

宣城市国有资产投资有限公司

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。

本公司 2017 年度财务报告已经由华普天健会计师事务所（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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、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。

二、经鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017年度，本公司合并口径营业收入为25.74亿元；归属于母公司所有者的净利润为6.26亿元；经营活动产生的现金流净额为20.96亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元资信评估有限公司和联合资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（<http://www.ccxr.com.cn/>）予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	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	12
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	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 业务经营情况分析	19
五、 投资状况	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	20
第四节 财务情况	21
一、 审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 主要会计数据和财务指标	21
四、 资产情况	22
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	26
七、 对外担保情况	27
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	30
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	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	30
五、 其他重大事项的信息披露情况	30
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
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	53

释义

本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、本公司、宣国投	指	宣城市国有资产投资有限公司
市政府、宣城市政府	指	宣城市人民政府
市国资办	指	宣城市国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《宣城市国有资产投资有限公司公司债券2017年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	宣城市国有资产投资有限公司董事会
公司监事会	指	宣城市国有资产投资有限公司监事会
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
审计机构、华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2016年度和2017年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	宣城市国有资产投资有限公司
中文简称	宣国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王翔
注册地址	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
办公地址	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
办公地址的邮政编码	242000
公司网址	http://www.xcsgtgs.com/
电子信箱	181585865@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周大成
联系地址	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层
电话	0563-2716155
传真	0563-2283992
电子信箱	181585865@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
年度报告备置地	安徽省宣城市宣州区梅园路 48 号金色阳光大厦 12-14 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宣城市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：宣城市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

截至2017年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员及兼职情况如下：

发行人董事、监事及高级管理人员基本情况表

董事会					
姓名	职务	性别	出生年月	是否同时担任公职	是否在发行人处领取薪酬
彭斌	董事长、副总经理	男	1966年10月	否	是
王翔	董事、总经理	男	1965年12月	是	否
陈邦国	董事、总会计师	男	1972年09月	否	是
周兆函	董事、工会主席	男	1979年11月	否	是
周大成	职工董事	男	1984年10月	否	是
监事会					
邹宣宁	监事会主席	男	1971年09月	否	是
鲁建全	监事、审计监察部经理	男	1973年10月	否	是
严秀军	监事、资产运营部经理	男	1965年10月	否	是
李辉	职工监事、投资管理部经理	男	1987年01月	否	是
沈梦寅	职工监事	女	1986年11月	否	是

高级管理人员					
王翔	董事、总经理	男	1965年12月	是	否
彭斌	董事长、副总经理	男	1966年10月	否	是
彭强	副总经理	男	1974年11月	是	否
舒勇	副总经理	男	1970年10月	是	否
陈邦国	董事、总会计师	男	1972年09月	否	是

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更情况。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室
签字会计师姓名	张婕、陈雪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）
债券简称	16宣城债
名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
办公地址	宣城市状元南路17号
联系人	杨琼
联系电话	0563-3015618

债券代码	124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）
债券简称	PR宣国资；14宣城债
名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
办公地址	安徽省合肥市阜阳路99号
联系人	汪莹
联系电话	0551-68116816

债券代码	122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）
债券简称	PR宣国投；12宣城债
名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
办公地址	安徽省合肥市阜阳路99号
联系人	汪莹
联系电话	0551-68116816

（三）资信评级机构

债券代码	139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）
债券简称	16宣城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）
债券简称	PR宣国资；14宣城债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）
债券简称	PR宣国投；12宣城债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

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	139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）
2、债券简称	16宣城债
3、债券名称	2016年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2016年4月7日
5、到期日	2023年4月7日
6、债券余额	24亿元
7、利率（%）	4.12%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年4月7日支付2016年4月7日至2017年4月6日期间的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）
2、债券简称	PR 宣国资；14 宣城债
3、债券名称	2014年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月27日
5、到期日	2021年3月27日
6、债券余额	9亿元
7、利率（%）	7.95%
8、还本付息方式	1、付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。2、还本方式：本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年，逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金，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，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2017年3月27日支付自2016年3月27日至2017年3月26日期间的利息； 2、兑付情况：2017年3月27日兑付本期债券发行总量20%的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内触发提前偿还本金条款：2017年3月27日兑付本期债券发行总量20%的本金。

1、债券代码	122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）
2、债券简称	PR 宣国投；12 宣城债
3、债券名称	2012年宣城市国有资产投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月20日
5、到期日	2019年3月20日
6、债券余额	3亿元
7、利率（%）	7.99%
8、还本付息方式	1、付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。2、还本方式：本期债券的本金在存续期的后4年提前分期兑付：在2016年和2017年每年分别偿还10亿元本金的20%；在2017年偿还20%本金的同时，如有投资者行使回售选择权，则继续偿还投资者回售的本金；在2018年和2019年分别偿还2017年兑付日后剩余本金的50%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	1、付息情况：2017年3月20日支付自2016年3月20

