

芜湖市鸠江建设投资有限公司
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公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期解释风险的变化之处没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	7
一、 信息披露事务负责人	7
二、 信息披露网址及置备地	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28

财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表	30
担保人财务报表	36
附件二： 担保人财务报表.....	36

释义

释义项		释义内容
鸠江建投、公司、本公司、发行人	指	芜湖市鸠江建设投资有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	宿迁市经济开发总公司董事会
监事会	指	宿迁市经济开发总公司监事会
报告期、本年度	指	2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）
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
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司，PR 鸠江债主承销商
华林证券	指	华林证券股份有限公司，PR 鸠建投主承销商
芜湖建投	指	芜湖市建设投资有限公司，为PR 鸠江债、PR 鸠建投担保人。
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
鸠江区政府	指	芜湖市鸠江区人民政府
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
PR 鸠建投、14 鸠江建投债	指	2014年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券
PR 鸠江债、16 鸠江债	指	2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券
实名制记账式	指	采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。
工作日	指	中国商业银行的对供营业日（不包括国家法定节假日和公休日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

公司基本信息

中文名称	芜湖市鸠江建设投资有限公司
中文简称	鸠江建投
外文名称（如有）	Wuhu Jiujiang Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	Jiujiang Construction Investment
法定代表人	徐虎
注册地址	安徽省芜湖市 东四大道鸠江区服务中心
办公地址	安徽省芜湖市 万春西路 12 号鸠江社区服务中心 5 楼
办公地址的邮政编码	241000
公司网址	-
电子信箱	jjyb@sina.com

一、信息披露事务负责人

姓名	杨斌
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	总会计师
联系地址	安徽省芜湖市鸠江区万春西路 12 号鸠江社区服务中心 5 楼
电话	0553-5968008
传真	0553-5968309
电子信箱	jjyb@sina.com

二、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	安徽省芜湖市鸠江区万春西路 12 号鸠江社区服务中心 5 楼

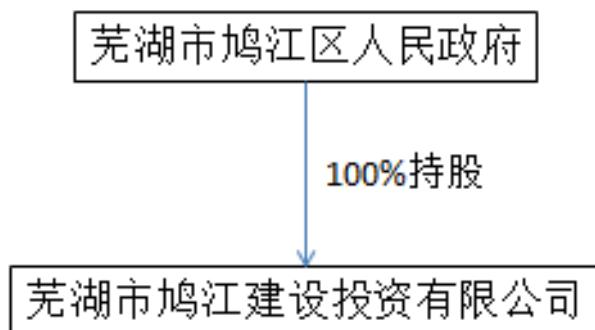
三、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：芜湖市鸠江区人民政府

报告期末实际控制人名称：芜湖市鸠江区人民政府

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

四、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

五、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路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名	郁向军、万文娟、付正龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124642.SH, 1480124. IB
债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
名称	徽商银行股份有限公司芜湖分行

办公地址	安徽省芜湖市北京路 1 号
联系人	张敏
联系电话	0553-5869386

债券代码	127412.SH, 1680116. IB
债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
联系人	李海炼
联系电话	0553-5869386

（三）资信评级机构

债券代码	127412.SH, 1680116. IB; 127412.SH, 1680116. IB
债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）；16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
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 5 层 501 室

（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	124642.SH, 1480124. IB
2、债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
3、债券名称	2014 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 14 日
8、债券余额	5.2
9、截至报告期末的利率(%)	8.49%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，并设置提前偿还条款，即于 2017 年 4 月 14 日、2018 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 14 日、2021 年 4 月 14 日，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年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，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	期债券报告期内不存在未付息、兑付情况
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	本期债券采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。到期兑付款项自兑付日起不另外计利息。报告期内已完成分期兑付。

1、债券代码	127412.SH, 1680116.IB
2、债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
3、债券名称	2016 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 21 日
8、债券余额	9.6
9、截至报告期末的利率(%)	3.96%
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，并设置提前偿还条款，即于 2019 年 3 月 21 日、2020 年 3 月 21 日、2021 年 3 月 21 日、2022 年 3 月 21 日及 2023 年 3 月 21 日，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年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，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券本年度付息日为 2018 年 3 月 21 日，报告期内已完成付息。
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	本期债券采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

