

# 合肥高新建设投资集团公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 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。

江苏苏亚金诚会计师事务所(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债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断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、盈利能力风险

2017、2016年度，公司利润总额分别为38,313.56万元、23,126.85万元，营业利润分别为37,177.10万元、-11,373.78万元。盈利能力对工程代建收入依赖度较大。如果未来政府的财政收入增长速度放缓，未及时与公司进行代建业务结算，将对公司的盈利能力造成一定影响。

### 二、利率风险

在公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。

### 三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高。同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响公司债券的按时兑付。

### 四、对外担保风险

截至2017年末，公司对外提供担保合计达人民币13.86亿元。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常。如未来被担保对象的经营状况发生变化，存在公司承担担保责任，继而对自身经营产生影响的风险。

## 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         |
| 七、 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、 跟踪资信评级情况                       | 12        |
| 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、 持有人会议召开情况                      | 17        |
| 八、 受托管理人履职情况                      | 17        |
| 第三节 业务和公司治理情况                     | 18        |
| 一、 公司业务情况                         | 18        |
| 二、 公司治理、内部控制情况                    | 19        |
| 三、 公司独立性情况                        | 19        |
| 四、 业务经营情况分析                       | 19        |
| 五、 投资状况                           | 20        |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 20        |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况           | 20        |
| 第四节 财务情况                          | 21        |
| 一、 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、 主要会计数据和财务指标                    | 21        |
| 四、 资产情况                           | 22        |
| 五、 负债情况                           | 24        |
| 六、 利润及其他损益来源情况                    | 25        |
| 七、 对外担保情况                         | 26        |
| 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                 | 27        |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 27        |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项                 | 27        |
| 第七节 行人认为应当披露的其他事项                 | 27        |
| 第八节 备查文件目录                        | 28        |
| 附件 财务报表                           | 30        |
| <b>合并资产负债表</b>                    | <b>31</b> |
| 母公司资产负债表                          | 33        |
| 合并利润表                             | 35        |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 母公司利润表 .....      | 36 |
| 合并现金流量表 .....     | 38 |
| 母公司现金流量表 .....    | 39 |
| 合并所有者权益变动表 .....  | 41 |
| 母公司所有者权益变动表 ..... | 44 |
| 担保人财务报表 .....     | 47 |

## 释义

|   |   |  |
|---|---|--|
| 发行人、公司、本公司                                | 指 | 合肥高新建设投资集团公司   |
| 合肥  | 指 | 安徽省合肥市   |
| 股东、实际控制人                                  | 指 | 合肥市高新技术产业开发区管理委员会                                      |
| 10 合肥高新债                                  | 指 | 2010 合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司企业债券                           |
| 12 合高新、12 合肥高新债                           | 指 | 2012 合肥高新建设投资集团公司企业债券                                  |
| 14 合肥高新债 01、14 合新 01，14 合肥高新债 02、14 合新 02 | 指 | 2014 合肥高新建设投资集团公司企业债券                                  |
| 主承销商                                      | 指 | 中航证券有限公司   |
| 偿债资金专户开户银行                                | 指 | 徽商银行合肥高新支行   |
| 中国证监会、证监会                                 | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 交易所                                       | 指 | 上海证券交易所  |
| 证券登记机构                                    | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司   |
| 会计师事务所、审计机构                               | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所   |
| 《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》   |
| 《管理办法》                                    | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》  |
| 《公司章程》                                    | 指 | 合肥高新建设投资集团公司章程   |
| 报告期                                       | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日                       |
| 法定节假日或休息日                                 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日                                       | 指 | 上海证券交易所的营业日  |
| 工作日                                       | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元                                   | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |
|   | 指 |  |
|   | 指 |  |

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 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      | 合肥高新建设投资集团公司  |
| 中文简称      | 高新集团  |
| 外文名称（如有）  | -   |
| 外文缩写（如有）  | -   |
| 法定代表人     | 蔡霞  |
| 注册地址      | 合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼  |
| 办公地址      | 合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼  |
| 办公地址的邮政编码 | 230088  |
| 公司网址      | <a href="http://www.hfgxjt.com/">http://www.hfgxjt.com/</a> |
| 电子信箱      | -   |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 姓名   | 范成贵                  |
| 联系地址 | 合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼 |
| 电话   | 0551-65321196        |
| 传真   | 0551-65326509        |
| 电子信箱 | -                    |

### 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 发行人：合肥高新建设投资集团公司主承销商：中航证券有限公司   |

**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：合肥市高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：合肥市高新技术产业开发区管理委员会

**（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**

报告期内，汪洋、丁增长同志不再担任公司董事，许勇、桂新生、卫五洲同志担任公司董事。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 名称      | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 中环国际广场 22 楼          |
| 签字会计师姓名 | 王凯、李光明               |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1080034. IB                 |
| 债券简称 | 10 合肥高新债                    |
| 名称   | 中航证券有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 |
| 联系人  | 蔡卓                          |
| 联系电话 | 010-64818403                |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 1280066. IB、122684. SH      |
| 债券简称 | 12 合高新、12 合肥高新债             |
| 名称   | 中航证券有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 |
| 联系人  | 蔡卓                          |
| 联系电话 | 010-64818403                |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1480301. IB、124793. SH; 1480302. IB、124794. SH |
| 债券简称 | 14 合肥高新债 01、14 合新 01, 14 合肥高新债 02、14 合新 02     |
| 名称   | 中航证券有限公司                                       |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层                    |
| 联系人  | 蔡卓   |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系电话 | 010-64818403 |
|------|--------------|

### （三）资信评级机构

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 1080034. IB              |
| 债券简称 | 10 合肥高新债                 |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司        |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 1280066. IB、122684. SH     |
| 债券简称 | 12 合高新、12 合肥高新债            |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                 |
| 办公地址 | 广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1480301. IB、124793. SH; 1480302. IB、124794. SH |
| 债券简称 | 14 合肥高新债 01、14 合新 01, 14 合肥高新债 02、14 合新 02     |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                              |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层                       |

