

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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。

亚太（集团）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和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券的期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设项目，其建设周期和回收期都较长，在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，将可能影响本期债券的按期偿付。

三、对外担保相关的风险。截至2017年12月31日，公司对外担保金额合计11.83亿元，占所有者权益的比例为17.05%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

四、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

五、市场风险。随着土地开发行业、基建业、担保业、租赁业竞争程度不断加深，发行人目前所处的区域行业地位可能会受到一定影响。

六、公司运营风险。发行人作为国有独资企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险；公司子公司担保业务的担保对象主要为中小企业和自然人，存在一定的代偿风险。

七、项目建设风险。募集资金投向主要为固定资产投资项目，有投资规模大、建设周期长、施工强度高的特点，对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高，同时在项目建设期间如出现原材料价格以及劳动力成本上升等其他不可预见之情况，将导致建设成本上升或项目不能如期竣工。

八、经济周期风险。发行人作为安庆经济技术开发区唯一国有资产授权经营管理机构，主要业务中有市政工程建设、还建房建设、维护重大市政项目等，其投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

九、产业政策风险。发行人主要从事城市基础设施的建设与运营，基建收入是公司利润的重要组成部分。国家宏观调控政策、土地政策及开发区财政政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

十、应收账款及其他应收款回收风险。截至2017年12月31日，发行人应收账款账面余额3.07亿元，其他应收款账面余额29.46亿元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

十一、第三方担保相关的风险。中国投融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。由于本期债券期限较长，不能排除中投保公司受自身经营情况影响，无法承担担保责任的可能性。

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	9
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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
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

建投公司、公司、本公司、发行人	指	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
民生证券、主承销商	指	民生证券股份有限公司
债权代理人	指	2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券之债权代理人中国农业发展银行安庆分行银行、2016年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券之债权代理人徽商银行股份有限公司安庆开发区支行
PR 安经开、13 安经开债	指	2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
16 安经开、16 安经开债	指	2016年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
报告期、本期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
募集说明书	指	13 安经开、16 安经开债之债券募集说明书
评级报告、信用评级报告	指	13 安经开、16 安经开债之债券信用评级报告
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	安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司
中文简称	安庆经开区建投公司
外文名称（如有）	Anqing Economic And Technological Development Zone Construction Investment Group CO.,LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王亮
注册地址	安徽省安庆市湖心北路 88 号
办公地址	安庆市迎江区老峰镇孵化园 B4 楼 3 楼
办公地址的邮政编码	246008
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	孙谷进
联系地址	安庆市迎江区老峰镇孵化园 B4 楼 3 楼
电话	0556-5322147
传真	0556-5322147
电子信箱	710027795@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	安庆市迎江区老峰镇孵化园 B4 楼 3 楼

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：安庆经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：安庆经济技术开发区管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室
签字会计师姓名	周先宏、陈刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124307、1380222
债券简称	PR 安经开、13 安经开
名称	中国农业发展银行安庆分行
办公地址	安徽省安庆市人民路417号
联系人	何张祥
联系电话	18955618003

债券代码	139023、1680085
债券简称	16 安经开、16 安经开债
名称	徽商银行股份有限公司安庆开发区支行
办公地址	安庆市湖心北路6号
联系人	林安云
联系电话	(0556)5337463

（三）资信评级机构

债券代码	124307、1380222
债券简称	PR 安经开、13 安经开
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	139023、1680085
债券简称	16 安经开、16 安经开债
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	124307、1380222
2、债券简称	PR 安经开、13 安经开
3、债券名称	2013 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 6 月 18 日
5、到期日	2020 年 6 月 18 日
6、债券余额	3.6
7、利率（%）	6.00%
8、还本付息方式	每年付息一次，本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及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	报告期内，公司于付息日前按时支付了本年利息 2880 万元，偿还本金 1.2 亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139023、1680085
2、债券简称	16 安经开、16 安经开债
3、债券名称	2016 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 9 日
5、到期日	2023 年 3 月 9 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.09%
8、还本付息方式	每年付息一次，本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及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	报告期内，公司于付息日前按时支付了本年利息 4090 万元，
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：124307、1380222

债券简称	PR 安经开、13 安经开
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
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	按照《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和募集说明书约定的程序履行。
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：139023、1680085

