

合肥市工业投资控股有限公司

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 13 合工投债募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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.....	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	35
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	35

四、发行人为永续期公司债券发行人	35
五、其他特定品种债券事项	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	36
第八节 备查文件目录	37
财务报表	39
附件一： 发行人财务报表	39
担保人财务报表	52

释义

公司、合肥工投	指	合肥市工业投资控股有限公司
董事会	指	合肥市工业投资控股有限公司董事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中债登	指	中央国债登记公司
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中央国债登记公司
PR 合工投、13 合工投债	指	2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券
公司律师、律师	指	安徽天禾律师事务所
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《合肥市工业投资控股有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	合肥市工业投资控股有限公司
中文简称	合肥工投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	雍凤山
注册地址	安徽省合肥市 庐阳工业区工投兴庐科技产业园研发楼14-15层
办公地址	安徽省合肥市 政务区潜山路100号琥珀五环国际A座
办公地址的邮政编码	230000
公司网址	-
电子信箱	441895362@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郑永霄
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	董事会
联系地址	合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座23楼2311室
电话	0551-62623287
传真	0551-62647739
电子信箱	441895362@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易所网站网址	http://www.sse.com.cn/ ;
年度报告备置地	http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座

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：合肥市产业投资控股（集团）有限公司，未发生变更。

报告期末实际控制人名称：合肥市国有资产管理监督委员会，未发生变更。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名	胡乃鹏、潘怡君、尹欢

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124240；1380129
债券简称	PR 合工投；13 合工投债
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
联系人	刘晓燕
联系电话	0551-63655938

（三）资信评级机构

债券代码	124240；1380129
债券简称	PR 合工投；13 合工投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124240；1380129
2、债券简称	PR 合工投；13 合工投债
3、债券名称	2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 3 月 20 日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率 (%)	6.3
10、还本付息方式	“PR 合工投”为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度（2016 年度）开始偿还本金，第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%，最后五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。
11、上市或转让的交易场	上海证券交易所、银行间交易市场

所	
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年应付利息及提前还本部分已于2018年3月20日支付，相关情况已经公告。
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	本期债券内含提前偿还条款，报告期内需偿还部分本金已经如期偿还。

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：124240；1380129

债券简称	PR 合工投；13 合工投债
募集资金专项账户运作情况	“13 合工投债”应募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销发行费用 6,800,000.00 元后，募集资金净额为 993,200,000.00 元，该募集资金已于 2013 年 3 月 27 日到位并存入徽商银行合肥南七支行募集资金专户。为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》和其他法律法规及公司章程的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金总额	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	2,167,756.59
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	债券募投项目为中盐安徽红四方股份有限公司 28 万吨/年合成氨系列产品工程项目、10 万吨/年氯化高聚物项目和 15 万吨/年吡咯烷酮系列产品项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 996,590,752.30 元，其中募投项目资金支出 996,590,000.00 元，支付银行手续费 752.30 元；存款利息收入 5,558,508.89 元；募集资金专户余额为 2,167,756.59 元。截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金累计使用

	996,590,752.30元，其中募投项目资金支出996,590,000.00元，支付银行手续费752.30元；存款利息收入5,563,470.22元；募集资金专户余额为2,172,717.92元。 本期债券募集资金依照募集说明书及公司相关章程合规履行相应程序。
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	124240；1380129
债券简称	PR合工投；13合工投债
评级机构	中诚信国际
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	中国货币网、中国债券信息网
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	主体评级标识代表受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级标识代表债券安全性很强，受不利环境的影响较小，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）	不变且无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124240；1380129

债券简称	PR 合工投；13 合工投债
账户资金的提取情况	<p>13 合工投债”应募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销发行费用 6,800,000.00 元后，募集资金净额为 993,200,000.00 元，该募集资金已于 2013 年 3 月 27 日到位并存入徽商银行合肥南七支行募集资金专户。债券募投项目为中盐安徽红四方股份有限公司 28 万吨/年合成氨系列产品工程项目、10 万吨/年氯化高聚物项目和 15 万吨/年吡咯烷酮系列产品项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 996,590,752.30 元，其中募投项目资金支出 996,590,000.00 元，支付银行手续费 752.30 元；存款利息收入 5,558,508.89 元；募集资金专户余额为 2,167,756.59 元。</p> <p>截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金累计使用 996,590,752.30 元，其中募投项目资金支出 996,590,000.00 元，支付银行手续费 752.30 元；</p>

	存款利息收入 5,563,470.22 元；募集资金专户余额为 2,172,717.92 元。
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	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	124240；1380129
债券简称	PR 合工投；13 合工投债
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	债权代理人在报告期内可以按约定勤勉谨慎完成其职责。
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）	徽商银行根据监管协议对企业债资金实行专户管理，督促发行人将债券应付的利息、本金在兑付日前第十个工作日 17:00 前付至偿债专户。
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

