

大冶市城市建设投资开发有限公司

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。

大信会计师事务所（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”、“风险揭示”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“风险与对策”、“风险揭示”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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	10
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.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司治理、内部控制情况.....	22
三、 公司独立性情况.....	23
四、 业务经营情况分析.....	23
五、 投资状况.....	23
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	24
第四节 财务情况.....	24
一、 审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
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.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	29
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31

附件 财务报表.....	33
合并资产负债表	34
母公司资产负债表.....	36
合并利润表.....	38
母公司利润表.....	40
合并现金流量表.....	41
母公司现金流量表.....	43
合并所有者权益变动表.....	45
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52

释义

发行人/公司/大冶城投	指	大冶市城市建设投资开发有限公司
主承销商/海通证券	指	海通证券股份有限公司
大冶市国资局	指	大冶市国有资产管理局
大冶市国资公司	指	大冶市国有资产经营有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 121 号）
《公司章程》	指	《大冶市城市建设投资开发有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之期间
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	大冶市城市建设投资开发有限公司
中文简称	大冶市城投公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴著怡
注册地址	大冶市经济技术开发区青松路
办公地址	大冶市经济技术开发区青松路
办公地址的邮政编码	435100
公司网址	无
电子信箱	hbdyct@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	柯寻灵
联系地址	大冶市经济技术开发区青松路
电话	0714-8863329
传真	0714-8863321
电子信箱	374049475@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 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	本公司在办公场所置备年度报告原件

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：大冶市国有资产经营有限公司

报告期末实际控制人名称：大冶市国资局

（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

根据中国共产党大冶市委员会《关于吴其海等同志职务任免的同志》（冶发〔2016〕72号）文件决定，任命柯寻灵同志为大冶市城市建设投资开发有限公司总经理，市城建资金管理办公室（市城投公司）党委委员、副书记。吴著怡不再兼任公司总经理。根据中共大冶市委组织部文件《关于柯珍明同志职务任免的通知》（冶组干〔2016〕201号）文件决定，任命柯珍明同志为大冶市城市建设投资开发有限公司副总经理，市城建资金管理办公室（市城投公司）党委委员。本次变更事项已于2017年4月28日在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站公告。

根据中共大冶市委组织部文件《关于王莉同志任职的通知》（冶组干〔2016〕101号）文件决定，任命王莉为大冶市城市建设投资开发有限公司党委委员、副总经理（试用期一年）。

根据大冶市人民政府《大冶市人民政府关于调整市城市建设投资开发有限公司董事会及监事会人员的批复》（冶政函〔2017〕28号）文件决定，董事会及监事会人员调整如下：

原董事会成员为辛勇、尹剑钧、乔永红、张松、吴建军、吴著怡、柯寻灵，吴著怡担任董事长，现调整为辛勇、尹剑钧、雷新水、张松、吴建军、吴著怡、柯寻灵，吴著怡担任董事长；原监事会成员为汪有刚、程浩、陈立新、周萍（职工代表）、周红（职工代表），周萍担任监事会主席，现调整为汪有刚、刘文著、陈立新、周萍（职工代表）、吴玉玲（职工代表），周萍担任监事会主席。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路31号工行知音传媒广场16楼
签字会计师姓名	张岭、江艳红

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380370.IB、124438.SH
债券简称	13大冶城投债、PR冶城投
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、张琳、尹经纬、江艳
联系电话	010-88027267

债券代码	1480095. IB、124559. SH
债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、张琳、尹经纬、江艳
联系电话	010-88027267

债券代码	1680137. IB、139062. SH
债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号湖景花园一楼
联系人	彭阳
联系电话	0714-8762955

债券代码	1680346. IB、139207. SH
债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
办公地址	湖北省大冶市新冶大道 66 号湖景花园一楼
联系人	彭阳
联系电话	0714-8762955

（三）资信评级机构

债券代码	1380370. IB、124438. SH
债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1480095. IB、124559. SH
债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1680137. IB、139062. SH
债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1680346. IB、139207. SH
债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B

	座 7 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	1380370. IB、124438. SH
2、债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
3、债券名称	2013 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 11 月 27 日
5、到期日	2020 年 11 月 27 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	7.95%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于 2017 年 11 月 27 日完成第四个计息年度的付息工作及偿还部分本金工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	在报告期内，公司已于 2017 年 11 月 27 日按时、足额偿还了本期债券 20%的本金（2 亿元）。

1、债券代码	1480095. IB、124559. SH
2、债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
3、债券名称	2014 年大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 3 日
5、到期日	2021 年 3 月 3 日
6、债券余额	4.8
7、利率（%）	7.30%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于 2017 年 3 月 3 日完成第三个计息年度的付息工作及首次偿还部分本金工作。