债券简称	16 安经开、16 安经开债
募集资金专项账户运作情况	正常
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	按照《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和募集说明书约定的程序履行。
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	124307、1380222
债券简称	PR 安经开、13 安经开债
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 27 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响

	，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	与上一次评级结果一致，未对投资者适当性产生影响

债券代码	139023、1680085
债券简称	16安经开、16安经开债
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29日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，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	与上一次评级结果一致，未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	鹏元资信评估有限公司；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27日
评级结论（主体）	AA-；AA
标识所代表的含义	AA表示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。除AAA级，CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

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：124307、1380222

债券简称	PR安经开、13安经开债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260

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	按《担保函》约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139023、1680085

债券简称	16 安经开、16 安经开债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,263.98
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,260
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	按《担保函》约定执行
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124307、1380222

债券简称	PR 安经开、13 安经开债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无重大变更。
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

债券代码：139023、1680085

债券简称	16 安经开、16 安经开债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无重大变更。
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：124307、1380222

债券简称	PR 安经开、13 安经开债
偿债计划概述	每年付息一次，本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分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

债券代码：139023、1680085

债券简称	16 安经开、16 安经开债
偿债计划概述	每年付息一次，本期债券同时设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分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：124307、1380222

债券简称	PR 安经开、13 安经开债
账户资金的提取情况	已全部提取
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

债券代码：139023、1680085

债券简称	16 安经开、16 安经开债
账户资金的提取情况	已全部提取
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

八、受托管理人履职情况

债券代码	124307、1380222
债券简称	PR 安经开、13 安经开债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行安庆分行
受托管理人履行职责情况	中国农业发展银行安庆分行作为“13 安经开”的债权代理人，严格履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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）	严格按资金监管协议执行
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

债券代码	139023、1680085
债券简称	16 安经开、16 安经开债
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司安庆开发区支行
受托管理人履行职责情况	徽商银行股份有限公司安庆开发区支行作为“16 安经开”的债权代理人，严格履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

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）	严格按资金监管协议执行
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

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

负责筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；授权对区内存量土地进行一级开发整理、经营运作；投资国家鼓励的新兴产业和经开区管委会支持的工业园区项目。

（二） 未来发展展望

1 城市基础设施建设

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近些年，全国各地区城市建设资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

地方政府是城市基础设施建设的主要投资者，但在可用于城市基础设施建设的财政资金无法满足人民生活水平提升对基础设施建设需求的情况下，地方政府基础设施建设融资平台在中国城市基础设施建设过程中发挥着至关重要的作用。随着《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43号，以下简称“《43号文》”）的颁布，城投公司的融资职能逐渐剥离，仅作为地方政府基础设施建设运营主体，在未来较长时间内仍将是中国基础设施建设的重要载体。

作为安庆市乃至皖江城市带发展的重要载体，国家级安庆经济技术开发区紧扣皖江城市带承接产业转移示范区建设主题，调整结构集聚主导产业，优化资源发展特色园区，夯实基础平台，走提升式承接产业转移之路。开发区设立了驻北京、深圳等6个商务联络处，着力在皖江城市带承接产业转移的大潮中抢占招商引资先机。重点对接国内100强、高等院校、科研院所，逐步形成以促进产业升级、承接产业转移为中心的强势招商格局，围绕新能源产业、新材料产业、装备制造业、现代服务业，加快与沿海产业资源集中区及高校、科研院所、大型国企建立密切联系渠道。发行人是安庆经开区城市基础设施建设和国有资产运营的唯一主体，自成立以来，公司组织实施了全区大部分重要基础设施建设，在开发区的城市基础设施建设中举足轻重。

2 土地整理

土地是社会经济发展的基础和保障，土地开发是土地规划、土地整理、土地收购整治和土地供应的全过程，是为解决建设和生活不断发展的用地需要，采用一定的现代科学技术的经济手段，扩大对土地的有效利用范围、提高对土地的利用深度所进行的活动。随着城镇

化进程的推进和城市建设水平的不断提高，对土地开发的需求和要求也日渐提升：一方面，在新城镇建设的过程中，首先需要将闲置土地或其他用途的土地进行整理开发，达到城镇建设的基本用地要求；另一方面，在已建成城区的深入开发和旧城改造过程中，也需要将腾退土地进行再次开发，以便投入新的用途。

