

**黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司**

**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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本次债券的偿付、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。截至2018年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决策前，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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

### 一、经济周期风险

城市基础设施的投资规模和运营收益水平容易受经济周期影响，未来经济发展如出现放缓或衰退，会影响公司城市建设投资开发项目的进程，降低公司整体现金流量，从而影响本期债券的偿付。

### 二、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设、保障性住房等项目建设。这些行业的经营受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### 三、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券存续期内如果银行存款利率上调或发生通货膨胀，则本期债券投资者的实际收益水平将发生变化。

### 四、偿付风险

在本公司债券存续期内，受国民经济运行总体情况、国家政策法规、行业周期和市场环境等不可控制的因素影响，可能导致公司不能产生预期的回报和现金流，进而导致公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按期偿付。

## 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                       | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况                     | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 13 |
| 五、 偿债计划                           | 14 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 16 |
| 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             | 18 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况                   | 19 |
| 一、 公司业务和经营情况                      | 19 |
| 二、 投资状况                           | 21 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 21 |
| 四、 公司治理情况                         | 21 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借                  | 22 |
| 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                       | 22 |
| 四、 主要会计数据和财务指标                    | 23 |
| 五、 资产情况                           | 24 |
| 六、 负债情况                           | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况                    | 27 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性           | 27 |
| 九、 对外担保情况                         | 27 |
| 第五节 重大事项                          | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 28 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 28 |
| 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 | 28 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 28 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项               | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人                   | 29 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人                | 29 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人                  | 29 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人                 | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项                     | 29 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项                | 29 |
| 第八节 备查文件目录                        | 30 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 财务报表.....          | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表 ..... | 32 |
| 担保人财务报表 .....      | 44 |

## 释义

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 公司/本公司/发行人   | 指 | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司  |
| 主承销商/债券受托管理人 | 指 | 中国民族证券有限责任公司、国开证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司  |
| 本次债券         | 指 | 发行人发行的“2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券”、“2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券”和“2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券” |
| 本次发行         | 指 | 本次债券的公开发行（面向合格投资者）  |
| 协会、证券业协会     | 指 | 中国证券业协会   |
| 证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所、交易所      | 指 | 上海证券交易所   |
| 债券登记机构       | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   |
| 投资人、债券持有人    | 指 | 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义   |
| 《公司章程》       | 指 | 《黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司章程》  |
| 《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》   |
| 工作日          | 指 | 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）  |
| 交易日          | 指 | 上海证券交易所的正常营业日   |
| 元/万元/亿元      | 指 | 指人民币元/万元/亿元   |

## 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      | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司      |
| 中文简称      | 鹤城建投                  |
| 外文名称（如有）  | --                    |
| 外文缩写（如有）  | --                    |
| 法定代表人     | 许建                    |
| 注册地址      | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电5号楼 |
| 办公地址      | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街136号   |
| 办公地址的邮政编码 | 161006                |
| 公司网址      | --                    |
| 电子信箱      | ctgsrzb123@163.com    |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 姓名            | 王丽棉                 |
| 在公司所任职务类型     | 董事                  |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事，总会计师             |
| 联系地址          | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街136号 |
| 电话            | 0452-2815901        |
| 传真            | 0452-2687846        |
| 电子信箱          | ctgsrzb123@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 | 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 年度报告备置地         | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街136号                                     |

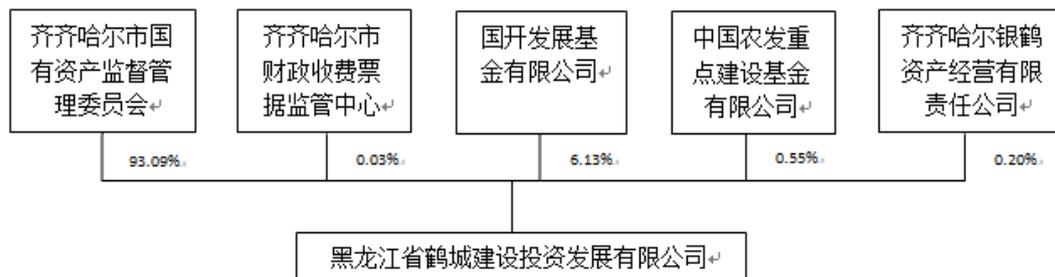
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

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      | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址    | 哈尔滨市香坊区和平路66号（华东大厦）B座9层03号 |
| 签字会计师姓名 | 吴亦忻、郑宏春                    |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 122590.SH、1280186.IB |
| 债券简称 | PR 鹤城债、12 鹤城投债       |
| 名称   | 中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行 |
| 办公地址 | 齐齐哈尔市建华区广信路66号       |
| 联系人  | 辛英伟                  |
| 联系电话 | 0452-2783215         |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127031.SH、1480557.IB |
| 债券简称 | PR 鹤建投、14 鹤城投债       |
| 名称   | 国开证券股份有限公司           |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 |
| 联系人  | 闫立、邵格、黄旻曦、高梦      |
| 联系电话 | 010-51789220      |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 139383.SH、1780107.IB          |
| 债券简称 | 17 鹤城投、17 鹤城投债                |
| 名称   | 中国民族证券有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层 |
| 联系人  | 柯文                            |
| 联系电话 | 010-59355683                  |

