

太和县国有资产投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

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。

亚太（集团）会计师事务所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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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。

一、对政府财政补贴依赖较大的风险

目前公司利润对财政补贴依赖较大，若太和县当地的经济状况发展不佳，相应的政府补贴收入减少，将在较大程度上影响公司的盈利状况，进而对本期债券的偿付造成一定不利影响。

二、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，受到产业政策变动的较大影响。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策调整可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响，从而影响债券的还本付息。

三、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率品种且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。市场利率的波动可能影响本期债券的投资收益水平。

四、项目建设风险

本期债券募集资金投资项目为棚户区改造及整体城镇化建设项目，总体投资规模大、建设周期长、涉及范围广，项目建设过程中可能由于主观原因或不可抗力因素，出现工期延误、施工成本增加、工程质量达不到预定要求等情况，从而影响到项目的按期竣工、交付和运营，可能对本期债券投资收益的实现产生不利影响。

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 | 8 |
| 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 | 9 |
| 三、 跟踪资信评级情况 | 9 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 10 |
| 五、 偿债计划 | 11 |
| 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 | 14 |
| 五、 投资状况 | 15 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 15 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 | 15 |
| 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 | 16 |
| 四、 资产情况 | 17 |
| 五、 负债情况 | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 19 |
| 七、 对外担保情况 | 20 |
| 第五节 重大事项 | 20 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 20 |
| 二、 关于破产相关事项 | 20 |
| 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 | 20 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 21 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 21 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项 | 21 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 21 |
| 第八节 备查文件目录 | 22 |

| | |
|----------------------|----|
| 附件 财务报表..... | 24 |
| 合并资产负债表 | 25 |
| 母公司资产负债表..... | 27 |
| 合并利润表..... | 29 |
| 母公司利润表..... | 31 |
| 合并现金流量表..... | 32 |
| 母公司现金流量表..... | 34 |
| 合并所有者权益变动表..... | 36 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 39 |
| 担保人财务报表..... | 42 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 太和县国有资产投资控股集团有限公司 |
| 本期债券 | 指 | 发行人公开发行的2017年太和县国有资产投资运营有限公司债券 |
| 本报告、年度报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券2017年年度报告》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券持有人会议规则》 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 《2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券债权代理协议》 |
| 《信用评级报告》 | 指 | 《2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券信用评级分析报告》 |
| 主承销商、东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 债权代理人、账户监管人 | 指 | 中国农业银行太和支行 |
| 募集说明书 | 指 | 《2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券募集说明书》 |
| 最近两年 | 指 | 2016年、2017年 |
| 资信评级机构、东方金诚 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 偿债账户、专项偿债账户 | 指 | 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《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 | 太和县国有资产投资控股集团有限公司章程 |
| 近两年 | 指 | 2016年及2017年 |
| 法定节假日 | 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省的法定节假日或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2017年 |
| 工作日 | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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 | 太和县国有资产投资控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 太和国投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 侯瑞 |
| 注册地址 | 太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼 |
| 办公地址 | 太和县镜湖东路与曙光路交叉口富民家园安置区商业综合楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 236600 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 897243101@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|------------------|
| 姓名 | 吉瑞 |
| 联系地址 | 阜阳市太和县人民北路徽商银行2楼 |
| 电话 | 0558-8693311 |
| 传真 | 0558-8693311 |
| 电子信箱 | 897243101@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 | www.sse.com.cn 或 www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地 | 阜阳市太和县人民北路徽商银行2楼 |