12、特殊条款的触发及执行情况	已于 2017 年 3 月 3 日按时、足额偿还了本期债券 20% 的本金（1.2 亿元）。
1、债券代码	1680137. IB、139062. SH
2、债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
3、债券名称	2016 年第一期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、到期日	2023 年 3 月 28 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	4.50%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于 2017 年 3 月 28 日完成第一个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款。

1、债券代码	1680346. IB、139207. SH
2、债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
3、债券名称	2016 年第二期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 31 日
5、到期日	2023 年 8 月 31 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.05%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
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	已于 2017 年 8 月 31 日完成第一个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380370. IB、124438. SH

债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
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	截至本报告期末，募集资金已使用完毕。 公司已按照内部资金使用流程审批募集资金的使用。
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：1480095. IB、124559. SH

债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	6
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	截至本报告期末，募集资金已使用完毕。 公司已按照内部资金使用流程审批募集资金的使用。
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：1680137. IB、139062. SH

债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	12
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	“16 大冶城投 01”和“16 大冶城投 02”两期债券共募集资金 22 亿元，其中 17.6 亿元用于大冶市城东北片区新型城镇化项目建设，4.4 亿元用于补充流动资金。截至本报告期末，扣除发行费用后募集资金已使用 14.27 亿元，剩余 7.58 亿元。 公司已按照内部资金使用流程审批募集资金的使用。
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：1680346. IB、139207. SH

债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	7.58
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	“16 大冶城投 01”和“16 大冶城投 02”两期债券共募集资金 22 亿元，其中 17.6 亿元用于大冶市城东北片区新型城镇化项目建设，4.4 亿元用于补充流动资金。截至本报告期末，扣除发行费用后募集资金已使用 14.27 亿元，剩余 7.58 亿元。 公司已按照内部资金使用流程审批募集资金的使用。
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	1380370.IB、124438.SH
债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
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 8 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	“AA”所代表的含义是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	“AA”所代表的含义是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；“AA+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，没有变化；对投资者权益无影响。

债券代码	1480095.IB、124559.SH
债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
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 8 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	“AA”所代表的含义是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	“AA”所代表的含义是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；“AA+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，没有变化；对投资者权益无影响。

债券代码	1680137.IB、139062.SH
债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
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 8 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	“AA”所代表的含义是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	“AA”所代表的含义是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。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，没有变化；对投资者权益无影响。
-----------------------	----------------------------

债券代码	1680346.IB、139207.SH
债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
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 8 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	“AA”所代表的含义是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	“AA”所代表的含义是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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，没有变化；对投资者权益无影响。

最新一期的跟踪评级报告预计于年报披露后的两个月内披露至中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站。

（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

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：1380370.IB、124438.SH

债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	42.08
担保物评估价值	42.08
评估时点	2016 年 6 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12.8
担保物的抵/质押顺序	仅土地抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常。公司已于 2014 年 7 月 15 日完成上述土地的抵押资产登记手续，该 10 宗土地的他项权利人为“海通证券股份有限公司”，抵押期限为 2014 年 7 月 15 日至 2021 年 3 月 3 日；同致信德（北京）资产评估有限公司于 2016 年 7 月 15 日出具了《资产评估报告书》（同致信德评报字〔2016〕第 244 号），抵押资产总评估价值为 42.08 亿元。
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480095.IB、124559.SH

债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	42.08
担保物评估价值	42.08
评估时点	2016 年 6 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12.8
担保物的抵/质押顺序	仅土地抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常。公司已于 2014 年 7 月 15 日完成上述土地的抵押资产登记手续，该 10 宗土地的他项权利人为“海通证券股份有限公司”，抵押期限为 2014 年 7 月 15 日至 2021 年 3 月 3 日；同致信德（北京）资产评估有限公司于 2016 年 7 月 15 日出具了《资产评估报告书》（同致信德评报字〔2016〕第 244 号），抵押资产总评估价值为 42.08 亿元。
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押手续齐备，情况正常
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：1380370.IB、124438.SH

债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优质的抵押资产为本期债券的还本付息提供了进一步支持；5、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；6、湖北银行黄石分行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障。
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

债券代码：1480095.IB、124559.SH

债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益能够进一步保证本期债券的按期偿付；3、政府持续的政策支持为偿债提供了强有力的保障；4、优质的抵押资产为本期债券的还本付息提供了进一步支持；5、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力支持；6、湖北银行黄石分行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障。
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

债券代码：1680137.IB、139062.SH

债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益为债券本息的按时偿还提供了进一步保证；3、政府持续稳定的政策扶持为本期债券的按期偿付提供重要保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供有力支持；5、湖北银行大冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、公司优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础。
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

