

债券代码：127205
债券代码：127779

债券简称：15 巢城投债
债券简称：18 巢城投

巢湖市城镇建设投资有限公司 2018 年年度报告更正公告

巢湖市城镇建设投资有限公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）披露了《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2018 年）》（以下简称“年度报告”）。经核查，因资产清单整理过程中发现资产情况有误；因长期借款和其他非流动负债重分类不完整，导致长期借款和长期应付款重分类有误，财务报表合并资产负债表、母公司资产负债表数据有误；因合并口径统计偏差，授信情况、担保情况和受限资产情况列示有误；因披露的项目主要为借款业务中涉及到的很可能导致未来经济利益流入企业的所有权或使用权受限制的资产，此类资产无法确定期末账面价值；现对年度报告中披露的 2018 年末存货、长期借款、长期应付款及受影响的相关数据以及授信情况、担保情况和受限资产情况进行更正。

（1）2018 年末总资产和总负债及其他财务指标数据载于年度报告“第四节 财务情况”中“四、主要会计数据和财务指标”。

更正前：

“

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	2,930,928.14	2,646,396.36	10.75	
2	总负债	1,073,459.38	987,235.66	8.73	
14	利息保障倍数	16.50	3.28	402.74	计入财务费用的利息支出下降所致
15	现金利息保障倍数	-50.94	-1.73	-2,851.88	计入财务费用的利息支出下降所致
16	EBITDA 利息倍数	17.23	3.48	395.13	计入财务费用的利息支出下降所致

”

更正后：

“

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	2,931,299.14	2,646,396.36	10.77	
2	总负债	1,073,830.38	987,235.66	8.77	
14	利息保障倍数	3.42	2.57	33.07	计入财务费用的利息支出下降所致
15	现金利息保障倍数	-10.55	-1.35	-681.48	计入财务费用的利息支出下降所致
16	EBITDA 利息倍数	3.57	2.73	30.77	计入财务费用的利息支出下降所致

”

(2) 2018 年末存货数据载于年度报告“第四节 财务情况”中“五、资产情况”。

更正前：

“

单位：万元 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
存货	2,486,777.47	2,086,257.65	19.20	

”

更正后：

“

单位：万元 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
存货	2,487,148.47	2,086,257.65	19.22	

”

(3) 2018 年末长期借款、长期应付款和借款总额数据载于年度报告“第四节 财务情况”中“六、负债情况”。

更正前：

“

单位：万元 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
长期借款	221,562.33	256,821.33	-13.73	
长期应付款	133,164.25	119,005.88	11.90	

”

更正后:

“

单位: 万元 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
长期借款	222,133.33	256,821.33	-13.51	
长期应付款	132,964.25	119,005.88	11.73	

”

(4) 2018 年末存货、长期借款、长期应付款及受影响的相关数据载于年度报告“第八节 备查文件目录”中“附件一: 发行人财务报表”。

更正前:

“

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 巢湖市城镇建设投资有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
存货	24,867,774,687.87	20,862,576,476.94
流动资产合计	28,316,345,300.15	25,403,371,229.86
资产总计	29,309,281,382.59	26,463,963,552.25
长期借款	2,215,623,333.33	2,568,213,333.33
长期应付款	1,331,642,543.01	1,190,058,793.81
非流动负债合计	8,157,581,512.72	5,805,114,527.23
负债合计	10,734,593,770.07	9,872,356,607.33
负债和所有者权益合计	29,309,281,382.59	26,463,963,552.25

”

更正后:

“

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 巢湖市城镇建设投资有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

存货	24,871,484,687.87	20,862,576,476.94
流动资产合计	28,320,055,300.15	25,403,371,229.86
资产总计	29,312,991,382.59	26,463,963,552.25
长期借款	2,221,333,333.33	2,568,213,333.33
长期应付款	1,329,642,543.01	1,190,058,793.81
非流动负债合计	8,161,291,512.72	5,805,114,527.23
负债合计	10,738,303,770.07	9,872,356,607.33
负债和所有者权益合计	29,312,991,382.59	26,463,963,552.25

