

抚顺市城建投资有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

天职国际会计师事务所（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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容无重大变化，发行人主要风险提示如下：

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

（二）偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

（三）流动性风险

发行人本期债券在银行间及证券交易市场上流通，但发行人无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时可能出现困难。

二、与行业相关的风险

（一）产业政策风险

在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人以土地整理、基础设施建设为主营业务，涉及土地开发整理等业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

（二）经济周期风险

发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

（三）保障性住房制度政策风险

保障性住房未来几年将是国家重点投入和支持的建设领域，国务院及其相关部门不仅在多个文件中将加大保障性住房建设作为促进房地产市场健康发展的重要举措，而且在“十三五”规划中也已明确提出，未来五年城镇棚户区住房改造将完成 2000 万套，力争到 2020 年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造。但是，保障性住房在供地、融资、运营、税收等方面的一系列配套政策还在制订过程中，其他类型保障性住房的具体政策措施也可能继续调整变化，所以，发行人将保障性住房建设作为主营业务之一，存在着受保障性住房制度政策变化影响的风险。

三、与发行人相关的风险

1、工程建设质量风险

由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

2、多元经营管理风险

发行人主要从事抚顺市内众多基础设施建设项目和土地开发整理业务，且下属子公司众多，其经营业务包括了自来水业务、宾馆业务，因此，在企业管理上存在一定的难度。这要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。

3、持续融资风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以发行企业债券为主，未来承担着一定的偿债压力，这将影响发行人持续融资规模和盈利能力。

4、有息债务规模较大风险

近年来，公司负债规模逐年增长，而且有息债务占总负债比重较高。截至 2017 年末公司负债总额为 1,405,274.12 万元，其中有息负债规模分别为 743,997.86 万元，占总负债比重为 52.94%。公司有息负债以长期借款和应付债券为主。较大的有息债务规模对发行人按时还本付息带来一定压力。

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	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
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	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
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	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
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	16
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	18
四、 资产情况	21
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33

母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	43

释义

发行人/本公司/公司	指	抚顺城建投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会

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	抚顺市城建投资有限公司
中文简称	抚顺城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	付学明
注册地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
办公地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
办公地址的邮政编码	113008
公司网址	无
电子信箱	15604139898@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱成峰
联系地址	抚顺市新抚区永宁路 4 号
电话	024-52443505
传真	024-52443505
电子信箱	15604139898@163.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	抚顺市新抚区永宁路 4 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：抚顺市国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：抚顺市国有资产管理委员会

(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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	辽宁省沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层
签字会计师姓名	王君、王世海

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127085
债券简称	14 抚微 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层
联系人	刘继明、孙妙月、李玉贤、朱杰
联系电话	021-38676168、38676322、38675804、38675951

(三) 资信评级机构

债券代码	127085
债券简称	14 抚微 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 2901

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	127085
2、债券简称	14 抚微 02
3、债券名称	2014 年第二期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、到期日	2019 年 1 月 28 日
6、债券余额	0.80
7、利率 (%)	7.08
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息
9、上市或转让的交易场所	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	本公司在 2015 年 1 月发行公司债券 4 亿元“14 抚顺城投小微债 02”，截至 2017 年末，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127085

债券简称	14 抚微 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
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 4 亿元，全部委托至抚顺银行股份有限公司，并由抚顺银行股份有限公司根据银行业监管部门有关要求和小微企业自营贷款标准和程序，以委托贷款形式投放于经抚顺银行股份有限公司推荐并经发行人最终确认的，位于抚顺市政府管辖区域内的小微企业。与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。已履行公司内部相关审批程序
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	127085
债券简称	14 抚微 02
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 6 月 1 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	与上一次评级结果相同，对投资者权益无重大影响。

（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

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：127085

债券简称	14 抚微 02
其他偿债保障措施概述	建立债权代理人制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，保证募集资金严格按照募集资金用途使用。
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：127085

债券简称	14 抚微 02
偿债计划概述	公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：127085

债券简称	14 抚微 02
账户资金的提取情况	报告期内发行人已足额偿付了当期利息和应提前支付的本金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，专项偿债账户设置以及账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。
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	127085
债券简称	14 抚微 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债权代理人为国泰君安证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责。
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）	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

