

无锡锡东新城建设发展有限公司

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。

江苏公证天业会计师事务所（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

无。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	23
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	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28

四、发行人为永续期公司债券发行人	28
五、其他特定品种债券事项	28
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	45

释义

公司/本公司/发行人	指	无锡锡东新城建设发展有限公司
审计机构/会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	通过认购或购买持有本公司债券投资者
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	无锡锡东新城建设发展有限公司
中文简称	锡东新城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陆相林
注册地址	江苏省无锡市 锡山区安镇镇东兴路 198 号
办公地址	江苏省无锡市 锡山区安镇镇东兴路 198 号
办公地址的邮政编码	214105
公司网址	无
电子信箱	503056588@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆相林
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	无锡市锡山区安镇镇东兴路 198 号
电话	13013641001
传真	0510-88782108
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.interotc.com/
年度报告备置地	无锡市锡山区安镇镇东兴路 198 号

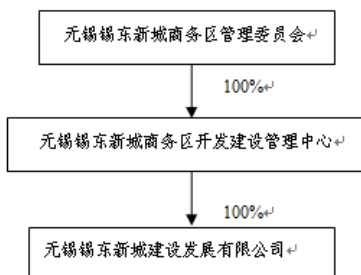
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：无锡锡东新城商务区开发建设管理中心

报告期末实际控制人名称：无锡锡东新城商务区管理委员会

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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	苏州市新市路 130 号宏基大厦
签字会计师姓名	邓明勇、周晓兵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124158.SH、1380041.IB
债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
名称	交通银行股份有限公司无锡分行
办公地址	无锡市人民中路 198 号
联系人	崔志国
联系电话	0510-88786659

债券代码	139279.SH、1680443.IB
债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号

联系人	朱嘉玺
联系电话	0512-62938151

（三）资信评级机构

债券代码	124158.SH、1380041.IB;139279.SH、1680443.IB
债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债;16 锡新城、16 锡新城债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

（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	124158.SH、1380041.IB
2、债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
3、债券名称	2013 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 1 月 28 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	6.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场/上海交易所
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	本期债券已于 2018 年 1 月 28 日完成利息款兑付，并按照募集说明书的约定偿还本金 3 亿元。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。
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	无

执行情况	
1、债券代码	139279.SH、1680443.IB
2、债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
3、债券名称	2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 9 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场/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	本期债券已于 2018 年 11 月 9 日完成首次利息兑付。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。
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：124158.SH、1380041.IB

债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
募集资金专项账户运作情况	根据发行人、债权代理人、监管银行签订的协议成立了募集资金监管账户和偿债账户两个专项账户，本期债券募集资金已经全部提取用于募投项目。
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	募集资金扣除发行费用后用于山韵佳苑安置房（AB 地块）工程项目、山韵佳苑安置房（CD 地块）工程项目、水岸佳苑安置房（AB 地块）工程项目的建设。募集资金的使用已经履行了发行人内部必要的审批程序。
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	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139279.SH、1680443.IB

债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
募集资金专项账户运作情况	根据发行人、债权代理人、监管银行签订的三方协议成立了募集资金监管账户和偿债账户两个专项账户，本期债券募集资金已经提取用于募投项目及补充营运资金。
募集资金总额	20
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	根据募集资金用途，已用于无锡锡东新城建设发展有限公司水岸佳苑安置房 C、D 地块项目建设，以及补充营运资金。募集资金的使用已经履行了发行人内部必要的审批程序。
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	124158.SH、1380041.IB；139279.SH、1680443.IB
债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债；16 锡新城、16 锡新城债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月28日
评级结果披露地点	www.shxsj.com
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	发行人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

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：124158.SH、1380041.IB

债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
偿债计划概述	利息支付方式： 本期债券在计息期限内，每年的1月28日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。 本金兑付方式： 本期债券的到期日为2020年1月28日。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
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：139279.SH、1680443.IB

债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
偿债计划概述	利息支付方式： 本期债券在计息期限内，每年的11月9日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。 本金兑付方式： 本期债券的到期日为2022年11月9日。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
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：124158.SH、1380041.IB

债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
账户资金的提取情况	已按募集说明书约定提取
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	是

债券代码：139279.SH、1680443.IB

债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
账户资金的提取情况	已按募集说明书约定提取
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	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	139279、1680443
债券简称	16 锡新城、16 锡新城债
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请东吴证券股份有限公司为债权代理人，并与其签订了《债权代理人协议》和《债券持有人会议规则》，由债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，保护本期债券投资者的利益。
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；披露地址： www.sse.com.cn 、 www.interotc.com