	20%和20%的比例偿还债券本金。到期兑付款项自兑付日起不另外计利息。报告期内不触发兑付条款。
--	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124642.SH, 1480124.IB

债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	“PR 鸠建投”债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年4月18日汇入在徽商银行股份有限公司芜湖分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行徽商银行芜湖分行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	13
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	公司经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕94号文件核准，于2014年4月14日发行了13亿元的“2014年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券”（以下简称“14 鸠建投”）。根据“14 鸠建投”债券募集说明书约定，公司拟将募集资金，分别用于芜湖市鸠江区竹秀青苑项目、芜湖市鸠江区水岸星城扩大区项目和芜湖市鸠江区鸠兹家苑扩大安置区项目，三个项目均为安置房项目。
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：127412.SH, 1680116.IB

债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	“16 鸠江债”债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年3月23日汇入在徽商银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。资金监管银行徽商银行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	12
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	公司经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2736号文件核准，于2016年3月21日发行了12亿元的“2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券”（以下简称“16 鸠江债”）。根据“16 鸠江债”债券募集说明书约定，公司拟将募集资金全部用于芜湖机器人产业园基础设施及配套一期工程建设项目。
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	124642.SH, 1480124.IB; 127412.SH, 1680116.IB
债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）；16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
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	2018年6月12日
评级结果披露地点	东方金诚官网
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）	无

（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：124642.SH, 1480124.IB; 127412.SH, 1680116.IB

债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）；16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
保证人名称	芜湖市建设投资有限公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-

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）	报告期内，保证担保持续有效。
保证担保在报告期内的执行情况	不适用

相关详情请见担保人财务报表。

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

债券代码：124642.SH, 1480124.IB

债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券其他偿债保障措施与募集说明书内相关内容没有重大变化。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127412.SH, 1680116.IB

债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券其他偿债保障措施与募集说明书内相关内容没有重大变化。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124642.SH, 1480124.IB

债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
偿债计划概述	<p>“PR 鸠建投”起息日为 2014 年 3 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，分次还本。</p> <p>“PR 鸠建投”每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。还本日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>截至年度报告出具日，“PR 鸠建投”利息及提前偿还本金已按期足额支付。</p>
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：127412.SH, 1680116.IB

债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
偿债计划概述	<p>“16 鸠江债”起息日为 2016 年 3 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，分次还本。“16 鸠江债”每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。还本日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至年度报告出具日，“16 鸠江债”利息及提前偿还本金已按期足额支付。</p>
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：124642.SH, 1480124.IB

债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	公司在徽商银行股份有限公司芜湖分行开立了“PR 鸠

	<p>“建投”专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于“PR 鸠建投”的本息兑付。公司与徽商银行股份有限公司芜湖分行签订《偿债账户监管协议》，规定徽商银行股份有限公司芜湖分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。</p> <p>公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。</p>
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的一致

债券代码：127412.SH, 1680116.IB

债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	公司在徽商银行股份有限公司开立了“16 鸠江债”专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于“16 鸠江债”的本息兑付。公司与徽商银行股份有限公司签订《偿债账户监管协议》，规定徽商银行股份有限公司监督偿债资金的存入、使用和支取情况。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	124642.SH, 1480124.IB
债券简称	PR 鸠建投（上海证券交易所），14 鸠江建投债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司芜湖分行
受托管理人履行职责情况	“PR 鸠建投”为企业债券，未聘请受托管理人。公司聘请徽商银行股份有限公司芜湖分行担任“PR 鸠建投”的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》，徽商银行股份有限公司芜湖分行较好地履行了债权代理人职责。

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	不适用

债券代码	127412.SH, 1680116.IB
债券简称	16 鸠江债（上海证券交易所），16 鸠江建投债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请徽商银行股份有限公司担任“16 鸠江债”的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》，徽商银行股份有限公司较好地履行了债权代理人职责。
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	不适用

