

福州市国有资产投资发展集团有限公司
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。

瑞华会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书“第二节 风险因素”所列风险因素没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
1、 会计政策变更	16
2、 会计估计变更	17
本公司 2018 年度无应披露的会计估计变更事项。	17
3、 重要前期差错更正	17
（1）本集团下属三级子公司福建海峡源脉温泉股份有限公司 2018 年度申报新三板，故对前期报表进行重述，调整期初报表列报金额。	17
（2）本集团下属二级子公司福州民天集团有限公司，根据福州市审计局榕审报【2017】56 号审计报告，对公司固定资产盘点表中，有物无帐房产 34 处查明原因进行清理确权及相关账务处理，调整期初报表列报金额。	17
由于上述原因导致本集团合并财务报表的影响金额如下：	17
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	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23

四、	关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、	其他重大事项的信息披露情况	23
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、	发行人为可交换债券发行人	24
二、	发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、	发行人为绿色公司债券发行人	24
四、	发行人为可续期公司债券发行人	24
五、	其他特定品种债券事项	24
第七节	发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节	备查文件目录	25
	财务报表	27
附件一：	发行人财务报表	27
	担保人财务报表	39

释义

福州国投、福州国投集团、发行人、公司或本公司	指	福州市国有资产投资发展集团有限公司
本期债券	指	福州市国有资产投资发展集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《福州市国有资产投资发展集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
募集资金专项账户	指	发行人在中信银行福州杨桥支行设立的募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付
《公司章程》	指	福州市国有资产投资发展集团有限公司章程
公司董事会、董事会	指	福州市国有资产投资发展集团有限公司董事会
民天集团	指	福州民天集团有限公司
水务公司	指	福州市水务投资发展有限公司
国资控股公司	指	福州国有资产投资控股有限公司
国信证券、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
瑞华	指	瑞华会计师事务所
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《福州市国有资产投资发展集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《福州市国有资产投资发展集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）持有人会议规则》
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
合格投资者	指	符合《管理办法》第十四条规定的资质条件的投资者
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/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	福州市国有资产投资发展集团有限公司
中文简称	福州国投
外文名称（如有）	Fuzhou State-owned Asset Investment Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	FZSAID
法定代表人	陈秉宏
注册地址	福建省福州市 鼓楼区温泉公园路 69 号福州国际会展中心 4 层
办公地址	福建省福州市 福州市鼓楼区上浦路 212 号综合楼
办公地址的邮政编码	350003
公司网址	-
电子信箱	gtcwb@fzsaid.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴燕清
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	总会计师
联系地址	福建省福州市 福州市鼓楼区上浦路 212 号综合楼
电话	0591-87711908
传真	0591-87712018
电子信箱	gtcwb@fzsaid.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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	福建省福州市 福州市鼓楼区上浦路 212 号综合楼 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

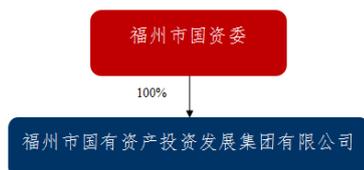
报告期末控股股东名称：福州市国资委

报告期末实际控制人名称：福州市国资委

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

福州市国有资产投资发展集团有限公司股权结构图



（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

2018年6月，林慈任公司副总经理，不再担任公司副董事长，林玮不再担任公司副总经理；2018年7月，项秀娥任公司副总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
签字会计师姓名	王肖鸣、周威

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143508
债券简称	18榕投01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系人	彭云华
联系电话	010-88005068

（三）资信评级机构

债券代码	143508
债券简称	18 榕投 01
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 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	143508
2、债券简称	18 榕投 01
3、债券名称	福州市国有资产投资发展集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 15 日
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	0.5
9、截至报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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
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	报告期内，本期债券无需付息和兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权的条款
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143508

债券简称	18 榕投 01
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	0.5
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	已全部用于偿还水务公司发行的中期票据 13 榕水务 MTN001，与募集说明书上约定的用途一致。
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	143508
债券简称	18 榕投 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	无变化