随着我国城镇化进程的不断推进，工业生产增长、改善人民居住环境将对土地资源产生巨大的需求。同时，目前部分建设较早的城市已经出现了由于规划不科学等原因造成的内城衰败现象，旧城改造工作正在大面积展开。因此，预计未来10至20年，我国土地市场仍将保持旺盛的需求，城镇土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，具有高度垄断性的土地开发行业，将具有较大的发展空间。

安庆经济技术开发区随着新城东区建设工作的逐步推进，土地开发工作步入重要的发展阶段，一方面园区建设为安庆经济技术开发区土地开发工作提出了迫切的要求，另一方面产业集聚带来的人才集聚效应，对安庆经济技术开发区的人居环境各项软硬件配套设施提出了更高的要求并衍生出相关的土地需求，为安庆经济技术开发区土地开发行业的持续繁荣提供了巨大的契机。

（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

发行人严格执行募集说明书相关约定或承诺。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
代建工程业务	22,601.46	16,403.04	34%	35,968.00	25,896.96	31%

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 (%)
土地整理业务	43,507.00	4,983.20	65%	24,350.00	2,260.17	21%
担保业务	448.70	0.00	1%	733.89	0.00	1%
租赁业务	43.50	4.09	0%	43.43	4.23	0%
绿化工程	269.52	186.16	0%	125.15	108.83	0%
其他	148.51	54.17	0%	53,222.41	42,999.60	47%
合计	67,018.69	21,630.66	100%	114,442.89	71,269.79	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：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：

是否与主营业务相关联

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：1.67 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.41，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：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	139.90	118.75	18%	
2	总负债	70.52	57.56	23%	
3	净资产	69.37	61.19	13%	
4	归属母公司股东的净资产	68.51	60.52	13%	
5	资产负债率 (%)	50.41	48.47	4%	
6	流动比率	6.5343073 71	5.265772 448	24%	
7	速动比率	2.9263332 44	2.732082 848	7%	
8	期末现金及现金等价物余额	1,275,217 ,701	1,335,68 0,972	-5%	
		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	6.70	11.44	-41%	本期业务减少, 代建工程业务和担保业务及其他业务减少所致。
2	营业总成本	2.52	7.19	-65%	本期业务减少,
3	利润总额	10.60	4.13	156%	营业总成本减少幅度大于营业收入减少幅度。
4	净利润	7.97	3.17	151%	利润总额增加, 所得税费用减少。
5	扣除非经常性损益后净利润	7.90	3.17	149%	随净利润变动

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
6	归属母公司股东的净利润	7.99	3.17	152%	随净利润变动
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10.83	4.23	156%	随净利润变动
8	EBITDA 利息倍数	47.326565 11	45.29445 601	4%	
9	经营活动产生的现金流净额	2.46	4.86	-49%	本期财政拨入资金减少
10	投资活动产生的现金流净额	-13.41	-9.16	46%	本期工程建□支出增幅□大
11	筹资活动产生的现金流净额	10.35	12.98	-20%	
12	应收账款周转率	2.37	4.88	-51%	营业收入减少所致
13	存货周转率	0	0	0%	
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

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	12.94709	13.74205	-6%	
应收账款	3.069057	2.580618	19%	
预付款项	0.003177	0.003177	0%	
其他应收款	29.4573	28.46401	3%	
存货	56.09177	41.54966	35%	待开发土地及工程成本增加
其他流动资产	0.017939	0.013239	35%	待抵扣进项税增多
可供出售金融资产	0.504686	0.501235	1%	
长期股权投资	1.098301	1.014006	8%	
投资性房地产	35.17833	28.89723	22%	
固定资产	0.105521	0.139719	-24%	
无形资产	0.00	0.00	0%	
长期待摊费用	0.285714	0.355413	-20%	
递延所得税资产	0.005583	0.00401	39%	资产减值准备增多
其他非流动资产	1.131138	1.486311	-24%	

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
产				

2.主要资产变动的的原因

（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
土地	4.70	4.70	抵押银行用于贷款
土地	2.07	2.07	抵押银行用于贷款
土地	2.16	2.16	抵押银行用于贷款
土地	0.76	0.76	抵押银行用于贷款
土地	1.88	1.88	抵押银行用于贷款
土地	1.86	1.86	抵押银行用于贷款
土地	0.54	0.54	抵押银行用于贷款
土地	1.60	1.60	抵押银行用于贷款
合计	15.58	15.58	-

