

巢湖市城镇建设投资有限公司

公司债券 2017 年年度报告

二〇一八年五月

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

（1）其他应收款增幅较大的风险

截至 2017 年 12 月 31 号，公司其他应收款余额为 21.47 亿元，去年同期为 7.69 亿元，同比增长 179.21%，主要为往来款。公司其他应收款项的增加，对公司资产的流动性有一定影响。

（2）对补贴收入依赖较大的风险

公司 2017 年度利润总额为 4.74 亿元，其中营业利润为 1.25 亿元。公司盈利主要依赖政府补贴。若未来政府补贴力度下降，会对公司盈利能力产生负面影响，进而降低公司偿债能力。

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	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	13
七、 持有人会议召开情况	14
八、 债权受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	16
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	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

发行人、公司、本公司、巢湖城投	指	巢湖市城镇建设投资有限公司
PR 巢城债、15 巢城投债	指	发行人发行的总额为人民币 8 亿元的 2015 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
PR 巢城投、12 巢湖城投债	指	发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
牵头主承销商/簿记管理人	指	东兴证券股份有限公司、华林证券股份有限公司
债权代理人/监管银行/徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
担保人、合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
《担保函》	指	担保人合肥市建设投资控股（集团）有限公司以书面形式为 PR 巢城债出具的全额无条件不可撤销连带责任偿付保函
《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》
《公司章程》	指	《巢湖市城镇建设投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	巢湖市城镇建设投资有限公司
中文简称	巢湖城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	朱立平
注册地址	巢湖市巢庐路 20 号
办公地址	巢湖市巢庐路 20 号
办公地址的邮政编码	238000
公司网址	http://www.chsjt.com/
电子信箱	chsjt0565@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王伟
联系地址	巢湖市巢庐路 20 号
电话	0551-82682006
传真	0551-82337366
电子信箱	554598055@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	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html
年度报告备置地	巢湖市巢庐路 20 号巢湖市城镇建设投资有限公司

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： 巢湖市人民政府

报告期末实际控制人名称： 巢湖市人民政府

（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

无

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有限责任公司
办公地址	合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局
签字会计师姓名	汪和俊、徐兵

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	124104、1280478
债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
名称	徽商银行股份有限公司巢湖支行
办公地址	安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
联系人	樊伟
联系电话	0565-2617599

债券代码	127205、1580137
债券简称	PR 巢城债，15 巢城投债
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省巢湖市团结东路小区 9 号楼
联系人	张迁
联系电话	0551-82617880

（三） 资信评级机构

债券代码	124104、1280478
债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
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 3 楼

债券代码	127205、1580137
债券简称	PR 巢城投，15 巢城投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座层

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	124104、1280478
2、债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投
3、债券名称	2012 巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 24 日
5、到期日	2019 年 12 月 24 日
6、债券余额	4.8
7、利率（%）	7.2
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	截至目前已按《2012 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书》约定按期支付 5 年利息。截至 2017 年底，“PR 巢城投”已按约定偿还 7.2 亿元本金，目前债券余额为 4.8 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	2017 年度需要提前偿付 20%本金，公司已经按时足额兑付。

1、债券代码	127205、1580137
2、债券简称	PR 巢城投，15 巢城投
3、债券名称	2015 巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 30 日
5、到期日	2022 年 4 月 30 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	6.50%
8、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3 至第 7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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	上海证券交易所、银行间市场

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已经按时足额支付第二期利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内无特殊条款触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124104、1280478

债券简称	PR 巢城投、12 巢湖城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	报告期内未使用债券募集资金
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：127205、1580137

债券简称	PR 巢城债，15 巢城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
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	报告期内未使用债券募集资金
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	124104、1280478
债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

债券代码	127205、1580137
债券简称	PR 巢城债，15 巢城投债

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127205、1580137

债券简称	PR 巢城投债，15 巢城投债
保证人名称	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
报告期末累计对外担保余额	63.01
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	4.11
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124104、1280478

债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	23.22
担保物评估价值	19.34
评估时点	2015 年 12 月 24 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.8
担保物的抵/质押顺序	1
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
抵/质押在报告期内的执行情况	无
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