（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：143508

债券简称	18 榕投 01
偿债计划概述	1、公司将在存续期内每年的3月15日支付本期债券利息。2、本期债券第3年末及第6年末附投资者回售选择权，公司将根据投资者回售申报情况，在回售日支付回售部分债券本金。3、本期债券的兑付日为2026年3月15日，公司将严格按照有关约定进行兑付。
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	报告期内，公司严格按募集说明书的相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143508

债券简称	18 榕投 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，账户资金已全额提取并使用，符合募集说明书的约定。
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	截至本报告出具日，账户资金提取与使用情况与募集说明书相关承诺一致。

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	143508
债券简称	18 榕投 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券发行后15个工作日内，受托管理人对公司进行了存续期相关业务辅导。本期债券存续期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》《募集说明书》等相关文件的约定，通过邮件、电话、现场等方式对公司经营情况、财务情况、资信情况、募集资金管理运用情况进行了跟踪，进行了每月重大事项核查，每季度核查以及每半年度的风险排查等。

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	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围包括：城市基础设施建设，重点区域和片区综合开发，政府战略性产业，公用事业（含涉水产业、环境服务和燃气服务）及民生事业、城市能源产业、汽车文化产业的投资、开发、建设和运营，老字号品牌运营管理，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司是福州市及部分周边县公用事业服务的重要提供主体，主要经营自来水供水、污水处理、燃气供应、批发市场经营和农副产品贸易与加工五个业务板块，其产品需求可分为工商业发展需求和居民生活需求。公司的主要产品（即自来水供水、污水处理服务和燃气供应）的定价均受到政府指导。由于政府对自来水供水、污水处理和燃气供应实行特许经营，且由于从事这三个业务板块的相关子公司在相关领域已经经营多年，并树立了良好的社会形象。因此，就上述三个业务板块，公司在福州市及周边部分县域的市场中具有天然的垄断地位。公司所经营的农副产品批发市场是海峡西岸经济区规模最大的批发市场，且交通便利、配套设施齐全，近年来持续稳步发展。农副产品加工与贸易在发行人业务中占比较小，但发行人拥有的传统副食品名优品牌及积累的配送渠道和客户信息具有很大价值，可进一步深度开发。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
燃气供应	16.48	12.44	24.52 %	36.00%	14.57	9.60	34.12%	37.10%
自来水供水	6.42	3.33	48.08 %	14.01%	6.35	4.08	35.82%	16.17%
农副产品加工与贸易	0.75	0.59	20.36 %	1.63%	1.54	1.34	12.89%	3.92%
污水处理	3.99	2.32	41.94 %	8.71%	2.93	1.65	43.77%	7.47%
批发市场	2.52	1.05	58.20 %	5.50%	3.15	1.86	40.76%	8.02%

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 (%)
经营			%					
其他	12.84	7.56	41.15%	28.06%	7.59	5.32	30.01%	19.33%
让售材料收入	0.19	0.19	3.17%	0.42%	0.15	0.12	20.90%	0.38%
租金收入	0.57	0.19	66.38%	1.24%	0.48	0.09	80.89%	1.21%
成品油销售收入	1.35	1.11	18.36%	2.96%	1.82	1.32	27.59%	4.64%
改管收入	0.18	0.08	53.34%	0.38%	0.21	0.06	71.97%	0.53%
劳务收入	0.24	0.14	42.57%	0.52%	0.23	0.14	39.77%	0.58%
其他	0.26	0.16	37.17%	0.56%	0.26	0.18	28.81%	0.65%
合计	45.78	29.15	36.32%	-	39.28	25.75	34.43%	-

