

淮南市城市建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

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。

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、偿付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营可能受到国家政策、市场环境的负面影响。如果发行人出现业绩下滑或资金周转困难的情况，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

二、经营风险

公司报告期内营业收入、净利润等盈利指标有所波动，整体盈利能力及经营活动现金流情况均具有一定的不稳定性。如果环境的变化对发行人盈利能力和现金流产生不利影响，可能不利于发行人偿还债务。

三、管理风险

发行人建立了较为健全的管理体系，但随着公司资产规模和业务量的快速增长，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因管理失误、操作差错可能导致的安全事故、经济损失、违规风险和法律纠纷。

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
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28

四、发行人为永续期公司债券发行人	28
五、其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32
担保人财务报表	45

释义

淮南城投、发行人、公司、本公司	指	淮南市城市建设投资有限责任公司
募集说明书	指	《2014 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》或《2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》或《2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》
本公司债券	指	发行人已发行的尚在存续期内的所有债券，包括但不限于 PR 淮城投、17 淮南 01 和 18 淮南 01
14 淮南城投债、PR 淮城投	指	2014 年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
17 淮南城投债 01、17 淮南 01	指	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
18 淮南城投债 01、18 淮南 01	指	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
报告期	指	2018 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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）	Huainan City Construction Investment Co. Ltd
外文缩写（如有）	Huainan Invest
法定代表人	曹宏
注册地址	安徽省淮南市 田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
办公地址	安徽省淮南市 田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
办公地址的邮政编码	232001
公司网址	-
电子信箱	hncstz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张爱群
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	淮南市田家庵区陈洞路 21 号金海大厦
电话	0554-6651591
传真	0554-6645336
电子信箱	hncstz@126.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	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	淮南市田家庵区陈洞路 21 号金海大厦

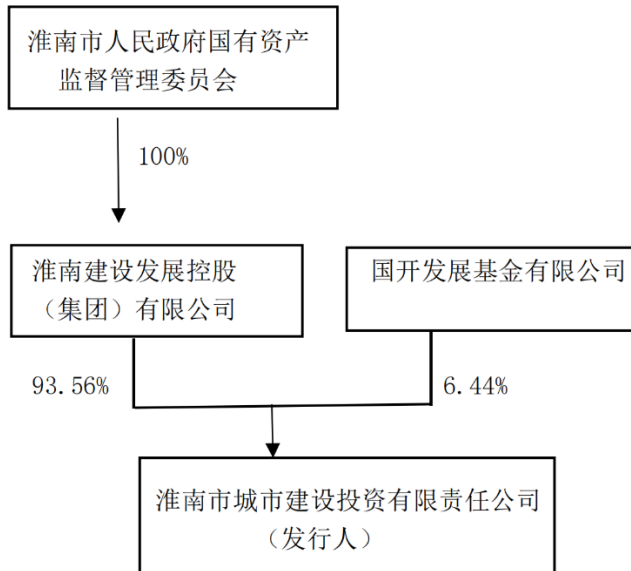
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：淮南建设发展控股（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：淮南市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（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

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

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	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大 19-21 层
签字会计师姓名	宁云、蔡浩、宋世林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124855.SH；1480403.IB
债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
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	赵欣欣、聂磊、杨芳、陈青青、马融、朱鸽、廖健雯、唐俊
联系电话	010-60838888

债券代码	127613.SH; 1780266.IB
债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

债券代码	127763.SH; 1880030.IB
债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	中国银行股份有限公司淮南分行
办公地址	淮南市田家庵区龙湖南路 21 号
联系人	丁丁
联系电话	0554-6655871

（三）资信评级机构

债券代码	124855.SH; 1480403.IB
债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
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 29 层