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：124104、1280478

债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
偿债计划概述	发行人与徽商银行巢湖支行签署了《专项偿债基金账户监管协议》，约定发行人应于本期债券发行前在徽商银行巢湖支行的营业机构开设专项偿债基金账户，专项用于本期债券偿债资金归集。徽商银行巢湖支行需安排专人负责专项偿债基金账户的日常运作与维护。徽商银行巢湖支行应根据本期债券实际发行额度和利率计本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前 10 个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑付日

	前第 5 个工作日核对专项偿债基金账户资金余额是否满足当年应付本金和利息数额。如果徽商银行巢湖支行发现账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，徽商银行巢湖支行应及时以书面形式通知要求发行人补足。 自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。小组成员均由相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。此外，发行人将改善资产质量，提高流动资产的变现能力，保持良好的财务流动性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件。因 经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。
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

债券代码：127205、1580137

债券简称	PR 巢城投，15 巢城投债
偿债计划概述	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：124104、1280478

债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
账户资金的提取情况	本期债券设置专项偿债账户。在报告期内，该账户资金的提取与募集说明书的承诺相一致。
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	无

影响（如有）	
--------	--

债券代码：127205、1580137

债券简称	PR 巢城投，15 巢城投债
账户资金的提取情况	本期债券设置专项偿债账户。在报告期内，该账户资金的提取与募集说明书的承诺相一致。
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、债权受托管理人履职情况

债券代码	124104、1280478
债券简称	PR 巢城投，12 巢湖城投债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司巢湖支行
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人义务
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	不适用

债券代码	127205、1580137
债券简称	PR 巢城投，15 巢城投债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定履行债权代理人义务
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	不适用

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、城市基础设施建设

城市基础设施建设业务是公司主要业务，该项业务具有一定的公益性，一般投资规模大、投资回收期长、投资回报率较低。但由于城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、提升城市土地价值、促进城市产业发展和商业繁荣以及促进地方经济快速增长均有明显的支持和拉动作用，城市基础设施建设具有较大的社会效益。公司基础设施建设主要通过代建模式进行运作。项目建设资金先期由公司投入。工程款按工程成本加合理利润结算。工程建设收入构成公司主要收入来源。

公司在巢湖市城市基础建设中具有主导作用，未来随着巢湖市经济的持续发展，城市基础设施建设的不断推进，公司所承担城市基础设施建设的职能将进一步深化，公司工程建设收入将不断增长。

2、安置房建设

为有效解决低收入群体居住困难问题，促进经济发展和民生改善，巢湖市政府赋予公司安置房建设投融资主体职能。具体项目操作上，安置房项目立项后，公司通过招投标确定工程承包方，并签订施工合同；项目建设用地由政府无偿划拨给公司，项目建设资金主要由公司自筹解决。公司依据工程进度支付相应工程资金，待安置房工程完工结算后，公司将建成的安置房按照巢湖市保障性住房的定价政策，限价销售实现回款。

（二）未来发展展望

随着巢湖市经济建设的快速发展，依托公司在基础设施建设领域的经验和各种优势，公司未来将承担更多的基础设施建设任务，公司近期开工及拟建项目包括巢湖市水源保护综合治理、孙村湿地生态恢复工程、经开区路网工程、巢湖市博物馆、文化馆、档案馆、凤凰山路工程等多项巢湖市重点基础设施项目，这些项目建成投入使用后将进一步改善巢湖市城市面貌，并为巢湖市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司面临良好的发展前景。

（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

严格按照募集说明书约定执行相关承诺。

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、财务等方面均按照《公司法》、《公司章程》的规定，保持独立运作。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
主营业务 收入	1,425,944,925.34	1,141,216,183.76	99.70	1,278,690,096.23	1,000,582,814.42	99.88
其他业务 收入	4,342,678.16	617,718.26	0.30	1,546,285.53	313,548.80	0.12
合计	1,430,287,603.50	1,141,833,902.02	100	1,280,236,381.76	1,000,896,363.22	100

