

宿州市建设投资有限责任公司公司债券

2014 年年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称:宿州市建设投资有限责任公司

住 所:宿州市银河一路建委大厦

法定代表人:武戈

经营范围:筹措、融通建设资金,管理组织和实施政策性投资建设基建项目,房地产开发(以上项目国家有专项规定的除外),土地收储及开发、市政府授权的国有资产的管理;省道 101、303 宿州市过境公路经营管理。

公司信息披露事务人:姚寒

公司联系地址:宿州市银河一路建委大厦

联系电话:0557-3048260

传真:0557-3048275

邮政编码:234000

二、本公司财务状况

本公司经审计的 2014 年度会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

1、债券名称:2013 年宿州市建设投资有限责任公司公司债券(简

称“13宿建投”）。

2、发行首日：2013年4月17日

3、债券发行总额：人民币15亿元

4、债券期限：7年期

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.4%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式：每年付息一次。在债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分次还本，发行人每次偿还本金的20%。

7、担保方式：本期债券无担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人长期主体信用评级为AA。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

本期债券信用级别无变动。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

本页无正文，为《宿州市建设投资有限公司公司债券 2014
年年度报告》盖章页



宿州市建设投资有限公司

2015年4月22日

审 计 报 告

天健皖审（2015）201号

宿州市建设投资有限责任公司股东：

我们审计了后附的宿州市建设投资有限责任公司（以下简称宿州建投公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润及利润分配表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宿州建投公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宿州建投公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了宿州建投公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沈金海



中国注册会计师：

安家好



二〇一五年四月二十日

资 产 负 债 表 (资 产)

2014年12月31日

会企01表

编制单位: 宿州市建设投资有限责任公司

单位: 人民币元

资 产	注 释 号	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:					
货币资金	1	1,925,013,701.80	1,313,469,608.30	1,220,504,211.11	622,164,386.69
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	2	35,857,374.65	26,589,570.07	35,654,394.65	26,589,570.07
其他应收款	3	1,917,135,482.82	735,712,785.20	1,246,866,065.85	698,844,886.36
预付账款	4	1,567,730,412.62	1,382,524,005.12	1,020,637,378.12	1,029,986,828.12
应收补贴款					
存货	5	11,299,301,253.25	10,134,613,910.20	12,633,758,765.18	11,479,374,872.01
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产	6	18,000,000.00		7,000,000.00	
流动资产合计		16,763,038,225.14	13,592,909,878.89	16,164,420,814.91	13,856,960,543.25
长期投资:					
长期股权投资	8	1,113,873,181.42	3,799,158,278.67	856,406,564.19	3,213,581,345.81
长期债权投资					
长期投资合计		1,113,873,181.42	3,799,158,278.67	856,406,564.19	3,213,581,345.81
其中: 合并价差					
其中: 股权投资差额					
固定资产:					
固定资产原价	9	155,143,318.37	2,568,335.80	90,557,060.07	2,545,045.80
减: 累计折旧	9	28,569,277.15	1,822,011.72	18,186,077.52	1,007,705.96
固定资产净值	9	126,574,041.22	746,324.08	72,370,982.55	1,537,339.84
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额	9	126,574,041.22	746,324.08	72,370,982.55	1,537,339.84
工程物资					
在建工程	10	12,153,904,347.60	11,744,071,170.18	10,172,625,614.15	9,773,625,127.50
固定资产清理					
固定资产合计		12,280,478,388.82	11,744,817,494.26	10,244,996,596.70	9,775,162,467.34
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	120,792,320.00	120,792,320.00	150,990,400.00	150,990,400.00
长期待摊费用	12	63,058.00		85,434.00	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		120,855,378.00	120,792,320.00	151,075,834.00	150,990,400.00
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		30,278,245,173.38	29,257,677,971.82	27,416,899,809.80	26,996,694,756.40

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







资 产 负 债 表 (负 债 及 权 益)

