大同市经济建设投资有限责任公司

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。

大华会计师事务所(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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”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.....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.....9
七、 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、 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.....12
六、 专项偿债账户设置情况.....12
七、 持有人会议召开情况.....12
八、 受托管理人履职情况.....12
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.....13
三、 公司独立性情况.....13
四、 业务经营情况分析.....13
五、 投资状况.....14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....14
第四节 财务情况.....15
一、 审计情况.....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.....15
四、 资产情况.....16
五、 负债情况.....17
六、 利润及其他损益来源情况.....19
七、 对外担保情况.....19
第五节 重大事项.....19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....19
二、 关于破产相关事项.....19
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.....19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....19
五、 其他重大事项的信息其他重大事项的信息披露情况.....20
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....20
第八节 备查文件目录.....21

附件　财务报表.....23
合并资产负债表 24
母公司资产负债表.....26
合并利润表.....28
母公司利润表.....30
合并现金流量表.....31
母公司现金流量表.....33
合并所有者权益变动表.....35
母公司所有者权益变动表.....39
担保人财务报表.....42
担保人资产负债表（合并） 43

释义

发行人、公司、发行人	指	大同市经济建设投资有限责任公司
出资人/控股股东/大同市国资委	指	大同市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	大同市人民政府
主承销商/簿记管理人/国开证券（15 大同建）	指	国开证券有限责任公司
德邦证券/主承销商（PR 大同建）	指	德邦证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	北京市冠腾律师事务所
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
鹏元评级	指	鹏元资信评估有限公司
资金监管银行/债权代理人/华夏银行大同分行（15 大同建）	指	华夏银行股份有限公司大同分行
担保人/中债增	指	中债信用增进投资股份有限公司
元	指	如无特别说明，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	大同市经济建设投资有限责任公司
中文简称	大同建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王一明
注册地址	大同市迎宾西路迎宾园配套楼 16 层
办公地址	大同市迎宾西路迎宾园配套楼 16 层
办公地址的邮政编码	037008
公司网址	无
电子信箱	854639468@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建婷
联系地址	大同市迎宾西路迎宾园配套楼 16 层
电话	0352-5193237
传真	0352-5193045
电子信箱	854639468@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	上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/； 中国债券信息网：http://www.chinabond.com.cn/。
年度报告备置地	大同市迎宾西路迎宾园配套楼 16 层

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：大同市国资委，未发生变更

报告期末实际控制人名称：大同市人民政府，未发生变更

（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

序号	姓名/名称	身份证号/企业注册号	任职类型	职务/持股比例	任职状态	入职日期	离职日期
1	仝春生	140202196505174033	董事	董事长/无	现任	2005.03.15	-
2	刘如岩	140202198003215017	董事	副董事长、总经理/无	现任	2017.01.24	-
3	王晓虎	140202196212103098	董事	副董事长/无	现任	2004.03.29	-
4	石嵩山	140211197411105513	董事	董事、副总经理/无	现任	2005.03.15	-
5	刘建婷	142133196603310028	董事	董事、总会计师/无	现任	2009.11.23	-
6	张菊蔚	140202196910282564	监事	监事会主席/无	现任	2009.11.23	-
7	张美英	140202197302075566	监事	监事/无	现任	2017.04.20	-
8	王天茹	140203197011090068	监事	监事/无	现任	2017.04.20	-
9	周丽娜	140202198110275023	监事	监事/无	现任	2009.11.23	-
10	齐政	140202198111051033X	监事	监事/无	现任	2009.11.23	-
11	刘如岩	140202198003215017	高级管理人员	副董事长、总经理/无	现任	2017.01.24	-
12	石嵩山	140211197411105513	高级管理人员	董事、副总经理/无	现任	2005.03.15	-

13	刘建婷	142133196603310028	高级管理人员	董事、总会计师/无	现任	2009.11.23	-
14	常立新	140202196412302593	高级管理人员	总经济师/无	现任	2009.11.23	-
15	于永军	142133197703114037	高级管理人员	副总经理/无	现任	2017.03.28	

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	林仁花、段岩峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127283.SH
债券简称	15 大同建
名称	华夏银行股份有限公司大同分行
办公地址	山西省大同市迎宾街 531 号
联系人	胡涛
联系电话	0352-5525807

（三）资信评级机构

债券代码	127283.SH
债券简称	15 大同建
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

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	127283.SH（上海证券交易所）
2、债券简称	15 大同建

