

# 淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券

## 2014 年度中期报告

### 重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、公司概况

公司名称: 淮南市城市建设投资有限责任公司

注册地址: 安徽省淮南市陈润路

法定代表人: 陈彦臣

经营范围: 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; 投资经营与市政公司设施相关的土地开发、房地产综合开发业务; 经营管理授权范围内的国有资产; 对城市基础设施实施冠名权、广告经营权等运作; 法律法规许可的其他业务。

公司信息披露事务人: 常远

公司联系地址: 安徽省淮南市陈润路金海大厦

联系电话: 0554-6641786

传真: 0554-6645336

邮编: 232001

## 二、本公司财务状况

本公司 2014 年中期报告见附表。

## 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2009 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2009 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、发行首日：2009 年 6 月 26 日。

3、债券发行总额：人民币 15 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.88%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、担保方式：发行人以其拥有的 32 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。经淮南市嘉华地产评估咨询有限责任公司出具的淮嘉华<2008>【估】字第 308 号《土地估价报告》，评估土地为位于淮南市城区内的 32 宗国有土地，其中出让土地 15 宗，划拨土地 17 宗，土地总面积 4,467,635.1 平方米，评估价值共计 442,440.58 万元。发行人提供的土地抵押价值应已达到本期债券未偿还本息的 2 倍。

8、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人主体信用级别为 AA 级。

2014 年 6 月 26 日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期利息。

#### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

#### 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

#### 六、债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评级报告（大公报 SD【2014】168 号），本期债券债项信用等级为 AA+级，

发行人主体信用等级为 AA 级。

#### 七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

#### 八、已发行债券变动情况

根据 2014 年 6 月 26 日披露的“09 淮南城投债”（0980112）含权债券履行结果公告（中债托管【2014】072 号），本期债券回售价格为 100 元/百元面值，银行间回售面额为 10,000 万元，银行间转售面额为 10,000 万元，银行间继续托管面额 150.000 万元。

