

都江堰新城建设投资有限责任公司
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。

亚太（集团）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本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、城市基础设施建设的投资规模和收益水平受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况，从而影响公司债券的兑付。

二、公司主要从事土地开发整理和城市基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

三、公司目前的主营收入一大部分来源于土地开发整理业务。该业务的收入受都江堰市土地价格水平波动的影响较大，这将在很大程度上影响发行人的经济效益。

四、根据公司的战略规划，未来将进一步拓宽业务种类、加大项目投资及建设规模。同时，公司涉及的业务多为投资回收期长、前期资金投入高的类型。这就造成公司需要加强资金的筹措力度并不断加强对资金的运用，提高资金使用效率。因此，公司将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件财务报表	26
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	33
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、本公司	指	都江堰新城建设投资有限责任公司
17 都江堰、17 都新城 01	指	2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(第一期)
万联证券	指	万联证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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
银行间	指	银行间市场
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	都江堰新城建设投资有限责任公司
中文简称	都江堰新城
外文名称（如有）	Dujiangyan Xincheng Construction Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王晓彬
注册地址	四川省成都市都江堰市灌口镇观景路宝瓶花园内
办公地址	四川省成都市都江堰市双林路 156 号
办公地址的邮政编码	611830
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	杨均
联系地址	四川省成都市都江堰市双林路 156 号
电话	028-87133632
传真	028-87133632
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sseinfo.com （上交所网站）
年度报告备置地	四川省成都市都江堰市双林路 156 号

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：都江堰新城集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：都江堰市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：控股股东

变更后的控股股东和/或实际控制人的情况：

2017年4月7日，公司在成都市都江堰工商行政管理局完成出资人变更，由都江堰市国有资产监督管理委员会变更为都江堰市欣铖股权投资有限责任公司。2017年12月14日，公司控股股东的名称由“都江堰市欣铖股权投资有限责任公司”变更为“都江堰新城集团有限责任公司”。实际控制人仍为都江堰市人民政府。

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2017年12月14日，公司控股股东的名称由“都江堰市欣铖股权投资有限责任公司”变更为“都江堰新城集团有限责任公司”。

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、高级管理人员未变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
签字会计师姓名	邹泉水 李亚东

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127677.SH、1780332.IB
债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
名称	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行
办公地址	都江堰市水街 4-1-11 号
联系人	王睿
联系电话	028-87138030

（三）资信评级机构

债券代码	127677.SH、1780332.IB
债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

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	127677.SH、1780332.IB
2、债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
3、债券名称	2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 10 月 19 日
5、到期日	2024 年 10 月 19 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.9
8、还本付息方式	每年付息，存续期第 3 年末到第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日
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：127677.SH、1780332.IB

债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，严格按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金总额	6
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	本期债券募集资金总额 6 亿元，已按照募集说明书约定的用途，全部使用完毕。 本期债券募集资金全部用于都江堰市天府第一街（二期）危旧房棚户区改造项目、都江堰市米市坝片区危旧房棚户区一期改造项目、都江堰市振华公司危旧房棚户区改造一期项目。都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行与本公司签订了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债账户监管协议》和《募集资金账户监管协议》，确保募集资金转款专款专用。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

（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

债券代码：127677.SH、1780332.IB

债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
------	------------------

其他偿债保障措施概述	公司稳定持续的经营业绩是本期债券本息按时偿付的基础；募投项目本身的经济收益是本期债券按时偿付的重要保障；公司持有具有较强变现能力的资产，可为本期债券偿付的提供保障；都江堰市政府将维持对公司的政策支持力度，将切实增强公司持续盈利能力和债务偿付能力；公司为本期债券设立的偿债保护条款将对债券本息偿付形成保障作用；公司将继续优化资产负债结构、拓宽融资渠道，增强偿债能力。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：127677.SH、1780332.IB

债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
偿债计划概述	本期债券为固定利率债券，按年付息。同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第三年起至第七年止分别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。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。
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）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127677.SH、1780332.IB

债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
账户资金的提取情况	报告期内，债券暂未到付息期，未有资金提取状况
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）	不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	127677.SH、1780332.IB
债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
债券受托管理人名称	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行
受托管理人履行职责情况	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行与本公司签订了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债账户监管协议》和《募集资金账户监管协议》，严格按照协议内容及募集说明书约定履行债权代理人职责。
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	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**

