

铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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。

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

投资者在评价及购买“09铁岭债”和“12铁岭债”之前，应认真考虑下述各项可能对“09铁岭债”和“12铁岭债”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、与本期债券相关的风险

1、偿付风险

在债券的存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券本息的按时足额偿付。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平与经济周期存在明显的相关性。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势会对项目经济效益产生影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

2、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设和受铁岭市政府委托的国有资产管理、运营等业务，受到国家产业政策的支持。但在我国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。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动及盈利能力产生不利的影响。

三、与公司相关的风险

1、产品价格波动风险

公司业务的收入水平直接受到铁岭市内公共事业产品价格的影响，因此铁岭市公用事业产品价格水平的变动将会对公司收入和利润水平产生重要影响。

2、公司运营风险

公司作为铁岭市城市建设项目投融资和国有资产运营载体，承担着城市建设和授权经营范围内的国有资产运营的重任，如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力

不足或管理出现重大失误，将影响公司持续融资能力及公司运营效益，进而影响债券偿付。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
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	13
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
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	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
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	17
四、 资产情况	19
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	27
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	37
母公司所有者权益变动表.....	40
担保人财务报表.....	43

释义

公司、铁岭公投	指	铁岭公共资产投资运营集团有限公司
09 铁岭债	指	2009 年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券
12 铁岭债	指	2012 年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）

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	铁岭市公共资产投资运营集团有限公司
中文简称	铁岭公投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李川阳
注册地址	铁岭市新城区金沙江路 39 号
办公地址	铁岭市新城区金沙江路 39 号
办公地址的邮政编码	112000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	韩丽丽
联系地址	铁岭市凡河新城区金沙江路 39 号
电话	024-72896688
传真	024-72896688
电子信箱	T12896688@126.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	铁岭公共资产投资运营集团有限公司

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：铁岭财政资产经营有限公司

报告期末实际控制人名称：铁岭市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

无

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
签字会计师姓名	郎海红、马晶晶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122928、122644
债券简称	09铁岭债、12铁岭债
名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	毕春燕
联系电话	010-50827116

（三）资信评级机构

债券代码	122928、122644
债券简称	09铁岭债、12铁岭债
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号中国人保财险大厦17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	122928
2、债券简称	09铁岭债
3、债券名称	2009年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券
4、发行日	2009年12月22日
5、到期日	2019年12月22日
6、债券余额	15
7、利率（%）	7.15
8、还本付息方式	每年期末付息一次，到期一次还本。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上交所、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	报告期内，本期债券已按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122644
2、债券简称	12 铁岭债
3、债券名称	2012年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年5月29日
5、到期日	2018年5月29日
6、债券余额	3
7、利率（%）	7.34
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6个计息年度末分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。最后四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	上交所、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	报告期内，本期债券已按时还本付息
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：122928

债券简称	09 铁岭债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
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	根据“09铁岭债”募集说明书，本期债券募集资金15亿元，全部用于辽宁专用车生产基地基础设施建设项目。该项目经有关部门批准，总投资额为25.44亿元。截至2017年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于上述项目。
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：122644

债券简称	12 铁岭债
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	根据“12铁岭债”募集说明书，本期债券募集资金12亿元，全部用于铁岭市沙子沟、靠山屯保障性住房建设项目。该项目经有关部门批准，总投资额为23.61亿元。截至2017年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于上述项目。
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	122928
债券简称	09 铁岭债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月18日
评级结论（主体）	A A
评级结论（债项）	A A +
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很强，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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	不变，无

债券代码	122644
债券简称	12 铁岭债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年7月18日
评级结论（主体）	A A
评级结论（债项）	A A
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很强，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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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	不变，无

（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：122928

债券简称	09 铁岭债
担保物的名称	应收账款
报告期末担保物账面价值	56.351
担保物评估价值	56.351
评估时点	2009年
报告期末担保物已担保的债务总余额	15
担保物的抵/质押顺序	首位
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	正常
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

债券代码：122928

债券简称	09 铁岭债
原偿债计划内容及执行情况	本期债券在存续期内每年付息1次，每年付息首日为2010年至2019年每年的12月22日；本期债券到期一次还本，兑付首日为2019年12月22日。目前执行情况正常。
变更原因	公司计划提前偿还本期债券本息。
变更取得有权机构批准情况	该事项经“09 铁岭债”债券持有人会议审议并通过。
变更对债券持有人利益的影响	无