	日至2017年3月19日期间的利息； 2、兑付情况：2017年3月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	1、提前偿还本金条款：2017年3月20日兑付本期债券发行总量20%的本金； 2、投资者回售选择权：2017年2月20日至2017年2月24日为本期债券的回售登记期，“PR宣国投”回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）

债券简称	16宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	24亿元
募集资金期末余额	1.2388亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金24亿元，具体使用情况为全部用于宣城市北门棚户区改造项目，该项目总投资为34.75亿元，拟使用募集资金24.00亿元，占项目总投资比例69.06%，该项目批文为：发改审批[2012]216号、宣环评[2012]54号、宣国土资函[2012]154号。
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：124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）

债券简称	14宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	15亿元
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	募集资金15亿元，具体使用情况为：4.70亿元用于宣城市夏渡新城二期保障性住房建设项目，该项目实施主体为宣城市国有资产投资有限公司，项目总投资为8.00亿元，募集资金占总投资比重为58.75%；3.70亿元用于宣城市桂花园三期保障性住房建设项目，该项目实施主体为宣城市国有资产投资有限公司，项目总投资为6.30亿元，募集资金占总投资比重为58.73%；6.60亿元用于安徽省宣城市陈村灌区续建配套与节水改造工程，该项目实施主体为宣城市国有资产投资有限公司，项目总投资为16.10亿元，募集资金占总投资比重为40.99%。募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
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：122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）

债券简称	12 宣城债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10 亿元
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	募集资金 10 亿元，具体使用情况为：8.00 亿元用于宣城市宛溪河综合治理工程，该项目实施主体为宣城市国有资产投资有限公司，项目总投资为 28.34 亿元，募集资金占总投资比重为 28.14%；剩余 2.00 亿元用于补充营运资金。募集资金已全部按照证监会核准的用途使用，报告期内募集资金已按照监管要求使用完毕。
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	139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）
债券简称	16 宣城债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 25 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	债务人主体长期信用等级 AA 代表本期债券债务人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	本期债券信用等级 AA 代表本期债券债务安全性很高，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	无变化，未对投资者权益产生不利影响

债券代码	124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）
债券简称	14 宣城债
评级机构	联合资信评估有限公司
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	债务人主体长期信用等级 AA 代表本期债券债务人偿还

	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	本期债券信用等级 AA 代表本期债券债务安全性很高，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	无变化，未对投资者权益产生不利影响

债券代码	122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）
债券简称	12 宣城债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 25 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	债务人主体长期信用等级 AA 代表本期债券债务人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	本期债券信用等级 AA+代表本期债券债务安全性很高，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	无变化，未对投资者权益产生不利影响

（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

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：122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）

债券简称	12 宣城债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	15.06 亿元
担保物评估价值	29.00 亿元
评估时点	2016 年 4 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	6 亿元
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	优
抵/质押在报告期内的执行情况	优
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：139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）

债券简称	16 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
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）	无

债券代码：124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）

债券简称	14 宣城债
------	--------

偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
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）	无

债券代码：122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）

债券简称	12 宣城债
偿债计划概述	本公司将按照《募集说明书》的约定按期偿还本次公司债券本息
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）

债券简称	16 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于付息
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）	无

债券代码：124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）

债券简称	14 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	无

债券代码：122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）

债券简称	12 宣城债
账户资金的提取情况	提取用于还本付息
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）	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	139064.SH（上海）、1680162.IB（银行间债券）
债券简称	16 宣城债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司宣城市分行
受托管理人履行职责情况	“16 宣城债”为债券持有人聘请了中国建设银行股份有限公司宣城市分行担任本期债券的受托管理人，中国建设银行股份有限公司宣城市分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《受托管理协议》和《偿债资金专户监管协议》，对专项账户进行监管。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	124621.SH（上海）、1480145.IB（银行间债券）
债券简称	14 宣城债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
受托管理人履行职责情况	“PR 宣国资”为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司合肥分行担任本期债券的债权代理人，兴业银行股份有限公司合肥分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《公司债券债权代理协议书》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》，对专项账户进行监管。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	122648.SH（上海）、1280058.IB（银行间债券）
债券简称	12 宣城债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司合肥分行
受托管理人履行职责情况	“PR 宣国投”为债券持有人聘请了兴业银行股份有限公司合肥分行担任本期债券的债权代理人，兴业银行股份有限公司合肥分行同时也是本期债券的监管银行，并签订了《公司债券债权代理协议书》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》，对专项账户进行监管。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

报告期内，本公司及其下属公司近三年经营收入主要来源于土地出让收入、项目建设管理费收入、政府购买服务收入、市政设施回购收入、土地出让金返还收入、粮油销售收入和宾馆客房及餐饮收入。

主要经营业务有：

1、土地出让业务

为提升公司的基础设施建设投融资能力，平衡未来建设资金需求，公司近几年也加大了自购土地使用权的力度，当前公司已拥有了较大的土地规模，全部为国有出让用地，土地用途主要为住宅、商业用地，并均已办理了土地使用权证，预计将为公司带来可观的土地出让收益。