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：已在各业务板块收入成本情况进行了说明。

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。

1、主营业务部分：

- (1) 自来水供水：因售水量增加、人工成本下降等原因，毛利率同比上升 12.27%，增幅 34.25%；
- (2) 农副产品加工与贸易：受调味品生产线整体搬迁至食品工业园等因素影响，收入同比减少 0.79 亿元，减幅 51.30%，成本同比减少 0.75 亿元，减幅 55.97%，毛利率同比下降 7.47%，减幅 57.98%；
- (3) 污水处理：因提标改造，一二期部分污水调配至四期处理，收入同比增加 1.06 亿元，增幅 36.18%，成本同比增加 0.67 亿元，增幅 55.97%；
- (4) 批发市场经营：因销售成本下降等原因，成本同比减少 0.81 亿元，减幅 43.55%，毛利率同比上升 17.44%，增幅 42.78%；
- (5) 其他：因设计勘察业务量增加等原因，收入同比增加 5.25 亿元，增幅 69.17%，成本同比增加 2.24 亿元，增幅 42.11%，毛利率同比上升 11.14%，增幅 37.13%；

2、其他业务部分：

- (1) 让售材料收入：受材料成本上涨等因素影响，成本同比增加 0.07 亿元，增幅 58.33%，毛利率同比下降 17.73%，减幅 84.83%；

- (2) 租金收入：受租赁管理要求提高等因素影响，成本同比增加 0.1 亿元，增幅 111.11%，毛利率同比下降 17.73%，减幅 84.83%；
- (3) 成品油销售收入：受加油站装修等因素影响，毛利率同比下降 9.23%，减幅 33.45%；
- (4) 改管收入：受材料成本上涨等因素影响，成本同比增加 0.02 亿元，增幅 33.33%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 89,477.67 万元，占年度销售总额 19.55%；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 132,694.39 万元，占年度采购总额 45.52%；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

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中海福建天然气有限责任公司	LNG	72,955.91
福州中喻环境治理有限公司	水处理原料	20,443.24
中海石油福建新能源有限公司仙游分公司	LNG	15,269.17
福建省天然气管网有限责任公司	天然气	14,786.66
中城投集团第八工程局有限公司	EPC 服务	9,239.41

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

未来，公司将以提高经济发展质量和效益为中心，优化产业结构，提升服务能级。福州水务立足政府购买服务的运营方式，努力探索环境治理的运作新模式，加速拓展经营空间和环境业务，在供排水、污水处理的基础上，向污泥处置、垃圾处置、水体修复等综合环境治理发展，服务区域向乡镇延伸。国投控股对接海西二期和西气东输三线工程，确保清洁能源安全稳定供应，紧盯战略性新兴产业发展趋势，代政府投资战略性新兴产业，并实现政府战略意图和社会效益。福州民天依托海峡农副产品批发物流中心资源，拓展上、下游产业链，参与介入都市现代农业，拓展生鲜货品来源，更好地保障民生基本生活。总体看，公司未来规划引导各板块延伸拓展，形成具有竞争力的产业链。

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

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：

非经营性其他应收款 0.5 亿元，为与福州市国资委之间的往来款。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.5 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.71%，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。

1、会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		详见其他说明
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		详见其他说明

其他说明

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	875,174.58	应收票据及应收账款	243,569,751.75
应收账款	242,694,577.17		
应收利息	2,368,382.19	其他应收款	273,068,869.49
应收股利	-		
其他应收款	270,700,487.30		
固定资产	5,595,402,946.28	固定资产	5,627,047,977.70
固定资产清理	31,645,031.42	在建工程	7,236,189,461.50
在建工程	7,225,178,095.98		
工程物资	11,011,365.52		
应付票据	21,673,392.00	应付票据及应付账款	777,049,736.45
应付账款	755,376,344.45		
应付利息	21,917,559.36	其他应付款	542,127,766.89
应付股利	50,000,000.00		
其他应付款	470,210,207.53		
长期应付款	927,739,345.35	长期应付款	8,433,140,150.63
专项应付款	7,505,400,805.28		
管理费用	449,056,175.91	管理费用	425,058,662.37
		研发费用	23,997,513.54

