

吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

一、政策性风险

公司从事的城市基础设施投资与建设，属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，对于固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营业模式发生变化，使公司经营活动或盈利水平产生一定的不确定性。

二、经济周期风险

公司的投资范围属于城市基础设施类行业，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，若未来经济增长继续放慢甚至衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少，从而影响经营业绩。

三、价格波动风险

在公司主营业务中，城市基础设施开发建设、土地开发整理行业定价受到政府政策的影响，并容易受到土地市场变动的的影响。在本期债券存续期内，若政府政策及土地市场波动对行业定价产生了不利影响，将对公司主营业务造成一定的负面影响。

四、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，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下降。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
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.....	14
三、 公司独立性情况.....	14
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.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
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.....	22
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.....	22
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
担保人财务报表.....	43

释义

发行人、公司、吴忠城投	指	吴忠市城乡建设投资开发有限公司
市政府/吴忠市政府	指	吴忠市人民政府
本期债券、13吴忠城投债、PR吴城投	指	2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券
本次发行	指	经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	宁夏银行股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司章程》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	吴忠市城乡建设投资开发有限公司
中文简称	吴忠城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李晓明
注册地址	吴忠市利通区世纪大道（吴忠市第一污水处理公司院内）
办公地址	吴忠市城乡建设资产开发有限公司（吴忠市利通区世纪大道西 565 号）
办公地址的邮政编码	751199
公司网址	无
电子信箱	WZCXJSTZ@163.COM

二、信息披露事务负责人

姓名	李沫
联系地址	吴忠市城乡建设资产开发有限公司（吴忠市利通区世纪大道西 565 号）
电话	0953-2271960
传真	0953-2271319
电子信箱	无

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 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：吴忠市利通区世纪大道西 565 号 主承销商：北京西城区太平桥大街 19 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：吴忠市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：吴忠市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

注：2017年5月20日，吴忠市国有资产监督管理委员会向发行人增资74,500万元，国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司分别向发行人注资114,700万元和10,800万元。发行人注册资本从100,000万元增至300,000万元。截至2017年6月30日，吴忠市国有资产监督管理委员会持有发行人51.50%股权，为发行人控股股东、实际控制人。发行人企业类型变更为其他有限责任公司。报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

（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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	孙裕强、胡秀娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380303、124369
债券简称	13吴忠城投债，PR吴城投
名称	宁夏银行股份有限公司
办公地址	宁夏回族自治区吴忠市利通区利通北街2号
联系人	崔建平、关华
联系电话	0953-2052056

（三）资信评级机构

债券代码	1380303、124369
债券简称	13吴忠城投债，PR吴城投
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3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	1380303、124369
2、债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
3、债券名称	2013 年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 12 日
5、到期日	2020 年 10 月 12 日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	7.18
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2014 年 10 月 13 日完成了第一次利息款兑付，于 2015 年 10 月 12 日完成了第二次利息款兑付，于 2016 年 10 月 12 日完成了第一次本金兑付和第三次利息款兑付，于 2017 年 10 月 12 日完成了第二次本金兑付和第四次利息款兑付。均按时完成付息兑付工作。
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：1380303、124369

债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10.00
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 10 亿元，全部用于 2012 年吴忠市保障性住房建设项目。上述项目符合国家产业政策，并取得主管部门的批准文件。募集资金按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用，	无

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	1380303、124369
债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
评级机构	鹏元评级资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月24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	主体信用评级等级为 AA 表示受评主体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	债券信用评级等级为 AA+表示债务安全性很高，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	不变，未对投资者权益产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380303、124369

债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,016.41
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,536.69%
影响保证人资信的重要事项	重庆三峡担保集团股份有限公司 2017 年主体评级升为 AAA（大公资信，联合资信，新世纪资信）
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

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

债券代码：1380303、124369

债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
其他偿债保障措施概述	（一）公司较强的资产实力、盈利能力以及较低偿债压力是本期债券偿付的根本保障。（二）吴忠市良好的经济发展趋势是发行人可以还本付息的经济基础。（三）募投项目产生的效益将为本期债券到期偿还提供支持。（四）聘请宁夏银行股份有限公司作为本期债券的债权代理人。（五）宁夏银行股份有限公司的流动性支持增强了发行人控制流动性风险的能力。
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）	无