2、项目建设管理费收入

2011年以后开工的项目，公司与宣城市财政局签订的《代建工程项目建设管理协议书》，政府根据实际发生的项目工程款的6%支付公司项目建设管理费收入，计入公司营业收入。

3、政府购买服务收入

公司与宣城市人民政府签订《政府购买服务合同》，市政府根据协议分年支付购买服务资金，计入公司营业收入。

4、市政设施回购收入

2011年以前开工建设的项目，工程完工后公司转入其他非流动资产。公司与宣城市人民政府签订《投资转入与收购协议书》，市政府根据协议分年支付工程回购资金。

5、市政工程收入

2017年度公司对宣城市市政建设集团有限公司增资160,000,000.00元，对宣城市市政建设集团有限公司的持股比例由20%增加至51%，为公司带来市政工程收入。

6、高速公路业务

高速公路业务主要为下属子公司宣城交投经营，该公司通过参股宣城市高等级公路获得投资收益。目前，公司参股已通车路段包括：宣广高速、广祠高速、扬绩高速等。公司获得投资收益主要来自参股高速公路投资收益。

7、其他经营性收入

除上述业务外，公司还从事宾馆餐饮、驾驶培训、典当、担保、路桥工程和设计收入等业务的经营。

（二）未来发展展望

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视。近些年，全国各地城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

（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

严格执行募集说明书相关约定或承诺。

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：

公司与控股股东宣城市人民政府国有资产监督管理委员会在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

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 (%)
土地出让	141,876.30	131,560.42	56.97%	100,693.63	89,549.52	40.14%
项目管理费	49,877.56		20.03%	54,293.93		21.64%
政府购买服务收入	29,831.00		11.98%			
路桥工程收入	11,587.79	13,256.85	4.65%	2,128.85	1,956.87	0.85%

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 (%)
粮油销售	4,785.80	4,735.40	1.92%	3,252.37	3,445.94	1.30%
市政工程收入	4,591.13	3,770.17	1.84%			
其他	1,941.40	812.75	0.78%	1,022.58	824.19	0.41%
宾馆客房及餐饮	1,944.74	452.73	0.78%	2,054.56	513.99	0.82%
担保	1,420.80		0.57%	1,219.61		0.49%
驾驶培训	1,201.01	576.10	0.48%	1,304.36	658.96	0.52%
设计收入				875.25	370.33	0.35%
典当				184.12		0.07%
市政设施回购收入				55,251.33	47,168.27	22.03%
土地出让金返还收入				28,560.00	4,725.20	11.39%
合计	249,057.53	155,164.41	100.00%	250,840.59	149,213.26	100.00%

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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：

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	466.67	433.65	7.61	
2	总负债	240.99	215.33	11.92	
3	净资产	225.68	218.33	3.37	
4	归属母公司股东的净资产	223.24	217.05	2.85	
5	资产负债率(%)	51.64	49.65	4.01	
6	流动比率	2.14	3.14	-31.85	主要为本年度流动负债增大
7	速动比率	1.01	1.31	-22.9	
8	期末现金及现金等价物余额	46.99	58.21	-19.28	
		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	25.74	25.50	0.95	
2	营业总成本	28.10	26.82	4.77	
3	利润总额	6.23	5.09	22.40	
4	净利润	6.19	5.06	22.33	

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
5	扣除非经常性损益后净利润	6.19	5.06	22.33	
6	归属母公司股东的净利润	6.26	5.05	23.96	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17.08	13.60	25.59	
8	EBITDA 利息倍数	1.61	1.31	22.9	
9	经营活动产生的现金流净额	20.96	19.19	9.22	
10	投资活动产生的现金流净额	-41.40	-30.48	-35.83	主要为本年对外投资较大
11	筹资活动产生的现金流净额	9.22	37.26	-75.25	主要为本年对外融资金额减少
12	应收账款周转率	2.91	43.61	-93.33	土地回购业务回款金额较少
13	存货周转率	0.13	0.12	8.33	
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

流动比率 2017 年度较上年同期下降 31.85%，主要为本年度流动负债增大；

投资活动产生的现金流量净额 2017 年度较上年度下降 35.84%，主要为本年对外投资增大；

筹资活动产生的现金流量净额 2017 年度较上年度下降 75.27%，主要为本年对外融资金额减少；

应收账款周转率 2017 年度较上年同期下降 93.33%，主要原因是 2017 年度公司与宣城市土地收购储备中心发生的土地回购业务回款金额较少，应收账款金额增加较大，相应应收账款周转率下降较大。

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
流动资产：				
应收账款	17.05	0.36	4,595.70	2017 年度公司与宣城市土地收购储备中心发生的土地回购业务回款金额较少