公司从事的主要业务	工业标准化厂房建设和租售业务、中小企业融资担保业务、加工制造业务以及改制取得资产变现业务。
主要产品及其用途	工业标准化厂房建设和租售业务。
经营模式	（一）工业标准化厂房建设和租售业务 1、业务概况 工业标准化厂房建设和租售业务是合肥工投核心经营业务，运营主体是公司下属的合肥工投工业

科技发展有限公司（以下简称：“工业科技”）。工业科技成立于2007年11月，以多层工业厂房建设和租售业务为主营业务的国有独资公司，目前注册资金10亿元。2010年5月，合肥工业地产有限公司改名为合肥工投工业科技发展有限公司。

2、业务流程

工业标准化厂房业务模式基本分为论证、谈判、决策、建设、招商、租售、后期管理七个核心流程。（1）工业科技对合肥市标准化厂房供需关系、市场前景、项目地址选择、项目建设标准、项目运作模式、招商渠道等情况进行充分论证，初步提出项目投资意向；（2）工业科技与相关合作方商谈项目具体合作方式，明确各自的权利和义务，项目建设标准等；（3）各项目合作方撰写可行性研究报告，完成内部决策，正式启动项目建设；（4）做好项目报批手续，按照要求进行项目建设；（5）从项目建设开始，着手项目招商工作，一般由工业科技和项目所在地管委会合作，通过多种方式开展招商活动；（6）项目完成竣工验收、相关手续办理完毕后，根据前期的招商情况，办理工业标准化厂房出售或出租，签订出售或出租协议，明确房款或租金收取方式，明确双方权利和义务关系；（7）做好项目后期管理，建立工业园区综合运营服务体系，为政府、园区、国内外客户提供全方位的工业资产综合服务，提供包括各种空间载体、资金、政策、市场、资源、物业管理等增值服务。

（二）融资担保业务板块

1、业务概况

合肥工投100%控股的合肥市中小企业融资担保有限公司（以下简称：合肥中小担保）为合肥市地区的中小企业融资提供担保服务，包括支持入驻工业科技标准化厂房园区的企业，为园区企业提供配套服务。合肥中小担保于2002年10月由公司投资组建，注册资本目前已达8亿元。合肥中小担保是首批通过安徽省人民政府金融工作办公室审核并领取“融资性担保机构经营许可证”的公司之一，国家经济贸易委员会2003年第14号公告将该公司列入“全国中小企业信用担保体系试点范围”，体系代码ZXD00108，安徽省十佳担保机构。该公司原享受工业和信息化部和国家税务总局关于中小企业信用担保机构免征营业税的优惠政策。2016年5月，全面施行营改增后，继续

享受中小企业信用担保机构免征增值税的优惠政策。根据《据安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省融资性担保公司管理暂行办法的通知》中第四十四条规定，融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过其净资产的10倍。

2、业务流程

合肥中小担保制定严密的业务操作流程，规避信用风险、操作风险和道德风险等。

合肥中小担保业务流程主要包括业务受理及立项、尽职调查、合同管理、合规性审查、业务审批、合同签订及担保后管理几个环节。

（1）业务受理和立项：公司根据客户提供的财务报告、企业简介等资料，对项目开展的可行性进行初步研究，根据研究结果进行立项；

（2）尽职调查：主要是对于已立项企业进行实地调研，全面了解企业发展定位、发展战略、未来投资计划、财务状况、生产经营等情况，在通过内部质量控制会后，以尽职调查报告为主要形式交由相关部门进行审查；

（3）合同管理：在业务相关部门完成尽职调查工作后，草拟涉及本次业务相关的各项合同，风险控制部门进行审查；

（4）合规性审查：根据《管理办法》和《基本规程》等制度的要求对业务部门提交的项目材料进行合规性审核，并反馈补充信息；

（5）业务审批：在经过合规性审查后，项目上报合肥中小担保内部业务审批机构；

（6）签订合同：在经内部业务审批机构研究，同意为该项目提供担保后，落实风控措施，签订该项目相关的各项协议并出具担保函；

（7）担保后管理：主要是从担保生效后到该担保业务完全终止前，对客户及影响担保资金安全的有关因素进行跟踪和分析，及时发现预警信号，并采取相应补救措施的管理过程。

（三）地方铁路建设和运输

合肥工投的地方铁路建设和运输业务由其100%控股企业合肥市地方铁路投资建设有限公司运营（以下简称：“地铁公司”）。地铁公司于2006年6月成立，注册资本2,000万元，并于2009年10月在合肥市地方铁路管理局改制时划入合肥工投，合肥工投陆续增资18,000万元，将注册资本提升至20,000万元。