债券代码	127613.SH; 1780266.IB
债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	127763.SH; 1880030.IB
债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐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	124855.SH; 1480403.IB
2、债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.79%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	本期债券于 2014 年 8 月 11 日在上海证券交易所上市，于 2014 年 7 月 18 日在银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2015 年 7 月 9 日、2016 年 7 月 9 日完成第一、二期利息兑付，于 2017 年 7 月 9 日完成第三期利息兑付、第一期本金兑付，于 2018 年 7 月 9 日完成第四期利息兑付、第二期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，本期债券于 2017 年 7 月 9 日完成第一期本金兑付，本期债券于 2018 年 7 月 9 日完成第二期本金兑付

1、债券代码	127613.SH; 1780266.IB
2、债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券名称	2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 4 日

8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.74%
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2017年9月13日在上海证券交易所上市，于2017年9月8日在银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2018年9月4日完成第一期利息兑付，不存在兑付兑息违约情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	附提前偿还条款，该特殊条款尚未执行

1、债券代码	127763.SH; 1880030.IB
2、债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
3、债券名称	2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50%
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	本期债券于2018年3月29日在上海证券交易所上市，于2018年3月26日在银行间债券市场上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2019年3月20日完成第一期利息兑付，不存在兑付兑息违约情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选	不适用

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	附本金提前偿还条款，该特殊条款尚未执行

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124855.SH；1480403.IB

债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书运作
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.3375
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用于淮南市谢家集区夏郢村棚户区改造项目等项目建设。发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。在使用募集资金时，发行人严格履行申请和审批手续，禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127613.SH；1780266.IB

债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书运作
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	3.9
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月末，本期债券募集资金中，3.1 亿元投向淮南市高新区公租房项目；4.0 亿元用于补充营运资金。发行人严格按照有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理，根据项目进度使用发债资金，严格履行申请和审批手续，保证专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127763.SH；1880030.IB

债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书运作
募集资金总额	7.00

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月末，本期债券募集资金中，4.2 亿元用于淮南市山南新区银杏苑安置房（二期）和市级公租房项目，剩余 2.8 亿元用于补充营运资金。发行人严格按照有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理，根据项目进度使用发债资金，严格履行申请和审批手续，保证专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124855.SH; 1480403.IB
债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	127613.SH; 1780266.IB
债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA：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。AAA：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（如有）	维持，对投资者权益无负面影响

债券代码	127763.SH; 1880030.IB
债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	维持，对投资者权益无负面影响

（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）报告期内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：127613.SH; 1780266.IB

债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	810.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	954.0
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无

2) 自然人保证担保

☐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

债券代码：124855.SH；1480403.IB

债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
偿债计划概述	按年付息，同时设置了本金提前偿付条款，债券存续期第三年末起每年偿还 20%的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127613.SH；1780266.IB

债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
偿债计划概述	本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127763.SH；1880030.IB

债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
偿债计划概述	按年付息，同时设置了本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的金额偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124855.SH；1480403.IB

债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127613.SH；1780266.IB

债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127763.SH；1880030.IB

债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124855.SH；1480403.IB
债券简称	PR 淮城投（上海证券交易所），14 淮南城投债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	127613.SH; 1780266.IB
债券简称	17 淮南 01（上海证券交易所），17 淮南城投债 01（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司淮南分行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3276777908619460.pdf

债券代码	127763.SH; 1880030.IB
债券简称	18 淮南 01（上海证券交易所），18 淮南城投债 01（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司淮南分行
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 公司业务情况概述

作为淮南市主要的城市建设主体，公司主要从事基础设施建设和保障房建设业务。

2. 经营模式

（1）基础设施建设业务

城市基础设施建设是公司主要业务之一，城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用。

公司城市基础设施建设主要为公司受淮南市政府委托，在淮南市辖内建设的道路、桥梁、广场、建筑等各类基础设施工程。淮南市政府每年初向公司下达当年的固定资产投资计划，公司根据项目情况，进行项目的融资和建设，政府通过财政补贴或回购方式予以支持。

