

淮南市城市建设投资有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年六月

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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

（二）流动性风险

由于本期债券的交易量和活跃性存在一定的不确定性，因此投资者在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将持有的本期债券变现，存在一定的交易流动性风险。

（三）偿付风险

本期债券无担保。在本期债券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券的按时足额偿付。

二、与发行人相关的风险

（一）市场风险

随着土地开发行业、基建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。

（二）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。

（三）募集资金投向项目风险

本期债券募集资金主要投资于棚户区改造项目和城市基础设施建设项目，总体投资规模大，建设周期长。发行人对募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，以确保项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，如果在项目建设过程中出现征地费用、原材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件等影响施工的重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和交付使用，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
一、与本期债券相关的风险	3
二、与发行人相关的风险	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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 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、 资信评级情况.....	10
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21

附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	30
母公司利润表.....	32
合并现金流量表.....	33
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/公司/本公司	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
本期债券	指	2014 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
股东	指	本公司股东
报告期	指	2017 年半年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	淮南市城市建设投资有限责任公司
中文简称	淮南城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹宏
注册地址	淮南市田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
办公地址	淮南市田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
邮政编码	232001
公司网址	http://www.sse.com.cn
电子信箱	hncstz@126.com

二、信息披露负责人

姓名	张健
联系地址	淮南市田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
电话	0554-6659165
传真	0554-6645336
电子信箱	407168241@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司住所

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：1480403.IB、124855.SH

债券简称：14 淮南城投债、PR 淮城投

（一）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	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师（如有）	张婕、蔡浩、宋世林

（二）受托管理人

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	杨芳、朱鸽
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

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

六、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	1480403.IB、124855.SH
2、债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
3、债券名称	2014 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 8 日
5、到期日	2021 年 7 月 9 日
6、债券余额	18

7、利率（%）	6.79
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，分次还本，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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；本息的兑付通过本期债券托管机构办理。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	截至本报告披露日，公众投资者可正常参与本期债券的交易
11、报告期内付息兑付情况	本期债券在报告期内按时支付利息
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480403.IB、124855.SH

债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	14.4
募集资金使用情况	募集说明书中载明拟使用发债资金 18 亿元，已使用 17.32 亿元
募集资金使用履行的程序	严格履行申请和审批手续，按照募集资金使用计划使用募集资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 18 亿元，所募集的资金将用于淮南市谢家集区夏郢村棚户区改造项目等 2 项棚户区改造工程和站前路及街头绿地工程项目等 7 项市政工程的项目建设。其中，2 项棚户区改造工程项目均已列入 2013 年淮南市保障性安居工程项目计划。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480403.IB、124855.SH
债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
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 12 日

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：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；稳定：信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否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

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：1480403.IB、124855.SH

债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码： 债券代码： 1480403.IB、124855.SH

债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
账户资金的提取情况	发行人设立了偿债账户用于本期债券本息的划付，账户资金按照付息、兑付计划进行提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1480403.IB、124855.SH

债券简称	14 淮南城投债、PR 淮城投
受托管理人履行职责情况	良好
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	478.03	454.78	5.11%	-
归属母公司股东的净资产	203.32	201.96	0.67%	-
流动比率	3.00	2.71	10.37%	应收工程款增加导致流动资产增加所致
速动比率	1.32	1.07	22.91%	应收工程款增加导致速动资产增加所致
资产负债率 (%)	57.51%	55.63%	3.38%	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	25.49	20.26	25.83%	主要是工程项目收入增加所致
归属母公司股东的净利润	1.33	2.65	-49.56%	主要是利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-11.94	18.40	-164.90%	主要是本期基础设施等工程建设项目经营性流入减少所致
EBITDA	7.62	8.71	-12.51%	-
EBITDA 利息倍数	1.03	1.16	-11.21%	-
贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)	原因
固定资产净额	8.91	8.94	-0.41%	-
在建工程	100.59	102.69	-2.04%	-
长期股权投资	17.82	13.63	30.74%	主要是对联营企业投资增加所致
货币资金	49.89	49.80	0.18%	-
可供出售金融资产	1.65	1.65	0.00%	-
无形资产	0.77	0.78	-2.16%	-