### （三）资信评级机构

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 122590.SH、1280186.IB        |
| 债券简称 | PR 鹤城债、12 鹤城投债              |
| 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 | 127031.SH、1480557.IB        |
| 债券简称 | PR 鹤建投、14 鹤城投债              |
| 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 | 139383.SH、1780107.IB        |
| 债券简称 | 17 鹤城投、17 鹤城投债              |
| 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 |

### （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         | 122590.SH、1280186.IB       |
| 2、债券简称         | PR 鹤城债、12 鹤城投债             |
| 3、债券名称         | 2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券 |
| 4、发行日          | 2012 年 6 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          | 2022 年 6 月 21 日            |
| 8、债券余额         | 9.00                       |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.05                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 10、还本付息方式               | 每年支付利息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期第3年至第6年即于2015年6月21日、2016年6月21日、2017年6月21日、2018年6月21日分别偿还本期债券本金的10%、10%、10%、10%；在本期债券存续期第7年至第10年即于2019年6月21日、2020年6月21日、2021年6月21日、2022年6月21日分别偿还本期债券本金的15%、15%、15%、15%。 |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所、银行间市场   |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 按时付息兑付  |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无   |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无   |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1、债券代码                  | 127031.SH、1480557.IB   |
| 2、债券简称                  | PR 鹤建投、14 鹤城投债   |
| 3、债券名称                  | 2014年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券  |
| 4、发行日                   | 2014年11月11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11月11日  |
| 8、债券余额                  | 9.60   |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 5.60   |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所、银行间市场  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 按时付息   |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 1、债券代码 | 139383.SH、1780107.IB |
|--------|----------------------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 2、债券简称                  | 17 鹤城投、17 鹤城投债   |
| 3、债券名称                  | 2017年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券  |
| 4、发行日                   | 2017年6月19日   |
| 5、是否设置回售条款              | 否  |
| 6、最近回售日                 | 不适用  |
| 7、到期日                   | 2024年6月19日   |
| 8、债券余额                  | 20.00  |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 6.95   |
| 10、还本付息方式               | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例等额偿还债券本金，到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、银行间市场  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 按时付息   |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122590.SH、1280186.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 鹤城投、12 鹤城投债                            |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常  |
| 募集资金总额                   | 15.00                                     |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                      |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 本期债券募集资金为15亿元，全部用于齐齐哈尔市保障性住房建设项目，按约定程序履行。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 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：127031.SH、1480557.IB

|                     |   |
|---------------------|---|
| 债券简称                | PR 鹤建投、14 鹤城投债                                  |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常  |
| 募集资金总额              | 16.00   |
| 募集资金期末余额            | 0.00  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金规模为16亿元，用于齐齐哈尔市基础设施及棚户区改造项目的建设，按约定程序履行。 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 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：139383.SH、1780107.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 17 鹤城投、17 鹤城投债   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 正常   |
| 募集资金总额                   | 20.00  |
| 募集资金期末余额                 | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至目前已使用 20.00 亿元，用于齐齐哈尔市铁锋区、建华区、龙沙区棚户区改造安置房建设项目以及补充营运资金。按约定程序履行。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无  |
| 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                      | 122590.SH、1280186.IB           |
| 债券简称                      | PR 鹤城债、12 鹤城投债                 |
| 评级机构                      | 大公国际资信评估有限公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月26日                     |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所、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                | 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（如有） | 无                              |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 债券代码       | 127031.SH、1480557.IB    |
| 债券简称       | PR 鹤建投、14 鹤城投债          |
| 评级机构       | 大公国际资信评估有限公司            |
| 评级报告出具时间   | 2018年6月26日              |
| 评级结果披露地点   | 上海证券交易所、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 | 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（如有） | 无       |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                      | 139383.SH、1780107.IB           |
| 债券简称                      | 17 鹤城投、17 鹤城投债                 |
| 评级机构                      | 大公国际资信评估有限公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月26日                     |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所、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                | 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（如有） | 无                              |

**（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

债券代码：122590.SH、1280186.IB

|            |   |
|------------|---|
| 债券简称       | PR 鹤城投、12 鹤城投债  |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
|                               | 部机制                 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无                   |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                   |

债券代码：127031.SH、1480557.IB

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | PR 鹤建投、14 鹤城投债   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

债券代码：139383.SH、1780107.IB

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 债券简称                          | 17 鹤城投、17 鹤城投债   |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保债券按时兑付的内部机制 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好  |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是  |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

√适用 □不适用

债券代码：122590.SH、1280186.IB

|              |  |
|--------------|--|
| 债券简称         | PR 鹤城投、12 鹤城投债   |
| 原偿债计划内容及执行情况 | 每年支付利息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期第3年至第6年即于2015年6月21日、2016年6月21日、2017年6月21日、2018年6月21日分别偿还本期债券本金的10%、10%、10%、10%；在本期债券存续期第7年至第10年即于2019年6月 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 21日、2020年6月21日、2021年6月21日、2022年6月21日分别偿还本期债券本金的15%、15%、15%、15%。  |
| 变更原因          | 根据黑龙江省财政厅2018年10月29日下发的黑财债函【2018】48号《关于重新报送置换债券需求的紧急通知》文件要求，2014年以前债务拟采用置换债券方式提前偿付，其中有两支公司债券纳入置换范围，分别是“12鹤城投债”和“14鹤城投债”，文件要求申请提前置换需提供债权人同意提前偿还的书面凭证。是否变更偿债计划要按上级财政部门资金安排而定 |
| 变更取得有权机构批准情况  | 2018年12月3日已获得债券持有人会议表决通过，投同意票的债券持有人占参与本次会议的债券持有人或代理人所持表决权的85.62%，参与本次会议表决的债券持有人共持有本期债券总额的84.37%  |
| 变更对债券持有人利益的影响 | 无  |