债券代码	124158.SH、1380041.IB
债券简称	PR 锡东城、13 锡新城债
债券受托管理人名称	交通银行无锡分行

受托管理人履行职责情况	发行人聘请了交通银行无锡分行为账户监管银行和债权代理人并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
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；披露地址：www.sse.com.cn、www.interotc.com

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

发行人主要负责锡东新城商务区内的基础设施建设和运营管理，是锡东新城主要的基础设施建设主体，具有较强的区域垄断性。自2009年成立以来，公司按照现代企业管理理念，坚持市场化运作模式，通过建设城市基础设施和安居房项目，待项目建成后收回投资并获取利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是“自筹资金、自行建设、自主经营、自求平衡”的市场主体。经过多年的规范运营，发行人已发展成为集融资、投资、开发、建设于一体的大型企业。

（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 (%)
工程建设项目	95,211.25	91,492.31	3.91	66.40	124,818.69	120,433.58	3.51	87.14
市政附属设施项目	47,482.10	45,659.07	3.84	33.11	12,963.12	15,858.41	-22.33	9.05
其他	693.10	661.01	4.63	0.48	5,463.46	5,210.52	4.63	3.81
合计	143,386.44	137,812.39	3.89	100	143,245.27	141,502.51	1.22	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

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原因。

报告期内，公司市政附属设施项目收入及成本分别增加266.29%和187.92%，主要是报告期内完工项目较多，确认收入及成本较多；同时该板块毛利下降117.19%，主要是成本增加所致；

报告期内，其他版块收入和成本均下降87.31%，主要是项目减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占年度销售总额0%；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

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

发行人为区域内城市建设主体公司，不适用前五大销售客户和供应商。

（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

发行人将以锡东新城为发展依托和核心发展区域，充分利用锡东新城的自然资源和社会资源，进一步提升发行人经营和运作水平，做大经济总量，增强盈利能力，优化企业经营和资本运营效率。具体业务规划如下：

1. 立足基础设施建设业务。

发行人将根据无锡市和无锡锡东新城的总体规划，在加强自身城市基础设施建设职能，完善区域内基础设施配套，优化锡东新城城市布局和城市空间结构的基础上，利用自身已有的成功经验，努力争取跨地区合作开展基础设施建设业务，通过基础设施建设业务获取综合回报，实现资产总量和业务收入的不断增长。

2. 开展多元化经营，提升公司盈利能力。

发行人将利用未来锡东新城高端产业集聚区的优势，成立融资担保公司、风险投资公司和创业投资公司等，增加对外投资业务，拓展公司盈利增长点，谋求公司业务的可持续发展。

3. 参与服务外包产业股权投资。

发行人将加速现代服务业在锡东新城的集聚，发行人将参与无锡服务外包产业股权投资基金的筹建、建立和运营等。

4. 完善企业管理、创新融资方式、优化融资结构。

发行人将进一步完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，通过市场渠道积极引进人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，提高公司可持续发展的能力。

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：

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

资产的独立性。公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

人员的独立性。公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

财务的独立性。公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

机构的独立性。公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司非经营性往来款主要为与无锡锡东新城商务区管理委员会以及与商务区管理委员会财政局的往来款。公司经营性往来款主要为与发行人经营活动相关的往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：74.62 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：43.54，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
无锡锡东新城商务区管理委员会	为公司实际控制人	73.71 亿元	否	往来款	逐年进行回款
无锡锡东新城商务区开发建设管理中心拆迁办公室	无	0.14 亿元	否	往来款	逐年进行回款
无锡市安镇街道办事处	无	0.17 亿元	否	往来款	逐年进行回款
无锡锡东新城商务区管理委员会	为公司实际控制人	0.60 亿元	否	往来款	逐年进行回款
合计	—	74.62 亿元	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

根据《无锡锡东新城建设发展有限公司非经营性资金往来授权审批制度》，为保护公司资产安全，公司自有资金必须用于正常经营流动资金，不得随意对外拆借，资金用途应当按照公司的正常资金营运规划使用。

公司如需要将自有资金对外拆借，需履行必要的内部程序，要求如下：单笔 5 亿元（含）以下的由相关部门签批后，由总经理签批并报董事长审批；单笔 5 亿元以上的由相关部门签批后，报公司董事会审批。与关联方发生的金额在 5 亿元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需由公司董事会会议审议决定，公司向关联方出借款项遵循关联交易相关规定，并遵循表决时关联方回避原则。