（2）保障性住房建设业务

公司作为淮南市最主要的保障房投资建设单位，受淮南市政府的委托，承担淮南市的保障房项目开展建设。公司保障房项目有两种模式：

①销售模式。公司筹集资金承担保障房建设任务，建成后除满足安置等需求外，剩余面积可用于出售，同时配套商服、停车场出售也能产生一定收入。

②代建模式。淮南市政府与公司签订代建协议，在约定的期间内，由淮南市政府每年向公司支付一定数额的项目代建款。项目回购资金通常包括具体工程项目下的投资成本、代建管理费用和投资回报，其中项目的投资成本以经审计的结果为准，项目的代建管理费用和投资回报通常按投资成本的 10%-20%计提。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建收入	266,349.66	225,720.05	15.25	98.62	224,200.00	190,000.00	15.25	87.24
商品零售收入	—	—	—	—	29,202.08	26,679.42	8.64	11.36
园林工程收入	1,431.86	1193.92	16.62	0.53	1,243.26	1,290.51	-3.80	0.48
餐饮收入	1,073.09	608.79	43.27	0.40	1,009.41	647.32	35.87	0.39
其他收入	1,220.97	1,068.79	12.46	0.45	1,336.43	1,098.26	17.82	0.52

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	270,075.59	228,591.54	15.36	100	256,991.18	219,715.51	14.50	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：非产业类企业

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

1. 建立现代企业制度，打造新型投融资平台

积极推进现代企业制度建设，加快公司的公司制改革的步伐。按照现代企业制度的要求，逐步形成权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构。进一步加强决策的程序化、民主化、规范化和科学化；强化和实施责任、权利、义务相统一，管资产、管人、管事相结合的管理机制和国有资产的监管体制，促进国有资产的保值增值；加强公司战略管理、股权管理和资本经营，为面对激烈的市场竞争中赢得主动地位，为公司的发展注入新的生机和活力，为淮南城市建设发展提供更有力的支持和保证。

加快构建公司与政府之间市场化、契约化的经营合作机制。围绕城市基础设施运营与公共服务，紧盯行业发展趋势与市场发展机遇，不断挖掘新的市场投资领域，通过市场化、专业化运作，强化项目投资控制与经营策划水平，提升自身企业化经营与市场化运作能力，将逐步转向以真正作为市场化经营主体的现代企业定位。

2. 创新融资方式，确保建设项目的实施

在完善自身建设的同时，公司在未来五年将积极与银行等金融部门对接，按项目建设的需要和自身发展需要，根据融资目标，按照计划进行多渠道，多元化融资，加大融资力度，创新融资方式，全力开展融资工作，保证政府项目建设的实施。

3. 做好国有资产运作，加快公司市场化步伐

未来五年，公司将结合国家政策、区域经济发展状况以及公司的实际发展状况，利用公司持有的各项资产，通过投资、持股管理、资本运作、资产运营等多种方式，完善资产管理体制，加速公司的市场化进程。在保证国有资产保值增值的同时，争取取得更多的、稳定的自营性收入，促进公司健康稳定，快速可持续发展。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

经营性往来款是指与公司经营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司经营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√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。

（一）重要会计政策变更

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 单位：万元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	—	—	—	—
应收账款	264,667.45	—	264,272.59	—
应收票据及应	—	264,667.45	—	264,272.59

应收账款				
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	541,127.92	541,127.92	551,913.92	551,913.92
固定资产	80,107.10	80,107.10	79,116.31	79,116.31
固定资产清理	—	—	—	—
在建工程	1,198,485.11	1,198,485.11	1,198,167.94	1,198,167.94
工程物资	—	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	1,520.04	—	162.14	—
应付票据及应付账款	—	1,520.04	—	162.14
应付利息	16,272.20	—	16,272.20	—
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	711,843.47	728,115.67	719,748.76	736,020.95
长期应付款	382,706.82	403,235.32	382,706.82	403,235.32
专项应付款	20,528.50	—	20,528.50	—