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：1380303、124369

债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5

	、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380303、124369

债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
账户资金的提取情况	已全部用于募投项目使用
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

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2018年第一次债券持有人会议	已于2018年4月25日15:00-17:00在上海市徐汇区长乐路989号45层一号会议室召开	1380303、124369	发行人拟提前偿还债券剩余本金，召集债券持有人审议表决《关于提前兑付2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券的议案》	会议有效通过，本期债券将于2018年5月17日提前兑付剩余本金及期间产生的利息

八、债权代理人履职情况

债券代码	1380303、124369
债券简称	13 吴忠城投债，PR 吴城投
债权代理人名称	宁夏银行股份有限公司
债权代理人履行职责情况	宁夏银行股份有限公司为2013年吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《

	债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
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）	与发行人签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金。
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

发行人主营业务主要由政府委托建设并回购的市政基础设施建设收入、工程施工收入、供水供热收入、公交运输收入等板块构成。发行人自成立以来,始终按照科学发展观的要求,通过市场化运作,通过多元化的资本运营和产业经营,实现了资源的有效整合和业务的快速拓展,主营业务收入持续增长。

1、市政基础设施建设业务

自成立以来,发行人先后承担了吴忠市一系列重大市政建设工程,业务得到了飞速发展,企业规模也迅速壮大。近些年,发行人先后完成了包括吴忠市滨河新区城市道路续建项目二期工程、南环路道路工程、南片区道路续建桥梁工程、南片区道路续建工程、东兴街北段及古城五号路、古城四号路及污水提升泵站工程、吴忠市花园街中段、利华街北段、卫宁路西段道路工程和吴忠市扁担沟镇牛首山片区土地整治项目一期工程等市政工程项目在内的 25 项重点工程。

2、工程施工业务

发行人工程施工业务主要依托于二级子公司吴忠市顺通建筑工程有限公司,该公司主要负责吴忠市辖区内供水管网及污水处理管网建设工程。随着吴忠市水利设施建设的进一步完善,发行人该类业务近年来呈稳步增长态势。

3、供热业务

发行人供热业务主要依托于子公司吴忠市第一供热有限责任公司、吴忠市第二供热有限责任公司和吴忠市安居供热有限公司。上述三家公司供热面积占吴忠市城区的 60%,是吴忠市城市供热的主体。发行人供热业务的收费标准由政府物价部门制定。

4、供水业务

发行人供水业务主要依托于子公司吴忠市自来水公司。该公司日供水能力约 8 万方,日均供水 6-7 万方,由于供水业务营运成本相对较低,因此其毛利率近年来一直维持在较高水平。污水处理方面,目前吴忠市共有三家污水处理厂,均由吴忠市自来水公司运营,污水处理能力为 10 万方/日,主要为居民生活用水处理,处理完毕后用于城市绿化工程。

5、公交运输业务

发行人公交运输业务依托于子公司吴忠市福安汽车公交有限公司,该公司现拥有车辆 61 辆,线路 6 条,司乘人员 140 人,占吴忠市占整个市场份额的 40%。该公司计划在未来的数年里,进一步增加运营车辆和线路,从而提高吴忠市的公共交通运送能力。

（二） 未来发展展望

1、城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化进步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五”计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整理来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

2、水务行业

我国是一个水资源贫乏和分布不均匀的国家，受气候和污染影响，水资源总量呈逐年下降趋势，我国水资源总量占全球的6%，而我国人口却占全球的23%左右，我国人均水资源量只有世界平均值的1/4，在联合国可持续发展委员会统计的153个国家和地区中，排在第121位，并且还被列为世界13个人均水资源最贫乏的国家之一。在资源环境较为恶劣的情况下，我国水务行业却在近年来取得了一定的发展。