## 七、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        | 1080034. IB  |
| 2、债券简称        | 10 合肥高新债   |
| 3、债券名称        | 2010 年合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司企业债券  |
| 4、发行日         | 2010 年 3 月 12 日  |
| 5、到期日         | 2020 年 3 月 12 日  |
| 6、债券余额        | 15 亿元  |
| 7、利率（%）       | 6.90   |
| 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，即于 2018 年 3 月 12 日、2019 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 12 日分别偿付本金的 30%、30%、40%，最后三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。 |
| 9、上市或转让的交易场所  | 全国银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排   | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 本期债券累计付息 72,450 万元，其中 2017 年债券利息   |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
|                 | 10,350万元于2017年3月12日兑付完成。 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内不涉及特殊条款的触发和执行        |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1、债券代码          | 122684.SH、1280066.IB   |
| 2、债券简称          | 12 合高新、12 合肥高新债  |
| 3、债券名称          | 2012年合肥高新建设投资集团公司企业债券  |
| 4、发行日           | 2012年3月22日   |
| 5、到期日           | 2019年3月22日   |
| 6、债券余额          | 8.4亿元  |
| 7、利率（%）         | 7.98%  |
| 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，自第5年末起，即2017至2019年，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、全国银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券累计兑付本金36,000万元，累计付息47,880万元，其中2017年债券本金36,000万元以及利息9,576万元于2017年3月22日兑付完成。   |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内不涉及特殊条款的触发和执行  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1、债券代码          | 124793.SH、1480301.IB   |
| 2、债券简称          | 14 合肥高新债 01、14 合新 01   |
| 3、债券名称          | 2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券  |
| 4、发行日           | 2014年5月21日   |
| 5、到期日           | 2021年5月21日   |
| 6、债券余额          | 8亿元  |
| 7、利率（%）         | 6.04%  |
| 8、还本付息方式        | 在该品种存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模的20%比例偿还债券本金，即在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的兑付日分别偿付2亿元，该品种最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、全国银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本报告期内20000万元本金和6040万元利息已于2017年5月21日前完成兑付。  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内不涉及特殊条款的触发和执行  |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 1、债券代码 | 124794.SH、1480302.IB  |
| 2、债券简称 | 14 合肥高新债 02、14 合新 02  |
| 3、债券名称 | 2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券 |
| 4、发行日  | 2014年5月21日            |
| 5、到期日  | 2024年5月21日            |
| 6、债券余额 | 4.5亿元                 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 7、利率（%）         | 7.9%   |
| 8、还本付息方式        | 在该品种存续期的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模的10%比例偿还债券本金，7、8、9、10年末分别按照该品种发行规模的15%比例偿还债券本金，即在2017年、2018年、2019年和2020年的兑付日分别偿付0.5亿元，2021年、2022年、2023年和2024年的兑付日分别偿付0.75亿元，该品种最后八个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 9、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、全国银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本报告期内5000万元本金和3950万元利息已于2017年5月21日前完成兑付。   |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 报告期内不涉及特殊条款的触发和执行  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1080034.IB

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券简称                    | 10 合肥高新债  |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常  |
| 募集资金总额                  | 15 亿元   |
| 募集资金期末余额                | 0   |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 截至2017年12月31日，已使用募集资金15亿元，募集资金全部使用完；由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金超出计划额度时，超出额度的资金由总经理办公会批准。同时禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122684.SH、1280066.IB

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券简称                    | 12 合高新  |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常  |
| 募集资金总额                  | 12 亿元   |
| 募集资金期末余额                | 0   |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金总额为12亿元，其中9.6亿元用于合肥高新区南岗科技园（一期）基础设施建设项目，2.4亿元用于补充营运资金。截至2017年12月31日，已使用募集资金12亿元，募集资金全部使用完；由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金超出计划额度时，超出额度的资金由总经理办公会批准。同时禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124793.SH、1480301.IB

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券简称                    | 14 合新 01  |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常  |
| 募集资金总额                  | 10 亿元   |
| 募集资金期末余额                | 0.55 亿元   |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金用于合肥国家高新技术产业开发区保障性安居工程（二期）项目建设，该项目包含复兴家园项目以及南岗第二复建点项目。截至 2017 年 12 月 31 日，已投入募集资金 10 亿元，募集资金全部使用完；由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金超出计划额度时，超出额度的资金由总经理办公会批准。同时禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124794.SH、1480302.IB

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券简称                    | 14 合新 02   |
| 募集资金专项账户运作情况            | 正常   |
| 募集资金总额                  | 5 亿元   |
| 募集资金期末余额                | 1.2 亿元   |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 募集资金用于合肥国家高新技术产业开发区公租房工程（一期）项目建设，该项目包含创新公寓、皖水公寓、南岗公寓以及南岗第二公租房四个项目。截至 2017 年 12 月 31 日，已投入募集资金 3.8 亿元；由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，由财务部审核，财务负责人、总经理签批，资金超出计划额度时，超出额度的资金由总经理办公会批准。同时禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无  |