公司主营业务主要包括城市基础设施建设、安置房建设、物业租售及服务等行业，均为对社会经济发展和改善人民群众生活具有重要作用的行业，对城市可持续发展具有推动作用和保障功能。

1、基础设施建设

公司的基础设施建设业务主要是通过和业主签订《委托代建协议》、《项目投资建设-移交（BT）合同》，对工程建设项目实施建设管理，包括前期筹建、设计、勘察、招投标、施工全过程。在承接到建设项目后，公司自行筹集资金实施建设，在建设过程中业主会按照工程完工进度或协议约定期限支付工程造价及公司提取的工程收益。此外，公司承建的基础设施项目还有一部分属于专项项目，即由政府拨付专项资金建设并指定由公司竣工后的项目进行运营、管理，该部分项目将作为公司自有固定资产建设。

2、安置房建设业务

公司的安置房建设业务主要有两种模式：一是通过与业主签订《项目投资建设-移交（BT）合同》，在承建项目单项工程竣工决算审计后，公司按照审计报告确认的工程造价加上建设管理费确认安置房项目收入，按照审计报告确认的工程造价和实际发生的管理费结转成本；二是直接作为项目业主，与普通商品房开发相似，只是仅在政策范围内做限制或定向销售。在房屋建设好之后，由经都江堰市住建部门审定的符合条件的原拆迁户选定房屋，按预先指定的价格出售；剩余部分由公司自行安排以市场价格对外租售或自营。

3、物业租售及服务业务

公司拥有大量的物业，包括铺面、房屋等，公司通过公开招租和销售的方式对外租售，形成稳定的现金流。近年，公司开发了北郡、清芳园两个物业项目，包括住宅和商铺，可售面积分别为 50,308.59 平方米、18,358.82 平方米，均基本销售并结转完毕。目前形成和正在形成的物业主要是壹街区和金融中心。

（二） 未来发展展望

公司作为都江堰市基础设施投资和建设的主体，是支持都江堰市城市建设和经济发展的重要载体。根据都发改[2014]7号《都江堰市发展和改革局关于进一步加强和规范政府投资项目管理的通知》，未来五年将以都江堰主城区为发展依托和核心发展区域，按照“十三五”等发展规划的要求，抓好各项工作的落实，争取在业务发展、队伍建设、社会效益、经济效益等方面跃上一个新的台阶，为都江堰市的社会和经济的发展做出更大的贡献。

1、实施转型升级战略，拓展融资渠道

在未来经营和发展中，公司将实施转型升级战略，在做好现有业务的情况下，加强对外合作，包括金融行业、酒店行业、文化演出、城市旅游等领域，坚实发展根基的同时，推动公司从城市建设者向城市运营商转型。结合公司实际情况，争取银行中长期项目贷款、融资租赁、股权融资、产业培育等多种融资渠道，有效利用公司资源，实现资源变资本、资本转换为资金的良性运转机制。

2、积极响应国家产业政策，努力做大做强

未来公司将积极学习和响应国家产业政策，服从都江堰市政府统筹安排，紧紧围绕把都江堰市建设成国际旅游城市的发展目标，继续推进城市基础设施建设、民生工程建设等重点建设项目，尤其积极响应国家对棚户区改造的政策。在业务不断发展的同时，积极争取政府的政策支持和税收优惠，由此形成一个良性循环，进而将公司做大做强。

3、进一步完善公司治理结构

公司将不断完善现代企业制度建设，加强经营管理，理顺与下属子公司的关系，实现集中统一，加大对子公司的指导和监管力度，进一步整合并优化下属公司资源配置，在实践中不断摸索新的管理模式，强化资本运营和资产经营，着力提高整体运营效益。

4、突出抓好营销工作，提高公司效益

公司未来将突出抓好公司营销工作，加强对外宣传，重点把金融中心、壹街区等已经形成和将要形成的物业推向市场，让这些项目在最短的时间内产生效益，使投入转化为产出，实现资金的良性循环。

（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，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立比较健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能