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	—	—	—	—
研发费用	—	—	—	—

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 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	5,196,470.48	5,264,674.86	-1.30	
2	总负债	2,911,332.17	3,007,584.61	-3.20	
3	净资产	2,285,138.30	2,257,090.25	1.23	
4	归属母公司股东的净资产	2,285,858.61	2,257,998.12	1.23	
5	资产负债率 (%)	56.03	57.13	-1.92	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.08	57.20	-1.95	
7	流动比率	2.99	3.05	-1.85	
8	速动比率	1.62	1.48	9.83	
9	期末现金及现金等价物余额	498,554.53	722,534.14	-31.00	1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	276,320.45	264,944.11	4.29	
2	营业成本	232,710.56	224,175.24	3.81	
3	利润总额	42,100.78	44,151.17	-4.64	
4	净利润	42,029.06	44,131.06	-4.76	
5	扣除非经常性损益后净利润	-24,770.94	-26,200.00	-5.45	
6	归属母公司股东的净利润	42,028.43	42,410.70	-0.90	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	110,300.00	112,300.00	-1.75	
8	经营活动产生的现金流净额	-27,219.76	-310,234.62	-91.23	2
9	投资活动产生的现金流净额	29,980.11	-10,369.71	-389.11	3
10	筹资活动产生的现金流净额	-226,739.96	551,917.69	-141.08	4
11	应收账款周转率	0.88	1.19	-25.84	
12	存货周转率	0.14	0.13	7.69	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	1.47	
14	利息保障倍数	0.64	0.67	-4.04	
15	现金利息保障倍数	0.83	-1.04	-180.27	5

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
16	EBITDA 利息倍数	0.68	0.72	-5.53	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

（1）报告期末，公司期末现金及现金等价物余额同比减少 31%，主要系公司库存现金和银行存款减少所致。

（2）报告期末，公司经营活动产生的现金流净额同比减少 91.23%，主要系本期经营性现金支出减少所致。

（3）报告期末，公司投资活动产生的现金流净额同比减少 389.11%，主要系本期投资活动现金支出减少所致。

（4）报告期末，公司筹资活动产生的现金流净额同比减少 141.08%，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。

（5）报告期末，公司现金利息保障倍数同比减少 180.27%，主要系本期经营活动净流量增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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	51.07	73.46	-30.49	1
应收票据及应收账款	36.15	26.47	36.59	2
预付款项	7.70	7.62	1.05	-
其他应收款	82.64	54.11	52.72	3
存货	150.13	172.20	-12.81	-
其他流动资产	0.01	0.01	7.73	-
流动资产合计	327.70	333.87	-1.85	-
可供出售金融资产	1.58	1.58	0.00	-
长期应收款	6.89	10.34	-33.33	4
长期股权投资	15.12	15.43	-1.99	-
投资性房地产	16.66	17.08	-2.42	-
固定资产	7.88	8.01	-1.62	-
在建工程	119.47	119.85	-0.32	-
无形资产	0.51	0.55	-8.60	-
商誉	-	0.1	-100	5
长期待摊费用	0.00	0.01	-44.04	6
其他非流动资产	23.83	19.66	21.25	-
非流动资产合计	191.95	192.60	-0.34	-

2. 主要资产变动的原因

- （1）货币资金期末余额较期初减少 30.49%，主要系本期筹资活动现金净流量减少所致。
- （2）应收票据及应收账款期末余额较期初增长 36.59%，主要系本期应收项目代建款增加所致。
- （3）其他应收款期末余额较期初增长 52.72%，主要系本期政府往来增加所致。
- （4）长期应收款期末余额较期初减少 33.33%，主要系淮南市财政局受让投资淮南志高动漫文化科技发展有限责任公司，增加对淮南市财政局的应收债权所致。
- （5）商誉期末余额较期初减少 100%，主要系商誉计提减值所致。
- （6）长期待摊费用期末余额较期初减少 44.04%，主要系本期经营租赁方式租入的固定资产改良支出减少所致。

（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	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地	80.85	-	-	抵押
房产	8.20	-	-	抵押
保证金	1.21	-	-	保证金质押
合计	90.26	-	-	-