1、公司从事的主要业务

发行人作为抚顺市城市基础设施建设重要的建设和国有资产运营主体，发行人主要经营抚顺市城市基础设施建设项目。业务涉及城市基础设施建设、排水、宾馆经营、土地的收储、整理、开发等，逐步形成了以城市基础设施建设为主，其他配套产业互补的业务格局。受政府委托经营国有资产、产权经营；城市基础设施建设；土地储备开发；技术服务；项目投资及咨询、代理服务；担保服务；房屋及设备租赁；园林绿化工程；广告设计、制作；室内外装修及设计；运输代理服务；建筑安装工程；拆迁工程；供暖服务；物业管理；国内贸易（以上经营范围国家法律、行政法规规定禁止经营及须前置许可经营项目除外）。

2、主要产品及其用途

发行人提供的主要产品和服务主要来源于 BT 建设、供暖和售水等业务板块。

3、经营模式

BT 代建板块一般通过与政府签订 BT 代建协议的模式进行基础设施建设业务的开展。在签订了 BT 代建协议后，公司将全权负责项目的资金筹备及项目开展。公司根据项目计划安排相应的融资。

公司供热板块业务主要由下属全资子公司抚顺市热力有限公司（以下简称“热力公

司”)经营。目前,热力公司分别从中电投抚顺热电有限责任公司和抚矿中机热电有限责任公司两个热源厂购买热能,为热用户供热服务。热力公司是通过三环制供暖向用户提供供热服务的,在热源厂内通过汽水交换,将一环蒸汽的热能交换成高温水(二环),二环高温水通过室外管网送到换热站,再通过换热站进行水水交换,将换出的低温水通过室外管网(三环)送到用户,为用户提供所需的用热服务。

公司供水业务主要由公司下属全资子公司抚顺市自来水公司经营,抚顺市自来水公司是抚顺市居主导地位的自来水供应商。自来水公司的主要经营范围是生产用水的生产与供应,自来水管网施工、维修,水表安装、维修等。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

(1) 基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础,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各级政府的高度重视,并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进,城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要,其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。发行人是抚顺市城市基础设施的投资主体和国有资产经营管理主体,承担抚顺市城市基础设施及社会重大项目的建设任务,同时承担抚顺市供排水等公用事业的经营管理以及政府配置给公司的土地资产经营开发的业务。近年来,发行人经营规模不断扩大,经济收益持续增长,竞争能力不断提升。经过多年经营,公司在抚顺市国有资产经营管理与基础设施建设方面,处于行业垄断地位,发展前景良好,对抚顺市经济的快速发展提供了重要支持。

(2) 供暖行业

我国供热行业同发达国家相比仍存在一定差距。目前,我国仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统,且平均覆盖率不到 50%。而芬兰、丹麦等发达国家的城市集中供热覆盖率高达 90%,其全国平均水平也在 60%以上。我国对集中供热有着巨大地潜在需求,集中供热行业有非常广阔的发展前景。商品化、社会化、市场化是今后城市供热的主要发展趋势。分散供热锅炉房将被集中供热取代,自供热单位将被社会化供热单位取代,掌控分散热源的中小型供热企业将被掌控热电联产和区域集中供热热源的大型企业集团取代。发行人下属热力公司是抚顺市规模较大的专业供暖企业之一,企业承担着抚顺市新抚、顺城两区中心地区及望花光明地区的供暖任务,供暖面积占全市供暖面积的 21%。

(3) 水务行业

当前,我国正处于城镇化的加速发展期,对供水的整体需求也随着城镇化进程的加快而不断提高。我国城镇化的不断深入将给供水行业带来新的需求,对供水行业的发展形成有力推动。“十三五”期间行业前景看,随着中国城镇化进程加快,城市用水量逐年上升,未来中国供水和污水处理市场需求巨大,水务行业重要地位日益凸显。水资源一体化管理、

可持续利用新理念指导下，我国城市供水管网漏损率（平均 20%左右，发达国家 8%以内）、水价存在较大提升空间。公司供水业务主要由下属全资子公司抚顺市自来水公司经营，抚顺市自来水公司是抚顺市居主导地位的自来水供应商，在当地具有极强的竞争优势。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响
无。