债券代码：1680346. IB、139207. SH

债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
其他偿债保障措施概述	1、公司良好的经营状况是本期债券按时还本付息的重要基础；2、募投项目产生的可支配收益为债券本息的按时偿还提供了进一步保证；3、政府持续稳定的政策扶持为本期债券的按期偿付提供重要保障；4、优良的资信和较强的融资能力为本期债券的到期偿付提供有力支持；5、湖北银行大冶支行提供的流动性支持为本期债券的按时还本付息提供了重要保障；6、公司优质的可变现经营性资产为本期债券顺利兑付奠定坚实基础。
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：1380370. IB、124438. SH

债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。同时，公司为本期债券聘请了债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》；聘请了账户及资金监管人，签订了《账户及资金监管协议》，设立了偿债资金专户，以保障本期债券的按时还本付息。
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

债券代码：1480095. IB、124559. SH

债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。同时，公司为本期债券聘请了债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》；聘请了账户及资金监管人，签订了《账户及资金监管协议》，设立了偿债资金专

	户，以保障本期债券的按时还本付息。
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

债券代码：1680137. IB、139062. SH

债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。同时，公司为本期债券聘请了债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》；聘请了账户及资金监管人，签订了《账户及资金监管协议》，设立了偿债资金专户，以保障本期债券的按时还本付息。
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

债券代码：1680346. IB、139207. SH

债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。同时，公司为本期债券聘请了债券受托管理人，制定了《债券持有人会议规则》；聘请了账户及资金监管人，签订了《账户及资金监管协议》，设立了偿债资金专户，以保障本期债券的按时还本付息。
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：1380370. IB、124438. SH

债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
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）	无

债券代码：1480095. IB、124559. SH

债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
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）	无

债券代码：1680137. IB、139062. SH

债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
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）	无

债券代码：1680346. IB、139207. SH

债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
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）	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	1380370. IB、124438. SH
债券简称	13 大冶城投债、PR 冶城投
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、抵押资产情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年年度受托事务管理报告尚未披露，预计于 2018 年 6 月 30 日前在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交

	易所网站上披露。
--	----------

债券代码	1480095. IB、124559. SH
债券简称	14 大冶城投债、PR 冶城投
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、抵押资产情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年年度受托事务管理报告尚未披露，预计于 2018 年 6 月 30 日前在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站上披露。

债券代码	1680137. IB、139062. SH
债券简称	16 大冶城投 01、16 大冶 01
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人湖北银行股份有限公司大冶支行严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年年度受托事务管理报告尚未披露。

债券代码	1680346. IB、139207. SH
债券简称	16 大冶城投 02、16 大冶 02
债券受托管理人名称	湖北银行股份有限公司大冶支行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人湖北银行股份有限公司大冶支行严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	2017 年年度受托事务管理报告尚未披露。

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

1、公司从事的主要业务

公司是大冶市城市建设的主导企业，主要承担大冶市城市基础设施建设、土地开发整理、公用事业经营等业务，其中城市基础设施建设代建业务、土地开发整理、水务经营业务对发行人营业收入的贡献最为显著。

2、主要产品及其用途

城市基础设施建设、土地开发整理、公用事业经营。

3、经营模式

（1）城市基础设施建设代建业务

公司是大冶市城市基础设施建设领域唯一的实施主体。城市基础设施建设项目大多公益性、基础性较强，具有典型的非单纯盈利性经济特征。由于城市基础设施建设投资规模大、投资回收期长，因此投资回报率一般不高，但城市基础设施的逐步配套和完善对城市经济的增长起到不可或缺的支持和拉动作用。发行人的基础设施业务采用与大冶市政府签订《代建项目管理协议》模式。根据协议约定，大冶市政府负责审定项目计划、建设规模、建设内容等；发行人负责项目质量、进度控制、项目的实施等；大冶市政府按照协议的约定向发行人支付代建项目管理费，代建项目管理费一般为项目实际造价的 15%确认。

（2）水务经营业务

公司自成立时起便负责城市自来水和污水处理公司等经营管理，并享有收益权。大冶市政府赋予公司自来水销售及供水管网安装修理等公用事业的经营职能，其下属子公司大冶市水务集团公司主要负责大冶市城乡自来水的生产及供应业务，同时，兼营自来水管道路安装、销售水暖器材等方面业务。近年来，随着城镇化进程的不断加快，大冶市自来水销售、自来水管网建设等公用事业发展迅猛。

（3）土地开发整理业务

公司是大冶市从事土地开发整理业务的重要主体，土地开发整理收入是其营业收入的主要来源。根据大冶市人民政府《大冶市人民政府关于市土地收购储备中心业务委托开发的通知》及发行人于大冶市土地收购储备中心（以下简称“土储中心”）签署的《委托代开发合同》等文件，土储中心将其从事的土地前期开发利用等相关业务委托给大冶城投经营，委托代开发的期限为 10 年，从 2010 年 1 月起至 2019 年 12 月 31 日止。委托代开发期间，大冶城投承担为实施土地前期开发等工作发生的全部成本和费用，并按照经营用地收入的 40%提取管理费支付给土储中心，该部分费用计入土地转让成本。土地出让收入扣除成本后的剩余部分作为土地开发整理净收入归大冶城投享有。