公司主营业务主要为代建。

（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：

根据资金往来是否与公司主营业务的日常经营相关作为经营性往来款和非经营性往来款的判定标准。

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：

无

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：

执行《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》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

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	-29,141,801.81
		其他收益	29,141,801.81
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	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	-

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
益单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整		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 日起施行，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	428,685,389.59
		本年终止经营净利润	-
		上年持续经营净利润	399,225,254.47
		上年终止经营净利润	-

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：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	26,463,963,552.25	23,659,876,872.54	11.85%	
2	总负债	9,872,356,607.33	7,286,813,212.63	35.48%	注 1
3	净资产	16,591,606,944.92	16,373,063,659.91	1.33%	
4	归属母公司股东的净资产	16,439,124,000.42	16,218,796,705.40	1.36%	
5	资产负债率（%）	37.30%	30.80%	21.13%	
6	流动比率	7.79	12.52	37.84%	注 2
7	速动比率	1.39	1.84	24.37%	
8	期末现金及现金等价物余额	873,999,958.51	885,184,785.72	-1.26%	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因

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	营业总收入	1,430,287,603.50	1,280,236,381.76	11.72%	
2	营业总成本	1,334,200,131.07	1,116,204,510.66	19.53%	
3	利润总额	474,015,608.61	443,327,581.53	6.92%	
4	净利润	428,685,389.59	399,225,254.47	7.38%	
5	扣除非经常性损益后净利润	79,899,055.22	119,929,544.04	-33.38%	注 1
6	归属母公司股东的净利润	430,392,522.56	400,802,420.60	7.38%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	665,100,324.78	560,649,081.53	18.63%	
8	EBITDA 利息倍数	2.73	1.71	60.05%	注 2
9	经营活动产生的现金流量净额	-329,749,182.19	197,900,875.14	-266.62%	注 3
10	投资活动产生的现金流量净额	-1,564,174,240.96	-1,690,814,836.66	7.49%	
11	筹资活动产生的现金流量净额	1,882,738,595.94	1,917,786,342.72	-1.83%	
12	应收账款周转率	1.26	1.58	-20.25%	
13	存货周转率	0.06	0.08	-25.00%	
14	贷款偿还率（%）	100%	100%	-	
15	利息偿付率（%）	100%	100%	-	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1:公司扣非后净利润同比下降 33.38%的原因主要为公司营业利润出现一定程度的下降。

注 2: 公司 EBITDA 大幅度增加的原因为公司报告期内资本化利息减少较多。

注 3: 经营活动产生的现金流量净额在报告期内下降较大的原因为公司部分工程尚未建成结算并收回工程款。

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：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	873,999,958.51	885,184,785.72	-1.26%	
应收账款	1,475,442,451.89	786,893,313.10	87.50%	注 1
预付款项	39,455,328.47	34,889,317.37	13.09%	
其他应收款	2,147,171,713.27	769,016,285.83	179.21%	注 2
存货	20,862,576,476.94	14,376,962,728.52	45.11%	注 3
可供出售金融资产	422,800,000.00	420,662,935.56	0.51%	
投资性房地产	221,511,644.48	205,987,039.81	7.54%	
固定资产	397,748,691.37	326,355,411.51	21.88%	
在建工程	6,960,626.06	5,847,640,150.80	-99.88%	注 4
无形资产	10,846,802.45	6,284,904.32	72.59%	注 5
其他非流动资产	724,558.03	-	-	

2. 主要资产变动的原因

注 1：公司 2017 年末应收账款同比增长 87.50%的原因为应收巢湖市财政局款项大幅度增加。

注 2：公司 2017 年末其他应收款同比增长 179.215 的原因为公司与巢湖市财政局的往来款增加较多。

注 3：公司 2017 年末开发成本同比增长 45.11%的原因主要为公司 2017 年内有较多工程施工建设，导致开发成本科目增长较为迅速

注 4：公司在建工程报告期内大幅度减少的原因为公司将在建工程转入存货核算。

注 5：公司无形资产同比增长 72.58%的原因主要为公司因企业合并原因，使得公司合并财务报表范围内无形资产余额增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
土地	138,046.59	-	融资抵押
房产	3,725.82	-	抵押融资
合计	141,772.41		-