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

公司主要从事芜湖市鸠江区内土地整理业务。公司本年度实现营业收入 **110364.58** 万元，较 **2017** 年增加 **3,106.13** 万元，主要系公司土地整理收入增加所致。公司主营业务收入为土地平整收入和代建业务收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
土地平整收入	903,379,772.57	607,126,997.57	32.79	81.85	950,780,700.00	559,641,212.08	41.14	88.64

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 (%)
代建业务收入	176,667,771.11	147,223,142.59	16.67	16.01	112,688,112.80	93,906,760.67	16.67	10.51
其他业务收入	23,598,263.48	35,301,545.61	-49.59	2.14	9,115,709.30	13,750,774.31	-50.85	0.85
合计	1,103,645,807.16	789,651,685.77	28.45	100.00	1,072,584,522.10	667,298,747.06	37.79	100.00

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：公司主营业务为委托代建，并无最主要产品等

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。

1、报告期内，发行人代建业务收入同比上升 56.78%，主要系公司业务扩大；相应成本对应增加。

2、报告期内，发行人其他业务收入同比下降 33.15%，主要系正常业务调整。

（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%；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%。

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%；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%。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

发行人为城市建设类企业，相关指标不适用。

（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

一、积极关注国家财政、金融、信贷政策变化，加强与各金融机构沟通交流，第一时

间掌握国家政策导向，寻求新的融资方式。

二、严控支出、增加收入，落实债务化解方案。

三、积极争取上级配套资金

四、探索融资平台转型模式

根据新形势、新要求，适时调整业务范围，积极探索融资平台公司转型，为公司下一步健康发展奠定基础。

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、财务等方面独立性的机制安排说明：

发行人的业务与股东及其他关联方相互独立，对其资产享有合法且独立完整的所有权，均可以用于发行人的生产经营。发行人具有独立的劳动、人事和工资管理权限和制度，且具有独立的财务，具有直接面向市场自主经营的能力。

（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：

本公司将和经营有关的其他往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性。

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：

不存在。

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。

（1）重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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），该通知规定：

资产负债表中：

① “应收票据及应收账款”行项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

② “其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

③ “固定资产”行项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末账面价值和企业尚未清理完毕的固定资产清理净损益。该项目应根据“固定资产”科目的期末余额，减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“固定资产清理”科目的期末余额填列。

④ “在建工程”行项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业在建工程准备的各种物资的期末账面价值。该项目应根据“在建工程”科目的期末余额，减去“在建工程减值准备”科目的期末余额后的金额，以及“工程物资”科目的期末余额，减去“工程物资减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

⑤ “应付票据及应付账款”行项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。该项目应根据“应付票据”科目的期末余额，以及“应付账款”和“预付账款”科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列。

⑥ “其他应付款”行项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。

⑦ “长期应付款”行项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。该项目应根据“长期应付款”科目的期末余额，减去相关的“未确认融资费用”科目的期末余额后的金额，以及“专项应付款”科目的期末余额填列。

利润表中：

“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

根据上述通知，本公司对报告期比较数字相应进行了重分类，以满足披露的要求。

2017年12月31日受影响的资产负债表

项 目	资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据	5,900,000.00	-
应收账款	3,162,758,191.69	-
应收票据及应收账款	-	3,168,658,191.69
应付票据	18,000,000.00	-
应付账款	124,844,705.83	-
应付票据及应付账款	-	142,844,705.83
应付利息	103,780,217.18	-
其他应付款	3,065,057,562.14	3,168,837,779.32
长期应付款	180,000,000.00	366,682,531.00
专项应付款	186,682,531.00	-

(2)

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	2,056,268.19	2,240,040.89	-8.20	
2	总负债	1,222,856.39	1,420,207.74	-13.90	

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
3	净资产	833,411.80	819,833.14	1.66%	
4	归属母公司股东的净资产	833,411.80	819,833.14	1.66	
5	资产负债率 (%)	59.47	63.40	-6.20	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	59.57	63.40	-6.04	
7	流动比率	1.76	1.73	1.62	
8	速动比率	0.38	0.49	-22.09	
9	期末现金及现金等价物余额	70,302.73	76,519.40	-8.12	
-					
-					