3、债券名称	2015 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 22 日
5、到期日	2022 年 10 月 22 日
6、债券余额	20 亿元
7、利率（%）	4.49%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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	2015 年 10 月 22 日在上海证券交易所上市交易
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	还本付息正常
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：127283.SH（上海证券交易所）

债券简称	15 大同建
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	20
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	符合程序
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

债券代码	127283.SH（上海证券交易所）
债券简称	15 大同建
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 20 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	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响大违约风险低
债项评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强,基本不受利经济环境影响违约风险低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（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：127283.SH

债券简称	15 大同建
保证人名称	中债信用增进股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	959.94
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,203%
影响保证人资信的重要事项	经营情况及担保意愿
保证担保在报告期内的执行情况	良好
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

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

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：127283.SH

债券简称	15 大同建
偿债计划概述	按原偿债计划约定还款
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127283.SH

债券简称	15 大同建
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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	127283.SH
债券简称	15 大同建
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履行了相关职责
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）	无

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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

发行人作为大同市城市基础设施主要的投融资建设主体和国有资产运营主体，业务范围涉及重大城市基础设施建设（含保障房建设）、银行业和机场业等。

（二） 未来发展展望

发行人经营状况良好，未来发展较为稳定。

（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

按约定履行了相关职责。

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：

公司不存在不能保持独立自主经营的情况

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 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（%）
利息收入	148,885.87	71,646.23	87.54%	115,957.10	56,679.12	90.79%

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（%）
手续费及佣金收入	750.29	800.11	0.44%	1,028.27	579.54	0.81%
航运服务	4,493.52	19,187.66	2.64%	3,583.48	20,049.7	2.81%
委托代建收入	12,684.51		7.46%	6,216.48		4.87%
房产出租及销售	1,727.46	0	1.01%	129.3	0	0.1%
其他	1,541.59	605.43	0.91%	805.89	310.89	0.62%
合计	170,083.24	92,239.43	100%	127,720.52	77,619.25	100%

（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：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，但确实企业经营过程中必须的；经营性的是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款
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：

是

3． 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.91 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.73%，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

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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	7,637,911.53	7,174,792.31	6.45%	
2	总负债	6,257,053.75	5,877,865.12	6.45%	
3	净资产	1,380,857.77	1,296,927.19	6.47%	
4	归属母公司股东的净资产	1,227,260.46	1,218,332.55	0.73%	
5	资产负债率（%）	81.92%	81.92%	0	
6	流动比率	1.35	1.35	0	
7	速动比率	0.89	0.89	0	
8	期末现金及现金等价物余额	206,706.46	329,675.67	-37.3%	投资支付的现金增多
		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	170,083.24	127,720.52	33.17%	商行利息收入增加
2	营业总成本	92,239.43	77,619.25	18.84%	

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
3	利润总额	25,830.81	24,848.46	3.95%	
4	净利润	17,158.87	15,554.41	10.32%	
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	9,825.37	8,142.86	20.66%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	88,674.48	41,112.59	115.69%	计入财务费用利息支出增加
8	EBITDA 利息倍数	4.2	4.64	-9.48%	
9	经营活动产生的现金流净额	212,641.08	221,719.93	-4.09%	
10	投资活动产生的现金流净额	-298,013.89	-172,187.95	73.07%	投资支付的现金增多
11	筹资活动产生的现金流净额	-37,596.4	-214,190.25	82.45%	偿还贷款本金及利息减少
12	应收账款周转率	0.05	0.04	25%	
13	存货周转率	0.05	0.04	25%	
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

2017 年主要财务数据并未发生重大变化，其中营业总收入增加较多，主要是由于投资的商业银行利息收入大幅增加所致。

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：万元　币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	206,706.46	329,675.67	-37.3%	投资支付的现金增多
应收账款	3,444,580.93	3,128,395.14	10.1%	
可供出售金融资产	202,299.97	166,657.63	21.39%	

2.主要资产变动的原因

货币资金大幅减少主要是由于投资支付的现金增多，此外，应收账款和可供出售金融资产

均由大幅增加。

（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
大同银行 61.63%股权质押担保	69487.71		质押给中债信用增进投资股份有限公司
应收账款质押担保	150,000		质押给国家开发银行股份有限公司
定期存单质押担保	10,000		质押给晋中银行股份有限公司
定期存单质押担保	10,000		质押给晋中银行股份有限公司
土地使用权抵押担保	51,765.69		抵押给中国农业发展银行
应收账款质押担保	105,309		抵押给中国农业发展银行
房屋抵押担保	145,114.82		抵押给中粮信托有限责任公司
房屋抵押担保	188,428.15		抵押给国家开发银行股份有限公司
合计	730,105.37		-