债券代码：127031.SH、1480557.IB

|               |   |
|---------------|---|
| 债券简称          | PR 鹤建投、14 鹤城投债  |
| 原偿债计划内容及执行情况  | 每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第3、4、5、6、7年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。  |
| 变更原因          | 根据黑龙江省财政厅2018年10月29日下发的黑财债函【2018】48号《关于重新报送置换债券需求的紧急通知》文件要求，2014年以前债务拟采用置换债券方式提前偿付，其中有两支公司债券纳入置换范围，分别是“12鹤城投债”和“14鹤城投债”，文件要求申请提前置换需提供债权人同意提前偿还的书面凭证。是否变更偿债计划要按上级财政部门资金安排而定。 |
| 变更取得有权机构批准情况  | 2018年11月21日已获得债券持有人会议表决通过，投同意票的债券持有人占参与本次会议的债券持有人或代理人所持表决权的92.13%，参与本次会议表决的债券持有人共持有本期债券总额的79.38%  |
| 变更对债券持有人利益的影响 | 无   |

债券代码：139383.SH、1780107.IB

|               |  |
|---------------|--|
| 债券简称          | 17 鹤城投、17 鹤城投债   |
| 原偿债计划内容及执行情况  | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |
| 变更原因          | 偿债计划无变更  |
| 变更取得有权机构批准情况  | 不适用  |
| 变更对债券持有人利益的影响 | 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：122590.SH、1280186.IB

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称                     | PR 鹤城投、12 鹤城投债 |
| 偿债计划概述                   | 保障性住房建设项目收益    |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无              |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是              |

债券代码：127031.SH、1480557.IB

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 债券简称                     | PR 鹤建投、14 鹤城投债     |
| 偿债计划概述                   | 募投项目产生的政府回购及配套土地收益 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无                  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                  |

债券代码：139383.SH、1780107.IB

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称                     | 17 鹤城投、17 鹤城投债 |
| 偿债计划概述                   | 募投项目收益         |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无              |
| 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：122590.SH、1280186.IB

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 债券简称                            | PR 鹤城投、12 鹤城投债 |
| 账户资金的提取情况                       | 按时提取           |
| 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） | 无              |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致             |

债券代码：127031.SH、1480557.IB

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 债券简称                            | PR 鹤建投、14 鹤城投债 |
| 账户资金的提取情况                       | 按时提取           |
| 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） | 无              |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致             |

债券代码：139383.SH、1780107.IB

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 债券简称                            | 17 鹤城投、17 鹤城投债 |
| 账户资金的提取情况                       | 按时提取           |
| 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） | 无              |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致             |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 债券代码        | 122590.SH、1280186.IB  |
| 会议届次        | 2018 年第一次   |
| 召开时间        | 2018 年 12 月 3 日   |
| 召开地点        | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街阳光文化公园北侧城投公司 2 楼会议室  |
| 召开原因        | 审议表决《关于提前兑付 2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券的议案》  |
| 会议表决情况及会议决议 | 参与本次会议表决的债券持有人共计 30 名，持有本期债券合计 1,265.573 万张，占本期债券总额的 84.73%。<br>本次会议审议通过了《关于提前兑付 2012 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券的议案》。<br>具体表决情况为：投同意票的债券持有人共计 24 名，持有本期债券合计 1,083.61 万张，占参与本次会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的 85.62%。 |
| 会议决议落实情况    | 置换需求已报上级财政部门，等待批复。  |

|             |  |
|-------------|--|
| 债券代码        | 127031.SH、1480557.IB   |
| 会议届次        | 2018 年第一次  |
| 召开时间        | 2018 年 11 月 21 日   |
| 召开地点        | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街阳光文化公园北侧城投公司 2 楼会议室。  |
| 召开原因        | 审议表决《关于提前兑付 2014 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券的议案》   |
| 会议表决情况及会议决议 | 参与本次会议表决的债券持有人共计 23 名，持有本期债券合计 1270 万张，占本期债券总额的 79.38%。<br>本次会议审议通过了《关于提前兑付 2014 年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券的议案》。<br>具体表决情况为：投同意票的债券持有人共计 22 名，持有本期债券合计 1170 万张， |

|          |  |
|----------|--|
|          | 占参与本次会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的 92.13%，占本期债券全部债券持有人表决权的 73.13%。 |
| 会议决议落实情况 | 置换需求已报上级财政部门，等待批复。   |