在取得成效的同时，我国水务行业仍面临十分严峻的挑战。水务行业是国内改革幅度和变化较小的行业，诸如经济效益低下、运作效率不高、对政府的依赖度过大、融资渠道狭窄等国有化、事业化传统体制的弊端较为明显。同时，随着我国社会经济的发展，水资源短缺与水需求矛盾日益突出，水环境治理与建设和谐生态社会的课题亟待破解。一是供水环境污染日益严重，城市水域受污染率高达90%以上；二是污水处理设施建设仍滞后于城市化进程，管网不配套、运行效率不高，每年损失自来水近100亿立方米，高于南水北调中线输水量；三是缺水城市范围进一步扩大，全国660多个城市中，有400多个城市缺水，110多个城市严重缺水。从根本上消除上述弊端，需要政府和水务企业共同努力。

2011年中共中央1号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》充分指明了水务行业在未来国民经济发展中举足轻重的地位。

3、城市供热行业

城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。由于我国气候差异较大，我国的城市供热行业的发展主要以黄河以北的省份为主，且该行业有着明显的季节性特征。随着近年来居民生活水平的逐步提高，城市建设步伐的进一步加快，城市供热作为公共事业的一个重要方面存着巨大的市场潜力，特别在集中供热和热电联产等国家鼓励并支持发展的方面将有较为理想的发展前景。目前，在我国气候寒冷的采暖地区，132个地级以上的大中城市建成了城市集中供热热力网设施，供热企业约1,000家，年销售收入约为650亿元，形成了较大规模，并正在向大型化发展。

4、城市公交行业

城市公交是由公共汽车、电车、轨道交通、出租汽车、轮渡等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。改革开放以来，随着我国经济的高速发展和城市化、现代化进程的加快，城市规模不断扩大，城市人口不断膨胀，全国各地加大城市道路和公共交通设施建设投入，城市公交有了较快发展。同时城市机动车数量迅速增长，道路拥堵、群众出行不便等问题日益突出，从而引发了交通堵塞、交通事故和环境污染等一系列社会问题，特别是在大中城市，这些问题就更加突出，严重影响了居民的生产生活和城市发展。为此，我国政府主管机关提出“公交优先”发展战略，要求国内大中城市积极发展城市大容量快速公共交通事业。根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号文），国家建设部、国家发展和改革委员会、财政部、劳动和社会保障部于2006年12月1日联合颁布《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》，提出优先发展城市公共交通的若干经济政策，包括加大城市公共交通的投入、建立低票价的补贴机制、认真落实燃油补助及其他各项补贴等，明确了各级政府部门对城市公共交通行业进行补贴的具体内容和补贴方式，为切实保障城市公共交通行业的市场化运作和城市公共交通企业的收益稳定可靠提供了强有力的政策保障。随着我国城市化进程的加快，城镇人口的数量增多，城市公交必定成为未来城市交通运输系统中最为重要的一环，尤其是在提倡节能环保、促进可持续发展的背景下，城市公交行业会随着我国城市化进程而持续稳定发展。

发行人作为吴忠市内最为重要的集基础设施建设与公用事业经营于一体的综合性国有资产运营主体，在资产规模、经营管理、项目运作、市政府支持等方面具有辖区内其他公司无可比拟的优势，因此在吴忠市区域范围内发行人具有垄断地位。多年来，发行人在吴忠市的基础设施、水务、保障房等领域严格按照吴忠市整体发展规划投资、建设、经营，为吴忠市城市环境的改善与经济社会的发展做出了卓越贡献。

（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

按约定和承诺执行

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：

发行人通过自身管理体制和运作机制以及健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，实现自身在发展方向、经营决策、组织结构等方面与当地政府的独立性