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	662,406.09	878,858.75	-24.63%	
长期借款	127,353.54	93,749	35.85%	子公司增加的借款
专项应付款	660,152.56	107,034.5	516.77%	往来科目重分类调整
其他非流动负债	642,816.75	920,643.98	-30.18%	往来科目重分类调整

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
一年内到期的非流动负债	40,050	125,200	-68.01%	一年内到期需要偿还的债务减少

2.主要负债变动的原因

主要负债中长期借款有较大增加，主要是子公司借款增加所致。专项应付款和其他非流动负债较大变动原因都是往来科目重分类调整导致。一年内到期的非流动负债大幅减少是因为一年内到期债务减少。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 416,903.54 万元；上年末借款总额 418,949 万元

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：

无

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
华夏银行大同分行	10,000	10,000	0
晋中银行太原分行	29,500	29,500	0
国家开发银行山西省分行	150,000	11,004	138,996
中国农业发展银行	45,400	33,400	12,000
国家开发银行山西省分行	15,000	10,000	5,000
合计	249,900	93,904	155,996

本报告期银行授信额度变化情况：54,500 万元

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：万元　　币种：人民币

报告期利润总额：25,830.81

报告期非经常性损益总额：0

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：万元　　币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7000 万元

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

（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《大同市经济建设投资有限责任公司公司债券2017年年度报告》之盖章页）

大同市经济建设投资有限责任公司

2018年4月27日

附件　财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	2,067,064,620.67	3,296,756,700.85
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	488,351,000.00	1,928,598,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,445,809,325.83	31,283,951,378.14
预付款项	1,222,599,026.49	980,448,056.99
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	1,139,626,526.36	1,206,101,993.04
买入返售金融资产		
存货	20,414,387,755.38	19,631,078,114.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,421,119.70	158,814.41
流动资产合计	59,798,259,374.43	58,327,093,057.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,022,999,717.22	1,666,576,250.92
持有至到期投资	796,074,876.40	
长期应收款		
长期股权投资	580,159,757.69	308,731,973.31
投资性房地产	10,408,693,294.71	10,398,102,839.80
固定资产	844,162,471.61	760,741,952.02
在建工程	1,146,942,560.59	85,443,013.79
工程物资	554,643.67	
固定资产清理		
生产性生物资产	2,831,217.00	
油气资产		
无形资产	146,873,682.67	34,524,655.61
开发支出	4,500,000.00	2,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	84,291,006.85	38,168,811.63

递延所得税资产	142,772,670.12	126,540,525.97
其他非流动资产	400,000,000.00	
非流动资产合计	16,580,855,898.53	13,420,830,023.05
资产总计	76,379,115,272.96	71,747,923,080.90
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	
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	100,000,000.00	
应付账款	36,234,244,832.81	33,132,627,395.77
预收款项	69,162,112.98	54,895,712.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,746,547.57	22,456,747.43
应交税费	92,639,149.44	94,696,744.35
应付利息	5,357,179.29	
应付股利		
其他应付款	6,624,060,892.66	8,788,587,470.12
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	400,500,000.00	1,252,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,940,710,714.75	43,345,264,069.68
非流动负债：		
长期借款	1,273,535,370.09	937,490,000.00
应付债券	2,100,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		2,684,273.43
专项应付款	6,601,525,558.29	1,070,345,047.00
预计负债		
递延收益	7,028,853.53	
递延所得税负债	2,219,569,525.81	2,216,427,970.43
其他非流动负债	6,428,167,519.29	9,206,439,829.42
非流动负债合计	18,629,826,827.01	15,433,387,120.28
负债合计	62,570,537,541.76	58,778,651,189.96

所有者权益：		
股本	290,000,000.00	290,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,430,973,532.90	10,418,108,022.08
减：库存股		
其他综合收益	-7,665,930.22	18,730,178.18
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61
一般风险准备	388,362,266.00	355,324,377.00
未分配利润	1,154,218,542.04	1,084,446,660.48
归属于母公司所有者权益合计	12,272,604,635.33	12,183,325,462.35
少数股东权益	1,535,973,095.87	785,946,428.59
所有者权益合计	13,808,577,731.20	12,969,271,890.94
负债和所有者权益总计	76,379,115,272.96	71,747,923,080.90