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122928

债券简称	09 铁岭债
偿债计划概述	计划提前归还本期债券本息。
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：122928

债券简称	09 铁岭债
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）	无

债券代码：122644

债券简称	12 铁岭债
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）	无

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017年第一次债券持有人会议。	2017年11月29日，铁岭市，非现场会议。	122928	公司拟提前归还本期债券本金及应计利息。	本次持有人会议审议并通过了《关于提前归还“2009年铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券”募集资金的议案》，截至本报告出具日，相关事项筹

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
				备中。

八、受托管理人履职情况

债券代码	122928
债券简称	09 铁岭债
债券受托管理人名称	中国中投证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	“09 铁岭债”存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	无

债券代码	122644
债券简称	12 铁岭债
债券受托管理人名称	中国中投证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	“12 铁岭债”存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	无

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

铁岭公共资产投资运营集团有限公司作为铁岭市政府基础设施和社会公用事业建设投融资负责主体，主要承担城市基础设施、交通、市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；公司还从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，对铁岭市重点产业、

重点行业、重点企业进行资产收益管理、产权监督管理、项目投资管理、资产重组运营。公司主要经营业务涉及公用事业、金融、房地产及其他等业务板块。近年来，公司国有资产投资管理及运营能力不断提升，主营业务方面保持了比较稳定的态势。总体来看，公司经营状况良好，拥有较强的持续盈利能力。

（二）未来发展展望

公司未来将通过建立多元化的投资主体、多层次的融资结构和多渠道的融资方式，打造科学高效的投融资模式，以有限的直接投入带动社会资金参与，实现资金的多级放大作用。积极探索新型有效的公共资产运营体制和投融资方式，整合铁岭公共资源和国有资产，最终发展成为以政府资源为背景、以国有资产为纽带、以资本营运为核心的资产运营集团。

（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

在报告期内已完整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：

（一）业务独立情况

公司具有独立完整的基础设施建设的项目实施体系，在项目立项、设计规划、工程施工、材料采购等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。总经理、副总经理等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

（四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独

立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

（五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
公用事业收入	94,667.42	83,881.01	50.09	131,463.12	109,984.41	55.88
金融业务收入	92,797.97	103,577.78	49.11	96,508.33	111,185.08	41.03
房地产收入	177.19	261.42	0.09	4,635.18	2,861.04	1.97
酒店业务收入	1,339.27	762.57	0.71	2,616.46	1,406.07	1.11
信息数字业务收入	0.00	0.00	0.00	25.95	29.70	0.01
合计	188,981.85	188,482.78	100	235,249.04	225,466.30	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：与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等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：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.01，占合并口径净资产的比例（%）：
5.69，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：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	61,540,681,515.91	63,789,597,569.12	-3.53	变动未超30%
2	总负债	45,721,257,981.23	48,165,777,086.84	-5.08	变动未超30%
3	净资产	15,819,423,534.68	15,623,820,482.28	1.25	变动未超30%
4	归属母公司股东的净资产	13,391,732,494.42	13,198,641,612.84	1.46	变动未超30%
5	资产负债率（%）	74.29	75.51	-1.62	变动未超30%

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
6	流动比率	0.54	0.64	-15.63	变动未超30%
7	速动比率	0.42	0.52	-19.23	变动未超30%
8	期末现金及现金等价物余额	3,024,938,128.77	4,790,421,329.12	-36.85	注1
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业总收入	1,941,976,714.04	2,366,103,627.25	-17.93	变动未超30%
2	营业总成本	2,935,246,872.64	3,313,350,996.89	-11.41	变动未超30%
3	利润总额	252,851,744.92	270,405,801.68	-6.49	变动未超30%
4	净利润	255,124,107.61	275,889,653.53	-7.53	变动未超30%
5	扣除非经常性损益后净利润	244,906,829.06	269,014,049.69	-8.96	变动未超30%
6	归属母公司股东的净利润	207,798,534.32	216,715,068.26	-4.11	变动未超30%
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	947,572,689.04	985,042,877.66	-3.80	变动未超30%
8	EBITDA 利息倍数	2.99	2.95	1.36	变动未超30%
9	经营活动产生的现金流净额	-3,740,858,065.52	4,907,400,459.78	-176.23	注2
10	投资活动产生的现金流净额	1,809,313,428.57	-352,539,833.34	613.22	注3
11	筹资活动产生的现金流净额	166,061,436.60	-803,858,330.63	120.67	注4
12	应收账款周转率	11.70	8.48	37.97	注5
13	存货周转率	0.60	0.64	-6.25	变动未超30%
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	变动未超30%
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	变动未超30%

