

铜陵市建设投资控股有限责任公司

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

1、盈利能力风险

公司主营业务利润主要来自土地出让，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等收入受宏观环境、国家政策及土地市场交易情况等多种因素的影响，未来存在一定的不确定性。

2、财务状况变化风险

公司主要从事的土地开发整理、基础设施及保障房建设业务，对资金的需求较大。随着公司主营业务的规模的继续扩大，在未来几年对资金的需求将逐渐提高，融资规模将有所扩大。公司债务规模的扩大和财务费用的增加可能会对公司财务状况带来一定影响。

3、其他应收款回收风险

截至2017年末，公司其他应收款余额为504,690.94万元，占总资产的9.96%，主要为对政府部门及国有企业的往来款和暂借款。公司其他应收款规模较大，若不能及时回收，将对公司经营带来一定的影响。

4、受限资产规模较大风险

截至2017年12月31日，公司受限资产规模为791,014.69万元，主要为土地抵押。公司已抵押土地占比较大，如果未来经营环境出现不确定性，则土地的抵押将对公司未来融资及土地收益的实现形成一定限制。

5、债务集中偿付风险

根据有息负债偿还计划测算，公司未来每年偿债规模波动较大，其中2019年和2020年偿付压力较大，每年偿还本息规模分别约为49亿元和64亿元。若公司未能提前做好流动性安排，可能会带来一定的资金偿付风险。

与上一年度所提示的风险因素相比，报告期内公司重大风险无变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	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	20
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	24
五、 负债情况	26
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

附件 财务报表.....	31
合并资产负债表	32
母公司资产负债表.....	34
合并利润表.....	36
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	39
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	46
担保人财务报表.....	50

释义

铜陵建投/发行人/本公司/公司	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司
市土储中心	指	铜陵市土地储备中心
新西湖发展	指	铜陵市新西湖发展有限责任公司
铜陵城投	指	铜陵市城市建设投资开发有限责任公司
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
债券托管机构	指	中央国债登记公司和/或中国证券登记公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司
中文简称	铜陵建投
外文名称（如有）	TONGLING CONSTRUCTION INVESTMENT AND HOLDING CO.,LED
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王陵峰
注册地址	安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口
办公地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
办公地址的邮政编码	244000
公司网址	www.tljtkg.com
电子信箱	575667034@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杜燕
联系地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
电话	0562-2887518
传真	0562-2887508
电子信箱	575667034@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; www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	铜陵市建设投资控股有限责任公司投资融资部

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：铜陵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：铜陵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

报告期内，公司董事、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 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	施琪璋、童苗根

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122655
债券简称	PR 铜建投
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	陈高威
联系电话	021-38565953

债券代码	124337
债券简称	PR 铜建设
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大厦
联系人	马逸流
联系电话	18119657956

债券代码	127401
债券简称	16 铜建专
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 79 号

联系人	周冬
联系电话	0562-2899097

债券代码	127542
债券简称	17 铜建 01
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路 41 号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

债券代码	127576
债券简称	17 铜建 02
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路 41 号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

（三）资信评级机构

债券代码	122655
债券简称	PR 铜建投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124337
债券简称	PR 铜建设
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127401
债券简称	16 铜建专
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127542
债券简称	17 铜建 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	127576
债券简称	17 铜建 02
名称	大公国际资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29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	122655
2、债券简称	PR 铜建投
3、债券名称	2012年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2012年4月28日
5、到期日	2022年4月28日
6、债券余额	10.5
7、利率（%）	8.20
8、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2015年、2016年、2017年、2018年每年分别提前偿还1.5亿元，在2019年、2020年、2021年、2022年每年分别提前偿还2.25亿元
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124337
2、债券简称	PR 铜建设
3、债券名称	2013年铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年8月26日
5、到期日	2020年8月26日
6、债券余额	9
7、利率（%）	6.98
8、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2016年至2020年每年的8月26日分别偿还3亿元。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127401
2、债券简称	16 铜建专

