

芜湖经济技术开发区建设投资公司
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、高级管理人员保证半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

一、经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和存量债券进行一次跟踪评级。在存量债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

二、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。企业债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

三、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证企业债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、发行人存量债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。报告期内，本公司，合并口径营业收入为 1,651.62 万元，经营活动产生的现金流净额 123,212.90 万元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

五、大公国际资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。大公国际资信评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站 (<http://www.dagongcredit.com/>) 予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
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	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29

母公司利润表	30
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	42

释义

公司、本公司、芜湖经开	指	芜湖经济技术开发区建设投资公司
芜湖建投、担保人	指	芜湖市建设投资有限公司
实际控制人	指	芜湖经济技术开发区管委会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规制作的《芜湖经济技术开发区建设投资公司公司债券 2017 年半年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、华普	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
资信评级机构、评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	芜湖经济技术开发区建设投资公司
中文简称	芜湖经开
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘义
注册地址	芜湖经济技术开发区银湖北路 219 号
办公地址	芜湖经济技术开发区银湖北路 219 号经济技术开发区管委会 5 楼
办公地址的邮政编码	241009
公司网址	http://www.weda.gov.cn/
电子信箱	1074869469@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何孔春
联系地址	芜湖经济技术开发区银湖北路 219 号经济技术开发区管委会 5 楼
电话	0550-5227620
传真	0550-5844844
电子信箱	1074869469@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	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	芜湖经济技术开发区银湖北路 219 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：芜湖经济技术开发区管委会

报告期末实际控制人名称：芜湖经济技术开发区管委会

(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

经芜湖经济技术开发区国有资产管理委员会（开国资【2016】24号）研究决定，芜湖经济技术开发区建设投资服务公司董事长（法人代表）兼总经理由丁惠群变更为刘义，变更原因为公司正常人事变更，已于2017年4月25日披露相关临时公告。

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号外经贸大厦920-926
签字会计师姓名	宁云、陈雪

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122634、122635
债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦4层
联系人	徐正伟、金楷森
联系电话	010-88005293

(三) 资信评级机构

债券代码	122634、122635
债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 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	122634	122635
2、债券简称	PR 芜开 01	PR 芜开 02
3、债券名称	2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券(6 年期)	2012 年芜湖经济技术开发区建设投资公司市政项目建设债券(10 年期)
4、发行日	2012 年 6 月 8 日	2012 年 6 月 8 日
5、到期日	2018 年 6 月 8 日	2022 年 6 月 8 日
6、债券余额	1.75	7
7、利率 (%)	6.70	6.90
8、还本付息方式	每年付息一次，从该品种存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照该品种发行规模的 25% 比例偿还债券本金	每年付息一次，从该品种存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照该品种发行规模的 10% 比例偿还债券本金，即在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年的兑付日分别偿付 1 亿元；从该品种存续期的第 7、8、9、10 年末分别按照该品种发行规模的 15% 比例偿还债券本金，即在 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年的兑付日分别偿付 1.5 亿元。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券交易市场	上海证券交易所以及银行间债券交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	PR 芜开 01 于 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日期间的利息于 2017 年 6 月 8 日支付，20% 比例本金于 2017 年 6 月 8 日偿付	PR 芜开 02 于 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日期间的利息于 2017 年 6 月 8 日支付，10% 比例本金于 2017 年 6 月 8 日偿付
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122634

债券简称	PR 芜开 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	7
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	与《募集说明书》约定一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122635

债券简称	PR 芜开 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
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、使用情况及履行的程序	与《募集说明书》约定一致
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122634、122635
债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 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 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	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	债项评级由前次评级 AA 上调至 AA+

（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：122634、122635

债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 02
保证人名称	芜湖市建设投资有限公司
报告期末累计对外担保余额	144.26
报告期末累计对外担保余额占净资产比例 (%)	34.99
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	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响 (如有)	担保人芜湖建设投资有限公司主体评级由 AA 上调为 AA+, 对债券持有人利益无不利影响

