

滁州市城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度年度报告所述没有重大变化。

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	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	14
三、 报告期内资信评级情况	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
四、 公司治理情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借	23
第四节 财务情况	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
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	27
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	28
九、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人	30

四、发行人为永续期公司债券发行人	30
五、其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
财务报表	33
附件一： 发行人财务报表	33
担保人财务报表	46

释义

公司、本公司	指	滁州市城市建设投资有限公司
交基公司	指	滁州市交通基础设施开发建设有限公司，系公司子公司
PR 滁建投/11 滁州城投债	指	2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
PR 滁城投/12 滁州城投债	指	2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券
PR 滁州债/14 滁州城投债	指	2014年滁州市城市建设投资有限公司公司债券
16 滁城投非公开公司债	指	滁州市城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
17 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
18 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
19 滁城 01	指	滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
合格投资者	指	具备《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和上海证券交易所《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条所列资质的本次债券投资者，包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
大公国际、中诚信	指	大公国际资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司
本报告	指	滁州市城市建设投资有限公司公司债券 2018 年年度报告
报告期、本期	指	2018 年年度
元	指	人民币元

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	滁州市城市建设投资有限公司
中文简称	滁州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	贡植平
注册地址	安徽省滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
办公地址	安徽省滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
办公地址的邮政编码	239001
公司网址	www.czctw.com
电子信箱	mixzhu@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	司武水
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	副总经理
联系地址	滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼
电话	0550-3515068
传真	0550-3518310
电子信箱	mixzhu@163.com

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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	滁州市龙蟠大道 99 号政务中心东五楼

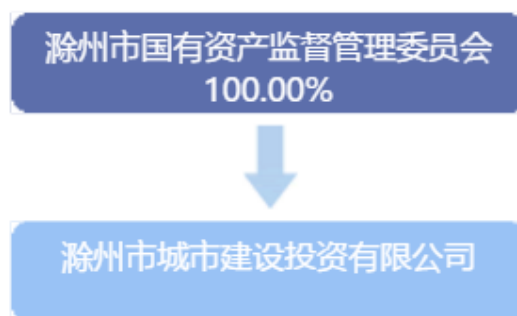
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：滁州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：滁州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2018年8月24日滁州市政府第13次常务会议纪要决定，将滁州市土地储备中心持有的公司100%股权划转至滁州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司股东变更为滁州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司于2018年9月6日完成工商变更登记手续。

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

公司于报告期内选举职工董事1人。

公司于报告期内设监事会，成员5人，其中由滁州市国资委委派3人；由公司职工代表大会选举职工代表2人。

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	安徽省合肥市马鞍山南路与九华山路交叉口世纪阳光大厦 19-21 楼
签字会计师姓名	宁云、陈雪、郭成瑶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122803
债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债
名称	徽商银行滁州分行
办公地址	滁州市丰乐北路 286 号
联系人	黎康
联系电话	0550-3010310

债券代码	124023、124940
债券简称	PR 滁城投/12 滁州城投债、PR 滁州债/14 滁州城投债
名称	国家开发银行股份有限公司安徽省分行
办公地址	合肥市芜湖路 246 号开行大厦
联系人	邓璐
联系电话	0551-62867697

债券代码	135537、145290、150218
债券简称	16 滁城投、17 滁城 01、18 滁城 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人	邹璐
联系电话	010-88013925

债券代码	151274
债券简称	19 滁城 01
名称	中信建投证券股份有效公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	高鲁飞
联系电话	010-65608480

（三）资信评级机构

债券代码	122803、124023、124940
债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债、PR 滁城投/12 滁州城投债、PR 滁州债/14 滁州城投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	150218
债券简称	18 滁城 01

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路760号安基大厦8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	122803
2、债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债
3、债券名称	2011年滁州市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011年11月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2016年11月30日
7、到期日	2021年11月30日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	6.59
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券存续期第6年起即2017年至2021年，逐年分别按照10%、10%、20%、30%和30%的比例分期偿还回售后债券剩余本金，当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本次债券附第五年末（2016年末）上调票面利率选择权，不在本报告期内执行
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本次债券附第五年末（2016年末）投资者回售选择权，不在本报告期内执行
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	不适用

1、债券代码	124023
2、债券简称	PR 滁城投/12 滁州城投债
3、债券名称	2012年滁州市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年11月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019年11月23日
8、债券余额	3

9、截至报告期末的利率(%)	6.81
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按时足额兑付
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	不适用