#### 九、其他事项

无。

本页无正文，为《淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2014 年度中期报告》盖章页

淮南市城市建设投资有限责任公司

2014 年 8 月 22 日





# 资产负债表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2014年6月30日

会企01表  
单位：人民币元

| 资 产          | 附注  | 年末数               |                   | 年初数               |                   | 负债和股东权益    | 附注   | 年末数               |                   | 年初数               |                   |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |     | 合并数               | 母公司数              | 合并数               | 母公司数              |            |      | 合并数               | 母公司数              | 合并数               | 母公司数              |
| 流动资产：        |     |                   |                   |                   |                   | 流动负债：      |      |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金         | 五、1 | 1,328,027,328.15  | 854,392,758.58    | 643,402,728.42    | 561,234,998.27    | 短期借款       |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 短期投资         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 应付票据       |      | 0.00              | 0.00              |                   |                   |
| 应收票据         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 应付账款       | 五、10 | 250,913,146.40    | 250,913,146.40    | 251,829,961.35    | 251,829,961.35    |
| 应收股利         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 预收账款       | 五、11 | 23,440,000.00     | 23,440,000.00     | 8,455,952.00      | 23,440,000.00     |
| 应收利息         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 应付工资       | 五、12 | 0.00              | 0.00              | 441,379.00        | 0.00              |
| 应收账款         | 五、2 | 383,096,078.00    | 383,096,078.00    | 2,077,901,992.44  | 2,077,901,992.44  | 应付福利费      |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款        | 五、3 | 1,370,027,311.77  | 1,854,027,311.77  | 485,224,354.12    | 1,221,008,153.21  | 应付利润       |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 预付账款         | 五、4 | 453,036,972.00    | 438,052,924.00    | 297,848,800.00    | 297,848,800.00    | 应交税金       |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应收补贴款        |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 其他应交款      |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 存货           | 五、5 | 16,706,663,163.08 | 16,706,663,163.08 | 15,215,110,008.79 | 15,215,110,008.79 | 其他应付款      | 五、13 | 3,976,895,512.67  | 3,990,701,104.07  | 2,684,316,357.51  | 3,343,317,724.15  |
| 待摊费用         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 预提费用       | 五、14 | 0.00              | 0.00              | 45,122,882.19     | 45,122,882.19     |
| 一年内到期的长期债权投资 |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 预计负债       |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产       |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的长期负债 | 五、15 | 1,055,180,000.00  | 1,055,180,000.00  | 1,407,860,000.00  | 1,407,860,000.00  |
| 流动资产合计       |     | 20,240,850,853.00 | 20,236,232,235.43 | 18,719,487,883.77 | 19,373,103,952.71 | 其他流动负债     | 五、16 | 1,022,882.19      | 1,022,882.19      |                   |                   |
| 长期投资：        |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |            |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资       | 五、6 | 2,321,067,646.55  | 2,339,491,855.52  | 2,296,963,888.82  | 2,316,891,855.52  | 流动负债合计     |      | 5,307,451,541.26  | 5,321,257,132.66  | 4,398,026,532.05  | 5,071,570,567.69  |
| 长期债权投资       |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 长期负债：      |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 长期投资合计       |     | 2,321,067,646.55  | 2,339,491,855.52  | 2,296,963,888.82  | 2,316,891,855.52  | 长期借款       | 五、17 | 2,026,820,000.00  | 2,026,820,000.00  | 2,026,820,000.00  | 2,026,820,000.00  |
| 固定资产：        |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 应付债券       | 五、18 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 固定资产原价       | 五、7 | 715,772,464.88    | 715,772,464.88    | 652,283,581.88    | 652,283,581.88    | 长期应付款      | 五、19 | 2,300,000,000.00  | 2,300,000,000.00  | 2,300,000,000.00  | 2,300,000,000.00  |
| 减：累计折旧       | 五、7 | 32,784,295.88     | 32,784,295.88     | 32,784,295.88     | 32,784,295.88     | 专项应付款      |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产净值       | 五、7 | 682,988,169.00    | 682,988,169.00    | 619,499,286.00    | 619,499,286.00    | 其他长期负债     |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 减：固定资产减值准备   |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 长期负债合计     |      | 5,826,820,000.00  | 5,826,820,000.00  | 5,826,820,000.00  | 5,826,820,000.00  |
| 固定资产净额       | 五、7 | 682,988,169.00    | 682,988,169.00    | 619,499,286.00    | 619,499,286.00    | 递延税项：      |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 工程物资         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 递延税款贷项     |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 在建工程         | 五、8 | 5,140,872,259.37  | 5,140,872,259.37  | 4,899,607,546.66  | 4,899,607,546.66  | 负债合计       |      | 11,134,271,541.26 | 11,148,077,132.66 | 10,224,846,532.05 | 10,898,390,567.69 |
| 固定资产清理       |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 少数股东权益     |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产合计       |     | 5,823,860,428.37  | 5,823,860,428.37  | 5,519,106,832.66  | 5,519,106,832.66  | 所有者权益：     |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产及其他资产：   |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 实收资本       | 五、20 | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  |
| 无形资产         |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 减：已归还投资    |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用       |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 实收资本净额     | 五、20 | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  | 1,089,580,500.00  |
| 其他长期资产       | 五、9 | 956,684,800.00    | 956,684,800.00    | 1,797,217,412.00  | 1,797,217,412.00  | 资本公积       | 五、21 | 13,808,762,100.00 | 13,808,762,100.00 | 13,808,762,100.00 | 13,808,762,100.00 |
| 无形及其他资产合计    |     | 956,684,800.00    | 956,684,800.00    | 1,797,217,412.00  | 1,797,217,412.00  | 盈余公积       | 五、22 | 328,842,541.16    | 328,842,541.16    | 328,842,541.16    | 328,842,541.16    |
|              |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 其中：法定公益金   |      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 递延税项：        |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 未分配利润      | 五、23 | 2,981,007,045.50  | 2,981,007,045.50  | 2,880,744,344.04  | 2,880,744,344.04  |
| 递延税款借项       |     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 所有者权益合计    |      | 18,208,192,186.66 | 18,208,192,186.66 | 18,107,929,485.20 | 18,107,929,485.20 |
| 资 产 总 计      |     | 29,342,463,727.92 | 29,356,269,319.32 | 28,332,776,017.25 | 29,006,320,052.89 | 负债和所有者权益总计 |      | 29,342,463,727.92 | 29,356,269,319.32 | 28,332,776,017.25 | 29,006,320,052.89 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印彦