对外发生非经营性资金拆借的，原则上以银行同期贷款基准利率上浮一定比例为定价基准，具体利率根据借款方情况、借款期限、增信方式和业务联系情况综合确定。

公司与关联企业之间的资金往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方发生非经营性资金往来的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

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	3,399,377.57	3,694,680.30	-7.99	
2	总负债	1,685,588.27	2,033,680.31	-17.12	
3	净资产	1,713,789.30	1,660,999.99	3.18	
4	归属母公司股东的净资产	1,713,789.30	1,660,999.99	3.18	
5	资产负债率 (%)	49.59	55.04	-9.90	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.82	55.28	-9.88	
7	流动比率	6.60	10.21	-35.36	报告期内流动资产减少，流动负债增加
8	速动比率	3.13	5.23	-40.15	报告期内流动资产减少，流动负债增加
9	期末现金及现金等价物余额	319,119.85	468,441.45	-31.88	报告期内未新发行债券，导致筹资活动流入资金

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
					较少
-					
-					

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	143,386.44	143,245.26	0.10	
2	营业成本	137,812.39	141,502.51	-2.61	
3	利润总额	38,562.80	38,831.87	-0.69	
4	净利润	34,889.32	34,114.03	2.27	
5	扣除非经常性损益后净利润	9,023.71	12,229.90	-26.22	
6	归属母公司股东的净利润	34,889.32	34,114.03	2.27	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	41,026.22	41,060.17	-0.08	
8	经营活动产生的现金流净额	234,166.56	-46,917.38	-599.10	报告期内, 公司购买商品、接受劳务支付的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-4,182.07	8,152.07	-48.70	报告期内, 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	379,306.09	87,149.64	-535.24	报告期内, 公司筹资活动流入现金流大幅减少
11	应收账款周转率	1.43	1.53	-6.54	
12	存货周转率	0.08	0.07	14.29	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	报告期内全部债务较前期减少
14	利息保障倍数	0.39	0.35	11.43	
15	现金利息保障倍数	114.82	-19.94	-675.83	报告期内经营性净现金流为正, 较去年同期大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	0.38	0.34	11.76	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

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
-					
-					

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

如上表所述。

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: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	44.05	61.22	-28.04	-
预付账款	19.18	29.19	-34.27	报告期内预付工程款增加
其他应收款	89.10	85.59	4.28	-
存货	177.68	179.50	-1.01	-
无形资产	1.44	1.48	-2.70	-

2. 主要资产变动的原因

如上表所述。

(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)
银行存单	12.14	-	-	质押贷款
土地	32.94	-	-	抵押贷款
合计	45.08	-	-	-

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付账款	13.01	14.31	-9.10	-
一年内到期的长期负债	26.26	14.52	80.90	发行人一年内到期的债券及贷款金额较大
长期借款	77.86	92.83	-16.12	-
应付债券	39.50	74.50	-46.98	收到前几年政策收紧原因, 发行人发行债券金额降低

2. 主要负债变动的原因

如上表所述。

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 95.12 亿元, 上年末借款总额 96.17 亿元, 借款总额总比变动-1.09%。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

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:

公司有充足自有资金及未使用的银行授信满足营运资金需求。

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
华夏银行无锡分行	70,000	70,000	0
交行江苏银团 2	100,000	29,800	0
建设银行安镇	45,000	32,000	0
国开行江苏省分行	50,000	5,000	0
光大银行	120,000	64,288	0
江苏银行锡山	80,000	77,500	0
农发行	270,000	62,500	205,000
交通银行无锡分行	100,000	85,000	0
上海银行	50,000	47,400	0
中国银行	50,000	33,993	13,507
广发银行	50,000	49,800	0
招商银行	100,000	99,000	0
农业银行	50,000	47,000	0
民生银行	45,000	0	40,500
民生银行	40,000	39,950	0
光大银行	5,000	5,000	0
合计	1,225,000	768,231	259,007

上年末银行授信总额度：133.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 122.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11 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：

公司尚有 18 亿元已备案债务融资工具可发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.86 亿元

报告期非经常性损益总额：2.58 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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：

