

# 2014 年淮南市城市建设投资有限责任公司

## 公司债券 2015 半年度报告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司半年度报告数据未经过审计。

## 一、公司基本情况简介

公司名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市陈洞路

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：安徽省淮南市陈洞路金海大厦

联系电话：0554-6641786

传真：0554-6645336

邮编：232001

## 二、发行人财务情况

本公司未经审计的2015年半年度财务报告见附件。

## 三、已发行债券兑付兑息情况

“2014年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”兑付兑息不存在违约的情况，均已按时支付利息。

## 四、银行贷款本息有无逾期

本公司不存在任何银行贷款本息逾期未偿付情况。

## 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，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 六、债券跟踪评级情况说明

根据大公国际资信评估有限公司于2015年6月29日公布的《淮南市城市建设投资有限责任公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》，本期债券债项信用等级维持AA级，发行人主体信用等级维持AA级，评级展望为负面。

## 七、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、仲裁或者行政程序，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、仲裁或者行政程序。

## 八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

## 九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

本公司不存在募集说明书中约定的其他尚待履行的重大事项。

## 十、其他事项

本公司不存在交易所要求披露的其他事项。

( 本页无正文，为《2014年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券2015半年度报告》盖章页 )

淮南市城市建设投资有限责任公司



2015年8月26日

# 合并资产负债表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年6月30日

币种：人民币元

项 目	年末余额	年初余额	项 目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,550,136,946.04	3,799,727,071.66	短期借款	63,000,000.00	81,000,000.00
应收票据			应付票据	371,330,829.80	336,940,320.00
应收账款	1,966,648,954.99	1,146,454,835.48	应付账款	709,182,528.40	450,954,879.77
预付款项	1,288,426,145.64	534,419,484.64	预收款项	59,049,557.92	101,974,004.49
应收利息			应付职工薪酬	11,111,340.77	10,276,057.36
应收股利			应交税费	4,359,718.50	4,980,379.42
其他应收款	680,302,339.91	538,882,889.60	应付利息	104,056,361.64	104,056,361.64
存货	16,140,160,577.47	16,220,705,499.13	应付股利	6,941,793.41	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,845,123,148.68	2,468,475,343.14
其他流动资产	1,194,317.43	1,178,012.05	一年内到期的非流动负债	315,020,000.00	1,028,800,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>24,626,869,281.48</b>	<b>22,241,367,792.56</b>	其他流动负债		234,618.30
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>4,489,175,279.12</b>	<b>4,587,691,964.12</b>
可供出售金融资产	1,880,424,700.00	1,880,424,700.00	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资			长期借款	7,890,120,000.00	4,800,720,000.00
长期应收款			应付债券	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
长期股权投资	452,721,332.01	438,269,463.96	长期应付款	2,005,141,774.14	2,005,817,774.14
投资性房地产			专项应付款	153,535,000.00	558,195,000.00
固定资产	709,396,831.01	707,761,090.48	预计负债		
在建工程	7,055,216,415.76	6,607,095,115.63	递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
无形资产	92,481,081.76	93,945,994.40	<b>非流动负债合计</b>	<b>13,348,796,774.14</b>	<b>10,664,732,774.14</b>
开发支出			<b>负债合计</b>	<b>17,837,972,053.26</b>	<b>15,252,424,738.26</b>
商誉	9,329,145.00		<b>所有者权益：</b>		
长期待摊费用	544,537.46	648,559.20	实收资本	1,089,580,500.00	1,089,580,500.00
递延所得税资产			资本公积	13,831,659,659.54	13,819,578,867.30
其他非流动资产	1,791,959,956.00	1,791,959,956.00	盈余公积	367,746,768.47	367,746,768.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,992,073,999.00</b>	<b>11,520,104,879.67</b>	一般风险准备		
			未分配利润	3,492,801,148.35	3,226,895,207.71
			归属于母公司所有者权益合计	<b>18,781,788,076.36</b>	<b>18,503,801,343.48</b>
			少数股东权益	-816,849.14	5,246,590.49
			<b>所有者权益合计</b>	<b>18,780,971,227.22</b>	<b>18,509,047,933.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>36,618,943,280.48</b>	<b>33,761,472,672.23</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>36,618,943,280.48</b>	<b>33,761,472,672.23</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年1-6月

币种：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	979,298,905.20	691,639,051.16
其中：营业收入	979,298,905.20	691,639,051.16
二、营业总成本	1,320,772,811.34	881,661,921.10
其中：营业成本	853,523,012.13	617,998,005.51
营业税金及附加	2,365,760.06	2,896,932.61
销售费用	10,760,259.17	18,639,357.94
管理费用	38,366,469.40	47,795,557.88
财务费用	415,757,310.58	194,332,067.16
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,703,791.96	2,848,761.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-339,770,114.18	-187,174,108.53
加：营业外收入	600,446,114.07	265,227,748.57
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	803,754.74	119,182.19
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,872,245.15	77,934,457.85
减：所得税费用	29,744.13	30,720.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,842,501.02	77,903,737.18
归属于母公司所有者的净利润	265,905,940.64	84,244,927.15
少数股东损益	-6,063,439.62	-6,341,189.97
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	-	-
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	259,842,501.02	77,903,737.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	265,905,940.64	84,244,927.15
归属于少数股东的综合收益总额	-6,063,439.62	-6,341,189.97
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：