印爱

王萍



# 利 润 表

会企02表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2014年1-6 单位：人民币元

| 项 目                 | 附注   | 本年累计数           |                 |
|---------------------|------|-----------------|-----------------|
|                     |      | 合并数             | 母公司数            |
| 一、主营业务收入            | 五、24 | 297,954,444.77  | 297,954,444.77  |
| 减：主营业务成本            | 五、25 | 259,090,821.54  | 259,090,821.54  |
| 主营业务税金及附加           |      | 0.00            | 0.00            |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |      | 38,863,623.23   | 38,863,623.23   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 五、26 | -639,924.75     | -639,924.75     |
| 减：营业费用              |      | 0.00            | 0.00            |
| 管理费用                | 五、27 | 6,506,908.09    | 4,827,404.09    |
| 财务费用                | 五、28 | 190,314,360.34  | 190,490,106.61  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | -158,597,569.95 | -157,093,812.22 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 五、29 | 2,717,241.41    | 1,213,483.68    |
| 补贴收入                | 五、30 | 255,442,900.00  | 255,442,900.00  |
| 营业外收入               | 五、31 | 700,130.00      | 700,130.00      |
| 减：营业外支出             | 五、32 | 0.00            | 0.00            |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 100,262,701.46  | 100,262,701.46  |
| 减：所得税               |      | 0.00            | 0.00            |
| 少数股东本期损益            |      | 0.00            | 0.00            |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 100,262,701.46  | 100,262,701.46  |

补充资料：

| 项 目                  |  | 本年累计数 |      |
|----------------------|--|-------|------|
|                      |  | 合并数   | 母公司数 |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 |  |       |      |
| 2. 自然灾害发生的损失         |  |       |      |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 |  |       |      |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  |       |      |
| 5. 债务重组损失            |  |       |      |
| 6. 其他                |  |       |      |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 分 配 表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2014年1-6月

| 项 目               | 附注 | 本年累计数            |                  |
|-------------------|----|------------------|------------------|
|                   |    | 合并数              | 母公司数             |
| 一、净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 100,262,701.46   | 100,262,701.46   |
| 加：年初未分配利润         |    | 2,880,744,344.04 | 2,880,744,344.04 |
| 其他转入              |    | 0.00             | 0.00             |
| 二、可供分配的利润         |    | 2,981,007,045.50 | 2,981,007,045.50 |
| 减：提取法定盈余公积        |    | 0.00             | 0.00             |
| 提取法定公益金           |    | 0.00             | 0.00             |
| 提取职工奖励及福利基金       |    | 0.00             | 0.00             |
| 提取储备基金            |    | 0.00             | 0.00             |
| 提取企业发展基金          |    | 0.00             | 0.00             |
| 利润归还投资            |    | 0.00             | 0.00             |
| 三、可供股东分配的利润       |    | 2,981,007,045.50 | 2,981,007,045.50 |
| 减：应付优先股股利         |    | 0.00             | 0.00             |
| 提取任意盈余公积          |    | 0.00             | 0.00             |
| 应付所有者利润           |    | 0.00             | 0.00             |
| 转作实收资本的利润         |    | 0.00             | 0.00             |
| 四、未分配利润           |    | 2,981,007,045.50 | 2,981,007,045.50 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