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	110,364.58	107,258.45	2.90	
2	营业成本	78,965.17	66,729.87	18.34	
3	利润总额	13,578.65	12,552.54	8.17	
4	净利润	13,578.65	12,552.54	8.17	
5	扣除非经常性损益后净利润	9,593.86	12,569.04	-23.67	
6	归属母公司股东的净利润	13,578.65	12,552.54	8.17	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,975.71	40,090.56	-10.26	
8	经营活动产生的现金流净额	33,560.06	58,208.48	-42.35	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-7,281.03	15,731.55	-53.72	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-32,495.70	54,690.85	-40.58	注 3
11	应收账款周转率	0.50	0.37	36.42	注 4
12	存货周转率	0.055	0.047	16.08	
13	EBITDA 全部债务比	0.029	0.028	4.22	
14	利息保障倍数	1.91	1.60	19.62	
15	现金利息保障倍数	2.25	2.76	-18.68	
16	EBITDA 利息倍数	2.41	1.90	26.57	

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
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，影响报表使用者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

注 1：主要系本期收到的企业间往来款较上期减少所致。

注 2：主要系本期对外投资支付的现金流量较上期减少所致。

注 3：主要系本期偿还到期借款较上期减少所致。

注 4：主要系本期回款情况较好，应收账款期初期末平均余额较上期减少所致。

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：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	703,027,287.59	783,194,049.82	-10.24	-
应收票据及应收账款	1,234,965,369.70	3,168,658,191.69	-61.03	注 1
其他应收款	2,013,723,490.26	1,714,995,403.62	17.42	-
存货	14,312,378,830.25	14,468,625,303.14	-1.08	-
其他流动资产	-	21,580,872.79	-100.00	注 2
可供出售金融资产	1,015,890,000.00	990,890,000.00	2.52	-
固定资产	1,247,009,967.73	1,141,626,062.99	9.23	-
在建工程	-	110,839,003.63	-100.00	相关项目均已转固，期末无在建工程余额。
无形资产	35,686,928.00	-	-	-
资产总计	20,562,681,873.53	22,400,408,887.68	-8.20	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：本期鸠江建投、鸠江区财政局与芜湖市鸠江宜居、芜湖沈巷建设等公司三方抹账，同时减少应收账款及其他应付款 21.56 亿元，具体见其他应付款底稿

注 2：其他流动资产期末余额较期初下降 100.00%，主要系本期本公司银行理财产品到期收回本金所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：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)
存货	774,112,400.00	-	-	抵押借款、抵押担保
固定资产	396,228,579.51	-	-	抵押担保
合计	1,170,340,979.51	-	-	-

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：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	166,538,389.22	142,844,705.83	16.59	-
预收款项	8,085,906,082.70	8,084,470,246.38	0.02	-
应交税费	5,178,119.83	3,216,178.43	61.00	部分税费尚未清缴
其他应付款	1,438,034,305.62	3,168,837,779.32	-54.62	注 1
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	260,000,000.00	169.23	注 2
长期借款	-	200,000,000.00	-100.00	注 3

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	1,477,224,484.59	1,976,025,999.55	-25.24	-
长期应付款	355,682,531.00	366,682,531.00	-3.00	-
负债合计	12,228,563,912.96	14,202,077,440.51	-13.90	-

2. 主要负债变动的原因

注1: 本期鸠江建投、鸠江区财政局与芜湖市鸠江宜居、芜湖沈巷建设等公司三方抹账, 同时减少应收账款及其他应付款 21.56 亿元, 具体见其他应付款底稿

注2: 应付债券和长期借款重分类金额变动所致

注3: 长期借款期末余额较期初下降 100.00%, 主要系长期借款将于 2019 年到期, 将余额重分类至一年内到期的非流动负债所致。

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 21.77 亿元, 上年末借款总额 24.36 亿元, 借款总额总比变动-10.63%。

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

无

（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:

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: 2019 年新开工项目建设量不大, 主要依靠主营业务收入, 后续还本付息主要依靠资产变现收入及少量借新还旧贷款, 目前徽商银行已落实后续项目贷款, 保障到期还本付息。

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
徽商银行	2	2	0
合计	2	2	0

上年末银行授信总额度：2亿元，本报告期末银行授信总额度2亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：13,578.65万元