2、会计估计变更

本公司 2018 年度无应披露的会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正

（1）本集团下属三级子公司福建海峡源脉温泉股份有限公司 2018 年度申报新三板，故对前期报表进行重述，调整期初报表列报金额。

（2）本集团下属二级子公司福州民天集团有限公司，根据福州市审计局榕审报【2017】56 号审计报告，对公司固定资产盘点表中，有物无帐房产 34 处查明原因进行清理确权及相关账务处理，调整期初报表列报金额。

由于上述原因导致本集团合并财务报表的影响金额如下：

受影响的报表项目名称	期初调整前金额	期初调整数	调整后期初金额/上年数
货币资金	2,301,458,487.85	27,736.24	2,301,486,224.09
应收账款	242,784,511.06	-89,933.89	242,694,577.17
其他应收款	267,579,904.00	3,120,583.30	270,700,487.30
存货	851,188,138.67	433,479.80	851,621,618.47
投资性房地产	1,039,557,325.85	54,488,509.30	1,094,045,835.15
固定资产	5,590,578,140.62	4,824,805.66	5,595,402,946.28
在建工程	7,221,826,851.45	3,351,244.53	7,225,178,095.98
工程物资	11,590,922.25	-579,556.73	11,011,365.52
长期待摊费用	48,977,420.60	469,760.32	49,447,180.92
递延所得税资产	101,272,629.63	-59,034.93	101,213,594.70
其他非流动资产	1,648,624,753.00	-46,065,000.00	1,602,559,753.00
应付账款	749,587,907.28	5,788,437.17	755,376,344.45
预收账款	1,881,701,502.46	-839,784.81	1,880,861,717.65
应交税费	75,092,366.89	14,786,387.83	89,878,754.72
其他应付款	516,224,892.53	-46,014,685.00	470,210,207.53
长期应付款	926,980,489.67	758,855.68	927,739,345.35
专项应付款	7,508,504,606.91	-3,103,801.63	7,505,400,805.28
递延收益	112,617,130.99	5,731,685.67	118,348,816.66
递延所得税负债	119,913,148.32	-3,734.26	119,909,414.06
未分配利润	781,596,056.05	41,473,347.43	823,069,403.48
营业收入	3,928,118,795.81	-443,962.33	3,927,674,833.48
营业成本	2,575,296,178.32	-31,392.64	2,575,264,785.68
税金及附加	58,673,134.29	36,354.68	58,709,488.97
销售费用	390,055,881.22	1,383,450.89	391,439,332.11
管理费用	449,019,270.15	36,905.76	449,056,175.91
财务费用	53,197,075.17	-20,048.75	53,177,026.42
资产减值损失	1,126,924.11	461,010.27	1,587,934.38
其他收益	33,261,702.53	3,004,090.01	36,265,792.54
营业外收入	43,679,598.79	-2,129,437.14	41,550,161.65

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报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,700,325.81	2,205,134.71	22.46%	
2	总负债	1,840,769.35	1,421,127.71	29.53%	
3	净资产	859,556.46	784,007.00	9.64%	
4	归属母公司股东的净资产	689,624.81	637,071.51	8.25%	
5	资产负债率 (%)	68.17%	64.45%	5.78%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	71.94%	67.40%	6.74%	
7	流动比率	1.02	1.02	0.01%	
8	速动比率	0.83	0.82	1.26%	
9	期末现金及现金等价物余额	249,002.61	221,620.59	12.36%	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

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	457,764.69	392,767.48	16.55%	
2	营业成本	291,516.75	257,526.48	13.20%	
3	利润总额	54,344.69	45,697.14	18.92%	
4	净利润	40,173.84	33,461.94	20.06%	
5	扣除非经常性损益后净利润	39,719.95	30,793.88	28.99%	
6	归属母公司股东的净利润	22,350.22	19,877.34	12.44%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	109,257.51	95,612.28	14.27%	
8	经营活动产生的现金流净额	77,782.45	98,092.16	-20.70%	
9	投资活动产生的现金流净额	-133,504.73	-125,123.14	-6.70%	
10	筹资活动产生的现金流净额	83,027.22	-3,155.71	2,731.02%	主要因上年吸收投资收到的现金减少和集中偿