2. 主要资产变动的原因

应收账款 2017 年末较年初余额增长 4595.70%，主要原因是 2017 年度公司与宣城市土地收购储备中心发生的土地回购业务回款金额较少；

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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	153,232,237.93	-	银行保函保证金、担保业务存出保证金
存货	6,047,632,278.52	-	抵押、特定资产收益权转让
投资性房地产	218,181,173.60	-	抵押
无形资产	205,430,475.86	-	抵押
合计	6,624,476,165.91		-

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
短期借款	2.18	9.83	-77.81	公司 2017 年度归还短期借款金额较大
应付账款	2.87	0.24	1,108.32	合并范围变化导致应付账款金额增加较大
预收款项	0.45	0.11	292.99	合并范围变化导致应付账款金额增加较大
应付职工薪酬	0.11	0.03	263.36	合并范围变化导致应付职工薪酬金额增加较大
应交税费	0.58	0.32	79.09	合并范围变化导致应交税费金额增加

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
				较大
一年内到期的非流动负债	48.30	18.68	158.53	按照还款计划需要在一年内归还的长期借款、应付债券和其他非流动负债金额有所增加
其他流动负债	0.20	0.06	235.27	2017年担保收入金额增加较大，相应计提的未到期责任准备金金额增加较大以及合并范围变化导致待转销项税金额增加较大
应付债券	71.00	50.00	42.00	2017年度新增债券融资较大

2. 主要负债变动的的原因

短期借款 2017 年末比 2016 年末下降 77.81%，主要原因是公司 2017 年度归还短期借款金额较大；

应付账款 2017 年末较年初余额增长 1108.32%，主要原因是合并范围变化导致应付账款金额增加较大；

预收账款 2017 年末较年初余额增长 292.99%，主要原因是合并范围变化导致应付账款金额增加较大；

应付职工薪酬 2017 年末较年初余额增长 263.36%，主要原因是合并范围变化导致应付职工薪酬金额增加较大；

应交税费 2017 年末较年初余额增长 79.09%，主要原因是合并范围变化导致应交税费金额增加较大；

一年内到期的非流动负债 2017 年末较年初余额增长 158.53%，主要原因是按照还款计划需要在一年内归还的长期借款、应付债券和其他非流动负债金额有所增加；

其他流动负债 2017 年末较年初余额增长 235.27%，主要原因是 2017 年担保收入金额增加较大，相应计提的未到期责任准备金金额增加较大以及合并范围变化导致待转销项税金额增加较大；

应付债券 2017 年末较年初余额增长 42.00%，主要原因是本年公司于 2017 年 3 月 6 日发行非公开定向债务融资工具，发行总额为人民币 20 亿元，本期发行人民币 12 亿元，债券期限为 5 年；于 2017 年 12 月 27 日发行非公开定向债务融资工具，发行总额为人民币 20 亿元，本期发行人民币 5 亿元，债券期限为 3 年；于 2017 年 3 月 24 日发行中期票据，发行总额为人民币 20 亿元，本期发行人民币 10 亿元，债券期限为 3 年。

其他非流动负债 2017 年末较年初余额下降 66.89%，主要原因是公司 2017 年度按照还款计划需要在一年内归还的其他非流动负债金额有所增加。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 190.49 亿元；上年末借款总额 171.77 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	81.03	17.09	21.03	77.09
公司债券、其他债券及债务融资工具	55	27	5	77
非银行金融机构贷款	35.74	8	7.34	36.4

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
银行贷款	农发行宣城市宣州区支行	11.60	2022年12月16日	5.145	抵押
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	12.00	2021年3月27日	7.95	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	24.00	2023年4月6日	4.12	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券持有人	12.00	2022年3月6日	5.45	无
非银行金融机构贷款	安徽国元信托有限责任公司	11.40	2018年8月16日	6.7	抵押
合计	-	71.00	-	-	-

（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：

2017年9月21日，经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]PPN382号文核准，我公司非公开定向融资工具注册金额为20亿元，现已发行5亿元，根据融资计划，2018年拟发行15亿元。

2016年12月1日，经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]MTN565号文核准，我公司中期票据注册金额为20亿元，现已发行10亿元，根据融资计划，2018年拟发行10亿元。

2017年11月22日，经中国银行间市场交易商协会中市协注[2017]MTN668号文核准，我公司中期票据注册金额为25亿元，暂未发行，根据融资计划，2018年拟发行25亿元。

2017年11月8日，经中国银行间市场交易商协会中市协注[2017]PPN445号文核准，我公司定向债务融资工具注册金额为10亿元，暂未发行，根据融资计划，2018年拟发行10亿元。

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
国家开发银行	36.89	34.62	2.27
农业发展银行	41.5	41.5	0
建设银行	30.5215	30.5215	0
徽商银行	46.995	26.995	20
中信银行	3.6	3.6	0
债券	144	84	60
交通银行	3.55	3.55	0
浦发银行	41.65	41.65	0
工商银行	4	4	0
杭州银行	4.6	4.6	0
中安保理	4	4	0
兴业银行	9.5	9.5	0
合计	370.8065	288.5365	82.27