1、债券代码	124940
2、债券简称	PR 滁州债/14 滁州城投债
3、债券名称	2014年滁州市城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年8月22日
8、债券余额	8.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按时足额兑付
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	不适用

1、债券代码	135537
2、债券简称	16 滁城投
3、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司

	债券（第一期）
4、发行日	2016年6月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年6月10日
7、到期日	2021年6月7日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	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	已按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	已触发发行人票面利率选择权，发行人决定不调整票面利率
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人回售选择权
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	不适用

1、债券代码	145290
2、债券简称	17 滁城 01
3、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年1月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年1月12日
7、到期日	2022年1月12日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	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	已按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人票面利率选择权
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人回售选择权
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	不适用

执行情况	
------	--

1、债券代码	150218
2、债券简称	18 滁城 01
3、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 2 日
7、到期日	2023 年 4 月 2 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	6.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本（附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	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	已按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人票面利率选择权
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人回售选择权
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	不适用

1、债券代码	151274
2、债券简称	19 滁城 01
3、债券名称	滁州市城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 22 日
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	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	尚未到付息兑付期
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人票面利率选择权
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	截至本报告出具之日，未触发发行人回售选择权

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	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122803

债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124023

债券简称	PR 滁城投/12 滁州城投债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124940

债券简称	PR 滁州债/14 滁州城投债
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135537

债券简称	16 滁城投
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145290

债券简称	17 滁城 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150218

债券简称	18 滁城 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151274

债券简称	19 滁城 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	13
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已按照募集说明书承诺使用
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

（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

债券代码：122803、124023、124940、135537、145290、150218、151274

债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债, PR 滁城投/12 滁州城投债, PR 滁州债/14 滁州城投债, 16 滁城投, 17 滁城 01, 18 滁城 01、19 滁城 01
偿债计划概述	公司发行债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内, 公司经营活动现金净流量情况良好, 为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内, 公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 122803、124023、124940、135537、145290、150218、151274

债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债, PR 滁城投/12 滁州城投债, PR 滁州债/14 滁州城投债, 16 滁城投, 17 滁城 01, 18 滁城 01、19 滁城 01
账户资金的提取情况	报告期内, 各债券资金均按照募集资金用途提取使用, 与募集说明书承诺一致
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)	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	122803、124023、124940、135537、145290、150218、151274
债券简称	PR 滁建投/11 滁州城投债, PR 滁城投/12 滁州城投债, PR 滁州债/14 滁州城投债, 16 滁城投, 17 滁城 01, 18 滁城 01、19 滁城 01
债券受托管理人名称	徽商银行滁州分行 (11 滁州城投债)、国家开发银行股份有限公司安徽省分行 (12 滁州城投债、14 滁州城投债)、申万宏源证券有限公司 (16 滁城投、17 滁城 01、18 滁城 01)、中信建投证券股份有限公司 (19 滁城 01)
受托管理人履行职责情况	本报告期内债券受托管理人已根据相关要求信息进行披露的事情
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	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

发行人承担了滁州市的国有资产运营、城市基础设施建设项目投资、融资及管理，主营业务目前以城市基础设施建设、保障房开发建设、土地开发、金融板块投资运营和矿产资源销售为核心。发行人将土地开发获得的资金投入城市基础设施建设，城市基础设施的完善又带动城市经济和土地价值的增长，两项业务相辅相成。此外，发行人的全资子公司滁州市自来水公司和滁州市公共汽车公司、安徽琅琊山矿业总公司还分别负责滁州市水务、客运交通资产和矿产资源销售的经营和管理，均实行自主经营、自负盈亏，随着城市的不断发展，主营业务收入均稳步提升。发行人已经成为多元化的城市建设投融资主体。

根据2010年国务院下发的《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发【2010】19号文）的规定，对承担有稳定经营性收入的公益性项目融资任务并主要依靠自身收益偿还债务的融资平台公司，以及承担非公益性项目融资任务的融资平台公司，要按照《中华人民共和国公司法》等有关规定，充实公司资本金，完善治理结构，实现商业运作；要通过引进民间投资等市场化途径，促进投资主体多元化，改善融资平台公司的股权结构。发行人拥有的资产包括：（1）滁州市政府授权发行人投资开发城市新城区、改造老城区和完善城市功能形成的商业、服务业等经营性资产；（2）滁州市自来水公司、公交公司等城市公共服务企业资产、滁州新奥燃气公司和滁州市信用担保有限公司的股权资产；（3）经滁州市政府批准，发行人拥有城市一级土地市场开发经营权，先后收储经营性土地，根据城市建设规划可以有序出让；（4）滁州市政府授权发行人投资建设城市基础设施形成的资产；（5）滁州市政府授权发行人投资矿产资源形成的资产。通过资产注入及整合，发行人不断提高经营性资产占比，发展方向符合国家对投融资平台管理的政策导向。