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：太和县财政局

报告期末实际控制人名称：太和县财政局

（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

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

| | |
|---------|----------------------------|
| 名称 | 亚太（集团）会计师事务所 |
| 办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室 |
| 签字会计师姓名 | 陈浩、徐华燕 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127721.SH、1780208.IB |
| 债券简称 | 17太和债 |
| 名称 | 中国农业银行股份有限公司太和县支行 |
| 办公地址 | 安徽省阜阳市太和县人民北路1号 |
| 联系人 | 林木 |
| 联系电话 | 0558-8628560 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 127721.SH、1780208.IB |
| 债券简称 | 17太和债 |
| 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 | 127721.SH、1780208.IB |
| 2、债券简称 | 17太和债 |
| 3、债券名称 | 2017年太和县国有资产投资运营有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2017年8月7日 |
| 5、到期日 | 2024年8月7日 |
| 6、债券余额 | 12 |
| 7、利率（%） | 5.87 |
| 8、还本付息方式 | 每年付息1次 |
| 9、上市或转让的交易场所 | 1780208.IB(银行间债券), 127721.SH(上海) |
| 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 | 未到达付息时点 |
| 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：127721.SH、1780208.IB

| | |
|-------------------------|--|
| 债券简称 | 17太和债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 账户监管银行、债权代理人按照债券募集说明书的约定履行职责，账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 12 |
| 募集资金期末余额 | 673.21万元 |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 | 9亿元用于太和县国泰路安置区棚改项目和太和县李小洼安置区（一期）棚改项目建设，剩余资金均用于补充营运资金，均按照募集说明书约定的用途使用资金 |
| 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 | 127721.SH、1780208.IB |
| 债券简称 | 17太和债 |
| 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12月25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 | 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 | 偿还债务的能力极强，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 | 本次债券可在上交所、银行间市场质押，增加投资者收益 |

（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：127721.SH、1780208.IB

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 债券简称 | 17 太和债 |
| 保证人名称 | 安徽省信用担保集团有限公司 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 453.24 |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 253.26 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 报告期内，发行人各项业务运营正常，募投项目进展顺利，未发生担保人待偿情形 |
| 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

债券代码：127721.SH、1780208.IB

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 太和债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 1、发行人自身的良好的盈利能力和偿债能力是债券偿付的保障；2、本期债券募集资金投资项目良好的经济效益是本期债券还本付息的重要来源；3、发行人大量优质可变现资产为本期债券还本付息提供了进一步保障 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 报告期内，发行人各项业务运营良好，募投项目进展顺利，未发生风险事件 |
| 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） | |

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：127721.SH、1780208.IB

| | |
|--------|---|
| 债券简称 | 17 太和债 |
| 偿债计划概述 | <p>1、本期债券拟发行总额 10 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。</p> <p>2、为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人已与中国农业银行太和支行签署《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》。根据该协议，发行人已在中国农业银行太和县支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，分别专项用于接收和存放本期债券募集资金（募集资金使用专项账户）以及兑付本期债券的本金和利息（偿债资金专项账户）。该协议约定中国农业银行太和县支行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。</p> <p>3、公司与中国农业银行太和支行签署《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》。根据上述协议，债权人受债券持有人委托，监督发行人经营状况、募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。上述协议为保障</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>企业债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排，有效的保护了全体债券持有人的权利。</p> <p>4、自本期债券发行起，发行人将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司总经理任组长，相关职能部门多名专业人员组成，同时小组成员将保持相对稳定。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责本期债券利息支付、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。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法和偿付计划，建立预警机制和应急办法，保障本期债券的安全兑付。</p> <p>5、本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人将进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整</p> |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 报告期内，本期债券各项偿债计划运行有效，均按照募集说明书执行 |
| 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：127721.SH、1780208.IB

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

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 127721.SH、1780208.IB |
| 债券简称 | 17 太和债 |
| 债券受托管理人名称 | 中国农业银行太和县支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 发行人聘请了中国农业银行太和支行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资 |

| | |
|-----------------------|--|
| | 金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用 |
| 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 | 发行人发行的债券为国家发改委审批的企业债券，无受托管理事务报告 |

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

发行人是太和县重要的城市建设的实施主体，承担了太和县大量城市基础设施及安置房等项目的建设任务，在太和县的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要的作用