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122634、122635

债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 02
------	-------------------

账户资金的提取情况	已按约定提取
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

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	2018 年 4 月 4 日，安徽省芜湖市银湖北路 37 号绿庄大厦 3 层	122635	发行人拟提前归还“PR 芜开 02”本金及应计利息	截至目前，未到落实期

八、受托管理人履职情况

债券代码	122634、122635
债券简称	PR 芜开 01、PR 芜开 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	是，上海证券交易所

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

发行人是芜湖经济技术开发区管委会批准成立的具有独立法人资格的国有独资公司，芜湖经济技术开发区管委会是发行人的唯一出资人和实际控制人。芜湖市人民政府对发行人的定位是芜湖经济技术开发区基础设施建设的唯一投资主体，承担了芜湖经济技术开发区基础设施运营和国有资产管理的重大任务，主要从事芜湖经济技术开发区范围内的土地开发与运营、市政基础设施建设、保障性住房建设等。公司业务范围集中在芜湖经济技术开发区内，与芜湖市属其他投融资平台不存在业务重叠。

（二） 未来发展展望

未来明确定位，明确公司不再是地方政府的举债工具，而是独立运营的市场主体；制定细则，分类化解公司存量债务，对于经营性项目，公司以自身实力，按照市场化原则融资和偿还；对于公益性项目，将资产和债务剥离给政府，由财政出资偿还；转变盈利方式，从政府项目投资向市场化多元投资转型。

（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

发行人执行募集说明书相关约定或承诺情况良好。

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：

发行人是芜湖经济技术开发区管委会批准，并由芜湖经济技术开发区管委会全额出资成立的全民所有制企业，自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
土地出让	20,775.55	13,063.32	37.98	33,546.73	24,395.11	44.60
代建项目	33,813.75	33,813.75	61.81	41,636.45	41,636.45	55.35
担保收入	115.49	0.00	0.21	39.32	0.00	0.05
合计	54,704.78	46,877.07	100	75,222.50	66,031.56	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：万元 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：

主要依据该往来款项与公司经营范围、收益有无直接关系。

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：8,594.63，占合并口径净资产的比例（%）：0.60，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。

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》（修订），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适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年度报表项目影响如下：

“资产处置收益”科目，由“0”元变更为“10,629,558.35”元；“营业外收入”由“737,220,558.35”变更为“726,591,000.00”元。

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	219.13	250.83	-12.64	
2	总负债	75.89	105.14	-27.82	
3	净资产	143.23	145.68	-1.68	
4	归属母公司股东的净资产	143.23	145.68	-1.68	
5	资产负债率 (%)	34.63	41.92	-17.39	
6	流动比率	4.41	3.21	37.38	流动负债降幅较大
7	速动比率	0.63	0.42	50.00	流动负债降幅较大
8	期末现金及现金等价物余额	9.95	13.73	-27.55	
		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	5.49	7.54	-27.19	
2	营业总成本	8.87	10.66	-16.79	
3	利润总额	4.18	10.95	-61.82	2016 年因出售大陆汽车电子（芜湖）有限公司 10%的股权，收益较大，2017 年没有相应业务

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	3.41	10.29	-66.88	2016 年因出售大陆汽车电子 (芜湖) 有限公司 10% 的股权, 收益较大, 2017 年没有相应业务
5	扣除非经常性损益后净利润	2.53			
6	归属母公司股东的净利润	3.41	10.29	-66.88	2016 年因出售大陆汽车电子 (芜湖) 有限公司 10% 的股权, 收益较大, 2017 年没有相应业务
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7.44	14.40	-48.34	同上
8	EBITDA 利息倍数	2.22	3.18	-30.19	同上
9	经营活动产生的现金流净额	3.81	8.35	-54.42	营业收入降幅较大
10	投资活动产生的现金流净额	-0.37	6.65	-105.54	2016 年因出售大陆汽车电子 (芜湖) 有限公司 10% 的股权, 收益较大, 2017 年没有相应业务
11	筹资活动产生的现金流净额	-7.22	-14.88	-51.48	归还银行贷款、企业债券较多
12	应收账款周转率	30.76	10.16	202.76	2017 年平均应收帐款余额较少
13	存货周转率	0.31	0.05	520.00	存货中土地储备由管委会回收较多, 达 28 亿元
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