（一） 未来发展展望

滁州市委、市政府明确提出，发行人不仅要成为城市建设领域投融资主体，更要成为引导社会资本进入新兴产业发展的平台。今后，发行人将全面贯彻落实工业化和城镇化两大发展战略和产城融合的战略思路，以“做大、做强、做优、做实”为目标，不断扩充资产规模、不断优化资产结构，不断拓展投资领域，进一步加大对重大项目、有收益实体产业的投资力度，积极参与外来企业在滁州市的投资，分享滁州的发展收益，全力打造成为以资产、资本运作为主体，以投资融资为两翼，以获取稳定投资收益为目标的投融资并重复合型投融资集团公司，走出一条“在融资中实现投资，以投资保障融资”的投融资一体化运作的新路子。

1、加大土地开发力度，保障后续发展

随着滁州市城市化水平进一步提高，滁州市土地升值空间加大，发行人将充分利用这一有利条件，立足土地开发，形成稳定的土地开发业务收入，同时发展多种土地经营模式，

大力发展经营性物业模式，为企业的长远发展奠定良好基础。

2、拓展融资渠道，提升资金保障能力

随着国家支持保障性住房建设政策的深入和承接产业转移战略的进一步实施，发行人将以服务重大产业项目落地、确保滁州市城市建设重点项目资金需求为重点努力方向，以银行贷款和债券融资为主要的融资手段，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。

3、拓展投资领域，增强融资保障能力

发行人将在继续巩固和拓展城市基础设施建设领域投资优势的基础上，加大对矿产资源，风投、担保、小贷、典当等金融资产，公用事业以及高速公路投资运营四大经营性业务板块运作力度，进一步提高投资在公司经营业务中的比重，不断增强自身获益能力和融资保障能力。

在矿产资源投资方面。发行人已加强与凤阳县政府的沟通，积极争取省国土厅的支持，促成国土部同意凤阳县观星台和老黎山探矿权设置。发行人还以控股公司中都矿业为平台，与德力玻璃、华众公司共同出资设立中都瑞华矿业公司，2014年已通过公开竞价成功取得新2号石英岩矿采矿权，2016年2月正式投产。2016年10月，兴滁矿业公司正式设立，运营管理人员已全部到位。同时，加大市县合作力度，通过兴滁矿业与相关县市区城投公司合资设立项目公司的模式，推进县域非金属矿产资源的整合投资和后续开发利用工作。公司未来将充分利用滁州特有的非金属矿产资源优势，做大做深做强矿产运营板块，时机成熟时推向资本市场。

在高速公路投资方面。发行人将积极参与高速公路项目开发，来安—江苏六合高速公路估算总投资38.94亿元，由公司与滁宁高速合资建设（发行人占股51%），明光—巢湖高速公路项目总投资72.07亿元，由公司全资成立项目公司建设，通过高速公路投资，将逐步改善发行人收入结构，提高经营性现金流入，进一步提高偿债能力。

4、实施商业化经营运作，增强可持续发展能力

实现商业化经营，充分利用基础设施衍生的道路冠名权、道路管网空间广告使用权等城市经营性资源；进一步加大对滁州市优质企业的投资力度，实现参股企业产业升级换代，不断提高投资回报率；进一步增强发行人抗风险能力和可持续发展能力。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地出让	331,474.96	184,568.72	44.32	55.76	298,265.78	153,997.08	48.37	52.6
资产回购	201,838.05	157,564.68	21.94	33.95	208,351.49	152,060.86	27.02	36.74
矿产资源销售	48,454.31	28,759.14	40.65	8.15	33,377.38	18,562.45	44.39	5.89
房产销售	656.80	1700.6	-158.92	0.11	1,675.75	3,115.80	-85.93	0.3
供水	1,466.89	2,377.31	-62.06	0.25	9,149.08	8,998.81	1.64	1.61
运输	3,684.57	9,538.45	-158.88	0.62	3,830.72	9,842.46	-156.93	0.68