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 122590.SH、1280186.IB                                    |
| 债券简称                        | PR 鹤城债、12 鹤城投债  |
| 债券受托管理人名称                   | 中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行                                    |
| 受托管理人履行职责情况                 | 勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。 |
| 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） | 无   |
| 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  | 暂未披露  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 债券代码                        | 127031.SH、1480557.IB                                   |
| 债券简称                        | PR 鹤建投、14 鹤城投债   |
| 债券受托管理人名称                   | 国开证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况                 | 勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息 |
| 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） | 无  |
| 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  | 暂未披露   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 债券代码                        | 139383.SH、1780107.IB                                   |
| 债券简称                        | 17 鹤城投、17 鹤城投债   |
| 债券受托管理人名称                   | 中国民族证券有限责任公司   |
| 受托管理人履行职责情况                 | 勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息 |
| 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） | 无  |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 如有)                        |      |
| 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 | 暂未披露 |

### 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

本公司作为齐齐哈尔市唯一的城市建设投融资和建设主体，承担着齐齐哈尔市基础设施建设、保障房等重点项目的建设任务，在全市城市建设领域继续发挥重要作用。近年来，随着棚改项目和城市基础设施建设的加快开放，本公司成为了齐齐哈尔市保障房建设的主体，承担了齐齐哈尔市棚户区改造项目建设任务。

##### （一）棚改项目

本公司棚改项目收入主要是齐齐哈尔市政府为支持公司进行城市基础设施和保障房等重点项目建设，根据《齐齐哈尔市财政局关于对市城投公司实施城市基础设施建设给予补贴的通知》（齐财发[2009]52号）文件的规定拨付给本公司作为代建项目收入。

本公司每年年初将会根据本年度承担的拟建设重点项目情况，结合本年度市财政预计拨付的建设资金，针对财政拨付资金覆盖以外的重点建设项目，为保证项目的正常建设和持续回款，本公司与齐齐哈尔市人民政府签订相关协议，约定本公司负责筹集项目建设资金并对建设项目进行管理，待项目竣工决算后，由齐齐哈尔市政府对项目进行回购，回购价款为工程决算价按约定比例进行加成。

##### （二）土地整理业务

本公司作为齐齐哈尔市保障性住房的主要建设主体，负责齐齐哈尔市中心城区棚户区改造回迁工作，本公司土地整理收入主要是齐齐哈尔市龙沙区域城中村改造办公室为了保障管辖区内棚户区改造工作顺利地完成，与本公司签署协议约定，由本公司进行相关土地整理工作，待保障性用房完工交付时向本公司分别支付土地开发整理成本和房屋建设资金。

##### （三）租赁业务

本公司及下属子公司齐齐哈尔鹤城国际会展有限公司对所持有房屋及会展中心进行出租，按市价进行租金定价，并设立专门的投资经营部，派专人对出租资产进行管理，管理包括但不限于租赁合同的签定、租赁价款的收取、房屋的维护、定期巡视等，目前租赁业务占主营业务收入比重较小。

##### （四）物业管理业务

本公司物业管理业务主要为下属子公司齐齐哈尔诚誉物业管理有限公司的保障房及小区物业业务，占主营业务收入比重较小。

#### （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 (%) |
|-------|------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| 棚改项目  | 104,127.07 | 75,445.69 | 27.54   | 97.03    | 131,742.66 | 92,159.55 | 30.05   | 95.60    |
| 土地整理  | --         | --        | --      | --       | 3,366.60   | 0         | 100     | 2.44     |
| 物业收入  | 1,352.96   | 2,023.67  | -49.57  | 1.26     | 1,441.31   | 1,363.52  | 5.40    | 1.05     |
| 租赁收入  | 468.60     | 91.69     | 80.43   | 0.44     | 298.90     | 0         | 100     | 0.22     |
| 租金收入等 | 1,337.38   | 303.75    | 77.29   | 1.25     | 742.30     | 101.14    | 86.37   | 0.54     |
| 冠名费等  | 23.94      | 2.83      | 88.18   | 0.02     | 209.42     | 171.99    | 17.87   | 0.15     |
| 合计    | 107,309.95 | 77,867.63 | 27.44   | -        | 137,801.19 | 93,796.20 | 31.93   | -        |

## 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：城投公司业务较为单一，各业务板块收入成本情况即能反映公司的全部经营情况。

## 3.经营情况分析

（1）公司物业收入成本较 2017 年有所上升主要是由于物业公司新接收南化、鸿福家园、御联名苑等小区。

（2）公司租赁业务收入较 2017 年有所增加主要是 2018 年新成立孙公司绿博盛世场地租赁收入。

（3）公司租金收入和其他业务收入较 2017 年有所变动主要是由于地下车库等租金收入增加。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 104,127.07 万元，占年度销售总额 97.03%；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      |
|---------------|------------|-----------|
| 铁锋区房屋征收与补偿办公室 | 销售棚改房      | 60,158.09 |
| 建华区房屋征收与补偿办公室 | 销售棚改房      | 43,968.98 |

向前五名供应商采购额 22,005.88 万元，占年度采购总额 28.26%；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