3、债券名称	2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
4、发行日	2016年3月14日
5、到期日	2023年3月14日
6、债券余额	11.9
7、利率（%）	4.12
8、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2017年至2023年每年的3月14日分别偿还2.38亿元。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127542
2、债券简称	17铜建01
3、债券名称	2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年7月31日
5、到期日	2024年7月31日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.77
8、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2018年至2024年每年的7月31日分别偿还2亿元
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未开始付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127576
2、债券简称	17铜建02
3、债券名称	2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年8月16日
5、到期日	2024年8月16日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.80
8、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在2018年至2024年每年的8月16日分别偿还2亿元
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未开始付息
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：122655

债券简称	PR 铜建投
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	报告期内未发生募集资金使用情况
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：124337

债券简称	PR 铜建设
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	报告期内未发生募集资金使用情况
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：127401

债券简称	16 铜建专
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.9
募集资金期末余额	10.56
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内发生募集资金使用金额约 6,500 万元，全部按公司资金使用流程用于管廊和停车场项目建设。
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：127542

债券简称	17 铜建 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	5
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内发生募集资金使用金额约 5 亿元，其中 1 亿元用于募投项目建设，4 亿元用于补充流动资金，全部按公司资金使用流程使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127576

债券简称	17 铜建 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	5
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内发生募集资金使用金额约 5 亿元，其中 1 亿元用于募投项目建设，4 亿元用于补充流动资金，全部按公司资金使用流程使用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122655
债券简称	PR 铜建投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 12 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无差异

债券代码	124337
债券简称	PR 铜建设
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 31 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无差异

债券代码	127401
债券简称	16 铜建专

评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月31日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无差异

（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

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：122655

债券简称	PR 铜建投
偿债计划概述	本期债券在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年每年分别提前偿还本金的 10%，在 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年每年分别提前偿还本金的 15%。
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：124337

债券简称	PR 铜建设
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127401

债券简称	16 铜建专
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127542

债券简称	17 铜建 01
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127576

债券简称	17 铜建 02
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还方式，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行额度 20%的比例偿还债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122655

债券简称	PR 铜建投
账户资金的提取情况	正常提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124337

债券简称	PR 铜建设
账户资金的提取情况	正常提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127401

债券简称	16 铜建专
账户资金的提取情况	正常提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127542

债券简称	17 铜建 01
账户资金的提取情况	尚未开始提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127576

债券简称	17 铜建 02
账户资金的提取情况	尚未开始提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122655
债券简称	PR 铜建投
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	124337
债券简称	PR 铜建设
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	不适用

管理报告及披露地址	
-----------	--

债券代码	127401
债券简称	16 铜建专
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	127542
债券简称	17 铜建 01
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	127576
债券简称	17 铜建 02
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

发行人作为铜陵市最主要的基础设施建设主体，抓住铜陵市基础设施建设持续快速发展的历史机遇，形成了以土地开发为主，带动城市基础设施、保障性住房建设和授权范围

内国有资产运营管理等多领域发展的业务模式。

1、土地开发业务

根据铜陵市政府出具《关于市建投公司土地收益有关事项的通知》（铜政秘〔2015〕5号），明确公司承担铜陵市部分土地开发整理职能，参与开发整理的土地委托铜陵市土地储备发展中心收储并安排出让，土地出让收益全部由公司享有，公司主营业务转为土地开发整理。

2、基础设施建设业务

城市基础设施建设是公司主要业务之一，此类项目基础性强，对于城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。

公司作为铜陵市最主要的基础设施建设主体，自成立以来接受市政府委托，承担了大量的城区道路、车站、环境综合治理等建设任务。根据公司与政府签订的委托代建协议，铜陵市政府作为各项目业主，委托公司按铜陵市政府行政职能部门批准的工程施工设计文件进行筹资并组织实施建设，项目建成后移交给铜陵市政府或其指定的部门接管，并由铜陵市政府按合同规定向公司分期支付项目代建款，项目回收期为20年，投资回报按投资总额的20%计取。公司已于2014年开始同市政府确认该部分收入，每年确认的收入均按时支付到账。