力：

业务独立。公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

资产完整。公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

人员独立。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

财务独立。公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

机构独立。公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：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（%）
基础设施代建业务	20,430.54	16,637.20	36.37	22,868.31	18,622.35	67.56
租金等业务	344.81	26.18	0.61	383.60	35.05	1.13
房产销售	13,877.64	11,725.49	24.70	10,594.72	8,012.80	31.30
土地整理收入	21,528.08	17,166.02	38.32	-	-	0.00
合计	56,181.07	45,554.89	100.00	33,846.63	26,670.20	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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

报告期内，公司新增土地整理业务板块，且收入占到报告期收入的 38.32%。土地出让收入为公司收入的主要来源，其业务模式为：公司通过危旧房改造和城中村改造获取土地资产使用权，并由地方政府将相应土地资产注入公司名下。公司利用取得的土地使用权办理抵押贷款等各种形式的融资，同时对土地资产进行整治，整治达到净地上市条件后，通过土储中心以招拍挂方式进行出让，根据不同土地来源进行专项返还。

公司系经都江堰市人民政府批准设立、集城市基础设施建设、国有资产经营管理为一体的国有公司，土地整理业务与公司原主营业务的关联性较强。

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：

资金是否用于公司所涉及业务范畴，如不涉及，则认定为非经营性往来占款。

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：2.29，占合并口径净资产的比例（%）：2.23，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

报告期内，公司因执行新企业会计准则导致会计政策发生变更。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，要求自2017年5月28日起实施；2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（

2017年修订)》，要求自2017年6月12日起实施。

经本公司2017年12月15日执行董事会会议审议通过的《会计政策变更的议案》，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项政策变更采用追溯调整法

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益（冲减相关成本费用）；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支（与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值），财政贴息直接冲减财务费用。

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
	追溯调整法		
1	根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部2017年12月25日发布的财会〔2017〕30号文《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新增“资产处置收益”科目，本公司将营业外收入和支出列报的非流动资产处置利得在“资产处置收益”项目列报。	2016年度营业外支出项目	-15,423.80
2		2016年度资产处置收益项目	-15,423.80
3		2017年度营业外支出项目	-36,454.95
4		2017年度资产处置收益项目	-36,454.95
	未来适用法		
1	本公司按照《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》要求，将与日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”；	营业外收入 其他收益	180,000,000.00

除上述事项外，报告期内本公司未发生其他会计政策变更事项。

报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

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：万元 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	2,213,813.61	1,901,665.65	16.41	-
2	总负债	1,185,057.21	1,254,104.81	-5.51	-
3	净资产	1,028,756.40	647,560.84	58.87	注1

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
4	归属母公司股东的净资产	667,143.94	647,560.84	3.02	-
5	资产负债率 (%)	53.53	65.95	-18.83	-
6	流动比率	3.40	3.75	-9.33	-
7	速动比率	0.99	1.16	-14.66	-
8	期末现金及现金等价物余额	23,346.81	136,325.77	-82.87	注 2
序号	项目	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	56,222.56	33,846.63	66.11	注 3
2	营业总成本	52,081.40	28,714.21	81.38	注 4
3	利润总额	22,429.68	23,409.56	-4.19	-
4	净利润	21,322.26	22,095.57	-3.50	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,714.13	8,542.32	-9.70	--
6	归属母公司股东的净利润	17,980.11	22,095.57	-18.63	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,261.25	24,430.91	-0.69	-
8	EBITDA 利息倍数	3.10	0.49	532.65	注 5
9	经营活动产生的现金流净额	-323,249.22	-288,420.09	12.08	-
10	投资活动产生的现金流净额	-9,922.79	1,076.29	1,021.94	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	220,193.04	318,710.04	-30.91	注 7
12	应收账款周转率	0.25	0.16	56.25	注 8
13	存货周转率	0.05	0.03	66.67	注 9
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

