

宿迁市经济开发总公司
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。

天衡会计师事务所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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“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 2017 年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书中“第十四条风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
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.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

发行人、公司、本公司	指	宿迁市经济开发总公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	宿迁市经济开发总公司董事会
监事会	指	宿迁市经济开发总公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
17 宿开发	指	2017 年宿迁市经济开发总公司企业债券
17 宿开发募集说明书	指	《2017 年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书》
广发证券	指	广发证券股份有限公司，17 宿开发主承销商
联合资信	指	17 宿开发的评级机构联合资信评估有限公司
中证信用增进	指	17 宿开发的担保方中证信用增进股份有限公司
天衡	指	2017-2018 年年报表的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华	指	2016 年报表的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
本期	指	报告期
本年度	指	2018 年度
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	宿迁市经济开发总公司
中文简称	宿迁经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐建兵
注册地址	江苏省宿迁市 经济开发区发展大道西侧
办公地址	江苏省宿迁市 人民大道 888 号商务中心 1712 室
办公地址的邮政编码	223800
公司网址	无
电子信箱	zhaoliqian001@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	惠川
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	财务部人员
联系地址	宿迁市人民大道 888 号商务中心 1712 室
电话	0527-88859515
传真	0527-88859515
电子信箱	79900468@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	宿迁市人民大道 888 号商务中心 1712 室

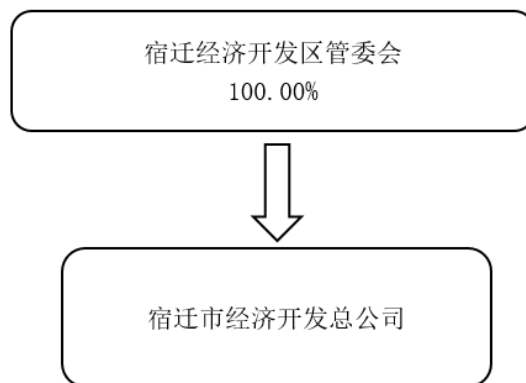
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宿迁经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宿迁经济技术开发区管理委员会

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

根据宿迁市经开区有关文件，任命陈丽、许友清为本公司职工监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	杨天志，曹岩

（二）债权代理人

债券代码	127475.SH, 1780061.IB
债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
名称	南京银行股份有限公司宿迁分行

办公地址	宿迁市宿城区洪泽湖路 151 号
联系人	李超、曹阳
联系电话	0527-82966999

（三）资信评级机构

债券代码	127475.SH, 1780061.IB
债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127475.SH, 1780061.IB; 122689.SH, 1280078.IB	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年4月18日	为适应公司未来业务发展	无重大影响

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	127475.SH, 1780061.IB
2、债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
3、债券名称	2017 年宿迁市经济开发总公司企业债券
4、发行日	2017 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 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
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	该债券目前按时足额付息，报告期内不存在兑付兑息违约情况。
14、调整票面利率选择权的	不适用

触发及执行情况	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	12.00
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	募集资已全部用于国开区科技产业项目园相关建设，募集资金用途已履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127475.SH，1780061.IB
债券简称	17 宿开发（上海证券交易所），17 宿迁开发债（银行间债券市场）
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年7月13日
评级结果披露地点	北京
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用评级 AA 代表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）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127475.SH, 1780061.IB

债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	-

担保人具体财务情况请参见担保人财务报表。

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：127475.SH, 1780061.IB

债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券其他偿债保障措施与募集说明书内相关内容没有重大变化。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施	按照相关承诺执行

的执行情况	
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

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
偿债计划概述	报告期内，债券偿债计划与募集说明书内相关内容没有重大变化。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127475.SH，1780061.IB

债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
账户资金的提取情况	按规定正常提取
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）	不适用
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

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127475.SH，1780061.IB
债券简称	17宿开发（上海证券交易所），17宿迁开发债（银行间债券市场）
债券受托管理人名称	南京银行股份有限公司宿迁分行
受托管理人履行职责情况	债权代理人在报告期内可以按约定勤勉谨慎完成其职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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/上海证券交易所