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	101,959.45	139,434.89	-26.88	
预付款项	37,974.94	41,311.17	-8.08	
其他应收款	133,797.33	120,527.46	11.01	
存货	1,402,448.79	1,658,684.37	-15.45	
可供出售金融资产	52,591.22	52,591.22	0.00	
固定资产	247,064.71	254,440.67	-2.90	
在建工程	195,143.70	184,401.67	5.83	

2. 主要资产变动的原因

不适用

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	2,493.89		子公司银湖融资担保公司存出保证金
芜审国用 (2009) 第 008 号	13,286.64		银行贷款抵押
芜国用 (2009) 第 032 号	49,748.42		银行贷款抵押
芜开国用 (2008) 003 号	105,216.85		银行贷款抵押
芜国用 (2008) 第 533 号	95,613.40		银行贷款抵押
芜国用 (2009) 第 522 号	54,494.10		银行贷款抵押
芜国用 (2013) 第 400 号	13,068.07		银行贷款抵押
芜国用 (2013) 第 401 号	6,107.45		银行贷款抵押
芜国用 (2013) 第 422 号	3,409.56		银行贷款抵押
芜国用 (2013) 第 403 号	12,772.73		银行贷款抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
芜国用（2013）第 513 号	10,996.84		银行贷款抵押
芜国用（2013）第 509 号	2,638.04		银行贷款抵押
芜国用（2013）第 512 号	2,423.06		银行贷款抵押
芜国用（2013）第 511 号	1,992.57		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 065 号	6,475.54		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 121 号	786.51		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 120 号	2,833.65		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 119 号	1,273.22		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 123 号	1,037.12		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 124 号	1,814.87		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 171 号	11,184.40		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 186 号	2,879.92		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 188 号	2,654.18		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 230 号	2,943.66		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 272 号	3,506.11		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 257 号	3,087.81		银行贷款抵押
芜国用（2014）第 256 号	969.93		银行贷款抵押
合计	415,708.54		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 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
应付账款	59,834.61	56,625.27	5.67	
其他应付款	248,263.31	271,281.59	-8.49	
一年内到期的非流动负债	60,433.33	235,963.90	-74.39	主要是提前归还了 2018 年-2019 年部分到期的银行贷款以及债务总量减少
长期借款	126,654.86	213,848.35	-40.77	同上
应付债券	250,000.00	207,500.00	20.48	

2. 主要负债变动的的原因

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 43.71 亿元; 上年末借款总额 65.73 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	32.23	8.5	24.77	15.96
公司债券、其他债券及债务融资工具	33.5	7	12.75	27.75

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

(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:

2018 年偿债付息资金约 13.5 亿元，建设及经营资金约 8 亿元已落实，由存量资金、经营收入及财政预算安排，没有融资计划。

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
工商银行	48,000	25,345	22,655
徽商银行	80,000	45,000	35,000
浦发行开支	85,000	29,000	56,000
建设银行	74,500	41,500	33,000
扬子银行	18,000	5,900	12,100
合计	305,500	146,745	158,755

本报告期银行授信额度变化情况：-27.90 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

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：41,794.36

报告期非经常性损益总额：32,984.53

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：0.71

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.64

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

截至 2017 年 12 月 31 日止，无需要披露的其他重要事项。

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《芜湖经济技术开发区建设投资公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)