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

本公司是齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会控股的大型国有公司，作为齐齐哈尔市唯一的城市建设投融资和建设主体，肩负着市委、市政府确定的城市建设和城市发展重任，是齐齐哈尔市城市建设及投资的重要载体，自成立以来承担了全市基础设施项目建设投资、市政公用设施投资和经营以及保障房建设等任务，在齐齐哈尔市棚户区改造、基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。近年来，齐齐哈尔市财政收入快速增长，随着地方财政实力的增强，齐齐哈尔市人民政府对公司的支持力度也不断增大。为了做大做强公司，齐齐哈尔市人民政府先后向公司注入土地使用权、固定资产等优质资产，资产的有效整合使得公司“内部造血”机制不断完善，资金自筹能力也有所提升，有利于公司未来“投资—经营—收益—再投资”的良性循环。此外，考虑到公司为齐齐哈尔市基础设施建设上投入的大量人力、物力，为提高公司持续经营能力，满足公司发展需要，市政府给予了公司较多的财政补贴支持。

齐齐哈尔市“十二五”时期保障性住房建设项目极大地改善了人们的生活条件，累计改造棚户区、泥草房 2140 万平方米。随着“十三五”时期的到来，齐齐哈尔市保障性住房建设预计将会有更大的投入。预计到 2020 年，全市城区人均居住建筑面积达到 36 平方米，市区年新增商品住宅面积 80-150 万平方米，按需合理建设配置公共租赁住房，改造城市棚户区 46500 户。

未来公司将成为齐齐哈尔市工程建设的主体和资产运营管理的主体，开展城市基础设施和棚户区项目建设、政府投资项目建设、城市资产运营管理等业务板块。借鉴先进地区的好经验和作法，整合利用好公司和棚改办的优良资产，变资产为资本，充分与市场对接，采取租赁、参股入股、合作经营等多种方式，保证国有资产的保值增值，促进健康可持续发展。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完

全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：万元 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：

非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是却是企业经营过程中必须的，非经营性的业务是指与生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等等。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

### 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                  | 6,045,925.02 | 6,389,433.16 | -5.38    | 不适用                   |
| 2  | 总负债                  | 3,032,131.92 | 3,401,380.18 | -10.86   | 不适用                   |
| 3  | 净资产                  | 3,013,793.10 | 2,988,052.97 | 0.86     | 不适用                   |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 3,013,793.10 | 2,988,052.97 | 0.86     | 不适用                   |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 50.15        | 53.23        | -5.79    | 不适用                   |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 50.16        | 53.24        | -5.79    | 不适用                   |
| 7  | 流动比率                 | 11.29        | 9.59         | 17.76    | 不适用                   |
| 8  | 速动比率                 | 5.14         | 4.76         | 8.08     | 不适用                   |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 441,112.52   | 635,164.51   | -30.55   | 主要是支付其他与经营活动有关的现金有所增加 |
| -  |                      |              |              |          |                       |
| -  |                      |              |              |          |                       |

| 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               | 107,309.96 | 137,801.19 | -22.58   | 不适用                   |
| 2  | 营业成本               | 77,867.63  | 93,796.20  | -17.07   | 不适用                   |
| 3  | 利润总额               | 37,449.62  | 35,883.82  | 4.36     | 不适用                   |
| 4  | 净利润                | 27,215.13  | 26,395.09  | 3.11     | 不适用                   |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 26,308.43  | 27,693.34  | -5.00    | 不适用                   |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 27,215.13  | 26,395.09  | 3.11     | 不适用                   |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 71,064.44  | 85,561.99  | -16.94   | 不适用                   |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 297,582.36 | 26,036.11  | 1,242.96 | 主要是支付其他与经营活动有关的现金大幅上升 |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -4,559.31  | 4,259.63   | 7.04     | 不适用                   |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 108,089.67 | 147,250.46 | -26.59   | 不适用                   |
| 11 | 应收账款周转率            | --         | --         | --       | 不适用                   |
| 12 | 存货周转率              | 0.02       | 0.05       | -60.00   | 主要是由于公司               |

| 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        |
|----|--------------|-------|------|----------|---------------------------|
|    |              |       |      |          | 报告期内营业收入规模有所减少, 营业成本也随之减少 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.03  | 0.03 | 0        | 不适用                       |
| 14 | 利息保障倍数       | 2.14  | 2.20 | -2.68    | 不适用                       |
| 15 | 现金利息保障倍数     | -8.77 | 1.19 | -837.04  | 主要是由于经营活动产生的现金流大幅度流出所致。   |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 2.17  | 2.86 | -24.32   | 不适用                       |
| 17 | 贷款偿还率 (%)    | 100   | 100  | 0        | 不适用                       |
| 18 | 利息偿付率 (%)    | 100   | 100  | 0        | 不适用                       |
| -  |              |       |      |          |                           |
| -  |              |       |      |          |                           |

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

## 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   | 441, 112.52    | 635, 164.51      | -30.55   | 公司对到期债务进行了偿还                      |
| 应收票据   | 1, 000.00      | 0                | 100      | 主要是由于公司 2018 年度新持有未到期、未兑现的银行承兑汇票。 |
| 其他应收款  | 2, 132, 757.32 | 2, 306, 287.23   | -7.52    | 不适用                               |
| 预付款项   | 101, 836.37    | 130, 839.15      | -22.17   | 不适用                               |
| 存货     | 3, 202, 820.02 | 3, 121, 561.88   | 2.60     | 不适用                               |
| 长期股权投资 | 29, 794.79     | 26, 487.23       | 12.49    | 不适用                               |
| 固定资产   | 133, 669.64    | 165, 779.83      | -19.37   | 不适用                               |
| 在建工程   | 0              | 31, 642.34       | -100     | 原在建工程已完工                          |

| 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 |
|--------|----------|------------------|---------|-----------------|
|        |          |                  |         | 并进行结转           |
| 无形资产   | 988.65   | 1,026.18         | -3.66   | 不适用             |
| 长期待摊费用 | 1,905.65 | 2,287.14         | -16.68  | 不适用             |