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

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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
应付票据及应付账款	0.15	0.15	-1.78	-
预收款项	0.28	0.22	25.37	-
应付职工薪酬	0.01	0.01	-27.53	-
应交税费	0.64	0.64	0.26	-
其他应付款	78.48	72.81	7.79	-
一年内到期的非流动负债	40.64	35.60	14.16	-
流动负债合计	120.19	109.43	9.84	-
长期借款	54.17	90.15	-39.92	1

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
应付债券	83.49	60.85	37.21	2
长期应付款	33.28	40.32	-17.47	-
非流动负债合计	170.94	191.33	-10.66	-
负债合计	291.13	300.76	-3.20	-

2. 主要负债变动的原因

（1）长期借款期末余额较期初下降 39.92%，主要系本期偿还到期借款所致。

（2）公司应付债券较期初同比增长 37.21%，主要系本期融资增加所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 261.81 亿元，上年末借款总额 292.84 亿元，借款总额总比变动-10.60%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

☐ 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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）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

（六）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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司有 25 亿中期票据、12 亿企业债额度等待发行。

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
国家开发银行	67.40	47.38	20.02
徽商银行	32.70	23.85	8.85
浦发银行	32.00	28.01	3.99
建设银行	16.00	14.00	2.00
民生银行	8.00	6.50	1.50
光大银行	20.75	10.25	10.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行	11.85	6.03	5.82
华夏银行	10.00	7.00	3.00
广发银行	7.50	7.00	0.50
工商银行	5.25	4.71	0.54
渤海银行	5.00	3.00	2.00
合计	216.45	157.73	58.72

上年末银行授信总额度：287.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 216.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：70.68 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：

截至报告期末，公司有 25 亿中期票据、12 亿企业债额度等待发行。

七、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：4.21 亿元

报告期非经常性损益总额：6.68 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、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

上年末对外担保的余额：63.94 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-31.64 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：32.30 亿元

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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）

(以下无正文，为淮南市城市建设投资有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)



淮南市城市建设投资有限责任公司

2019 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,106,545,288.44	7,346,341,415.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,615,153,440.76	2,646,674,463.72
其中：应收票据		
应收账款	3,615,153,440.76	2,646,674,463.72
预付款项	770,177,176.37	762,172,787.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,264,017,460.88	5,411,279,221.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,013,156,070.90	17,219,679,433.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,790.34	636,611.27
流动资产合计	32,769,735,227.69	33,386,783,934.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	157,900,000.00	157,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	689,009,880.00	1,033,514,820.00
长期股权投资	1,512,434,922.53	1,543,203,488.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,666,347,313.03	1,707,716,091.88
固定资产	788,115,956.18	801,071,034.38
在建工程	11,947,053,342.79	11,984,851,121.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,556,593.38	55,316,183.34
开发支出		
商誉		10,310,420.82
长期待摊费用	288,197.99	514,998.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,383,263,330.72	1,965,566,497.48
非流动资产合计	19,194,969,536.62	19,259,964,656.03
资产总计	51,964,704,764.31	52,646,748,590.11
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		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	14,929,820.03	15,200,362.70
预收款项	28,180,311.29	22,477,854.95
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	510,317.42	704,152.70
应交税费	63,764,442.12	63,601,434.90
其他应付款	7,848,024,634.32	7,281,156,682.06
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,063,864,980.78	3,559,801,389.63
其他流动负债		
流动负债合计	12,019,274,505.96	10,942,941,876.94

非流动负债：		
长期借款	5,416,796,100.00	9,015,319,400.00
应付债券	8,349,360,000.00	6,085,231,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,327,891,111.90	4,032,353,195.62
长期应付职工薪酬		
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	17,094,047,211.90	19,132,904,262.29
负债合计	29,113,321,717.86	30,075,846,139.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,601,656,003.43	16,601,656,003.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	531,103,519.27	488,961,527.12
一般风险准备		
未分配利润	4,554,046,415.98	4,315,714,115.94
归属于母公司所有者权益合计	22,851,386,438.68	22,570,912,146.49
少数股东权益	-3,392.23	-9,695.61
所有者权益（或股东权益）合计	22,851,383,046.45	22,570,902,450.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,964,704,764.31	52,646,748,590.11