本报告期银行授信额度变化情况：20亿元

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：

60亿元

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：6.23

报告期非经常性损益总额：7.11

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司截至2017年末对外担保金额为93.03亿元较年初102.04亿元减少9.01亿元。

公司截至2017年末较2016年末对外担保增减变动情况如下表所示：（单位：万元）

被担保单位	担保人	期初担保金额	期末担保金额	借款日期	还款日期
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	545,886.78	545,886.78	2015-10-27	2033-10-26
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	宣城市国有资产投资有限公司	100,000.00	100,000.00	2016-8-9	2036-8-7
宣城市皖江建设投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	80,000.00		2016-9-2	2026-9-1
宣城市皖江建设投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	60,000.00	60,000.00	2016-8-20	2020-8-20
宣城市国投建设开发有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	40,000.00	40,000.00	2016-3-25	2026-3-24
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	33,712.00	33,712.00	2015-11-16	2027-11-15
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	宣城市国有资产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	2014-12-22	2019-12-15
泾县城镇化建设有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	2016-11-7	2023-12-31
郎溪道其建设工程有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	20,000.00	20,000.00	2016-1-8	2019-1-8
宣城市晨兴建设投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	18,000.00		2014-7-9	2017-7-9
郎溪道其建设工程有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	10,000.00	10,000.00	2015-4-7	2017-4-7
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	宣城市国有资产投资有限公司	8,174.35	8,174.35	2014-9-17	2019-9-17
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	宣城市国有资产投资有限公司	8,174.35	8,174.35	2015-2-5	2020-2-5
郎溪道其建设工程有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	8,000.00	8,000.00	2014-11-15	2020-8-25
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	6,000.00	6,000.00	2010-11-2	2025-11-2
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	5,000.00	5,000.00	2015-11-11	2028-12-18
安徽省宣酒集团股份有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	4,000.00	4,000.00	2015-9-3	2018-9-3

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	3,538.00	3,538.00	2015-11-20	2035-9-29
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	3,051.00	3,051.00	2016-7-28	2035-9-29
郎溪道其建设工程有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	2,737.20	2,737.20	2014-1-24	2018-1-24
安徽恩龙园林股份有限公司	宣城市国有资产投资有限公司	2,000.00		2016-7-13	2017-7-12
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	880.00	880.00	2016-3-28	2035-9-29
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	650.00	650.00	2015-11-20	2035-9-29
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市交通投资有限公司	590.00	590.00	2016-2-3	2035-9-29
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宣城市国有资产投资有限公司		9,900.00	2017-12-07	2018-12-31
合计		1,020,393.68	930,293.68		

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：93.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	5 亿元	经授权统筹使用财政安排的建设性资金和产业发展奖励基金，运营国有资产和政府股权，投资土地整理、投资房地产开发、投资建筑按照工程、市政工程、水利工程、产业投资、项目投资、融资及投资管理等	优	信用	579,598.78	2033 年 10 月 26 日	无
郎溪道其建设工程有限公司	3 亿元	公路工程、环保工程、给排水工程的施工及劳务分包业务等	优	信用	40,737.2	2020 年 8 月 25 日	无
宣城市安居置业开发运营有限责任公司	1 亿元	负责市政府交由市住建委（房管局）集中建设的保障性住房工程的开发建设、租售经营、后期管理，以及市房管局直管公房和普通商品房配建的保障房回购、管理、经营业务	优	信用	146,348.7	2036 年 8 月 7 日	无
安徽宁宣杭高速公路投资有	3 亿元	高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告配套服务。（	优	信用	29,609.00	2035 年 9 月 29 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司		依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
安徽宣酒集团股份有限公司	3.709208亿元	白酒的生产和销售。	优	信用	4,000.00	2018年9月3日	无
宣城市皖江建设投资有限公司	2亿元	政府性投资项目建设的组织实施、运营、管理；城市基础设施及土地、园区、水利工程、旅游资源性项目的开发和经营管理；以自有资金对外投资（严禁非法融资）；国有土地收购、整理与开发；房地产开发；投资管理及咨询服务。	优	信用	60,000.00	2020年8月20日	无
宣城市国投建设开发有限公司	0.2亿元	城市基础设施及其他公益性项目建设、管理；土地收购、整理、开发、运营；房地产综合开发；物业管理；投资咨询及管理。	优	信用	40,000.00	2026年3月25日	无
泾县城镇化建设有限公司	4亿元	城市基础设施、土地整合治理、保障房建设、农业。综合开发房地产开发、建材、苗木销售。	优	信用	30,000.00	2023年12月31日	无
合计	—	—	—	—	930,293.68	—	—

（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

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《宣城市国有资产投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》之签章页）