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

公司的主要经营范围为：房地产开发；对基础设施建设投资，实业投资；农村土地整治、复垦；资产管理；商业贸易；光伏发电项目建设；水利工程施工、水环境治理；光伏发电设备的技术研究及开发；光伏电力相关工程咨询服务；光伏电力项目开发；分布式光伏发电项目的建设、运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网离网光伏发电系统、光伏建设一体化项目咨询、设计、系统集成。

公司是宿迁市人民政府授权和批准的唯一承担宿迁经济技术开发区基础设施建设的骨干企业，目前主要业务分为三大板块：一是城市基础设施建设；二是酒店经营服务；三是房地产开发。其他业务还包括担保和租赁等。公司营业收入主要来源于城建工程项目收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
城建工程项目收入	1,860,180,786.65	1,555,978,720.75	16.35	55.36	2,306,002,457.44	1,942,645,524.14	15.76	95.20
房地产销售收入	1,454,092,908.26	1,449,969,140.82	0.28	43.27	79,512,459.48	72,150,292.13	9.26	3.28
担保收入	9,161,174.26	-	100.00	0.27	5,651,773.01	-	100.00	0.23
租赁收入	23,081,100.99	13,329,997.47	42.25	0.69	16,018,422.77	12,544,938.28	21.68	0.66
其他收入	13,633,407.99	18,132,978.55	-33.00	0.41	14,998,503.76	19,137,843.09	-27.60	0.62
合计	3,360,149,378.15	3,037,410,837.59	9.60	100.00	2,422,183,616.46	2,046,478,597.64	15.51	100.00

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：发行人主要业务为城建业务，不适用于产品、服务收入的分类情况。

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。

本期房地产收入大幅增加，较 2017 年增长 1728.76%，主要是因为三树新城、古楚名苑、蓝天苑等房地产项目集中取得住建局完工备案，将本期及前期预售的房地产在本期确认为收入。相关毛利率变动与之匹配。

担保收入增加 62.09%，主要是 2018 年度，在公司领导带领下，公司积极开拓新的项目，业务拓展顺利，担保费收入大幅增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

发行人为城建类公司，相关情况不适用。

（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

宿迁经济技术开发区作为招商引资企业落户、本土企业创业发展的重要园区，成立以来通过加强基础设施建设、构建标准化厂房、投资建设白领公寓、蓝领公寓、投资设立专业的担保公司、设立行政服务中心、采取税收返回和税收优惠等措施，使得初创期企业能将有限的资金用于生产，从而对吸引外地企业来宿迁投资起到了积极作用。经过多年的建设与发展，宿迁经济技术开发区已成为具备一定承载和服务能力，税收基础稳定增加的工业企业聚集地，入园企业数量和质量大幅提升。作为宿迁经济技术开发区城市基础设施建设和融资的唯一主体，发行人承担区内市政、厂房等各项配套设施建设的任务将会增加。

宿迁经济技术开发区作为宿迁市工业企业的主要落户地点，园区内配套的白领公寓、蓝领公寓正在建设，近三年按照政府规划已建和在建大量保障性住房；同时，宿迁经济技术开发区经济的迅速增长、区域内居民收入的提高也将会带来非政府投资建设的一般商品住宅需求的增长。

发行人作为宿迁经济技术开发区基础设施和配套设施建设、土地开发出让的唯一经营主体，垄断地位突出。自成立以来，发行人按照经开区管委会的统一部署和城市发展规划的要求，承担了经开区的各类大型建设工程与开发项目，并积累了丰富的行业经验。随着开发区经济的不断发展，发行人在以上领域中发挥的作用将日益重要，所处地位也将不断

提升。未来经开区基础设施投资建设规模有所加大，发行人的业务规模将进一步扩大，区内地位将得到进一步的巩固和提升。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，且不存在相互依赖的情况。公司独立自主经营并独立承担经营的责任和风险。公司为此建立了完善的制度安排。

（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：

发行人因业务开展形成的往来款为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：

是。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.35 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.97，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。

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

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	3,547,349.34	3,812,101.39	-6.95	
2	总负债	2,367,185.25	2,639,773.01	-10.33	
3	净资产	1,180,164.08	1,172,328.37	0.67	
4	归属母公司股东的净资产	912,069.31	919,939.33	-0.86	
5	资产负债率(%)	66.73	69.25	-3.63	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	68.39	70.91	-3.55	
7	流动比率	2.09	1.97	6.13	
8	速动比率	1.08	1.16	-6.95	
9	期末现金及现金等价物余额	142,438.08	232,485.07	-38.73	相较去年，筹资活动产生现金流净额流出较大。
-					
-					

