

成都市郫都区国有资产投资经营公司

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。

中审华会计师事务所(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、利率风险

受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给债券的投资收益带来一定的不确定性。

二、兑付风险

在债券存续期内，企业的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。此外，由于募集资金投向的基础设施及拆迁安置房建设项目存在前期投资规模大、利润率不高、收益实现期较长的特点，如果企业经营状况下滑，或项目资金周转出现困难，将可能导致债券不能按期足额兑付。

三、与公司业务相关的风险

1. 产业政策风险

企业所从事基础设施建设开发和房地产开发（主要为保障房）业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业，但是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。所从事的粮食业务提供较充足的现金流，收益较为稳定，但是成本较高，属于偏重政策性的业务。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2. 公司经营风险

企业作为全民所有制企业，承担着部分社会职能，政府对企业的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，基础设施和保障性住房项目的开发依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对企业的经营活动和发展产生一定程度上的影响。同时，粮食销售收入毛利率较低且在公司营业收入中占比很高，公司营业毛利率相比之前存在下降风险。

3. 企业财务风险

发行人有息债务规模持续增加，鉴于城市化进程的不断推进和国家对于安居工程的重视，预计后续保障房建设、工程施工等业务还会产生资金需求，从而可能带来一定的资金压力。同时，发行人应收账款和其他应收款规模较大，其回收存在一定风险。

4. 企业融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施和保障安置房需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，存在较大的投资压力。

5. 募集资金投资项目相关的风险

“13 郫县国投债”及“15 郫县国投债”的债券募集资金拟投入县域公路、道路建设项目、拆迁安置房等建设项目，其项目规模大，回收周期长，如果在项目建设和运营期间出现材料价格以及劳动力成本上涨，或遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则又可能使项目实际投资额度超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对收益的实现产生不利影响。

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	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	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	17
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	18
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	22
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	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34

母公司利润表	36
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	46
担保人财务报表	50

释义

郫县国投、本公司、公司	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司
13 郫县国投债	指	2013 年郫县国有资产投资经营公司企业债券
15 郫县国投债	指	2015 年郫县国有资产投资经营公司企业债券
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债权代理人	指	天风证券股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司董事会
监事会	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司监事会
《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》
《企业债券管理条例》	指	国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业债券管理条例》
发改委	指	发展和改革委员会
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2017 年度 1-12 月
港通投资	指	成都港通投资开发有限责任公司
蜀都城建	指	成都市蜀都城镇建设有限公司
金稻粮食	指	成都市金稻粮食购销有限责任公司
城乡投资	指	郫县城乡投资建设开发有限公司

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	成都市郫都区国有资产投资经营公司
中文简称	郫国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李庭富
注册地址	成都市郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
办公地址	成都市郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
办公地址的邮政编码	611730
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	秦小姣
联系地址	成都市郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
电话	028-87883219
传真	028-86104168
电子信箱	398945205@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com
年度报告备置地	成都市郫都区郫筒镇梨园路一段 807 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：成都市郫都区国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：成都市郫都区国有资产监督管理办公室

（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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
签字会计师姓名	杨波、李树健

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124397、127147；1380300、1580085
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国； 银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	杨羽云、王军、黄翼
联系电话	010-59833001

（三）资信评级机构

债券代码	124397；1380300
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投； 银行间市场：13 郫县国投债
名称	鹏元资信评估有限公司

办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳关高尔夫大厦 三楼
------	-----------------------------

债券代码	127147；1580085
债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场： 15 郫县国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京 招商国际金融中心 D 座 7 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

（一）2013 年郫县国有资产投资经营公司企业债券

1、债券代码	124397；1380300
2、债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
3、债券名称	2013 年郫县国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2013 年 10 月 15 日
5、到期日	2020 年 10 月 15 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	7.25%
8、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日终在托管机构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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	已于2017年10月15日按照约定偿还完毕本期债券发行总额的40%。