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	333,773,770.49	1,248,689,019.30
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		618,278,555.68
预付款项	71,330,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,597,292,983.27	6,042,106,359.02
存货	1,963,218,326.98	2,006,213,882.34
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	7,965,615,080.74	9,915,287,816.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,442,355,255.04	3,196,613,339.51
投资性房地产	70,175,278.00	70,101,090.00
固定资产	1,641,797.24	471,328.17
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	93,600.00	109,200.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,990,171.43	
递延所得税资产	4,561,171.77	1,305,976.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,681,817,273.48	3,268,600,934.64
资产总计	13,647,432,354.22	13,183,888,750.98
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	
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	100,000,000.00	
应付账款	19,129,341.48	31,765,593.48
预收款项		
应付职工薪酬	615,363.07	447,451.55
应交税费	23,945,580.42	37,168,737.96
应付利息	702,107.65	
应付股利		
其他应付款	707,169,703.83	36,567,181.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	1,200,000,000.00
其他流动负债		6,522,364,359.80
流动负债合计	1,646,562,096.45	7,828,313,323.79
非流动负债：		
长期借款	190,035,370.09	65,390,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	2,000,000,000.00
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	18,022,600.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,381,646.05	15,363,099.05

其他非流动负债	6,837,490,436.85	
非流动负债合计	8,660,930,052.99	2,080,753,099.05
负债合计	10,307,492,149.44	9,909,066,422.84
所有者权益：		
股本	290,000,000.00	290,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,977,837,362.09	2,788,303,288.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61
未分配利润	55,386,618.08	179,802,815.41
所有者权益合计	3,339,940,204.78	3,274,822,328.14
负债和所有者权益总计	13,647,432,354.22	13,183,888,750.98

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	1,700,832,441.60	1,277,205,222.66
其中：营业收入	1,700,832,441.60	1,277,205,222.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,692,985,598.5	1,326,561,684.17
其中：营业成本	922,394,346.05	776,192,523.29
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	13,674,173.77	42,346,079.69
销售费用	8,060,349.00	
管理费用	474,110,792.09	418,283,350.42
财务费用	206,683,268.74	88,665,098.98

资产减值损失	68,062,668.85	1,074,631.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,590,454.91	38,331,959.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,587,307.29	98,346,975.29
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）	156,965.29	681,092.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	260,769,847.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,776,803.16	88,003,566.02
加：营业外收入	2,344,206.75	163,190,129.83
减：营业外支出	11,812,949.16	2,709,107.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,308,060.75	248,484,588.01
减：所得税费用	86,719,325.65	92,940,496.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,588,735.10	155,544,091.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,588,735.10	155,544,091.26
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	73,335,051.06	74,115,473.57
2.归属于母公司股东的净利润	98,253,684.04	81,428,617.69
六、其他综合收益的税后净额	-42,829,966.58	-18,284,337.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,396,108.40	-11,268,636.90
（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	-26,396,108.40	-11,268,636.90
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	-26,396,108.40	-11,268,636.90
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	-16,433,858.18	-7,015,700.12
七、综合收益总额	128,758,768.52	137,259,754.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,857,575.64	70,159,980.78
归属于少数股东的综合收益总额	56,901,192.88	67,099,773.46
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：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	867,171.51	689,530.01
减：营业成本	-	-
税金及附加	138,559.68	23,966,033.08
销售费用	-	-
管理费用	15,081,208.54	5,740,861.86
财务费用	186,991,098.87	27,819,138.18
资产减值损失	13,020,779.23	1,014,497.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,188.00	257,570.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,816,358.44	-4,307,327.67
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）	23,616.28	-
其他收益	106,225,470.78	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,857,558.19	-61,900,758.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,795,286.95	96,171.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-127,652,845.14	-61,996,930.15