## 2. 主要资产变动的原因

详细原因见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：万元 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 | 1,048.00   | -          | 履约保证金                   | -                         |
| 存货   | 447,236.62 | 447,236.62 | 借款抵押                    | -                         |
| 合计   | 448,284.62 | 447,236.62 | -                       | -                         |

#### 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   |
|-------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款  | 0          | 34,828.32        | -100    | 原短期借款已付清且未增加新短期借款 |
| 应付账款  | 16,036.00  | 20,337.50        | -21.15  | 不适用               |
| 预收款项  | 57,735.82  | 55,715.09        | 3.63    | 不适用               |
| 应付利息  | 10,794.50  | 11,547.25        | -6.52   | 不适用               |
| 应交税金  | 143,013.66 | 151,889.88       | -5.84   | 不适用               |
| 其他应交款 | 1,901.34   | 1,876.58         | 1.32    | 不适用               |
| 其他应付款 | 204,619.80 | 265,299.72       | -22.87  | 不适用               |

| 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         |
|------------|--------------|------------------|---------|-------------------------|
| 一年内到期的长期负债 | 86,167.00    | 104,241.00       | -17.34  | 不适用                     |
| 长期借款       | 2,180,040.12 | 1,982,109.00     | 9.99    | 不适用                     |
| 应付债券       | 331,500.00   | 386,000.00       | -14.12  | 不适用                     |
| 长期应付款      | 0            | 387,452.00       | -100    | 公司长期应付款主要为财政拨款的专项资金，已进行 |

2. 主要负债变动的的原因

详见上表。

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 259.77 亿元，上年末借款总额 250.72 亿元，借款总额总比变动 3.61%。

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：

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：

2019 年计划通过发行债券、银行贷款、债券融资计划、融资租赁、中期票据等方式筹集资金 27 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 |
|------|--------|-------|------|
|------|--------|-------|------|

| 银行名称         | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 农业发展银行齐齐哈尔分行 | 8.00   | 7.37   | 0.63  |
| 龙江银行齐齐哈尔分行   | 3.00   | 3.00   | -     |
| 广发银行齐齐哈尔分行   | 16.10  | 16.10  | -     |
| 国家开发银行黑龙江省分行 | 219.75 | 159.17 | 60.58 |
| 中信银行哈尔滨分行    | 40.00  | 40.00  | -     |
| 合计           | 286.85 | 225.64 | 61.21 |

上年末银行授信总额度：286.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 279.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：27.27 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：

无

### 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：37,449.62 万元

报告期非经常性损益总额：906.70 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要由往来款、银行利息和营业外收入构成，具有可持续性。

### 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：132,350.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8,500.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：140,850.00 万元

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

| 重大事项明细                  | 披露网址  | 临时公告披露日期   | 最新进展  | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 发行人放弃债权/财产超过上年末净资产的百分之十 | <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ;<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> | 2018年5月10日 | 无   | 无               |
| 其他事项                    | <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ;<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>  | 2018年11月6日 | 2014年以前债务拟采用置换债券方式提前偿付，其中有两支公司债券纳入置换范围，分别是“12鹤城投债”和“14鹤城投债”，2018年11月21日已获得债券持 | 无               |

| 重大事项明细 | 披露网址   | 临时公告披露日期    | 最新进展  | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------|--|-------------|---|-----------------|
|        |  |             | 有人会议表决通过。   |                 |
| 其他事项   | <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ;<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> | 2018年11月14日 | 2014年以前债务拟采用置换债券方式提前偿付，其中有两支公司债券纳入置换范围，分别是“12鹤城投债”和“14鹤城投债”，2018年12月3日已获得债券持有人会议表决通过。 | 无               |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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《黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券年度报告(2018年)》  
之盖章页)

黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

2019年4月26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：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

