

# 庐江县城市建设投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

报告期内，根据《庐江县城市建设投资有限公司主体及“15 庐江债”2017 年度跟踪评级报告》，公司在本次跟踪评级中上调主体信用等级至 **AA**，评级展望维持稳定；同时维持“庐江县城市建设投资有限公司 2015 年公司债券”的信用等级为 **AA**。主体评级上升将对本期债券的偿付能力产生影响，敬请投资者关注。

除上述事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险提示”章节没有重大变化。

## 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	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	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	13
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	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	16
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	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23

附件 财务报表.....	25
<b>合并资产负债表</b> .....	26
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
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.....	44

## 释义

发行人/公司	指	庐江县城市建设投资有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
本期债券	指	2015年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司(简称“中央国债登记公司”)和中国证券登记结算有限责任公司(简称“中国证券登记公司”)
主承销商/德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年庐江县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》
会计师事务所	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
债券受托管理人/监管银行/徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017年年度

## 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	庐江县城市建设投资有限公司
中文简称	庐江城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钱俊
注册地址	庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层
办公地址	庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层
办公地址的邮政编码	231500
公司网址	无
电子信箱	ljctgs@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨明志
联系地址	庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层
电话	0551-87388180
传真	0551-87388200
电子信箱	2691916742@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.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 13-14 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：庐江县财政局

报告期末实际控制人名称：庐江县财政局

##### （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，发行人董事、监事、高级管理人员发生变更，变更后相关人员如下：

##### 一、董事会成员

钱俊 董事长、总经理

男，1972年10月生，1990年7月参加工作，安徽省委党校，本科学历，会计师。曾任矾山镇副镇长，县财政局副主任科员、预算股长，县财政局副局长、党组成员（2013年11月至2016年3月期间挂职任汤池镇党委副书记），现任发行人董事长、总经理。

杨明志 董事、副总经理、财务负责人

男，1974年8月生，1992年9月参加工作，安徽财贸学院会计系毕业，大专学历，会计师。曾任庐江汤池中学会计，庐江县会计中心核算股长、主管会计，发行人资金管理部部长、融资部部长等职；现任发行人董事、副总经理、财务负责人。

张德仓 董事、副总经理

男，1971年11月生，1995年7月参加工作，安徽省建筑工业学院毕业，大专学历，工程师。曾任县一建公司技术员，县经济开发区工程科科长，住建局市政中心副主任，县城乡房屋拆迁事务所所长，县质监站站长，现任发行人董事、副总经理。

王绍信 董事、城投置业公司总经理

男，1969年10月生，1988年7月参加工作，大连理工大学土木工程专业毕业，大专学历，工程师。曾任庐城城建管理所办事员、技术股长，县市政管理所养护队队长、副所长，发行人资产运营部部长，矾山镇规划分局局长，现任发行人董事、城投置业公司总经理。

袁明照 董事、项目工程部部长

男，1984年10月生，2007年11月参加工作，合肥工业大学土木工程专业毕业，本科学历，助理工程师。现任发行人董事、项目工程部部长。

##### 二、监事会成员

何海波 监事会主席

男，1975年9月生，1997年7月参加工作，安徽省委党校法律专业毕业，本科学历，经济师。曾任原福元乡财政所副所长，庐江县财政局预算股科员、监督局科员、企业（经建科）副科长、现任庐江县财政局党组成员、县投融资办专职副主任。

**盛世财 监事**

男，1975年8月生，1997年7月参加工作，安徽财经大学会计学专业毕业，本科学历，经济师。曾任庐江县原大化乡财政所科员、原陈埠乡财政所科员、财政局科员、财政局行政事业单位国有资产管理副股长、国库科副科长（主持工作）、现任庐江县财政局预算科科长。

**夏宝琴 监事**

女，1970年7月生，1991年7月参加工作，安徽大学法律系法学专业毕业，本科学历。曾任庐江县庐城镇党政办副主任、妇联主席，鲍井社区主任；现任发行人监事、资产运营部部长。