（二）未来发展展望

近年来，发行人积极从事太和县内城市基础设施的建设工作，有力地促进了太和县城镇化进程和区域经济的发展。未来随着太和县经济的快速发展和城市化进程的进一步加快，发行人的基础设施建设规模将迅速扩大，垄断优势也将得到进一步加强，同时发行人计划建立自己的地产、金控平台，收入多元化发展。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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：

发行人经有权部门批准设立，符合法律、法规和规范性文件的规定，发行人的股东具备相应的股东资格。发行人资产完整，业务、人员、机构及财务独立，具有面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司自主经营，自负盈亏，生产经营活动完全独立于控股股东，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖控股股东进行生产经营活动。

（二）人员独立情况

公司的劳动人事关系独立于控股股东，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员和业务负责人、核心技术人员等均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

（三）资产独立情况

公司和控股股东之间资产关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制和使用，资产独立于控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立了完善的法人治理结构，各机构依法行使各自职权。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计机构，建有完善的会计预算、核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|-------------|-------|------|---------|------|------|---------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 收入占比（%） |
| 工程代建 | 9.13 | 7.97 | 85.69 | 8.62 | 7.52 | 89.45 |
| 房产销售及安置房补差价 | 1.43 | 0 | 13.45 | 0.34 | 0.06 | 3.48 |
| 场馆租赁、培训 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.79 |
| 客运营运 | 0.02 | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 1.80 |
| 其他收入 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 拆迁 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.43 | 0.38 | 4.48 |
| 合计 | 10.66 | 7.98 | 100 | 9.63 | 8.17 | 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：

与发行人经营业务相关的往来款项划分为经营性往来款，其他划分为非经营性往来款。

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：

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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|--------------------|--------|--------|----------|------------------------------|
| 1 | 总资产 | 227.63 | 168.12 | 35.4 | 流动资产占比多且较上年末增长39.19% |
| 2 | 总负债 | 94.4 | 67.5 | 39.85 | 公司非流动负债占负债比重较高，且较上年末增长54.17% |
| 3 | 净资产 | 133.23 | 100.56 | 32.49 | 总资产与总负债的差值增大 |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 133.23 | 100.56 | 32.49 | 总资产与总负债的差值增大 |
| 5 | 资产负债率 (%) | 41.47 | 40.19 | 3.18 | - |
| 6 | 流动比率 | 14.003 | 9.47 | 47.87 | 流动资产中存货大幅增加 |
| 7 | 速动比率 | 3.67 | 2.14 | 71.5 | 应收账款、其他应收款大幅增加 |
| 8 | 期末现金及现金等价物余额 | 4.93 | 13.14 | -62.48 | 筹资活动现金流量净额大幅减少 |
| | | | | | |
| | | 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 | 10.66 | 9.66 | 10.3 | - |
| 2 | 营业总成本 | 7.98 | 8.17 | -2.33 | - |
| 3 | 利润总额 | 4.01 | 2.60 | 54.12 | |
| 4 | 净利润 | 3.01 | 2.32 | 29.7 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1.20 | 0.84 | 42.9 | 资产减值损失较上年同期增长72.43% |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 3.01 | 2.32 | 29.70 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 4.16 | 2.6 | 60.00 | 主要系利润总额较上年同期增长54.12% |
| 8 | EBITDA 利息倍数 | 0.85 | 1.84 | -53.80 | 资本化利息规模大幅提升 |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | -56.11 | -67.72 | 17.14 | - |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | -0.22 | -2.48 | 91.08 | 发行人对外投资减少 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | 48.12 | 79.88 | -39.76 | 发行人根据自身经营状况，减少了对外融资 |
| 12 | 应收账款周转率 | 1.77 | 5.58 | -68.28 | 财政局回款放缓 |

| 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 |
|----|-----------|--------|--------|----------|-----------------------|
| | | | | | , 应收账款大幅增长 |
| 13 | 存货周转率 | 0.06 | 0.10 | -40.00 | 发行人开展基础设施建设, 存货大幅增加所致 |
| 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