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	336,014.94	242,218.36	38.72	公司房地产收入和担保收入增加较多
2	营业成本	303,741.08	204,647.86	48.42	房地产销售成本较高
3	利润总额	22,202.92	22,327.75	-0.56	
4	净利润	20,583.47	22,049.25	-6.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	28,435.97	22,560.41	26.04	
6	归属母公司股东的净利润	4,877.74	13,800.13	-64.65	主要是因为本期经开母公司产生的利润较少,合并口径利润总额主要是由子公司宿迁市湖滨新城投资开发有限公司产生。本公司对湖滨新城投资的持股比例为51%,导致归属于母公司的净利润下降。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	62,047.12	57,846.00	7.26	
8	经营活动产生的现金流净额	39,006.04	3,471.81	1,023.51	经营活动现金流入增加速度高于经营活动现金流出速度。
9	投资活动产生的现金流净额	-46,350.34	103,491.59	-55.21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多,收回投资收到的现金大幅减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	-83,067.35	159,869.41	-151.96	本期债券融资额减少
11	应收账款周转率	23.16	50.88	-54.48	本期营业收入大幅增加
12	存货周转率	0.22	0.16	38.85	本期营业成本大幅增加
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	2.42	
14	利息保障倍数	0.43	0.46	-7.63	
15	现金利息保障倍数	1.28	1.19	7.44	
16	EBITDA 利息倍数	0.48	0.53	-8.77	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					

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

主要会计数据和财务指标的变动见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	2,633,959,680.07	3,620,751,691.25	-27.25	-
应收票据及 应收账款	235,525,698.32	59,358,111.70	296.79	主要因应收账款增加较多
预付款项	76,626,752.37	982,479,831.56	-92.20	相关预付账款业务已发生。
其他应收款	11,802,354,308.61	13,076,914,151.86	-9.75	-
存货	14,467,151,828.02	13,135,389,989.06	10.14	-
其他流动资产	617,530,938.85	967,062,200.45	-36.14	主要系待抵扣税款、委托贷款、理财产品均下降较多。
可供出售金 融资产	582,322,252.46	472,591,457.56	23.22	-
长期股权投 资	408,914,329.77	397,175,834.53	2.96	-
投资性房地 产	723,333,982.48	719,697,195.17	0.51	-
固定资产	845,086,296.13	1,059,944,906.87	-20.27	-
在建工程	1,915,192,808.82	2,374,185,755.87	-19.33	-
无形资产	85,248,955.96	117,285,241.75	-27.31	-
商誉	775,153,035.18	775,153,035.18	-	-
长期待摊费 用	1,263,530.99	1,742,922.54	-27.51	-
递延所得 税资产	70,828,959.50	81,281,545.24	-12.86	-
其他非流动 资产	233,000,000.00	280,000,000.00	-16.79	-

2.主要资产变动的原因

主要资产变动见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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)
存货-土地	2,955,574,450.23	-	-	-
投资性房地产	692,511,883.11	-	-	-
固定资产	157,479,022.65	-	-	-
货币资金	1,209,578,841.97	-	-	-
合计	5,015,144,197.96	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说 明书的报告期末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	2,580,000,000.00	1,672,465,696.24	54.26	主要系公司 2018 年 12 月新增抵押借款、质押借款及担保借款增加较多。
应付票据及应付账款	2,357,485,025.14	2,078,237,696.71	13.44	-
预收款项	202,752,419.23	808,815,516.09	-74.93	部分预收购房款实际交付。
应付职工薪酬	1,102,044.47	575,891.41	91.36	主要系本年度公司职工福利费增加。
应交税费	126,593,819.93	94,669,611.94	33.72	公司增加部分企业所得税。
其他应付款	4,048,463,022.49	6,895,811,154.88	-41.29	部分往来借款增加。
一年内到期的非流动负债	3,747,925,241.34	2,559,647,654.80	46.42	主要系公司美元债即将到期,转入该科目。