”

更正前：

“

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货	21,206,824,812.13	18,224,979,539.83
流动资产合计	23,675,167,537.12	21,692,953,586.00
资产总计	25,897,748,388.26	23,441,892,762.91
资本公积	13,632,365,687.71	12,189,009,285.70
所有者权益（或股东权益）合计	17,641,731,493.68	15,975,663,880.18
负债和所有者权益（或股东权益）合计	25,897,748,388.26	23,441,892,762.91

”

更正后：

“

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存货	20,646,890,868.63	18,224,979,539.83
流动资产合计	23,115,233,593.62	21,692,953,586.00
资产总计	25,337,814,444.76	23,441,892,762.91
资本公积	13,072,431,744.21	12,189,009,285.70
所有者权益（或股东权益）合计	17,081,797,550.18	15,975,663,880.18
负债和所有者权益（或股东权益）合计	25,337,814,444.76	23,441,892,762.91

”

(5) 所获银行授信情况及受影响的相关数据载于年度报告“第四节 财务情况/六、负债情况/（六）后续融资计划及安排/2.所获银行授信情况”

增加一笔授信情况如下：

单位：万元 币种：人名币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	28,000	23,000	5,000

相关数据变化情况更正如下：

更正前：

“

上年末银行授信总额度：335,692 万元，本报告期末银行授信总额度 511,100 万元，本报告期银行授信额度变化情况：175,408万元

”

更正后：

“

上年末银行授信总额度：335,692 万元，本报告期末银行授信总额度 539,100 万元，本报告期银行授信额度变化情况：203,408 万元

”

(6) 对外担保情况及受影响的相关数据载于年度报告“第四节 财务情况/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”

更正前：

“

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10.34 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.26 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.08 亿元

”

更正后：

“

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10.34 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.59 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.93 亿元

”

(7) 资产受限情况载于年度报告“第四节 财务情况/五、资产情况/（二）资产受限情况/1.各类资产受限情况”

更正前：

“

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)
政府购买服务协议-巢湖市财政局的应收账款	431,000,975.32			借款质押
合计	431,000,975.32		-	-

”

更正后:

“

1. 各类资产受限情况

□适用 √不适用

”

(8) 资产受限情况载于年度报告“第三节 业务经营和公司治理情况/一、公司业务和经营情况/(五) 公司未来展望”

更正前:

“

随着巢湖市经济建设的快速发展,依托公司在基础设施建设领域的经验和各种优势,公司未来将承担更多的基础设施建设任务,公司近期开工及拟建项目包括巢湖市水源保护综合治理、孙村湿地生态恢复工程、经开区路网工程、巢湖市博物馆、文化馆、档案馆、凤凰山路工程等多项巢湖市重点基础设施项目,这些项目建成投入使用后将进一步改善巢湖市城市面貌,并为巢湖市的经济腾飞和城市发展提供有力保障,同时也为公司的发展带来了新的机遇,整体来看,公司面临良好的发展前景。

”

更正后:

“

随着巢湖市经济建设的快速发展,依托公司在基础设施建设领域的经验和各种优势,公司未来将承担更多的基础设施建设任务,公司近期开工及拟建项目包括有巢氏主题公园、健康西路人行道完善工程、双桥河流域初期雨水处理工程等多项巢湖市重点基础设施项目,这些项目建成投入使用后将进一步改善巢湖市城市面貌,并为巢湖市的经济腾飞和城市发展提

供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司面临良好的发展前景。

”

除上述更正外，报告中其他内容不变，对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意，敬请谅解。今后公司将加强年度报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。公司更新后的年度报告将在上海证券交易所重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

(本页无正文，为《巢湖市城镇建设投资有限公司 2018 年年度报告更正公告》的盖章页)