（二） 未来发展展望

未来几年，发行人将在抚顺市政府强有力的政策扶持下，以经营城市基础设施建设为理念，充分利用城市资源，通过市场化运作，开展一系列收益显著的经营活动，进一步探索城市建设多元投资。按照抚顺市政府的要求与规划，公司将立足城市基础设施建设与经营，通过资源整合、资产重组、资本运作等方式，积极拓宽经营范围，自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，进而推进发行人的可持续发展。发行人将通过大力推进生产经营板块、基础设施建设板块、融资及金融板块的经营业务，完善经营机制，以加强公司抵抗外部经济风险的能力，防范可能面临的财务风险、经营风险等。

（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

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：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)

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 (%)
BT 收入	5.19	4.76	43.19	6.44	5.99	46.01
销售材料	0.16	0.14	1.30	0.02	0.02	0.15
垃圾处理收入	0.10	0.16	0.83	0.10	0.17	0.70
修建弱电管网	-	-	-	0.01	0.00	0.04
宿费、餐饮、会议费等	-	-	-	0.00	0.00	0.00
供暖	2.25	1.94	18.74	2.29	2.08	16.38
排水运营	0.29	0.29	2.38	0.28	0.33	1.97
售水	2.74	2.26	22.81	2.60	2.13	18.58
建筑安装	0.74	0.56	6.13	0.98	0.81	7.03
担保费收入	-	-	-	0.10	0.00	0.73
典当收入	-	-	-	0.16	0.00	1.14
运输收入	-	-	-	0.69	0.99	4.91
绿化工程收入	0.55	0.44	4.57	0.32	0.31	2.28
其他	0.01	0.00	0.06	0.01	0.02	0.07
合计	12.02	10.56	100.00	13.99	12.86	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：

根据款项的形成与公司主营业务是否关联划分。

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：23.21 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.74，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。

1、会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	增加其他收益 19,379,622.87 元，减少营业外收入 19,379,622.87 元。

(2) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

(3) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	减少 2015 年度营业外收入 1,716,795.61 元, 减少 2015 年度营业外支出 4,098,924.78 元; 减少 2016 年度营业外收入 913,487.73 元, 减少 2016 年度营业外支出 769,059.73 元; 减少 2017 年度营业外收入 268,296.71 元, 减少 2017 年度营业外支出 606,936.10 元。

2、会计估计变更

本公司本报告期内无会计估计变更事项。

3、前期会计差错

本公司本报告期内无重大前期会计差错更正事项。

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	378.75	411.58	-7.98	-
2	总负债	140.53	169.49	-17.09	-
3	净资产	238.22	242.09	-1.60	-
4	归属母公司股东的净资产	238.16	241.21	-1.27	-
5	资产负债率 (%)	37.10	41.18	-9.90	-
6	流动比率	2.48	4.11	-39.64	截至 2017 年末, 发行人流动比率为 2.48, 较 2016 年降低 1.63, 降幅为 39.64%, 主要是由于其他应付款大幅上升等原因所致。
7	速动比率	0.78	1.86	-57.87	截至 2017 年末, 发行人速动比率为 0.78, 较 2016 年降低 1.08, 降幅为 57.87%, 主要是由于其他应付款

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
					大幅上升等原因所致。
8	期末现金及现金等价物余额	21.24	43.29	-50.93	2017 年, 发行人期末现金及现金等价物余额为 21.24 亿元, 较 2016 年降低 22.05 亿元, 降幅为 50.93%, 主要是由于公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。
		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	12.08	14.34	-15.77	-
2	营业总成本	16.86	19.42	-13.18	-
3	利润总额	1.20	1.28	-6.38	-
4	净利润	1.18	1.25	-5.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-4.03	-4.70	14.26	-
6	归属母公司股东的净利润	1.18	1.24	-5.22	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.39	6.41	-0.32	-
8	EBITDA 利息倍数	1.45	1.65	-12.33	-
9	经营活动产生的现金流净额	26.80	-1.46	1,938.78	2017 年, 发行人经营活动产生的现金流净额为 26.80 亿元, 较 2016 年增加 28.26 亿元, 主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金大幅上升所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-12.26	-19.95	-38.55	2017 年, 发行人投资活动产生的现金流净额为 -12.26 亿元, 较 2016 年增加 7.69 亿元, 主要是由于公司收回投资收到的现金大幅上升, 购建固定资产、无形资产和其他长期

