

阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司
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。

立信中联会计师事务所(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中“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..... | 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..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 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..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 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..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 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..... | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 22 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..... | 22 |
| 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 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人..... | 22 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 23 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 四、发行人为永续期公司债券发行人 | 23 |
| 五、其他特定品种债券事项 | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 23 |
| 第八节 备查文件目录 | 24 |
| 财务报表 | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 26 |
| 担保人财务报表 | 38 |

释义

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 本公司/公司 | 指 | 阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证券登记公司/中证登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 审计机构 | 指 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |

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 | 阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司 |
| 中文简称 | 阜新城投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 杨国荣 |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市 海州区西山路 17 号 |
| 办公地址 | 辽宁省阜新市 海州区西山路 17 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 123000 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | fxztb@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------|
| 姓名 | 王昕 |
| 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 | 总经理 |
| 联系地址 | 辽宁省阜新市海州区西山路 17 号 |
| 电话 | 0418-6589857 |
| 传真 | 0418-6589857 |
| 电子信箱 | fxztb@163.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|-------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 辽宁省阜新市海州区西山路 17 号 |

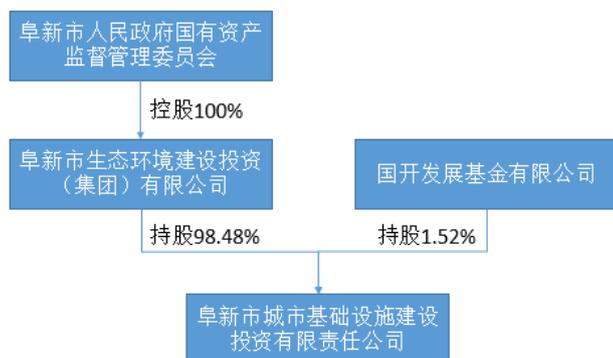
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：阜新市人民政府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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------------|---|
| 名称 | 阜新市生态环境建设投资（集团）有限公司 |
| 主要股东 | 阜新市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 成立日期 | 2018年9月11日 |
| 注册资本 | 500 |
| 主要业务 | 生态环境投资、建设、经营；城市基础设施建设的投融资；土地整理和储备；编制城市总体规划；编制土地资源、矿产资源规划；地质环境评估及治理。 |
| 主要资产情况 | 由于公司近期成立，尚未出具年度财务报表。 |
| 最近一年合并财务报表的主要财务数据 | 由于公司近期成立，尚未出具年度财务报表。 |
| 主要财务数据审计情况 | 未经审计 |
| 直接或间接持有发行人的股份/股权情况 | 直接持有发行人 98.48%股份 |
| 直接或间接持有发行人的股份/股权被 | 无 |

| | |
|-----------|---|
| 质押或存在争议情况 | |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

（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

1、原董事长、总经理胡国勇因正常工作变动不再担任董事长、总经理职务；原董事王占文、刘家兴、王彦军、穆广明不再担任董事职务；原监事韩树宗、王昕、葛洪斌、蔡红斌不再担任监事职务。

2、新任董事长杨国荣、总经理王昕、董事王昕、职工董事白石、监事会主席卢亮、监事王瑛琦、职工监事刘艳。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

| | |
|---------|---------------------------|
| 名称 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈洽荣、徐凤 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------|
| 债券代码 | 127123 |
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 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 | 魏洁 |
| 联系电话 | 010-88300807 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127123 |
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 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 号院 2 号楼 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 |
|--------|--------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| 127123 | 会计师事务所 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 2019年4月30日 | 股东变更后统一安排 | 已审核相关资格、对投资者无影响 |

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 | 127123 |
| 2、债券简称 | PR 阜新 02 |
| 3、债券名称 | 2014年第二期阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年3月18日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2020年3月18日 |
| 7、到期日 | 2022年3月18日 |
| 8、债券余额 | 4.8 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.18 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末均按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 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 | 正常兑付兑息 |
| 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：127123

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券拟募集资金 8 亿元，已全部用于发行人承建的阜新市第四期棚户区改造建设项目，并依照募集说明书规定正常使用，依照《账户及资金监管协议》中约定履行相关程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不涉及 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及 |

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 | 127123 |
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 8 月 17 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 | AA：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；稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大 |
| 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；无影响 |

（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：127123

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 其他偿债保障措施概述 | 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，通过设立债权代理人（签订债权代理协议）、设置债券持有人会议规则、设立资金监管账户和偿债资金专户、专人负责偿债安排、严格信息披露等方式和手段，努力形成一套确保债券本金和利息安全兑付的机制。 |
| 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） | 不涉及 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 已按照募集说明书的相关承诺执行 |
| 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：127123

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行规模 8 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、四、五、六、七年末均按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及 |
| 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：127123

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 账户资金的提取情况 | 已经全部提取，按照募集说明书用途使用 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 | 127123 |
| 债券简称 | PR 阜新 02 |
| 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 | 严格按照《债权代理协议》约定履行相关职责。 |
| 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） | 不涉及 |
| 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 | 未约定 |

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

公司经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设等主要领域，公司具有经营政府垄断资源的条件，因而有着较强的行业垄断地位，市场相对稳定。

