.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,789,502,442.87	1,954,701,326.81
其中：营业成本	1,687,681,970.50	1,865,701,532.63
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	17,630,830.66	10,411,861.18
销售费用	-	-
管理费用	28,454,522.05	12,057,847.75
财务费用	42,688,185.48	54,289,320.14
资产减值损失	13,046,934.18	12,240,765.11
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）	8,125,012.12	4,663,177.68
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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	152,783,213.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,642,301.87	69,456,509.55
加：营业外收入	21,716,699.96	181,279,522.08
减：营业外支出	517,260.10	2,353,863.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,841,741.73	248,382,168.03
减：所得税费用	31,750,656.59	31,061,894.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,091,085.14	217,320,273.56
(一)按经营持续性分类	-	-



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,091,085.14	217,320,273.56
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	799,485.61	-168,574.45
2.归属于母公司股东的净利润	234,291,599.53	217,488,848.01
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	235,091,085.14	217,320,273.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,291,599.53	217,488,848.01
归属于少数股东的综合收益总额	799,485.61	-168,574.45
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：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	515,938,632.51	862,991,661.47
减：营业成本	478,403,420.41	800,794,064.25
税金及附加	5,625,184.19	783,109.60

销售费用	-	-
管理费用	10,459,989.12	4,003,763.77
财务费用	14,754,711.92	2,310,566.02
资产减值损失	10,387.10	-246,222.07
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）	3,053,632.49	4,087,041.31
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）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,738,572.26	59,433,421.21
加：营业外收入	20,188,682.05	60,169,144.33
减：营业外支出	475,501.32	1,388,343.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,451,752.99	118,214,221.93
减：所得税费用	1,547,080.18	14,840,144.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,904,672.81	103,374,077.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,904,672.81	103,374,077.71
（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	27,904,672.81	103,374,077.71
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：顾伟 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：武梅

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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
<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	1,660,527,801.93	1,283,535,837.53
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	1,684,800,645.44	1,057,803,317.56
经营活动现金流入小计	3,345,328,447.37	2,341,339,155.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,855,771.27	3,050,229,946.94
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	14,536,698.26	4,898,607.08
支付的各项税费	44,310,247.39	29,534,992.18
支付其他与经营活动有关的现金	817,151,163.95	1,112,050,999.78
经营活动现金流出小计	4,067,853,880.87	4,196,714,545.98
经营活动产生的现金流量净额	-722,525,433.50	-1,855,375,390.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	449,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,457,612.08	168,085.92
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	-	46,114,922.72
投资活动现金流入小计	10,457,612.08	495,783,008.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	808,169,873.88	14,174,075.53
投资支付的现金	864,731,393.93	241,180,000.00
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	-	231,560,000.00

投资活动现金流出小计	1,672,901,267.81	486,914,075.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,443,655.73	8,868,933.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	351,757,561.85	1,205,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,502,950,000.00	3,136,780,000.00
发行债券收到的现金	790,566,037.72	-
收到其他与筹资活动有关的现金	227,419,319.53	204,209,722.22
筹资活动现金流入小计	4,872,692,919.10	4,546,729,722.22
偿还债务支付的现金	210,410,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,466,716.59	212,605,312.02
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	145,359,946.38	215,222,700.85
筹资活动现金流出小计	584,236,662.97	772,828,012.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,288,456,256.13	3,773,901,709.35
<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>	<b>1,903,487,166.90</b>	<b>1,927,395,251.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,642,361,936.01	714,966,684.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,545,849,102.91</b>	<b>2,642,361,936.01</b>

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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
<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	506,871,318.34	452,341,227.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	700,488,552.93	346,571,080.11
经营活动现金流入小计	1,207,359,871.27	798,912,307.15
购买商品、接受劳务支付的现金	879,234,718.18	418,072,223.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,845,544.73	1,925,433.24
支付的各项税费	21,782,436.50	10,594,274.70
支付其他与经营活动有关的现金	155,351,192.76	164,861,902.74
经营活动现金流出小计	1,063,213,892.17	595,453,834.66
经营活动产生的现金流量净额	144,145,979.10	203,458,472.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	153,000,000.00	97,000,000.00
取得投资收益收到的现金	481,216.44	36,312.55
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	-	5,093,222.22
投资活动现金流入小计	153,481,216.44	102,129,534.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,440.77	141,205.98
投资支付的现金	891,038,120.00	1,836,470,577.00
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	891,364,560.77	1,836,611,782.98
投资活动产生的现金流量净额	-737,883,344.33	-1,734,482,248.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	1,170,540,000.00
取得借款收到的现金	647,000,000.00	1,113,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,450,500,000.00	2,283,540,000.00
偿还债务支付的现金	106,011,170.91	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,592,710.10	41,869,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,433,962.28	-
筹资活动现金流出小计	178,037,843.29	41,869,625.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,272,462,156.71	2,241,670,375.00
<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>	678,724,791.48	710,646,599.28
加：期初现金及现金等价物余额	760,812,053.74	50,165,454.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,439,536,845.22	760,812,053.74