（四）改制取得资产变现业务

合肥工投作为合肥市国有工业企业资产投资和经

	<p>营主体，前期主要职能是负责国有工业企业改制，即根据政府部门批准的国有企业改制方案，负责偿还或支付企业债务、职工安置费用、历史遗留费用、税费和其他费用；相应地，被改制企业名下的资产由合肥工投承接和受益，包括股权资产、土地资产、房产资产及其他资产。改制成本一般需在企业改制时集中大额支付，而因改制取得的资产收益却需要在以后很长时间内陆续实现。由于合肥工投负责改制的国有企业数量多，改制取得资产规模较大，该类资产的变现业务是合肥工投未来一段时间内的重要业务。</p> <p>1、改制取得房产变现业务</p> <p>改制取得房产变现业务是由合肥工投出租和出售原有改制企业遗留下来的经营性房产。截至2018年12月31日，归属合肥工投的经营性房产总计大约有9万平方米。其中工业房产大约有4.4万平方米，房产产权证明全部清晰，目前部分出租、部分闲置，未来该部分工业房产将逐步拆除，遗留土地将带来土地补偿收入；商住房产大约有4.7万平方米，其中有3.7万平方米房产产权证明清晰，剩余的1万平方米商住房产产权证明缺失。合肥工投对经营性商住房产的处置方式主要以对外出租为主，产权证明清晰的房产通过合肥招标投标中心对外招标出租价格的方式实现出租。</p> <p>2、改制取得股权变现业务</p> <p>合肥工投的股权处置出售业务主要是对公司持有的企业国有股权进行处置。其中可供变现的股权包括两部分，一部分是参股的上市公司股权，其主要为合肥工投持有的上市公司安徽安利合成革股份有限公司及金陵药业股份有限公司的股票；另一部分是部分参股非上市公司股权。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、行业地位</p> <p>在合肥“工业立市”的发展战略下，发行人作为支持合肥市工业发展的投融资主体，得到了合肥市政府提供的多项支持优惠以及财政补贴政策。目前合肥工投主要子公司合肥工投工业科技发展有限公司和合肥中小企业融资担保公司均在当地市场处于领先地位。</p> <p>2、发行人行业竞争优势</p> <p>合肥市工业投资控股有限公司于2002年4月经合肥市人民政府批准成立，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会授权合肥市产业投资控股（集团）有限公司经营的国有独资公司。自成立以来，在合肥市政府的大力支持下，不断推进和深化</p>

国企改革，充分发挥国有资本投资发展的带动作用，巩固和支持改革生成的重点项目，利用和放大政策资金壮大一批工业企业，培育一批中小企业。其控股、参股企业经营规模不断壮大，竞争优势明显。

1) 标准化厂房租售业务

合肥工投全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司承担着开发运营科技产业园、打造中小企业发展平台的重要任务。目前从公司引导产业发展，扶持中小企业的重要载体平台的功能来看，主导产品分为两个类型的工业化园区：

（1）标准化厂房工业园区

主要立足省内，布局经济发展相对落后的地区，支持地方产业发展。对于部分生命周期不确定的产业企业，标准化厂房是企业节约成本、迅速扩张的重要途径。工业厂房和仓储物流具有稳定持续的现金流，同时物业出售、出租增值带来可预期收益。

（2）社区型科技产业园区

立足省会合肥，代表项目工投创智天地与合肥智慧产业园。以省会城市信息流、物流、人才流、资金流和技术流等社会资源为依托，以高新技术产业和现代服务业为主要内容，以研发设计、文化创意、科技金融、内容服务、智慧城市等为主要内容的新兴产业业态为辅，以楼宇空间、产业园区、产业集聚区为载体，打造与城市功能和生态环境相协调的生态绿色社区型科技产业园。

公司在稳步推进建设、招商工作的同时，以服务为抓手，紧密围绕向科技产业园综合运营服务商转型的目标，纵、深两向推进公司改革发展。一方面创新经营模式，与中国领先的商务园区运营商一亿达科技新城组成“产业合伙人”，试水轻资产运营模式，挖掘增长潜力，实现企业经营“轻”“重”并行；一方面以服务为抓手，延伸服务范围，拓展发展空间，为公司转型科技产业园综合运营服务商打下坚实基础。

2) 担保业务

工投公司全资子公司合肥市中小企业融资担保有限公司与一批小额贷款公司、信托公司、证券公司建立了互信合作关系，与一批风险投资机构建立了“投担联动”关系，与一批行业协会、产业园区建立了战略协作关系。在与金融系统密切协作中，在与中小企业携手共进中，中小担保公司资信能力不断增强，被广大企业和金融机构誉为

	“中小企业最值得信赖的金融服务机构”。市中小担保公司作为政策性融资担保公司，未来将保持合肥担保市场第一梯队的行业地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，公司未发生对其经营情况与偿债能力产生不利影响的重大变化。