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
其他流动负债	1,198,080,833.33	2,045,495,000.00	-41.43	其他流动负债主要为应付短期融资券及超短期融资券，2018 年相较于 2017 年，相关债券发行较少。
长期借款	2,136,381,212.64	3,453,694,657.00	-38.14	长期借款中，公司信用借款及担保借款流动较明显。
应付债券	7,226,010,145.38	6,779,801,751.63	6.58	-
预计负债	47,058,780.55	8,515,490.55	452.63	发行人子公司宿迁市湖滨新城投资开发有限公司为江苏运河文化城投资开发有限公司 6.25 亿元的融资租赁提供担保，2018 年到期本息未偿还，华融金融租赁股份有限公司金华分公司提起诉讼，宿迁市湖滨新城投资开发有限公司作为共同被告。

2. 主要负债变动的的原因

主要变动原因已列式，请见上表。

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

境外负债的具体内容：

2016 年 11 月 10 日，发行人孙公司宿迁经济开发（BVI）有限公司发行美元债券 1.5 亿美元，利率为 5.38%，期限 3 年。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 186.01 亿元，上年末借款总额 177.61 亿元，借款总额总比变动 4.73%。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：

不适用。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来公司将根据实际业务需求，妥善安排募集资金。

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
江苏银行	85,800	66,800.00	19,000
南京银行	78,500	53,500.00	25,000
浦发银行	17,000	17,000.00	0
华夏银行	5,000	5,000.00	0
民丰银行	12,000	7,800.00	4,200
中国银行	8,000	7,400.00	600
招商银行	4,630	4,630.00	0
恒丰银行	11,700	11,700.00	0
工商银行	93,000	58,217.00	34,783
江苏省国际信托有限责任公司	30,000	30,000.00	0
民生银行	83,000	77,730.64	5,269.36
广州银行	28,000	20,000.00	8,000
苏州银行	27,000	7,000.00	20,000
交通银行	2,000	2,000.00	0
建设银行	32,000	2,000.00	30,000
国家开发银行	58,000	36,000.00	22,000
合计	575,630	406,777.64	168,852.36

上年末银行授信总额度：65.96 亿元，本报告期末银行授信总额度 57.56 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.4 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.22 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.48 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：

主要为收到的补贴收入和往来款，具有持续性。

九、对外担保情况

（二）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：12.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：13.95 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.82 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

（二）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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2018年4月18日	已完成变更	无重大影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2018年2月8日	已完成变更	无重大影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

二、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）

(以下无正文，为宿迁市经济开发总公司 2018 年公司债券年报盖章页)



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：宿迁市经济开发总公司

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	2,633,959,680.07	3,620,751,691.25
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	235,525,698.32	59,358,111.70
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	76,626,752.37	982,479,831.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,802,354,308.61	13,076,914,151.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,467,151,828.02	13,135,389,989.06
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	617,530,938.85	967,062,200.45
流动资产合计	29,833,149,206.24	31,841,955,975.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	582,322,252.46	472,591,457.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,914,329.77	397,175,834.53

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	723,333,982.48	719,697,195.17
固定资产	845,086,296.13	1,059,944,906.87
在建工程	1,915,192,808.82	2,374,185,755.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,248,955.96	117,285,241.75
开发支出		
商誉	775,153,035.18	775,153,035.18
长期待摊费用	1,263,530.99	1,742,922.54
递延所得税资产	70,828,959.50	81,281,545.24
其他非流动资产	233,000,000.00	280,000,000.00
非流动资产合计	5,640,344,151.29	6,279,057,894.71
资产总计	35,473,493,357.53	38,121,013,870.59
流动负债：		
短期借款	2,580,000,000.00	1,672,465,696.24
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	2,357,485,025.14	2,078,237,696.71
预收款项	202,752,419.23	808,815,516.09
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	1,102,044.47	575,891.41
应交税费	126,593,819.93	94,669,611.94
其他应付款	4,048,463,022.49	6,895,811,154.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,747,925,241.34	2,559,647,654.80
其他流动负债	1,198,080,833.33	2,045,495,000.00
流动负债合计	14,262,402,405.93	16,155,718,222.07