（二） 未来发展展望

公司作为铜陵市主要的城市基础设施建设及投融资主体，将以围绕铜陵市的基础设施和保障房项目建设主要目标进行战略部署。一方面，公司将始终按照铜陵市城市总体发展目标，继续强化重大市政基础设施和公用设施的投资、建设、经营的职能。在继续完成现有承担的诸多项目建设外，逐步推进中心城区停车场、主城区地下综合管廊、沿河路-白云路-金岭路工程、红星河河道整治、铜陵市棚户区改造等项目建设；另一方面，以国家大力实施城镇化战略为契机，继续推进保障性安居工程建设。未来公司将注重外延式的扩张和内涵式的发展并举，健全现代企业制度，强化资产和资本经营，以战略转型为突破口，增强企业核心竞争力为主线，完善企业盈利增长点，创新企业商业模式。通过合理配置资源，盘活存量资产，提高增量资产，进一步夯实战略发展的基础，提升营运效率和盈利能力。

（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，公司已履行募集说明书相关约定及承诺。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司是由铜陵市国有资产监督管理委员会持有100%股权的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立

公司拥有独立完整的业务体系，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》等法律法规要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

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 (%)

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	6.18	0.74	60.86	6.54	0.54	41.08
代建项目	3.97	3.31	39.14	9.38	7.82	58.92
合计	10.15	4.05	100.00	15.93	8.36	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：

是否与公司日常经营相关

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：34.61，占合并口径净资产的比例（%）：

13.10，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
铜陵市	否	-	8.26	否	往来款	按照协议约定

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
铜官区财政局						回款
铜陵市义安区政府	否	-	5.47	否	往来款	按照协议约定回款
铜陵经开区管委会	否	-	3.08	否	往来款	按照协议约定回款
铜陵市郊区财政局	否	-	2.94	否	往来款	按照协议约定回款
铜陵职业技术学院	否	-	2.55	否	往来款	按照协议约定回款
合计	—	—	34.61	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司上述行为均按照公司章程等内部管理制度逐层审核、董事长批准，并向政府报备。

公司将在每年向市场披露年度报告、半年度报告的同时披露公司其他应收款中非经营性款项的占比情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用

法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

项 目	变更前（元）	变更后（元）
资产处置收益	—	199,747.00
营业外收入	212,322,147.00	212,122,400.00

“资产处置收益”项目的追溯调整，对2015年的报表项目无影响。

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	50,673,931,873.20	48,524,533,131.46	4.43	-
2	总负债	24,260,278,698.09	22,994,252,455.88	5.51	-
3	净资产	26,413,653,175.11	25,530,280,675.58	3.46	-
4	归属母公司股东的净资产	26,413,653,175.11	25,530,280,675.58	3.46	-
5	资产负债率（%）	47.88	47.39	1.03	-
6	流动比率	6.14	6.32	-2.99	-
7	速动比率	2.10	2.10	0.18	-
8	期末现金及现金等价物余额	4,233,140,837.33	5,017,379,469.12	-15.63	-
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	1,118,739,193.45	1,683,534,513.33	-33.55	注 1
2	营业总成本	826,324,702.31	1,391,436,497.39	-40.61	注 2
3	利润总额	561,091,199.53	531,031,602.46	5.66	-
4	净利润	561,091,199.53	531,031,602.46	5.66	-
5	扣除非经常性损益后净利润	339,586,990.25	319,231,200.86	6.38	-
6	归属母公司股东的净利润	561,091,199.53	531,031,602.46	5.66	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	100,362.95	101,942.85	-1.55	-
8	EBITDA 利息倍数	1.09	1.08	1.02	-
9	经营活动产生的现金流净额	692,489,428.85	274,359,971.52	-152.40	注 3
10	投资活动产生的现金流净额	1,353,300,419.33	3,985,145,430.74	-66.04	注 4
11	筹资活动产生的现金流净额	1,260,827,769.06	5,484,835,468.71	-77.01	注 5
12	应收账款周转率	-	-	-	-
13	存货周转率	0.02	0.05	-60	注 6
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 当年同政府确认的代建业务收入有所下降