法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：杨凯峰 会计机构负责人：武梅

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	-	463,676,534.58	35,031,425.55	9,531,519,931.38
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	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	-	463,676,534.58	35,031,425.55	9,531,519,931.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	329,460,000.00	-	-	-	750,293,193.00	-	-	-	2,790,467.28	-	225,068,154.36	25,004,180.10	1,332,615,994.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,058,621.64	804,180.10	236,862,801.74
（二）所有者投入和减少资本	329,460,000.00	-	-	-	750,293,193.00	-	-	-	-	-	-	24,200,000.00	1,103,953,193.00
1. 股东投入的普通股	329,460,000.00	-	-	-	750,293,193.00	-	-	-	-	-	-	24,200,000.00	1,103,953,193.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,467.28	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,467.28	-	-	-	-
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	2,000,000,000.00	-	-	-	8,092,070,234.57	-	-	-	23,285,396.96	-	688,744,688.94	60,035,605.65	10,864,135,926.12

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	500,000,000.00	-	-	-	7,167,081,472.98	-	-	-	10,157,521.91	-	256,525,094.34	-	7,933,764,089.23
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	-	-	-	7,167,081,472.98	-	-	-	10,157,521.91	-	256,525,094.34	-	7,933,764,089.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,170,540,000.00	-	-	-	174,695,568.59	-	-	-	10,337,407.77	-	207,151,440.24	35,031,425.55	1,597,755,842.15
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,488,848.01	-168,574.45	217,320,273.56
（二）所有者投入和减少资本	1,170,540,000.00	-	-	-	4,803,657.90	-	-	-	-	-	-	35,200,000.00	1,210,543,657.90
1. 股东投入的普通股	1,170,540,000.00	-	-	-	4,803,657.90	-	-	-	-	-	-	35,200,000.00	1,210,543,657.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,337,407.77	-	10,337,407.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,337,407.77	-	10,337,407.77	-	-



												.77		
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	-	-	-	-	169,891,910.69	-	-	-	-	-	-	-	-	169,891,910.69
四、本期期末余额	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	-	463,676,534.58	35,031,425.55	9,531,519,931.38	

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

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	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	184,454,367.03	9,217,266,338.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	184,454,367.03	9,217,266,338.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	329,460,000.00	-	-	-	198,529,581.45	-	-	-	2,790,467.28	19,387,869.02	550,167,917.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,178,336.30	22,178,336.30
（二）所有者投入和减少资本	329,460,000.00	-	-	-	198,529,581.45	-	-	-	-	-	527,989,581.45
1. 股东投入的普通股	329,460,000.00	-	-	-	198,529,581.45	-	-	-	-	-	527,989,581.45
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,467.28	2,790,467.28	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,467.28	2,790,467.28	-
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	2,000,000.00	-	-	-	7,540,306.623.02	-	-	-	23,285,396.96	203,842,236.05	9,767,434,256.03	

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	-	-	-	7,167,081,472.98	-	-	-	10,157,521.91	256,525,094.34	7,933,764,089.23	
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	-	-	-	7,167,081,472.98	-	-	-	10,157,521.91	256,525,094.34	7,933,764,089.23	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,170,540,000.00	-	-	-	174,695,568.59	-	-	-	10,337,407.77	72,070,727.31	1,283,502,249.05	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,733,319.54	61,733,319.54	
(二) 所有者投入和减少资本	1,170,540,000.00	-	-	-	174,695,568.59	-	-	-	-	-	1,345,235,568.59	
1. 股东投入的普通股	1,170,540,000.00	-	-	-	174,695,568.59	-	-	-	-	-	1,345,235,568.59	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	10,337,407.77	-	10,337,407.77	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,337,407.77	-	10,337,407.77	-
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	1,670,540,000.00	-	-	-	7,341,777,041.57	-	-	-	20,494,929.68	184,454,367.03	9,217,266,338.28	-

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：杨凯峰会计机构负责人：武梅

## 担保人财务报表

√适用□不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅。

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3222217722067350.pdf>