**张世应 监事**

男，1962年2月生，1981年7月参加工作，安徽省委党校经济与管理专业毕业，本科学历，工程师。曾任庐江县城建设环境保护局科员、经济技术开发区负责人及工程科长、建设局城乡建设股副股长、城乡规划设计室副主任、市政工程建设管理中心副主任（正股级）；现任发行人监事、项目工程部部长。

**何晓行 监事**

男，1973年5月生，1998年7月参加工作，本科学历，二级建造师（土建专业）。曾任庐江经济开发区工程部技术员，县城管局市容大队路队长；2007年6月调入庐江城投，历任工程业务管理员、工程部副部长；现任发行人监事、项目前期部部长。

**三、高级管理人员**

公司总经理钱俊，副总经理杨明志、张德仓简历详见“一、董事会成员”。

**六、中介机构情况**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	黄亚琼、郁向军

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市安庆路79号
联系人	龚黄权
联系电话	0551-82568688、82568686

（三）资信评级机构

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦五层

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	127164.SH\1580107.IB
2、债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
3、债券名称	2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 16 日
5、到期日	2022 年 4 月 16 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	6.70%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 4 月 17 日第二次付息，兑付兑息正常
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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	发行人与徽商银行签署了《账户及资金监管协议》，于本期债券发行前在徽商银行开设偿债资金账户，专项用于本期债券偿债资金的归集和本期债券的还本付息，由徽商银行对该账户资金的归集和使用进行监管。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使	截至本年度报告出具之日，公司依照内部控制程序的

用情况及履行的程序	相关规定，已将募集资金 10 亿元人民币，全部用于由发行人投资建设的越城南路片区安置房建设项目、龙桥安置房建设项目和三中片区安置房建设项目。该项目总投资为 22.65 亿元。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

### 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	127164.SH\1580107.IB
债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 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	主体评级上调

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127164.SH\1580107.IB

债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
保证人名称	合肥市国有资产控股有限公司
报告期末累计对外担保余额	截至目前担保人未完成审计工作，后续本次年度报告将

	做补充披露。
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	截至目前担保人未完成审计工作，后续本次年度报告将做补充披露。
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发保证担保条款
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
偿债计划概述	本期债券除期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，自第三年起，每年将兑付部分本金。债券的偿债资金来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

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：127164.SH\1580107.IB

债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
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

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	127164.SH\1580107.IB
债券简称	15 庐江债（上交所）\15 庐江城投债（银行间）
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	债券存续期内，债券受托管理人徽商银行股份有限公司严格按照《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、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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	德邦证券股份有限公司作为主承销商已于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2015 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告》，最新企业履约情况及偿债能力分析报告预计将在 2018 年 6 月 30 日前披露在相关网站。

### 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

公司的主营业务包括：土地开发整理、安置房建设，以及基础设施建设。近年来公司相继完成了多个重大项目建设，在庐江县基础设施建设和城市发展中发挥着主导作用。

公司的经营范围为：组织或参与实施县本级政府性投资的城市建设项目；授权受理庐江县城区经营性用地的出让；筹集和管理城市建设资金；开展资本运营，支持和配合国企改革。

##### （二）主要产品及其用途

公司是庐江县重要的基础设施建设投融资主体和国有资产运营主体，主要负责庐江县城区经营性用地的开发整理、安置房建设和城市基础设施建设业务。另外，还有房地产开发业务、物业服务业务和车辆服务业务。

##### （三）经营模式

1. 经县政府授权，公司经营土地开发整理业务。县城区新增建设用地和存量土地全部由县政府收储，收储土地的征地、拆迁、安置等费用由公司按有关规定审核支付；收储土地出让后的出让金由财政部门在提取有关费用后，一次性全部拨给公司，作为公司的经营收入。

2. 将县内安置房配建的经营性房产通过整合划转至公司，以市场化经营租赁。

3. 负责城市基础设施项目的资金筹措，承担县政府下达的城市基础设施项目建设任务、计划并组织实施，项目完工后，由县政府按照项目总投资的一定比例拨付代建管理费，将代建管理费确认为基础设施业务收入。