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
					资产支付的现金大幅下降等原因所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	-36.59	21.28	-271.94	2017 年, 发行人筹资活动产生的现金流净额为-36.59 亿元, 较 2016 年减少 57.87 亿元, 降幅为 271.94%, 主要是由于公司新增融资规模大幅下降所致。
12	应收账款周转率	1.14	0.82	38.64	2017 年, 发行人应收账款周转率为 1.14, 较 2016 年增加 0.32, 增幅为 38.64%, 主要是由于公司应收账款规模逐年下降所致。
13	存货周转率	0.09	0.11	-18.18	-
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

1、截至 2017 年末, 发行人流动比率为 2.48, 较 2016 年降低 1.63, 降幅为 39.64%, 主要是由于其他应付款大幅上升等原因所致。

2、截至 2017 年末, 发行人速动比率为 0.78, 较 2016 年降低 1.08, 降幅为 57.87%, 主要是由于其他应付款大幅上升等原因所致。

3、2017 年, 发行人期末现金及现金等价物余额为 21.24 亿元, 较 2016 年降低 22.05 亿元, 降幅为 50.93%, 主要是由于公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。

4、2017 年, 发行人经营活动产生的现金流净额为 26.80 亿元, 较 2016 年增加 28.26 亿元, 主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金大幅上升所致。

5、2017 年, 发行人投资活动产生的现金流净额为-12.26 亿元, 较 2016 年增加 7.69 亿元, 主要是由于公司收回投资收到的现金大幅上升, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅下降等原因所致。

6、2017 年, 发行人筹资活动产生的现金流净额为-36.59 亿元, 较 2016 年减少 57.87 亿元, 降幅为 271.94%, 主要是由于公司新增融资规模大幅下降所致。

7、2017 年, 发行人应收账款周转率为 1.14, 较 2016 年增加 0.32, 增幅为

38.64%，主要是由于公司应收账款规模逐年下降所致。

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：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
货币资金	21.24	44.04	-51.77	截至 2017 年末，发行人货币资金为 21.24 亿元，较 2016 年降低 22.80 亿元，降幅为 51.77%，主要是由于公司偿还应付债券等原因所致。
其他应收款	21.16	27.55	-23.20	-
存货	121.28	119.03	1.89	-
固定资产	33.40	34.10	-2.04	-
在建工程	156.23	147.64	5.82	-

2. 主要资产变动的原因

1、截至 2017 年末，发行人货币资金为 21,24 亿元，较 2016 年降低 22.80 亿元，降幅为 51.77%，主要是由于公司偿还应付债券等原因所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
------	-------	------------------	----------	-------------------

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
其他应付款	55.41	34.08	62.58	截至 2017 年末, 发行人其他应付款余额为 55.41 亿元, 较 2016 年增加 21.33 亿元, 增幅为 62.58%, 主要是由于公司应付往来款大幅增加所致。
长期借款	48.56	62.97	-22.88	-
应付债券	14.00	46.50	-69.89	截至 2017 年末, 发行人应付债券余额为 14.00 亿元, 较 2016 年减少 32.50 亿元, 降幅为 69.89%, 主要系公司偿还 4.5 亿元“10 抚顺城投债”和 10 亿元“14 抚顺城建 PPN001”, 以及提前偿还 6 亿元“14 抚微 01”和 12 亿元“12 抚城投”等原因所致。

2. 主要负债变动的原因

- 截至 2017 年末, 发行人其他应付款余额为 55.41 亿元, 较 2016 年增加 21.33 亿元, 增幅为 62.58%, 主要是由于公司应付往来款大幅增加所致。
- 截至 2017 年末, 发行人应付债券余额为 14.00 亿元, 较 2016 年减少 32.50 亿元, 降幅为 69.89%, 主要系公司偿还 4.5 亿元“10 抚顺城投债”和 10 亿元“14 抚顺城建 PPN001”, 以及提前偿还 6 亿元“14 抚微 01”和 12 亿元“12 抚城投”等原因所致。