减：所得税费用	-3,236,647.81	-189,231.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,416,197.33	-61,807,698.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,416,197.33	-61,807,698.29
（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	-124,416,197.33	-61,807,698.29
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：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	3,894,353,813.71	3,912,868,181.93
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	5,160,406,790.89	5,232,713,913.82
经营活动现金流入小计	9,054,760,604.60	9,145,582,095.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,032,163,988.22	2,858,525,109.33
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	367,776,314.77	321,583,040.42
支付的各项税费	129,874,404.60	167,871,344.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,398,535,105.07	3,580,403,329.58
经营活动现金流出小计	6,928,349,812.66	6,928,382,823.83
经营活动产生的现金流量净额	2,126,410,791.94	2,217,199,271.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,844,808,260.55	29,157,621,538.60
取得投资收益收到的现金	397,013,004.21	102,654,302.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,575.24	96,300.08
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	151,956.68	101,828,601.68
投资活动现金流入小计	17,242,242,796.68	29,362,200,743.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,325,876.43	83,070,580.17
投资支付的现金	19,533,697,297.34	30,997,726,722.14
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	5,358,525.85	3,282,896.50
投资活动现金流出小计	20,222,381,699.62	31,084,080,198.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,980,138,902.94	-1,721,879,455.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,283,715.00	522,000,000.00
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	1,101,900,000.00	454,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	479,781,040.08	247,725,126.24

筹资活动现金流入小计	1,615,964,755.08	1,223,725,126.24
偿还债务支付的现金	1,793,454,629.91	3,234,346,869.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,474,094.35	122,084,637.20
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		9,196,126.00
筹资活动现金流出小计	1,991,928,724.26	3,365,627,633.00
筹资活动产生的现金流量净额	-375,963,969.18	-2,141,902,506.76
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	-1,229,692,080.18	-1,646,582,690.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,296,756,700.85	4,943,339,391.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,067,064,620.67	3,296,756,700.85

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	910,530.10	689,530.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,851,361,723.40	3,894,676,499.53
经营活动现金流入小计	4,852,272,253.50	3,895,366,029.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,628,812.48	8,783,246.66
支付的各项税费	20,329,608.75	27,907,727.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,130,115,006.78	3,451,747,321.65
经营活动现金流出小计	4,162,073,428.01	3,488,438,295.64
经营活动产生的现金流量净额	690,198,825.49	406,927,733.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
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	69,200.00	
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	3,069,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,746,757.42	247,236.33
投资支付的现金	728,000,000.00	546,000,000.00

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	800,746,757.42	546,247,236.33
投资活动产生的现金流量净额	-797,677,557.42	-546,247,236.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	495,000,000.00	
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	495,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,155,354,629.91	1,806,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,081,886.97	89,804,490.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,302,436,516.88	1,896,274,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	-807,436,516.88	-1,896,274,490.00
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	-914,915,248.81	-2,035,593,992.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,689,019.30	3,284,283,011.73
六、期末现金及现金等价物余额	333,773,770.49	1,248,689,019.30

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	290,000,000.00				10,418,108,022.08		18,730,178.18		16,716,224.61	355,324,377.00	1,084,446,660.48	785,946,428.59	12,969,271,890.94
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	290,000,000.00				10,418,108,022.08		18,730,178.18		16,716,224.61	355,324,377.00	1,084,446,660.48	785,946,428.59	12,969,271,890.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,865,510.82		-26,396,108.40			33,037,889.00	69,771,881.56	750,026,667.28	839,305,840.26
（一）综合收益总额							-26,396,108.40				98,253,684.04	56,901,192.88	128,758,768.52
（二）所有者投入和减少资本												693,125,474.40	693,125,474.40
1．股东投入的普通股													
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												693,125,474.40	693,125,474.40
（三）利润分配										33,037,889.00	-33,037,889.00		
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备										33,037,889.00	-33,037,889.00		
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					12,865,510.82						4,556,086.52		17,421,597.34
四、本期期末余额	290,000,000.00				10,430,973,532.90		-7,665,930.22		16,716,224.61	388,362,266.00	1,154,218,542.04	1,535,973,095.87	13,808,577,731.20

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	290,000,000.00				10,416,920,892.10		29,998,815.08		16,716,224.61	296,357,550.00	1,116,905,678.07	690,300,512.62	12,857,199,672.48
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	290,000,000.00				10,416,920,892.10		29,998,815.08		16,716,224.61	296,357,550.00	1,116,905,678.07	690,300,512.62	12,857,199,672.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,187,129.98		-11,268,636.90			58,966,827.00	-32,459,017.59	95,645,915.97	112,072,218.46
（一）综合收益总额							-11,268,636.90				81,428,617.69	67,099,773.46	137,259,754.25
（二）所有者投入和减少资本					1,187,129.98							28,546,142.51	29,733,272.49
1．股东投入的普通股													
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					1,187,129.98							28,546,142.51	29,733,272.49