4. 房地产等国有资产进行管理，履行出资人职责，保证国有资产的保值增值；二是紧紧围绕城市基础设施建设这一中心，担负着城建资金筹集、使用及监管、城建项目投资与项目管理等职责。

##### （四）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

从单纯的融资平台向经营性实体转型，通过强加经营性资产和扩大经营范围，最大限度获取收益。目前，城投公司是县域范围内实力最强，资产规模最大的国有经营主体。

##### （五）未来发展展望

1. 充分发挥城投置业职能，加大房地产开发力度，努力创收，同时扩大经营范围，加强对准公益类服务设施项目投资，并获取投资收益。

2. 强化县内安置房经营性房产运营，统一划归城投经营创收。

3. 继续实施土地整理业务收入。

4. 基础设施建设收入。建立全县纯公益类项目采取基础设施代建方式，（含安置房）与政府签订回购协议，项目完工后，由县政府按照项目总投资的一定比例拨付代建管理费，城投将代建管理费确认为基础设施业务收入。

## （二） 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

公司严格按照募集中相关约定或承诺履行，截至报告之日未发生不履行募集中相关约定的情况。

## 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，逐步建立健全公司法人治理结构，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。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：百万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
土地开发整理收入	620.14	43.63	98.88	597.49	115.89	97.59
代建收入				0.12	0.00	0.02
房产销售收入	5.75	4.61	0.92	13.57	11.24	2.22
物业费收入	0.75	0.32	0.12	0.90	0.24	0.15
车辆服务收入	0.52	0.85	0.08	0.16	0.56	0.03
合计	627.16	49.40		612.23	127.93	

**（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：**

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一公司控制下企业的往来款或资金拆借。

**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：0.5605，占合并口径净资产的比例（%）：0.008，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）重要会计政策变更

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》，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使用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

“资产处置收益”项目的追溯调整对2016年的报表项目不构成影响。

#### （2）重要会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### 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	96.09	94.19	2.02	
2	总负债	24.51	27.19	-9.86	
3	净资产	71.58	66.99	6.85	
4	归属母公司股东的净资产	71.58	66.99	6.85	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	25.51	28.87	-11.64	
6	流动比率	9.05	14.54	-37.76	流动负债比上年增加
7	速动比率	2.56	4.67	-45.18	流动负债比上年增加
8	期末现金及现金等价物余额	8.09	5.96	35.74	系本期收回往来款所致
		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	6.32	6.16	2.60	
2	营业总成本	1.71	2.38	-28.15	
3	利润总额	4.61	3.78	21.96	
4	净利润	4.58	3.77	21.49	
5	扣除非经常性损益后净利润	5.01	4.09	22.49	
6	归属母公司股东的净利润	4.58	3.77	21.49	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5.34	4.49	18.93%	
8	EBITDA 利息倍数	8.01	6.90	16.09%	
9	经营活动产生的现金流净额	6.53	0.83	686.75	经营活动资金流量大
10	投资活动产生的现金流净额	-0.03	0.01	-400.00	对外投资减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.38	2.52	-273.81	对外融资减少
12	应收账款周转率	1.01	1.18	-14.69	
13	存货周转率	0.01	0.02	-50.00	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述原因。

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	8.25	6.12	34.75	收回往来款所致
应收账款	6.79	5.78	17.47	
其他应收款	11.22	17.30	-35.15	收回往来款所致
存货	66.67	61.75	7.96	
流动资产合计	92.93	91.00	2.12	

可供出售金融资产	1.45	1.45	0	
长期股权投资	0.02	0	-	
投资性房地产	1.67	1.73	-3.38	
固定资产	0.02	0.01	99.96	增购办公设备
非流动资产合计	3.16	3.19	-0.98	