注 1: 少数股东权益增加 36.16 亿。

注 2: 主要系报告期公司借款减少。

注 3: 主要系新增土地整理收入 2.15 亿。

注 4: 主要系新增土地整理成本 1.71 亿。

注 5: 公司本年度总负债下降较快, 计入资本化利息也相应减少, 从而使得 EBITDA 利息保障倍数大幅增加

注 6: 主要系新增投资支付的现金 1.24 亿。

注 7: 主要系取得借款收到的现金减少。

注 8: 主要系营业收入大幅增加。

注 9: 主要系营业成本大幅增加。

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：万元 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	23,346.81	136,325.77	-82.87	注 1
应收账款	234,152.28	208,686.81	12.20	-
预付款项	83,724.68	309,006.83	-72.91	注 2
应收股利	-	2,626.70	-100.00	注 3
其他应收款	223,599.32	183,274.58	22.00	-
存货	1,388,158.09	880,779.32	57.61	注 4
其他流动资产	7,827.58	1,540.32	408.18	注 5
可供出售金融资产	40,736.27	40,736.27	-	-
长期应收款	1,060.92	997.55	6.35	-
长期股权投资	1,666.05	1,709.57	-2.55	-
投资性房地产	90,458.92	90,402.39	0.06	-
固定资产	321.07	348.03	-7.75	-
在建工程	46,127.10	45,026.61	2.44	-
无形资产	90.89	96.32	-5.64	-
长期待摊费用	2.45	4.90	-50.00	注 6
递延所得税资产	58.85	58.85	-	-
其他非流动资产	72,482.33	44.83	161,582.65	注 7

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系报告期公司借款减少所致。

注 2：主要系项目工程已经开展，工程成本进入存货；同时本年度公司亦降低项目垫付、预付的情况。

注 3：已收到都江堰拉法基水泥有限公司分配股利。

注 4：主要系开发成本增加所致。

注 5：系预缴税金增加所致。

注 6：系本期摊销汽车租赁费所致。

注 7：主要系公司持有的都江堰市浦新资产管理中心（有限合伙）6 亿元股权和都江堰市睿都资产管理中心（有限合伙）1.24 亿元股权，根据相关准则要求将其调整至其他非流动资产中进行核算。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
土地	184,040.41	-	为公司借款提供抵押担保
房地产	21,153.35	-	为公司借款提供抵押担保
货币资金	18,000.00	-	定期存单质押
合计	223,193.76	-	-

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：万元币种：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	42,400.00	57,510.00	-26.27	-
应付账款	502.92	2,749.97	-81.71	注 1
应交税费	42,518.99	40,387.44	5.28	-
应付利息	1,859.50	1,020.00	82.30	注 2
其他应付款	245,123.81	286,155.36	-14.34	-
一年内到期的非流动 负债	243,523.53	70,845.91	243.74	注 3
长期借款	138,875.10	287,906.25	-51.76	注 4
应付债券	59,132.10	19,417.80	204.53	注 5
长期应付款	6,237.78	12,357.25	-49.52	注 6
专项应付款	44,985.64	44,945.64	0.09	-
递延所得税负债	17,223.31	17,209.17	0.08	-
其他非流动负债	342,674.52	413,600.00	-17.15	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司本年度完成结算项目略多于 2016 年，公司集中支付项目款项。

注 2：主要系新增 17 都江堰应付利息所致。

注 3：主要系部分长期借款即将到期转入一年内到期的非流动负债所致。

注 4：主要系部分长期借款即将到期转入一年内到期的非流动负债所致。

注 5：主要系新增 17 都江堰所致。

注 6：系支付本公司与浦银金融租赁股份有限公司的融资租赁款所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 490,168.51 万元；上年末借款总额 448,037.22 万元
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：

暂无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

本公司未来一年内非流动负债为 24.35 亿元，营运资金需求大约需要 8 亿元，融资计划为拟发行企业债 6 亿元，北金所债权融资计划 20 亿元，银行间协会发行中期票据 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
工商银行	12.00	7.00	5.00
厦门国际银行	1.00	0.50	0.50
渤海银行	2.86	-	2.86
成都农村商业银行	3.50	-	3.50
合计	19.36	7.50	11.86

本报告期银行授信额度变化情况：19.36 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：

根据发改企业债券〔2017〕253 号文件，公司获准发行不超过 12 亿元的公司债券。截至报告期末，公司已发行额度 6 亿元，已获准尚未发行的债券额度为 6 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：22,429.68

报告期非经常性损益总额：18,144.17

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	320.78	长期及短期投资收益	172.79	短期投资，不可持续
公允价值变动损益	56.53	投资性房地产公允价值变动	56.53	不可持续
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	14.31	其他来自非主营业务收入	14.31	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	99.46	缴纳滞纳金	99.46	不可持续
其他收益	18,000.00	政府项目拨款	18,000.00	根据公司项目开展情况而定

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：215,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：315,662.15