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：期末现金及现金等价物余额较上期减少，主要系公司子公司铁岭商行本期末存放同业减少所致。

注 2：经营活动产生的现金流较上期减少，系公司子公司铁岭商行客户存款和同业存放较上期大幅减少所致。

注 3：投资活动产生的现金流较上期增加，主要系铁岭商行投资活动现金净流量较上期增加所致。

注 4：筹资活动产生的现金流较上期增加，系本期公司到期债务较上期减少，偿还债务减少所致。

注 5：应收账款周转率较上期增大，系本期公司子公司交投公司收到新三线项目回购款，公司应收账款减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：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	8,496,590,702.99	10,284,493,297.66	-17.38	变动未超 30%
拆出资金	0.00	990,000,000.00	-100	注 1
应收账款	59,306,842.31	106,741,663.33	-44.44	注 2
预付款项	30,294,152.42	1,083,835,352.39	-97.20	注 3
应收利息	183,419,401.64	176,659,121.83	3.83	变动未超 30%
其他应收款	5,879,045,548.14	3,757,428,178.25	56.46	注 4
买入返售金融资产	62,003,400.00	760,000,000.00	-91.84	注 5
存货	4,928,561,822.44	5,210,840,148.93	-5.42	变动未超 30%
其他流动资产	3,003,060,375.10	5,160,741,130.65	-41.81	注 6
发放贷款及垫款	14,070,318,297.40	12,145,475,540.40	15.85	变动未超 30%
可供出售金融资产	5,044,222,377.88	5,204,675,447.21	-3.08	变动未超 30%
持有至到期投资	1,700,268,879.15	1,094,851,172.83	55.30	注 7
长期股权投资	89,989,903.43	65,631,562.72	37.11	注 8
投资性房地产	137,507,937.54	162,342,345.06	-15.30	变动未超 30%
固定资产	4,802,531,144.71	4,911,172,589.10	-2.21	变动未超 30%
在建工程	869,221,350.30	1,324,108,430.06	-34.35	注 9
固定资产清理	72,757,575.79	66,127,512.07	10.03	变动未超 30%
生产性生物资产	8,244,022.27	8,504,837.11	-3.07	变动未超 30%

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
无形资产	7,621,154,959.77	7,757,990,162.22	-1.76	变动未超30%
商誉	62,454,482.71	61,279,939.64	1.92	变动未超30%
长期待摊费用	12,547,467.39	19,075,656.40	-34.22	注10
递延所得税资产	199,364,604.00	199,284,405.98	0.04	变动未超30%
其他非流动资产	4,207,816,268.53	3,238,339,075.28	29.94	变动未超30%

2. 主要资产变动的原因

注1：拆出资金减少系公司子公司铁岭商行收回拆放同业资金所致。

注2：应收账款减少系本期公司子公司交投公司收到新三板项目回购款所致。

注3：预付账款减少系公司预付购置的土地款重分类至其他非流动资产所致。

注4：其他应收款增加系公司增加对铁岭市财政局的往来款项所致。

注5：买入返售金融资产减少系公司子公司铁岭商行减少持有的买入返售债券资产所致。

注6：其他流动资产减少，系公司子公司铁岭商行应收款项类投资减少所致。

注7：持有至到期投资增加，系公司子公司铁岭商行购买的其他金融机构发行的同业存单增加所致。

注8：长期股权投资增加，系公司本期新增对污水处理公司的投资所致。

注9：在建工程减少，系公司部分在建工程转为固定资产，及铁岭市财政局置换公司账面物流园项目所致。

注10：长期待摊费用减少，系公司子公司铁岭商行装修费本期摊销所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
存货	1.64		抵押
投资性房地产	0.13		抵押
固定资产	5.05		抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
无形资产	3.50		抵押
合计	10.32		-