注 2: 代建收入下降, 相应的业务成本同步下降

注 3: 主营业务收入有所下降, 同时经营性其他应收款有所增加。

注 4: 在建项目投入有所下降, 同时公司收回了部分投资

注 5: 公司当年银行借款等融资规模大幅下降

注 6: 受代建项目收入确认减少的影响, 当年营业成本降幅较大

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: 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
应收利息	1,660,116.06	1,065,370.84	55.83	注 1

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
其他应收款	5,046,909,412.74	3,689,462,361.68	36.79	注 2
其他流动资产	139,001,926.09	1,072,007.74	12,866.5	注 3
固定资产	575,967.70	970,405.84	-40.65	注 4

2. 主要资产变动的原因

注 1: 公司对外委托贷款增加

注 2: 要系对土储中心的往来款有所增加所致

注 3: 新增 1.25 亿元委托贷款

注 4: 主要系当年计提折旧 46.66 万元所致

(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
货币资金	0.01	-	保证金
存货	77.92	-	抵押、对外担保
投资性房地产	1.17	-	对外担保
合计	79.10		-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 亿元 币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
铜陵市城市建设投资开发有限责任公司	75.59	2.39	100	无受限
铜陵市新西湖发展有限责任公司	104.23	3.78	100	无受限

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
合计	179.82	6.17	-	-

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
一年内到期的非流动负债	1,790,760,000.00	1,078,680,000.00	66.01	注1
应付债券	6,140,000,000.00	4,590,000,000.00	33.77	注2

2. 主要负债变动的的原因

注1：主要是由于2018年到期的债务有所增加

注2：主要系2017年新发行20亿元企业债所致

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额209.80亿元；上年末借款总额198.24亿元

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：

未来一年公司营运资金和偿债资金总体需求约50亿元，公司将通过自身经营收益及外部融资满足资金需求。未来融资计划主要包括银行贷款、企业债券、银行间债务融资工具等。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	274,099	71,005	203,094
农业发展银行	366,000	228,480	137,520
工商银行	99,000	57,000	42,000
建设银行	50,000	50,000	0
浦发银行	225,000	81,000	144,000
交通银行	42,000	39,600	2,400
中信银行	190,000	10,000	180,000
徽商银行	60,000	60,000	0
渤海银行	50,000	37,500	12,500
民生银行	30,000	27,000	3,000
光大银行	90,000	78,000	12,000
兴业银行	75,500	31,500	44,000
合计	1,551,599	771,085	780,514

本报告期银行授信额度变化情况：19.1 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：

48 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：5.61

报告期非经常性损益总额：2.25

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：较上年末减少 7.78 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.46

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，《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）》之盖章页）