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（%）
爆破施工	2,202.58	1,861.89	15.47	0.37	2,354.07	1,922.09	18.35	0.42
培训	185.73	146.21	21.28	0.03	187.68	157.34	16.17	0.03
租车	1,017.15	1,036.56	-1.91	0.17	808.38	737.74	8.74	0.14
其他	850.62	693.45	18.48	0.17	522.05	396.16	24.11	0.09
安水工程	1,103.71	432.01	60.86	0.19	6,338.91	5,046.50	20.39	1.12
管网租赁	720.44	373.45	48.16	0.12	1,080.86	763.19	29.39	0.19
广告	156.91	30.61	80.49	0.03	572.89	16.03	97.20	0.1
利息	-	-	-	-	27.54	-	-	0
其他	627.25	392.07	37.49	0.13	552.51	486.18	12.01	0.1
合计	594,439.98	389,475.13	34.48	-	567,095.08	356,102.68	37.21	-

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：主要产品或服务通业务板块相同

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。

2018年年度，矿产资源销售额较年初增加15076.93万元，增幅45.17%，主要是由于矿产单价上升所致；

2018年年度，房产销售额较年初减少1018.95万元，降幅60.81%，主要是因为房屋销售已接近尾声；

2018年年度，供水及安水工程较年初分别减少7682.19万元、5235.2万元，降幅分别为83.97%、82.59%，主要是由于2018年3月，发行人将持有自来水公司51%的股权转让给深圳水务，自来水公司由发行人子公司转为公司联营企业；

2018年年末，房产销售毛利率变动较大的原因是由于不易变现的车库等一次性结转成本所致；

2018年年末，供水毛利率变动较大的原因是折旧较年初增加所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额27,598.59万元，占年度销售总额4.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额0万元，占年度采购总额0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

向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

无

（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

滁州市委、市政府明确提出，发行人不仅要成为城市建设领域投融资主体，更要成为引导社会资本进入新兴产业发展的平台。今后，发行人将全面贯彻落实工业化和城镇化两大发展战略和产城融合的战略思路，以“做大、做强、做优、做实”为目标，不断扩充资产规模、不断优化资产结构，不断拓展投资领域，进一步加大对重大项目、有收益实体产业的投资力度，积极参与外来企业在滁州市的投资，分享滁州的发展收益，全力打造成为以资产、资本运作为主体，以投资融资为两翼，以获取稳定投资收益为目标的投融资并重复合型投融资集团公司，走出一条“在融资中实现投资，以投资保障融资”的投融资一体化运作的新路子。

1、加大土地开发力度，保障后续发展

随着滁州市城市化水平进一步提高，滁州市土地升值空间加大，发行人将充分利用这一有利条件，立足土地收储、开发，形成稳定的土地开发业务收入，同时发展多种土地经营模式，大力发展经营性物业模式，为企业的长远发展奠定良好基础。

2、拓展融资渠道，提升资金保障能力

随着国家支持保障性住房建设政策的深入和承接产业转移战略的进一步实施，发行人将以服务重大产业项目落地、确保滁州市城市建设重点项目资金需求为重点努力方向，以银行贷款和债券融资为主要的融资手段，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。

3、拓展投资领域，增强融资保障能力

发行人将在继续巩固和拓展城市基础设施建设领域投资优势的基础上，加大对矿产资源，风投、担保、小贷、典当等金融资产，公用事业以及高速公路投资运营四大经营性业务板块运作力度，进一步提高投资在公司经营业务中的比重，不断增强自身获益能力和融资保障能力。

在矿产资源投资方面。发行人已加强与凤阳县政府的沟通，积极争取省国土厅的支持，促成国土部同意凤阳县观星台和老黎山探矿权设置。发行人还以控股公司中都矿业为平台，与德力玻璃、华众公司共同出资设立中都瑞华矿业公司，2014年已通过公开竞价成功取得新2号石英岩矿采矿权，2016年2月正式投产。2016年10月，兴滁矿业公司正式设立，运营管理人员已全部到位。同时，加大市县合作力度，通过兴滁矿业与相关县市区城投公司合资设立项目公司的模式，推进县域非金属矿产资源的整合投资和后续开发利用工作。公司未来将充分利用滁州特有的非金属矿产资源优势，做大做深做强矿产运营板块，时机成熟时推向资本市场。

在高速公路投资方面。发行人将积极参与高速公路项目开发，来安—江苏六合高速公路估算总投资38.94亿元，由公司与滁宁高速合资建设（发行人占股51%），明光—巢湖高速公路项目总投资72.07亿元，由公司全资成立项目公司建设，通过高速公路投资，将逐步改善发行人收入结构，提高经营性现金流入，进一步提高偿债能力。

4、实施商业化经营运作，增强可持续发展能力

实现商业化经营，充分利用基础设施衍生的道路冠名权、道路管网空间广告使用权等城市经营性资源；进一步加大对滁州市优质企业的投资力度，实现参股企业产业升级换代，

不断提高投资回报率；进一步增强发行人抗风险能力和可持续发展能力。

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：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况：公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、员工，不依赖于控股股东。