2. 主要资产变动的原因

详见上述原因。

**（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	20.40	-	用于贷款抵押
货币资金	0.16	-	借款质押担保
合计	20.56	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

**五、 负债情况**

**（一） 主要负债变动情况及其原因**

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0	2.00	-100.00	短期借款全部归还
应付账款	2.55	3.38	-24.74	
预收款项	0.07	0.08	-9.23	
其他应付款	1.24	0.23	436.24	往来款大幅增加
一年内到期的非流动负债	5.90	0.50	1,080.44	长期借款、长期应付款及应付债券重分类
流动负债合计	10.27	6.26	64.01	流动负债增加
长期借款	2.54	5.12	-50.37	将于一年内到期额重分类
应付债券	7.98	10.42	-23.41	将于一年内到期额重分类

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
长期应付款	2.94	5.39	-45.45	将于一年内到期额重分类
非流动负债合计	14.25	20.93	-31.95	长期借款、长期应付款及应付债券重分类
负债合计	24.51	27.20	-9.86	

## 2. 主要负债变动的的原因

详见上述原因。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 19.39 亿元；上年末借款总额 23.01 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：

公司将根据 2018 年整体业务发展情况安排当年的融资金额，通过发行企业债券 13 亿元，满足资金的需求。

#### 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
国家开发银行安徽省分行	21,710	21,710	0
农发行庐江县支行	91,220	91,220	0
杭州银行庐江县支行	10,000	10,000	0
合计	122,930	122,930	

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

13 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：4.61

报告期非经常性损益总额：-0.43

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：增加 6.14 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.79 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （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《庐江县城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

庐江县城市建设投资有限公司



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：庐江县城市建设投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	824,661,798.72	612,003,684.81
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	678,692,527.65	578,526,874.7
预付款项	983,673.5	1,915,173.5
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		
其他应收款	1,122,217,543.05	1,730,455,018.92
买入返售金融资产		
存货	6,666,535,645.89	6,174,960,986.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000
流动资产合计	9,293,091,188.81	9,099,861,738.74
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	145,390,000.00	145,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,914,858.44	
投资性房地产	166,826,879.58	172,654,259.84
固定资产	1,640,547.42	820,455.58
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		46,119.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,772,285.44	318,910,835.36
资产总计	9,608,863,474.25	9,418,772,574.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款		200,000,000
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	254,693,876.87	338,397,802.29
预收款项	7,460,348.71	8,218,858.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,593	236,053
应交税费	2,591,057.77	5,958,619.11
应付利息	47,272,222.22	
应付股利		
其他应付款	124,324,992.51	23,184,789.87
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	590,220,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,026,719,091.08	625,996,122.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	254,220,000.00	512,260,000.00
应付债券	797,978,462.80	1,041,904,365.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	294,200,000	539,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,424,585,462.80	2,093,364,365.07
负债合计	2,451,304,553.88	2,719,360,487.72

<b>所有者权益：</b>		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,763,946,800.00	2,763,946,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	238,578,490.35	192,392,896.34
一般风险准备		
未分配利润	2,155,033,630.02	1,743,072,390.04
归属于母公司所有者权益合计	7,157,558,920.37	6,699,412,086.38
少数股东权益		
所有者权益合计	7,157,558,920.37	6,699,412,086.38
负债和所有者权益总计	9,608,863,474.25	9,418,772,574.10

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	810,000,353.46	590,446,199.89
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	678,574,331.25	578,431,731.25
预付款项	982,073.50	1,913,573.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,178,461,453.94	1,790,454,365.49
存货	6,666,535,645.89	6,173,832,312.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,334,553,858.04	9,135,078,182.99
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	140,000,000.00	140,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,914,858.44	16,000,000.00