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	5,703,366.66	174,550,253.33	-96.73	注 1
向中央银行借款	500,000,000.00	0.00	100.00	注 2
吸收存款及同业存 放	32,180,082,857.35	32,380,954,466.65	-0.62	变动不超 30%
拆入资金	0.00	1,100,000,000.00	-100.00	注 3
应付账款	581,040,176.51	731,835,315.49	-20.61	变动不超 30%
预收款项	512,277,939.13	495,918,636.95	3.30	变动不超 30%
应付职工薪酬	31,372,413.11	30,657,405.61	2.33	变动不超 30%
应交税费	97,362,888.41	83,444,821.24	16.78	变动不超 30%
应付利息	1,826,714,442.27	1,131,945,423.69	61.38	注 4
其他应付款	3,901,978,652.59	3,578,422,570.56	9.04	变动不超 30%
一年内到期的非流 动负债	2,048,686,552.14	300,000,000.00	582.90	注 5
其他流动负债	268,000,000.00	3,295,297,750.64	-91.87	注 6
长期借款	888,334,061.66	813,024,893.03	9.26	变动不超 30%
应付债券	2,586,283,083.21	3,757,853,317.27	-31.18	注 7
长期应付款	6,804,554.41	7,699,267.91	-11.62	变动不超 30%
专项应付款	215,600,000.00	216,158,138.43	-0.26	变动不超 30%
递延收益	71,016,993.78	68,014,826.04	4.41	变动不超 30%

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款减少系公司及子公司报告期内偿还到期债务所致。

注 2：向中央银行借款增加系公司子公司铁岭商行向央行借入常备借贷便利资金所致。

注 3：拆入资金减少系公司子公司铁岭商行减少向同业拆入资金所致。

注 4：应付利息增加系公司子公司铁岭商行应付定期储蓄存款利息增加所致。

注 5：一年内到期的非流动负债增加系一年以内应偿付的债券增加所致。

注 6：其他流动负债减少系公司子公司铁岭商行卖出回购金融资产款减少所致。

注 7：应付债券减少主要系转入一年内到期的非流动负债所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 55.29 亿元；上年末借款总额 50.45 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来融资计划为：

- 1) PPN 私募债 9 亿元
- 2) 中期票据 20 亿元
- 3) 融资租赁 5 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
民生银行	15	6	9
大连银行	10	0	10
合计	25	6	19

本报告期银行授信额度变化情况：10 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：

定向工具 9 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：252,851,744.92

报告期非经常性损益总额：10,217,278.55

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：新增对外担保金额 5.25 亿元，减少（履行完毕）对外担保金额 1.3 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.89

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《铁岭公共资产投资运营集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

铁岭公共资产投资运营集团有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	8,496,590,702.99	10,284,493,297.66
结算备付金		
拆出资金		990,000,000.00
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	59,306,842.31	106,741,663.33
预付款项	30,294,152.42	1,083,835,352.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	183,419,401.64	176,659,121.83
应收股利		
其他应收款	5,879,045,548.14	3,757,428,178.25
买入返售金融资产	62,003,400.00	760,000,000.00
存货	4,928,561,822.44	5,210,840,148.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,003,060,375.10	5,160,741,130.65
流动资产合计	22,642,282,245.04	27,530,738,893.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	14,070,318,297.40	12,145,475,540.40
可供出售金融资产	5,044,222,377.88	5,204,675,447.21
持有至到期投资	1,700,268,879.15	1,094,851,172.83
长期应收款		
长期股权投资	89,989,903.43	65,631,562.72
投资性房地产	137,507,937.54	162,342,345.06
固定资产	4,802,531,144.71	4,911,172,589.10
在建工程	869,221,350.30	1,324,108,430.06
工程物资		
固定资产清理	72,757,575.79	66,127,512.07
生产性生物资产	8,244,022.27	8,504,837.11
油气资产		
无形资产	7,621,154,959.77	7,757,990,162.22
开发支出		
商誉	62,454,482.71	61,279,939.64
长期待摊费用	12,547,467.39	19,075,656.40
递延所得税资产	199,364,604.00	199,284,405.98