应付债券	25.98	19.00	36.73%	主要是发行人发行了7亿元中期票据“17淮南城投MTN001”所致
长期借款	107.10	92.00	16.42%	—
其他应付款	73.32	63.82	14.90%	—
一年内到期的非流动负债	17.89	25.14	-28.85%	主要是一年内到期的银行贷款本期到期较多所致
短期借款	1.22	4.32	-71.74%	主要是由于本期偿还邮储银行3亿元到期借款所致
应付账款	0.63	0.75	-15.74%	—

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地	113.58	抵押	—
房产	9.00	抵押	—
货币资金	0.54	票据保证金	—
合计	123.12	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债券	122951	09 淮南城投债	已兑付
企业债券	1480403	14 淮南城投债	付息正常
非公开定向债务融资工具	031673009	16 淮南城投PPN001	付息正常
中期票据	101762029	17 淮南城投MTN001	付息正常

八、对外担保的增减变动情况

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：减少 0.405

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：51.09

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
渤海银行	5.00	-	按时偿还
工商银行	13.30	5.28	按时偿还
光大银行	20.75	0.92	按时偿还
广发银行	7.50	-	按时偿还
国开银行	92.11	37.07	按时偿还
华夏银行	10.00	1.00	按时偿还
徽商银行	46.30	0.14	按时偿还
建设银行	22.50	5.27	按时偿还
交通银行	2.60	0.12	按时偿还
民生银行	23.00	8.00	按时偿还
浦发银行	34.30	2.12	按时偿还
通商银行	0.20	0.01	按时偿还
招商银行	11.85	2.37	按时偿还
合计	289.41	62.30	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人经营范围包括：筹措城市建设资金，组织实施政府性投资项目的建设；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
主要产品及其用途	公司主营业务收入按行业划分包括政府项目回购收入、商品零售收入、驾校培训收入、车辆环境检测收入、车辆出租收入
经营模式	发行人作为淮南市主要的基础设施建设主体，抓住淮南市基础设施建设持续快速发展的历史机遇，形成以城市基础设施建设和土地开发整理为主，带动授权范围内国有资产运营管理等多领域发展的业务模式
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人在行业中的地位：发行人是淮南市城市基础设施建设和土地整理开发的投融资主体，代表市政府实施城市基础设施和重大功能性项目投资、融资和资产运营，得到地方政府在资产划拨和财政补贴方面的有力支持。同时发行人拥有淮南市大量的优质国有资产，在行业垄断、政府支持、融资能力等方面拥有得天独厚的优势。发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成。发行人在淮南市城市基础设施建设、土地整理开发方面具有不

	可替代的行业垄断地位。随着淮南市城市化进程的不断推进，发行人将迎来良好的发展机遇
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	25.49	20.26	25.83%	主要是工程项目收入增加所致
营业成本	20.91	17.30	20.91%	主要是工程项目业务扩张对应成本规模增加所致
销售费用	0.09	0.20	-54.84%	主要是由于办公差旅费等减少所致
管理费用	0.21	0.20	4.38%	—
财务费用	6.31	6.12	3.03%	—
经营活动现金流量净额	-11.94	18.40	-164.90%	主要是本期基础设施等工程建设项目经营性流入减少所致
投资活动现金流量净额	-4.41	-3.02	46.11%	主要是对联营公司投资增加所致
筹资活动现金流量净额	16.58	10.51	57.71%	主要是本期发行了7亿元中期票据“17 淮南城投 MTN001”所致

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
政府项目回购	23.37	19.00	91.68	17.94	15.20	88.53
商品零售及其他	2.12	1.91	8.32	2.32	2.10	11.47
主营业务小计	25.49	20.91	100.00	20.26	17.30	100.00
合计	25.49	20.91	100.00	20.26	17.30	100.00