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
					还到期债务等原因所致
11	应收账款周转率	13.76	15.99	-13.97%	
12	存货周转率	3.22	3.53	-8.67%	
13	EBITDA 全部债务比	0.26	0.31	-16.16%	
14	利息保障倍数	10.50	14.70	-28.60%	
15	现金利息保障倍数	4.82	5.38	-10.41%	
16	EBITDA 利息倍数	7.11	8.77	-18.95%	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

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

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
应收票据及应收账款	4.25	2.44	74.51%	主要为应收 EPC 等工程项目款项增加
其他应收款	4.39	2.73	60.70%	主要为土地林业复垦保证金等工程项目保证金增加
其他流动资产	0.96	0.72	33.55%	主要为待抵扣各项税费 (预计一年内到期)
无形资产	14.01	9.5	47.52%	主要为海峡环保公司收购马尾 BOT 项目、收购中信 BOT 项目、闽清项目 18 年正式投产、海环资源项目购买土地
其他非流动资产	27.25	16.03	70.07%	主要系代垫土地征迁费和城区水系综合治理及运营维护项目

2. 主要资产变动的的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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	4,321.85	-	-	保证金、冻结资金及职工住房维修基金
固定资产	42,751.88	-	-	融资租入的固定资产
无形资产	1,033.15	-	349.80	以侯官污水处理收费权为质押担保，并以侯官机器设备为抵押担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行借款 1,000.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日为止，已累计提款 349.80 万元，尚有 650.20 万元未提款。
长期股权投资	21,483.32	-	7,166.67	以福建榕北海峡环保有限公司 100.00% 股权及其派生权益为质押，向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行借入 3,000.00 万元；以持有江苏泗阳海峡环保有限公司 70% 股份与持有江苏海环水务有限公司 70% 股权为质押担保，向招商银行福州分行借入 5,000.00 万元。
合计	69,590.20	-	7,516.47	-

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
短期借款	8.76	3.9	124.61%	主要为供水设施改造、补充流动资金借款
应付票据及应付账款	10.79	7.77	38.80%	主要为新并购中信江苏项目及设备款、提标改造应付

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
				工程款
应付职工薪酬	0.75	0.54	38.61%	主要为计提年度绩效工资
长期借款	20.2	13.34	51.36%	主要为提标改造等项目借入资金
长期应付款	110.61	84.33	31.17%	主要为财政拨款的工程项目专项款
预计负债	0.18	0.11	56.85%	主要为BOT资产预计更新复原支出
递延收益	1.74	1.18	47.05%	主要为政府补助与售后回租项目

2. 主要负债变动的的原因

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 42.10 亿元，上年末借款总额 31.15 亿元，借款总额同比变动 35.13%。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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	181,734.86	183,631.45	44,092.50	321,273.81
非银行金融机构贷款	17,633.60	-	6,087.29	11,546.31
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	4,882.01	-	4,882.01
其他	82,167.34	3,281.14	2,167.34	83,281.14

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
其他	国开发展基金有限公司	80,000.00	2036年12月26日	2.8	信用
合计	-	80,000.00	-	-	-

（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：

公司主营业务为燃气、自来水供应、污水处理、批发市场经营等业务，日常经营需要的营运资金较少，未来一年偿债资金需求约 12.60 亿元，将利用经营活动产生的现金净流量、未使用的银行授信额度，发行公司债等方式解决。

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
福建海峡银行	2.54	2.48	0.06
工商银行	5.25	3.99	1.26
国家开发银行	6	3.99	2.01
建设银行	15.5	6.38	9.12
交通银行	5	2.73	2.27
农业银行	1.47	1.34	0.13
兴业银行	9.26	2.97	6.29
邮储银行	1.43	0.69	0.74
招商银行	1.5	0.72	0.78
中国银行	0.4	0.4	0
中信银行	4.16	3.35	0.81
合计	52.51	-	23.47