（二）2015年郫县国有资产投资经营公司企业债券

1、债券代码	127147；1580085
2、债券简称	上海证券交易所：PR15郫国；银行间市场：15郫县国投债
3、债券名称	2015年郫县国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2015年4月1日
5、到期日	2022年4月1日
6、债券余额	11.2
7、利率（%）	6.95%
8、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2016年至2022年每年的4月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的4月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	已于2018年4月1日按照约定偿还完毕本期债券发行总额的20%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124397；1380300

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	1.67
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 8.33 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127147； 1580085

债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场：15 郫县国投债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	14
募集资金期末余额	4.50
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 9.50 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

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	124397； 1380300
------	-----------------

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22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	评级结论（主体）为债务安全性很高，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	评级结论（债项）为债务安全性极高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

债券代码	127147；1580085
债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场：15 郫县国投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年6月23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	评级结论（主体）为债务安全性很高，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	评级结论（债项）为债务安全性极高，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

（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

债券代码：124397； 1380300

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投； 银行间市场：13 郫县国投债
增信机制概述	本次债券采用流动性支持机制，如果优先级投资者未按约定实现本金和利息的收回，流动性提供方有义务按照约定收益与实际收益的差额进行补足。
增信机制的执行情况	按募集说明书及流动性支持协议执行
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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：124397、127147； 1380300、1580085

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
偿债计划概述	报告期内，本公司企业债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，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：124397、127147； 1380300、1580085

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行股份有限公司成都分行为“13 郫县国投债”和“15 郫县国投债”设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取并使用。
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	124397、127147； 1380300、1580085
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	按《债权代理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
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	已按期于上交所网站、中国债券信息网披露债权代理事务报告。

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

公司的业务范围包括从事国有资产经营管理及资本运作；从事市政基础设施、公益建设项目的投资、融资、投融资管理；市政工程施工；市政基础设施、公益设施的开发建设；土地整理；房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；工程监理；工程造价管理；旅游项目经营及管理；花卉、苗木的种植与销售；房地产开发经营，房地产经纪，房屋租赁服务；管道工程建设、通信管道销售及租赁服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内广告；国内商务信息咨询；技术进出口；销售：钢材、水泥、建辅建材（不含危险化学品）（以上经营范围不含国家限制经营项目）。

目前企业业务领域主要包括城市基础设施开发、保障房建设开发以及粮食销售三部分。

城市基础设施开发方面，一方面，郫县国投通过修建基础设施在项目完成后收取租金的方式盈利，目前郫县国投主营业务中的租金收入就主要为郫县机关事务局所付的郫县科研孵化中心的租金收入。另一方面，郫县国投通过签订委托代建协议，在项目完工后通过收取回购款所产生的收益计入投资收益科目。

保障房建设开发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。就近期公司承担的经济适用房项目而言，在房屋建设好之后，由当地房管局审定的符合条件的购房人选定房屋后，购房人直接向企业支付购房款。

粮食收入则是来源于2013年新纳入合并的成都市金稻粮食购销有限责任公司。其收入由两部分组成，一部分是收购国家储备粮每年收取的保管费，另一部分则是由公司自有资金收购并销售粮农产品所带来。

公司报告期内新增代建管理业务并取得部分代建管理收入，但目前所占比重较小，对公司经营及偿债能力无影响。

（二）未来发展展望

郫县国投将配合“十三五规划”，大力推进郫县城乡一体化进程，提高县区内公共服务水平，加快郫县建设现代化田园城市的步伐。

城市基础设施建设开发方面，郫县国投将按照卫星城标准高水平推进基础设施建设。实施蜀源大道、郫彭路等骨干道路改造提升，完成沙西线绕城外段、唐太路等新改建工程，地铁2号线建成通车，地铁6号线二期、有轨电车蓉2号线启动建设，“四环十纵十横”城市骨架网络加快形成。新改建4G通信基站548个，建成“宽带乡村”117个，4G通信全覆盖，有线广播电视全面实现高清数字化。建成太和220KV变电站、沙西线次高压燃气管线等一批能源设施。加快农村基础设施建设，完成释迦桥、程家船桥等9座水毁桥梁重建，新改建农村道路536.58公里。