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
市政基础设施建设	0	0	0.00	198,291,784.72	177,600,468.05	19.98
工程施工	38,804,371.89	146,598,043.23	12.58	590,613,104.21	571,979,723.79	59.52
供水	62,139,332.28	35,734,713.16	20.15	50,316,375.31	26,048,240.48	5.07
供热	169,180,475.55	179,792,140.75	54.86	131,521,411.77	165,496,387.52	13.25
公交运输	16,341,318.32	31,356,653.25	5.30	14,066,793.48	25,332,087.52	1.42
其他业务	3,503,339.45	5,669,061.26	1.14	37,948.63	0	0.00
担保业务收入	5,101,287.67	4,593,616.21	1.65	5,098,747.25	4,475,473.63	0.51
中心实验室	3,979,287.78	201,099.34	1.29	2,355,982.70	307,521.06	0.24
图纸审查收入	9,330,527.39	5,621,119.91	3.03	0	0	0.00
合计	308,379,940.33	409,566,447.11	100	992,302,148.07	971,239,902.05	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：不适用，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	总资产	12,631,640,651.51	10,573,682,476.91	19.46%	-
2	总负债	5,440,492,148.85	3,494,749,675.26	55.68%	长期借款,专项应付款大量增加
3	净资产	7,191,148,502.66	7,078,932,801.65	1.59%	-
4	归属母公司股东的净资产	7,191,148,502.66	7,078,932,801.65	1.59%	-
5	资产负债率(%)	43.07%	33.05%	30.32%	负债总额增加较大
6	流动比率	1156.61%	1068.95%	8.20%	-
7	速动比率	3.87	3.91	-1.02%	-
8	期末现金及现金等价物余额	1,787,931,769.09	1,318,401,707.87	35.61%	企业筹资与经营产生的现金流量净额增加较多
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
		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	308,379,940.33	992,302,148.07	-68.92%	市政基础设施建设收入减少至0,工程施工收入大量减少
2	营业总成本	409,566,447.11	969,912,445.47	-57.77%	市政基础设施建设成本减少至0,工程施工成本大量下滑
3	利润总额	87,132,152.09	298,075,247.81	-70.77%	市政基础设施建设收入减少至0,工程施工收入大量下滑
4	净利润	75,038,147.84	293,721,272.57	-74.45%	市政基础设施建设收入减少至0,工程施工收入大量下滑,补贴收入较高

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	扣除非经常性损益后净利润	-243,978,728.08	-104,222,717.40	-134.09%	市政基础设施建设收入减少至0, 工程施工收入大量下滑
6	归属母公司股东的净利润	75,038,147.84	293,721,272.57	-74.45%	市政基础设施建设收入减少至0, 工程施工收入大量下滑
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	208,403,239.17	389,113,909.61	-46.44%	市政基础设施建设收入减少至0, 工程施工收入大量下滑
8	EBITDA 利息倍数	74.89	114.09	-34.36%	市政基础设施建设收入减少至0, 工程施工收入大量下滑
9	经营活动产生的现金流净额	59,610,425.05	-332,781,588.81	117.91%	销售商品、提供劳务收到的现金与收到的其他与经营活动有关的现金增加
10	投资活动产生的现金流净额	-343,641,772.14	-407,056,409.82	15.58%	-
11	筹资活动产生的现金流净额	753,561,408.31	229,205,093.11	228.77%	借款所收到的现金大量增加
12	应收账款周转率	0.26	0.84	-69.05%	当期销售收入下降
13	存货周转率	0.06	0.15	-60.00%	营业收入大量下降
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