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

2018年12月31日

编制单位：淮南市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,970,141,986.48	7,213,179,666.00
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,611,501,922.32	2,642,725,868.91
其中：应收票据		
应收账款	3,611,501,922.32	2,642,725,868.91
预付款项	769,134,125.28	761,655,904.74
其他应收款	8,375,345,730.19	5,519,139,216.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,997,095,232.11	17,209,388,190.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,723,218,996.38	33,346,088,847.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	157,900,000.00	157,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	689,009,880.00	1,033,514,820.00
长期股权投资	1,645,117,521.18	1,685,980,504.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,662,192,470.16	1,703,382,608.61
固定资产	778,916,706.03	791,163,103.42
在建工程	11,943,881,623.14	11,981,679,401.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,485,760.00	55,218,800.00
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	2,383,263,330.72	1,965,566,497.48
非流动资产合计	19,310,767,291.23	19,374,405,736.02
资产总计	52,033,986,287.61	52,720,494,583.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,621,368.58	1,621,368.58
预收款项	23,440,000.00	23,475,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	62,501,798.71	62,501,798.71
其他应付款	7,926,919,784.20	7,360,209,541.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,063,864,980.78	3,559,801,389.63
其他流动负债		
流动负债合计	12,078,347,932.27	11,007,609,098.88
非流动负债：		
长期借款	5,416,796,100.00	9,015,319,400.00
应付债券	8,349,360,000.00	6,085,231,666.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,327,891,111.90	4,032,353,195.62
长期应付职工薪酬		
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	17,094,047,211.90	19,132,904,262.29
负债合计	29,172,395,144.17	30,140,513,361.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,164,580,500.00	1,164,580,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,602,835,422.98	16,602,835,422.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	531,275,171.37	489,133,179.22
未分配利润	4,562,900,049.09	4,323,432,119.70
所有者权益（或股东权益）合计	22,861,591,143.44	22,579,981,221.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,033,986,287.61	52,720,494,583.07

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	2,763,204,542.24	2,649,441,107.74
其中：营业收入	2,763,204,542.24	2,649,441,107.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,984,340,948.64	2,911,382,312.57
其中：营业成本	2,327,105,561.46	2,241,752,430.09
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		
销售费用	360,601.51	3,966,690.46
管理费用	373,659.27	15,792,423.86
研发费用	35,045,098.54	56,211,526.80
财务费用	593,680,410.02	587,249,086.93
其中：利息费用	621,923,952.19	606,497,747.32
利息收入	28,802,712.97	21,711,702.05
资产减值损失	27,775,617.84	6,410,154.43
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,314,618.88	58,725,836.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,768,565.97	376,505.03
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-247,451,025.28	-203,215,367.93

列)		
加：营业外收入	668,878,362.40	646,097,534.33
减：营业外支出	419,490.06	1,370,472.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	421,007,847.06	441,511,694.03
减：所得税费用	717,251.49	201,119.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	420,290,595.57	441,310,574.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	420,290,595.57	441,310,574.75
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	6,303.38	17,203,539.84
2.归属于母公司股东的净利润	420,284,292.19	424,107,034.91
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	420,290,595.57	441,310,574.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,284,292.19	424,107,034.91
归属于少数股东的综合收益总额	6,303.38	17,203,539.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	2,725,945,303.34	2,304,582,135.20
减：营业成本	2,298,390,675.24	1,939,166,805.12
税金及附加		
销售费用		
管理费用	25,977,367.49	23,549,693.33
研发费用		
财务费用	593,986,768.48	571,334,769.16
其中：利息费用	621,923,952.19	591,760,397.90
利息收入	28,471,487.77	20,856,813.31
资产减值损失	27,851,407.80	3,707,836.10
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,098,615.79	314,737.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,552,562.88	314,737.37
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填	-246,359,531.46	-232,862,231.14