见上表

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----------|--------|------------------|----------|-----------------------|
| 应收账款 | 10.11 | 1.96 | 415.30 | 应收县财政局账款大幅增加 |
| 其他应收款 | 30.5 | 10.54 | 125.29 | 和县财政局往来款大幅增加 |
| 存货 | 158.06 | 119.14 | 32.67 | 基础设施及安置房项目支付工程款金额大幅增加 |
| 可供出售金融资产 | 5.32 | 6 | -11.32 | - |
| 固定资产 | 7.09 | 7.23 | -1.97 | - |

2. 主要资产变动的原因

报告期内, 发行人支付工程款金额大幅增加, 导致存货规模大幅增长。同时县财政局回款大都安排在 2018 年年初 (春节前), 导致应收财政局款项大幅增长。

(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 |
|--------|-------|-----------|--------|
| 货币资金 | 2.01 | - | 存单质押借款 |
| 存货 | 25.71 | - | 抵押借款 |
| 合计 | 27.72 | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|-------|------------------|----------|-----------------------|
| 长期借款 | 33.54 | 24.85 | 34.95 | 为支付工程款项，发行人通过银行取得项目借款 |
| 长期应付款 | 33.56 | 26.46 | 26.86 | - |
| 其他应付款 | 9.12 | 7.4 | 23.28 | - |
| 应付债券 | 12 | 0 | | 17 太和债成功发行 |

2. 主要负债变动的的原因

发行人为支付工程款项，通过银行借款、企业债、融资租赁等方式取得借款

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 100.04 亿元；上年末借款总额 62.06 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款 | 24.85 | 10.50 | 1.81 | 33.54 |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率 (%) | 担保情况 |
|------|----------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 企业债券 | 17太和债持有人 | 12.00 | 2024年8月5日 | 5.87 | 安徽省信用担保集团有限公司提供担保 |
| 合计 | - | 12.00 | - | - | - |

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

本次债券募集的 12 亿元人民币，将在募集资金到位后存入募集资金专用账户。发行人将严格按照国家发展改革委批准的本次债券募集资金的用途对资金进行支配，并制定了完善的资金管理制度，规范本次债券募集资金的存放、使用和偿还。在本次债券存续期内，发行人将通过自身较强的偿债能力及相应的偿债保障措施确保本次债券本息的按时、足额偿付。

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 |
|------|--------|-------|------|
| 光大银行 | 4.98 | 4.98 | 0 |
| 农发行 | 14.71 | 14.71 | 0 |
| 农业银行 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 浦发银行 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 建设银行 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 | 35.88 | 33.88 | 2 |

本报告期银行授信额度变化情况：10.5 亿元

3. 截至报告期末已获批准未发行的债券或债务融资工具发行额度：

深交所非公开发行公司债券 8 亿元；PPN10 亿元

六、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.01

报告期非经常性损益总额：1.81

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 | 0.00 | | 0.00 | - |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | 0.09 | 坏账准备 | 0.09 | - |
| 营业外收入 | 0.000007 | 物品损坏收入 | 0.00 | - |
| 营业外支出 | 0.000002 | 支付处罚 | 0.000002 | - |
| 其他收益 | 1.90 | 政府补贴 | 0.00 | - |

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 2.55 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.42