（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（%）
制造加工	17,838,809.60	3,459,134.50	80.61	2.13	11,893,381.64	1,806,365.77	84.81	0.80
金融服务	122,578,302.86	-	100.00	13.67	72,253,999.48	0	100	4.88
文教餐饮服务	26,924,189.58	20,096,716.48	25.36	3.22	25,391,167.75	19,132,522.65	24.65	1.71
运输	56,920,709.29	53,550,167.87	5.92	6.80	52,380,071.32	47,011,990.23	10.25	3.54
租赁	13,442,952.33	3,167,738.70	76.44	1.61	12,826,174.75	2,552,073.22	80.10	0.87
工业标准化厂房	575,384,322.07	357,581,776.49	37.85	68.78	526,257,336.68	340,341,008.53	35.33	35.52

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
其他	23,424,680.38	19,944,470.31	14.86	2.80	30,752,368.31	27,256,167.63	11.37	2.08
土地处置	-	-	-	-	749,901,521.63	303,565,460.00	59.52	50.61
合计	836,513,966.11	457,800,004.35	45.27	100.00	1,481,656,021.56	741,665,588.03	49.94	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与业务板块收入成本情况重复。

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的原因。

制造加工主营业务收入较上年同期增加 49.99%，主要原因为 2018 年度鸿湖工贸和泰瑞服饰公司与合作厂家合作更加稳定，收入增长较大，主营业务成本随收入增长而增长；金融服务收入增加 69.65%，主要原因为子公司中小担保公司积极开拓市场，快速推进担保业务，担保业务收入增加；土地处置业务收入减少 100%，原因为 2018 年工投公司土地处置收入减少，主营成本及毛利也随之变化；运输业务毛利率降低 42.24%，主要原因为地铁公司循环经济园专用铁路三标段 2018 年转固，计提的折旧增加；其他业务毛利率增加 30.69%，主要原因为工程施工毛利率增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 12,144.51 万元，占年度销售总额 14.52%；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

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
阜阳阜合高新创业园管	标准化厂房	4,002.80

理有限公司		
阜阳市高铁工贸园区投资发展有限公司	标准化厂房	3,077.82
中盐安徽红四方股份有限公司	铁路运输服务	2,357.30
南京新干线物流有限公司	铁路运输服务	1,377.81
安徽省合肥现代产业园区投资有限公司	标准化厂房	1,328.78
合计	-	12,144.51

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

公司属于城投类公司，业务性质中无向供应商采购的事项。

（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

面向未来，工投将围绕“一条主线”，实现“两个突破”、打造“三大平台”的总体思路，聚焦“战略引领、改革创新、责任担当、专业管理”的十六字工作方针，以建设国内一流投资集团为主线，实现顶层设计和国企改革的新突破，打造全产业链投资平台、专业化产业服务平台和国家级协同创新平台，继续当好合肥市深化国企改革的排头兵、创新转型升级的先行者，为地方产业转型升级发展提供持续动力，力争成为“国内一流的投资集团”。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与日常经营活动有关

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.17 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：72.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
颍上县颍发投资管理有限公司	否	0.30	否	资金拆借	到期还本付息
合肥长鑫集成电路有限责任公司	是	49.00	否	资金拆借	到期还本付息

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
合肥长鑫集成电路有限责任公司	是	2.67	否	资金拆借	分期还本，按季结息
马钢（合肥）板材有限责任公司	是	2.10	否	资金拆借	到期还本，按年结息
合肥源嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	是	14.10	否	资金拆借	到期还本付息
合计	—	68.17	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
决策程序：由经办部门提出资金非经营性占款或资金拆借意见，报公司经理办公会决策，金额特别重大的报市国资委审批。资金占用费参照公司同期融资成本确定。我公司将严格按照交易所信息披露规定及时披露。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人

员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：（1）资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。（2）利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

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

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	21,037,098.15	-	-	-
应收账款	283,474,076.39	-	2,400.00	-
应收票据及应收账款	-	304,511,174.54	-	2,400.00
应付账款	55,464,034.46	-	20,000.00	-
应付票据及应付账款	-	55,464,034.46	-	20,000.00
应付利息	111,932,158.84	-	94,425,216.57	-
其他应付款	1,351,090,061.18	1,463,022,220.02	931,493,900.80	1,025,919,117.37
长期应付款	-	3,354,674,080.58	-	2,679,532,994.94
专项应付款	3,354,674,0	-	2,679,532,9	-

	80.58		94.94	
--	-------	--	-------	--

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，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	2,565,848.79	2,298,238.51	11.64	-
2	总负债	1,629,650.27	1,348,083.07	20.89	-
3	净资产	936,198.52	950,155.44	-1.47	-
4	归属母公司股东的净资产	925,083.55	941,756.17	-1.77	-
5	资产负债率（%）	63.51%	58.66%	8.28	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.71%	58.86%	8.24	-
7	流动比率	1.95	3.13	-37.66	存货减少
8	速动比率	1.58	2.12	-25.61	-
9	期末现金及现金等价物余额	133,782.36	170,847.07	-21.69	-