保障房建设开发方面，公司将紧跟区各级棚户区改造计划和政策，积极贯彻和落实区域保障房开发建设计划，提高保障房建设质量和效率，响应加快城镇化建设的号召。

粮食方面，公司将进一步完善仓储规范化管理工作，提高公司仓储管理水平，认真执行国家粮食政策，突出经营重点，做大做强粮食购销经营主业，做好政策性粮油购销业务工作和非政策性粮油购销经营，做好公司国有资产管理等工作，确保资产保值、增值、不流失。

随着郫县的撤县改区，未来郫都区将迎来新的发展机遇，将为主营业务为城市基础设施建设及保障房建设的发行人带来更好的机遇和挑战。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

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 (%)
租金收入	15,287.93	1,278.75	7.61%	15,994.99	1,278.75	5.59%
粮食销售收入	75,357.95	74,967.52	37.49%	77,576.73	76,870.01	27.13%
工程项目收入	105,635.46	95,347.98	52.55%	192,367.60	177,844.52	67.28%
代建管理费收入	4,560.36	-	2.27%	-	-	-
材料销售	154.24	-	0.08%	-	-	-
劳务收入	8.58	-	0.00%	-	-	-
其他	5.78	-	0.00%	-	-	-
合计	201,010.30	171,594.26	100.00%	285,939.32	255,993.28	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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为

非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

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 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0，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：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	2,137,887.66	1,993,122.58	7.26%	
2	总负债	1,197,791.49	1,053,982.68	13.64%	
3	净资产	940,096.17	939,139.91	0.10%	
4	归属母公司股东的净资产	940,095.70	939,139.78	0.10%	
5	资产负债率（%）	56.03%	52.88%	5.96%	
6	流动比率	5.52	4.13	33.66%	主要由于2017年公司流动负

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
					债减少较多所致
7	速动比率	2.25	1.62	38.89%	主要由于2017年公司流动负债减少较多所致
8	期末现金及现金等价物余额	188,045.97	161,396.88	16.51%	
		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	201,010.30	285,939.32	-29.70%	
2	营业总成本	171,594.26	255,993.28	-32.97%	主要由于2017年公司工程项目成本减少较多所致
3	利润总额	7,593.22	6,863.11	10.64%	
4	净利润	6,532.56	5,633.70	15.96%	
5	扣除非经常性损益后净利润	- 139,694.72 0.90	- 192,298.30 0.08	-27.36%	
6	归属母公司股东的净利润	6,532.22	5,633.58	15.95%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	46,628.95	52,337.79	-10.91%	
8	EBITDA 利息倍数	0.73	0.88	-17.05%	
9	经营活动产生的现金流净额	- 280,394.54	-31,097.12	801.67%	主要由于收到的其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
10	投资活动产生的现金流净额	-18,240.71	141.89	- 12,955.53%	主要由于支付的其他与投资活动有关的现金大幅增加所致
11	筹资活动产生的现金流净额	325,284.35	57,378.15	466.91%	主要由于公司发行大量债券所致

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
12	应收账款周转率	0.85	1.98	-57.07%	主要由于近年公司应收账款规模大幅增加所致
13	存货周转率	0.17	0.26	-34.62%	主要由于2017年公司营业总收入下滑所致
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	/	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	/	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

与2016年末相比, 2017年末公司总资产规模、负债率均保持稳定。由于2017年工程施工业务减少导致营业收入有一定幅度的下滑, 但公司的净利润依然相对保持稳定。

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
货币资金	2,080,459,728.54	1,963,968,770.28	5.93	
应收账款	2,829,303,926.37	1,883,433,330.49	50.22	主要由于2017年公司新增大量应收工程款所致
其他应收款	3,069,189,125.27	3,360,247,921.05	-8.66	
存货	11,992,521,220.42	11,277,207,734.47	6.34	
持有至到期投资	140,593,471.86	666,990,787.53	-78.92	北片区项目和成犀路工程的回购款减少所致
投资性房地产	558,251,886.28	571,039,426.00	-2.24	