投资性房地产	80,952,608.79	84,102,591.76
固定资产	343,087.97	178,409.04
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,210,555.20	240,281,000.80
资产总计	9,573,764,413.24	9,375,359,183.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		200,000,000.00
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	224,152,942.09	307,813,856.29
预收款项	6,828,962.00	6,781,121.00
应付职工薪酬	150,763.00	218,223.00
应交税费	660,332.82	272,098.35
应付利息	47,272,222.22	
应付股利		
其他应付款	123,144,114.33	22,015,846.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	590,220,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	992,429,336.46	587,101,144.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	254,220,000.00	512,260,000.00
应付债券	797,978,462.80	1,041,904,365.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	294,200,000.00	539,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,187,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,424,585,462.80	2,093,364,365.07
负债合计	2,417,014,799.26	2,680,465,509.90
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,763,207,300.00	2,763,207,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	238,578,490.35	192,392,896.34
未分配利润	2,154,963,823.63	1,739,293,477.55
所有者权益合计	7,156,749,613.98	6,694,893,673.89
负债和所有者权益总计	9,573,764,413.24	9,375,359,183.79

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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	631,909,818.97	615,518,259.32
其中：营业收入	631,909,818.97	615,518,259.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,574,125.27	237,761,972.09
其中：营业成本	55,467,322.95	134,054,839.23
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	1,103,390.98	1,760,516.70
销售费用	1,000.00	55,509.95
管理费用	5,203,885.94	5,097,693.06
财务费用	66,683,222.56	65,195,193.41
资产减值损失	42,115,302.84	31,598,219.74
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)	159,858.44	
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)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	461,495,552.14	377,756,287.23
加:营业外收入	266,803.85	13,229.37
减:营业外支出	1,049,130.90	122,981.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	460,713,225.09	377,646,535.18
减:所得税费用	2,566,391.10	614,966.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	458,146,833.99	377,031,568.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	458,146,833.99	377,031,568.51
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	458,146,833.99	377,031,568.51
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	458,146,833.99	377,031,568.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,146,833.99	377,031,568.51
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：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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	622,595,604.89	599,823,095.11
减：营业成本	46,775,005.37	119,042,671.87
税金及附加	317,320.02	1,104,252.77
销售费用		
管理费用	4,784,240.45	3,984,330.63
财务费用	66,756,498.25	65,423,203.17
资产减值损失	41,993,434.70	31,672,092.19
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）	-85,141.56	
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）	461,883,964.54	378,596,544.48
加：营业外收入	43,529.00	10,000.09
减：营业外支出	71,553.45	87,367.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,855,940.09	378,519,177.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	461,855,940.09	378,519,177.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	461,855,940.09	378,519,177.57
（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	461,855,940.09	378,519,177.57
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：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

### 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	530,301,468.00	503,229,535.41
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	787,675,897.74	885,893,830.58
经营活动现金流入小计	1,317,977,365.74	1,389,123,365.99
购买商品、接受劳务支付的现金	620,352,189.33	876,863,624.97
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	3,311,039.32	3,209,979.28
支付的各项税费	7,514,448.64	4,211,767.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,366,345.88	421,953,094.78
经营活动现金流出小计	664,544,023.17	1,306,238,466.60
经营活动产生的现金流量净额	653,433,342.57	82,884,899.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	245,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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	1,541,036.47	5,581,810.35
投资活动现金流入小计	3,786,036.47	15,593,810.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,315,330.00	
投资支付的现金	2,000,000.00	15,000,000.00
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	6,315,330.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,529,293.53	593,810.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
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		839,200,000.00
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		842,200,000.00
偿还债务支付的现金	309,800,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,445,935.13	70,626,413.60
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		
筹资活动现金流出小计	438,245,935.13	590,626,413.60
筹资活动产生的现金流量净额	-438,245,935.13	251,573,586.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	212,658,113.91	335,052,296.14
加：期初现金及现金等价物余额	596,003,684.81	260,951,388.67
六、期末现金及现金等价物余额	808,661,798.72	596,003,684.81