会企03表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2014年6月30日 单位：人民币

| 项 目                        | 附注   | 本年合并数            | 本年母公司数           | 补充资料                        | 附注 | 本年合并数            | 本年母公司数          |
|----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |      |                  |                  | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |    |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 1,992,760,359.21 | 1,992,760,359.21 | 净利润                         |    | 100,262,701.46   | 100,262,701.46  |
| 收到的税费返还                    |      | -                | -                | 加：少数股东本期损益                  |    | 0.00             | 0.00            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五、33 | 297,694,659.52   | 904,300,250.92   | 计提的资产减值准备                   |    | 0.00             | 0.00            |
| 现金流入小计                     |      | 2,290,455,018.73 | 2,897,060,610.13 | 固定资产折旧                      |    | 0.00             | 0.00            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 1,292,497,015.49 | 1,292,497,015.49 | 无形资产摊销                      |    | 0.00             | 0.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 441,379.00       | -                | 长期待摊费用摊销                    |    | 0.00             | 0.00            |
| 支付的各项税费                    |      | -                | -                | 待摊费用减少（减：增加）                |    | 0.00             | 0.00            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五、34 | (314,977,735.15) | 683,360,328.40   | 预提费用增加（减：减少）                |    | -44,100,000.00   | -44,100,000.00  |
| 现金流出小计                     |      | 977,960,659.34   | 1,975,857,343.89 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |    | 0.00             | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | 1,312,494,359.39 | 921,203,266.24   | 固定资产报废损失                    |    | 0.00             | 0.00            |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |      | -                | -                | 财务费用                        |    | 190,314,360.34   | 190,490,106.61  |
| 收回投资所收到的现金                 |      | -                | -                | 投资损失（减：收益）                  |    | -2,717,241.41    | -1,213,483.68   |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | 4,557,768.61     | 1,213,483.68     | 递延税款贷项（减：借项）                |    | 0.00             | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | -                | -                | 存货的减少（减：增加）                 |    | -892,285,255.00  | -892,285,255.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 五、35 | -                | -                | 经营性应收项目的减少（减：增加）            |    | 1,921,600,199.43 | 921,582,631.88  |
| 现金流入小计                     |      | 4,557,768.61     | 1,213,483.68     | 经营性应付项目的增加（减：减少）            |    | 39,419,594.57    | 646,466,564.97  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 63,488,883.00    | 63,488,883.00    | 其他                          |    | 0.00             | 0.00            |
| 投资所支付的现金                   |      | 22,600,000.00    | 22,600,000.00    | 经营活动产生的现金流量净额               |    | 1,312,494,359.39 | 921,203,266.24  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |      | -                | -                | 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动          |    | 0.00             | 0.00            |
| 现金流出小计                     |      | 86,088,883.00    | 86,088,883.00    | 债务转为资本                      |    | 0.00             | 0.00            |
| 投资活动产生的现金流量净额              |      | -81,531,114.39   | -84,875,399.32   | 一年内到期的可转换公司债券               |    | 0.00             | 0.00            |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |      | 0.00             | 0.00             | 融资租入固定资产                    |    | 0.00             | 0.00            |
| 吸收投资所收到的现金                 |      | 0.00             | 0.00             | 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |    | 0.00             | 0.00            |
| 借款所收到的现金                   |      | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 现金的期末余额                     |    | 1,328,027,328.15 | 854,392,758.58  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |      | 0.00             | 0.00             | 减：现金的期初余额                   |    | 643,402,728.42   | 561,234,998.27  |
| 现金流入小计                     |      | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 加：现金等价物的期末余额                |    | 0.00             | 0.00            |
| 偿还债务所支付的现金                 |      | 402,680,000.00   | 402,680,000.00   | 减：现金等价物的期初余额                |    | 0.00             | 0.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |      | 193,658,645.27   | 190,490,106.61   | 现金及现金等价物净增加额                |    | 684,624,599.73   | 293,157,760.31  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 五、36 | 0.00             | 0.00             |                             |    |                  |                 |
| 现金流出小计                     |      | 596,338,645.27   | 593,170,106.61   |                             |    |                  |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |      | -546,338,645.27  | -543,170,106.61  |                             |    |                  |                 |
| 四、汇率变动对现金的影响               |      | -                | -                |                             |    |                  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |      | 684,624,599.73   | 293,157,760.31   |                             |    |                  |                 |

企业负责人：

陈彦印

主管会计工作负责人：

张群爱印

会计机构负责人：

王萍