（4）城市公共交通业务

公司自成立时便负责公汽公司经营管理，并享有收益权；同时负责大冶市城市出租车、公交车经营权的管理和收益。公司的全资子公司大冶市公共汽车公司是负责大冶市城市基础设施建设、投资和经营开发的主体，该公司是负责大冶市城区公共交通的唯一主体，同时兼营市区及近郊区出租汽车、零售汽车的配件销售，广告设计、制作、发布，房屋及场地出租等业务。

4、所属行业发展阶段和周期性特点

（1）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设具有建设期长、投入资金大、回收期长的特点。随着我国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业具有良好的发展前景。

（2）城市水务行业

改革开放以来，我国经济持续增长，城市人口不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到了快速发展。将来随着我国城镇化的持续推进和两型社会的不断建立，我国水务市场将继续呈现出持续快速发展态势，并逐步进入改革与发展的黄金期。

（3）土地开发整理行业

2011 年以来，我国加大了对房地产市场的调控力度，受此影响全国土地价格有较为明显的下降，2012 年全国土地供应量和价格均价处于近几年的较低水平。2013 年政府强调更趋市场化的调控手段，大型房企回归一二线城市，土地供求量、价格升至自 2010 年以来最高水平。2014 年土地市场先热后冷，年初延续翘尾行情，后受楼市渐冷传导影响，土地市场趋于低迷。2015 年上半年，受供需走低影响，土地供需及出让金仍处低位，下半年随着品牌房企强化重点城市布局，拿地规模逐渐回升，土地市场供求量同比降幅收窄，楼面均价及平均溢价率上涨，不同城市分化加剧。2016 年重点城市成交活跃带动地价及溢价率上扬，出让金较 2015 年增加三成。近几年，在全面建设小康社会与创建“资源节约型、环境友好型”社会的大背景下，我国城市土地开发整理业务迎来了较好的发展机遇。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，土地开发整理行业将变得愈发重要，面临着较好的发展空间和机遇。

（4）城市公共交通业务

近年来，我国城市公共交通行业发展迅速，但是随着城市人口的迅速增加，我国公共交通事业建设仍相对滞后，目前仍旧无法满足经济社会发展和人民群众出行的需要。随着我国经济的快速增长和城镇化建设的进一步推进，人民群众对于公共交通行业势必保持旺盛需求，城市公共交通行业将迎来良好的发展机遇和发展空间。

5、发行人行业地位

发行人作为大冶市主要的城市基础设施建设主体，承担着市内基础设施建设的重要职责，并一直受到大冶市委、市政府的重点扶持，在日常工作开展过程中与市政府各职能部门始终保持着良好的关系。近年来随着发行人经营规模和经营实力的不断壮大，在城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装、公共交通等方面具有很强的竞争力，区域内行业垄断优势明显。

（二） 未来发展展望

公司将以大冶承接新一轮长江经济带开发和黄石市开发建设大冶湖生态新区战略转移的新机遇为契机，以做强、做大、做实融资平台为主题，以融资与项目建设为中心，不断加大投融资力度与水平，强化项目管理，进一步拓展和加强城市经营水平，努力提升和扩大城市公共事业服务质量与规模，大力推进新型城镇化建设，实现城市建设向规范化、精细化、应急化转变，提高城市管理效能。

（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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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：

报告期内，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：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 (%)
土地整理	51,157.66	20,463.06	61.82	46,611.00	18,644.40	57.99
工程项目 建设	18,194.86	17,562.00	21.99	18,755.99	16,309.56	23.33
自来水销 售业务	7,698.14	5,801.75	9.30	7,169.21	5,121.22	8.92
工程施工	2,083.73	2,196.95	2.52	4,250.56	3,372.81	5.29
公共运输 业务	1,649.58	3,476.30	1.99	2,078.10	3,286.49	2.59
主营业务 小计	80,783.96	49,500.06	97.63	78,864.86	46,734.48	98.12
广告业务	337.16	271.79	0.41	272.53	161.67	0.34
污水处理 业务	1,306.15	1,306.15	1.58	1,167.47	1,167.47	1.45
其他	319.27	-	0.39	74.02	-	0.09
其他业务 小计	1,962.58	1,577.94	2.37	1,514.02	1,329.14	1.88
合计	82,746.54	51,078.00	100.00	80,378.88	48,063.62	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：万元 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：

无

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：0.00，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