上年末银行授信总额度：20.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 52.51 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：32.11 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：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

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：0 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：0 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《福州市国有资产投资发展集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页）

福州市国有资产投资发展集团有限公司



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：福州市国有资产投资发展集团有限公司

单位:万元 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	253,165.00	230,148.62
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	42,505.44	24,356.98
其中：应收票据	219.85	87.52
应收账款	42,285.59	24,278.45
预付款项	62,808.05	54,853.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,881.92	27,306.89
其中：应收利息		236.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,683.47	85,162.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104.78	
其他流动资产	9,574.69	7,169.46
流动资产合计	507,723.35	428,997.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,911.29	15,388.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,935.40	
长期股权投资	88,335.04	93,098.10

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	99,947.97	109,404.58
固定资产	637,035.55	562,704.80
在建工程	915,253.02	723,618.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,079.04	94,954.90
开发支出		
商誉	1,644.77	1,644.77
长期待摊费用	4,950.50	4,944.72
递延所得税资产	8,963.47	10,121.36
其他非流动资产	272,546.41	160,255.98
非流动资产合计	2,192,602.46	1,776,137.00
资产总计	2,700,325.81	2,205,134.71
流动负债：		
短期借款	87,598.93	39,000.00
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	107,852.35	77,704.97
预收款项	191,010.15	188,086.17
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	7,513.97	5,420.98
应交税费	10,192.38	8,987.88
其他应付款	53,497.02	54,212.78
其中：应付利息	1,829.69	2,191.76
应付股利	4,094.34	5,000.00
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	38,697.91	46,013.01
其他流动负债		
流动负债合计	496,362.71	419,425.79

非流动负债：		
长期借款	201,960.53	133,431.62
应付债券	4,882.01	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,106,139.96	843,314.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,773.11	1,130.46
递延收益	17,403.05	11,834.88
递延所得税负债	12,247.97	11,990.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,344,406.64	1,001,701.92
负债合计	1,840,769.35	1,421,127.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,000.00	105,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,337.18	448,964.29
减：库存股		
其他综合收益	199.65	407.82
专项储备	635.82	392.47
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	100,452.16	82,306.94
归属于母公司所有者权益合计	689,624.81	637,071.51
少数股东权益	169,931.65	146,935.49
所有者权益（或股东权益）合计	859,556.46	784,007.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,700,325.81	2,205,134.71

法定代表人：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：福州市国有资产投资发展集团有限公司

单位：万元 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	13,926.01	5,831.53
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	2.02	
其他应收款	10,000.15	20,002.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2.00	
流动资产合计	23,930.17	25,834.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	750.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,000.00	11,400.00
长期股权投资	473,760.03	473,856.32
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	4.69	0.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3.80	
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		100.00
非流动资产合计	485,518.51	485,357.25
资产总计	509,448.68	511,191.48
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1.96	4.69
应交税费	3.97	12.80
其他应付款	15,221.93	20,000.93
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	800.00	400.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,027.87	20,418.41
非流动负债：		
长期借款	10,200.00	11,000.00
应付债券	4,882.01	
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	15,082.01	11,000.00
负债合计	31,109.89	31,418.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,000.00	105,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,827.32	376,827.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-3,488.52	-2,054.25
所有者权益（或股东权益）合计	478,338.80	479,773.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,448.68	511,191.48

法定代表人：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

合并利润表
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	457,764.69	392,767.48
其中：营业收入	457,764.69	392,767.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,874.48	352,923.47
其中：营业成本	291,516.75	257,526.48
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	5,904.58	5,870.95
销售费用	47,166.89	39,143.93
管理费用	48,988.18	42,505.87
研发费用	3,435.33	2,399.75
财务费用	7,912.49	5,317.70
其中：利息费用	9,194.42	7,623.46
利息收入	2,047.53	2,664.05
资产减值损失	2,950.26	158.79
信用减值损失		
加：其他收益	7,056.97	3,626.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,327.06	-1,299.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,232.17	-1,482.26
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）	119.38	-31.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,739.50	42,139.72