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	102,181.11	151,739.33	-32.66	土地处置收入减少
2	营业成本	81,969.49	93,704.12	-12.52	-
3	利润总额	57,409.79	64,791.78	-11.39	-
4	净利润	43,791.76	49,196.75	-10.99	-
5	扣除非经常性损益后净利润	19,042.75	45,324.44	-57.98	土地处置收入减少
6	归属母公司股东的净利润	41,794.77	47,787.55	-12.54	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	67,990.15	69,848.18	-2.66	-
8	经营活动产生的现金流净额	-110,543.82	-28,341.96	-290.04	2018年支付中盐配套资金及往来款10亿元
9	投资活动产生的现金流净额	8,787.17	-232,270.41	103.78	处置股权及其他长期资产收回现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	64,691.94	300,925.53	-78.50	其他筹资

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
					现金流入减少
11	应收账款周转率	1.97	5.14	-61.67	应收账款增加
12	存货周转率	0.22	0.20	9.81	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.11	-
14	利息保障倍数	1.76	1.59	10.69	-
15	现金利息保障倍数	-0.59	0.34	-270.59	经营活动现金流量减少
16	EBITDA 利息倍数	2.23	1.64	35.97	利息支出减少
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见表格中注释

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
流动资产	-	-	-	-
货币资金	1,833,634,777.71	2,008,618,030.92	-8.71	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	72,126.96	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已对外出售
应收票据及应收账款	765,118,554.92	304,511,174.54	151.26	预售款项于本期确认收入
预付账款	557,344.69	2,967,530.87	-81.22	预付款结转
其他应收款	4,405,520,200.22	4,481,816,477.99	-1.70	-
存货	1,789,335,101.39	3,854,556,863.39	-53.58	存货中土地减少
其他流动资产	492,898,532.71	1,264,124,861.70	-61.01	小微债到期收回
流动资产合计	9,287,064,511.64	11,916,667,066.37	-22.07	-
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	1,273,954,494.60	3,623,981,090.54	-64.85	处置恩智浦射频项目及中盐红四方股权
长期股权投资	195,244,233.84	115,462,896.73	69.10	本期新增投资项目
投资性房地产	1,061,851,235.84	1,043,073,533.11	1.80	-
固定资产	504,162,023.35	494,323,768.70	1.99	-
在建工程	45,920,449.75	36,083,064.95	27.26	-
无形资产	79,604,899.15	80,086,248.75	-0.60	-
递延所得税资产	25,006,015.12	36,901,886.42	-32.24	预收房款确认的递延所得税资产减少
其他非流动资产	13,185,680,050.08	5,635,805,592.50	113.96	对长鑫集成委托贷款及源嘉创业合伙企业借款增加
非流动资产合计	16,371,423,401.73	11,065,718,081.70	47.95	-
资产总计	25,658,487,913	22,982,385,14	11.64	-

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
	.37	8.07		

2. 主要资产变动的的原因

2018年12月31日, 工投公司合并资产总额为256.58亿元, 较期初增加11.64%, 主要变动原因为: 债务融资净增加8.55亿元以及收合肥土储中心土地补偿款项, 详见主要资产情况表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	4.96	-	不适用	保证金及专项资金
其他非流动资产-土地	4.22	-	债务人: 合肥市工业投资控股有限公司, 担保类型: 抵押, 担保金额: 3.97亿元	借款抵押, 受限金额1.22亿元
投资性房地产	0.45	-	债务人: 合肥工投工业科技发展有限公司, 担保类型: 抵押, 担保金额: 0.28亿元	借款抵押, 受限金额0.45亿元
固定资产	0.21	-	债务人: 合肥市工业投资控股有限公司, 担保类型: 抵押, 担保金额: 与其他6家担保人一起共同提供4.49亿元担保	借款抵押, 受限金额0.21亿元
合计	9.84	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：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
流动负债	-	-	-	-
短期借款	190,000,000.00	230,000,000.00	-17.39	-
应付票据及应付账款	156,393,425.83	55,464,034.46	181.97	应付工程款及材料款增加
预收款项	200,483,896.70	330,204,285.78	-39.28	预收土地处置收入增加
应付职工薪酬	11,764,718.32	8,139,239.64	44.54	计提年底绩效工资
应交税费	153,807,747.85	167,255,897.81	-8.04	-
其他应付款	1,404,781,490.60	1,463,022,220.02	-3.98	-
一年内到期的非流动负债	2,546,500,000.00	1,468,500,000.00	73.41	一年内到期长期借款增加
其他流动负债	93,566,392.94	82,736,990.47	13.09	-
流动负债合计	4,757,297,672.24	3,805,322,668.18	25.02	-
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	4,878,472,288.75	4,356,092,042.75	11.99	-
应付债券	1,047,507,500.00	1,746,203,900.00	-40.01	14 合工投中期票据于一年内到期
长期应付款	5,451,872,370.58	3,354,674,080.58	62.52	预收土地处置款增加
递延收益	97,178,789.22	122,442,095.25	-20.63	-
递延所得税负债	39,174,120.77	64,811,755.31	-39.56	可供出售金融资产公允价值下降，应纳税暂时