（三）其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.31

报告期非经常性损益总额：2.52

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

公司报告期内主要新增投资情况如下：

（一） 固定资产

2017 年上半年末，公司合并口径固定资产为 8.91 亿元，相比 2016 年末固定资产 8.94 亿元减少 0.41%，变动幅度较小。

（二） 长期股权投资

2017 年上半年末，公司合并口径长期股权投资 17.82 亿元，相比 2016 年末长期股权投资 13.63 亿元增加 30.74%，主要原因系对联营公司投资增加所致。

2、 重大股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	安徽金茂交通投资建设有限公司
投资方式及相关说明	股权投资
主营业务	合徐高速公路淮南连接线开发建设等
资产	0.4
负债	0
收入	0
所有者权益	0.4
净利润	0
本期投资股权占比（%）	0
标的股权公允价值（如有）	-
投资成本	0.4

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	淮南市城市排水有限责任公司
投资方式及相关说明	股权投资
主营业务	城市排水服务等
资产	0.3
负债	0
收入	0
所有者权益	0.3
净利润	0
本期投资股权占比（%）	0
标的股权公允价值（如有）	-
投资成本	0.3

3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

公司在资产、人员、机构、财务和业务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1. 资产方面：公司资产具有独立性，不存在通过租借或其他方式临时占用他人资产，其资产是属于发行人所有和实际控制。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，公司资产独立、完整。

2. 人员方面：公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系，高管不在实际控制人中任职或领取报酬。

3. 机构方面：公司内部经营管理机构不存在与其他企业交叉或隶属关系，具有独立性。

4. 财务方面：公司具有独立的核算体系，财务机构独立决策，具有健全的财务制度，账户独立。

5. 业务经营方面：公司具有健全的业务体系和面对市场独立经营的能力。公司拥有独立的业务，完整生产经营体系，自主负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项活动中，均由公司人员以公司名义办理相关事宜，公司对于出资人在业务方面是独立的。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**（一） 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、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，公司严格执行募集说明书中的约定，未发生与募集说明书约定不一致的事项。

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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		不适用	不适用
债券信用评级发生变化	无		不适用	不适用
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		不适用	不适用
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		不适用	不适用
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		不适用	不适用
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		不适用	不适用
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		不适用	不适用
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		不适用	不适用
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		不适用	不适用
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		不适用	不适用

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（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半年度报告（2017 年）》之盖章页）



淮南市城市建设投资有限责任公司

2017年8月29日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	498,922.74	498,047.67
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	40.00	100.00
应收账款	416,180.77	182,057.85
预付款项	77,044.23	77,340.83
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	273,572.99	295,302.22
买入返售金融资产	-	-
存货	1,612,987.01	1,613,691.83
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	28.54	37.30
流动资产合计	2,878,776.27	2,666,577.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	16,540.00	16,540.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	137,801.98	137,801.98
长期股权投资	178,182.70	136,282.70
投资性房地产	204,221.21	204,221.21
固定资产	89,054.98	89,420.16

在建工程	1,005,872.23	1,026,855.99
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	7,672.58	7,841.95
开发支出	-	-
商誉	1,031.04	1,031.04
长期待摊费用	91.36	111.68
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	261,076.08	261,076.08
非流动资产合计	1,901,544.15	1,881,182.77
资产总计	4,780,320.42	4,547,760.49
流动负债：		
短期借款	12,210.00	43,200.00
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	14,346.69	18,144.46
应付账款	6,309.60	7,487.82
预收款项	9,127.71	8,766.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	211.24	172.99
应交税费	6,397.18	6,493.41
应付利息	15.26	8,404.49
应付股利	-	-
其他应付款	733,229.54	638,163.46

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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	178,894.59	251,418.67
其他流动负债	-	-
流动负债合计	960,741.79	982,251.44
非流动负债：		
长期借款	1,070,982.58	919,962.58
应付债券	259,790.00	190,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	392,036.64	372,059.99
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	65,577.00	65,577.00
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	1,788,386.22	1,547,599.57
负债合计	2,749,128.01	2,529,851.01
所有者权益：		
股本	108,958.05	108,958.05
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,472,815.89	1,472,615.89