见上表

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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	1,788,431,769.09	1,338,701,707.87	33.59%	款所收到的现金大量增
短期投资	0.00	0.00	-	-
应收票据	931,250.00	0.00	-	新增应收票据
应收股利	0.00	0.00	-	-
应收利息	0.00	0.00	-	-
应收账款	1,110,608,334.52	1,259,707,795.49	-11.84%	
其他应收款	618,467,381.19	493,788,980.75	25.25%	-
预付账款	12,571,145.09	77,666,817.66	-83.81%	一年期以内的 预付工程款大量完成
应收补贴款	0.00	0.00	-	-
存货	7,090,800,166.38	5,579,610,555.78	27.08%	-
待摊费用	1,305,978.29	1,363,527.40	-4.22%	-
一年内到期的 长期债权投资	0.00	0.00	-	-
其他流动资产	28,285,082.54	46,707,781.60	-39.44%	预交及待抵扣 税金大量增加
流动资产合计	10,651,401,107.10	8,797,547,166.55	21.07%	-
长期投资:	-	-	-	-
长期股权投资	112,409,660.93	10,340,728.47	987.06%	增加3家子公司
长期债权投资	0.00	0.00	-	-
长期投资合计	112,409,660.93	10,340,728.47	987.06%	增加3家子公司
固定资产:	-	-	-	-
固定资产原价	1,610,297,707.07	1,475,434,371.81	9.14%	-
减: 累计折旧	397,967,569.50	304,436,320.85	30.72%	房屋及建筑物, 运输设备, 办公用品累计 折旧增加
固定资产净值	1,212,330,137.57	1,170,998,050.96	3.53%	-
减: 固定资产 减值准备	0.00	0.00	-	-
固定资产净额	1,212,330,137.57	1,170,998,050.96	3.53%	-
工程物资	0.00	0.00	-	-
在建工程	230,059,834.85	123,333,773.94	86.53%	新增较多在建 工程项目
固定资产清理	0.00	0.00	-	-
固定资产合计	1,442,389,972.42	1,294,331,824.90	11.44%	-
无形资产及其他资 产:	-	-	-	-
无形资产	277,071,192.25	288,223,429.44	-3.87%	-
长期待摊费用	20,652,712.84	28,561,180.72	-27.69%	-
其他长期资产	127,716,005.97	154,678,146.83	-17.43%	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
无形资产及其他资产合计	425,439,911.06	471,462,756.99	-9.76%	-
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	0.00	0.00	-	-
资产总计	12,631,698,200.62	10,573,682,476.91	19.46%	-

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货	1,897,460,400.00	-	用于贷款抵押担保
固定资产	537,382,730.30	-	用于贷款抵押担保
无形资产	265,426,373.33	-	用于贷款抵押担保
合计	2,700,269,503.63	-	-

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%：

母公司口径营业总收入低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	0.00	0.00	-	-
应付票据	12,790,000.00	20,300,000.00	-37.00%	偿还部分应付票据
应付账款	381,892,683.41	392,896,214.50	-2.80%	-
预收账款	42,237,470.20	25,486,948.53	65.72%	新增一年内预收账款，主要为应收未收采暖费

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
应付工资	5,583,690.57	6,106,047.37	-8.55%	-
应付福利费	0.00	0.00	-	-
应付股利	393,430.56	689,945.30	-42.98%	上缴国有资本收益金减少
应交税金	71,415,066.28	54,907,956.80	30.06%	增值税和所得税大量增加
其他应交款	1,565,555.47	1,456,440.01	7.49%	-
其他应付款	298,016,679.99	259,013,478.61	15.06%	-
预提费用	0.00	0.00	-	-
预计负债	0.00	0.00	-	-
一年内到期的长期负债	94,370,000.00	49,500,000.00	90.65%	一年内到期的长期负债增加
其他流动负债	12,654,715.89	12,654,715.89	0.00%	-
流动负债合计	920,919,292.37	823,011,747.01	11.90%	-
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	1,440,630,000.00	793,710,000.00	81.51%	新增大量长期借款
应付债券	616,200,000.00	816,200,000.00	-24.50%	-
长期应付款	0.00	0.00	-	-
专项应付款	2,351,317,850.66	969,027,810.41	142.65%	新增棚改项目等多个项目专项应付款
其他长期负债	111,425,005.82	92,800,117.84	20.07%	-
长期负债合计	4,519,572,856.48	2,671,737,928.25	69.16%	长期借款大量增加
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	0.00	0.00	-	-
负债合计	5,440,492,148.85	3,494,749,675.26	55.68%	长期债券大量增加

2. 主要负债变动的的原因

见上表

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 21.64 亿元；上年末借款总额 16.80 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：

拟通过银行贷款取得融资资金。

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
国家开发银行宁夏分行	71,000	44,500	26,500
农业发展银行吴忠分行	69,000	53,000	16,000
宁夏银行吴忠分行	30,000	10,000	20,000
建设银行吴忠分行	20,000	20,000	0
华夏银行银川分行	40,000	40,000	0
合计	230,000	167500	62,500