2. 主要资产变动的原因

与 2016 年相比，应收账款和持有至到期投资有较大幅度变化，其中应收账款主要由于 2017 年公司新增大量应收工程款所致；持有至到期投资大幅下降主要由于北片区项目和成犀路工程的回购款减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
定期存单	200,000,000.00		质押担保
土地使用权	3,448,539,600.00		抵押
投资性房地产	363,717,750.68		抵押
合计	4,012,257,350.68		抵押

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：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	48,751,566.00	218,751,566.00	-77.71	2017 年度结清大量保证借款所致
应付账款	512,828,564.17	935,533,635.78	-45.18	2017 年度结清了部分工程款所致
其他应付款	1,032,909,082.78	1,471,899,640.64	-29.82	
一年到期的非流动负债	665,146,000.00	1,645,227,401.68	-59.57	2017 年度结清大量抵质押借款所致
长期借款	3,907,500,000.00	3,034,700,000.00	28.76	
应付债券	4,981,880,457.95	2,961,987,788.56	68.19	2017 年度发行大量 PPN 所致

2. 主要负债变动的原因

与 2016 年相比，公司短期借款、应付账款、一年到期的非流动负债和应付债券科目有较大幅度变化，其中短期借款大幅下降是因为 2017 年度结清大量保证借款所致；应付账款大幅下降主要由于结清了部分工程款所致；一年到

期的非流动负债大幅下降主要由于结清大量抵质押借款所致；应付债券大幅增长主要由于2017年度发行大量PPN所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额101.03亿元；上年末借款总额78.61亿元
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：

不适用

（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：

暂无

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
国家开发银行四川省分行	134,600.00	9,450.00	125,150.00
中国农业银行股份有限公司西区支行	66,000.00	1,000.00	65,000.00
成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行	173,000.00	147,700.00	25,300.00
天津银行成都分行	45,000.00	0	45,000.00
中国工商银行芷泉支行	20,000.00	20,000	0.00
成都农村商业银行股份有限公司红光支行	58,600.00	20,000	38,600.00
中国农业发展银行成都市郫都区支行	82,875.16	22,875.16	60,000.00
浙商银行股份有限公司郫县支行	20,000.00	19,900.00	100.00
成都银行股份有限公司郫都区支行	2,000.00	2,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
	602,075.16	242,925.16	359,150.00

本报告期银行授信额度变化情况：13.62 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：

10 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：7,593.22

报告期非经常性损益总额：20,502.03

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	19,038.18	长期股权投资、可供出售金融资产产生的投资收益以及项目	19,038.18	可持续较强
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-1,472.22	均为坏账损失	-1,472.22	可持续性低
营业外收入	32.20	主要为违约金及罚款收入与其他营业外收入	32.20	可持续性较低
营业外支出	39.41	主要为违约金、赔偿金及罚款支出	39.41	可持续性较低
资产处置收益	-1.16	处置未划分为持有待售的资产而产生的处置利得或损失	-1.16	可持续性较低

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：截至 2017 年末，公司共有对外担保余额 77,850.00 万元（不包含对关联方担保），占净资产的比例为 8.28%。较上年末减少 14,625 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：77,850

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

不适用

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《成都市郫都区国有资产投资经营公司 2017 年公
司债券年度报告》签章页)