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 债券代码     | 1080034.IB        |
| 债券简称     | 10 合肥高新债          |
| 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 | 2017 年 6 月 29 日   |
| 评级结论（主体） | AA 级              |
| 评级结论（债项） | AA+ 级             |
| 评级展望     | 稳定                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，信用等级的+号表示略高或略低于本等级 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，信用等级的+号表示略高或略低于本等级 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 债券代码                  | 122684.SH、1280066.IB          |
| 债券简称                  | 12 合高新                        |
| 评级机构                  | 鹏元资信评估有限公司                    |
| 评级报告出具时间              | 2017年6月22日                    |
| 评级结论（主体）              | AA级                           |
| 评级结论（债项）              | AA级                           |
| 评级展望                  | 稳定                            |
| 主体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 |
| 债项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 | 不变                            |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 债券代码                  | 124793.SH、1480301.IB          |
| 债券简称                  | 14 合新 01                      |
| 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              | 2017年6月29日                    |
| 评级结论（主体）              | AA级                           |
| 评级结论（债项）              | AA级                           |
| 评级展望                  | 稳定                            |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低    |
| 债项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 | 不变                            |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 债券代码                  | 124794.SH、1480302.IB       |
| 债券简称                  | 14 合新 02                   |
| 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              | 2017年6月29日                 |
| 评级结论（主体）              | AA级                        |
| 评级结论（债项）              | AA级                        |
| 评级展望                  | 稳定                         |
| 主体评级标识所代表的含义          | 偿债能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 偿债能力很强，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 | 不变                         |

**（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）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**2) 自然人保证担保**适用 不适用**3) 保证人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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1080034.IB

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 债券简称                   | 10 合肥高新债   |
| 担保物的名称                 | 应收市财政 BT 款 |
| 报告期末担保物账面价值            | 63.544     |
| 担保物评估价值                | -          |
| 评估时点                   | -          |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额       | 15         |
| 担保物的抵/质押顺序             | 质押         |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况    | 已登记        |
| 抵/质押在报告期内的执行情况         | 正常         |
| 担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | -          |

**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：1080034.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 10 合肥高新债   |
| 偿债计划概述                   | 报告期内严格按照募集说明书内的偿债计划执行，其中2017年债券利息10,350万元于2017年3月12日兑付完成，并且公司具有良好的财务状况和政府的有力支持，同时信用状况良好，与多家银行有较好地合作。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -  |

债券代码：122684.SH、1280066.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 12 合高新  |
| 偿债计划概述                   | 报告期内严格按照募集说明书内的偿债计划执行，安排专门人员负责还本付息事项，其中2017年债券本金36,000万元以及利息9,576万元于2017年3月22日兑付完成；聘任中航证券作为债权代理人；公司经营状况良好，资信状况优良，拥有多家银行合作关系 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

债券代码：124793.SH、1480301.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 14 合新 01   |
| 偿债计划概述                   | 报告期内严格按照募集说明书内的偿债计划执行，安排专门人员负责还本付息事项，本报告期内20000万元本金和6040万元利息已于2017年5月21日前完成兑付；聘任中航证券作为债权代理人；公司经营状况良好，资信状况优良，拥有多家银行合作关系 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -  |

债券代码：124794.SH、1480302.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 14 合新 02  |
| 偿债计划概述                   | 报告期内严格按照募集说明书内的偿债计划执行，安排专门人员负责还本付息事项，本报告期内 5000 万元本金和 3950 万元利息已于 2017 年 5 月 21 日前完成兑付；聘任中航证券作为债权代理人；公司经营状况良好，资信状况优良，拥有多家银行合作关系 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：1080034.IB

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 10 合肥高新债  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司及时在本期债券专项资金账户监管人徽商银行处开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。偿债资金已提取完毕。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。                                  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

债券代码：122684.SH、1280066.IB

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 12 合高新  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司及时在本期债券专项资金账户监管人徽商银行处开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。偿债资金已提取完毕。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。                                  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

债券代码：124793.SH、1480301.IB

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 14 合新 01  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司及时在本期债券专项资金账户监管人徽商银行处开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。偿债资金已提取完毕。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。                                  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

|        |  |
|--------|--|
| 影响（如有） |  |
|--------|--|

债券代码：124794.SH、1480302.IB

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 14 合新 02  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司及时在本期债券专项资金账户监管人徽商银行处开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。偿债资金已提取完毕。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 开立偿债资金专户，并提前归集偿债资金，确保本期债券按时足额还本付息。                                  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | -   |

### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人履职情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券代码                  | 1080034. IB  |
| 债券简称                  | 10 合肥高新债   |
| 债券受托管理人名称             | 中航证券有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况           | 发行人聘请了中航证券有限公司作为我公司本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债券代理人较好地履行了债权人代理的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | -  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券代码                  | 122684. SH、1280066. IB   |
| 债券简称                  | 12 合肥高新债、12 合高新  |
| 债券受托管理人名称             | 中航证券有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况           | 发行人聘请了中航证券有限公司作为我公司本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债券代理人较好地履行了债权人代理的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | -  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券代码                  | 1480301. IB、124793. SH   |
| 债券简称                  | 14 合肥高新债 01、14 合新 01   |
| 债券受托管理人名称             | 中航证券有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况           | 发行人聘请了中航证券有限公司作为我公司本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债券代理人较好地履行了债权人代理的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | -  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 |  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券代码                  | 1480302. IB、124794. SH  |
| 债券简称                  | 14 合肥高新债 02、14 合新 02  |
| 债券受托管理人名称             | 中航证券有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况           | 发行人聘请了中航证券有限公司作为我公司本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债券代理人较好地履行了债权人代理的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否   |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | -   |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 |   |

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

公司作为合肥高新区管委会下属的全资国有公司，为高新区内重要的基础设施建设投融资主体，承担了区内基础设施建设和支持高新区经济发展的职能，能够在资金和业务方面获得高新区管委会的较强支持。公司主要经营业务涵盖基础设施建设、产业设施销售及租赁等板块，其中，基础设施建设是发行人主要收入来源，是公司接受高新区管委会、合肥市财政局委托，负责合肥国家高新技术产业开发区、柏堰科技园、南岗科技园等园区相关基础设施建设业务，政府与公司采取市场化的方式签订相关协议，以保证公司作为重要投融资主体的盈利能力，基础设施建设范围包括保障性住房、综合交通工程、市政公用事业、文教卫体设施等。产业设施销售主要是公司自建工业地产项目，主要用于满足园区内企业