本报告期银行授信额度变化情况：30,300 万元

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

六、 利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：87,132,152.09

报告期非经常性损益总额：331,110,880.17

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
补贴收入	332,959,994.28	发行人负责吴忠市一系列重大市政设施建设项目，地方政府对相关事项进行补贴	332,959,994.28	发行人为吴忠市最大的城投公司，当地政府对发行人拥有足够的重视性

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：减少 8,900

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：51,100

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

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《吴忠市城乡建设投资开发有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

吴忠市城乡建设投资开发有限公司



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：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	1,788,431,769.09	1,338,701,707.87
结算备付金	0.00	0.00
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	931,250.00	0.00
应收账款	1,110,608,334.52	1,259,707,795.49
预付款项	12,571,145.09	77,666,817.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	618,467,381.19	493,788,980.75
买入返售金融资产		
存货	7,090,800,166.38	5,579,610,555.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	29,591,060.83	48,071,309.00
流动资产合计	10,651,401,107.10	8,797,547,166.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,409,660.93	10,340,728.47
投资性房地产		
固定资产	1,212,330,137.57	1,170,998,050.96
在建工程	230,059,834.85	123,333,773.94
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	277,071,192.25	288,223,429.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,652,712.84	28,561,180.72
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	127,716,005.97	154,678,146.83
非流动资产合计	1,980,239,544.41	1,776,135,310.36

资产总计	12,631,640,651.51	10,573,682,476.91
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
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	12,790,000.00	20,300,000.00
应付账款	381,892,683.41	392,896,214.50
预收款项	42,237,470.20	25,486,948.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,583,690.57	6,106,047.37
应交税费	71,415,066.28	54,907,956.80
应付利息		
应付股利	393,430.56	689,945.30
其他应付款	299,582,235.46	260,469,918.62
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	94,370,000.00	49,500,000.00
其他流动负债	12,654,715.89	12,654,715.89
流动负债合计	920,919,292.37	823,011,747.01
非流动负债:		
长期借款	1,440,630,000.00	793,710,000.00
应付债券	616,200,000.00	816,200,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,351,317,850.66	969,027,810.41
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,425,005.82	92,800,117.84
非流动负债合计	4,519,572,856.48	2,671,737,928.25
负债合计	5,440,492,148.85	3,494,749,675.26
所有者权益:		
股本	3,000,000,000.00	2,255,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,997,685,907.96	3,706,602,283.38
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,639,056.53	98,511,338.30
一般风险准备		
未分配利润	1,074,823,538.18	1,018,819,179.97
归属于母公司所有者权益合计	7,191,148,502.66	7,078,932,801.65
少数股东权益		
所有者权益合计	7,191,148,502.66	7,078,932,801.65
负债和所有者权益总计	12,631,640,651.51	10,573,682,476.91

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	1,042,192,794.73	860,224,744.22
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	947,842,304.96	1,169,731,640.24
预付款项	8,543,971.00	29,206,678.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	468,482,601.16	443,950,004.63
存货	6,935,886,333.64	5,594,716,976.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	866,555.80	46,707,781.60
流动资产合计	9,403,814,561.29	8,144,537,825.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,986,005.35	687,105,202.72
投资性房地产		
固定资产	510,356,484.46	535,491,342.48
在建工程	223,577,186.81	71,384,635.65
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	256,571,521.97	267,021,118.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,882,500.00	25,356,500.00

递延所得税资产		
其他非流动资产	107,500,000.00	134,462,140.86
非流动资产合计	1,990,873,698.59	1,720,820,940.23
资产总计	11,394,688,259.88	9,865,358,765.42
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	0.00	7,000,000.00
应付账款	219,160,999.20	233,051,240.83
预收款项		
应付职工薪酬	810,927.35	813,557.52
应交税费	58,011,974.10	56,885,852.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,713,974.64	100,307,722.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	72,370,000.00	44,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	429,067,875.29	442,558,373.57
非流动负债：		
长期借款	927,630,000.00	678,710,000.00
应付债券	616,200,000.00	816,200,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,047,258,559.12	791,537,517.60
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	333,333.33	666,666.66
非流动负债合计	3,591,421,892.45	2,287,114,184.26
负债合计	4,020,489,767.74	2,729,672,557.83
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	2,255,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,997,685,907.96	3,706,602,283.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,639,056.53	98,511,338.30
未分配利润	1,257,873,527.65	1,075,572,585.91
所有者权益合计	7,374,198,492.14	7,135,686,207.59
负债和所有者权益总计	11,394,688,259.88	9,865,358,765.42