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	3,844,554.03	3,508,175.38	9.59	
2	总负债	1,527,478.45	1,349,435.07	13.19	

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	净资产	2,317,075.58	2,158,740.31	7.33	
4	归属母公司股东的净资产	2,313,485.75	2,158,446.11	7.18	
5	资产负债率 (%)	39.73	38.47	3.28	
6	流动比率	7.04	6.65	5.86	
7	速动比率	2.51	2.22	13.06	
8	期末现金及现金等价物余额	224,165.17	365,445.55	-38.66	注 1
		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	82,746.54	80,378.88	2.95	
2	营业总成本	71,132.43	60,454.08	17.66	
3	利润总额	34,413.17	29,029.50	18.55	
4	净利润	34,258.48	28,828.51	18.84	
5	扣除非经常性损益后净利润	12,414.73	20,785.09	-40.27	注 2
6	归属母公司股东的净利润	34,270.85	28,828.18	18.88	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	60,301.10	39,813.77	51.46	注 3
8	EBITDA 利息倍数	0.87	0.71	22.54	
9	经营活动产生的现金流净额	-141,816.53	-282,548.23	-49.81	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-179,086.10	-121,818.91	47.01	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	179,622.25	629,440.44	-71.46	注 6
12	应收账款周转率	0.85	1.36	-37.50	注 7
13	存货周转率	0.05	0.05	0.00	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：原因是收到其他与筹资活动相关的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。

注 2：原因是扣除了幅度增大的非经常性损益所致。

注 3：原因是利润总额、财务费用的利息支出、固定资产折旧及摊销比上年增加所致。

注 4：原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

注 5：原因是收到其他与投资活动有关的现金增加，及投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 6：原因是取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动相关的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。

注 7：原因是应收账款增加所致。

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	224,165.17	379,445.55	-40.92	注 1
应收账款	116,047.96	79,592.39	45.80	注 2
预付款项	42,433.23	32,110.62	32.15	注 3
其他应收款	492,214.64	297,739.78	65.32	注 4
存货	1,671,687.59	1,642,416.52	1.78	
其他流动资产	50,349.72	36,096.89	39.48	注 5
可供出售金融资产	34,323.62	20,501.34	67.42	注 6
长期股权投资	7,661.83	3,906.20	96.15	注 7
固定资产	205,170.54	175,226.37	17.09	
在建工程	999,962.48	840,624.90	18.95	
无形资产	454.68	437.76	3.87	

2. 主要资产变动的原因

注 1：原因是收到其他与筹资活动相关的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。

注 2：原因是应收土地整理收入增加 3.07 亿元，应收委托代建收入增加 1.82 亿元所致。

注 3：原因是预付大冶市金湖街道办事处金湖生态园基础设施建设拆迁款，及预付大冶市丰源电力工程建设有限责任公司电力工程款所致。

注 4：原因是公司对湖北大冶汉龙汽车有限公司的往来款增加所致。

注 5：原因是公司购买 5 亿元理财产品所致。

注 6：原因是增加了大冶博华水务有限公司、大冶博润水务有限公司、大冶大中城镇化建设投资开发有限公司、金谷·城市产业发展基金 1 号资金信托和中信·大冶城市产业基金股权投资集合资金信托 5 家被投资单位所致。

注 7：原因是增加了大冶大瑞城镇化建设投资开发有限公司的投资，追加了大冶市绿源生态园林有限公司的投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
货币资金	11,000.00		质押借款
存货	110,229.81		抵押借款
应收账款	3,456.69		质押借款
固定资产	64,343.97		用于融资租赁
合计	189,030.47		-

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
短期借款	2,500.00	16,000.00	-84.38	注 1
应付账款	12,099.73	16,655.92	-27.35	
预收款项	10,319.46	7,908.66	30.48	注 2
应付职工薪酬	545.41	323.93	68.37	注 3
应交税费	7,371.31	3,426.45	115.13	注 4
应付利息	8,425.50	9,215.00	-8.57	
其他应付款	255,357.56	293,722.03	-13.06	
一年内到期的非流动负债	72,105.63	23,934.72	201.26	注 5
长期借款	256,090.00	201,250.00	27.25	
应付债券	326,278.02	357,638.61	-8.77	
长期应付款	570,536.35	413,510.28	37.97	注 6
专项应付款	5,849.48	5,849.48	0.00	

2. 主要负债变动的原因

注 1：原因是公司的子公司偿还短期借款所致。

注 2：原因是公司的子公司预收工程款增加所致。

注 3：原因是人员增加及工资标准调增所致。

注 4：原因是收入提取的税费增加所致。

注 5：原因是公司一年内到期的长期借款与长期应付款增加所致。

注 6：原因是公司及其子公司增加了银行和融资租赁所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 136.06 亿元；上年末借款总额 127.55 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：