宣城市国有资产投资有限公司
2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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	4,852,063,047.83	6,082,061,765.24
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	1,705,026,462.52	36,310,398.66
预付款项	32,291,691.05	29,096,806.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,847,355.88	
应收股利		
其他应收款	1,908,420,753.12	1,981,542,956.57
买入返售金融资产		
存货	11,389,529,316.01	13,094,775,361.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,686,789,699.15	1,322,011,231.45
流动资产合计	21,575,968,325.56	22,545,798,520.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,329,658,304.40	1,027,918,604.40
持有至到期投资		
长期应收款	8,970,106,409.05	6,983,456,151.06
长期股权投资	687,057,238.42	562,829,898.20
投资性房地产	392,394,977.40	344,310,854.31
固定资产	1,272,568,555.31	1,227,880,016.55
在建工程	2,081,679,966.33	1,628,234,600.77
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	221,856,424.49	220,912,576.27
开发支出		
商誉	41,044,294.41	
长期待摊费用	2,480,561.57	

递延所得税资产	4,599,040.17	511,983.19
其他非流动资产	10,087,351,645.23	8,823,506,833.56
非流动资产合计	25,090,797,416.78	20,819,561,518.31
资产总计	46,666,765,742.34	43,365,360,038.68
流动负债：		
短期借款	218,154,000.00	983,288,000.00
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	287,199,391.90	23,768,450.51
预收款项	44,664,515.70	11,365,430.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,515,194.61	2,893,840.68
应交税费	57,539,042.40	32,128,969.54
应付利息	324,575,464.51	255,042,411.18
应付股利		
其他应付款	4,266,427,114.79	4,006,255,963.61
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	4,829,686,863.14	1,868,110,463.14
其他流动负债	20,444,987.68	6,098,045.60
流动负债合计	10,059,206,574.73	7,188,951,575.00
非流动负债：		
长期借款	5,731,453,263.31	5,791,700,126.45
应付债券	7,100,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		16,080,000.00
预计负债		
递延收益	19,182,582.20	2,000,000.00
递延所得税负债	19,098,027.92	
其他非流动负债	1,170,000,000.00	3,533,790,000.00
非流动负债合计	14,039,733,873.43	14,343,570,126.45
负债合计	24,098,940,448.16	21,532,521,701.45

所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,278,238,176.40	11,226,444,151.32
减：库存股		
其他综合收益	-516,600.00	-76,300.00
专项储备		
盈余公积	779,729,651.76	719,289,386.98
一般风险准备		
未分配利润	8,266,596,971.37	7,759,774,291.53
归属于母公司所有者权益合计	22,324,048,199.53	21,705,431,529.83
少数股东权益	243,777,094.65	127,406,807.40
所有者权益合计	22,567,825,294.18	21,832,838,337.23
负债和所有者权益总计	46,666,765,742.34	43,365,360,038.68

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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	3,645,797,186.90	4,247,149,791.79
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	1,418,763,000.00	
预付款项	98,834.00	18,777,034.00
应收利息	1,847,355.88	
应收股利		
其他应收款	1,398,014,357.80	1,576,365,923.17
存货	11,252,471,574.02	12,970,174,277.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,639,900,000.00	1,280,000,000.00
流动资产合计	19,356,892,308.60	20,092,467,026.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,143,208,304.40	879,823,549.12
持有至到期投资		
长期应收款	8,386,343,245.05	6,366,740,787.06

长期股权投资	1,807,358,226.51	1,509,928,402.06
投资性房地产	140,676,334.99	150,281,307.31
固定资产	1,017,477,351.55	1,040,145,551.77
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		
其他非流动资产	10,086,051,645.23	8,823,506,833.56
非流动资产合计	22,581,115,107.73	18,770,426,430.88
资产总计	41,938,007,416.33	38,862,893,457.52
流动负债：		
短期借款		900,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	335,962.37	424,875.40
应交税费	24,551,243.71	22,765,768.75
应付利息	323,071,971.29	253,491,535.92
应付股利		
其他应付款	4,091,786,682.13	3,407,714,365.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,774,355,263.14	1,721,605,263.14
其他流动负债		
流动负债合计	9,214,101,122.64	6,306,001,808.66
非流动负债：		
长期借款	5,041,295,263.31	5,076,210,526.45
应付债券	7,100,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	1,170,000,000.00	3,533,790,000.00
非流动负债合计	13,311,295,263.31	13,610,000,526.45
负债合计	22,525,396,385.95	19,916,002,335.11
所有者权益：		
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,633,964,369.41	9,751,950,851.24
减：库存股		
其他综合收益	-516,600.00	-76,300.00
专项储备		
盈余公积	779,729,651.76	719,289,386.98
未分配利润	6,999,433,609.21	6,475,727,184.19
所有者权益合计	19,412,611,030.38	18,946,891,122.41
负债和所有者权益总计	41,938,007,416.33	38,862,893,457.52