（三）利润分配										58,966,827.00	-58,966,827.00		
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备										58,966,827.00	-58,966,827.00		
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											-54,920,808.28		-54,920,808.28
四、本期期末余额	290,000,000.00				10,418,108,022.08		18,730,178.18		16,716,224.61	355,324,377.00	1,084,446,660.48	785,946,428.59	12,969,271,890.94

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大同市经济建设投资有限责任公司

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	290,000,000.00				2,788,303,288.12				16,716,224.61	179,802,815.41	3,274,822,328.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	290,000,000.00				2,788,303,288.12				16,716,224.61	179,802,815.41	3,274,822,328.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					189,534,073.97					-124,416,197.33	65,117,876.64
（一）综合收益总额										-124,416,197.33	-124,416,197.33
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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					189,534,073.97						189,534,073.97
四、本期期末余额	290,000,000.00				2,977,837,362.09				16,716,224.61	55,386,618.08	3,339,940,204.78

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	290,000,000.00				2,788,303,288.12				16,716,224.61	241,610,513.70	3,336,630,026.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	290,000,000.00				2,788,303,288.12				16,716,224.61	241,610,513.70	3,336,630,026.43
三、本期增减变动金额（减										-	-

少以“－”号填列）										61,807,698.29	61,807,698.29
（一）综合收益总额										-61,807,698.29	-61,807,698.29
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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	290,000,000.00				2,788,303,288.12				16,716,224.61	179,802,815.41	3,274,822,328.14

法定代表人：王一明 主管会计工作负责人：刘建婷 会计机构负责人：李永红

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	52,626,231.37	24,408,090.57
结算备付金	254,996,302.52	217,119,257.49
拆出资金		200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	895,142,520.00	551,216,200.00
衍生金融资产		17,290
应收票据		
应收账款	3,533,096.23	
预付款项	1,797,474.26	1,519,595.70
应收保费		
应收分保账款	402,846,988.69	443,385,194.73
应收分保合同准备金		
应收利息	211,173,856.98	272,485,119.94
应收股利		
其他应收款	5,800	5,234,715.05
买入返售金融资产	878,070,000	1,069,392,186.30
存货		
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	2,700,192,270.05	2,784,777,649.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款	137,450,000	149,110,750
可供出售金融资产	5,616,152,040.94	8,684,847,597.71
持有至到期投资	3,832,842,686.83	1,716,242,646.40
长期应收款		
长期股权投资	2,801,792.31	2,490,000
投资性房地产	913,812,800	344,426,900
固定资产	1,343,178,980.37	2,414,895.37
在建工程		1,745,984,127.75
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	6,618,214	7,037,405.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,595,136.72	1,056,249.92

递延所得税资产	536,042,509.13	497,894,510.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,390,494,160.30	13,151,505,083.43
资产总计	15,090,686,430.35	15,936,282,733.21
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	100,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,000,000	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	33,803,504.01	14,191,586.67
卖出回购金融资产款	2,827,142,000	4,512,480,000
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,313,441.69	131,866,648.85
应交税费	55,423,276.43	82,657,086.29
应付利息	4,642,697.08	3,547,693.31
应付股利		
其他应付款	18,848,285.41	842,747.39
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	1,000,000	
其他流动负债		100,000,000
流动负债合计	3,202,173,204.62	4,845,585,762.51
非流动负债：		
长期借款	1,916,949,299.18	1,470,833,743.16
应付债券		
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	53,855,394.75	53,328,248.52
其他非流动负债	1,941,479,196	1,848,997,000
非流动负债合计	3,912,283,889.93	3,373,158,991.68
负债合计	7,114,457,094.55	8,218,744,754.19

所有者权益		
股本	6,000,000,000	6,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	83,274,860.37	110,264,211.95
专项储备		
盈余公积	375,295,447.53	316,727,376.69
一般风险准备		
未分配利润	1,517,659,027.90	1,290,546,390.38
归属于母公司所有者权益合计	7,976,229,335.80	7,717,537,979.02
少数股东权益		
所有者权益合计	7,976,229,335.80	7,717,537,979.02
负债和所有者权益总计	15,090,686,430.35	15,936,282,733.21