报告期非经常性损益总额：3,984.79万元

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：218,350万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18,600万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：236,950万元

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

不适用。

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）

8
(以下无正文, 为芜湖市鸠江建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：芜湖市鸠江建设投资有限公司

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	703,027,287.59	783,194,049.82
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	1,234,965,369.70	3,168,658,191.69
其中：应收票据	3,950,000.00	
应收账款	1,231,015,369.70	
预付款项		
其他应收款	2,013,723,490.26	1,714,995,403.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,312,378,830.25	14,468,625,303.14
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		21,580,872.79
流动资产合计	18,264,094,977.80	20,157,053,821.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,015,890,000.00	990,890,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,247,009,967.73	1,141,626,062.99
在建工程		110,839,003.63
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	35,686,928.00	
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		
非流动资产合计	2,298,586,895.73	2,243,355,066.62
资产总计	20,562,681,873.53	22,400,408,887.68
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	166,538,389.22	142,844,705.83
预收款项	8,085,906,082.70	8,084,470,246.38
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,178,119.83	3,216,178.43
其他应付款	1,438,034,305.62	3,168,837,779.32
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	700,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,395,656,897.37	11,659,368,909.96
非流动负债:		
长期借款		200,000,000.00
应付债券	1,477,224,484.59	1,976,025,999.55
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	355,682,531.00	366,682,531.00
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	1,832,907,015.59	2,542,708,530.55
负债合计	12,228,563,912.96	14,202,077,440.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,411,310.00	1,067,411,310.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,154,324.99	87,575,673.65
未分配利润	6,665,552,325.58	6,543,344,463.52
所有者权益（或股东权益）	8,334,117,960.57	8,198,331,447.17
合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,562,681,873.53	22,400,408,887.68

法定代表人：徐虎 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：晋英智

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	1,103,645,807.16	1,072,584,522.10
减：营业成本	789,651,685.77	667,298,747.06
税金及附加	1,694,696.88	1,124,014.65
销售费用		
管理费用	45,002,304.09	63,927,464.68
研发费用		
财务费用	148,188,912.32	206,085,979.53
其中：利息费用	150,893,423.03	210,797,282.33
利息收入	3,513,771.61	6,497,005.53
资产减值损失	25,958,826.33	8,749,909.35
信用减值损失		
加：其他收益	40,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,349,205.48	292,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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“-”号填列）	134,498,587.25	125,690,406.83

加：营业外收入	9,925.44	
减：营业外支出	161,999.29	165,034.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	134,346,513.40	125,525,372.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	134,346,513.40	125,525,372.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	134,346,513.40	125,525,372.38
（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	134,346,513.40	125,525,372.38
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：徐虎 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：晋英智

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	860,522,830.85	861,708,293.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,747,587.46	1,456,027,507.64
经营活动现金流入小计	947,270,418.31	2,317,735,800.76
购买商品、接受劳务支付的现金	603,951,907.50	1,643,512,494.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,049,971.36	1,250,727.46
支付的各项税费	1,694,974.05	84,250,325.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,972,992.36	6,637,479.10
经营活动现金流出小计	611,669,845.27	1,735,651,026.44
经营活动产生的现金流量净额	335,600,573.04	582,084,774.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,349,205.48	292,000.00
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	3,513,771.61	6,497,005.53
投资活动现金流入小计	24,862,977.09	6,789,005.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,673,277.28	87,404,500.55
投资支付的现金	25,000,000.00	76,700,000.00
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	97,673,277.28	164,104,500.55
投资活动产生的现金流量净额	-72,810,300.19	-157,315,495.02
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金		553,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	112,346,146.97	150,500,000.00
筹资活动现金流入小计	112,346,146.97	703,500,000.00
偿还债务支付的现金	271,000,000.00	1,025,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,568,182.05	223,569,484.84
支付其他与筹资活动有关的现金	735,000.00	1,689,000.00
筹资活动现金流出小计	437,303,182.05	1,250,408,484.84
筹资活动产生的现金流量净额	-324,957,035.08	-546,908,484.84
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	-62,166,762.23	-122,139,205.54
加：期初现金及现金等价物余额	765,194,049.82	887,333,255.36
六、期末现金及现金等价物余额	703,027,287.59	765,194,049.82