的生产和办公需求，项目类型以标准化工业厂房和企业孵化器为主，资金回笼依靠部分出租和部分出售。

## （二）未来发展展望

公司作为合肥市高新区负责城市基础设施建设投资的重要独资公司，将继续以政府公益性基础设施建设和工业地产开发建设为主业，抓好各项工作的落实，围绕合肥市政府和高新区政府的发展规划，切实发挥好城市基础设施投资建设职能，拓展以城市基础设施建设为主导的核心产业，加大股权投资业务领域的拓展，不断实现资产保值增值，促进企业经营规模化，业务多元化，管理现代化，成为一家具有良好经营状况的优质国有公司。

## （三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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

良好

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期   |      |          | 上年同期  |       |          |
|--------|------|------|----------|-------|-------|----------|
|        | 收入   | 成本   | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 收入占比 (%) |
| 基础设施代建 | 8.54 | 7.40 | 53.98%   | 5.97  | 5.62  | 29.12%   |
| 产业设施销售 | 4.66 | 2.99 | 29.42%   | 12.35 | 11.39 | 60.29%   |
| 出租收入   | 1.44 | 0.29 | 9.08%    | 1.73  | 0.29  | 8.47%    |
| 土地收入   | 0.72 | 0.20 | 4.56%    | 0.00  | 0.00  | 0.00%    |
| 担保费收   | 0.11 | 0.00 | 0.72%    | 0.14  | 0.00  | 0.71%    |

| 业务板块       | 本期    |       |             | 上年同期  |       |             |
|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|
|            | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) | 收入    | 成本    | 收入占比<br>(%) |
| 入          |       |       |             |       |       |             |
| 公交运营<br>收入 | 0.09  | 0.37  | 0.58%       | 0.08  | 0.28  | 0.40%       |
| 服务收入       | 0.16  | 0.13  | 0.98%       | 0.14  | 0.11  | 0.71%       |
| 其他收入       | 0.11  | 0.06  | 0.30%       | 0.06  | 0.02  | 0.09%       |
| 合计         | 15.83 | 11.43 | 100%        | 20.49 | 17.71 | 100.00%     |

## （二） 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、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不适用

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.49 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.67%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （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

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 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

| 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          | 369.55 | 328.90 | 12.36%   |   |
| 2  | 总负债          | 219.63 | 187.69 | 17.02%   |   |
| 3  | 净资产          | 149.92 | 141.22 | 6.16%    |   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 147.60 | 140.84 | 4.80%    |   |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 59.43  | 57.06  | 4.15%    |   |
| 6  | 流动比率         | 1.94   | 2.64   | -26.52%  |   |
| 7  | 速动比率         | 1.10   | 1.45   | -24.09%  |   |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额 | 96.15  | 65.47  | 46.85%   | 主要因为本报告期高新城创公司收到财政拨款 20.9 亿元导致现金余额上升        |
|    |              |        |        |          |   |
|    |              | 本期     | 上年同期   | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                          |
| 1  | 营业总收入        | 15.83  | 20.49  | -22.76%  |   |
| 2  | 营业总成本        | 15.53  | 21.92  | -29.15%  |   |
| 3  | 利润总额         | 3.83   | 2.31   | 65.67%   | 主要因为本报告期投资收益大幅上升所致                          |
| 4  | 净利润          | 2.75   | 2.09   | 31.39%   | 主要因为本报告期投资收益大幅上升所致                          |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 0.41   | -1.17  | -135.16% | 主要因为基建业务收入本年主要为与区财政结算形成, 上年度主要为与合作区结算形成, 二者 |

| 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              |
|----|--------------------|--------|--------|----------|---------------------------------|
|    |                    |        |        |          | 结算政策不同, 导致毛利上升。                 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 2.75   | 2.06   | 33.66%   | 主要原因为本报告期投资收益大幅上升所致             |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 6.59   | 4.70   | 40.26%   | 主要原因为本报告期投资收益增加, 导致利润总额大幅增长所致   |
| 8  | EBITDA 利息倍数        | 3.88   | 3.42   | 13.24%   |                                 |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额       | 53.19  | 34.80  | 52.82%   | 主要原因为本报告期高新城创公司收到财政拨款 20.9 亿元所致 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额       | -14.51 | -9.69  | 49.65%   | 主要原因为 17 年度公司的投资规模大幅增长所致        |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额       | -8.01  | -8.38  | -4.49%   |                                 |
| 12 | 应收账款周转率            | 0.74   | 0.73   | 1.57%    |                                 |
| 13 | 存货周转率              | 0.5    | 0.68   | -25.67%  |                                 |
| 14 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00 | 100.00 | 0.00%    |                                 |
| 15 | 利息偿付率 (%)          | 100.00 | 100.00 | 0.00%    |                                 |
|    |                    |        |        |          |                                 |
|    |                    |        |        |          |                                 |

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### （一）主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

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      | 97.62  | 66.92            | 45.88%   | 主要原因为本报告期收到财政拨入资金增加导致货币资金变动比例过大 |
| 应收票据      | 0.0010 | 0.0020           | -51.88%  | 主要原因为应收票据到期承兑                   |
| 应收账款      | 15.36  | 27.18            | -43.50%  | 主要原因为应收区财政的款项大幅减少               |
| 一年内到期的非流动 | 4.32   | 2.88             | 50.00%   | 内容为委托贷款,                        |

| 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          |
|----------|-------|------------------|-----------|--------------------------|
| 资产       |       |                  |           | 按到期日划分至1年内到期             |
| 其他流动资产   | 2.17  | 1.41             | 54.37%    | 主要原因为存出保证金大幅增加           |
| 可供出售金融资产 | 15.38 | 7.83             | 96.34%    | 本报告期投资规模大幅增长             |
| 持有至到期投资  | 1.25  | 2.23             | -44.04%   | 合肥通威项目债权到期，持有至到期投资减少     |
| 长期股权投资   | 12.97 | 8.32             | 56.00%    | 本报告期投资规模大幅增长             |
| 在建工程     | 1.02  | 7.94             | -87.15%   | 本报告期在建工程转固所致             |
| 无形资产     | 5.24  | 0.07             | 7,169.77% | 主要原因为本报告期量子院增加土地使用权5.2亿元 |