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

太和县国有资产投资控股集团有限公司



2018年5月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 6.94 | 13.89 |
| 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 | 10.11 | 1.96 |
| 预付款项 | 8.64 | 5.4 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 30.50 | 13.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 158.06 | 119.15 |
| 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 | 214.26 | 153.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5.32 | 6.003 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7.09 | 7.23 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| 递延所得税资产 | 0.04 | 0.028 |
| 其他非流动资产 | 0.92 | 0.92 |
| 非流动资产合计 | 13.37 | 14.18 |
| 资产总计 | 227.63 | 168.12 |
| 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 | | |
| 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 | | 1.50 |
| 应付账款 | | 0.13 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 0.002 | 0.0012 |
| 应交税费 | 2.07 | 1.25 |
| 应付利息 | 0.29 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9.12 | 7.40 |
| 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 | 3.83 | 5.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 15.3 | 16.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 33.53 | 24.85 |
| 应付债券 | 12.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 33.56 | 26.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79.10 | 51.31 |
| 负债合计 | 94.4 | 67.56 |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 20.00 | 5.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 103.83 | 89.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 0.55 | 0.294 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8.85 | 6.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 133.23 | 100.56 |
| 少数股东权益 | - | |
| 所有者权益合计 | 133.23 | 100.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 227.63 | 168.12 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 2.43 | 2.54 |
| 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 | 3.92 | 0.39 |
| 预付款项 | 0.80 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12.00 | 8.37 |
| 存货 | 111.36 | 72.49 |
| 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 | 130.52 | 83.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3.51 | 3.44 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22.33 | 19.05 |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5.84 | 5.98 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 0.02 | 0.02 |
| 其他非流动资产 | 0.92 | 0.92 |
| 非流动资产合计 | 32.62 | 29.41 |
| 资产总计 | 163.14 | 113.20 |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 0.0006 | 0.0006 |
| 应交税费 | 1.20 | 0.69 |
| 应付利息 | 0.29 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9.62 | 6.45 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.18 | 3.73 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12.29 | 10.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13.36 | 10.05 |
| 应付债券 | 12.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 14.06 | 14.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 非流动负债合计 | 39.42 | 24.83 |
| 负债合计 | 51.71 | 35.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 20.00 | 5.00 |
| 实收资本 | | |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 85.93 | 69.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 0.55 | 0.29 |
| 未分配利润 | 4.94 | 2.65 |
| 所有者权益合计 | 111.43 | 77.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 163.14 | 113.20 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 10.66 | 9.66 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8.54 | 8.58 |
| 其中：营业成本 | 7.98 | 8.17 |
| 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 | 0.04 | 0.03 |
| 销售费用 | 0.01 | 0.0003 |
| 管理费用 | 0.23 | 0.07 |
| 财务费用 | 0.19 | 0.26 |

| | | |
|------------------------------------|----------|--------|
| 资产减值损失 | 0.09 | 0.05 |
| 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） | | 0.03 |
| 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 | 1.90 | 1.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4.01 | 2.60 |
| 加：营业外收入 | 0.000007 | 0.004 |
| 减：营业外支出 | 0.00002 | 0.0032 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4.01 | 2.60 |
| 减：所得税费用 | 1.002 | 0.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3.01 | 2.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 3.01 | 2.32 |
| 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 | 3.01 | 2.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 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：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 5.20 | 3.90 |
| 减：营业成本 | 3.29 | 3.28 |
| 税金及附加 | 0.02 | 0.01 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 0.17 | 0.0049 |
| 财务费用 | 0.21 | 0.22 |
| 资产减值损失 | 0.01 | 0.03 |
| 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 | 1.90 | 1.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3.40 | 1.84 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3.40 | 1.84 |
| 减：所得税费用 | 0.85 | 0.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2.55 | 1.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2.55 | 1.76 |
| （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 | 2.55 | 1.76 |
| 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：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 3.19 | 9.49 |
| 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 | 1.95 | 1.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.14 | 11.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.80 | 78.49 |