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 74.70 亿元; 上年末借款总额 121.65 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	15.38	0.00	3.20	18.58
委托贷款	42.90		17.48	25.42
公司债券、其他债券及债务融资工	52.50	0.00	32.50	20.00

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
具				
其他	5.55	0.00	0.47	5.08

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	辽宁公共发展投资有限公司	22.10	2040 年 10 月 28 日	4.995	无
银行贷款	国家开发银行	13.90	2041 年 6 月 23 日	4.145	以公司依法享有的与抚顺市采煤沉陷搬迁办公室于 2016 年 5 月 27 日签署的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益进行质押担保。
合计	-	36.00	-	-	-

(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：

除公司受限资产外，无其他可对抗第三人的优先偿付负债。

(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：

未来一年内营运资金和偿债资金的总体需求为 12.50 亿元。公司拟通过注册发行定向债务融资工具等途径进行融资。

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
合计	0.00	0.00	0.00

本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

0.00 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：1.20

报告期非经常性损益总额：5.21

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.60	委托贷款形成的投资收益和理财产品收益	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.71	坏账损失	0.00	可持续
营业外收入	5.20	抚顺市财政局拨付的专项补贴收入	5.20	可持续
营业外支出	0.01	公益性捐赠支出、非常损失及其他营业外支出	0.01	不可持续

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：-6.49

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.07

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

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、提前兑付 2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券

报告期内，发行人于 2017 年 7 月 21 日召开了 2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券 2017 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过了《关于提前归还“2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券”募集资金的议案》，截至目前公司已完成 2014 年第一期抚顺市城建投资有限公司小微企业增信集合债券的提前兑付工作。

2、提前兑付 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券

报告期内，发行人于 2017 年 8 月 18 日召开了 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过了《关于提前归还“2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券”募集资金的议案》，截至目前公司已完成 2012 年抚顺市城建投资有限公司公司债券的提前兑付工作。

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《抚顺市城建投资有限公司公司债券2017年年度报告》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	2,124,170,382.95	4,404,046,351.11
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	729,401,203.31	1,399,090,593.65
预付款项	28,239,799.04	137,000,697.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,116,041.45	12,613,281.42
应收股利		
其他应收款	2,116,101,894.96	2,755,411,161.39
买入返售金融资产		
存货	12,128,077,881.30	11,903,407,427.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,545,210.13	1,167,154,618.24
流动资产合计	17,744,652,413.14	21,778,724,130.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,366,939.68	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		63,420,369.39
投资性房地产		
固定资产	3,340,213,003.86	3,409,754,200.22
在建工程	15,622,611,096.90	14,763,511,419.52
工程物资	3,236,895.12	3,433,751.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,136,649,283.29	1,136,608,444.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,249.10	2,425,638.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		-
非流动资产合计	20,130,082,467.95	19,379,153,824.54

资产总计	37,874,734,881.09	41,157,877,955.14
流动负债：		
短期借款	41,330,000.00	45,330,000.00
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	575,233,791.42	724,209,140.42
预收款项	265,046,128.36	258,942,808.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,510,986.78	853,789.85
应交税费	28,892,333.94	25,990,727.93
应付利息	70,299,952.96	190,117,079.25
应付股利		
其他应付款	5,541,204,613.47	3,408,271,310.41
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	635,810,000.00	641,064,279.85
其他流动负债		9,497,002.56
流动负债合计	7,160,327,806.93	5,304,276,138.42
非流动负债：		
长期借款	4,856,148,556.00	6,296,932,192.00
应付债券	1,400,000,000.00	4,650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	506,690,000.00	532,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	129,574,880.73	165,378,813.83
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	6,892,413,436.73	11,644,311,005.83
负债合计	14,052,741,243.66	16,948,587,144.25
所有者权益：		
股本	212,108,000.00	212,108,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,702,704,806.45	19,126,120,560.91
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	343,738,387.27	343,738,387.27
一般风险准备		
未分配利润	4,557,037,501.93	4,439,091,234.89
归属于母公司所有者权益合计	23,815,588,695.65	24,121,058,183.07
少数股东权益	6,404,941.78	88,232,627.82
所有者权益合计	23,821,993,637.43	24,209,290,810.89
负债和所有者权益总计	37,874,734,881.09	41,157,877,955.14