铜陵市建设投资控股有限责任公司

2018年4月25日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	4,234,140,837.33	5,218,379,469.12
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		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,660,116.06	1,065,370.84
应收股利	6,608,374.53	6,608,374.53
其他应收款	5,046,909,412.74	3,689,462,361.68
买入返售金融资产		
存货	18,087,598,797.51	17,956,002,211.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,001,926.09	1,072,007.74
流动资产合计	27,515,919,464.26	26,872,589,795.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,309,733,596.74	2,304,733,596.74
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	372,071,598.49	361,832,120.25
长期股权投资	1,413,574,246.65	1,458,466,282.21
投资性房地产	575,967.70	970,405.84
固定资产	14,386,808,384.54	12,936,354,772.32
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	4,675,248,614.82	4,589,586,158.39
其他非流动资产	23,158,012,408.94	21,651,943,335.75
非流动资产合计	23,158,012,408.94	21,651,943,335.75
资产总计	50,673,931,873.20	48,524,533,131.46
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		
应付账款	29,816,843.56	33,987,871.10
预收款项	6,464,490.00	6,464,490.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	44,045,519.01	12,619,464.70
应付利息	224,439,087.29	190,898,728.15
应付股利		
其他应付款	2,389,062,758.25	2,926,231,901.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,790,760,000.00	1,078,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,484,588,698.11	4,248,882,455.88
非流动负债：		
长期借款	7,120,689,999.98	7,295,370,000.00
应付债券	6,140,000,000.00	4,590,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	315,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	270,000,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,930,000,000.00	6,860,000,000.00
非流动负债合计	19,775,689,999.98	18,745,370,000.00
负债合计	24,260,278,698.09	22,994,252,455.88

所有者权益：		
股本	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,907,736,793.86	15,447,736,793.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,639,882.04	164,402,524.30
一般风险准备		
未分配利润	3,318,276,499.21	2,918,141,357.42
归属于母公司所有者权益合计	26,413,653,175.11	25,530,280,675.58
少数股东权益		
所有者权益合计	26,413,653,175.11	25,530,280,675.58
负债和所有者权益总计	50,673,931,873.20	48,524,533,131.46

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	3,126,342,662.15	2,434,592,963.77
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		
预付款项		
应收利息	1,527,352.17	1,065,370.84
应收股利		
其他应收款	4,170,383,222.73	3,302,740,817.65
存货	13,808,869,762.66	13,701,767,699.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,001,446.09	1,072,007.74
流动资产合计	21,246,124,445.80	19,441,238,859.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,563,000,000.00	1,568,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,616,124,322.32	7,616,124,322.32
投资性房地产	1,413,574,246.65	1,458,466,282.21
固定资产	575,638.62	946,459.44
在建工程	10,502,931,750.18	9,352,605,838.13
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	1,706,187,191.16	1,524,711,708.14
非流动资产合计	22,802,393,148.93	21,520,854,610.24
资产总计	44,048,517,594.73	40,962,093,469.68
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	17,220,925.23	21,746,789.73
预收款项	6,464,490.00	6,464,490.00
应付职工薪酬		
应交税费	38,073,439.77	12,619,464.70
应付利息	216,728,774.67	183,282,740.97
应付股利		
其他应付款	4,557,712,708.04	3,702,917,604.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	857,330,000.00	216,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,693,530,337.71	4,143,711,090.04
非流动负债：		
长期借款	3,206,320,000.00	3,449,370,000.00
应付债券	6,140,000,000.00	4,590,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	315,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	270,000,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	5,930,000,000.00	6,840,000,000.00
非流动负债合计	15,861,320,000.00	14,879,370,000.00
负债合计	21,554,850,337.71	19,023,081,090.04
所有者权益：		
股本	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,043,558,436.72	13,583,558,436.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,639,882.04	164,402,524.30
未分配利润	1,262,468,938.26	1,191,051,418.62
所有者权益合计	22,493,667,257.02	21,939,012,379.64
负债和所有者权益总计	44,048,517,594.73	40,962,093,469.68

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	1,118,739,193.45	1,683,534,513.33
其中：营业收入	1,118,739,193.45	1,683,534,513.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,324,702.31	1,391,436,497.39
其中：营业成本	449,757,360.23	879,138,319.86
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	12,026,022.46	13,268,247.86
销售费用		
管理费用	25,101,966.15	24,803,851.78
财务费用	398,631,333.96	444,694,961.33