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
都江堰兴市集团有限责任公司	20,000.00	销售:建材; 旅游、水务、农业项目的投资及投资管理	良好	信用	7,500.00	2018/11/19	无重大不利影响
都江堰兴市集团有限责任公司	20,000.00	销售:建材; 旅游、水务、农业项目的投资及投资管理	良好	信用	23,529.00	2026/6/24	无重大不利影响
都江堰市国有资产投资经营公司	4,000.00	投资经营; 国有资产产权收益; 房地产开发经营	良好	信用	64,952.15	2026/12/20	无重大不利影响
都江堰市国有资产投资经营公司	4,000.00	投资经营; 国有资产产权收益; 房地产开发经营	良好	信用	17,731.00	2021/4/10	无重大不利影响
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	9,000.00	基础设施和房地产项目的投资及资产管理	良好	信用	50,000.00	2026/8/15	无重大不利影响
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	9,000.00	基础设施和房地产项目的投资及资产管理	良好	信用	22,000.00	2018/1/14	无重大不利影响

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
都江堰兴市集团有限责任公司	20,000.00	销售:建材; 旅游、水务、农业项目的投资及投资管理	良好	信用	49,950.00	2020/3/19	无重大不利影响
成都都江堰旅游集团有限责任公司	120,000.00	旅游项目投资;市政基础设施建设	良好	信用	70,000.00	2032-8-16	无重大不利影响
都江堰兴堰投资有限公司	21,800.00	基础设施投资,酒店项目投资	良好	信用	10,000.00	2027-8-21	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	315,662.15	—	—

(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《都江堰新城建设投资有限责任公司企业债券年度报告（2017年）》之盖章页)

都江堰新城建设投资有限责任公司

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：都江堰新城建设投资有限责任公司

单位：万元币种：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	23,346.81	136,325.77
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	234,152.28	208,686.81
预付款项	83,724.68	309,006.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		2,626.70
其他应收款	223,599.32	183,274.58
买入返售金融资产		
存货	1,388,158.09	880,779.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,827.58	1,540.32
流动资产合计	1,960,808.75	1,722,240.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,736.27	40,736.27
持有至到期投资		
长期应收款	1,060.92	997.55
长期股权投资	1,666.05	1,709.57
投资性房地产	90,458.92	90,402.39
固定资产	321.07	348.03
在建工程	46,127.10	45,026.61
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	90.89	96.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2.45	4.90
递延所得税资产	58.85	58.85
其他非流动资产	72,482.33	44.83
非流动资产合计	253,004.86	179,425.32

资产总计	2,213,813.61	1,901,665.65
流动负债：		
短期借款	42,400.00	57,510.00
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	502.92	2,749.97
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	42,518.99	40,387.44
应付利息	1,859.50	1,020.00
应付股利		
其他应付款	245,123.81	286,155.36
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	243,523.53	70,845.91
其他流动负债		
流动负债合计	575,928.76	458,668.69
非流动负债：		
长期借款	138,875.10	287,906.25
应付债券	59,132.10	19,417.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,237.78	12,357.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,985.64	44,945.64
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,223.31	17,209.17
其他非流动负债	342,674.52	413,600.00
非流动负债合计	609,128.45	795,436.12
负债合计	1,185,057.21	1,254,104.81
所有者权益：		
股本	16,100.00	16,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,485.32	440,255.63
减：库存股		

其他综合收益	61,935.62	61,935.62
专项储备		
盈余公积	13,907.50	11,902.44
一般风险准备		
未分配利润	130,715.50	117,367.15
归属于母公司所有者权益合计	667,143.94	647,560.84
少数股东权益	361,612.46	
所有者权益合计	1,028,756.40	647,560.84
负债和所有者权益总计	2,213,813.61	1,901,665.65

法定代表人：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

母公司资产负债表
2017年12月31日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

单位：万元币种：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	9,313.64	57,421.29
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	219,733.48	198,450.14
预付款项	83,724.68	77,136.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,018.24	180,748.30
存货	836,389.60	771,241.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,827.41	1,540.15
流动资产合计	1,366,007.05	1,286,537.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,464.08	12,464.08
持有至到期投资		
长期应收款	1,060.92	997.55
长期股权投资	144,222.04	203,865.57
投资性房地产	90,458.92	90,402.39
固定资产	306.20	347.74
在建工程	34,459.68	33,445.30
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	90.89	96.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2.45	4.90