芜湖经济技术开发区建设投资公司
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：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	1,019,594,516.39	1,394,348,944.53
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	32,420,250.41	3,259,408.30
预付款项	379,749,350.75	413,111,732.93
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	1,337,973,291.58	1,205,274,571.06
买入返售金融资产		
存货	14,024,487,889.55	16,586,843,690.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,000,000.00	206,500,000.00
流动资产合计	16,851,225,298.68	19,809,338,347.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	525,912,181.57	525,912,181.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,200,913.69	56,511,505.95
投资性房地产	1,869,135.95	1,886,465.69
固定资产	2,470,647,106.25	2,544,406,659.38
在建工程	1,951,436,975.61	1,844,016,694.96
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		366,006.35
其他非流动资产	63,329,880.10	300,078,362.04
非流动资产合计	5,061,396,193.17	5,273,177,875.94

资产总计	21,912,621,491.85	25,082,516,223.10
流动负债：		
短期借款		
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	598,346,060.67	566,252,688.79
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	61,510,451.40	40,840,083.79
应付利息	71,629,210.53	84,378,986.46
应付股利		
其他应付款	2,482,633,127.39	2,712,815,885.87
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	604,333,335.00	2,359,639,001.72
其他流动负债	4,199,295.19	402,469,261.21
流动负债合计	3,822,651,480.18	6,166,395,907.84
非流动负债：		
长期借款	1,266,548,592.00	2,138,483,458.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,075,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		134,453,322.20
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	3,766,548,592.00	4,347,936,780.20
负债合计	7,589,200,072.18	10,514,332,688.04
所有者权益：		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,811,307,966.98	9,397,004,284.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	533,074,398.22	498,901,421.01
一般风险准备		
未分配利润	3,979,039,054.47	3,672,277,829.80
归属于母公司所有者权益合计	14,323,421,419.67	14,568,183,535.06
少数股东权益		
所有者权益合计	14,323,421,419.67	14,568,183,535.06
负债和所有者权益总计	21,912,621,491.85	25,082,516,223.10

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	690,015,745.72	1,217,096,997.92
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	32,420,250.41	3,259,408.30
预付款项	379,749,350.75	413,111,732.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,337,804,950.17	1,205,274,571.06
存货	14,024,487,889.55	16,586,843,690.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,000,000.00	206,500,000.00
流动资产合计	16,521,478,186.60	19,632,086,400.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	525,912,181.57	525,912,181.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,200,913.69	206,511,505.95
投资性房地产	1,869,135.95	1,886,465.69
固定资产	2,470,646,333.66	2,544,404,385.23
在建工程	1,951,436,975.61	1,844,016,694.96
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	63,329,880.10	300,078,362.04
非流动资产合计	5,361,395,420.58	5,422,809,595.44
资产总计	21,882,873,607.18	25,054,895,995.99
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	598,346,060.67	566,252,688.79
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	61,411,987.58	40,834,489.77
应付利息	71,629,210.53	84,378,986.46
应付股利		
其他应付款	2,456,532,472.14	2,687,815,554.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	604,333,335.00	2,359,639,001.72
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	3,792,253,065.92	6,138,920,721.36
非流动负债:		
长期借款	1,266,548,592.00	2,138,483,458.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,075,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		134,453,322.20
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	3,766,548,592.00	4,347,936,780.20
负债合计	7,558,801,657.92	10,486,857,501.56
所有者权益:		
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,811,307,966.98	9,397,004,284.25
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	533,074,398.22	498,901,421.01
未分配利润	3,979,689,584.06	3,672,132,789.17
所有者权益合计	14,324,071,949.26	14,568,038,494.43
负债和所有者权益总计	21,882,873,607.18	25,054,895,995.99