非流动负债：		
长期借款	2,136,381,212.64	3,453,694,657.00
应付债券	7,226,010,145.38	6,779,801,751.63
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	47,058,780.55	8,515,490.55
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	9,409,450,138.57	10,242,011,899.18
负债合计	23,671,852,544.50	26,397,730,121.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	1,292,569,354.14	1,288,931,460.48
其中：优先股		
永续债	1,292,569,354.14	1,288,931,460.48
资本公积	4,239,504,669.28	4,229,055,191.78
减：库存股		
其他综合收益	1,662,260.76	52,519,361.67
专项储备		
盈余公积	177,518,983.87	169,923,063.88
一般风险准备		
未分配利润	1,209,437,804.12	1,258,964,232.15
归属于母公司所有者权益合计	9,120,693,072.17	9,199,393,309.96
少数股东权益	2,680,947,740.86	2,523,890,439.38
所有者权益（或股东权益）合计	11,801,640,813.03	11,723,283,749.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,473,493,357.53	38,121,013,870.59

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：宿迁市经济开发总公司

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	787,883,962.30	1,544,050,270.55
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	1,539,663.00	1,165,000.00
其他应收款	8,806,049,946.70	7,600,902,631.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,035,153,970.77	6,862,317,826.02
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		411,500,000.00
流动资产合计	16,630,627,542.77	16,419,935,727.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,800,000.00	10,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,695,623,722.08	4,011,790,889.53
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	522,407,547.32	542,166,822.35
在建工程	545,239,776.80	485,296,321.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,542,684.08	16,249,380.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,792,613,730.28	5,066,303,413.88
资产总计	20,423,241,273.05	21,486,239,141.55
流动负债：		
短期借款	1,450,000,000.00	500,000,000.00
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	302,447,755.98	689,452,677.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	29,369,337.43	30,304,677.87
其他应付款	4,890,278,347.22	4,996,060,321.17
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	1,151,222,974.22	1,398,300,000.00
其他流动负债	1,198,080,833.33	2,045,495,000.00
流动负债合计	9,021,399,248.18	9,659,612,676.23
非流动负债：		
长期借款	499,766,692.64	921,300,000.00
应付债券	4,735,431,572.62	3,265,984,414.12
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	5,235,198,265.26	4,187,284,414.12
负债合计	14,256,597,513.44	13,846,897,090.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	1,292,569,354.14	1,288,931,460.48
其中：优先股		
永续债	1,292,569,354.14	1,288,931,460.48
资本公积	1,990,119,031.95	3,419,156,087.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,563,094.81	168,967,174.82
未分配利润	507,392,278.71	562,287,327.95
所有者权益（或股东权益） 合计	6,166,643,759.61	7,639,342,051.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,423,241,273.05	21,486,239,141.55

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

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	3,360,149,378.15	2,422,183,616.46
其中：营业收入	3,360,149,378.15	2,422,183,616.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,495,481,753.08	2,502,217,440.37
其中：营业成本	3,037,410,837.59	2,046,478,597.64
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	166,956,498.46	43,381,779.74
销售费用	7,712,829.05	2,433,497.73
管理费用	103,294,082.77	95,962,797.40
研发费用		
财务费用	267,058,375.24	231,881,802.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-86,950,870.03	82,078,965.17
信用减值损失		
加：其他收益	431,936,244.00	309,046,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,950,349.60	-623,537.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,758,829.05	-403,496.84
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）	-30,368,524.30	-7,418.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-265.43	-2,419,932.12
三、营业利润（亏损以“-”号填	270,185,428.94	225,961,687.43

列)		
加：营业外收入	1,058,565.10	1,202,633.10
减：营业外支出	49,214,767.55	3,886,851.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,029,226.49	223,277,468.61
减：所得税费用	16,194,539.38	2,784,968.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,834,687.11	220,492,499.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,834,687.11	220,492,499.90
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	157,057,301.48	82,491,228.76
2.归属于母公司股东的净利润	48,777,385.63	138,001,271.14
六、其他综合收益的税后净额	-50,857,100.91	53,716,687.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,857,100.91	53,716,687.17
（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	-50,857,100.91	53,716,687.17
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	-50,857,100.91	53,716,687.17