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
				性差异减少
其他非流动负债	25,000,000.00	31,284,200.00	-20.09	-
非流动负债合计	11,539,205,069.32	9,675,508,073.89	19.26	-
负债合计	16,296,502,741.56	13,480,830,742.07	20.89	-

2. 主要负债变动的的原因

2018年12月31日，工投公司合并负债总额为162.97亿元，较期初增加20.89%，主要变动原因为：债务融资净增加8.55亿元以及收合肥土储中心土地补偿款项，详见主要负债情况。

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86.62亿元，上年末借款总额78.01亿元，借款总额总变动11.04%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（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：

无

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	90.0000	46.4700	43.5300
交通银行	1.1000	1.1000	-
合肥科技农商行	2.0000	1.9800	0.0200
建设银行	1.9000	1.9000	-
国家开发银行	4.4899	4.4899	-
民生银行	3.7800	3.4750	0.3050
杭州银行	4.0000	0.9800	3.0200
工商银行	6.0000	1.0000	5.0000
光大银行	1.0000	1.0000	-
浙商银行	2.0000	-	2.0000
合计	116.2699	62.3949	53.8750

上年末银行授信总额度：143.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 116.27 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-26.73 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：

不适用

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.74 亿元

报告期非经常性损益总额：3.39 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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	1.34	可供出售金融资产持有期间及处置收益、权益法核算长期股权投资收	1.19	不具有可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		益等		
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0.12	坏账准备、抵债资产损失	0	-
营业外收入	0.04	与企业日常活动无关的政府补助、非流动资产毁损报废利得	0.03	不具有可持续性
营业外支出	0.005	罚款支出、非流动资产毁损报废损失等	0.005	不具有可持续性
资产处置收益	2.30	处置固定资产及其他非流动资产收益	2.30	不具有可持续性
其他收益	0.05	政府补助	0.05	不具有可持续性
小微债及其他资金占用费	-0.17	-	-0.17	不具有可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：56.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29.76 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	母子 公司	125.80	国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务	正常	连带责任保证	7.50	2022年9月15日	无影响
中盐安徽红四方股份有限公司	参 股子 公司	10.00	液氨、尿素、纯碱、氯化铵、氮气、氧气、蒸汽、烧碱、盐酸、次氯酸钠、保险粉、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、研发、销售	正常	连带责任保证	9.8	2021年2月28日	无影响
中盐安徽红四方股份	参 股	10.00	同上	正常	连带责任保证	2.45	2020年6月8日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司	子公司							
安徽天辰化工股份有限公司	参股子公司	1.80	高分子材料聚氯乙烯树脂的生产、研发、销售	正常	连带责任保证	2.94	2021年8月29日	无影响
合肥兴泰控股集团有限公司	无	60.00	对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动	正常	连带责任保证	2.00	2019年5月30日	无影响
合肥兴泰控股集团有限公司	无	60.00	同上	正常	连带责任保证	2.00	2020年5月30日	无影响
合计	—	—	—	—	—	26.69	—	—

(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、发行人为永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）