其他非流动资产	4,207,816,268.53	3,238,339,075.28
非流动资产合计	38,898,399,270.87	36,258,858,676.08
资产总计	61,540,681,515.91	63,789,597,569.12
流动负债:		
短期借款	5,703,366.66	174,550,253.33
向中央银行借款	500,000,000.00	
吸收存款及同业存放	32,180,082,857.35	32,380,954,466.65
拆入资金		1,100,000,000.00
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	581,040,176.51	731,835,315.49
预收款项	512,277,939.13	495,918,636.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,372,413.11	30,657,405.61
应交税费	97,362,888.41	83,444,821.24
应付利息	1,826,714,442.27	1,131,945,423.69
应付股利		
其他应付款	3,901,978,652.59	3,578,422,570.56
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	2,048,686,552.14	300,000,000.00
其他流动负债	268,000,000.00	3,295,297,750.64
流动负债合计	41,953,219,288.17	43,303,026,644.16
非流动负债:		
长期借款	888,334,061.66	813,024,893.03
应付债券	2,586,283,083.21	3,757,853,317.27
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	6,804,554.41	7,699,267.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	215,600,000.00	216,158,138.43
预计负债		
递延收益	71,016,993.78	68,014,826.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,768,038,693.06	4,862,750,442.68
负债合计	45,721,257,981.23	48,165,777,086.84
所有者权益:		
股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	7,565,289,160.74	7,565,289,160.74
减：库存股		
其他综合收益	-18,948,399.89	-4,240,747.15
专项储备		
盈余公积	421,272,169.96	376,352,338.42
一般风险准备		
未分配利润	3,414,119,563.61	3,251,240,860.83
归属于母公司所有者权益合计	13,391,732,494.42	13,198,641,612.84
少数股东权益	2,427,691,040.26	2,425,178,869.44
所有者权益合计	15,819,423,534.68	15,623,820,482.28
负债和所有者权益总计	61,540,681,515.91	63,789,597,569.12

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	561,347,655.59	377,447,972.02
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	268,521.00	99,750.00
预付款项		26,307,982.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,226,927,710.70	5,522,069,453.99
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,141,440.27
流动资产合计	7,788,543,887.29	5,927,066,598.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,689,629,511.55	3,614,710,682.94
投资性房地产	93,597,156.09	96,352,501.93
固定资产	2,330,081,302.06	2,406,933,109.37
在建工程		513,584,131.00
工程物资		
固定资产清理	72,700,438.14	67,596,769.77
生产性生物资产	8,244,022.27	8,504,837.11
油气资产		
无形资产	2,844,147,483.41	2,906,223,330.92

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	9,038,399,913.52	9,613,905,363.04
资产总计	16,826,943,800.81	15,540,971,961.32
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	698,491.58	329,072.41
应付职工薪酬		
应交税费	30,466,930.78	30,106,734.29
应付利息	97,585,315.06	91,681,315.06
应付股利		
其他应付款	1,509,523,812.55	936,395,504.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,020,581,151.59	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,658,855,701.56	1,358,512,625.94
非流动负债:		
长期借款	521,025,575.54	813,024,893.03
应付债券	2,586,283,083.21	3,757,853,317.27
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		
非流动负债合计	3,107,308,658.75	4,570,878,210.30
负债合计	6,766,164,360.31	5,929,390,836.24
所有者权益:		
股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,838,057,740.97	3,838,057,740.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	421,272,169.96	376,352,338.42

未分配利润	3,791,449,529.57	3,387,171,045.69
所有者权益合计	10,060,779,440.50	9,611,581,125.08
负债和所有者权益总计	16,826,943,800.81	15,540,971,961.32