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：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	127,750,000.00	100,000,000.00	27.75%	
应付账款	409,734,800.89	92,280,015.73	344.01%	注 1
预收款项	1,967,440.76		-	
应付职工薪酬	4,946,450.54	19,230.00	25,622.57%	注 2
应交税费	253,741,098.96	195,333,456.15	29.90%	
应付利息	36,568,888.87	38,752,146.05	-5.63%	
其他应付款	1,555,150,214.80	532,586,484.18	192.00%	注 3
一年内到期的非流动负债	1,677,383,185.28	387,102,418.06	333.32%	注 4
长期借款	2,568,213,333.33	729,100,000.00	252.24%	注 5
应付债券	874,651,946.54	1,272,681,626.58	-31.27%	注 6
长期应付款	51,646,086.70	50,263,361.12	2.75%	
专项应付款	1,138,412,707.11	1,267,747,643.06	-10.20%	
递延收益	31,190,453.55	37,280,131.70	-16.33%	
其他非流动负债	1,141,000,000.00	2,583,666,700.00	-55.84%	注 7

2. 主要负债变动的原因

注 1：因企业改制原因，公司报告期内存在较多应付账款尚未结算，主要为应付政府机构款项，其中应付巢湖市财政局 **3.16** 亿元。

注 2：应付职工薪酬同比大幅度增减的原因是因为报告期内短期薪酬大幅度增加

注 3：其他应付款同比增长 **192.00%**的原因是因为公司与巢湖市其他国有企业及其他企业间的往来款增长较多。

注 4：一年内到期的非流动负债同比增长 **333.32%**的原因主要为公司 **15** 巢城投将于 **2018** 年起逐年偿还本金，且其他非流动负债中的部分借款也进入摊还期。

注 5：公司长期借款同比增长 **252.24%**的原因是因为公司在报告期内通过银行借款筹集了较多资金。

注 6：公司应付债券在报告期内大幅度减少的愿意为公司根据约定，在报告期内偿还了 **PR** 巢城投 **2.4** 亿元本金。

注 7：公司于报告期内偿还了较多收益权转让类项目，使得该科目期末余额大幅度减少。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **64.41** 亿元；上年末借款总额 **51.23** 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：

13.14 亿元

（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：

预计偿还本息约 23 亿元，2018 年预计融资规模 40 亿元。

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
农业发展银行巢湖市分行	81,190	55,790	25,400
中国银行巢湖分行	3,200	3,200	0
巢湖农村商业银行	23,600	23,600	0
兴业银行巢湖支行	30,000	30,000	0
合肥科技农业商业银行大兴支行	12,598	9,598	3,000
合肥科技农业商业银行巢湖支行	30,000	15,000	15,000
杭州银行股份有限公司肥东支行	20,000	20,000	0
交通银行巢湖分行	68,700	58,700	10,000
华夏银行合肥经济技术开发区支行	9,500	9,500	0
中信银行股份有限公司巢湖支行	18,700	18,700	0
浦发银行合肥高新区支行	38,000	38,000	0
光大银行合肥分行马鞍山路支行	204	204	0
合计	335,692	282,292	53,400

注：上表中综合授信额度=银行授信总额度-已经偿还的借款额度。

本报告期银行授信额度变化情况：21.73 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：

2018 年至今，公司已经发行企业债券 18 亿元，中期票据 5 亿元。目前已获批未发行的债券或债务融资工具额度为中期票据 3 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：474,015,608.61

报告期非经常性损益总额：348,786,334.37

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	0	-	-	-
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0	-	-	-
营业外收入	350,703,489.26	政府补贴	350,703,489.26	具有一定可持续性
营业外支出	1,917,154.89	非经营性的开支		具有一定可持续性

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：增加 25,940.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：103,400.00

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

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

本公司于 2018 年 4 月 27 日完成 2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券簿记建档，募集资金 18 亿元。

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《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