臣陈  
印彦

主管会计工作负责人：

群张  
印爱

会计机构负责人：

王萍



# 合并现金流量表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年1-6月

币种：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,329,056.78	2,432,484,759.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,021,683,667.55	1,019,221,546.25
经营活动现金流入小计	3,182,012,724.33	3,451,706,305.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,652,591.15	1,669,586,315.21
支付给职工以及为职工支付的现金	13,739,680.81	24,793,878.11
支付的各项税费	8,043,046.62	35,845,355.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,597,106,441.26	324,738,868.22
经营活动现金流出小计	4,371,541,759.84	2,054,964,416.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,189,529,035.51	1,396,741,888.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,705,953.76	4,689,288.61
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	1,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	279,121.00	
投资活动现金流入小计	1,986,074.76	4,689,288.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,663,365.40	88,316,246.22
投资支付的现金		35,100,000.00
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	29.13	78,000.00
投资活动现金流出小计	1,663,394.53	123,494,246.22
投资活动产生的现金流量净额	322,680.23	-118,804,957.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,094,400,000.00	53,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,808,574.00	
筹资活动现金流入小计	3,252,208,574.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	796,780,000.00	410,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,312,344.34	195,396,319.92
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		
筹资活动现金流出小计	1,219,092,344.34	606,076,319.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,033,116,229.66	-553,076,319.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	843,909,874.38	724,860,611.19
加：年初现金及现金等价物余额	3,706,227,071.66	746,849,350.48
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	4,550,136,946.04	1,471,709,961.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

臣陈  
印彦

群张  
印爱

王萍





# 资产负债表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年6月30日

单位：元

项 目	行次	年 初 数	年 末 数	项 目	行次	年 初 数	年 末 数
货币资金	1	3,432,644,159.49	4,183,214,281.39	短期借款	45		
短期投资	2			应付票据	46	93,500,000.00	85,045,574.00
应收票据	3			应付账款	47	250,652,921.40	431,162,787.43
应收股利	4			预收账款	48	23,440,000.00	23,440,000.00
应收利息	5			应付工资	49		
应收账款	6	1,038,015,799.57	1,765,114,475.93	应付福利费	50		
其他应收款	7	1,811,284,412.94	2,085,662,669.44	应付利润（股利）	51		
预付账款	8	534,030,124.00	1,286,087,785.00	应付利息	52	104,056,361.64	104,056,361.64
期货保证金	9			应交税金	53		
应收补贴款	10			其他应交款	54		
应收出口退税	11			其他应付款	55	3,484,244,690.08	4,034,690,295.33
存货	12	15,931,445,920.58	15,937,009,650.58	预提费用	56		
其中：原材料	13			预计负债	57		
产成品（库存商品）	14			递延收益	58		
待摊费用	15			一年内到期的长期负债	59		
待处理流动资产净损失	16			其他流动负债	60		
一年内到期的长期债权投资	17			流动负债合计	61	3,955,893,973.12	4,678,395,018.40
其他流动资产	18			长期借款	62	5,529,520,000.00	8,205,140,000.00
流动资产合计	19	22,747,420,416.58	25,257,088,862.34	应付债券	63	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
长期投资	20	454,819,463.96	483,881,332.01	长期应付款	64	2,300,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：长期股权投资	21	454,819,463.96	483,881,332.01	专项应付款	65	558,195,000.00	153,535,000.00
长期债权投资	22			其他长期负债	66		
*合并价差	23			其中：特准储备资金	67		
长期投资合计	24	454,819,463.96	483,881,332.01	长期负债合计	68	11,687,715,000.00	13,658,675,000.00
固定资产原价	25	653,252,737.88	652,907,577.86	递延税款贷项	69		
减：累计折旧	26	45,695,652.27	45,695,652.27	负债合计	70	15,643,608,973.12	18,337,070,018.40
固定资产净值	27	607,557,085.61	607,211,925.59	*少数股东权益	71		
减：固定资产减值准备	28			实收资本（股本）	72	1,089,580,500.00	1,089,580,500.00
固定资产净额	29	607,557,085.61	607,211,925.59	国家资本	73	1,089,580,500.00	1,089,580,500.00
可供出售金融资产	30	1,880,424,700.00	1,880,424,700.00	集体资本	74		
在建工程	31	6,590,769,743.52	7,036,799,950.64	法人资本	75		
固定资产清理	32			其中：国有法人资本	76		
待处理固定资产净损失	33			集体法人资本	77		
固定资产合计	34	9,078,751,529.13	9,524,436,576.23	个人资本	78		
无形资产	35	69,417,920.00	69,417,920.00	外商资本	79		
其中：土地使用权	36			资本公积	80	13,808,762,100.00	13,821,823,968.05
递延资产（长期待摊费用）	37			盈余公积	81	367,918,420.57	367,918,420.57
其中：固定资产修理	38			其中：法定盈余公积	82	367,918,420.57	367,918,420.57
固定资产改良支出	39			*未确认的投资损失（以“—”号填	83		
其他非流动资产	40	1,791,959,956.00	1,791,959,956.00	未分配利润	84	3,232,499,291.98	3,510,391,739.56
其中：其他长期资产	41	1,182,701,700.00	1,182,701,700.00	外币报表折算差额	85		
无形资产及其他资产合计	42	1,861,377,876.00	1,861,377,876.00	所有者权益合计	86	18,498,760,312.55	18,789,714,628.18
递延税款借项	43				87		
资产总计	44	34,142,369,285.67	37,126,784,646.58	负债和所有者权益总计	88	34,142,369,285.67	37,126,784,646.58