单位:万元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 441,112.52   | 635,164.51   |
| 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                 |              |              |
| 应收票据及应收账款              | 1,000.00     |              |
| 其中：应收票据                | 1,000.00     |              |
| 应收账款                   |              |              |
| 预付款项                   | 101,836.37   | 130,839.15   |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 其他应收款                  | 2,132,797.38 | 2,306,287.23 |
| 其中：应收利息                |              |              |
| 应收股利                   | 40.06        |              |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 3,202,820.02 | 3,121,561.88 |
| 持有待售资产                 |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 |              |              |
| 流动资产合计                 | 5,879,566.29 | 6,193,852.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 29,794.79    | 26,487.23    |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 133,669.64   | 165,779.83   |
| 在建工程                   |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 无形资产                   | 988.65       | 1,026.18     |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 | 1,905.65     | 2,287.14     |
| 递延所得税资产                |              |              |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 166,358.73   | 195,580.38   |
| 资产总计                   | 6,045,925.02 | 6,389,433.16 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 34,828.32    |
| 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              | 16,036.00    | 20,337.50    |
| 预收款项                   | 57,735.82    | 55,715.09    |
| 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                 | 320.52       | 80.98        |
| 应交税费                   | 144,915.00   | 153,766.46   |
| 其他应付款                  | 215,414.30   | 276,846.97   |
| 其中：应付利息                | 10,794.50    | 11,547.25    |
| 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            | 86,167.00    | 104,241.00   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 520,588.63   | 645,816.32   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 2,180,040.12 | 1,982,109.00 |
| 应付债券                   | 331,500.00   | 386,000.00   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 3.17         | 387,454.87   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 预计负债                   |              |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 递延收益                 |              |              |
| 递延所得税负债              |              |              |
| 其他非流动负债              |              |              |
| 非流动负债合计              | 2,511,543.29 | 2,755,563.87 |
| 负债合计                 | 3,032,131.92 | 3,401,380.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |              |
| 实收资本（或股本）            | 574,844.00   | 574,844.00   |
| 其他权益工具               |              |              |
| 其中：优先股               |              |              |
| 永续债                  |              |              |
| 资本公积                 | 2,034,425.60 | 2,035,900.60 |
| 减：库存股                |              |              |
| 其他综合收益               |              |              |
| 专项储备                 |              |              |
| 盈余公积                 | 29,249.20    | 26,084.86    |
| 一般风险准备               |              |              |
| 未分配利润                | 305,274.30   | 281,223.51   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 2,943,793.10 | 2,918,052.97 |
| 少数股东权益               | 70,000.00    | 70,000.00    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,013,793.10 | 2,988,052.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,045,925.02 | 6,389,433.16 |

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 333,956.03   | 400,959.12   |
| 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              | 1,000.00     |              |
| 其中：应收票据                | 1,000.00     |              |
| 应收账款                   |              |              |
| 预付款项                   | 101,819.37   | 130,794.71   |
| 其他应收款                  | 1,614,066.71 | 1,884,101.31 |
| 其中：应收利息                |              |              |
| 应收股利                   | 40.06        |              |
| 存货                     | 2,959,042.59 | 2,877,784.45 |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 持有待售资产                 |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 |              |              |
| 流动资产合计                 | 5,009,884.70 | 5,293,639.59 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 251,409.03   | 188,101.47   |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 131,185.83   | 163,123.55   |
| 在建工程                   |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 986.67       | 1,023.88     |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 | 1,824.29     | 2,287.14     |
| 递延所得税资产                |              |              |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 385,405.82   | 354,536.04   |
| 资产总计                   | 5,395,290.52 | 5,648,175.63 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 34,828.32    |
| 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              | 16,030.52    | 56,180.69    |
| 预收款项                   | 57,735.82    | 55,715.09    |
| 应付职工薪酬                 | 225.26       | 78.13        |
| 应交税费                   | 144,774.20   | 153,611.88   |
| 其他应付款                  | 1,017,887.51 | 712,568.01   |
| 其中：应付利息                | 10,794.50    | 11,547.25    |
| 应付股利                   |              |              |
| 持有待售负债                 |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 82,760.00    | 101,750.00   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 1,319,413.31 | 1,114,732.13 |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 880,538.12   | 926,300.00   |
| 应付债券                   | 331,500.00   | 386,000.00   |
| 其中：优先股                 |              |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 永续债                  |              |              |
| 长期应付款                | 3.17         | 387,454.87   |
| 长期应付职工薪酬             |              |              |
| 预计负债                 |              |              |
| 递延收益                 |              |              |
| 递延所得税负债              |              |              |
| 其他非流动负债              |              |              |
| 非流动负债合计              | 1,212,041.29 | 1,699,754.86 |
| 负债合计                 | 2,531,454.60 | 2,814,486.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |              |
| 实收资本（或股本）            | 574,844.00   | 574,844.00   |
| 其他权益工具               |              |              |
| 其中：优先股               |              |              |
| 永续债                  |              |              |
| 资本公积                 | 1,948,334.40 | 1,949,809.40 |
| 减：库存股                |              |              |
| 其他综合收益               |              |              |
| 专项储备                 |              |              |
| 盈余公积                 | 29,243.34    | 26,081.11    |
| 未分配利润                | 311,414.18   | 282,954.13   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,863,835.92 | 2,833,688.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,395,290.52 | 5,648,175.63 |