资产减值损失	-59,191,980.49	29,531,116.56
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）	46,133,232.75	26,933,437.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,239,478.24	6,585,586.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		199,747.00
其他收益	225,093,891.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	563,641,615.70	319,231,200.86
加：营业外收入	1,039,266.36	212,122,400.00
减：营业外支出	3,589,682.53	321,998.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,091,199.53	531,031,602.46
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	561,091,199.53	531,031,602.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	561,091,199.53	531,031,602.46
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	561,091,199.53	531,031,602.46
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	561,091,199.53	531,031,602.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	561,091,199.53	531,031,602.46
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：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	501,646,717.95	1,042,454,760.82
减：营业成本	209,510,549.47	646,508,726.10
税金及附加	11,571,022.46	13,268,247.86
销售费用		
管理费用	20,296,040.41	19,579,324.83
财务费用	269,687,072.83	350,567,750.80
资产减值损失	-58,186,989.92	25,297,120.45
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）	27,814,208.18	14,699,591.67
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	157,983,200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,566,430.88	1,933,182.45
加：营业外收入	1,039,266.36	136,069,200.00
减：营业外支出	3,232,119.86	321,998.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,373,577.38	137,680,384.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,373,577.38	137,680,384.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,373,577.38	137,680,384.05
（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	232,373,577.38	137,680,384.05
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：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	1,019,948,918.00	1,603,083,337.90
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	325,945,397.86	548,545,659.88
经营活动现金流入小计	1,345,894,315.86	2,151,628,997.78
购买商品、接受劳务支付的现金	187,628,001.47	1,604,036,258.73
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	15,534,952.30	18,467,705.47
支付的各项税费	16,548,467.35	18,493,976.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,672,323.59	784,991,028.44
经营活动现金流出小计	2,038,383,744.71	2,425,988,969.30
经营活动产生的现金流量净额	-692,489,428.85	-274,359,971.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,299,009.29	19,282,480.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,166,530.37	199,747.00
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	73,019,934.24	91,725,208.70
投资活动现金流入小计	452,485,473.90	111,207,436.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,285,893.23	3,271,352,867.10
投资支付的现金	749,500,000.00	825,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,805,785,893.23	4,096,352,867.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,353,300,419.33	-3,985,145,430.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,000,000.00	1,995,140,600.00
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	1,871,300,000.00	5,395,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	470,000,000.00	1,683,600,000.00
筹资活动现金流入小计	4,801,300,000.00	11,263,740,600.00
偿还债务支付的现金	2,398,900,000.02	4,319,026,670.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,067,587,641.43	1,161,701,833.16
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	73,984,589.49	298,176,627.50

筹资活动现金流出小计	3,540,472,230.94	5,778,905,131.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,260,827,769.06	5,484,835,468.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,447.33	174,301.77
五、现金及现金等价物净增加额	-784,238,631.79	1,225,504,368.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,017,379,469.12	3,791,875,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	4,233,140,837.33	5,017,379,469.12

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	402,856,442.50	962,003,585.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,216,805.20	2,778,755,221.94
经营活动现金流入小计	1,546,073,247.70	3,740,758,807.33
购买商品、接受劳务支付的现金	128,438,800.22	128,239,208.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,020,491.55	14,123,146.36
支付的各项税费	16,093,467.35	19,038,788.15
支付其他与经营活动有关的现金	823,172,617.86	4,043,849,938.62
经营活动现金流出小计	978,725,376.98	4,205,251,081.31
经营活动产生的现金流量净额	567,347,870.72	-464,492,273.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	27,352,226.85	13,634,220.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,166,530.37	
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	55,518,448.09	49,924,247.27
投资活动现金流入小计	427,037,205.31	63,558,468.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,938,654.27	2,344,433,602.80
投资支付的现金	639,500,000.00	1,425,000,000.00
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	1,489,438,654.27	3,769,433,602.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,062,401,448.96	-3,705,875,134.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,000,000.00	1,708,150,600.00