法定代表人：李晓明主管会计工作负责人：刘娜会计机构负责人：李沫

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	308,379,940.33	992,302,148.07
其中：营业收入	308,379,940.33	992,302,148.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,330,152.29	1,110,979,281.54
其中：营业成本	409,566,447.11	969,912,445.47
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	1,746,510.09	5,616,542.75
销售费用	31,897,767.31	23,118,822.46
管理费用	128,838,072.62	111,981,490.38
财务费用	281,355.16	349,980.48
资产减值损失		
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）	-3,438,954.21	-1,166,289.82
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	352,931,478.16	417,669,106.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,542,311.99	297,825,683.3
加：营业外收入	2,047,573.27	1,707,932.02
减：营业外支出	457,733.17	1,458,367.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,132,152.09	298,075,247.81
减：所得税费用	12,094,004.25	4,353,975.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,038,147.84	293,721,272.57
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,038,147.84	293,721,272.57
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	75,038,147.84	293,721,272.57
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	75,038,147.84	293,721,272.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,038,147.84	293,721,272.57
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）	0.03	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	3,979,287.78	728,559,474.25
减：营业成本	201,099.34	650,733,256.96
税金及附加	28,520.79	2,822,406.24

销售费用	0.00	
管理费用	97,138,054.05	90,252,873.20
财务费用	1,848,764.50	1,006,668.86
资产减值损失		
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）	29,768,732.82	-11,265,707.03
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	267,681,772.68	362,548,944.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,213,354.6	335,027,506.84
加：营业外收入	112,443.00	160,931.00
减：营业外支出	6,216.00	119,941.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,319,581.60	335,068,496.82
减：所得税费用	984,850.22	168,508.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,334,731.38	334,899,988.53
（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	201,334,731.38	334,899,988.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	686,551,355.19	397,846,902.14
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		549.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,445,298,739.78	1,232,950,523.22
经营活动现金流入小计	2,131,850,094.97	1,630,797,975.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,690,589.58	1,198,343,193.02
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	96,300,356.71	56,336,225.12
支付的各项税费	17,558,896.72	14,104,993.39
支付其他与经营活动有关的现金	517,689,826.91	694,795,152.54
经营活动现金流出小计	2,072,239,669.92	1,963,579,564.07
经营活动产生的现金流量净额	59,610,425.05	-332,781,588.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,725.11	
取得投资收益收到的现金	425,250.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,411.45	10,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	887,387.13	10,471.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,839,159.27	226,366,880.82
投资支付的现金	106,690,000.00	180,700,000.00
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	344,529,159.27	407,066,880.82
投资活动产生的现金流量净额	-343,641,772.14	-407,056,409.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		258,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,144,900,000.00	546,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	177,967,255.45	69,309,994.99
筹资活动现金流入小计	1,322,867,255.45	874,019,994.99
偿还债务支付的现金	568,110,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,847.14	5,474,139.98
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	0.00	4,340,761.90
筹资活动现金流出小计	569,305,847.14	644,814,901.88
筹资活动产生的现金流量净额	753,561,408.31	229,205,093.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	469,530,061.22	-510,632,905.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,401,707.87	1,829,034,613.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,931,769.09	1,318,401,707.87