（二）人员独立情况：公司建立健全了较为完善的劳动、人事及工资管理制度，并结合公司经营管理的实际需求，独立自主地进行相关人员的招聘。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

（三）资产独立情况：公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

（四）机构独立情况：公司建立了规范的法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会和内部组织机构能够独立运作，不存在与股东混合经营的情形，未发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，独立行使相关职能，配备了专业的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立申报纳税。公司依据《公司章程》及其自身情况，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、干预公司资金使用的情形。

（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

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营、收益有直接关系的往来划分为经营性往来；与经营、收益无直接关系的往来划分为非经营性往来。

1. 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：

无

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

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：

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。

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	40,441,704.47	—	—	—
应收账款	16,455,967.69	—	—	—
应收票据及应收账款	—	56,897,672.16	—	—
应收利息	364,465.44	—	—	—
其他应收款	531,874,287.13	532,238,752.57	330,088,945.80	330,088,945.80
在建工程	6,677,430,749.21	6,678,045,598.77	3,863,218,705.19	3,863,218,705.19
工程物资	614,849.56	—	—	—
应付账款	289,559,832.75	—	238,280,756.66	—
应付票据及应付账款	—	289,559,832.75	—	—
应付利息	265,752,388.54	—	260,184,516.65	—
应付股利	201,500.00	—	—	—
其他应付款	2,863,920,052.09	3,129,873,940.63	2,579,512.90	2,835,764,029.55
长期应付款	814,604,486.95	848,169,892.65	—	—
专项应付款	33,565,405.70	—	—	—

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并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	7,907,457.16	7,575,953.51	4.38	—
2	总负债	2,499,754.46	2,447,317.01	2.14	—
3	净资产	5,407,702.71	5,128,636.51	5.44	—
4	归属母公司股东的净资产	5,297,218.02	5,029,275.66	5.33	—
5	资产负债率 (%)	31.61	32.30	-2.14	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	32.30	32.86	-1.70	—

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
	债率 (%)				
7	流动比率	4.75	5.91	-19.63	-
8	速动比率	1.32	1.74	-24.14	-
9	期末现金及现金等价物余额	739,693.58	672,413.14	10.01	-

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	594,439.98	567,095.08	4.82	-
2	营业成本	389,475.13	356,102.68	9.37	-
3	利润总额	285,149.76	247,952.27	15.00	-
4	净利润	281,630.49	245,270.84	14.82	-
5	扣除非经常性损益后净利润	215,269.46	202,351.41	6.38	-
6	归属母公司股东的净利润	278,649.92	245,760.54	13.38	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	375,745.84	311,142.42	20.76	-
8	经营活动产生的现金流净额	291,362.52	210,467.40	38.44	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-316,221.79	-365,522.45	-13.49	-
10	筹资活动产生的现金流净额	92,139.71	361,670.43	-74.52	注 2
11	应收账款周转率	162.09	221.77	-26.91	-
12	存货周转率	0.13	0.11	18.18	-
13	EBITDA 全部债务比	0.19	0.17	11.76	-
14	利息保障倍数	4.41	3.92	12.50	-
15	现金利息保障倍数	3.68	3.91	-5.88	-
16	EBITDA 利息倍数	4.75	4.25	11.76	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用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

注 1: 2018 年末经营活动产生的现金流净额较上年末增长 38.44%, 主要是由于收到其他与经营活动有关的现金同比增加所致。

注2：2018年末筹资活动产生的现金流净额较上年末增长-74.52%，主要是由于筹资活动现金流入同比减少所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	755,001.19	673,657.64	12.07	-
存货	3,052,081.28	3,169,455.88	-3.70	-
其他流动资产	368,087.09	479,464.46	-23.23	-
流动资产合计	4,231,441.31	4,498,210.94	-5.93	-
长期应收款	422,131.66	437,168.40	-3.44	-
长期股权投资	1,292,968.57	876,316.63	47.55	注 1
固定资产	566,270.43	574,453.53	-1.42	-
在建工程	746,549.01	667,804.56	11.79	-
资产总计	7,907,457.16	7,575,953.51	4.38	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：长期股权投资期末余额较期初增长 47.55%，主要系公司本期对滁州惠科光电科技有限公司增资金额较大。

（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	1.53	-	-	保证金
存货	23.35	-	-	抵押
固定资产	0.90	-	-	抵押
无形资产	0.61	-	-	抵押
合计	26.39	-	-	-