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	1,941,976,714.04	2,366,103,627.25
其中：营业收入	1,012,792,501.96	1,399,900,777.83
利息收入	918,334,327.21	947,137,958.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	10,849,884.87	19,064,890.69
二、营业总成本	2,935,246,872.64	3,313,350,996.89
其中：营业成本	862,905,346.10	1,149,595,398.27
利息支出	1,030,956,005.07	1,109,074,772.69
手续费及佣金支出	4,821,839.49	2,776,006.78
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	51,465,091.99	41,665,923.27
销售费用	297,233,205.27	279,566,670.85
管理费用	343,289,882.66	351,623,151.49
财务费用	311,477,642.37	329,462,434.61
资产减值损失	33,097,859.69	49,586,638.93
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）	414,314,527.61	416,944,157.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,738,340.71	-2,899,862.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,221,274.03	2,747,963.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	821,590,097.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,855,740.40	-527,555,249.11
加：营业外收入	9,752,920.71	799,351,159.71
减：营业外支出	4,756,916.19	1,390,108.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,851,744.92	270,405,801.68
减：所得税费用	-2,272,362.69	-5,483,851.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,124,107.61	275,889,653.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,124,107.61	275,889,653.53
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	47,325,573.29	59,174,585.27
2.归属于母公司股东的净利润	207,798,534.32	216,715,068.26
六、其他综合收益的税后净额	-63,761,802.36	-48,170,462.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,948,399.89	-11,902,921.18
（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	-18,948,399.89	-11,902,921.18
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	-18,948,399.89	-11,902,921.18
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	-44,813,402.47	-36,267,540.88
七、综合收益总额	191,362,305.25	227,719,191.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,850,134.43	204,812,147.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,512,170.82	22,907,044.39
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：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	577,257,364.17	161,151,477.56
减：营业成本	493,433,548.45	152,674,345.83

税金及附加	16,981,395.43	43,378.09
销售费用		
管理费用	139,350,736.20	143,612,935.66
财务费用	277,399,287.13	294,530,963.29
资产减值损失	-34,005,530.45	24,579,766.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,171.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171.39	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	124,313.15	
其他收益	764,977,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	449,198,469.17	-454,289,912.22
加：营业外收入	0.01	600,000,000.00
减：营业外支出	153.76	56.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	449,198,315.42	145,710,031.08
减：所得税费用		4,304.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	449,198,315.42	145,705,726.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	449,198,315.42	145,705,726.86
（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	449,198,315.42	145,705,726.86
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：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	1,083,053,330.36	1,666,186,206.02
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,104,875,009.30	4,719,619,332.87
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	975,440,305.77	928,306,308.61
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	3,183,769.73	759,274.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,890,490.53	2,193,993,466.95
经营活动现金流入小计	1,121,692,887.09	9,508,864,588.74
购买商品、接受劳务支付的现金	631,715,945.05	1,063,484,814.74
客户贷款及垫款净增加额	2,010,004,027.41	-616,665,997.13
存放中央银行和同业款项净增加额	-22,419,394.32	249,216,942.30
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	354,938,388.12	523,776,065.57
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,878,468.22	228,481,943.50
支付的各项税费	87,769,365.31	163,556,329.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,561,664,152.82	2,989,614,030.36
经营活动现金流出小计	4,862,550,952.61	4,601,464,128.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,740,858,065.52	4,907,400,459.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,938,986,165.30	65,131,484,821.74
取得投资收益收到的现金	409,377,117.70	425,945,345.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,217,885.82	19,429,243.60
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	100,024.40	
投资活动现金流入小计	24,350,681,193.22	65,576,859,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,784,758.33	143,025,761.18

投资支付的现金	22,257,583,006.32	65,769,114,633.49
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	95,000,000.00	17,258,849.99
投资活动现金流出小计	22,541,367,764.65	65,929,399,244.66
投资活动产生的现金流量净额	1,809,313,428.57	-352,539,833.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		125,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,725,000,000.00	1,809,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,684,600.00	
筹资活动现金流入小计	1,842,684,600.00	1,934,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,373,891,626.69	2,266,610,381.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,624,670.04	472,047,949.18
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	14,106,866.67	
筹资活动现金流出小计	1,676,623,163.40	2,738,658,330.63
筹资活动产生的现金流量净额	166,061,436.60	-803,858,330.63
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	-1,765,483,200.35	3,751,002,295.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,790,421,329.12	1,039,419,033.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,024,938,128.77	4,790,421,329.12