递延所得税资产	58.85	58.85
其他非流动资产	72,482.33	44.83
非流动资产合计	355,606.37	341,727.53
资产总计	1,721,613.42	1,628,265.43
流动负债：		
短期借款	13,000.00	13,510.00
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	502.92	2,749.97
预收款项	180.97	
应付职工薪酬		
应交税费	38,542.48	38,244.60
应付利息	839.50	
应付股利		
其他应付款	293,899.07	349,976.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	230,223.53	70,645.91
其他流动负债		
流动负债合计	577,188.47	475,126.69
非流动负债：		
长期借款	138,875.10	273,306.25
应付债券	59,132.10	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,237.78	12,357.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款	37,221.97	37,181.97
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,223.31	17,209.17
其他非流动负债	227,200.00	173,600.00
非流动负债合计	485,890.25	513,654.65
负债合计	1,063,078.72	988,781.34
所有者权益：		
股本	16,100.00	16,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,416.32	441,416.32
减：库存股		
其他综合收益	61,935.62	61,935.62
专项储备		
盈余公积	13,907.50	11,902.44
未分配利润	125,175.25	108,129.71
所有者权益合计	658,534.70	639,484.09
负债和所有者权益总计	1,721,613.42	1,628,265.43

法定代表人：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

合并利润表

2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

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、营业总收入	56,222.56	33,846.63
其中：营业收入	56,222.56	33,846.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,081.40	28,714.21
其中：营业成本	45,554.89	26,670.20
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	1,076.09	447.51
销售费用		
管理费用	3,849.58	2,166.42
财务费用	1,600.84	-520.92
资产减值损失		-49.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56.53	-481.04
投资收益（损失以“-”号填列）	320.78	2,736.37
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）	-3.65	-1.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,514.83	7,386.21
加：营业外收入	14.31	16,033.00
减：营业外支出	99.46	9.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,429.68	23,409.56
减：所得税费用	1,107.42	1,313.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,322.26	22,095.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	21,322.26	22,095.57

号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	3,342.15	
2.归属于母公司股东的净利润	17,980.11	22,095.57
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	21,322.26	22,095.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,980.11	22,095.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,342.15	
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：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

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	34,694.48	33,846.63
减：营业成本	28,388.87	26,670.20
税金及附加	921.08	447.51
销售费用		

管理费用	3,843.04	2,119.30
财务费用	1,715.76	-449.84
资产减值损失		-49.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56.53	-481.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,950.48	109.67
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）	-3.65	-1.54
其他收益	18,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,829.09	4,735.54
加：营业外收入	4.31	16,033.00
减：营业外支出	99.26	9.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,734.14	20,758.89
减：所得税费用	683.53	1,313.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,050.60	19,444.91
（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		
（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	20,050.60	19,444.91
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：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,808.06	32,967.23
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	576,598.64	587,173.49
经营活动现金流入小计	608,406.70	620,140.71
购买商品、接受劳务支付的现金	280,626.97	264,651.26
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	582.68	626.78
支付的各项税费	7,561.75	6,554.96
支付其他与经营活动有关的现金	642,884.51	636,727.80
经营活动现金流出小计	931,655.92	908,560.80
经营活动产生的现金流量净额	-323,249.22	-288,420.09
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	2,626.70	1,386.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.05	0.03
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	2,626.75	1,386.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109.04	310.49
投资支付的现金	12,437.50	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3.00	
投资活动现金流出小计	12,549.54	310.49

投资活动产生的现金流量净额	-9,922.79	1,076.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,500.00	
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	303,200.00	663,710.00
发行债券收到的现金	60,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,700.00	663,710.00
偿还债务支付的现金	151,935.54	293,846.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,881.13	49,713.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,690.29	1,440.00
筹资活动现金流出小计	205,506.96	344,999.96
筹资活动产生的现金流量净额	220,193.04	318,710.04
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	-112,978.97	31,366.25
加：期初现金及现金等价物余额	136,325.77	104,959.52
六、期末现金及现金等价物余额	23,346.81	136,325.77