2014年12月31日

会企01表

编制单位: 宿州市建设投资有限责任公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释 号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款					
应付票据					
应付账款	13	17,145,803.97	17,145,803.97	30,284,476.97	30,166,476.97
预收账款	14	73,885,045.70	52,377,902.70	1,531,778,157.70	1,515,736,014.70
应付工资		7,589.00	1,789.00		
应付福利费					
应付股利					
应交税金	15	14,469,281.67	38,086.14	14,720,521.73	15,296.78
其他应交款	16	489,126.42	8,954.17	381,097.90	7,763.06
其他应付款	17	4,521,918,168.80	3,936,696,785.26	3,013,977,357.75	2,751,521,556.20
预提费用	18	162,203,627.01	162,203,627.01	162,203,627.01	162,203,627.01
预计负债					
一年内到期的长期负债	19	936,365,572.60	920,900,000.00	362,100,000.00	325,900,000.00
其他流动负债	20	35,147,973.75		31,085,661.75	
流动负债合计		5,761,632,188.92	5,089,372,948.25	5,146,530,900.81	4,785,550,734.72
长期负债:					
长期借款	21	3,406,936,100.00	3,151,750,000.00	2,010,900,000.00	1,939,500,000.00
应付债券	22	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	3,625,000,000.00	3,650,000,000.00
长期应付款	23	127,551,231.23	125,976,585.00		
专项应付款	24	35,207,163.26		2,731,175.29	
其他长期负债					
长期负债合计		7,019,694,494.49	6,727,726,585.00	5,638,631,175.29	5,589,500,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		12,781,326,683.41	11,817,099,533.25	10,785,162,076.10	10,375,050,734.72
少数股东权益		55,257,820.07		9,903,148.58	
股东权益:					
股本	25	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00
减: 已归还投资					
股本净额	25	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00	1,083,911,200.00
资本公积	26	13,094,333,481.97	13,094,333,481.97	12,967,749,695.97	12,967,749,695.97
盈余公积	27	337,313,098.56	337,313,098.56	262,968,451.67	262,968,451.67
其中: 法定公益金					
未分配利润	28	2,926,102,889.37	2,925,020,658.04	2,307,205,237.48	2,307,014,674.04
其中: 拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
股东权益合计		17,441,660,669.90	17,440,578,438.57	16,621,834,585.12	16,621,644,021.68
负债和股东权益总计		30,278,245,173.38	29,257,677,971.82	27,416,899,809.80	26,996,694,756.40

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

武戈

陈李
印荣

陈李
印荣

利润及利润分配表

2014年12月31日

会企02表

单位：人民币元

编制单位：宿州市建设投资有限责任公司

项 目	注释号	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,254,098,610.77	672,919,462.00	1,015,531,706.69	1,014,759,559.75
减：主营业务成本	1	622,407,127.17	240,001,714.32	670,418,787.12	670,364,987.12
主营业务税金及附加		2,896,633.50		43,240.23	
二、主营业务利润		628,794,850.10	432,917,747.68	345,069,679.34	344,394,572.63
加：其他业务利润	2	-6,262,557.01	-6,317,157.01	-10,264,038.63	-10,264,038.63
减：营业费用		4,149,622.00			
管理费用		43,607,695.20	5,922,305.75	7,990,256.54	7,088,529.03
财务费用	3	39,642,561.33	26,009,361.88	882,574.02	1,089,102.00
三、营业利润		535,132,414.56	394,668,923.04	325,932,810.15	325,952,902.97
加：投资收益	4	83,744,328.64	248,942,547.21	182,160,402.77	182,000,520.07
补贴收入	5	130,381,007.20	100,000,000.00	261,340,715.00	261,340,715.00
营业外收入	6	1,280,450.00		16,836.90	15,012.90
减：营业外支出	7	2,193,261.17	165,001.36	380,011.00	380,011.00
四、利润总额		748,344,939.23	743,446,468.89	769,070,753.82	768,929,139.94
减：所得税		4,905,100.80			
少数股东损益		-898,298.35		-21,774.70	
五、净利润		744,338,136.78	743,446,468.89	769,092,528.52	768,929,139.94
加：年初未分配利润		2,307,205,237.48	2,307,014,674.04	1,615,005,622.95	1,614,978,448.09
其他转入					
六、可供分配利润		3,051,543,374.26	3,050,461,142.93	2,384,098,151.47	2,383,907,588.03
减：提取法定盈余公积		74,344,646.89	74,344,646.89	76,892,913.99	76,892,913.99
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		2,977,198,727.37	2,976,116,496.04	2,307,205,237.48	2,307,014,674.04
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		51,095,838.00	51,095,838.00		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		2,926,102,889.37	2,925,020,658.04	2,307,205,237.48	2,307,014,674.04