## 2. 主要资产变动的原因

## （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

| 受限资产类别 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 资产受限原因   |
|--------|-------|----------|--|
| 货币资金   | 1.48  | -        | 其中88,005,676.52元为置换抵押贷款保证金，59,705,384.00元为对外担保形成 |
| 长期股权投资 | 21.35 | -        | 质押借款   |
| 固定资产   | 1.27  | -        | 抵押借款   |
| 投资性房地产 | 6.30  | -        | 抵押借款   |
| 无形资产   | 0.01  | -        | 抵押借款   |
| 存货     | 18.40 | -        | 抵押借款   |
| 合计     | 48.8  | -        | -  |

## 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

## 五、负债情况

## （一）主要负债变动情况及其原因

## 1. 变动情况

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              |
|-------------|--------|------------------|-----------|------------------------------|
| 预收款项        | 13.36  | 0.80             | 1,580.76% | 本报告期收到的预收代建工程款大幅增加           |
| 应付职工薪酬      | 0.08   | 0.06             | 33.08%    | 本年度职工薪酬增长                    |
| 应交税费        | 1.10   | 0.75             | 45.90%    | 主要原因为本报告期应纳税收入增加,计提的所得税同步增加  |
| 应付利息        | -      | 0.03             | -100.00%  | 短融债在本报告期偿还,对应的应付利息无余额        |
| 其他应付款       | 107.33 | 74.10            | 44.85%    | 主要原因为应付区财政的往来款增加             |
| 一年内到期的非流动负债 | 21.58  | 12.99            | 66.12%    | 按期限划分,一年内到期的债务增加             |
| 其他流动负债      | -      | 3.00             | -100.00%  | 其他流动负债为短融,17年到期还款,故年末余额为0    |
| 长期借款        | 26.92  | 41.08            | -34.48%   | 贷款规模缩减,长期借款随之减少              |
| 长期应付款       | 0.12   | 1.94             | -93.80%   | 本报告期到期归还                     |
| 专项应付款       | 12.87  | 4.69             | 174.44%   | 主要为量子项目建设的专项资金增加所致           |
| 递延所得税负债     | 0.70   | 0.36             | 93.44%    | 主要为可供出售金融资产公允价值增长确认递延所得税负债所致 |

## 2. 主要负债变动的的原因

## （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 76.91 亿元；上年末借款总额 97.91 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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）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

**（五）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及相应的融资计划：

24.5 亿元

**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    |
|--------|--------|---------|---------|
| 交通银行   | 18.5   | 18.06   | 0.44    |
| 徽商银行   | 8.6    | 8.5     | 0.1     |
| 光大银行   | 3      | 2.7692  | 0.2308  |
| 中国银行   | 5      | 5       |         |
| 中信银行   | 3      | 3       |         |
| 广发银行   | 1.5    | 1.5     |         |
| 浙商银行   | 2      |         | 2       |
| 浦发银行   | 1      |         | 1       |
| 东莞银行   | 1      |         | 1       |
| 江苏金融租赁 | 1.5    | 1.5     |         |
| 平安银行   | 3      | 0.1     | 2.9     |
| 兴业银行   | 4      |         | 4       |
| 建设银行   | 1      |         | 1       |
| 合计     | 53.1   | 40.4292 | 12.6708 |

本报告期银行授信额度变化情况：9 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：**

0

**六、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：3.83

报告期非经常性损益总额：3.10

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

| 科目       | 金额   | 形成原因          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|---------------|-------------|------|
| 投资收益     | 3.09 | 股权转让所得及股权投资分红 | 2.92        | -    |
| 公允价值变动损益 | -    |               | -           | -    |
| 资产减值损失   | 0.13 | 计提的坏账损失       | -           | -    |

| 科目    | 金额   | 形成原因                     | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|------|--------------------------|-------------|------|
| 营业外收入 | 0.12 | 政府补助收入、罚款净收入及其他零星非主营业务收入 | 0.12        | -    |
| 营业外支出 | -    | 零星非主营业务支出                | -           | -    |
|       |      |                          |             |      |
|       |      |                          |             |      |

## 七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 1.93 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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 特殊债项应当披露的其他事项**