减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,955.68	44,955.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	406,442.22	393,101.19
归属于母公司所有者权益合计	2,033,171.84	2,019,630.80
少数股东权益	-1,979.43	-1,721.32
所有者权益合计	2,031,192.41	2,017,909.48
负债和所有者权益总计	4,780,320.42	4,547,760.49

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	481,889.89	473,882.26
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	413,470.45	179,783.81
预付款项	71,245.41	71,523.41
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	276,931.72	299,290.98
存货	1,603,646.45	1,601,450.77
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,847,183.92	2,625,931.24

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,790.00	15,790.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	137,801.98	137,801.98
长期股权投资	193,638.35	151,738.35
投资性房地产	202,230.94	202,230.94
固定资产	80,381.25	80,381.25
在建工程	1,004,345.32	1,025,332.67
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	5,995.18	5,995.18
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	260,235.19	260,235.19
非流动资产合计	1,900,418.21	1,879,505.57
资产总计	4,747,602.13	4,505,436.80
流动负债：		
短期借款	-	30,000.00
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	176.56	-
应付账款	162.14	163.10
预收款项	2,344.00	2,344.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	6,250.18	6,250.18
应付利息		8,389.23

	-	
应付股利	-	-
其他应付款	731,813.59	634,210.93
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	178,894.59	251,418.67
其他流动负债	-	-
流动负债合计	919,641.06	932,776.11
非流动负债：		
长期借款	1,070,982.58	919,962.58
应付债券	259,790.00	190,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	392,059.99	372,059.99
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	65,577.00	65,577.00
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	1,788,409.57	1,547,599.57
负债合计	2,708,050.63	2,480,375.68
所有者权益：		
股本	108,958.05	108,958.05
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,474,451.32	1,474,251.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	44,972.84	44,972.84
未分配利润	411,169.30	396,878.91
所有者权益合计	2,039,551.51	2,025,061.12
负债和所有者权益总计	4,747,602.13	4,505,436.80

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	254,923.97	202,595.03
其中：营业收入	254,923.97	202,595.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	275,384.18	238,392.97
其中：营业成本	209,133.34	172,967.53
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	113.39	140.82
销售费用	918.52	2,033.97
管理费用	2,103.39	2,015.10
财务费用	63,067.23	61,211.08
资产减值损失	48.31	24.46
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）	-	312.36
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）	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,460.21	-35,485.58
加：营业外收入	33,568.36	61,555.31
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	17.09	153.51
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,091.07	25,916.21
减：所得税费用	8.14	22.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,082.93	25,893.44
归属于母公司所有者的净利润	13,341.04	26,450.57
少数股东损益	-258.11	-557.13
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	13,082.93	25,893.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,341.04	26,450.57
归属于少数股东的综合收益总额	-258.11	-557.13
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：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,725.52	179,360.00
减：营业成本	190,024.00	152,000.00
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	246.63	379.45
财务费用	62,507.00	60,484.77
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）	-	312.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,052.11	-33,191.86
加：营业外收入	33,342.50	61,489.25
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,290.39	28,297.39
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,290.39	28,297.39
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	14,290.39	28,297.39
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：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	32,162.62	22,641.32
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	-	16.32
收到其他与经营活动有关的现金	121,360.18	694,030.61
经营活动现金流入小计	153,522.80	716,688.24
购买商品、接受劳务支付的现金	176,326.37	240,847.45
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	2,297.02	466.81
支付的各项税费	685.91	2,036.96
支付其他与经营活动有关的现金	93,590.49	289,383.63
经营活动现金流出小计	272,899.79	532,734.84
经营活动产生的现金流量净额	-119,376.99	183,953.40
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	-	312.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	145.45