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	548,716,661.37	753,608,415.98
其中：营业收入	548,716,661.37	753,608,415.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,211,861.23	1,066,070,471.06
其中：营业成本	468,788,020.44	660,332,948.47
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	669,705.42	345,200.63
销售费用	1,071,740.84	262,523.99
管理费用	66,291,907.63	64,639,884.28
财务费用	268,986,407.34	285,330,919.74
资产减值损失	81,404,079.56	55,158,993.95
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）	-4,020,551.02	670,332,156.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,310,592.26	-316,489.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	134,978.77	10,629,558.35
其他收益	762,577,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	420,196,227.89	368,499,659.67
加：营业外收入		726,591,000.00
减：营业外支出	2,252,646.60	340,803.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	417,943,581.29	1,094,749,855.87
减：所得税费用	77,009,379.41	65,266,370.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,934,201.88	1,029,483,484.93
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,934,201.88	1,029,483,484.93
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	340,934,201.88	1,029,483,484.93
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	340,934,201.88	1,029,483,484.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,934,201.88	1,029,483,484.93
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：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	547,561,806.99	753,215,212.08
减：营业成本	468,788,020.44	660,332,948.47
税金及附加	589,951.16	343,316.18

销售费用	1,071,740.84	262,523.99
管理费用	64,202,503.49	63,542,274.78
财务费用	269,580,007.56	285,814,361.82
资产减值损失	81,395,219.49	55,158,993.95
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）	-4,020,551.02	670,332,156.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,310,592.26	-316,489.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,978.77	10,629,558.35
其他收益	762,577,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,625,791.76	368,722,507.64
加：营业外收入		726,591,000.00
减：营业外支出	2,252,646.60	340,803.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,373,145.16	1,094,972,703.84
减：所得税费用	76,643,373.06	65,266,255.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,729,772.10	1,029,706,448.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,729,772.10	1,029,706,448.30
（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	341,729,772.10	1,029,706,448.30
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：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	516,661,771.22	940,222,646.54
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	764,245,835.65	754,722,199.11
经营活动现金流入小计	1,280,907,606.87	1,694,944,845.65
购买商品、接受劳务支付的现金	354,578,545.02	809,606,884.33
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	1,520,444.06	1,302,553.16
支付的各项税费	56,749,532.31	25,396,150.99
支付其他与经营活动有关的现金	487,374,732.69	23,411,208.05
经营活动现金流出小计	900,223,254.08	859,716,796.53
经营活动产生的现金流量净额	380,684,352.79	835,228,049.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,005,000.00	1,049,326,485.00
取得投资收益收到的现金	4,290,041.24	85,994,725.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,472,072.07	32,987,859.34
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	19,435,155.69	5,765,084.70
投资活动现金流入小计	230,202,269.00	1,174,074,154.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,520,256.53	282,315,963.76
投资支付的现金	52,505,000.00	227,000,000.00
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	267,025,256.53	509,315,963.76
投资活动产生的现金流量净额	-36,822,987.53	664,758,191.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,280,451,774.15	
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	150,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,139,451,774.15	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,127,500,555.59	1,726,315,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,068,148.26	370,710,879.64
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	434,006,724.59	291,426,735.35
筹资活动现金流出小计	3,861,575,428.44	2,388,453,514.99
筹资活动产生的现金流量净额	-722,123,654.29	-1,488,453,514.99
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	-378,262,289.03	11,532,725.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,917,886.85	1,361,385,161.54
六、期末现金及现金等价物余额	994,655,597.82	1,372,917,886.85