取得借款收到的现金	829,500,000.00	2,935,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,559,500,000.00	6,833,150,600.00
偿还债务支付的现金	1,476,900,000.00	2,272,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,535,231.72	1,048,767,945.23
支付其他与筹资活动有关的现金	68,261,491.66	25,543,496.00
筹资活动现金流出小计	2,372,696,723.38	3,346,341,441.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,803,276.62	3,486,809,158.77
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	691,749,698.38	-683,558,249.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,433,592,963.77	3,117,151,213.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,125,342,662.15	2,433,592,963.77

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	7,000,000 ,000.00				15,447,736 ,793.86				164,402.52 4.30		2,918,141, 357.42		25,530,280.67 5.58
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	7,000,000 ,000.00				15,447,736 ,793.86				164,402.52 4.30		2,918,141, 357.42		25,530,280.67 5.58
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					460,000.00 0.00				23,237,357 .74		400,135.14 1.79		883,372,499.5 3
（一）综合收益总额											561,091,19 9.53		561,091,199.5 3
（二）所有者投入和减少 资本					460,000.00 0.00								460,000,000.0 0
1. 股东投入的普通股					460,000.00 0.00								460,000,000.0 0
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									23,237,357 .74		- 160,956.05 7.74		- 137,718,700.0 0
1. 提取盈余公积									23,237,357		-		

										.74		23,237,357 .74		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												- 137,718.70 0.00		- 137,718,700.0 0
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	7,000,000 ,000.00				15,907,736 ,793.86					187,639.88 2.04		3,318,276, 499.21		26,413,653,17 5.11

项目	上期											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	7,000,000, 000.00				13,548,961 ,193.86					150,634.48 5.89		2,567,177, 793.37		23,266,773,47 3.12
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	7,000,000,000.00				13,548,961,193.86				150,634,485.89		2,567,177,793.37	23,266,773,473.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,898,775,600.00				13,768,038.41		350,963,564.05	2,263,507,202.46
（一）综合收益总额											531,031,602.46	531,031,602.46
（二）所有者投入和减少资本					1,898,775,600.00							1,898,775,600.00
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									13,768,038.41		-180,068,038.41	-166,300,000.00
1. 提取盈余公积									13,768,038.41		-13,768,038.41	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-166,300,000.00	-166,300,000.00
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	7,000,000,000.00				15,447,736.793.86				164,402,524.30		2,918,141,357.42	25,530,280,675.58

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

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	7,000,000,000.00				13,583,558,436.72				164,402,524.30	1,191,051,418.62	21,939,012,379.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	7,000,000,000.00				13,583,558,436.72				164,402,524.30	1,191,051,418.62	21,939,012,379.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					460,000,000.00				23,237,357.74	71,417,519.64	554,654,877.38
(一) 综合收益总额										232,373	232,373

											,577.38	,577.38
(二) 所有者投入和减少资本					460,000,000.00							460,000,000.00
1. 股东投入的普通股					460,000,000.00							460,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									23,237,357.74	-	160,956,057.74	-
1. 提取盈余公积									23,237,357.74	-	23,237,357.74	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-	137,718,700.00	-
3. 其他												137,718,700.00
(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	7,000,000,000.00				14,043,558,436.72				187,639,882.04	1,262,468,938.26	22,493,667,257.02

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	7,000,000,000.00				11,971,772,836.72				150,634,485.89	1,233,439,072.98	20,355,846,395.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,000,000,000.00				11,971,772,836.72				150,634,485.89	1,233,439,072.98	20,355,846,395.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,611,785,600.00				13,768,038.41	-42,387,654.36	1,583,165,984.05
(一) 综合收益总额										137,680	137,680

											,384.05	,384.05
(二) 所有者投入和减少资本					1,611,785,600.00							1,611,785,600.00
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									13,768,038.41	-	180,068,038.41	-
1. 提取盈余公积									13,768,038.41	-	13,768,038.41	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-	166,300,000.00	-
3. 其他												166,300,000.00
(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	7,000,000,000.00				13,583,558,436.72				164,402,524.30	1,191,051,418.62	21,939,012,379.64

法定代表人：王陵峰 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：张国兴

担保人财务报表

适用 不适用