按照公司 2018 年计划预算安排，预计未来一年内营运资金需求主要集中在工程投资、还本付息等方面，同时公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，并结合当前金融环境和政策调整变化情况，坚持低成本融资战略，适时调整资本结构和持续优化融资结构，继续开拓直接融资渠道，不断满足公司发展资金需求。

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
中国农业发展银行	10	0	10
国家开发银行	10	0	10
合计	20	0	20

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

18 亿元

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：34,413.17

报告期非经常性损益总额：21,843.74

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	180.18	权益法核算的长期股权投资收益和理财产品收益	173.97	
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	
资产减值损失	949.11	坏账损失	949.11	
营业外收入	20,272.59	政府补助、罚款收入及其他	20,272.58	
营业外支出	28.40	对外捐赠、滞纳金及罚款支出、非流动资产损坏报废损失及其他	28.40	
资产处置收益	-45.79	资产处置收益	-45.79	
其他收益	2,420.49	燃油、天然气补贴及亏损补贴、免费路线	2,420.49	

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		补贴、公益性补贴、稳岗补贴		

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：截至 2017 年末，公司对外担保总额 131,500.00 万元，较上年末增加 31,500.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：131,500.00

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/	2017 年 8 月 22 日	公司经营范围变化已在大冶市工商行政管理局完成登记，公司章程已根据经营范围的变化完成修订。	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/	2017 年 4 月 28 日	柯寻灵任大冶城投总经理，柯珍明任大冶城投副总经理，董事长吴著怡不再兼任大冶城投总经理。	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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《大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

大冶市城市建设投资开发有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	2,241,651,708.20	3,794,455,516.26
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	350,000.00	270,000.00
应收账款	1,160,479,595.83	795,923,949.48
预付款项	424,332,334.79	321,106,184.86
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	4,922,146,436.79	2,977,397,834.87
买入返售金融资产		
存货	16,716,875,901.92	16,424,165,152.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,497,162.33	360,968,895.20
流动资产合计	25,969,333,139.86	24,674,287,533.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	343,236,205.89	205,013,448.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,618,257.30	39,062,009.80
投资性房地产		
固定资产	2,051,705,414.63	1,752,263,737.41
在建工程	9,999,624,818.33	8,406,248,991.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	283,000.00	283,000.00
油气资产		
无形资产	4,546,845.63	4,377,598.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	192,654.37	217,526.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,476,207,196.15	10,407,466,311.57
资产总计	38,445,540,336.01	35,081,753,845.09
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	160,000,000.00
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	120,997,326.70	166,559,212.97
预收款项	103,194,602.73	79,086,559.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,454,069.99	3,239,288.76
应交税费	73,713,090.92	34,264,450.63
应付利息	84,255,000.00	92,150,000.00
应付股利		
其他应付款	2,553,575,630.01	2,937,220,316.49
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	721,056,318.39	239,347,222.27
其他流动负债		
流动负债合计	3,687,246,038.74	3,711,867,051.04
非流动负债：		
长期借款	2,560,900,000.00	2,012,500,000.00
应付债券	3,262,780,173.43	3,576,386,108.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,705,363,508.35	4,135,102,763.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,494,800.00	58,494,800.00
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	11,587,538,481.78	9,782,483,671.78
负债合计	15,274,784,520.52	13,494,350,722.82

所有者权益：		
股本	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,407,141,205.40	19,199,262,843.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	484,200.25	674,650.70
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34
一般风险准备		
未分配利润	2,291,666,497.60	1,948,957,996.09
归属于母公司所有者权益合计	23,134,857,529.59	21,584,461,116.87
少数股东权益	35,898,285.90	2,942,005.40
所有者权益合计	23,170,755,815.49	21,587,403,122.27
负债和所有者权益总计	38,445,540,336.01	35,081,753,845.09

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	1,448,308,303.96	3,328,171,615.23
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	1,095,380,511.40	702,025,734.17
预付款项	381,341,921.26	326,919,993.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,075,911,563.36	3,037,463,396.91
存货	16,529,367,843.67	16,286,183,688.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,164,155.64	360,000,000.00
流动资产合计	25,030,474,299.29	24,040,764,428.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	324,026,605.89	203,013,448.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,330,872,246.54	439,151,894.57
投资性房地产		
固定资产	1,303,601,890.78	1,619,724,571.87
在建工程	9,855,101,075.18	8,373,836,005.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,813,601,818.39	10,635,725,920.41
资产总计	37,844,076,117.68	34,676,490,349.23
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		
应付账款	80,462,740.88	162,681,936.42
预收款项		
应付职工薪酬	1,487.16	2,164.20
应交税费	61,475,393.73	22,229,303.43
应付利息	84,255,000.00	92,150,000.00
应付股利		
其他应付款	3,322,831,242.96	2,870,297,764.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	696,329,718.39	345,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,245,355,583.12	3,492,361,168.22
非流动负债：		
长期借款	386,000,000.00	932,500,000.00
应付债券	3,262,780,173.43	3,576,386,108.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,753,628,608.35	5,087,702,763.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	10,432,408,781.78	9,626,588,871.78
负债合计	14,677,764,364.90	13,118,950,040.00
所有者权益：		
股本	265,000,000.00	265,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,355,600,321.00	19,147,721,959.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,565,626.34	170,565,626.34
未分配利润	2,375,145,805.44	1,974,252,723.55
所有者权益合计	23,166,311,752.78	21,557,540,309.23
负债和所有者权益总计	37,844,076,117.68	34,676,490,349.23