巢湖市城镇建设投资有限公司
2018 年 5 月 11 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	873,999,958.51	885,184,785.72
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	1,475,442,451.89	786,893,313.10
预付款项	39,455,328.47	34,889,317.37
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	2,147,171,713.27	769,016,285.83
买入返售金融资产		
存货	20,862,576,476.94	14,376,962,728.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,725,300.78	
流动资产合计	25,403,371,229.86	16,852,946,430.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	422,800,000.00	420,662,935.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	221,511,644.48	205,987,039.81
固定资产	397,748,691.37	326,355,411.51
在建工程	6,960,626.06	5,847,640,150.80
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	10,846,802.45	6,284,904.32
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	724,558.03	
非流动资产合计	1,060,592,322.39	6,806,930,442.00

资产总计	26,463,963,552.25	23,659,876,872.54
流动负债：		
短期借款	127,750,000.00	100,000,000.00
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	409,734,800.89	92,280,015.73
预收款项	1,967,440.76	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,946,450.54	19,230.00
应交税费	253,741,098.96	195,333,456.15
应付利息	36,568,888.87	38,752,146.05
应付股利		
其他应付款	1,555,150,214.80	532,586,484.18
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	1,677,383,185.28	387,102,418.06
其他流动负债		
流动负债合计	4,067,242,080.10	1,346,073,750.17
非流动负债：		
长期借款	2,568,213,333.33	729,100,000.00
应付债券	874,651,946.54	1,272,681,626.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,646,086.70	50,263,361.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,138,412,707.11	1,267,747,643.06
预计负债		
递延收益	31,190,453.55	37,280,131.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,141,000,000.00	2,583,666,700.00
非流动负债合计	5,805,114,527.23	5,940,739,462.46
负债合计	9,872,356,607.33	7,286,813,212.63
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,453,482,248.11	12,663,547,475.65
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,592,959.46	239,608,200.01
一般风险准备		
未分配利润	2,707,048,792.85	2,315,641,029.74
归属于母公司所有者权益合计	16,439,124,000.42	16,218,796,705.40
少数股东权益	152,482,944.50	154,266,954.51
所有者权益合计	16,591,606,944.92	16,373,063,659.91
负债和所有者权益总计	26,463,963,552.25	23,659,876,872.54

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	284,676,341.95	630,371,796.66
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	1,412,960,254.23	940,471,446.29
预付款项	18,677,960.00	18,034,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,751,659,489.99	856,113,116.66
存货	18,224,979,539.83	11,965,022,618.30
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	21,692,953,586.00	14,410,013,477.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	422,800,000.00	420,662,935.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,296,160,383.70	1,159,734,348.14
投资性房地产	28,010,218.38	20,089,996.17
固定资产	1,968,574.83	1,203,458.45
在建工程		5,762,140,201.49
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	1,748,939,176.91	7,363,830,939.81
资产总计	23,441,892,762.91	21,773,844,417.72
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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		
应付账款	92,049,900.85	92,049,900.85
预收款项		
应付职工薪酬	123,990.00	10,080.00
应交税费	225,775,123.86	176,287,243.91
应付利息	36,568,888.87	38,752,146.05
应付股利		
其他应付款	1,809,583,143.43	387,095,409.89
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,550,000,000.00	253,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,714,101,047.01	1,047,694,780.70
非流动负债：		
长期借款	619,900,000.00	88,500,000.00
应付债券	874,651,946.54	1,272,681,626.58
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	1,241,466,685.65	1,376,270,593.06
预计负债		
递延收益	25,109,203.53	2,456,280,131.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	991,000,000.00	
非流动负债合计	3,752,127,835.72	5,193,732,351.34
负债合计	7,466,228,882.73	6,241,427,132.04
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,189,009,285.70	12,135,610,285.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,592,959.46	239,608,200.01
未分配利润	2,508,061,635.02	2,157,198,799.97
所有者权益合计	15,975,663,880.18	15,532,417,285.68
负债和所有者权益总计	23,441,892,762.91	21,773,844,417.72