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	-	457.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,383.20	628.23
投资支付的现金	-	-
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	41,700.00	30,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	44,083.20	30,628.23
投资活动产生的现金流量净额	-44,083.20	-30,170.42
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	163.46
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	151,020.00	472,767.50
发行债券收到的现金	69,790.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	136,500.00	91,193.00
筹资活动现金流入小计	357,310.00	564,123.96
偿还债务支付的现金	107,809.00	380,967.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,089.52	75,107.69
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	9,645.20	2,938.50
筹资活动现金流出小计	191,543.72	459,013.61
筹资活动产生的现金流量净额	165,766.28	105,110.35
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	2,306.10	258,893.33
加：期初现金及现金等价物余额	491,220.77	440,959.65
六、期末现金及现金等价物余额	493,526.87	699,852.98

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	540,869.48	689,288.39
经营活动现金流入小计	540,869.48	689,288.39
购买商品、接受劳务支付的现金	170,628.47	216,656.77
支付给职工以及为职工支付的现金	5.73	58.13
支付的各项税费	1.83	1,920.13
支付其他与经营活动有关的现金	487,852.11	291,724.68
经营活动现金流出小计	658,488.13	510,359.71
经营活动产生的现金流量净额	-117,618.65	178,928.69
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	-	312.36
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	-	312.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,700.00	30,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	41,700.00	30,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,700.00	-29,687.64
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	151,020.00	471,210.00
发行债券收到的现金	69,790.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	136,500.00	91,193.00
筹资活动现金流入小计	357,310.00	562,403.00
偿还债务支付的现金	106,819.00	380,967.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,519.52	75,114.85
支付其他与筹资活动有关的现金	9,645.20	2,938.50
筹资活动现金流出小计	189,983.72	459,020.77
筹资活动产生的现金流量净额	167,326.28	103,382.23
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	8,007.63	252,623.28
加：期初现金及现金等价物余额	473,882.26	425,788.61
六、期末现金及现金等价物余额	481,889.89	678,411.89

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	108,958.05				1,472,615.89				44,955.68		393,101.19	-1,721.32	2,017,909.48
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	108,958.05				1,472,615.89				44,955.68		393,101.19	-1,721.32	2,017,909.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200.00						13,341.04	-258.11	13,282.93
（一）综合收益总额											13,341.04	-258.11	13,082.93
（二）所有者投入和减少资本					200.00								200.00
1. 所有者投入资本					200.00								200.00
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													

1. 提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	108,958.05				1,472,815.89				44,955.68		406,442.22	-1,979.43	2,031,192.41

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	108,958.05				1,472,615.89				44,955.68		393,101.19	-1,721.32	2,017,909.48
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	108,958.05				1,472,615.89				44,955.68		393,101.19	-1,721.32	2,017,909.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200.00						13,341.04	-258.11	13,282.93
（一）综合收益总额											13,341.04	-258.11	13,082.93
（二）所有者投入和减少资本					200.00								200.00
1．所有者投入资本					200.00								200.00
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													
1．提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	108,958.05				1,472,815.89				44,955.68		406,442.22	-1,979.43	2,031,192.41

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	108,958.05				1,474,251.32				44,972.84	396,878.91	2,025,061.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	108,958.05				1,474,251.32				44,972.84	396,878.91	2,025,061.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					200.00					14,290.39	14,490.39
（一）综合收益总额										14,290.39	14,290.39
（二）所有者投入和减少资本					200.00						200.00
1. 所有者投入资本					200.00						200.00
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											
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	108,958.05				1,474,451.32				44,972.84	411,169.30	2,039,551.51

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	108,958.0 5				1,392,282 .43				40,697.0 7	358,397. 01	1,900,334 .56
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,958.05				1,392,282.43				40,697.07	358,397.01	1,900,334.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					81,968.89					28,297.39	110,266.28
（一）综合收益总额										28,297.39	28,297.39
（二）所有者投入和减少资本					81,968.89						81,968.89
1．所有者投入资本					81,968.89						81,968.89
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											
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	108,958.05				1,474,251.32				40,697.07	386,694.39	2,010,600.84

法定代表人：曹宏 主管会计工作负责人：张爱群 会计机构负责人：褚海涛

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用