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	4,398.06	121,993.74	-96.39%	注 1
其他应付款	392,551.65	312,987.39	25.42	-
一年内到期的非流动负债	439,841.89	226,632.37	94.08	注 2
长期借款	488,574.58	675,545.78	-27.68	-
应付债券	1,028,036.17	914,134.41	12.46	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：预收款项期末较期初减少 96.39%，主要是上年度预收款项较大所致。

注 2：一年内到期的非流动负债期末较期初增长 94.08%，主要系将于一年内到期的银行借款和应付债券同比增加所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 195.92 亿元，上年末借款总额 183.82 亿元，借款总额总比变动 6.58%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，公司营运资金及偿债资金的总体需求金额将结合实际情况而定，公司将在自身运行良好通过自有资金满足资金运转外，还将通过银行授信与直接融资方式相结合，拓宽公司的融资来源，优化公司的融资结构。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	425,300.00	38,500.00	386,800.00
农业发展银行	106,000.00	106,000.00	0.00
中信银行	179,000.00	149,000.00	30,000.00
国家开发银行	356,000.00	234,295.00	121,705.00
进出口银行	21,430.00	21,430.00	0.00
兴业银行	251,000.00	137,740.00	113,260.00
徽商银行	158,200.00	158,200.00	0.00
交通银行	260,000.00	37,000.00	223,000.00
农业银行	500,000.00	46,500.00	453,500.00
工商银行	30,000.00	0.00	30,000.00
中国银行	70,000.00	0.00	70,000.00
邮政储蓄银行	115,000.00	45,000.00	70,000.00
广发银行	210,000.00	210,000.00	0.00
民生银行	10,000.00	2,670.00	7,330.00
杭州银行	50,000.00	50,000.00	0.00
浙商银行	50,000.00	50,000.00	0.00
华夏银行	100,000.00	100,000.00	0.00
合计	2,891,930.00	1,386,335.00	1,505,595.00

上年末银行授信总额度：203.98 亿元，本报告期末银行授信总额度 289.19 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：85.21 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

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：285,149.76 万元

报告期非经常性损益总额：66,361.03 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：23.80 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.80 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

（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

无

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《滁州市城市建设投资有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页)



滁州市城市建设投资有限公司

2018年4月30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：滁州市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,550,011,882.56	6,736,576,419.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	378,919.54	378,919.54
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	103,221,485.01	56,897,672.16
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,784,288.55	808,315.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	455,332,820.14	532,238,752.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,520,812,849.13	31,694,558,825.81
合同资产		
持有待售资产		1,166,005,979.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,680,870,881.72	4,794,644,557.08
流动资产合计	42,314,413,126.65	44,982,109,441.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	181,155,151.48	70,538,936.44
债权投资		
可供出售金融资产	3,911,971,822.52	2,849,989,622.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,221,316,571.56	4,371,684,018.59
长期股权投资	12,929,685,708.34	8,763,166,264.81

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,328,139.68	2,205,477.75
固定资产	5,662,704,290.28	5,744,535,333.64
在建工程	7,465,490,056.11	6,678,045,598.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,685,872,376.44	1,271,450,595.77
开发支出		
商誉	3,752,188.37	3,443,452.09
长期待摊费用	37,447,974.39	31,916,900.60
递延所得税资产	25,656,030.62	19,865,051.88
其他非流动资产	577,778,200.41	970,584,428.17
非流动资产合计	36,760,158,510.20	30,777,425,681.05
资产总计	79,074,571,636.85	75,759,535,122.71
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	340,896,510.84	289,559,832.75
预收款项	43,980,555.09	1,219,937,416.38
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	23,691,829.69	29,709,329.26
应交税费	38,059,570.12	27,639,326.80
其他应付款	3,925,516,475.65	3,129,873,940.63
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		345,130,924.29
一年内到期的非流动负债	4,398,418,926.77	2,266,323,725.92
其他流动负债	102,643,047.93	89,184,878.92
流动负债合计	8,901,206,916.09	7,617,359,374.95