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,430,287,603.50	1,280,236,381.76
其中：营业收入	1,430,287,603.50	1,280,236,381.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,334,200,131.07	1,116,204,510.66
其中：营业成本	1,141,833,902.02	1,000,896,363.22
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	9,884,414.32	2,646,735.25
销售费用	4,241,188.04	
管理费用	30,053,576.80	15,628,707.43
财务费用	148,187,049.89	97,032,704.76
资产减值损失		
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	29,141,801.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,229,274.24	164,031,871.10
加：营业外收入	350,703,489.26	280,298,393.80
减：营业外支出	1,917,154.89	1,002,683.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	474,015,608.61	443,327,581.53
减：所得税费用	45,330,219.02	44,102,327.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	428,685,389.59	399,225,254.47
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	428,685,389.59	399,225,254.47
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	-1,707,132.97	-1,577,166.13
2.归属于母公司股东的净利润	430,392,522.56	400,802,420.60
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	428,685,389.59	399,225,254.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,392,522.56	400,802,420.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,132.97	-1,577,166.13
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：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,367,447,862.36	1,084,436,059.15
减：营业成本	1,069,313,998.36	844,990,736.87
税金及附加	5,818,109.63	1,911,647.79

销售费用		
管理费用	22,755,837.00	6,923,329.79
财务费用	133,152,755.92	94,168,337.29
资产减值损失		
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）		
其他收益	6,542,917.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,950,078.45	136,442,007.41
加：营业外收入	285,947,189.47	240,298,393.80
减：营业外支出	337,141.92	999,093.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,560,126.00	375,741,307.84
减：所得税费用	38,712,531.50	33,935,326.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,847,594.50	341,805,980.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	389,847,594.50	341,805,980.88
（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	389,847,594.50	341,805,980.88
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：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：万元 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	984,945,964.72	1,104,533,858.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,074,513,540.43	3,302,170,644.72
经营活动现金流入小计	4,059,459,505.15	4,406,704,503.59
购买商品、接受劳务支付的现金	492,058,572.08	942,024,637.46
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	12,909,016.04	2,756,903.34
支付的各项税费	6,622,333.19	83,491,646.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,877,618,766.03	3,180,530,440.66
经营活动现金流出小计	4,389,208,687.34	4,208,803,628.45
经营活动产生的现金流量净额	-329,749,182.19	197,900,875.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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	224,123,844.50	
投资活动现金流入小计	224,125,044.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,710,330,863.66	1,590,814,836.66
投资支付的现金		
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	69,348,054.41	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,620,367.39	

投资活动现金流出小计	1,788,299,285.46	1,690,814,836.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,564,174,240.96	-1,690,814,836.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,714,100.00	78,000,000.00
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	2,507,900,000.00	2,181,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	963,901,106.20	528,630,000.00
筹资活动现金流入小计	3,480,515,206.20	2,787,730,000.00
偿还债务支付的现金	989,873,776.50	641,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,536,360.00	225,434,546.18
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	65,366,473.76	3,259,111.10
筹资活动现金流出小计	1,597,776,610.26	869,943,657.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,882,738,595.94	1,917,786,342.72
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	-11,184,827.21	424,872,381.20
加：期初现金及现金等价物余额	885,184,785.72	460,312,404.52
六、期末现金及现金等价物余额	873,999,958.51	885,184,785.72

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：万元 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	706,058,709.89	952,676,895.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,200,946.52	2,696,963,654.06
经营活动现金流入小计	3,394,259,656.41	3,649,640,549.43
购买商品、接受劳务支付的现金	481,199,257.85	784,484,443.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,002,136.55	2,214,145.12
支付的各项税费	4,122,915.71	83,166,414.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,678,847,106.04	2,396,837,705.38
经营活动现金流出小计	3,166,171,416.15	3,266,702,709.10
经营活动产生的现金流量净额	228,088,240.26	382,937,840.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,126,814,444.50	
投资活动现金流入小计	2,126,814,444.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,992,415.15	1,453,022,686.04
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,163,671.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,666,431,075.02	
投资活动现金流出小计	3,175,587,161.17	1,553,022,686.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,048,772,716.67	-1,553,022,686.04
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	580,000,000.00	1,531,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	888,961,106.20	468,630,000.00
筹资活动现金流入小计	1,468,961,106.20	1,999,630,000.00
偿还债务支付的现金	430,350,000.00	400,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,033,410.74	217,661,919.58
支付其他与筹资活动有关的现金	95,588,673.76	
筹资活动现金流出小计	993,972,084.50	618,411,919.58
筹资活动产生的现金流量净额	474,989,021.70	1,381,218,080.42
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	-345,695,454.71	211,133,234.71
加：期初现金及现金等价物余额	630,371,796.66	419,238,561.95
六、期末现金及现金等价物余额	284,676,341.95	630,371,796.66