法定代表人：徐虎 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：晋英智

担保人财务报表

适用 不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

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	5,455,277,021.59	4,765,997,044.40
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	1,933,091,336.57	1,754,018,470.11
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	21,265,394,343.85	21,509,881,755.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,728,518,670.82	6,750,291,594.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,005,006,041.64	6,115,275,591.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,398,485,154.00	
其他流动资产	206,122,730.04	1,230,233,993.19
流动资产合计	41,991,895,298.51	42,125,698,448.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,642,776,011.18	3,345,522,443.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,211,804,677.87	15,992,726,848.21
长期股权投资	15,631,385,284.18	15,771,599,858.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	898,192,871.30	908,064,929.19
固定资产	3,127,137,651.07	3,180,849,895.16
在建工程	5,228,021,679.12	6,696,392,858.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,280,722,467.61	2,353,771,379.92
开发支出	20,863,673.82	21,948,476.92
商誉	960,847,830.02	945,439,546.16
长期待摊费用	2,064,654.43	1,743,793.17
递延所得税资产	91,206,376.03	81,461,746.43
其他非流动资产	1,453,591,438.32	1,486,160,168.01
非流动资产合计	44,548,614,614.95	50,785,681,943.09
资产总计	86,540,509,913.46	92,911,380,391.86
流动负债:		
短期借款	363,182,423.46	1,082,551,078.31
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	2,829,186,963.81	1,968,411,861.33
预收款项	157,716,995.38	162,369,695.49
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	103,943,841.06	82,621,533.31
应交税费	43,608,094.87	46,063,356.54
其他应付款	7,327,062,767.31	8,782,511,494.85
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	6,665,075,769.27	5,573,347,100.57
其他流动负债	1,231,714,735.00	1,216,154,563.04
流动负债合计	18,721,491,590.16	18,914,030,683.44
非流动负债:		
长期借款	16,000,170,257.80	21,910,767,176.31
应付债券	7,000,000,000.00	6,880,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,549,142,425.10	3,489,391,652.29
长期应付职工薪酬	37,841,484.88	38,335,819.84
预计负债	18,874,827.23	9,171,648.00
递延收益	56,856,067.37	65,918,487.04
递延所得税负债	331,846,864.58	355,286,488.82
其他非流动负债	113,232,830.41	122,083,628.01
非流动负债合计	26,107,964,757.37	32,870,954,900.31
负债合计	44,829,456,347.53	51,784,985,583.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,722,500,000.00	5,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,221,763,237.71	8,774,630,576.24
减：库存股		
其他综合收益	362,806,357.67	629,938,235.30
专项储备		
盈余公积	1,859,822,519.03	1,832,341,973.40
一般风险准备		
未分配利润	22,065,235,709.95	21,970,477,072.76
归属于母公司所有者权益合计	39,232,127,824.36	38,757,387,857.70
少数股东权益	2,478,925,741.57	2,369,006,950.41
所有者权益（或股东权益）合计	41,711,053,565.93	41,126,394,808.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,540,509,913.46	92,911,380,391.86

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位:芜湖市建设投资有限公司

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	4,304,480,635.68	4,087,596,095.23
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	243,899,900.00	243,899,900.00
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	21,224,878,470.18	21,394,047,810.93
其他应收款	5,696,806,052.18	6,863,893,508.53
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	5,127,988,610.58	5,448,187,736.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,398,485,154.00	
其他流动资产	859,269.94	686,000,000.00
流动资产合计	37,997,398,092.56	38,723,625,050.77
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	3,195,828,864.29	3,019,366,219.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,211,804,677.87	15,992,726,848.21
长期股权投资	17,224,321,441.65	17,096,869,612.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	898,192,871.30	902,355,718.38
固定资产	2,126,790,600.50	2,214,712,689.21
在建工程	5,088,248,980.68	6,581,017,406.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,540,470,784.93	1,585,991,031.63
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	1,394,216,970.05	1,445,151,970.05