发行人的主要业务为锡东新城商务区内的基础设施工程建设项目，由于前期投入较大，发包方预付部分工程款。

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：55.97 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：24.39 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：80.36 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
无锡恒廷实业有限公司	同一控制人	500,000	市政基础设施投资管理	良好	保证	19,900	2021年4月23日	无重大影响
无锡恒廷实业有限公司	同一控制人	500,000	市政基础设施投资管理	良好	保证	4,800	2019年7月23日	无重大影响
无锡恒廷实业有限公司	同一控制人	500,000	市政基础设施投资管理	良好	保证	30,000	2023年5月30日	无重大影响
无锡恒廷实业有限公司	同一控制人	500,000	市政基础设施投资管理	良好	保证	10,000	2019年12月14日	无重大影响
无锡润东市政绿化有限公司	同一控制人	60,000	市政绿化工程施工	良好	保证	7,000	2019年9月25日	无重大影响
无锡润东市政绿化有限公司	同一控制人	60,000	市政绿化工程施工	良好	保证	8,000	2019年6月11日	无重大影响
无锡润东市政绿化有限公司	同一控制人	60,000	市政绿化工程施工	良好	保证	20,000	2019年11月2日	无重大影响
无锡润东市政绿化有限公司	同一控制人	60,000	市政绿化工程施工	良好	保证	5,000	2019年12月14日	无重大影响
无锡惠	无	68,000	农业园区及	良好	保证	17,50	2022年	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
农建设有限公司			农业规划区内基础设施的建设、经营和管理			0	9月25日	响
无锡惠农建设有限公司	无	68,000	农业园区及农业规划区内基础设施的建设、经营和管理	良好	保证	31,000	2023年12月30日	无重大影响
无锡惠农建设有限公司	无	68,000	农业园区及农业规划区内基础设施的建设、经营和管理	良好	保证	10,000	2019年1月2日	无重大影响
无锡惠农建设有限公司	无	68,000	农业园区及农业规划区内基础设施的建设、经营和管理	良好	保证	5,000	2019年7月20日	无重大影响
无锡惠和新农村建设投资有限公司	无	30,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	21,000	2020年11月2日	无重大影响
无锡惠和新农村建设投资有限公司	无	30,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	1,500	2019年3月22日	无重大影响
无锡惠和新农村建设投资有限公司	无	30,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	5,000	2019年7月23日	无重大影响
无锡益丰现代农业投资发展有限公司	无	5,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	30,000	2026年1月2日	无重大影响
无锡顺鑫农业发展有	无	5,000	新农村基础设施的改造、建设和管	良好	保证	30,000	2026年1月2日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			理					
无锡永茂生态农业发展有限公司	无	5,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	30,000	2026年1月17日	无重大影响
无锡恒兴农业开发有限公司	同一控制人	32,000	农作物的种植研发；农业基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	5,000	2019年1月4日	无重大影响
无锡恒兴农业开发有限公司	同一控制人	32,000	农作物的种植研发；农业基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	30,000	2021年2月28日	无重大影响
无锡恒兴农业开发有限公司	同一控制人	32,000	农作物的种植研发；农业基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	4,800	2019年8月15日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	39,340	2021年11月21日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	29,000	2021年12月30日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	20,000	2021年12月31日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	38,000	2024年6月1日	无重大影响
无锡恒创城镇	同一控制	310,000	新农村基础设施的改造	良好	保证	29,000	2022年11月23日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
化建设发展有限公司	人		、建设和管理				日	
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	32,500	2022年4月25日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	48,500	2027年2月16日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	7,000	2019年4月2日	无重大影响
无锡恒创城镇化建设发展有限公司	同一控制人	310,000	新农村基础设施的改造、建设和管理	良好	保证	19,790	2020年6月15日	无重大影响
江苏锡东实业有限公司	同一控制人	70,000	自有资金投资、经济咨询、百货五金销售	良好	保证	18,000	2025年12月21日	无重大影响
江苏锡东实业有限公司	同一控制人	70,000	自有资金投资、经济咨询、百货五金销售	良好	保证	10,000	2019年1月2日	无重大影响
江苏锡东实业有限公司	同一控制人	70,000	自有资金投资、经济咨询、百货五金销售	良好	保证	30,000	2026年2月28日	无重大影响
江苏锡东实业有限公司	同一控制人	70,000	自有资金投资、经济咨询、百货五金销售	良好	保证	10,000	2021年3月20日	无重大影响
江苏锡东农业科技发展有限	无	30,000	农业水利基础设施的投资	良好	保证	8,000	2019年1月18日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
江苏锡东农业科技发展有限公司	无	30,000	农业水利基础设施的投资	良好	保证	5,000	2019年7月24日	无重大影响
无锡市润锡农业发展有限公司	无	20,000	农产品加工销售	良好	保证	30,000	2023年5月30日	无重大影响
无锡市润锡农业发展有限公司	无	20,000	农产品加工销售	良好	保证	5,000	2019年9月28日	无重大影响
无锡锡州旅游开发有限公司	无	100,000	旅游景点基础设施建设	良好	保证	18,000	2024年1月7日	无重大影响
无锡锡州旅游开发有限公司	无	100,000	旅游景点基础设施建设	良好	保证	17,000	2021年6月27日	无重大影响
无锡锡山污水处理有限公司	无	3,000	污水处理	良好	保证	20,000	2024年7月3日	无重大影响
无锡锡山污水处理有限公司	无	3,000	污水处理	良好	保证	29,970	2021年4月28日	无重大影响
无锡鹅湖环境治理有限公司	无	80,000	河道整治	良好	保证	14,000	2021年12月30日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	803,600	—	—