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
应付账款	217.09	414.30	-48%	部分陈欠工程款结清
预收款项	907.01	670.34	35%	业务量增加，预收款项相应增加
应付职工薪酬	16.49	15.60	6%	
应交税费	61,416.94	50,639.09	21%	
应付利息	6,600.61	5,070.07	30%	
其他应付款	12,146.88	40,821.00	-70%	结清部分单位往来

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
一年内到期的非流动负债	73,439.16	65,819.36	12%	
其他流动负债	721.93	538.98	34%	担保责任风险准备增加
长期借款	184,009.80	129,948.70	42%	银行贷款增加
应付债券	244,065.24	175,928.57	39%	本期新增债券
长期应付款	82,449.45	82,227.51	0%	
专项应付款	2,000.00	2,000.00	0%	
递延所得税负债	37,252.39	21,541.00	73%	计入公允价值变动损益的投资性房地产公允价值变动增加

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 48.31 亿元；上年末借款总额 44.4 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：

未来一年内营运资金预计支出 5 亿元，偿债资金预计支出 12 亿元；融资计划：发行 4 亿元私募债，6 亿元中票，8 亿元债权融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	5.7	5.7	0
徽商银行	0.9	0.9	0
中国农业发展银行	3.1	3.1	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	3	3	0
长安国际信托股份有限公司	2.7	2.7	0
陆家嘴国际信托有限公司	0.75	0.75	0
国元信托	2.4	2.4	0
交银国际信托有限公司	2.1	2.1	0
安庆农商行营业部	1.06	1.06	0
桐城农商行安庆分行	1	1	0
工行光彩支行	1	1	0
合计	23.71	23.71	0

本报告期银行授信额度变化情况：20.69 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：

共计 18 亿元，其中：私募债 4 亿元，中票 6 亿元，债权融资计划 8 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：10.60

报告期非经常性损益总额：0.069

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：新增 3 笔对外担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.83

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《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》签章页）

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：万元 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	129,470.88	137,420.46
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	30,690.57	25,806.18
预付款项	31.77	31.77
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	294,573.00	284,640.05
买入返售金融资产	-	-
存货	560,917.65	415,496.59
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	179.39	132.39
流动资产合计	1,015,863.26	863,527.43
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	5,046.86	5,012.35
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,983.01	10,140.06
投资性房地产	351,783.34	288,972.30
固定资产	1,055.21	1,397.19
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	0.01	0.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,857.14	3,554.13
递延所得税资产	55.83	40.10
其他非流动资产	11,311.38	14,863.11
非流动资产合计	383,092.79	323,979.33

资产总计	1,398,956.05	1,187,506.76
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	217.09	414.30
预收款项	907.01	670.34
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	16.49	15.60
应交税费	61,416.94	50,639.09
应付利息	6,600.61	5,070.07
应付股利	-	-
其他应付款	12,146.88	40,821.00
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	73,439.16	65,819.36
其他流动负债	721.93	538.98
流动负债合计	155,466.10	163,988.75
非流动负债：	-	-
长期借款	184,009.80	129,948.70
应付债券	244,065.24	175,928.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	82,449.45	82,227.51
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	2,000.00	2,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	37,252.39	21,541.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	549,776.87	411,645.78
负债合计	705,242.97	575,634.53
所有者权益：	-	-
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	98,147.00	98,149.17
减：库存股	-	-

其他综合收益	141,654.63	141,628.75
专项储备	-	-
盈余公积	36,377.11	28,439.93
一般风险准备	-	-
未分配利润	308,927.66	237,014.62
归属于母公司所有者权益合计	685,106.40	605,232.46
少数股东权益	8,606.68	6,639.78
所有者权益合计	693,713.08	611,872.24
负债和所有者权益总计	1,398,956.05	1,187,506.76

法定代表人：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：万元 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	117,589.70	114,573.32
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	11,319.02	22,093.87
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	270,681.22	247,544.71
存货	546,128.68	407,439.12
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	945,718.62	791,651.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,046.86	4,012.35
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,761.13	40,218.19
投资性房地产	334,888.80	272,989.77
固定资产	935.02	1,340.26
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	2,857.14	3,542.86