加：营业外收入	1,656.77	4,155.02
减：营业外支出	1,051.58	597.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,344.69	45,697.14
减：所得税费用	14,170.85	12,235.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,173.84	33,461.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,173.84	33,461.94
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	17,823.62	13,584.60
2.归属于母公司股东的净利润	22,350.22	19,877.34
六、其他综合收益的税后净额	-208.17	5.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-208.17	5.43
（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	-208.17	5.43
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	-208.17	5.43
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	39,965.67	33,467.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,142.05	19,882.77
归属于少数股东的综合收益总额	17,823.62	13,584.60
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：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	826.81	350.75
减：营业成本	412.49	360.98
税金及附加	3.87	4.67
销售费用		
管理费用	1,536.85	1,194.66
研发费用		
财务费用	213.36	-135.97
其中：利息费用	229.67	
利息收入	16.94	136.59
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-96.29	-67.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-96.29	-67.65
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）	-1,436.04	-1,141.25
加：营业外收入	1.78	2.86
减：营业外支出		30.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-1,434.27	-1,168.39

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,434.27	-1,168.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,434.27	-1,168.39
（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	-1,434.27	-1,168.39
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：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：万元 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	502,827.87	451,118.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,997.04	2,738.21
收到其他与经营活动有关的现金	119,750.59	73,258.34
经营活动现金流入小计	624,575.50	527,115.47
购买商品、接受劳务支付的现金	307,997.62	252,009.06
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	80,663.54	70,915.36
支付的各项税费	29,376.83	32,528.64
支付其他与经营活动有关的现金	128,755.06	73,570.25
经营活动现金流出小计	546,793.05	429,023.32
经营活动产生的现金流量净额	77,782.45	98,092.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89.57	
取得投资收益收到的现金	338.82	182.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254.73	7.72
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	236,892.55	263,890.29
投资活动现金流入小计	237,575.67	264,080.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,561.89	333,470.93
投资支付的现金	800.00	30,675.57

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,448.10	
支付其他与投资活动有关的现金	18,270.42	25,057.35
投资活动现金流出小计	371,080.40	389,203.85
投资活动产生的现金流量净额	-133,504.73	-125,123.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,197.09	56,881.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,910.00	50,840.00
取得借款收到的现金	201,565.17	107,861.86
发行债券收到的现金	5,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	214,762.26	174,742.97
偿还债务支付的现金	100,020.36	142,897.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,356.93	26,581.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600.00	1,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,357.75	8,419.84
筹资活动现金流出小计	131,735.04	177,898.68
筹资活动产生的现金流量净额	83,027.22	-3,155.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77.08	-11.49
五、现金及现金等价物净增加额	27,382.02	-30,198.18
加：期初现金及现金等价物余额	221,620.59	251,818.77
六、期末现金及现金等价物余额	249,002.61	221,620.59

法定代表人：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 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	866.38	365.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433.58	205.77
经营活动现金流入小计	1,299.96	571.08
购买商品、接受劳务支付的现金	412.49	360.98
支付给职工以及为职工支付的现	1,294.78	994.86

金		
支付的各项税费	35.92	18.04
支付其他与经营活动有关的现金	272.21	295.57
经营活动现金流出小计	2,015.41	1,669.44
经营活动产生的现金流量净额	-715.45	-1,098.37
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	9.32	
投资支付的现金	750.00	5,250.00
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	759.32	5,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-759.32	-5,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,328.20
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,972.00	27,000.00
筹资活动现金流入小计	19,972.00	32,328.20
偿还债务支付的现金	400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,002.75	32,014.00
筹资活动现金流出小计	10,402.75	32,014.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,569.25	314.20
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	8,094.49	-6,034.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,831.53	11,865.69
六、期末现金及现金等价物余额	13,926.01	5,831.53

法定代表人：陈秉宏 主管会计工作负责人：吴燕清 会计机构负责人：董行楚

担保人财务报表

适用 不适用