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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	2,573,954,389.25	2,549,846,316.53
其中：营业收入	2,573,954,389.25	2,549,846,316.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,810,302,351.51	2,681,960,005.75
其中：营业成本	1,650,397,751.06	1,560,906,015.67
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	50,709,528.48	56,561,879.79
销售费用	27,465,189.67	27,547,977.91
管理费用	87,516,217.60	181,289,724.68
财务费用	915,202,999.22	728,050,591.01
资产减值损失	79,010,665.48	127,603,816.69
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)	191,963,666.47	138,016,430.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	146,932,695.18	120,245,932.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,625,622.23	-426,104.93
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他收益	716,254,079.75	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	674,495,406.19	5,476,636.57
加:营业外收入	318,387.76	504,246,177.99
减:营业外支出	52,112,074.14	396,297.02
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	622,701,719.81	509,326,517.54
减:所得税费用	3,948,112.55	3,681,797.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	618,753,607.26	505,644,720.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	618,753,607.26	505,644,720.04
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类	618,753,607.26	505,644,720.04
1.少数股东损益	-6,765,295.36	426,552.54
2.归属于母公司股东的净利润	625,518,902.62	505,218,167.50
六、其他综合收益的税后净额	-440,300.00	-146,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-440,300.00	-146,200.00
(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	-440,300.00	-146,200.00
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	-440,300.00	-146,200.00
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	618,313,307.26	505,498,520.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	625,078,602.62	505,071,967.50
归属于少数股东的综合收益总额	-6,765,295.36	426,552.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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	2,281,704,971.06	2,415,178,195.29
减：营业成本	1,325,209,125.87	1,424,034,806.06
税金及附加	48,529,662.47	54,315,417.07
销售费用		-
管理费用	35,537,557.34	143,362,045.27
财务费用	894,432,057.01	708,897,889.44
资产减值损失	31,819,329.48	111,589,341.70
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）	64,368,190.34	35,016,473.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,337,219.05	17,245,975.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	643,857,218.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,402,647.80	7,995,169.72
加：营业外收入		432,700,336.28
减：营业外支出	50,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	604,402,647.80	440,695,506.00
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,402,647.80	440,695,506.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-440,300.00	-146,200.00
（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	-440,300.00	-146,200.00
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	-440,300.00	-146,200.00
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	603,962,347.80	440,549,306.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,918,502,411.09	2,609,185,589.94
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	1,025,707,870.89	1,161,128,996.01
经营活动现金流入小计	3,944,210,281.98	3,770,314,585.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,174,532.05	1,597,272,436.79
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	29,864,409.28	30,623,061.36
支付的各项税费	61,275,609.96	85,158,094.43
支付其他与经营活动有关的现金	91,095,365.65	137,778,466.82
经营活动现金流出小计	1,848,409,916.94	1,850,832,059.40
经营活动产生的现金流量净额	2,095,800,365.04	1,919,482,526.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,143,500,000.00	2,510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	154,582,067.07	119,747,895.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,979,251.50	472,155,188.62
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	126,106,334.17	84,021,842.49
投资活动现金流入小计	5,436,167,652.74	3,185,924,926.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,416,290,800.10	2,582,609,698.92
投资支付的现金	5,636,630,000.00	2,842,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,523,237,000.00	808,673,239.10
投资活动现金流出小计	9,576,157,800.10	6,233,682,938.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,139,990,147.36	-3,047,758,011.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,320,890.30	3,808,150,000.00
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	5,243,044,000.00	3,966,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,159,296.21	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,585,524,186.51	7,914,790,000.00

偿还债务支付的现金	3,531,638,463.14	3,226,300,463.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120,992,168.88	901,015,713.27
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	11,286,278.63	61,278,730.87
筹资活动现金流出小计	4,663,916,910.65	4,188,594,907.28
筹资活动产生的现金流量净额	921,607,275.86	3,726,195,092.72
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	-1,122,582,506.44	2,597,919,607.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,821,413,316.34	3,223,493,708.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,698,830,809.90	5,821,413,316.34

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,765,955,375.24	2,397,547,819.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,951,584.62	1,010,110,023.22
经营活动现金流入小计	3,148,906,959.86	3,407,657,842.86
购买商品、接受劳务支付的现金	482,441,028.43	1,474,177,436.82
支付给职工以及为职工支付的现金	4,222,520.57	3,626,765.77
支付的各项税费	49,134,894.81	76,543,517.43
支付其他与经营活动有关的现金	51,829,231.73	84,458,530.59
经营活动现金流出小计	587,627,675.54	1,638,806,250.61
经营活动产生的现金流量净额	2,561,279,284.32	1,768,851,592.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,840,000,000.00	2,510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,801,910.44	27,167,830.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		471,682,670.74
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	97,466,921.37	65,167,968.19
投资活动现金流入小计	4,990,268,831.81	3,074,018,469.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,956,745,130.52	2,388,264,029.75
投资支付的现金	5,874,630,000.00	2,770,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,219,457,000.00	808,673,239.10
投资活动现金流出小计	9,050,832,130.52	5,967,337,268.85
投资活动产生的现金流量净额	-4,060,563,298.71	-2,893,318,799.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		52,000,000.00
取得借款收到的现金	5,208,940,000.00	7,150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,602,064.52	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,441,542,064.52	7,342,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,354,895,263.14	2,971,215,263.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,990,035.66	855,879,944.01
支付其他与筹资活动有关的现金	42,725,356.21	61,275,954.29
筹资活动现金流出小计	4,443,610,655.01	3,888,371,161.44
筹资活动产生的现金流量净额	997,931,409.51	3,453,628,838.56
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	-501,352,604.89	2,329,161,631.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,147,149,791.79	1,817,988,160.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,645,797,186.90	4,147,149,791.79