法定代表人：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

母公司现金流量表

2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,079.40	32,967.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,612.23	512,608.00
经营活动现金流入小计	467,691.63	545,575.23
购买商品、接受劳务支付的现金	53,100.60	32,780.47
支付给职工以及为职工支付的现金	582.68	626.78
支付的各项税费	7,524.85	6,554.96
支付其他与经营活动有关的现金	522,690.58	502,217.35
经营活动现金流出小计	583,898.72	542,179.55
经营活动产生的现金流量净额	-116,207.09	3,395.67
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	1,000.00	1,386.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.05	0.03
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	1,000.05	1,386.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.33	
投资支付的现金	12,837.50	60,000.00
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	12,845.83	60,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,845.78	-58,613.22
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	155,000.00	362,810.00
发行债券收到的现金	60,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,000.00	362,810.00
偿还债务支付的现金	83,110.07	250,666.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,254.43	49,713.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,690.29	1,440.00
筹资活动现金流出小计	135,054.78	301,819.96
筹资活动产生的现金流量净额	79,945.22	60,990.04
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	-48,107.65	5,772.50
加：期初现金及现金等价物余额	57,421.29	51,648.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,313.64	57,421.29

法定代表人：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

合并所有者权益变动表
2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期											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	16,100.00	-	-	-	440,255.63	-	61,935.62	-	11,902.44	-	117,367.15	-	647,560.84
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	16,100.00	-	-	-	440,255.63	-	61,935.62	-	11,902.44	-	117,367.15	-	647,560.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,229.69	-	-	-	2,005.06	-	13,348.35	361,612.46	381,195.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,980.11	3,342.15	21,322.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,229.69	-	-	-	-	-	-	358,270.31	362,500.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,270.31	-
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	-	-	-	-	4,229.69	-	-	-	-	-	-	-	362,500.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005.0	-	-4,631.76	-	-2,626.70

都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2017年）

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005.06	-	-2,005.06	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,626.70	-	-2,626.70
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、本期末余额	16,100.00	-	-	-	444,485.32	-	61,935.62	-	13,907.50	-	130,715.50	361,612.46	1,028,756.40

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	16,100.00	-	-	-	461,138.64	-	61,935.62	-	9,957.95	-	97,216.06	-	646,348.28
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、本年年初余额	16,100.00	-	-	-	461,138.64	-	61,935.62	-	9,957.95	-	97,216.06	-	646,348.28
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	20,883.01	-	-	-	1,944.49	-	20,151.08	-	1,212.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,095.57	-	22,095.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	20,883.01	-	-	-	-	-	-	-	20,883.01
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	20,883.01	-	-	-	-	-	-	-	20,883.01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944.49	-	-1,944.49	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944.49	-	-1,944.49	-	-
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	16,100.00	-	-	-	440,255.63	-	61,935.62	-	11,902.44	-	117,367.15	647,560.84

法定代表人：王晓彬 主管会计工作负责人：罗咏梅 会计机构负责人：罗咏梅

母公司所有者权益变动表
2017年1—12月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期										
	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	16,100.00	-	-	-	441,416.32	-	61,935.62	-	11,902.44	108,129.71	639,484.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	16,100.00	-	-	-	441,416.32	-	61,935.62	-	11,902.44	108,129.71	639,484.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005.06	17,045.54	19,050.60
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,050.60	20,050.60
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005.06	-3,005.06	-1,000.00

都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2017年）

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,005.06	-2,005.06	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000.00	-1,000.00
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、本期末余额	16,100.00	-	-	-	441,416.32	-	61,935.62	-	13,907.50	125,175.25	658,534.70

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	16,100.00	-	-	-	461,138.64	-	61,935.62	-	9,957.95	90,629.29	639,761.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	16,100.00	-	-	-	461,138.64	-	61,935.62	-	9,957.95	90,629.29	639,761.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	19,722.32	-	-	-	1,944.49	17,500.42	-277.41

都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2017年）

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,444.91	19,444.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	19,722.32	-	-	-	-	-	-19,722.32
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	19,722.32	-	-	-	-	-	-19,722.32
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944.49	-1,944.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,944.49	-1,944.49	-
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	16,100.00	-	-	-	441,416.32	-	61,935.62	-	11,902.44	108,129.71	639,484.09

法定代表人：王晓彬

主管会计工作负责人：罗咏梅

会计机构负责人：罗咏梅

担保人财务报表

适用 不适用