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 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 | 0.02 | 0.018 |
| 支付的各项税费 | 0.12 | 0.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.31 | 0.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 61.25 | 78.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.11 | -67.72 |
| 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 | | 0.029 |
| 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 | | 0.029 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.0012 | 0.009 |
| 投资支付的现金 | 0.22 | 1.50 |
| 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 | | 1.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.22 | 2.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 | -2.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28.29 | 51.33 |
| 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 | 26.03 | 39.01 |
| 发行债券收到的现金 | 12.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.07 | 90.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.39 | 7.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.31 | 1.33 |
| 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 | 2.25 | 1.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.95 | 10.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.12 | 79.88 |
| 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 | -8.21 | 9.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.14 | 3.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.93 | 13.14 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 2.18 | 3.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.44 | 1.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.62 | 5.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.67 | 43.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 0.11 | 0.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | 7.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 43.06 | 50.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.44 | -44.76 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 0.0003 |
| 投资支付的现金 | 0.07 | 2.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.07 | 13.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.07 | -13.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28.09 | 47.32 |
| 取得借款收到的现金 | 5.50 | 16.46 |
| 发行债券收到的现金 | 12.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 筹资活动现金流入小计 | 45.59 | 63.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.66 | 1.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.54 | 0.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.19 | 3.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.40 | 60.31 |
| 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 | -0.12 | 1.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.54 | 0.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.43 | 2.54 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 5.00 | | | | 89.16 | | | | 0.29 | | 6.10 | | 100.56 |
| 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 | 5.00 | | | | 89.16 | | | | 0.29 | | 6.10 | | 100.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15.00 | | | | 14.66 | | | | 0.26 | | 2.75 | | 32.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 3.01 | | 3.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15.00 | | | | 14.66 | | | | | | | | 29.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15.00 | | | | | | | | | | | | 15.00 |
| 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 | | | | | 14.66 | | | | | | | | 14.66 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|------|--|-------|--|--------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 0.26 | | -0.26 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.26 | | -0.26 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 20.00 | | | | 103.83 | | | | 0.55 | | 8.85 | | 133.23 |

| 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 | 5.00 | | | | 30.4 7 | | | | 0.12 | | 3.95 | | | 39.55 |
| 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 | 5.00 | | | | 30.47 | | | | 0.12 | | 3.95 | | | 39.55 |
| 三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列） | | | | | 58.69 | | | | 0.18 | | 2.15 | | | 61.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2.32 | | | 2.32 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | | | | | 58.69 | | | | | | | | | 58.69 |
| 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 | | | | | 58.69 | | | | | | | | | 58.69 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 0.18 | | -0.18 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.18 | | -0.18 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东） | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|--|--|-------|--|--|------|--|------|--|--|--------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5.00 | | | | 89.16 | | | 0.29 | | 6.10 | | | 100.56 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：太和县国有资产投资控股集团有限公司

单位：亿元 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 | 5.00 | | | | 69.56 | | | | 0.29 | 2.65 | 77.51 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|--|-------|--|--|------|-------|-------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 5.00 | | | | 69.56 | | | 0.29 | 2.65 | 77.51 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15.00 | | | | 16.37 | | | 0.26 | 2.30 | 33.92 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 2.55 | 2.55 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15.00 | | | | 16.37 | | | | | 31.37 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 15.00 | | | | | | | | | 15.00 | |
| 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 | | | | | 16.37 | | | | | 16.37 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 0.26 | -0.26 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.26 | -0.26 | | |
| 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 | 20.00 | | | | 85.93 | | | | 0.55 | 4.94 | 111.43 |
|----------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|------|------|--------|

| 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 | 5.00 | | | | 22.96 | | | | 0.12 | 1.06 | 29.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5.00 | | | | 22.96 | | | | 0.12 | 1.06 | 29.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 46.61 | | | | 0.18 | 1.58 | 48.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1.76 | 1.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 46.61 | | | | | | 46.61 |
| 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 | | | | | 46.61 | | | | | | 46.61 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 0.18 | -0.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.18 | -0.18 | |
| 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 | 5.00 | | | | 69.56 | | | | 0.29 | 2.65 | 77.50 |

法定代表人：侯瑞 主管会计工作负责人：周新耀 会计机构负责人：吉瑞

担保人财务报表

√适用 □不适用

本期债券担保机构安徽省信用担保集团有限公司 2017 年度审计报告尚未正式对外披露。