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	2,000,000,000.00				11,226,444,151.32		-76,300.00		719,289,386.98		7,759,774,291.53	127,406,807.40	21,832,838,337.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,000,000,000.00				11,226,444,151.32		-76,300.00		719,289,386.98		7,759,774,291.53	127,406,807.40	21,832,838,337.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					51,794,025.08		-440,300.00		60,440,264.78		506,822,679.84	116,370,287.25	734,986,956.95
（一）综合收益总额							-440,300.00				625,518,902.62	-6,765,295.36	618,313,307.26
（二）所有者投入和减少资本					51,794,025.08							123,135,582.60	174,929,607.69
1. 股东投入的普通股												123,135,	123,135,582.60

												582.60	
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				51,794,025.08									51,794,025.08
(三) 利润分配								60,440,264.78		-118,696,222.78			-58,255,958.00
1. 提取盈余公积								60,440,264.78		-60,440,264.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-58,255,958.00			-58,255,958.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,000,0			11,278,238,		-	779,729,		8,266,596,9	243,777,	22,567,825,294		

	00.00				176.40		516,600.00		651.76		71.37	094.65	.18
--	-------	--	--	--	--------	--	------------	--	--------	--	-------	--------	-----

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	2,000,000,000.00				10,664,432,356.31		69,900.00		675,219,836.38		7,298,625,674.63	13,980,254.86	20,652,328,022.18
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	2,000,000,000.00				10,664,432,356.31		69,900.00		675,219,836.38		7,298,625,674.63	13,980,254.86	20,652,328,022.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					562,011,795.01		-146,200.00		44,069,550.60		461,148,616.90	113,426,552.54	1,180,510,315.05
（一）综合收益总额							-146,200.00				505,218,167.50	426,552.54	505,498,520.04
（二）所有者投入和减少资本					562,011,795.01							113,000,000	675,011,795.01
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					562,011,795.01						113,000,000	675,011,795.01	
(三) 利润分配									44,069,550.60	-	44,069,550.60		
1. 提取盈余公积									44,069,550.60	-	44,069,550.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				11,226,444,151.32		-76,300.00	719,289,386.98	7,759,774,291.53	127,406,807.40	21,832,838,337.23		

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：宣城市国有资产投资有限公司

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	2,000,000 ,000.00				9,751,950 ,851.24		- 76,300.00		719,289, 386.98	6,475,72 7,184.19	18,946,89 1,122.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000 ,000.00				9,751,950 ,851.24		- 76,300.00		719,289, 386.98	6,475,72 7,184.19	18,946,89 1,122.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 117,986,4 81.83		- 440,300. 00		60,440,2 64.78	523,706, 425.01	465,719,9 07.97
（一）综合收益总额							- 440,300. 00			604,402, 647.79	603,962,3 47.79
（二）所有者投入和减少资本					- 117,986,4 81.83						- 117,986,4 81.83
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					-						-
					117,986.4						117,986.4
					81.83						81.83
(三) 利润分配									60,440.2	-	-
									64.78	80,696.2	20,255.95
										22.78	8.00
1. 提取盈余公积									60,440.2	-	-
									64.78	60,440.2	
										64.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										20,255.9	20,255.95
										58.00	8.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,000,000				9,633,964		-		779,729,	6,999.43	19,412.61
	,000.00				,369.41		516,600.		651.76	3,609.21	1,030.38
							00				

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	2,000,000,000.00				9,669,354,742.44		69,900.00		675,219,836.38	6,079,101,228.79	18,423,745,707.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00				9,669,354,742.44		69,900.00		675,219,836.38	6,079,101,228.79	18,423,745,707.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					82,596,108.80		-146,200.00		44,069,550.60	396,625,955.40	523,145,414.80
（一）综合收益总额							-146,200.00			440,695,506.00	440,549,306.00
（二）所有者投入和减少资本					82,596,108.80						82,596,108.80
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					82,596,108.80						82,596,108.80
（三）利润分配									44,069,550.60	-44,069,550.60	
1. 提取盈余公积									44,069,550.60	-44,069,550.60	

									50.60	44,069,550.60	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				9,751,950,851.24		-76,300.00		719,289,386.98	6,475,727,184.19	18,946,891,122.41

法定代表人：王翔 主管会计工作负责人：王翔 会计机构负责人：周大成

担保人财务报表

适用 不适用