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	827,465,423.36	803,788,843.44
其中：营业收入	827,465,423.36	803,788,843.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,324,351.33	604,540,821.23
其中：营业成本	510,780,009.80	480,636,199.23
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	11,361,148.79	12,233,578.87
销售费用	5,271,473.31	4,817,004.88
管理费用	37,697,945.80	32,152,163.77
财务费用	136,722,676.06	64,119,092.56

资产减值损失	9,491,097.57	10,582,781.92
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）	1,801,755.29	440,970.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,040.12	30,011.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-457,945.70	-898,452.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	24,204,900.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,689,781.62	198,790,540.07
加：营业外收入	202,725,862.96	98,936,846.02
减：营业外支出	283,994.28	7,432,390.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,131,650.30	290,294,995.79
减：所得税费用	1,546,868.29	2,009,878.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,584,782.01	288,285,117.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	342,584,782.01	288,285,117.70
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	-123,719.50	3,352.26
2.归属于母公司股东的净利润	342,708,501.51	288,281,765.44
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	342,584,782.01	288,285,117.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,708,501.51	288,281,765.44
归属于少数股东的综合收益总额	-123,719.50	3,352.26
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：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	708,506,802.55	667,128,440.00
减：营业成本	395,365,349.63	362,830,955.13
税金及附加	9,846,327.99	10,488,745.83
销售费用		
管理费用	945,695.18	335,168.42
财务费用	94,659,952.46	65,844,028.65
资产减值损失	9,579,427.87	10,481,832.07
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）	1,782,972.47	447,138.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,257.30	-31,998.02
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）	199,893,021.89	217,594,848.41
加：营业外收入	201,000,060.00	77,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,893,081.89	294,594,848.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	400,893,081.89	294,594,848.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	400,893,081.89	294,594,848.41
（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	400,893,081.89	294,594,848.41
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：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	490,998,108.72	430,525,588.23
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	1,522,842,913.47	615,875,732.26
经营活动现金流入小计	2,013,841,022.19	1,046,401,320.49
购买商品、接受劳务支付的现金	340,494,747.97	635,565,969.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,103,672.06	41,463,240.50
支付的各项税费	13,096,319.57	16,319,715.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,027,311,587.86	3,178,534,738.89
经营活动现金流出小计	3,432,006,327.46	3,871,883,664.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,418,165,305.27	-2,825,482,343.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,739,715.17	410,958.90
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	106,784,000.00	790,976,225.71
投资活动现金流入小计	468,523,715.17	891,387,184.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,925,039.36	1,608,576,309.63
投资支付的现金	763,628,345.97	462,000,000.00
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	-17,168,667.21	39,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,259,384,718.12	2,109,576,309.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,790,861,002.95	-1,218,189,125.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,080,000.00	
取得借款收到的现金	4,045,771,500.00	5,764,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,215,040,000.00
筹资活动现金流入小计	4,078,851,500.00	7,979,670,000.00
偿还债务支付的现金	1,267,446,618.96	919,379,611.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,182,380.88	563,170,735.19
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	320,000,000.00	202,715,250.00

筹资活动现金流出小计	2,282,628,999.84	1,685,265,597.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,796,222,500.16	6,294,404,402.82
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	-1,412,803,808.06	2,250,732,934.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,654,455,516.26	1,403,722,581.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,241,651,708.20	3,654,455,516.26