成都市郫都区国有资产投资经营公司

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：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	2,080,459,728.54	1,963,968,770.28
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	2,829,303,926.37	1,883,433,330.49
预付款项	243,490,295.21	49,024,640.52
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	3,069,189,125.27	3,360,247,921.05
买入返售金融资产		
存货	11,992,521,220.42	11,277,207,734.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,386.58	
流动资产合计	20,215,120,682.39	18,533,882,396.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	86,338,050.08	59,838,050.08
持有至到期投资	140,593,471.86	666,990,787.53
长期应收款		
长期股权投资	5,232,290.27	5,142,886.70
投资性房地产	558,251,886.28	571,039,426.00
固定资产	308,504,710.05	25,768,188.21
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	7,070,562.84	7,377,978.60
递延所得税资产	57,764,929.34	61,186,108.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,163,755,900.72	1,397,343,426.07
资产总计	21,378,876,583.11	19,931,225,822.88
流动负债：		
短期借款	48,751,566.00	218,751,566.00
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	512,828,564.17	935,533,635.78
预收款项	13,864,707.01	50,204,547.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,280,568.20	1,280,568.20
应交税费	69,954,490.17	30,035,851.60
应付利息	190,477,777.77	131,525,000.00
应付股利	20,464,217.62	
其他应付款	1,011,946,982.01	1,471,899,640.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,290,146,000.00	1,645,227,401.68
其他流动负债	500,975,486.16	975,486.16
流动负债合计	3,660,690,359.11	4,485,433,697.20
非流动负债：		
长期借款	3,282,500,000.00	3,034,700,000.00
应付债券	4,981,880,457.95	2,961,987,788.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,740,397.06	13,886,631.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款	51,103,638.11	43,818,638.11
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	8,317,224,493.12	6,054,393,058.34
负债合计	11,977,914,852.23	10,539,826,755.54
所有者权益：		
股本	1,220,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,686,599,810.47	7,685,751,896.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,871,296.71	83,904,759.36
一般风险准备		
未分配利润	406,485,928.26	521,741,159.57
归属于母公司所有者权益合计	9,400,957,035.44	9,391,397,815.40
少数股东权益	4,695.44	1,251.94
所有者权益合计	9,400,961,730.88	9,391,399,067.34
负债和所有者权益总计	21,378,876,583.11	19,931,225,822.88

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	1,764,437,957.54	1,435,140,932.69
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	1,153,267,638.22	451,748,607.02
预付款项	8,456,091.00	4,748,846.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,263,962,110.76	2,164,235,853.40
存货	6,816,448,136.62	7,220,291,621.46
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	12,006,571,934.14	11,276,165,861.09
非流动资产:		
可供出售金融资产	86,338,050.08	32,338,050.08
持有至到期投资	140,593,471.86	285,771,513.38
长期应收款		
长期股权投资	5,322,711,997.69	5,322,622,594.12
投资性房地产	558,251,886.28	571,039,426.00
固定资产	284,636,920.74	992,665.44
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	8,714,302.64	4,123,248.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,401,246,629.29	6,216,887,497.72
资产总计	18,407,818,563.43	17,493,053,358.81
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	447,813,697.29	866,861,930.81
预收款项		
应付职工薪酬	11,534.69	11,534.69
应交税费	63,821,375.31	28,056,898.10
应付利息	190,477,777.77	131,525,000.00
应付股利		-
其他应付款	1,988,517,963.16	2,721,931,451.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	621,146,000.00	738,327,401.68
其他流动负债	500,000,000.00	-
流动负债合计	3,811,788,348.22	4,486,714,216.86
非流动负债:		

长期借款	505,500,000.00	924,500,000.00
应付债券	4,981,880,457.95	2,961,987,788.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,740,397.06	13,886,631.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款	51,103,638.11	43,818,638.11
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	5,540,224,493.12	3,944,193,058.34
负债合计	9,352,012,841.34	8,430,907,275.20
所有者权益：		
股本	1,220,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,667,987,548.38	7,667,987,548.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,871,296.71	83,904,759.36
未分配利润	79,946,877.00	210,253,775.87
所有者权益合计	9,055,805,722.09	9,062,146,083.61
负债和所有者权益总计	18,407,818,563.43	17,493,053,358.81

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	2,010,102,958.17	2,859,393,173.44
其中：营业收入	2,010,102,958.17	2,859,393,173.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,132,780,639.63	3,044,247,094.00
其中：营业成本	1,715,942,557.09	2,559,932,820.45