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	154,977,586.20	274,209,187.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,079,715.28	191,717,958.31
归属于少数股东的综合收益总额	157,057,301.48	82,491,228.76
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：43,408,764.42 元，上期被合并方实现的净利润为：129,131,565.19 元。

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,433,953,251.50	1,436,703,106.05
减：营业成本	1,201,066,515.78	1,203,319,601.00
税金及附加	4,122,914.90	8,216,501.20
销售费用	-	-
管理费用	53,353,291.27	46,600,196.86
研发费用		
财务费用	215,328,317.52	173,522,410.80
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	9,173,214.15	4,299,623.67
信用减值损失		
加：其他收益	90,000,000.00	128,901,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-130,111.45	8,730.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,111.45	8,730.60
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）	947,620.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,726,506.89	129,654,503.12

加：营业外收入		114,750.01
减：营业外支出	611,046.00	451,009.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,115,460.89	129,318,244.13
减：所得税费用	-2,293,303.53	186,678.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,408,764.42	129,131,565.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,408,764.42	129,131,565.19
（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	43,408,764.42	129,131,565.19
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：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

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	2,573,478,694.67	2,383,661,061.90
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	8,009,394,189.06	7,194,530,163.33
经营活动现金流入小计	10,582,872,883.73	9,578,191,225.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,796,491,553.09	2,658,681,204.17
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	41,941,154.42	37,597,349.76
支付的各项税费	93,577,351.19	136,743,903.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,260,802,420.82	6,710,450,640.03

经营活动现金流出小计	10,192,812,479.52	9,543,473,097.41
经营活动产生的现金流量净额	390,060,404.21	34,718,127.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,900,000.00
取得投资收益收到的现金		1,441,170.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,960,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,960,200.00	48,341,170.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,532,849.35	271,370,872.24
投资支付的现金	112,930,794.90	809,599,997.50
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		2,286,170.18
投资活动现金流出小计	525,463,644.25	1,083,257,039.92
投资活动产生的现金流量净额	-463,503,444.25	-1,034,915,869.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,288,300,000.00
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	4,010,269,293.73	3,717,589,340.80
发行债券收到的现金	3,140,450,000.00	5,819,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,616,331.44	
筹资活动现金流入小计	7,248,335,625.17	10,825,099,340.80
偿还债务支付的现金	6,793,339,962.24	8,132,964,800.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,669,164.55	1,093,440,481.35
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	8,079,009,126.79	9,226,405,281.66
筹资活动产生的现金流量净额	-830,673,501.62	1,598,694,059.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,646,678.27	-7,625,481.73
五、现金及现金等价物净增加额	-900,469,863.39	590,870,835.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,324,850,701.49	1,733,979,865.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,380,838.10	2,324,850,701.49

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

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	1,440,697,720.09	1,865,711,568.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,970,558,590.44	5,284,092,615.72
经营活动现金流入小计	7,411,256,310.53	7,149,804,183.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,907,581.74	1,860,931,836.42
支付给职工以及为职工支付的现金	28,294,299.91	27,491,874.28
支付的各项税费	28,416,139.18	27,897,915.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,265,108,652.81	5,138,121,032.55
经营活动现金流出小计	7,732,726,673.64	7,054,442,658.66
经营活动产生的现金流量净额	-321,470,363.11	95,361,525.06
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	1,758,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,758,200.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,990,167.84	57,616,726.41
投资支付的现金	113,000,000.00	1,082,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,990,167.84	1,140,186,726.41
投资活动产生的现金流量净额	-117,231,967.84	-1,140,186,726.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,288,300,000.00
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	704,214,221.03
发行债券收到的现金	3,140,450,000.00	4,329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,840,450,000.00	6,321,514,221.03
偿还债务支付的现金	3,948,300,000.00	2,988,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,613,977.30	996,135,448.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,157,913,977.30	3,984,635,448.62
筹资活动产生的现金流量净额	-317,463,977.30	2,336,878,772.41
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	-756,166,308.25	1,292,053,571.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,544,050,270.55	251,996,699.49
六、期末现金及现金等价物余额	787,883,962.30	1,544,050,270.55

法定代表人：徐建兵 主管会计工作负责人：李仁国 会计机构负责人：惠川

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网站披露，敬请查阅。