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	338,938,523.69	251,816,971.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,496,225.96	590,079,996.69
经营活动现金流入小计	1,868,434,749.65	841,896,968.59
购买商品、接受劳务支付的现金	144,076,005.84	500,149,430.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,376,945.95	2,675,901.30
支付的各项税费	5,859,170.57	8,096,725.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,432,322,296.88	3,168,689,766.09
经营活动现金流出小计	2,584,634,419.24	3,679,611,822.71
经营活动产生的现金流量净额	-716,199,669.59	-2,837,714,854.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,739,715.17	410,958.90
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	106,784,000.00	783,164,996.65
投资活动现金流入小计	468,523,715.17	883,575,955.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,595,853.40	1,600,681,709.86
投资支付的现金	916,991,545.97	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		248,334,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,383,587,399.37	2,309,016,109.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,915,063,684.20	-1,425,440,154.31
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	3,103,855,000.00	5,672,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,185,040,000.00
筹资活动现金流入小计	3,103,855,000.00	7,857,770,000.00
偿还债务支付的现金	1,274,599,436.69	828,152,236.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,855,520.79	562,561,097.27
支付其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	202,320,000.00
筹资活动现金流出小计	2,242,454,957.48	1,593,033,333.84
筹资活动产生的现金流量净额	861,400,042.52	6,264,736,666.16
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	-1,769,863,311.27	2,001,581,657.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,218,171,615.23	1,216,589,957.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,308,303.96	3,218,171,615.23

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	265,000,000.00				19,199,262,843.74			674,650.70	170,565,626.34		1,948,957,996.09	2,942,005.40	21,587,403,122.27
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	265,000,000.00				19,199,262,843.74			674,650.70	170,565,626.34		1,948,957,996.09	2,942,005.40	21,587,403,122.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,207,878,361.66			-190,450.45			342,708,501.51	32,956,280.50	1,583,352,693.22
（一）综合收益总额											342,708,501.51	-123,719.50	342,584,782.01
（二）所有者投入和减少资本					1,207,878,361.66							33,080,000.00	1,240,958,361.66
1. 所有者投入的资本												33,080,000.00	33,080,000.00

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					1,207,878,361.66								1,207,878,361.66
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-					-
								190,450.45					190,450.45
1. 本期提取								247,436.45					247,436.45
2. 本期使用								437,886.90					437,886.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	265,000,000.00				20,407,141,205.40			484,200.25	170,565,626.34		2,291,666,497.60	35,898,285.90	23,170,755,815.49

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	265,000,000.00				17,702,575,795.89			795,849.40	141,106,141.50		1,690,135,715.49		19,799,613,502.28
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	265,000,000.00				17,702,575,795.89			795,849.40	141,106,141.50		1,690,135,715.49		19,799,613,502.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,496,687,047.85			-121,198.70	29,459,484.84		258,822,280.60	2,942,005.40	1,787,789,619.99
（一）综合收益总额											288,281,765.44	3,352.26	288,285,117.70
（二）所有者投入和减少资本					1,496,687,047.85							2,938,653.14	1,499,625,700.99
1. 所有者投入的资本					61,346.86								61,346.86
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					1,496,625,700.99							2,938,653.14	1,499,564,354.13
(三) 利润分配									29,459,484.84		-29,459,484.84		
1. 提取盈余公积									29,459,484.84		-29,459,484.84		
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								-121,198.70					-121,198.70
1. 本期提取								312,132.90					312,132.90
2. 本期使用								433,331.60					433,331.60
(六) 其他													
四、本期期末余额	265,000,000.00				19,199,262,843			674,650.70	170,565,626.34		1,948,957,996.57	2,942,005.40	21,587,403,122.27

					.74						09		
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----	--	--

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：大冶市城市建设投资开发有限公司

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	265,000,000.00				19,147,721,959.34				170,565,626.34	1,974,252,723.55	21,557,540,309.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	265,000,000.00				19,147,721,959.34				170,565,626.34	1,974,252,723.55	21,557,540,309.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,207,878,361.66					400,893,081.89	1,608,771,443.55
（一）综合收益总额										400,893,081.89	400,893,081.89
（二）所有者投入和减少资本					1,207,878,361.66						1,207,878,361.66
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					1,207,878 ,361.66						1,207,878 ,361.66
(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	265,000,0 00.00				20,355,60 0,321.00				170,565, 626.34	2,375,14 5,805.44	23,166,31 1,752.78

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	265,000,0 00.00				17,505,28 9,982.28				141,106, 141.50	1,709,11 7,359.98	19,620,51 3,483.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	265,000,000.00				17,505,289,982.28				141,106,141.50	1,709,117,359.98	19,620,513,483.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,642,431,977.06				29,459,484.84	265,135,363.57	1,937,026,825.47
（一）综合收益总额										294,594,848.41	294,594,848.41
（二）所有者投入和减少资本					1,642,431,977.06						1,642,431,977.06
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					1,642,431,977.06						1,642,431,977.06
（三）利润分配									29,459,484.84	-29,459,484.84	
1. 提取盈余公积									29,459,484.84	-29,459,484.84	
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	265,000,000.00				19,147,721,959.34				170,565,626.34	1,974,252,723.55	21,557,540,309.23

法定代表人：吴著怡 主管会计工作负责人：戴斌 会计机构负责人：吴玉玲

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用