非流动负债：		
长期借款	4,885,745,844.14	6,755,457,750.06
应付债券	10,280,361,746.57	9,141,344,116.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	784,680,192.65	848,169,892.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,312,520.82	110,838,920.82
递延所得税负债	1,237,335.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,096,337,640.14	16,855,810,680.00
负债合计	24,997,544,556.23	24,473,170,054.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,948,558,417.82	37,948,558,417.82
减：库存股		
其他综合收益	-622,266,013.75	-607,874,266.73
专项储备	16,890,848.71	13,342,603.10
盈余公积	990,976,473.18	826,939,848.98
一般风险准备	2,341,425.63	2,107,674.38
未分配利润	12,635,679,017.44	10,109,682,357.49
归属于母公司所有者权益合计	52,972,180,169.03	50,292,756,635.04
少数股东权益	1,104,846,911.59	993,608,432.71
所有者权益（或股东权益）合计	54,077,027,080.62	51,286,365,067.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,074,571,636.85	75,759,535,122.71

法定代表人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：滁州市城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,469,645,916.91	4,329,597,296.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	454,032,723.09	330,088,945.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,264,137,526.77	26,239,947,695.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,970,000,000.00	3,578,500,000.00
流动资产合计	33,157,816,166.77	34,478,133,937.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,994,376,935.55	2,018,384,735.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,123,385,387.55	3,644,322,408.37
长期股权投资	21,859,038,165.39	18,841,964,759.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,837,262,853.36	2,880,731,006.22
在建工程	5,427,274,399.53	3,863,218,705.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,658,030.32	17,176,892.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	301,187,540.51	514,807,540.51
非流动资产合计	36,559,183,312.21	31,780,606,047.13
资产总计	69,716,999,478.98	66,258,739,984.38
流动负债：		
短期借款		220,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	148,104,248.19	238,280,756.66
预收款项	4,331,032.27	545,442,072.85
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,469,211.21	
其他应付款	3,462,665,283.57	2,835,764,029.55
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	4,172,498,926.77	1,617,323,725.92
其他流动负债		
流动负债合计	7,791,068,702.01	5,456,810,584.97
非流动负债：		
长期借款	2,745,281,427.44	3,822,660,000.00
应付债券	10,280,361,746.57	9,141,344,116.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,570,000.00	23,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,049,213,174.01	12,987,844,116.47
负债合计	20,840,281,876.02	18,444,654,701.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,757,703,444.43	37,333,429,566.43
减：库存股		
其他综合收益	209,249,426.78	211,257,226.80
专项储备		
盈余公积	990,976,473.18	826,939,848.98
未分配利润	8,918,788,258.57	7,442,458,640.73
所有者权益（或股东权益）合计	48,876,717,602.96	47,814,085,282.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,716,999,478.98	66,258,739,984.38

法定代表人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	5,974,243,548.19	5,694,302,790.20
其中：营业收入	5,944,399,792.23	5,670,950,750.77
利息收入	10,013,233.29	8,743,718.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	19,830,522.67	14,608,320.60
二、营业总成本	4,715,118,860.58	4,139,372,505.88
其中：营业成本	3,894,751,346.36	3,561,026,806.67
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	46,636,681.19	34,426,600.90
销售费用	6,762,061.88	11,838,956.20
管理费用	238,803,499.00	226,748,440.59
研发费用		
财务费用	482,774,160.96	352,050,476.63
其中：利息费用	639,361,486.26	392,661,429.76
利息收入	-156,587,325.30	-40,610,953.13
资产减值损失	45,391,111.19	-46,718,775.10
信用减值损失		
加：其他收益	49,430,429.76	42,590,943.01
投资收益（损失以“-”号填列）	877,031,604.52	452,565,011.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	20,170.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,300,574.11	222,002.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,187,887,296.00	2,050,328,412.16

加：营业外收入	667,972,045.64	434,888,011.43
减：营业外支出	4,361,707.40	5,693,733.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,851,497,634.24	2,479,522,689.84
减：所得税费用	35,192,687.37	26,814,280.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,816,304,946.87	2,452,708,409.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,816,304,946.87	2,452,708,409.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,816,304,946.87	2,452,708,409.45
1.少数股东损益	29,805,772.49	-4,896,994.72
2.归属于母公司股东的净利润	2,786,499,174.38	2,457,605,404.17
六、其他综合收益的税后净额	-14,391,747.02	2,059,850.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,391,747.02	2,059,850.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,383,947.00	-
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	-12,383,947.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,007,800.02	2,059,850.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,007,800.02	2,059,850.92
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
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	2,801,913,199.85	2,454,768,260.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,772,107,427.36	2,459,665,255.09
归属于少数股东的综合收益总额	29,805,772.49	-4,896,994.72
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：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	4,038,055,939.93	3,809,649,871.61
减：营业成本	4,017,881,920.17	3,624,099,730.82
税金及附加	13,684,911.95	10,760,939.15
销售费用		
管理费用	82,001,795.52	72,593,466.74
研发费用		
财务费用	6,176,446.75	4,245,280.41
其中：利息费用	10,128,850.74	53,002,886.49
利息收入	69,297,165.80	378,171,594.93
资产减值损失	2,645,371.05	-35,497,533.59
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	532,281,890.04	240,209,338.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,544.28	49,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,038,928.81	373,706,526.67
加：营业外收入	121,689,267.30	