（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、发行人为可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《无锡锡东新城建设发展有限公司 2018 年公司债券年度报告》盖章页）

无锡锡东新城建设发展有限公司

2019 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

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	4,405,466,713.75	6,121,734,540.72
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	802,406,511.99	1,250,269,352.39
其中：应收票据	24,600,000.00	19,400,000.00
应收账款	777,806,511.99	1,230,869,352.39
预付款项	1,918,281,724.53	2,918,625,643.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,910,394,266.92	8,558,525,860.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,767,751,363.35	17,949,645,824.96
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	3,151,357.30	22,963.01
流动资产合计	33,807,451,937.84	36,798,824,184.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

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	130,137.98	98,378.75
在建工程	42,409,597.87	364,238.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,784,014.42	147,516,164.54
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		
非流动资产合计	186,323,750.27	147,978,782.19
资产总计	33,993,775,688.11	36,946,802,967.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	1,300,695,105.63	1,430,940,891.49
预收款项	39,748.00	39,748.00
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		
应交税费	222,795,410.79	195,109,021.39
其他应交款	2,487,134.95	2,820,718.82
其他应付款	917,555,256.97	523,417,710.63
其中：应付利息	92,340,657.54	233,135,616.44
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,626,060,000.00	1,451,700,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,119,632,656.34	3,604,028,090.33
非流动负债：		
长期借款	7,786,250,000.00	9,282,810,000.00
应付债券	3,950,000,000.00	7,449,965,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,736,250,000.00	16,732,775,000.00
负债合计	16,855,882,656.34	20,336,803,090.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,802,365,400.00	10,623,365,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,781,681.87	278,663,447.69
一般风险准备		
未分配利润	2,621,745,949.90	2,307,971,029.13
归属于母公司所有者权益合计	17,137,893,031.77	16,609,999,876.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	17,137,893,031.77	16,609,999,876.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,993,775,688.11	36,946,802,967.15

法定代表人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：无锡锡东新城建设发展有限公司

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	4,400,684,338.84	6,118,258,221.30
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	802,406,511.99	1,250,269,352.39
其中：应收票据	24,600,000.00	19,400,000.00
应收账款	777,806,511.99	1,230,869,352.39
预付款项	1,918,281,724.53	2,918,625,643.53
其他应收款	8,818,894,266.92	8,498,525,860.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,767,751,363.35	17,949,645,824.96
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	3,085,786.23	
流动资产合计	33,711,103,991.86	36,735,324,902.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,000,000.00	120,000,000.00
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	126,575.27	93,165.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,275,374.78	66,384,899.54
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		
非流动资产合计	184,401,950.05	186,478,064.62
资产总计	33,895,505,941.91	36,921,802,967.15
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	1,300,695,105.63	1,430,940,891.49
预收款项	39,748.00	39,748.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	222,532,977.79	195,109,021.39
其他应付款	2,487,134.95	2,820,718.82
其他应付款	817,258,756.97	498,417,710.63
其中：应付利息	92,340,657.54	233,135,616.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,626,060,000.00	1,451,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,019,073,723.34	3,579,028,090.33
非流动负债：		
长期借款	7,786,250,000.00	9,282,810,000.00
应付债券	3,950,000,000.00	7,449,965,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,736,250,000.00	16,732,775,000.00
负债合计	16,755,323,723.34	20,311,803,090.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,802,365,400.00	10,623,365,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	313,781,681.87	278,663,447.69
未分配利润	2,624,035,136.70	2,307,971,029.13
所有者权益（或股东权益）合计	17,140,182,218.57	16,609,999,876.82
计		
负债和所有者权益（或股东	33,895,505,941.91	36,921,802,967.15