非流动资产合计	42,679,875,191.27	48,838,191,495.66
资产总计	80,677,273,283.83	87,561,816,546.43
流动负债:		
短期借款		747,000,000.00
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	1,145,424,144.91	578,149,734.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		26,255.52
应交税费	4,465,163.66	11,210,406.31
其他应付款	7,455,218,366.76	8,863,492,586.86
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	6,606,443,569.82	5,525,013,979.70
其他流动负债	1,226,889,666.67	1,212,984,657.53
流动负债合计	16,438,440,911.82	16,937,877,620.42
非流动负债:		
长期借款	15,666,379,561.37	21,544,009,563.16
应付债券	7,000,000,000.00	6,880,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,547,260,547.29	3,485,692,782.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	135,914,554.32	156,008,113.02
其他非流动负债	106,209,571.21	115,060,368.81
非流动负债合计	25,455,764,234.19	32,180,770,827.69
负债合计	41,894,205,146.01	49,118,648,448.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,722,500,000.00	5,550,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,837,937,456.25	8,507,256,071.13
减: 库存股		
其他综合收益	360,675,146.01	623,261,947.89
专项储备		

盈余公积	1,859,822,519.03	1,832,341,973.40
未分配利润	22,002,133,016.53	21,930,308,105.90
所有者权益（或股东权益） 合计	38,783,068,137.82	38,443,168,098.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,677,273,283.83	87,561,816,546.43

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

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	3,695,995,057.31	2,983,760,842.37
其中：营业收入	3,695,995,057.31	2,983,760,842.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,046,777,629.08	3,215,865,952.89
其中：营业成本	3,166,347,734.13	2,781,515,356.36
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	38,697,473.83	57,204,773.63
销售费用	113,735,535.27	182,087,829.73
管理费用	436,901,346.32	373,906,423.46
研发费用	133,040,973.11	48,634,714.71
财务费用	136,064,776.42	-246,274,126.74
其中：利息费用	1,137,601,136.34	1,349,554,421.62
利息收入	88,082,155.43	82,258,726.57
资产减值损失	21,989,790.00	18,790,981.74
信用减值损失		
加：其他收益	55,622,869.86	111,302,032.45
投资收益（损失以“-”号填列）	464,463,809.05	584,237,555.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,613,728.40	303,405,459.90
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）	-185,575.99	3,072,144.47
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	169,118,531.15	466,506,622.32
加：营业外收入	141,589,514.27	43,582,273.70
减：营业外支出	5,426,734.66	1,686,957.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	305,281,310.76	508,401,938.48
减：所得税费用	-1,247,354.35	-53,494,737.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	306,528,665.11	561,896,675.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	306,528,665.11	538,533,330.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		23,363,344.79
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	8,789,482.29	-122,876,090.22
2.归属于母公司股东的净利润	297,739,182.82	684,772,765.73
六、其他综合收益的税后净额	-268,905,862.92	-28,361,927.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-267,131,877.63	-36,689,619.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,819.88	255,442.57
1.重新计量设定受益计划变动额	-8,819.88	255,442.57
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	-267,123,057.75	-36,945,062.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-196,875,024.60	-48,227,617.00
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	-60,280,676.10	8,879,005.88
4.金融资产重分类计入其他综合收益		

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	-9,967,357.05	2,403,548.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,773,985.29	8,327,692.87
七、综合收益总额	37,622,802.19	533,534,748.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,607,305.19	648,083,145.78
归属于少数股东的综合收益总额	7,015,497.00	-114,548,397.35
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：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

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	139,290,495.11	101,547,834.33
减：营业成本	34,953,903.50	35,643,269.18
税金及附加	12,758,260.10	13,125,275.29
销售费用		
管理费用	127,526,178.73	127,917,723.70
研发费用		
财务费用	114,504,957.39	-246,964,683.65
其中：利息费用	1,098,381,980.69	1,316,475,606.68
利息收入	75,618,198.13	36,579,543.46
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	425,686,344.97	404,980,620.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343,724,008.50	301,355,485.19
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）		3,141,609.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	275,233,540.36	579,948,479.89
加：营业外收入	21,627.00	5,784,716.32
减：营业外支出	100,457.69	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	275,154,709.67	585,733,196.21
减：所得税费用	349,253.41	722,515.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	274,805,456.26	585,010,681.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	274,805,456.26	585,010,681.20
（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	-262,586,801.88	-33,969,146.27
（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	-262,586,801.88	-33,969,146.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-202,306,125.78	-42,865,767.46
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	-60,280,676.10	8,896,621.19
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	12,218,654.38	551,041,534.93
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：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