递延所得税资产	28.16	18.62
其他非流动资产	10,649.00	14,769.89
非流动资产合计	394,166.12	336,891.93
资产总计	1,339,884.74	1,128,542.95
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	33.04	414.30
预收款项	-	-
应付职工薪酬	0.03	0.01
应交税费	61,332.19	50,567.78
应付利息	6,600.61	5,070.07
应付股利	-	-
其他应付款	146,819.21	109,364.49
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	55,785.56	56,181.86
其他流动负债	-	-
流动负债合计	270,570.63	221,598.52
非流动负债：	-	
长期借款	82,516.20	83,386.20
应付债券	244,065.24	175,928.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	82,449.45	82,227.51
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	2,000.00	2,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	29,293.25	13,809.86
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	440,324.13	357,352.14
负债合计	710,894.77	578,950.66
所有者权益：	-	
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	92,972.23	92,972.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	100,372.49	100,346.61
专项储备	-	-
盈余公积	36,377.11	28,439.93
未分配利润	299,268.15	227,833.53
所有者权益合计	628,989.97	549,592.29
负债和所有者权益总计	1,339,884.74	1,128,542.95

法定代表人：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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、营业总收入	67,013.43	114,442.89
其中：营业收入	67,013.43	114,442.89
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,172.83	71,874.00
其中：营业成本	21,630.66	71,269.79
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	27.00	74.20
销售费用	384.61	540.39
管理费用	779.89	933.50
财务费用	2,287.75	-1,007.58
资产减值损失	62.92	63.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62,811.04	-4,168.46
投资收益（损失以“-”号填列）	610.61	319.68
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	694.70	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,956.96	38,720.10
加：营业外收入	26.75	2,840.52
减：营业外支出	0.02	211.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,983.69	41,349.00
减：所得税费用	26,268.73	9,630.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,714.96	31,718.97
(一)按经营持续性分类	79,714.96	31,718.97

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,714.96	31,718.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	79,714.96	31,718.97
1.少数股东损益	-135.26	-13.63
2.归属于母公司股东的净利润	79,850.22	31,732.60
六、其他综合收益的税后净额	25.88	-4,326.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25.88	-4,326.97
（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	25.88	-4,326.97
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	25.88	493.89
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	-	-4,820.86
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	79,740.84	27,392.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,876.11	27,405.63
归属于少数股东的综合收益总额	-135.26	-13.63
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：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：孙智斌

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	66,103.21	113,415.33
减：营业成本	21,386.24	71,156.73
税金及附加	21.66	36.13

销售费用	-	-
管理费用	268.11	428.98
财务费用	2,204.98	-727.13
资产减值损失	38.17	36.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,899.04	-4,168.46
投资收益（损失以“-”号填列）	610.61	319.68
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）	104,693.69	38,634.87
加：营业外收入	700.27	2,840.49
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,393.97	41,475.36
减：所得税费用	26,022.16	9,613.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,371.80	31,861.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,371.80	31,861.54
（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	25.88	-4,779.51
（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	25.88	-4,779.51
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	25.88	493.89
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	-	-5,273.40
六、综合收益总额	79,397.68	27,082.04
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：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	67,773.97	87,858.78
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	5,674.12	5,926.32
经营活动现金流入小计	73,448.09	93,785.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,055.04	-
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	231.49	301.82
支付的各项税费	110.58	305.64
支付其他与经营活动有关的现金	41,494.51	44,579.01
经营活动现金流出小计	48,891.63	45,186.47
经营活动产生的现金流量净额	24,556.46	48,598.63
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	67.67	179.61
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	67.67	179.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,862.62	80,824.06
投资支付的现金	300.00	11,000.00
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	134,162.62	91,824.06
投资活动产生的现金流量净额	-134,094.96	-91,644.45
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,100.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100.00	-
取得借款收到的现金	129,400.00	161,712.00
发行债券收到的现金	80,000.00	128,830.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,138.45	43,000.00
筹资活动现金流入小计	245,638.45	333,542.00
偿还债务支付的现金	86,288.47	98,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,586.67	28,110.68
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	27,271.14	76,980.00
筹资活动现金流出小计	142,146.28	203,742.67
筹资活动产生的现金流量净额	103,492.17	129,799.33
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	-6,046.33	86,753.50
加：期初现金及现金等价物余额	133,568.10	46,814.59
六、期末现金及现金等价物余额	127,521.77	133,568.10