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	521,391,824.00	485,570,110.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	771,539,430.20	894,571,974.61
经营活动现金流入小计	1,292,931,254.20	1,380,142,084.61
购买商品、接受劳务支付的现金	619,057,769.63	872,758,719.85
支付给职工以及为职工支付的现金	2,760,160.00	2,735,446.43
支付的各项税费	43,345.41	1,328,182.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,487,749.36	422,220,495.46
经营活动现金流出小计	634,349,024.40	1,299,042,843.81
经营活动产生的现金流量净额	658,582,229.80	81,099,240.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	1,465,598.90	5,351,907.59
投资活动现金流入小计	1,465,598.90	5,351,907.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,740.00	
投资支付的现金	2,000,000.00	3,000,000.00
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	2,247,740.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-782,141.10	2,351,907.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		839,200,000.00
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		839,200,000.00

偿还债务支付的现金	309,800,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,445,935.13	70,626,413.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,245,935.13	590,626,413.60
筹资活动产生的现金流量净额	-438,245,935.13	248,573,586.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	219,554,153.57	332,024,734.79
加：期初现金及现金等价物余额	574,446,199.89	242,421,465.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	794,000,353.46	574,446,199.89

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

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										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				2,763,946,800.00					192,392,896.34		1,743,072,390.04		6,699,412,086.38
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,000,000,000.00				2,763,946,800.00					192,392,896.34		1,743,072,390.04		6,699,412,086.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										46,185,594.01		411,961,239.98		458,146,833.99
（一）综合收益总额												458,146,833.99		458,146,833.99
（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									46,185,594.01		-	46,185,594.01	
1. 提取盈余公积									46,185,594.01		-	46,185,594.01	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,000,000,000.00					2,763,946,800.00				238,578,490.35		2,155,033,630.02	7,157,558,920.37

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				2,763,207,300.00				154,540,978.58		1,403,892,739.29		6,321,641,017.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年初余额	2,000,000,000.00				2,763,207,300.00				154,540,978.58		1,403,892,739.29		6,321,641,017.87
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					739,500.00				37,851,917.76		339,179,650.75		377,771,068.51
（一）综合收益总额											377,031,568.51		377,031,568.51
（二）所有者投入和减少 资本					739,500.00								739,500.00
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					739,500.00								739,500.00
4. 其他													
（三）利润分配									37,851,917.76		-37,851,917.76		
1. 提取盈余公积									37,851,917.76		-37,851,917.76		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				2,763,946,800.00				192,392,896.34		1,743,072,390.04	6,699,412,086.38

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：庐江县城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,000,000				2,763,207				192,392,	1,739,29	6,694,893

	,000.00				,300.00				896.34	3,477.55	,673.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,000,000				2,763,207				192,392,	1,739,29	6,694,893
	,000.00				,300.00				896.34	3,477.55	,673.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									46,185,5	415,670,	461,855,9
									94.01	346.08	40.09
（一）综合收益总额										461,855,	461,855,9
										940.09	40.09
（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									46,185,5	-	
									94.01	46,185,5	
1. 提取盈余公积									46,185,5	-	
									94.01	46,185,5	
2. 对所有者（或股东）的分配										94.01	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,000,000 ,000.00				2,763,207 ,300.00				238,578, 490.35	2,154,96 3,823.63	7,156,749 ,613.98

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000 ,000.00				2,763,207 ,300.00				154,540, 978.58	1,398,62 6,217.74	6,316,374 ,496.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000 ,000.00				2,763,207 ,300.00				154,540, 978.58	1,398,62 6,217.74	6,316,374 ,496.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									37,851,9 17.76	340,667, 259.81	378,519,1 77.57
(一) 综合收益总额										378,519, 177.57	378,519,1 77.57
(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									37,851,917.76	-	37,851,917.76
1. 提取盈余公积									37,851,917.76	-	37,851,917.76
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,000,000,000.00				2,763,207,300.00				192,392,896.34	1,739,293,477.55	6,694,893,673.89

法定代表人：钱俊 主管会计工作负责人：杨明志 会计机构负责人：左申俊

### 担保人财务报表

适用 不适用

截至目前担保人未完成审计工作，后续本次年度报告将做补充披露。