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	v	
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	13,723,991.89	1,388,461.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,834,956.77	2,436,858,173.75
经营活动现金流入小计	6,076,058,952.20	6,401,571,532.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,012,131.85	2,750,657,018.66
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	562,511,104.03	330,316,434.02
支付的各项税费	241,756,046.35	166,907,812.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,071,055,291.23	2,845,421,785.11
经营活动现金流出小计	4,499,334,573.46	6,093,303,050.53
经营活动产生的现金流量净额	1,576,724,378.74	308,268,481.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,181,159,670.52	590,314,337.31
取得投资收益收到的现金	159,449,567.91	292,469,041.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,309,842.98	37,587,456.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		452,710,403.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,351,261,929.22	2,489,636,067.15
投资活动现金流入小计	2,707,181,010.63	3,862,717,305.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,406,350.21	140,589,620.18
投资支付的现金	1,725,671,031.46	2,567,715,928.16
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	1,969,405.77	1,284,072,104.04
支付其他与投资活动有关的现金	625,298.82	
投资活动现金流出小计	1,890,672,086.26	3,992,377,652.38
投资活动产生的现金流量净额	816,508,924.37	-129,660,346.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,439,431,514.64	1,542,200,853.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		970,000,853.01
取得借款收到的现金	2,080,503,615.19	8,020,563,448.22
发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	3,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,443,608,068.10	25,407,863.11
筹资活动现金流入小计	11,163,543,197.93	12,788,172,164.34
偿还债务支付的现金	10,129,157,073.68	7,600,173,472.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,261,526.21	1,973,530,240.07
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	827,512,521.89	3,035,804,283.62
筹资活动现金流出小计	12,941,931,121.78	12,609,507,996.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,778,387,923.85	178,664,167.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,074,989.02	-1,171,262.47
五、现金及现金等价物净增加额	587,770,390.24	356,101,040.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,714,566,710.94	4,358,465,670.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,302,337,101.18	4,714,566,710.94

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

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	585,472,764.97	1,324,170,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,711,915.74	2,105,665,823.10
经营活动现金流入小计	2,136,184,680.71	3,429,835,823.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,559,419.78	3,102,441.26
支付给职工以及为职工支付的现金	10,049,939.13	9,006,648.93
支付的各项税费	39,710,921.15	35,003,196.94
支付其他与经营活动有关的现金	580,290,387.67	2,584,074,711.50
经营活动现金流出小计	633,610,667.73	2,631,186,998.63
经营活动产生的现金流量净额	1,502,574,012.98	798,648,824.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,393,120.14	753,344,444.66
取得投资收益收到的现金	104,202,785.79	257,251,497.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,833,111.99	5,663,245.56
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	1,337,013,661.57	2,184,847,622.57

金		
投资活动现金流入小计	2,144,442,679.49	3,201,106,809.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,095.00	2,703,480.66
投资支付的现金	1,480,815,500.00	2,319,240,000.00
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	1,480,849,595.00	2,321,943,480.66
投资活动产生的现金流量净额	663,593,084.49	879,163,329.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,172,500,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,079,020,000.00	7,618,020,000.00
发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	3,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,050,415.61	
筹资活动现金流入小计	9,856,570,415.61	11,318,020,000.00
偿还债务支付的现金	9,113,232,628.98	7,694,645,300.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,922,787,124.89	1,954,813,667.81
支付其他与筹资活动有关的现金	786,333,218.76	3,020,270,435.52
筹资活动现金流出小计	11,822,352,972.63	12,669,729,404.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,782,557.02	-1,351,709,404.04
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	200,384,540.45	326,102,749.63
加: 期初现金及现金等价物余额	4,071,096,095.23	3,744,993,345.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,271,480,635.68	4,071,096,095.23

法定代表人: 夏峰 主管会计工作负责人: 李锐锋 会计机构负责人: 李春红