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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	1,265,674,819.64	1,323,315,777.70
其中：营业收入	1,235,725,248.76	1,306,599,284.58
利息收入	29,949,570.88	16,716,493.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,452,894.78	413,662,540.97
其中：营业成本	18,824,998.54	18,961,960.61
利息支出	132,751,106.13	99,389,019.29
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	92,482,196	98,052,960
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,694,764.18	26,458,943.21
销售费用		
管理费用	179,115,217.67	156,921,455.18
财务费用		
资产减值损失	57,584,612.26	13,878,202.68
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）		
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）	764,221,924.86	909,653,236.73
加：营业外收入	270,090.76	1,429,851.86
减：营业外支出	280,761.22	76,553.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	764,211,254.40	911,006,534.95
减：所得税费用	178,530,546.04	214,994,445.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	585,680,708.36	696,012,089.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	585,680,708.36	696,012,089.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司所有者的净利润	585,680,708.36	696,012,089.60
六、其他综合收益的税后净额	-26,989,351.58	-162,956,690.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,989,351.58	-162,956,690.60
（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	-26,989,351.58	-162,956,690.60
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	-26,989,351.58	-162,956,690.60
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	558,691,356.78	533,055,399
归属于母公司所有者的综合收益总额	558,691,356.78	533,055,399

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：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	707,030,884.22	701,733,673.70
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	92,838,250	138,314,680
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	58,354,563.12	106,730,811.58
经营活动现金流入小计	858,223,697.34	946,779,165.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	52,369,910	581,715,095.48
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	106,029,458.53	99,603,726.33
支付的各项税费	320,038,610.23	386,502,272.66
支付其他与经营活动有关的现金	83,231,190.43	184,754,722.01
经营活动现金流出小计	561,669,169.19	1,252,575,816.48
经营活动产生的现金流量净额	296,554,528.15	-305,796,651.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,374,858,479.20	12,461,014,014.50
取得投资收益收到的现金	624,135,613.99	609,289,437.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,648	-38,337.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,319,512,877.66	32,160,359,328.80

收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000	1,151.81
投资活动现金流入小计	56,321,117,618.85	45,230,625,594.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,515,896.08	102,911,879.11
投资支付的现金	8,793,859,451.68	10,639,056,259.84
质押贷款净增加额	46,208,009,732.46	33,274,251,515.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,490,000
支付其他与投资活动有关的现金		200,005,840
投资活动现金流出小计	55,091,385,080.22	44,218,715,494.05
投资活动产生的现金流量净额	1,229,732,538.63	1,011,910,100.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,647,949,299.18	13,458,833,743.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	264,378,431,027.40	528,574,087,000
筹资活动现金流入小计	267,026,380,326.58	542,032,920,743.16
偿还债务支付的现金	1,974,770,613.53	12,957,128,771.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,786,565.53	447,682,330.66
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	266,064,015,028.47	529,379,407,000.01
筹资活动现金流出小计	268,486,572,207.53	542,784,218,101.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,460,191,880.95	-751,297,358.51
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	66,095,185.83	-45,183,909.15
加：期初现金及现金等价物余额	241,527,348.06	286,711,257.21
六、期末现金及现金等价物余额	307,622,533.89	241,527,348.06

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

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	6,000,000,000						110,264,211.95		316,727,376.69		1,290,546,390.38		7,717,537,979.02
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	6,000,000,000						110,264,211.95		316,727,376.69		1,290,546,390.38		7,717,537,979.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,989,351.58		58,568,070.84		227,112,637.52		258,691,356.78
（一）综合收益总额							-26,989,351.58				585,680,708.36		558,691,356.78
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									58,568,070.84		-358,568,070.84		-300,000,000
1．提取盈余公积									58,568,070.84		-58,568,070.84		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-300,000,000		-300,000,000
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	6,000,000,000						83,274,860.37		375,295,447.53		1,517,659,027.90		7,976,229,335.80

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	6,000,000,000						273,220,902.55		247,126,167.73		964,135,509.74		7,484,482,580.02
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	6,000,000,000						273,220,902.55		247,126,167.73		964,135,509.74		7,484,482,580.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-162,956,690.60		69,601,208.96		326,410,880.64		233,055,399.00
（一）综合收益总额							-162,956,690.60				696,012,089.60		533,055,399.00
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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									69,601,208.96		-369,601,208.96		-300,000,000
1．提取盈余公积									69,601,208.96		-69,601,		

											208.96		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-300,000,000		-300,000,000
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	6,000,000,000						110,264,211.95		316,727,376.69		1,290,546,390.38		7,717,537,979.02

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