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	231,533,877.96	149,930,272.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,155,738,608.21	957,675,419.90
经营活动现金流入小计	1,387,272,486.17	1,107,605,692.87
购买商品、接受劳务支付的现金	998,061,786.76	991,013,411.43
支付给职工以及为职工支付的现金	15,627,200.86	3,845,510.66
支付的各项税费	487,743.49	778,339.15
支付其他与经营活动有关的现金	55,655,983.15	505,723,082.16
经营活动现金流出小计	1,069,832,714.26	1,501,360,343.40
经营活动产生的现金流量净额	317,439,771.91	-393,754,650.53
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	380,137.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,278.74	
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	577,415.74	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,699,137.14	197,532,129.04
投资支付的现金	104,140,000.00	180,700,000.00
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	290,839,137.14	378,232,129.04
投资活动产生的现金流量净额	-290,261,721.40	-378,232,129.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	187,000,000.00
取得借款收到的现金	714,900,000.00	431,010,000.00
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	714,900,000.00	618,010,000.00
偿还债务支付的现金	553,110,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,231,217.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	553,110,000.00	561,231,217.75
筹资活动产生的现金流量净额	161,790,000.00	56,778,782.25
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	188,968,050.51	-715,207,997.32
加：期初现金及现金等价物余额	853,224,744.22	1,568,432,741.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,192,794.73	853,224,744.22

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38				98,511,338.30		1,018,819,179.97		7,078,932,801.65
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	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38				98,511,338.30		1,018,819,179.97		7,078,932,801.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	745,000,000.00				-708,916,375.42				20,127,718.23		56,004,358.21		112,215,701.01
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本	745,000,000.00				-708,916,375.42								36,083,624.58
1. 股东投入的普通股	745,000,000.00												745,000,000.00
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					- 708,916 ,375.42								- 708,916,3 75.42
(三) 利润分配										20,127, 718.23		76,132, 076.44	96,259,79 4.67
1. 提取盈余公积										20,127, 718.23			20,127,71 8.23
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												76,132, 076.44	76,132,07 6.44
(四) 所有者权益内部结转												- 20,127, 718.23	- 20,127,71 8.23
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												- 20,127, 718.23	- 20,127,71 8.23
(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	3,000,0 00,000. 00				2,997,6 85,907. 96					118,639 ,056.53		1,074,8 23,538. 18	7,191,148 ,502.66

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	2,068,000,000.00				3,429,737,883.96				65,021,339.45		744,736,136.96		6,307,495,360.37
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、本年年年初余额	2,068,000,000.00				3,429,737,883.96				65,021,339.45		744,736,136.96		6,307,495,360.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,000,000.00				276,864,399.42				307,573,041.86		274,083,043.01	293,721,272.57	737,947,442.43
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本	187,000,000.00				276,864,399.42						274,083,043.01	293,721,272.57	463,864,399.42
1. 股东投入的普通股	187,000,000.00												187,000,000.00
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					276,864,399.42						274,083,043.01	293,721,272.57	276,864,399.42
（三）利润分配									307,573,041.86				274,083,043.01
1. 提取盈余公积									307,573,041.86				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）													

的分配													
4. 其他													274,083,043.01
(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	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38				372,594,381.31		1,018,819,179.97	293,721,272.57	7,045,442,802.8

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：刘娜 会计机构负责人：李沫

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：吴忠市城乡建设投资开发有限公司

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	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38				98,511,338.30	1,075,572,585.91	7,135,686,207.59
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38				98,511,338.30	1,075,572,585.91	7,135,686,207.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	745,000,000.00				-708,916,375.42				20,127,718.23	182,300,941.74	238,512,284.55
（一）综合收益总额											
（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											
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	745,000,000.00				-708,916,375.42				20,127,718.23	182,300,941.74	238,512,284.55

四、本期期末余额	3,000,000,000.00				2,997,685,907.96				118,639,056.53	1,257,873,527.65	7,374,198,492.14
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------

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	2,068,000,000.00				3,429,737,883.96				65,021,339.45		760,310,826.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,068,000,000.00				3,429,737,883.96				65,021,339.45		760,310,826.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,000,000.00				276,864,399.42				33,489,998.85		315,261,758.97
（一）综合收益总额											
（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											
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	187,000,000.00				276,864,399.42			33,489,998.85		315,261,758.97
四、本期期末余额	2,255,000,000.00				3,706,602,283.38			98,511,338.30		1,075,572,585.91

法定代表人：李晓明主管会计工作负责人：刘娜会计机构负责人：李沫

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3221686475668941.pdf> 网址披露，敬请查阅。