无

**第七节 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）

(本页无正文，为《合肥高新建设投资集团公司公司债券 2017 年年度报告之盖章页》)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 976,228.72   | 669,206.52   |
| 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                   | 9.63         | 20.01        |
| 应收账款                   | 153,581.93   | 271,825.79   |
| 预付款项                   | 27,815.79    | 26,037.92    |
| 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                  | 405,178.60   | 411,224.45   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 1,245,417.06 | 1,170,264.78 |
| 持有待售的资产                |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            | 43,200.00    | 28,800.00    |
| 其他流动资产                 | 21,731.75    | 14,077.33    |
| 流动资产合计                 | 2,873,163.49 | 2,591,456.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 153,751.24   | 78,309.58    |
| 持有至到期投资                | 12,500.00    | 22,336.84    |
| 长期应收款                  | 9,836.84     | -            |
| 长期股权投资                 | 129,745.27   | 83,168.79    |
| 投资性房地产                 | 78,124.67    | 92,460.51    |
| 固定资产                   | 243,348.10   | 210,222.22   |
| 在建工程                   | 10,200.56    | 79,405.47    |
| 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                   | 52,421.12    | 721.08       |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 | 565.61       | 542.64       |
| 递延所得税资产                | 4,117.92     | 3,463.95     |
| 其他非流动资产                | 127,709.81   | 126,958.26   |
| 非流动资产合计                | 822,321.15   | 697,589.35   |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 资产总计                   | 3,695,484.64 | 3,289,046.15 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              |              |
| 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                   |              |              |
| 应付账款                   | 46,635.84    | 64,335.59    |
| 预收款项                   | 133,630.24   | 7,950.57     |
| 卖出回购金融资产款              |              |              |
| 应付手续费及佣金               |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 755.53       | 567.70       |
| 应交税费                   | 10,955.17    | 7,508.73     |
| 应付利息                   | -            | 324.58       |
| 应付股利                   | -            | -            |
| 其他应付款                  | 1,073,324.79 | 740,995.41   |
| 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                |              |              |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 215,760.00   | 129,882.56   |
| 其他流动负债                 | -            | 30,000.05    |
| 流动负债合计                 | 1,481,061.56 | 981,565.20   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 269,162.00   | 410,835.83   |
| 应付债券                   | 301,535.14   | 409,632.82   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 1,200.00     | 19,350.00    |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 128,675.91   | 46,886.52    |
| 预计负债                   | 5,898.58     | 4,982.49     |
| 递延收益                   | 1,780.00     | -            |
| 递延所得税负债                | 6,978.65     | 3,607.68     |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 715,230.27   | 895,295.34   |
| 负债合计                   | 2,196,291.83 | 1,876,860.53 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 525,000.00   | 490,000.00   |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 641,801.48   | 638,703.96   |
| 减：库存股                  |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他综合收益        | 21,943.50    | 12,018.78    |
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 28,756.06    | 27,442.49    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 258,452.66   | 240,202.80   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,475,953.69 | 1,408,368.03 |
| 少数股东权益        | 23,239.11    | 3,817.58     |
| 所有者权益合计       | 1,499,192.81 | 1,412,185.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,695,484.64 | 3,289,046.15 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 525,445.96   | 432,882.32   |
| 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                   | 9,010.34     | 42,733.21    |
| 预付款项                   | 14,208.25    | 17,108.41    |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 768,610.66   | 720,560.67   |
| 存货                     | 679,463.02   | 732,364.85   |
| 持有待售的资产                |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 3,461.47     | 639.90       |
| 流动资产合计                 | 2,000,199.69 | 1,946,289.36 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 可供出售金融资产               | 59,941.59    | 46,557.10    |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 589,823.65   | 522,369.58   |
| 投资性房地产                 | 3,296.37     | 3,198.00     |
| 固定资产                   | 28,463.19    | 32,685.61    |
| 在建工程                   |              |              |
| 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                   | 612.92       | 622.07       |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 | 298.11       | -            |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 3,074.96     | 3,058.60     |
| 其他非流动资产                | 30,482.98    | -            |
| 非流动资产合计                | 715,993.77   | 608,490.98   |
| 资产总计                   | 2,716,193.46 | 2,554,780.34 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              |              |
| 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                   |              |              |
| 应付账款                   | 15,561.45    | 30,016.10    |
| 预收款项                   | 3,870.62     | 7,453.48     |
| 应付职工薪酬                 | 326.73       | 245.20       |
| 应交税费                   | 2,814.85     | 310.82       |
| 应付利息                   |              |              |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 969,947.25   | 697,166.44   |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 115,400.00   | 83,771.84    |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 1,107,920.90 | 818,963.88   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 39,400.00    | 101,035.83   |
| 应付债券                   | 301,535.14   | 409,632.82   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  |              |              |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  |              |              |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                | 3,872.21     | 3,607.68     |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 344,807.35   | 514,276.33   |
| 负债合计                   | 1,452,728.24 | 1,333,240.21 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 525,000.00   | 490,000.00   |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 475,565.44   | 474,270.46   |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 | 12,469.32    | 12,018.78    |
| 专项储备                   |              |              |
| 盈余公积                   | 28,756.06    | 27,442.49    |
| 未分配利润                  | 221,674.40   | 217,808.40   |
| 所有者权益合计                | 1,263,465.22 | 1,221,540.13 |
| 负债和所有者权益总计             | 2,716,193.46 | 2,554,780.34 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额        |
|-----------------------|------------|-------------|
| 一、营业总收入               | 158,256.28 | 204,879.73  |
| 其中：营业收入               | 158,256.28 | 204,879.73  |
| 利息收入                  |            |             |
| 已赚保费                  |            |             |
| 手续费及佣金收入              |            |             |
| 二、营业总成本               | 155,275.10 | 219,199.50  |
| 其中：营业成本               | 114,348.97 | 177,128.18  |
| 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                 | 7,946.32   | 8,320.37    |
| 销售费用                  | 3,234.82   | 6,808.85    |
| 管理费用                  | 17,061.31  | 11,980.46   |
| 财务费用                  | 11,403.03  | 12,510.40   |
| 资产减值损失                | 1,280.65   | 2,451.24    |
| 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）       | 30,878.38  | 2,947.35    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |            |             |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | - 2.56     | - 1.34      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |            |             |
| 其他收益                  | 3,320.10   | -           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 37,177.10  | - 11,373.78 |
| 加：营业外收入               | 1,167.61   | 34,516.06   |
| 减：营业外支出               | 31.14      | 15.43       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 38,313.56  | 23,126.85   |
| 减：所得税费用               | 10,853.66  | 2,228.06    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 27,459.90  | 20,898.79   |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| (一)按经营持续性分类                        |           |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 27,459.90 | 20,898.79 |
| 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                           | - 59.62   | 309.58    |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 27,519.52 | 20,589.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 9,924.72  | -         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 9,924.72  | -         |
| （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                | 9,924.72  | -         |
| 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 | - 188.18  | -         |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 10,112.90 | -         |
| 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                           | 37,384.62 | 15,270.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 37,444.24 | 14,960.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | - 59.62   | 309.58    |
| 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：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

#### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目     | 本期金额      | 上期金额      |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 92,494.44 | 95,188.93 |
| 减：营业成本 | 77,441.10 | 86,090.40 |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 税金及附加                              | 1,088.79  | 3,847.08  |
| 销售费用                               | 105.92    | 2,068.48  |
| 管理费用                               | 2,578.36  | 2,708.91  |
| 财务费用                               | 1,272.97  | 7,271.83  |
| 资产减值损失                             | 65.44     | 1,753.92  |
| 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）                    | 5,613.02  | 2,041.90  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -         | -         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -         | -         |
|                                    | 0.84      |           |
| 其他收益                               |           |           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 15,554.05 | -         |
|                                    |           | 6,509.79  |
| 加：营业外收入                            | 105.45    | 30,094.36 |
| 减：营业外支出                            | 13.59     |           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 15,645.90 | 23,584.56 |
| 减：所得税费用                            | 2,510.23  | 1,432.70  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 13,135.66 | 22,151.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 13,135.66 | 22,151.86 |
| （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                      | 450.54    | -         |
|                                    |           | 5,628.72  |
| （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                | 450.54    | -         |
|                                    |           | 5,628.72  |
| 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 | -         | -         |
|                                    | 343.06    | 1,701.82  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 793.60    | -         |
|                                    |           | 3,926.90  |
| 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                           | 13,586.21 | 16,523.14 |
| 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：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                           | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 402,560.54 | 215,658.23 |
| 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                      | 1,756.13   | 2,520.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 383,383.10 | 366,369.14 |
| 经营活动现金流入小计                   | 787,699.77 | 584,547.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 199,626.46 | 166,975.22 |
| 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              | 9,912.87   | 7,198.79   |
| 支付的各项税费                      | 17,585.17  | 23,326.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 28,703.90  | 39,015.99  |
| 经营活动现金流出小计                   | 255,828.40 | 236,516.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 531,871.37 | 348,031.28 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |            |            |
| 收回投资收到的现金                    | 1,951.83   | 14,199.90  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 10,309.07  | 1,921.67   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 0.33       | 0.06       |
| 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               | 49.96      | -          |
| 投资活动现金流入小计                   | 12,311.19  | 16,121.63  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 69,036.87  | 28,148.62  |
| 投资支付的现金                      | 88,352.28  | 84,915.00  |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 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       |             |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |             |            |
| 投资活动现金流出小计                | 157,389.15  | 113,063.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -145,077.96 | -96,941.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 55,000.00   | 30.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 20,000.00   | 30.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 51,292.00   | 107,600.00 |
| 发行债券收到的现金                 | -           | -          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 94,947.82   | 41,960.08  |
| 筹资活动现金流入小计                | 201,239.82  | 149,590.08 |
| 偿还债务支付的现金                 | 222,888.39  | 149,674.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 57,428.74   | 69,295.45  |
| 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            | 1,000.00    | 14,465.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 281,317.13  | 233,434.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -80,077.30  | -83,844.43 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 306,716.10  | 167,244.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 654,741.52  | 487,496.65 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 961,457.62  | 654,741.52 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 115,717.05 | 89,315.46  |
| 收到的税费返还               |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 270,881.97 | 313,076.76 |
| 经营活动现金流入小计            | 386,599.02 | 402,392.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 70,014.79  | 58,575.12  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 1,009.33   | 909.76     |
| 支付的各项税费               | 1,326.46   | 11,398.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 14,084.10  | 44,834.23  |
| 经营活动现金流出小计            | 86,434.68  | 115,717.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 300,164.34 | 286,674.83 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |            |            |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 收回投资收到的现金                 | 298.52      | 1,500.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,650.32    | 1,371.50   |
| 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                | 5,948.84    | 2,871.50   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 376.83      | 4.79       |
| 投资支付的现金                   | 79,161.38   | 70,420.00  |
| 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                | 79,538.20   | 70,424.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,589.36  | -67,553.29 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 | 35,000.00   | -          |
| 取得借款收到的现金                 | -           | 30,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |             |            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -           | 46,656.89  |
| 筹资活动现金流入小计                | 35,000.00   | 76,656.89  |
| 偿还债务支付的现金                 | 126,607.67  | 95,250.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,403.66   | 56,798.14  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |             |            |
| 筹资活动现金流出小计                | 169,011.34  | 152,048.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -134,011.34 | -75,391.25 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 92,563.64   | 143,730.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 432,882.32  | 289,152.02 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 525,445.96  | 432,882.32 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                   |               | 未分配<br>利润        |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 一、上年年末余额                  | 490,00<br>0.00 |        |    |  | 638,70<br>3.96 |           | 12,018<br>.78 |          | 27,442<br>.49 |            | 240,20<br>2.80    | 3,817.58      | 1,412,18<br>5.62 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 二、本年初余额                   | 490,00<br>0.00 |        |    |  | 638,70<br>3.96 |           | 12,018<br>.78 |          | 27,442<br>.49 |            | 240,20<br>2.80    | 3,817.58      | 1,412,18<br>5.62 |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） | 35,000<br>.00  |        |    |  | 3,097.<br>52   |           | 9,924.<br>72  |          | 1,313.<br>57  |            | 18,249<br>.85     | 19,421.5<br>3 | 87,007.1<br>9    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |           | 9,924.<br>72  |          |               |            | 27,519<br>.52     | -59.62        | 37,384.6<br>2    |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         | 35,000<br>.00  |        |    |  | 3,097.<br>52   |           |               |          |               |            |                   | 19,481.1<br>5 | 57,578.6<br>7    |
| 1. 股东投入的普通股               | 35,000<br>.00  |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   | 20,000.0<br>0 | 55,000.0<br>0    |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |        |    |  |                |           |               |          |               |            |                   |               |                  |
| 4. 其他                     |                |        |    |  | 3,097.<br>52   |           |               |          |               |            |                   | -518.85       | 2,578.67         |
| （三）利润分配                   |                |        |    |  |                |           |               |          | 1,313.<br>57  |            | -<br>9,269.<br>67 |               | -<br>7,956.10    |