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,472,271.22	939,818,466.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	764,245,835.65	729,721,882.86
经营活动现金流入小计	1,279,718,106.87	1,669,540,349.40
购买商品、接受劳务支付的现金	354,578,545.02	809,606,884.33
支付给职工以及为职工支付的现金	1,194,419.26	1,036,689.55
支付的各项税费	56,728,002.23	25,388,769.07
支付其他与经营活动有关的现金	484,755,958.52	8,269,554.66
经营活动现金流出小计	897,256,925.03	844,301,897.61
经营活动产生的现金流量净额	382,461,181.84	825,238,451.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,005,000.00	1,049,326,485.00
取得投资收益收到的现金	4,290,041.24	85,994,725.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,472,072.07	32,987,859.34
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	18,839,363.47	5,280,524.62
投资活动现金流入小计	229,606,476.78	1,173,589,594.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,520,256.53	282,315,963.76
投资支付的现金	202,505,000.00	227,000,000.00
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	417,025,256.53	509,315,963.76
投资活动产生的现金流量净额	-187,418,779.75	664,273,631.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,280,451,774.15	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,139,451,774.15	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,127,500,555.59	1,726,315,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,068,148.26	370,710,879.64
支付其他与筹资活动有关的现金	434,006,724.59	291,426,735.35
筹资活动现金流出小计	3,861,575,428.44	2,388,453,514.99
筹资活动产生的现金流量净额	-722,123,654.29	-1,488,453,514.99
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	-527,081,252.20	1,058,567.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,096,997.92	1,216,038,430.02
六、期末现金及现金等价物余额	690,015,745.72	1,217,096,997.92

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	1,000,000.00				9,397,004.284.25				498,901.421.01		3,672,277.829.80		14,568,183,535.06
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	1,000,000.00				9,397,004.284.25				498,901.421.01		3,672,277.829.80		14,568,183,535.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-585,696,317.27				34,172,977.21		306,761,224.67		-244,762,115.39
（一）综合收益总额											340,934,201.88		340,934,201.88
（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									34,172		-		

		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000.00			9,388,749.80 0.25				395,930,776.18		2,745,764.98 9.70		13,530,445,566.13
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	1,000,000.00			9,388,749.80 0.25				395,930,776.18		2,745,764.98 9.70		13,530,445,566.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,254,484.00				102,970,644.83		926,512,840.10		1,037,737,968.93
（一）综合收益总额										1,029,483,484.93		1,029,483,484.93
（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								102,970,644.83		-102,970,644.83		
1. 提取盈余公积								102,970,644.83		-102,970,644.83		
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					8,254,484.00							8,254,484.00
四、本期期末余额	1,000,000.00				9,397,004.28			498,901.01		3,672,277.82		14,568,183.06

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：芜湖经济技术开发区建设投资公司

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	1,000,000.00				9,397,004.28				498,901.01	3,672,132,789.17	14,568,038,494.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00				9,397,004,284.25				498,901,421.01	3,672,132,789.17	14,568,038,494.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-585,696,317.27				34,172,977.21	307,556,794.89	-243,966,545.17
（一）综合收益总额										341,729,772.10	341,729,772.10
（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									34,172,977.21	-34,172,977.21	
1. 提取盈余公积									34,172,977.21	-34,172,977.21	
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					- 585,696, 317.27						- 585,696, 317.27
四、本期期末余额	1,000,00 0,000.00				8,811,30 7,966.98				533,074, 398.22	3,979,6 89,584. 06	14,324,0 71,949.2 6

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	1,000,00 0,000.00				9,388,74 9,800.25				395,930, 776.18	2,745,3 96,985. 70	13,530,0 77,562.1 3
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,00 0,000.00				9,388,74 9,800.25				395,930, 776.18	2,745,3 96,985. 70	13,530,0 77,562.1 3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,254,48 4.00				102,970, 644.83	926,735 ,803.47	1,037,96 0,932.30
（一）综合收益总额										1,029,7 06,448. 30	1,029,70 6,448.30
（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									102,970,	-	

									644.83	102,970,644.83	
1. 提取盈余公积									102,970,644.83	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										102,970,644.83	
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					8,254,484.00						8,254,484.00
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				9,397,004,284.25				498,901,421.01	3,672,132,789.17	14,568,038,494.43

法定代表人：刘义 主管会计工作负责人：何孔春 会计机构负责人：何孔春

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人芜湖市建设投资有限公司 2017 年年度报告已在中国货币网进行披露，具体网址为：<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?contentId=1090250&priority=0&mode=open>。