减：营业外支出	469.28	8,072.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	569,727,726.83	373,698,454.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	569,727,726.83	373,698,454.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	569,727,726.83	373,698,454.67
（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	511,957,015.64	332,987,732.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	511,957,015.64	332,987,732.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	511,957,015.64	332,987,732.30
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,081,684,742.47	706,686,186.98
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：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,984,645,265.07	5,414,025,526.06
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	10,013,233.29	8,743,718.83
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	1,330,565,586.16	290,621,015.18
经营活动现金流入小计	6,325,224,084.52	5,713,390,260.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,770,917,301.69	2,257,177,866.02
客户贷款及垫款净增加额	111,424,560.65	55,554,976.79
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	217,920,799.74	225,726,092.62
支付的各项税费	162,467,435.43	149,101,997.59
支付其他与经营活动有关的现金	148,868,773.30	921,155,342.08
经营活动现金流出小计	3,411,598,870.81	3,608,716,275.10
经营活动产生的现金流量净额	2,913,625,213.70	2,104,673,984.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,570,798,007.40	7,584,000,000.00
取得投资收益收到的现金	380,788,134.62	444,642,912.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,088,080.61	243,787.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	382,146,048.33	
收到其他与投资活动有关的现金	306,699,478.31	40,610,953.13

投资活动现金流入小计	3,654,519,749.27	8,069,497,653.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	958,812,575.00	235,306,097.24
投资支付的现金	5,857,925,099.45	11,423,905,379.08
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		65,510,663.66
投资活动现金流出小计	6,816,737,674.45	11,724,722,139.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,162,217,925.18	-3,655,224,486.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,200,000.00	2,287,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,200,000.00	207,800,000.00
取得借款收到的现金	3,881,499,332.00	2,663,363,574.56
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,084,413.66
筹资活动现金流入小计	7,469,699,332.00	9,100,447,988.22
偿还债务支付的现金	5,549,510,829.92	4,673,422,423.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,366,030.35	810,321,293.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,399,875.00	14,598,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	178,425,372.03	
筹资活动现金流出小计	6,548,302,232.30	5,483,743,717.11
筹资活动产生的现金流量净额	921,397,099.70	3,616,704,271.11
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	672,804,388.23	2,066,153,769.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,724,131,367.42	4,657,977,598.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,396,935,755.65	6,724,131,367.42

法定代表人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,017,881,920.17	3,624,099,730.82
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,148,115,247.04	112,320,000.00
经营活动现金流入小计	5,165,997,167.21	3,736,419,730.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,476,728,682.63	856,211,819.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6,176,446.75	4,245,280.41
支付的各项税费	10,128,850.74	53,002,886.49
支付其他与经营活动有关的现金	69,297,165.80	378,171,594.93
经营活动现金流出小计	1,562,331,145.92	1,291,631,581.70
经营活动产生的现金流量净额	3,603,666,021.29	2,444,788,149.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,604,298,000.00	12,953,000,000.00
取得投资收益收到的现金	171,349,856.58	138,341,906.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,544.28	49,200.00
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	121,689,267.30	29,203,865.82
投资活动现金流入小计	4,897,428,668.16	13,120,594,972.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,626,769,574.58	650,944,511.86
投资支付的现金	7,152,900,000.00	16,540,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,779,669,574.58	17,191,644,511.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,882,240,906.42	-4,071,049,539.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,055,000,000.00
取得借款收到的现金	2,062,848,939.44	1,705,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000,000.00	4,104,900,909.51
筹资活动现金流入小计	5,562,848,939.44	7,864,900,909.51
偿还债务支付的现金	3,167,747,104.00	3,733,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,957,015.64	332,987,732.30
支付其他与筹资活动有关的现金	464,521,313.77	122,943,247.20
筹资活动现金流出小计	4,144,225,433.41	4,189,740,979.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,623,506.03	3,675,159,930.01
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	1,140,048,620.90	2,048,898,539.74

加：期初现金及现金等价物余额	4,329,597,296.01	2,280,698,756.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,469,645,916.91	4,329,597,296.01

法定代表人：马有山 主管会计工作负责人：马有山 会计机构负责人：吴文杰

担保人财务报表

适用 不适用