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	580,141,300.00	3,001,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,251,280,423.91	2,059,336,256.03
经营活动现金流入小计	1,831,421,723.91	2,062,337,556.03
购买商品、接受劳务支付的现金	204,400.00	149,859,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,331,641.43	2,711,199.91
支付的各项税费	17,021,529.96	37,377.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,004,038.64	1,428,491,547.37
经营活动现金流出小计	1,515,561,610.03	1,581,099,124.40
经营活动产生的现金流量净额	315,860,113.88	481,238,431.63
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	516,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	516,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,960,010.00	5,526,300.00
投资支付的现金	66,620,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,580,010.00	5,526,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,064,010.00	-5,526,300.00
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	1,318,000,000.00	1,602,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,318,000,000.00	1,602,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,101,391,626.69	1,456,230,381.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,644,793.62	426,920,544.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,379,896,420.31	1,883,150,926.04
筹资活动产生的现金流量净额	-61,896,420.31	-280,250,926.04
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	183,899,683.57	195,461,205.59
加：期初现金及现金等价物余额	377,447,972.02	181,986,766.43
六、期末现金及现金等价物余额	561,347,655.59	377,447,972.02

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	2,010,000,000.00				7,565,289,160.74		-4,240,747.15		376,352,338.42		3,251,240,860.83	2,425,178,869.44	15,623,820,482.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,010,000,000.00				7,565,289,160.74		-4,240,747.15		376,352,338.42		3,251,240,860.83	2,425,178,869.44	15,623,820,482.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-14,707,652.74		44,919,831.54		162,878,702.78	2,512,170.82	195,603,052.40
(一) 综合收益总额							-14,707,652.74				207,798,534.32	2,512,170.82	195,603,052.40
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									44,919,831.54		-44,919,831.54		

1. 提取盈余公积								44,919,831.54		-44,919,831.54		
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	2,010,000,000.00				7,565,289,160.74		-18,948,399.89	421,272,169.96		3,414,119,563.61	2,427,691,040.26	15,819,423,534.68

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	2,010,000,000.00				7,565,289,160.74		7,662,174.03		361,781,765.73		3,049,096,365.26	2,416,683,189.20	15,410,512,654.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他										
二、本年年初余额	2,010,000,000.00			7,565,289,160.74	7,662,174.03	361,781,765.73	3,049,096,365.26	2,416,683,189.20	15,410,512,654.96	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-11,902,921.18	14,570,572.69	202,144,495.57	8,495,680.24	213,307,827.32	
(一) 综合收益总额					-11,902,921.18		216,715,068.26	22,907,044.39	227,719,191.47	
(二) 所有者投入和减少资本								-14,411,364.15	-14,411,364.15	
1. 股东投入的普通股								-14,411,364.15	-14,411,364.15	
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						14,570,572.69	-14,570,572.69			
1. 提取盈余公积						14,570,572.69	-14,570,572.69			
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	2,010,000,000.00			7,565,289,160.74	-4,240,747.15	376,352,338.42	3,251,240,860.83	2,425,178,869.44	15,623,820,482.28	

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：铁岭市公共资产投资运营集团有限公司

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	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97				376,352,338.42	3,387,171,045.69	9,611,581,125.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97				376,352,338.42	3,387,171,045.69	9,611,581,125.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									44,919,831.54	404,278,483.88	449,198,315.42
(一) 综合收益总额										449,198,315.42	449,198,315.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									44,919,831.54	-44,919,831.54	
1. 提取盈余公积									44,919,831.54	-44,919,831.54	
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	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97			421,272,169.96	3,791,449,529.57	10,060,779,440.50

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	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97				361,781,765.73	3,256,035,891.52	9,465,875,398.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97				361,781,765.73	3,256,035,891.52	9,465,875,398.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									14,570,572.69	131,135,154.17	145,705,726.86
(一) 综合收益总额										145,705,726.86	145,705,726.86
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								14,570,572.69	-14,570,572.69	
1. 提取盈余公积								14,570,572.69	-14,570,572.69	
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	2,010,000,000.00				3,838,057,740.97			376,352,338.42	3,387,171,045.69	9,611,581,125.08

法定代表人：李川阳 主管会计工作负责人：李川阳 会计机构负责人：刘铁辉

担保人财务报表

适用 不适用