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	26,096,875.64	9,930,038.56
销售费用	7,029,158.06	8,123,249.41
管理费用	23,467,376.47	22,256,268.20
财务费用	374,966,864.06	439,154,981.30
资产减值损失	-14,722,191.69	4,849,736.08
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）	190,381,835.12	247,931,515.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,403.57	142,886.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,594.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,311,779.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,004,339.14	63,077,594.61
加：营业外收入	322,005.09	5,553,599.17
减：营业外支出	394,104.51	48.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,932,239.72	68,631,145.38
减：所得税费用	10,606,627.68	12,294,115.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,325,612.04	56,337,029.78
（一）按经营持续性分类	10,606,627.68	12,294,115.60
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,325,612.04	56,337,029.78
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	3,443.50	1,251.94
2. 归属于母公司股东的净利润	65,322,168.54	56,335,777.84
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	65,325,612.04	56,337,029.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,322,168.54	56,335,777.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,443.50	1,251.94
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：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	1,009,423,870.50	1,779,312,718.81
减：营业成本	734,387,539.72	1,509,761,117.20

税金及附加	24,972,331.41	2,951,137.66
销售费用		
管理费用	8,339,854.83	7,355,936.23
财务费用	237,582,193.96	268,452,036.01
资产减值损失	18,364,215.77	-20,712,503.88
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）	50,242,962.05	42,060,643.38
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	100,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,120,696.86	53,565,638.97
加：营业外收入	23,000.00	504,351.72
减：营业外支出	234.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,143,462.35	54,069,990.69
减：所得税费用	-3,521,911.12	5,178,125.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,665,373.47	48,891,864.72
（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	39,665,373.47	48,891,864.72
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：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	1,065,165,622.14	1,864,449,638.80
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	707,356,450.70	2,507,110,504.65
经营活动现金流入小计	1,772,522,072.84	4,371,560,143.45

购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,204,519.43	1,570,478,738.96
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	13,680,712.99	15,526,815.77
支付的各项税费	44,718,513.67	28,969,779.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,367,863,764.69	3,067,556,001.11
经营活动现金流出小计	4,576,467,510.78	4,682,531,335.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,803,945,437.94	-310,971,192.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,696,869.25	
取得投资收益收到的现金	5,331,600.00	6,532,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	42,028,469.25	6,532,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,597.00	113,062.00
投资支付的现金	54,000,000.00	5,000,000.00
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	170,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	224,435,597.00	5,113,062.00
投资活动产生的现金流量净额	-182,407,127.75	1,418,938.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	10,000,000.00
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	2,110,000,000.00	1,900,000,000.00
发行债券收到的现金	2,988,120,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,048,772,851.85	225,740,000.00
筹资活动现金流入小计	7,266,892,851.85	3,126,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,876,900,000.00	1,640,672,434.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,371,243.44	652,259,760.53
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	1,387,778,084.46	260,026,329.55
筹资活动现金流出小计	4,014,049,327.90	2,552,958,524.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,252,843,523.95	573,781,475.92
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	266,490,958.26	264,229,221.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,968,770.28	1,349,739,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,459,728.54	1,613,968,770.28

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	160,553,798.17	555,340,640.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,326,040,841.15	3,257,442,631.61
经营活动现金流入小计	2,486,594,639.32	3,812,783,271.61
购买商品、接受劳务支付的现金	993,422,508.12	486,990,290.51
支付给职工以及为职工支付的现金	3,202,890.49	2,747,696.20
支付的各项税费	31,962,095.17	1,002,166.45

支付其他与经营活动有关的现金	3,707,891,864.97	3,127,557,460.63
经营活动现金流出小计	4,736,479,358.75	3,618,297,613.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,249,884,719.43	194,485,657.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,331,600.00	6,532,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,331,600.00	6,532,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,497.00	69,862.00
投资支付的现金	54,000,000.00	15,000,000.00
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	170,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	224,081,497.00	15,069,862.00
投资活动产生的现金流量净额	-218,749,897.00	-8,537,862.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
发行债券收到的现金	2,988,120,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,190,967,600.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,499,087,600.00	1,012,000,000.00
偿还债务支付的现金	509,000,000.00	526,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,410,874.26	478,829,789.87
支付其他与筹资活动有关的现金	545,745,084.46	244,767,358.93
筹资活动现金流出小计	1,551,155,958.72	1,250,197,148.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,947,931,641.28	-238,197,148.80
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	479,297,024.85	-52,249,352.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,085,140,932.69	1,137,390,285.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,564,437,957.54	1,085,140,932.69