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2014年度

会企03表

单位：人民币元

编制单位：宿州市建设投资有限责任公司

项 目	注释号	2014年度		2013年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
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		1,220,149,842.55	701,870,359.83	1,015,531,706.69	1,014,759,559.75
收到的税费返还		246,889.20			
收到的其他与经营活动有关的现金	1	2,442,612,181.90	1,892,712,475.06	1,859,357,247.84	1,858,476,512.86
现金流入小计		3,663,008,913.65	2,594,582,834.89	2,874,888,954.53	2,873,236,072.61
购买商品、接受劳务支付的现金		874,626,685.10	387,627,256.69	2,341,367,741.51	2,340,625,435.11
支付给职工以及为职工支付的现金		3,842,518.18	2,847,168.00	2,410,937.00	2,299,175.00
支付的各项税费		9,889,090.32	1,807,750.25	1,875,098.44	1,722,913.07
支付的其他与经营活动有关的现金	2	785,285,806.28	28,007,489.19	123,158,361.34	122,178,037.16
现金流出小计		1,673,644,099.88	420,289,664.13	2,468,812,138.29	2,466,825,560.34
经营活动产生的现金流量净额		1,989,364,813.77	2,174,293,170.76	406,076,816.24	406,410,512.27
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金					
其中：出售子公司所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金		1,249,400.35	1,249,400.35	560,000.00	560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				66,600.00	66,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计		1,249,400.35	12,727,227.25	626,600.00	626,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,836,446,760.40	1,730,090,780.28	4,541,447,364.16	4,535,809,228.76
投资所支付的现金		211,300,000.00	211,300,000.00	330,000,000.00	473,953,800.00
其中：购买子公司所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		2,047,746,760.40	1,941,390,780.28	4,871,447,364.16	5,009,763,028.76
投资活动产生的现金流量净额		-2,046,497,360.05	-1,928,663,553.03	-4,870,820,764.16	-5,009,136,428.76
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		38,000,000.00		3,380,142,140.49	3,370,542,140.49
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		38,000,000.00		9,600,000.00	9,600,000.00
取得借款所收到的现金		2,280,251,672.60	1,879,000,000.00	946,000,000.00	946,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3	85,000,000.00	85,000,000.00	3,090,620,600.37	2,758,150,000.00
现金流入小计		2,403,251,672.60	1,964,000,000.00	7,416,762,740.86	7,074,692,140.49
偿还债务所支付的现金		1,504,950,000.00	1,291,750,000.00	1,494,750,000.00	1,494,750,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		243,501,637.00	226,574,396.12		
其中：子公司支付少数股东的股利					
支付的其他与筹资活动有关的现金		302,862.67		1,408,090,000.00	1,408,090,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金					
现金流出小计		1,748,754,499.67	1,518,324,396.12	2,902,840,000.00	2,902,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		654,497,172.93	445,675,603.88	4,513,922,740.86	4,171,852,140.49
四、汇率变动对现金的影响额					
五、现金及现金等价物净增加额					
		597,364,626.65	691,305,221.61	49,178,792.91	-430,873,776.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

武戈

**陈李
印荣**

**陈李
印荣**

第 6 页 共 10 页

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
安徽分所审核之章

现金流量表(补充资料)

2014年度

会企03表

单位:人民币元

编制单位:宿州市建设投资有限责任公司

补充资料	注 释 号	2014年度		2013年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:					
净利润		744,338,136.78	743,446,468.89	769,092,528.52	768,929,139.94
加: 少数股东损益		-898,298.35		-21,774.70	
计提的资产减值准备		16,960,922.81	185,265.82	471,240.85	623,009.85
固定资产折旧		10,383,199.63	814,305.76	2,156,571.61	2,131,429.53
无形资产摊销		30,198,080.00	30,198,080.00	30,198,080.00	30,198,080.00
长期待摊费用摊销		22,376.00			
待摊费用减少(减: 增加)					
预提费用增加(减: 减少)					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)				137,171,093.52	137,171,093.52
固定资产报废损失					
财务费用		37,924,392.53	7,095,735.88		
投资损失(减: 收益)		-83,744,328.64	-248,942,547.21	-182,160,402.77	-182,000,520.07
递延税款贷项(减: 借项)					
存货的减少(减: 增加)		1,334,457,511.90	1,344,760,961.81	-1,327,250,108.31	-1,326,561,601.91
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-1,217,565,431.47	-389,590,341.66	171,305,630.84	140,951,830.84
经营性应付项目的增加(减: 减少)		1,117,288,252.58	-291,177,786.47	1,285,998,906.68	1,315,853,000.57
其他			977,503,027.94	-480,884,950.00	-480,884,950.00
经营活动产生的现金流量净额		1,989,364,813.77	2,174,293,170.76	406,076,816.24	406,410,512.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
3. 现金及现金等价物净增加情况					
现金的期末余额		1,699,678,837.76	1,228,469,608.30	1,102,314,211.11	622,164,386.69
减: 现金的期初余额		1,102,314,211.11	537,164,386.69	1,053,135,418.17	1,053,038,162.69
加: 现金等价物的期末余额					
减: 现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额		597,364,626.65	691,305,221.61	49,178,792.94	-130,873,776.00

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

武戈

陈李荣

陈李荣