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,000,000,000				12,663,547,475.65				239,608,200.01		2,315,641,029.74	154,266,954.51	16,373,063,659.91
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	1,000,000,000				12,663,547,475.65				239,608,200.01		2,315,641,029.74	154,266,954.51	16,373,063,659.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-210,065,227.54				38,984,759.45		391,407,763.11	-1,784,010.01	218,543,285.01
（一）综合收益总额											430,392,522.56		430,392,522.56
（二）所有者投入和减少资本					-210,065,227.54								-210,065,227.54
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					- 210,065,227.54								- 210,065,227.54
(三) 利润分配									38,984,759.45		- 38,984,759.45		
1. 提取盈余公积									38,984,759.45		- 38,984,759.45		
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												- 1,784,010.01	- 1,784,010.01
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												- 1,784,010.01	- 1,784,010.01
(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	1,000,				12,453				278,59		2,707,	152,482,	16,591,6

	000,000				,482,248.11				2,959.46		048,792.85	944.50	06,944.92
--	---------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	------------	--------	-----------

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	1,000,000.00				8,329,783.781.29				205,427,601.92		1,949,019,207.23	11,484,230,590.44
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	1,000,000.00				8,329,783.781.29				205,427,601.92		1,949,019,207.23	11,484,230,590.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,333,763.694.36				34,180,598.09		366,621,822.51	4,888,833,069.47
（一）综合收益总额											400,802,420.60	400,802,420.60
（二）所有者投入和减少资本					4,333,763.694.36							4,333,763,694.36
1．股东投入的普通股					4,333,763.694.36							4,333,763,694.36
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									34,180,598.09		-34,180,598.09		
1. 提取盈余公积									34,180,598.09		-34,180,598.09		
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												154,266,954.51	154,266,954.51
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												154,266,954.51	154,266,954.51
(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	1,000,000.00				12,663,547.47				239,608,200.01		2,315,641,029.74	154,266,954.51	16,373,063,659.91

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,000,000, 000				12,135,610,285.70				239,608,200.01	2,157,198,799.97	15,532,417,285.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000				12,135,610,285.70				239,608,200.01	2,157,198,799.97	15,532,417,285.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53,399,000.00				38,984,759.45	350,862,835.05	443,246,594.50
（一）综合收益总额										389,847,594.50	389,847,594.50
（二）所有者投入和减少资本					53,399,000.00						53,399,000.00
1．股东投入的普通股					53,399,000.00						53,399,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									38,984,759.45	-38,984,759.45	
1．提取盈余公积									38,984,759.45	-38,984,759.45	
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	1,000,000,000				12,189,009,285.70				278,592,959.46	2,508,061,635.02	15,975,663,880.18

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	1,000,000,000.00				7,724,002,470.70				205,427,601.92	1,849,573,417.18	10,779,003,489.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				7,724,002,470.70				205,427,601.92	1,849,573,417.18	10,779,003,489.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,411,607,815.00				34,180,598.09	307,625,382.79	4,753,413,795.88
（一）综合收益总额										341,805,980.88	341,805,980.88
（二）所有者投入和减少资					4,411,60						4,411,60

本					7,815.00						7,815.00
1. 股东投入的普通股					4,411,607,815.00						4,411,607,815.00
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									34,180,598.09	-34,180,598.09	
1. 提取盈余公积									34,180,598.09	-34,180,598.09	
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	1,000,000,000.00				12,135,610,285.70				239,608,200.01	2,157,198,799.97	15,532,417,285.68

法定代表人：朱立平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

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/3222650600607416.pdf>