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	1,123,974,847.87	2,421,483,980.92
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	662,880,341.51	1,312,880,341.51
预付款项		
应收利息	24,116,041.45	12,612,455.52
应收股利		
其他应收款	1,917,277,354.70	2,413,441,842.42
存货	10,207,527,076.00	10,207,527,076.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	593,799,543.06	912,742,396.85
流动资产合计	14,529,575,204.59	17,280,688,093.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,366,939.68	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,472,289,399.03	5,928,309,004.86
投资性房地产		
固定资产	176,433.30	238,431.26
在建工程	13,870,598,629.57	13,942,732,834.85
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		
非流动资产合计	19,364,431,401.58	19,871,280,270.97
资产总计	33,894,006,606.17	37,151,968,364.19
流动负债:		
短期借款	60,000.00	60,000.00
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	3,966,057.00	26,773,129.25
预收款项		
应付职工薪酬	557,311.47	
应交税费	7,531,644.11	6,019,970.47
应付利息	67,627,666.66	187,540,416.65
应付股利		
其他应付款	4,784,883,209.29	2,703,302,441.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	628,310,000.00	641,064,279.85
其他流动负债		
流动负债合计	5,492,935,888.53	3,564,760,237.28
非流动负债:		
长期借款	2,527,466,736.00	4,252,386,736.00
应付债券	1,400,000,000.00	4,650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	506,690,000.00	532,000,000.00
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	4,434,156,736.00	9,434,386,736.00
负债合计	9,927,092,624.53	12,999,146,973.28
所有者权益:		
股本	212,108,000.00	212,108,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,609,873,968.68	19,044,526,634.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	343,737,327.42	343,737,327.42
未分配利润	4,801,194,685.54	4,552,449,428.66
所有者权益合计	23,966,913,981.64	24,152,821,390.91
负债和所有者权益总计	33,894,006,606.17	37,151,968,364.19

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	1,208,072,476.71	1,434,259,583.69
其中：营业收入	1,208,072,476.71	1,434,259,583.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,427,288.24	1,942,240,930.80
其中：营业成本	1,059,209,350.86	1,295,550,130.08
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	12,016,601.02	12,418,115.47
销售费用	33,430,428.41	24,229,586.98
管理费用	145,415,638.62	213,238,634.20
财务费用	365,739,501.17	356,496,495.58
资产减值损失	70,615,768.16	40,307,968.49
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）	59,719,260.93	77,546,635.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,768.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-338,639.39	144,428.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	19,379,622.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-399,594,567.12	-430,290,283.43
加：营业外收入	520,465,398.92	561,309,556.55
减：营业外支出	1,279,692.84	3,284,759.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,591,138.96	127,734,514.07
减：所得税费用	1,272,799.22	2,804,945.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,318,339.74	124,929,568.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,318,339.74	124,929,568.86

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	372,072.70	486,663.13
2.归属于母公司股东的净利润	117,946,267.04	124,442,905.73
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	118,318,339.74	124,929,568.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,946,267.04	124,442,905.73
归属于少数股东的综合收益总额	372,072.70	486,663.13
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：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	519,083,236.33	643,669,598.65
减：营业成本	475,717,335.17	598,901,385.16
税金及附加	160,945.60	1,493,432.92
销售费用		
管理费用	3,679,943.40	2,363,591.19