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 一、营业总收入  | 107,309.96 | 137,801.19 |
| 其中：营业收入  | 107,309.96 | 137,801.19 |
| 利息收入     |            |            |
| 已赚保费     |            |            |
| 手续费及佣金收入 |            |            |
| 二、营业总成本  | 118,007.99 | 151,424.73 |
| 其中：营业成本  | 77,867.63  | 93,796.20  |
| 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                 | 5,034.52  | 7,255.82   |
| 销售费用                  | 772.65    | 1,360.26   |
| 管理费用                  | 2,586.02  | 21,144.17  |
| 研发费用                  |           |            |
| 财务费用                  | 31,747.17 | 27,868.28  |
| 其中：利息费用               | 32,777.33 | 29,866.66  |
| 利息收入                  | 1,904.00  | 2,035.83   |
| 资产减值损失                |           |            |
| 加：其他收益                |           |            |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 902.62    | 1,305.88   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |           |            |
| 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）     |           |            |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |           |            |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -9,795.41 | -12,317.66 |
| 加：营业外收入               | 47,245.60 | 50,805.99  |
| 减：营业外支出               | 0.57      | 2,604.51   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 37,449.62 | 35,883.82  |
| 减：所得税费用               | 10,234.51 | 9,488.73   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 27,215.11 | 26,395.09  |
| （一）按经营持续性分类           |           |            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,215.11 | 26,395.09  |
| 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              |           |            |
| 2.归属于母公司股东的净利润        | 27,215.11 | 26,395.09  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |           |            |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |           |            |
| （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      |           |           |
| 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      |           |           |
| 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                | 27,215.11 | 26,395.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 27,215.11 | 26,395.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |           |           |
| 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：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 一、营业收入        | 105,464.45 | 135,851.56 |
| 减：营业成本        | 75,749.43  | 92,260.69  |
| 税金及附加         | 4,941.97   | 7,171.96   |
| 销售费用          | 1,404.53   | 1,643.27   |
| 管理费用          | 1,893.58   | 20,374.30  |
| 研发费用          |            |            |
| 财务费用          | 27,769.86  | 27,458.74  |
| 其中：利息费用       | 27,962.86  | 28,815.26  |
| 利息收入          | 1,065.10   | 1,393.51   |
| 资产减值损失        |            |            |
| 加：其他收益        |            |            |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 902.62     | 1,305.88   |

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| 列)                      |           |            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |           |            |
| 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）       |           |            |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | -5,392.30 | -11,751.52 |
| 加：营业外收入                 | 47,241.41 | 50,805.64  |
| 减：营业外支出                 | 0.17      | 2,601.08   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 41,848.94 | 36,453.04  |
| 减：所得税费用                 | 10,226.65 | 9,443.02   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 31,622.29 | 27,010.02  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 31,622.29 | 27,010.02  |
| （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           |           |            |
| （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       |           |            |
| 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      |           |            |
| 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                | 31,622.29 | 27,010.02  |
| 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：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------------------------------|-------------|------------|
| <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               | 114,215.25  | 139,511.08 |
| 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               | 212,487.58  | 212,073.16 |
| 经营活动现金流入小计                   | 326,702.83  | 351,584.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 165,733.21  | 164,621.72 |
| 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              | 2,292.73    | 1,414.79   |
| 支付的各项税费                      | 19,280.88   | 17,401.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 436,978.36  | 142,110.63 |
| 经营活动现金流出小计                   | 624,285.18  | 325,548.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -297,582.36 | 26,036.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |             |            |
| 收回投资收到的现金                    |             |            |
| 取得投资收益收到的现金                  |             | 1,284.96   |
| 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                   |             | 1,284.96   |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 439.31      | 1,324.59   |
| 投资支付的现金                   | 4,120.00    | 4,120.00   |
| 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       |             | 100        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |             |            |
| 投资活动现金流出小计                | 4,559.31    | 5,544.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,559.31   | -4,259.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 |             | 200.00     |
| 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                 | 349,868.00  | 393,530.00 |
| 发行债券收到的现金                 |             | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |             | 113,497.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 349,868.00  | 707,227.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 209,001.00  | 530,109.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,777.33   | 29,866.66  |
| 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            |             |            |
| 筹资活动现金流出小计                | 241,778.33  | 559,976.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 108,089.67  | 147,250.46 |
| <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>     | -194,052.00 | 169,026.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 634,216.51  | 465,089.57 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 440,164.52  | 634,116.51 |

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

#### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------------|------------|------------|
| <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        | 112,278.17 | 137,471.48 |
| 收到的税费返还               |            |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 208,984.21 | 97,549.94  |
| 经营活动现金流入小计            | 321,262.38 | 235,021.42 |

|                           |             |            |
|---------------------------|-------------|------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 164,606.00  | 163,688.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,688.90    | 1,040.37   |
| 支付的各项税费                   | 19,094.63   | 16,986.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,745.79    | -88,162.99 |
| 经营活动现金流出小计                | 192,135.31  | 93,552.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 129,127.06  | 141,469.42 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 收回投资收到的现金                 |             |            |
| 取得投资收益收到的现金               |             | 1,284.96   |
| 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                |             | 1,284.96   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 305.30      | 1,275.13   |
| 投资支付的现金                   | 64,120.00   | 4,120.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             | 100.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |             |            |
| 投资活动现金流出小计                | 64,425.30   | 5,495.13   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -64,425.30  | -4,210.17  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 吸收投资收到的现金                 |             |            |
| 取得借款收到的现金                 | 99,668.00   | 43,530.00  |
| 发行债券收到的现金                 |             | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |             | 113,497.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 99,668.00   | 357,027.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 203,410.00  | 307,209.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 27,962.86   | 28,815.26  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |             |            |
| 筹资活动现金流出小计                | 231,372.86  | 336,025.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -131,704.86 | 21,001.87  |
| <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>     | -67,003.09  | 158,261.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 399,911.12  | 241,650.01 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 332,908.03  | 399,911.12 |

法定代表人：许建 主管会计工作负责人：王丽棉 会计机构负责人：张巍巍

## 担保人财务报表

适用 不适用