|                  |            |  |  |  |            |  |           |          |           |          |            |           |              |
|------------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|
| 1. 提取盈余公积        |            |  |  |  |            |  |           | 1,313.57 |           | -        |            |           |              |
| 2. 提取一般风险准备      |            |  |  |  |            |  |           |          |           | 1,313.57 |            |           |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |            |  |  |  |            |  |           |          |           | -        |            | -         |              |
| 4. 其他            |            |  |  |  |            |  |           |          |           | 7,956.10 |            | 7,956.10  |              |
| （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         | 525,000.00 |  |  |  | 641,801.48 |  | 21,943.50 |          | 28,756.06 |          | 258,452.66 | 23,239.11 | 1,499,192.81 |

| 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 | 490,000.00  |        |    |  | 631,980.43 |       |        |      | 25,227.31 |        | 232,255.30 | 1,573.28 | 1,398,683.82 |
| 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、本年年初余额              | 490,000.00 |  |  | 631,980.43 |  |  | 25,227.31 | 232,255.30 | 1,573.28 |  | 1,398,683.82 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |            |  |  | 6,723.52   |  |  | 2,215.19  | 7,947.50   | 2,244.30 |  | 13,501.80    |  |
| （一）综合收益总额             |            |  |  |            |  |  |           | 20,589.22  | 309.58   |  | 15,270.07    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |  |  | 1,126.61   |  |  |           |            | 1,934.72 |  | 3,061.33     |  |
| 1. 股东投入的普通股           |            |  |  |            |  |  |           |            | 1,934.72 |  | 1,934.72     |  |
| 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                 |            |  |  | 1,126.61   |  |  |           |            |          |  | 1,126.61     |  |
| （三）利润分配               |            |  |  |            |  |  | 2,215.19  | -7,044.80  |          |  | -4,829.61    |  |
| 1. 提取盈余公积             |            |  |  |            |  |  | 2,215.19  | -2,215.19  |          |  |              |  |
| 2. 提取一般风险准备           |            |  |  |            |  |  |           |            |          |  |              |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |            |  |  |            |  |  |           | -4,829.61  |          |  | -4,829.61    |  |
| 4. 其他                 |            |  |  |            |  |  |           |            |          |  |              |  |
| （四）所有者权益内部结转          |            |  |  | 5,596.92   |  |  |           | -5,596.92  |          |  |              |  |
| 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       |            |  |  |  | 5,596.92   |  |  |           |  |            | -5,596.92 |              |
| (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    | 490,000.00 |  |  |  | 638,703.96 |  |  | 27,442.49 |  | 240,202.80 | 3,817.58  | 1,412,185.62 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：合肥高新建设投资集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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              | 490,000.00 |        |     |    | 474,270.46 |       | 12,018.78 |      | 27,442.49 | 217,808.40 | 1,221,540.13 |
| 加：会计政策变更              |            |        |     |    |            |       |           |      |           |            |              |
| 前期差错更正                |            |        |     |    |            |       |           |      |           |            |              |
| 其他                    |            |        |     |    |            |       |           |      |           |            |              |
| 二、本年初余额               | 490,000.00 |        |     |    | 474,270.46 |       | 12,018.78 |      | 27,442.49 | 217,808.40 | 1,221,540.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 35,000.00  |        |     |    | 1,294.98   |       | 450.54    |      | 1,313.57  | 3,866.00   | 41,925.09    |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |    |            |       | 450.54    |      |           | 13,135.66  | 13,586.21    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 35,000.00  |        |     |    | 1,294.98   |       |           |      |           |            | 36,294.98    |

|                   |            |  |  |            |  |           |  |           |            |              |
|-------------------|------------|--|--|------------|--|-----------|--|-----------|------------|--------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 35,000.00  |  |  |            |  |           |  |           |            | 35,000.00    |
| 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             |            |  |  | 1,294.98   |  |           |  |           |            | 1,294.98     |
| (三) 利润分配          |            |  |  |            |  |           |  | 1,313.57  | -          | -            |
| 1. 提取盈余公积         |            |  |  |            |  |           |  | 1,313.57  | -          | -            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |            |  |  |            |  |           |  |           | 9,269.67   | 7,956.10     |
| 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          | 525,000.00 |  |  | 475,565.44 |  | 12,469.32 |  | 28,756.06 | 221,674.40 | 1,263,465.22 |

| 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              | 490,000.00 |     |     |    | 474,270.46 |  | 17,647.50 |  | 25,227.31 | 202,701.34 | 1,209,846.60 |
| 加：会计政策变更              |            |     |     |    |            |  |           |  |           |            |              |
| 前期差错更正                |            |     |     |    |            |  |           |  |           |            |              |
| 其他                    |            |     |     |    |            |  |           |  |           |            |              |
| 二、本年期初余额              | 490,000.00 |     |     |    | 474,270.46 |  | 17,647.50 |  | 25,227.31 | 202,701.34 | 1,209,846.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |            |     |     |    |            |  | -5,628.72 |  | 2,215.19  | 15,107.06  | 11,693.53    |
| （一）综合收益总额             |            |     |     |    |            |  | -5,628.72 |  |           | 22,151.86  | 16,523.14    |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |     |     |    |            |  |           |  |           |            |              |
| 1. 股东投入的普通股           |            |     |     |    |            |  |           |  |           |            |              |
| 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               |            |     |     |    |            |  |           |  | 2,215.19  | -7,044.80  | -4,829.61    |
| 1. 提取盈余公积             |            |     |     |    |            |  |           |  | 2,215.19  | -2,215.19  |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |            |     |     |    |            |  |           |  |           | -4,829.61  | -4,829.61    |
| 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    | 490,000.00 |  |  |  | 474,270.46 |  | 12,018.78 |  | 27,442.49 | 217,808.40 | 1,221,540.13 |

法定代表人：蔡霞 主管会计工作负责人：范成贵 会计机构负责人：冯铁

### 担保人财务报表

适用 不适用