财务费用	296,412,572.46	299,502,678.38
资产减值损失	73,477,736.37	41,446,387.98
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）	65,529,392.69	-12,439,967.28
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-264,835,903.98	-312,477,844.26
加：营业外收入	513,581,160.86	503,754,928.46
减：营业外支出		744.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,745,256.88	191,276,339.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,745,256.88	191,276,339.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,745,256.88	191,276,339.80
（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	248,745,256.88	191,276,339.80
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：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	1,253,071,725.97	1,455,566,305.13
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		48.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,568,987,580.24	836,724,827.99
经营活动现金流入小计	4,822,059,306.21	2,292,291,182.05
购买商品、接受劳务支付的现金	674,662,040.95	1,039,275,134.87
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	289,545,771.73	311,803,234.90
支付的各项税费	26,122,824.39	36,662,499.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,440,076.99	1,050,314,704.92
经营活动现金流出小计	2,141,770,714.06	2,438,055,573.88
经营活动产生的现金流量净额	2,680,288,592.15	-145,764,391.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,442,853.79	141,757,603.15
取得投资收益收到的现金	48,216,500.90	75,976,545.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,721.92	95,077.66
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	3,392,300.50	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	489,472,377.11	227,829,226.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,390,965,206.66	2,166,270,066.00
投资支付的现金	178,500,000.00	42,500,000.00
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	146,069,349.85	14,143,465.49
投资活动现金流出小计	1,715,534,556.51	2,222,913,531.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,062,179.40	-1,995,084,305.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	326,000,000.00	3,571,938,736.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,911,397.36
筹资活动现金流入小计	326,000,000.00	3,618,850,133.36
偿还债务支付的现金	3,307,067,915.85	674,423,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,908,153.86	576,723,239.56
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	40,000,000.00	239,603,251.12
筹资活动现金流出小计	3,984,976,069.71	1,490,750,126.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658,976,069.71	2,128,100,006.68
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	-2,204,749,656.96	-12,748,690.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,328,920,039.91	4,341,668,730.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,124,170,382.95	4,328,920,039.91

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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	520,424,449.77	643,669,598.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,736,362.32	1,032,514,501.26
经营活动现金流入小计	3,706,160,812.09	1,676,184,099.91
购买商品、接受劳务支付的现金	73,945,127.89	180,448,085.07
支付给职工以及为职工支付的现金	332,804.65	533,588.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,158,909,324.78	1,208,556,038.74
经营活动现金流出小计	1,233,187,257.32	1,389,537,711.81
经营活动产生的现金流量净额	2,472,973,554.77	286,646,388.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,442,853.79	141,757,603.15
取得投资收益收到的现金	54,025,806.76	74,101,083.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	551,468,660.55	215,858,686.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,851,442.28	2,102,051,173.30
投资支付的现金	178,500,000.00	66,500,000.00
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	488,351,442.28	2,168,551,173.30
投资活动产生的现金流量净额	63,117,218.27	-1,952,692,486.46
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		1,490,938,736.00
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		1,490,938,736.00
偿还债务支付的现金	3,268,704,279.85	626,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,895,626.24	539,804,900.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,833,599,906.09	1,165,864,900.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,833,599,906.09	325,073,835.77
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	-1,297,509,133.05	-1,340,972,262.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,421,483,980.92	3,762,456,243.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,974,847.87	2,421,483,980.92

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期								
	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
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	212,108,000.00	-	-	-	19,126,120,560.91	-	-	-	343,738,387.27
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	212,108,000.00	-	-	-	19,126,120,560.91	-	-	-	343,738,387.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	423,415,754.46	-	-	-	-
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	423,415,754.46	-	-	-	-
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					423,415,754.46				
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
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	212,108,000.00	-	-	-	18,702,704,806.45	-	-	-	343,738,387.27

项目	上期								
	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
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	212,108,000.00	-	-	-	19,096,407,561.43	-	-	-	343,738,387.27
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	212,108,000.00	-	-	-	19,096,407,561.43	-	-	-	343,738,387.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	29,712,999.48	-	-	-	-
（一）综合收益总额									
（二）所有者投入和减少资本	-	-			29,712,999.48	-	-	-	-
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					29,712,999.48				
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
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	212,108,000.00	-	-	-	19,126,120,560.91	-	-	-	343,738,387.27

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：抚顺市城建投资有限公司

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
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	212,108,000.00	-	-	-	19,044,526,634.83	-	-	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	212,108,000.00	-	-	-	19,044,526,634.83	-	-	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	434,652,666.15	-	-	
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	434,652,666.15	-	-	
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					434,652,666.15			
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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	212,108,000.00	-	-	-	18,609,873,968.68	-	-	

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
		优先股	永续债	其他				
一、上年期末余额	212,108,000.00	-	-	-	19,096,823,722.85	-	-	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	212,108,000.00	-	-	-	19,096,823,722.85	-	-	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	52,297,088.02	-	-	
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本	-				52,297,088.02	-	-	
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					52,297,088.02			
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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	212,108,000.00	-	-	-	19,044,526,634.83	-	-	

法定代表人：付学明 主管会计工作负责人：杨屹 会计机构负责人：杨屹

担保人财务报表

适用 不适用