（本页无正文，为《合肥市工业投资控股有限公司公司债券 2018 年年度报告》
之盖章页）

合肥市工业投资控股有限公司
2018 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：合肥市工业投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,833,634,777.71	2,008,618,030.92
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	-	72,126.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	765,118,554.92	304,511,174.54
其中：应收票据	12,882,584.56	21,037,098.15
应收账款	752,235,970.36	283,474,076.39
预付款项	557,344.69	2,967,530.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,405,520,200.22	4,481,816,477.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,789,335,101.39	3,854,556,863.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,898,532.71	1,264,124,861.70
流动资产合计	9,287,064,511.64	11,916,667,066.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,273,954,494.60	3,623,981,090.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,244,233.84	115,462,896.73
投资性房地产	1,061,851,235.84	1,043,073,533.11
固定资产	504,162,023.35	494,323,768.70
在建工程	45,920,449.75	36,083,064.95
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	79,604,899.15	80,086,248.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,006,015.12	36,901,886.42
其他非流动资产	13,185,680,050.08	5,635,805,592.50
非流动资产合计	16,371,423,401.73	11,065,718,081.70
资产总计	25,658,487,913.37	22,982,385,148.07
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	156,393,425.83	55,464,034.46
预收款项	200,483,896.70	330,204,285.78
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	11,764,718.32	8,139,239.64
应交税费	153,807,747.85	167,255,897.81
其他应付款	1,404,781,490.60	1,463,022,220.02
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	2,546,500,000.00	1,468,500,000.00
其他流动负债	93,566,392.94	82,736,990.47
流动负债合计	4,757,297,672.24	3,805,322,668.18
非流动负债：		
长期借款	4,878,472,288.75	4,356,092,042.75
应付债券	1,047,507,500.00	1,746,203,900.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,451,872,370.58	3,354,674,080.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	97,178,789.22	122,442,095.25
递延所得税负债	39,174,120.77	64,811,755.31
其他非流动负债	25,000,000.00	31,284,200.00
非流动负债合计	11,539,205,069.32	9,675,508,073.89
负债合计	16,296,502,741.56	13,480,830,742.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,930,000,000.00	2,930,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,167,243,666.82	4,674,806,982.89
减：库存股		
其他综合收益	117,324,623.16	194,435,265.84
专项储备		
盈余公积	155,138,022.50	131,542,320.04
一般风险准备		
未分配利润	1,881,129,218.28	1,486,777,175.44
归属于母公司所有者权益合计	9,250,835,530.76	9,417,561,744.21
少数股东权益	111,149,641.05	83,992,661.79
所有者权益（或股东权益）合计	9,361,985,171.81	9,501,554,406.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,658,487,913.37	22,982,385,148.07

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：合肥市工业投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,093,168.30	506,018,545.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	72,126.96
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	-	2,400.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	4,162,640,527.77	4,301,572,599.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-

存货	23,669.83	1,955,771,603.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,395.41	548,753,393.05
流动资产合计	4,422,369,761.31	7,312,190,669.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,268,020,935.60	3,618,008,177.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,034,392,260.54	2,760,567,460.14
投资性房地产	3,044,967.20	3,319,701.08
固定资产	19,427,799.83	19,762,236.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,592,715.69	2,682,563.18
其他非流动资产	6,885,872,827.83	3,649,334,169.72
非流动资产合计	13,212,351,506.69	10,053,674,307.67
资产总计	17,634,721,268.00	17,365,864,977.34
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
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	2,004.80	20,000.00
预收款项	4,167.00	4,167.00
应付职工薪酬		
应交税费	62,106,883.40	111,105,532.93
其他应付款	801,465,096.84	1,025,919,117.37
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	2,258,500,000.00	1,319,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,312,078,152.04	2,646,548,817.30
非流动负债：		
长期借款	740,990,000.00	2,139,000,000.00
应付债券	550,000,000.00	1,250,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,739,637,369.43	2,679,532,994.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,042,939.77	64,670,735.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,069,670,309.20	6,133,203,730.68
负债合计	9,381,748,461.24	8,779,752,547.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,930,000,000.00	2,930,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,766,278,776.13	4,258,294,296.36
减：库存股		
其他综合收益	116,931,080.16	194,012,207.11
专项储备		
盈余公积	155,138,022.50	131,542,320.04
未分配利润	1,284,624,927.97	1,072,263,605.85
所有者权益（或股东权益）合计	8,252,972,806.76	8,586,112,429.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,634,721,268.00	17,365,864,977.34

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,021,811,145.82	1,517,393,287.55
其中：营业收入	1,021,811,145.82	1,517,393,287.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,694,902.66	937,041,200.24
其中：营业成本	630,442,270.02	771,218,595.43
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	46,170,124.62	36,485,044.34
销售费用	23,553,565.78	27,890,818.04
管理费用	76,442,580.46	63,151,735.60
研发费用		
财务费用	31,465,235.06	18,070,099.40
其中：利息费用	47,033,574.89	29,785,013.31
利息收入	15,714,530.49	11,913,645.15
资产减值损失	11,621,126.72	20,224,907.43
加：其他收益	4,848,784.20	29,584,455.46
投资收益（损失以“－”号填列）	133,912,424.82	34,510,852.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,213,662.89	1,554,749.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	38,747.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	230,217,308.72	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	571,094,760.90	644,486,143.42
加：营业外收入	3,592,137.69	4,051,037.71
减：营业外支出	589,035.27	619,392.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	574,097,863.32	647,917,789.00
减：所得税费用	136,180,256.75	155,950,281.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,917,606.57	491,967,507.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	437,917,606.57	491,967,507.88
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	19,969,861.27	14,092,000.33
2. 归属于母公司股东的净利润	417,947,745.30	477,875,507.55
六、其他综合收益的税后净额	-77,110,642.68	-184,117,542.15
归属母公司所有者的其他综合	-77,110,642.68	-184,117,542.15