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	1,100,000,000.00				7,685,751,896.47				83,904,759.36		521,741,159.57	1,251.94	9,391,399,067.34
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	1,100,000,000.00				7,685,751,896.47				83,904,759.36		521,741,159.57	1,251.94	9,391,399,067.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00				847,914.00				3,966,537.35		-115,255,231.31	3,443.50	9,562,663.54
（一）综合收益总额											65,322,168.54	3,443.50	65,325,612.04
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00				847,914.00								120,847,914.00
1. 股东投入的普通股	120,000,000.00				847,914.00								120,847,914.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									3,966,537.35		-		-
1. 提取盈余公积									3,966,537.35		180,577,399.85		176,610,862.50
2. 提取一般风险准备											-		
3. 对所有者（或股东）的分配											176,610,862.50		176,610,862.50
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	1,220,000,000.00				7,686,599,810.47				87,871,296.71		406,485,928.26	4,695.44	9,400,961,730.88

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年年末余额	1,100,000,000.00				7,675,751,896.47				79,015,572.89		677,371,017.81		9,532,138,487.17
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	1,100,000,000.00				7,675,751,896.47				79,015,572.89		677,371,017.81		9,532,138,487.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,000,000.00				4,889,186.47		-155,629,858.24	1,251.94	-140,739,419.83
（一）综合收益总额											56,335,777.84	1,251.94	56,337,029.78
（二）所有者投入和减少资本					10,000,000.00								10,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,000,000.00								10,000,000.00
（三）利润分配									4,889,186.47		-211,965,636.08		-207,076,449.61
1. 提取盈余公积									4,889,186.47		-4,889,186.47		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
											207,076,449.61		207,076,449.61
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	1,100,000,000.00				7,685,751,896.47				83,904,759.36		521,741,159.57	1,251.94	9,391,399,067.34

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

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	1,100,000,000.00				7,667,987,548.38				83,904,759.36	210,253,775.87	9,062,146,083.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,100,000,000.00				7,667,987,548.38				83,904,759.36	210,253,775.87	9,062,146,083.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00								3,966,537.35	-130,306,898.87	-6,340,361.52
（一）综合收益总额										39,665,373.47	39,665,373.47
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00										120,000,000.00
1. 股东投入的普通股	120,000,000.00										120,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,966,537.35	-169,972,272.34	-166,005,734.99
1. 提取盈余公积									3,966,537.35	-3,966,537.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-166,005,734.99	-166,005,734.99
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	1,220,000,000.00				7,667,987,548.38				87,871,296.71	79,946,877.00	9,055,805,722.09

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	1,100,000,000.00				7,655,571,896.47				79,015,572.89	371,140,156.01	9,205,727,625.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,100,000,000.00				7,655,571,896.47				79,015,572.89	371,140,156.01	9,205,727,625.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,415,651.91				4,889,186.47	-160,886,380.14	-143,581,541.76
（一）综合收益总额										48,891,864.72	48,891,864.72
（二）所有者投入和减少资本					12,415,651.91						12,415,651.91
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					12,415,651.91						12,415,651.91
(三) 利润分配									4,889,186.47	-	-
1. 提取盈余公积									4,889,186.47	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										209,778,244.86	204,889,058.39
3. 其他										4,889,186.47	
(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	1,100,000,000.00				7,667,987,548.38				83,904,759.36	210,253,775.87	9,062,146,083.61

法定代表人：李庭富 主管会计工作负责人：吴文萍 会计机构负责人：姚永雯

担保人财务报表

适用 不适用