权益) 总计		
--------	--	--

法定代表人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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	1,433,864,406.00	1,432,452,572.42
其中：营业收入	1,433,864,406.00	1,432,452,572.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,307,582,279.16	1,265,198,795.31
其中：营业成本	1,378,123,925.28	1,415,025,109.21
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	6,920,250.58	8,099,664.54
销售费用		
管理费用	10,072,439.10	7,169,298.43
研发费用		
财务费用	-103,083,001.31	-184,222,175.86
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	15,548,665.51	19,126,898.99
信用减值损失		
加：其他收益	689,815.26	2,223,523.78
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,971,942.10	169,477,300.89
加：营业外收入	258,669,335.00	233,553,840.99
减：营业外支出	13,234.62	14,712,452.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,628,042.48	388,318,689.65
减：所得税费用	36,734,887.53	47,178,406.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,893,154.95	341,140,283.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	348,893,154.95	341,140,283.28
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	348,893,154.95	341,140,283.28
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		
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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：-2,289,186.8 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,433,864,406.00	1,432,452,572.42
减：营业成本	1,378,123,925.28	1,415,025,109.21
税金及附加	6,860,250.58	8,099,664.54
销售费用		
管理费用	8,430,229.39	7,169,298.43
研发费用		
财务费用	-103,056,743.78	-184,222,175.86
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,948,665.51	19,126,898.99
信用减值损失		
加：其他收益	689,815.26	2,223,523.78
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,247,894.28	169,477,300.89
加：营业外收入	258,669,335.00	233,553,840.99
减：营业外支出	-	14,712,452.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,917,229.28	388,318,689.65
减：所得税费用	36,734,887.53	47,178,406.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,182,341.75	341,140,283.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	351,182,341.75	341,140,283.28
（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		
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		
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		
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		
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：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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	1,938,174,837.55	1,000,997,271.89
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	1,975,876,433.60	1,892,153,905.18
经营活动现金流入小计	3,914,051,271.15	2,893,151,177.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,906,582.87	3,190,672,233.56
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	4,505,447.50	3,202,358.60
支付的各项税费	71,431,357.68	154,812,495.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,542,282.53	13,637,882.74
经营活动现金流出小计	1,572,385,670.58	3,362,324,970.34
经营活动产生的现金流量净额	2,341,665,600.57	-469,173,793.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,820,740.04	81,520,717.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,820,740.04	81,520,717.57
投资活动产生的现金流量净额	-41,820,740.04	-81,520,717.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	650,000,000.00	5,952,930,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	1,697,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	7,650,530,000.00
偿还债务支付的现金	4,772,165,000.00	6,558,879,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,895,937.50	220,154,020.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,793,060,937.50	6,779,033,620.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,060,937.50	871,496,379.17
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	-1,493,216,076.97	320,801,868.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,684,414,540.72	4,363,612,672.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,191,198,463.75	4,684,414,540.72

法定代表人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

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	1,938,174,837.55	1,000,997,271.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,932,052,125.07	1,927,153,905.18
经营活动现金流入小计	3,870,226,962.62	2,928,151,177.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,906,582.87	3,190,649,270.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,505,447.50	3,202,358.60
支付的各项税费	71,371,357.68	154,812,495.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,866,955.46	13,637,882.74
经营活动现金流出小计	1,571,650,343.51	3,362,302,007.33
经营活动产生的现金流量净额	2,298,576,619.11	-434,150,830.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,814.07	20,000.00
投资支付的现金		120,000,000.00
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	37,814.07	
投资活动现金流出小计	75,628.14	120,020,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,628.14	-120,020,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	5,952,930,000.00
发行债券收到的现金	350,000,000.00	1,697,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	7,650,530,000.00
偿还债务支付的现金	4,772,165,000.00	6,558,879,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,895,937.50	220,154,020.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,793,060,937.50	6,779,033,620.83

筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,060,937.50	871,496,379.17
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	-1,494,559,946.53	317,325,548.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,680,938,221.30	4,363,612,672.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,186,378,274.77	4,680,938,221.30

法定代表人：陆相林 主管会计工作负责人：丁建明 会计机构负责人：邹伟国

担保人财务报表

适用 不适用