法定代表人：王亮 主管会计工作负责人：施冰 会计机构负责人：孙智斌

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

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	67,000.00	86,905.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	68,131.57	31,156.86
经营活动现金流入小计	135,131.57	118,061.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	77.70	76.33
支付的各项税费	-	0.93
支付其他与经营活动有关的现金	42,877.40	65,522.80
经营活动现金流出小计	42,955.10	65,600.06
经营活动产生的现金流量净额	92,176.47	52,461.80
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	67.67	319.68
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	67.67	319.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,827.19	80,810.08
投资支付的现金	-	22,000.00
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	127,827.19	102,810.08
投资活动产生的现金流量净额	-127,759.53	-102,490.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	54,000.00	249,942.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	114,138.45	43,000.00
筹资活动现金流入小计	168,138.45	292,942.00
偿还债务支付的现金	74,336.67	67,872.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,931.20	28,104.72
支付其他与筹资活动有关的现金	27,271.14	76,980.00
筹资活动现金流出小计	129,539.01	172,956.71
筹资活动产生的现金流量净额	38,599.44	119,985.29
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	3,016.38	69,956.69
加：期初现金及现金等价物余额	114,573.32	44,616.63
六、期末现金及现金等价物余额	117,589.70	114,573.32

法定代表人：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：万元 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	100,000.00	-	-	-	98,149.17	-	141,628.75	-	28,439.93	-	237,014.62	6,639.78	611,872.24
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	100,000.00	-	-	-	98,149.17	-	141,628.75	-	28,439.93	-	237,014.62	6,639.78	611,872.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2.17	-	25.88	-	7,937.18	-	71,913.04	1,966.91	81,840.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	25.88	-	-	-	79,850.22	-135.26	79,740.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,937.18	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,937.18	-	-	-	-
											7,937.18		

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	-	-	-	-	-2.17	-	-	-	-	-	-	2.17	-
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	-	-	-	-	-2.17	-	-	-	-	-	-	2.17	-
（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	100,000.00	-	-	-	98,147.00	-	141,654.63	-	36,377.11	-	308,927.66	8,606.68	693,713.08

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	100,000.00	-	-	-	107,926.26	-	145,955.72	-	25,253.77	-	208,468.18	6,653.41	594,257.33
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	100,000.00	-	-	-	107,926.26	-	145,955.72	-	25,253.77	-	208,468.18	6,653.41	594,257.33

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	9,777.09	-	-	-	3,186.15	-	28,546.44	-13.63	17,614.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,732.60	-13.63	27,392.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	9,290.91	-	-	-	-	-	-	-	-9,290.91
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	-	-	-	-	9,290.91	-	-	-	-	-	-	-	-9,290.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186.15	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186.15	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186.15	-	-
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	-	-	-	-	-486.18	-	-	-	-	-	-	-	-486.18
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	98,149.17	-	141,628.75	-	28,439.93	-	237,014.62	6,639.78	611,872.24

法定代表人：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

单位：万元 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	100,000.00	-	-	-	92,972.23	-	100,346.61	-	28,439.93	227,833.53	549,592.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	92,972.23	-	100,346.61	-	28,439.93	227,833.53	549,592.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	25.88	-	7,937.18	71,434.62	79,397.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	25.88	-	-	79,371.80	79,397.68
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	7,937.18	-7,937.18	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,937.18	-7,937.18	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配											
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	92,972.23	-	100,372.49	-	36,377.11	299,268.15	628,989.97

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	100,000.00	-	-	-	102,806.28	-	105,126.12	-	25,253.77	199,158.13	532,344.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	100,000.00	-	-	-	102,806.28	-	105,126.12	-	25,253.77	199,158.13	532,344.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-9,834.06	-	-4,779.51	-	3,186.15	28,675.39	17,247.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,779.51	-	-	31,861.54	27,082.04
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-9,834.06	-	-	-	-	-	-9,834.06
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	-	-	-	-	-9,834.06	-	-	-	-	-	-9,834.06
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186.15	-3,186.15	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186.15	-3,186.15	-
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	100,000.00	-	-	-	92,972.23	-	100,346.61	-	28,439.93	227,833.53	549,592.29

法定代表人：王亮主管会计工作负责人：施冰会计机构负责人：孙智斌

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/corporate/c/3220653083691182.pdf> 网址披露，敬请查阅。