## 利润及利润分配表

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计	项 目	行次	本期数	本年累计
一、主营业务收入	1	313,098,676.36	727,098,676.36	其中：处置固定资产净损失	33		
其中：出口产品(商品)销售收入	2			债务重组损失	34		
进口产品(商品)销售收入	3			罚款支出	35		
减：折扣与折让	4			捐赠支出	36		
二、主营业务收入净额	5	313,098,676.36	727,098,676.36	(二)其他支出	37		
减：(一)主营业务成本	6	272,259,718.57	632,259,718.57	其中：结转的含量工资包干结余	38		
其中：出口产品(商品)销售成本	7			五、利润总额	39	260,310,146.14	277,892,447.58
(二)主营业务税金及附加	8			减：所得税	40		
(三)经营费用	9			*少数股东损益	41		
(四)其他	10			加：*未确认的投资损失(以“+”号填列)	42		
加：(一)递延收益	11			六、净利润	43	260,310,146.14	277,892,447.58
(二)代购代销收入	12			加：(一)年初未分配利润	44		3,232,499,291.98
(三)其他	13			(二)盈余公积补亏	45		
三、主营业务利润	14	40,838,957.79	94,838,957.79	(三)其他调整因素	46		
加：其他业务收入	15		2,839,834.55	七、可供分配的利润	47	260,310,146.14	3,510,391,739.56
减：(一)营业费用	16			减：(一)提取法定盈余公积	48		
(二)管理费用	17	861,973.03	10,475,497.10	(二)提取法定公益金	49		
(三)财务费用	18	232,927,696.58	410,247,003.98	(三)提取职工奖励及福利基金	50		
(四)其他业务支出	19		899,195.64	(四)提取储备基金	51		
(五)资产减值损失	20			(五)提取企业发展基金	52		
四、营业利润	21	-192,950,711.82	-323,942,904.38	(六)利润归还投资	53		
加：(一)投资收益	22	1,583,669.96	1,583,669.96	(七)补充流动资金	54		
(二)期货收益	23			(八)单项留用的利润	55		
(三)补贴收入	24	451,677,188.00	600,256,956.00	(九)其他	56		
其中：补贴前亏损企业补贴收入	25			八、可供投资者分配的利润	57	260,310,146.14	3,510,391,739.56
(四)营业外收入	26			减：(一)应付优先股股利	58		
其中：处置固定资产净收益	27			(二)提取任意盈余公积	59		
非货币性交易收益	28			(三)应付普通股股利	60		
出售无形资产收益	29			(四)转作资本(股本)的普通股股利	61		
(五)其他	30			(五)其他	62		
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	31			九、未分配利润	63	260,310,146.14	3,510,391,739.56
减：(一)营业外支出	32		5,274.00	其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“+”号填列)	64		



# 现金流量表

单位名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

2015年6月

单位：元

项目	本月数	累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,148,470,703.05	3,188,567,689.14
经营活动现金流入小计	1,148,470,703.05	3,188,567,689.14
购买商品、接受劳务支付的现金	101,301,406.72	1,606,624,660.96
支付给职工以及为职工支付的现金	678,995.85	5,717,271.07
支付的各项税费	31,500.00	4,294,651.20
支付其它与经营活动有关的现金	1,180,731,792.61	2,782,533,803.96
经营活动现金流出小计	1,282,743,695.18	4,399,170,387.19
经营活动产生的现金流量净额	-134,272,992.13	-1,210,602,698.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,583,669.96	1,583,669.96
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	1,583,669.96	1,583,669.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,840.00	94,940.00
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,840.00	2,094,940.00
投资活动产生的现金流量净额	1,541,829.96	-511,270.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,930,000,000.00	3,089,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		72,763,000.00
筹资活动现金流入小计	1,930,000,000.00	3,162,163,000.00
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	773,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,308,598.79	418,244,484.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	249,908,598.79	1,192,024,484.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,091,401.21	1,970,138,515.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,547,360,239.04	759,024,547.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,550,808,468.35	3,339,144,159.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,098,168,707.39	4,098,168,707.39