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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,110,642.68	-184,117,542.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-77,110,642.68	-184,117,542.15
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	360,806,963.89	307,849,965.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	340,837,102.62	293,757,965.40
归属于少数股东的综合收益总额	19,969,861.27	14,092,000.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,045,836.96	753,543,131.28
减：营业成本	174,957,436.68	303,590,954.33
税金及附加	7,563,947.58	8,053,979.97
销售费用		
管理费用	2,859,293.07	3,583,501.32

研发费用		
财务费用	-806,112.22	13,339.08
其中：利息费用		
利息收入	817,870.79	-
资产减值损失	-4,623,042.01	2,588,330.09
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	118,626,784.08	15,074,904.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,170,199.60	-6,615,215.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	38,747.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,404,291.71	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,125,389.65	450,826,679.35
加：营业外收入	22,549.36	0.09
减：营业外支出	4,300.43	57,729.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,143,638.58	450,768,949.97
减：所得税费用	80,186,614.00	111,630,160.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,957,024.58	339,138,789.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,957,024.58	339,138,789.34
（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	-77,081,126.95	-184,056,870.94
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,081,126.95	-184,056,870.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-77,081,126.95	-184,056,870.94
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	158,875,897.63	155,081,918.40
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：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	940,729,538.07	863,175,707.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	531,299,207.22	415,381,269.40
经营活动现金流入小计	1,472,028,745.29	1,278,556,976.41
购买商品、接受劳务支付的现金	453,014,874.84	588,203,608.80
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	125,233,199.98	121,293,113.31
支付的各项税费	249,860,572.18	123,224,351.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,749,358,304.56	729,255,453.19
经营活动现金流出小计	2,577,466,951.56	1,561,976,526.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,438,206.27	-283,419,550.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	785,266,785.89	1,592,712,305.11
取得投资收益收到的现金	135,826,341.71	38,850,153.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,185,809.76	-
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	4,250,279,864.05	476,188,483.16
投资活动现金流入小计	5,849,558,801.41	2,107,750,941.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,243,079.99	105,655,555.60
投资支付的现金	181,752,167.23	1,838,699,574.57
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	5,464,691,832.13	2,486,099,926.60
投资活动现金流出小计	5,761,687,079.35	4,430,455,056.77
投资活动产生的现金流量净额	87,871,722.06	-2,322,704,114.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,704,907.36	101,083,668.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,839,990,000.00	2,970,325,536.00
发行债券收到的现金	-	495,960,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	292,328,094.94	1,923,091,849.70
筹资活动现金流入小计	3,171,023,002.30	5,490,461,054.06
偿还债务支付的现金	1,949,816,154.00	2,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,294,945.65	344,290,324.83
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	6,992,534.47	66,915,458.26
筹资活动现金流出小计	2,524,103,634.12	2,481,205,783.09
筹资活动产生的现金流量净额	646,919,368.18	3,009,255,270.97
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	-370,647,116.03	403,131,605.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,708,470,688.52	1,305,339,082.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,823,572.49	1,708,470,688.52

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,579,547.46	66,357,068.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	365,721,399.41	57,354,989.86
经营活动现金流入小计	386,300,946.87	123,712,058.44
购买商品、接受劳务支付的现金	675,265.24	95,542.94

支付给职工以及为职工支付的现金	1,059,965.22	1,164,395.40
支付的各项税费	144,894,085.23	34,749,677.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,330,016,774.43	119,598,786.63
经营活动现金流出小计	1,476,646,090.12	155,608,402.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,345,143.25	-31,896,344.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,266,785.89	8,072,891.50
取得投资收益收到的现金	130,719,291.34	21,927,559.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,634,178.00	
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	3,101,334,569.02	466,515,057.37
投资活动现金流入小计	4,525,954,824.25	496,515,508.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,312.00	76,900.45
投资支付的现金	2,286,149,058.13	921,699,574.57
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	-	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,286,191,370.13	1,131,776,475.02
投资活动产生的现金流量净额	2,239,763,454.12	-635,260,966.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得借款收到的现金	590,000,000.00	1,108,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,047.00	1,848,576,692.10
筹资活动现金流入小计	591,500,047.00	3,056,576,692.10
偿还债务支付的现金	1,714,510,000.00	1,911,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,965,532.56	228,616,312.64
支付其他与筹资活动有关的现金	11,368,202.93	
筹资活动现金流出小计	1,987,843,735.49	2,139,616,312.64

筹资活动产生的现金流量净额	-1,396,343,688.49	916,960,379.46
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	-246,925,377.62	249,803,068.97
加：期初现金及现金等价物余额	502,436,120.92	252,633,051.95
六、期末现金及现金等价物余额	255,510,743.30	502,436,120.92

法定代表人：雍凤山 主管会计工作负责人：钱元美 会计机构负责人：方炜

担保人财务报表

适用 不适用