列)		
加：营业外收入	668, 112, 600. 00	626, 910, 000. 00
减：营业外支出	333, 147. 00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	421, 419, 921. 54	394, 047, 768. 86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	421, 419, 921. 54	394, 047, 768. 86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	421, 419, 921. 54	394, 047, 768. 86
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	421, 419, 921. 54	394, 047, 768. 86
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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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		
客户存款和同业存放款项净增加额	1,803,186,908.75	1,812,319,670.39
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	668,878,362.40	697,612,534.33
经营活动现金流入小计	2,472,065,271.15	2,509,932,204.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,192,928.95	3,142,918,085.39
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	9,810,719.92	30,455,480.01
支付的各项税费	2,708,231.39	4,765,687.58
支付其他与经营活动有关的现	1,490,550,973.11	2,434,139,117.16

金		
经营活动现金流出小计	2,744,262,853.37	5,612,278,370.14
经营活动产生的现金流量净额	-272,197,582.22	-3,102,346,165.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,504,940.00	344,504,940.00
取得投资收益收到的现金	4,453,947.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,050.34
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	28,802,712.97	21,711,702.05
投资活动现金流入小计	377,761,600.06	366,373,692.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,960,515.32	53,070,763.61
投资支付的现金		237,000,000.00
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		180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,960,515.32	470,070,763.61
投资活动产生的现金流量净额	299,801,084.74	-103,697,071.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		932,260,000.00
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	620,300,000.00	2,920,200,000.00
发行债券收到的现金	3,520,000,000.00	4,902,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,773,857,761.45
筹资活动现金流入小计	4,140,300,000.00	10,529,167,761.45
偿还债务支付的现金	3,469,913,400.00	3,195,983,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,472,660.50	1,473,714,928.95
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	1,294,313,569.53	340,292,621.33
筹资活动现金流出小计	6,407,699,630.03	5,009,990,850.28
筹资活动产生的现金流量	-2,267,399,630.03	5,519,176,911.17

净额		
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	-2,239,796,127.51	2,313,133,674.53
加：期初现金及现金等价物余额	7,225,341,415.95	4,912,207,741.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,985,545,288.44	7,225,341,415.95

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	1,757,134,249.93	1,459,729,364.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	668,112,600.00	678,425,000.00
经营活动现金流入小计	2,425,246,849.93	2,138,154,364.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,290,647.62	2,737,872,032.25
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,177,510.34	2,441,084,862.26
经营活动现金流出小计	2,701,468,157.96	5,178,956,894.51
经营活动产生的现金流量净额	-276,221,308.03	-3,040,802,530.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	344,504,940.00	344,504,940.00
取得投资收益收到的现金	4,453,947.09	
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	28,471,487.77	20,856,813.31
投资活动现金流入小计	377,430,374.86	365,361,753.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,847,116.32	20,000,000.00
投资支付的现金		237,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,847,116.32	437,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	300,583,258.54	-71,638,246.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		932,260,000.00
取得借款收到的现金	620,300,000.00	2,920,200,000.00
发行债券收到的现金	3,520,000,000.00	4,902,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,773,857,761.45
筹资活动现金流入小计	4,140,300,000.00	10,529,167,761.45
偿还债务支付的现金	3,469,913,400.00	3,195,983,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,472,660.50	1,458,825,001.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,294,313,569.53	408,561,629.34
筹资活动现金流出小计	6,407,699,630.03	5,063,369,930.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,267,399,630.03	5,465,797,831.07
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	-2,243,037,679.52	2,353,357,054.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,092,179,666.00	4,738,822,611.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,849,141,986.48	7,092,179,666.00

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

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3538641133864259.pdf> 网址披露，敬请查阅