（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 (%) |
| | | | | | | | | |

| 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 (%) |
| 工程管理费用 | 0.60 | 0.00 | 100.00 | 9.41 | 1.49 | 0.00 | 100.00 | 20.92 |
| 供热收入 | 3.02 | 2.68 | 11.01 | 47.05 | 2.93 | 2.69 | 8.02 | 41.11 |
| 水费收入 | 1.93 | 1.55 | 19.71 | 30.13 | 1.90 | 1.32 | 30.80 | 26.69 |
| 工程收入 | 0.32 | 0.14 | 55.82 | 4.92 | 0.49 | 0.32 | 34.62 | 6.92 |
| 其他 | 0.07 | 0.03 | 57.14 | 1.05 | 0.03 | 0.02 | 33.33 | 0.40 |
| 其他业务收入 | 0.48 | 0.20 | 58.29 | 7.43 | 0.28 | 0.13 | 52.57 | 3.96 |
| 合计 | 6.41 | 4.61 | 28.15 | - | 7.12 | 4.48 | 37.10 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：主营业务收入为供热和水费收入，不涉及产品、服务。

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。

除供热、供水等业务板块以外，其余业务板块 2018 年规模较小，因此部分业务板块营业收入、成本变动较大；供热收入毛利率变动超 30%系政府施行“蓝天计划”而停止了锅炉供热，改为购买热气供热增加的转换过度成本；水费收入毛利率变动超 30%系本期新增转入的供水管网固定资产增大，导致累计折旧加大，增大了成本导致；工程收入毛利率变动超 30%系本期项目减少，收入降低，为了提高效益，减少了不必要的成本开支，导致成本减少。

（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

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

公司为阜新市城市基础设施建设的实施主体，公司近年来承接了大量关系到阜新市城市发展的重要项目，在城市基础设施项目投资、建设和运营管理方面积累了丰富的经验，建立了完善的投资决策体系、建造和运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

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，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：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：

将与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

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：

无

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

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：（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”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“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；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（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。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

受影响的报表项目名称和金额：（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,614,090,074.9元，上期金额2,402,197,377.35元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额60,872,053.08元，上期金额91,890,711.06元。（2）调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元，重分类至“研发费用”。（3）“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额000元。

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

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务 | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润） | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|
| 阜新市白石水源开发有限责任公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 总资产14414.72万元、营业收入 | 新增 | 阜新市国资委资产划拨 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | 6034.45 万元、 净利润 6000.91 万元 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|

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 | 1,621,475.32 | 1,765,121.37 | -8.14% | - |
| 2 | 总负债 | 729,061.32 | 888,104.81 | -17.91% | - |
| 3 | 净资产 | 892,414.00 | 877,016.56 | 1.76% | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 892,414.02 | 877,016.43 | 1.76% | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 0.45 | 0.50 | -10.64% | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 0.74 | 0.79 | -5.96% | - |
| 7 | 流动比率 | 4.71 | 4.38 | 7.59% | - |
| 8 | 速动比率 | 4.62 | 4.33 | 6.59% | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 101,367.25 | 151,117.18 | -32.92% | - |

| 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 | 64,098.18 | 71,233.97 | -10.02% | - |
| 2 | 营业成本 | 75,107.36 | 83,832.96 | -10.41% | - |
| 3 | 利润总额 | 15,056.22 | 14,102.41 | 6.76% | - |
| 4 | 净利润 | 15,045.69 | 14,099.35 | 6.71% | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -11,002.23 | -10,723.08 | 2.60% | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 15,045.84 | 14,099.43 | 6.71% | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 117,397.18 | 121,525.44 | -3.40% | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流量净额 | 136,803.94 | 215,175.26 | -36.42% | 注 2 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,502.28 | -3,351.91 | -362.49% | 注 3 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,051.59 | -297,225.55 | 42.45% | 注 4 |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.32 | 0.47 | -32.75% | 注 5 |
| 12 | 存货周转率 | 6.39 | 1.00 | 536.29% | 注 6 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.16 | 0.14 | 14.29% | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.92 | 1.57 | 22.25% | - |

| 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 |
|----|-------------|------|------|----------|--------------------|
| 15 | 现金利息保障倍数 | 9.03 | 9.21 | -1.99% | - |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 6.68 | 4.51 | 48.07% | 注 7 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | - |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额变动超 30%, 是由于取得借款收到的现金大幅减少导致;

注 2: 由于企业间往来等支付的现金大幅增加导致;

注 3: 由于上期收回对阜新银行股份有限公司的投资本金 49,377,180.77 元, 以及收到此投资带来的投资收益金额 18,759,170.09 元; 本期末收回相关投资本金及投资收益导致;

注 4: 由于报告期内辽宁省地方债务置换, 公司提前偿还部分未到期债券, 偿还债务支付的现金大幅减少导致;

注 5: 由于本期支付的前期所欠的工程款金额大于当期新增的应付账款, 故本期期末金额较上期减少;

注 6: 由于 2017 年度公司承接的 BT 代建工程施工建成后移交阜新市政府导致当年存货周转率大幅下降, 导致 2018 年度数据较上年变动幅度较大;

注 7: 由于报告期内辽宁省地方债务置换, 公司提前偿还部分未到期债券, 造成利息支出减少导致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-----------|------------|------------------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 101,367.25 | 151,117.18 | -32.92 | 注 8 |
| 应收票据及应收账款 | 161,409.01 | 240,219.74 | -32.81 | 注 9 |
| 预付款项 | 8,544.84 | 14,898.12 | -42.64 | 注 10 |
| 其他应收款 | 471,225.14 | 494,121.93 | -4.63 | - |
| 存货 | 14,542.57 | 8,957.62 | 62.35 | 注 11 |
| 其他流动资产 | 13,003.90 | 14,359.43 | -9.44 | - |
| 可供出售金融资产 | 588.00 | 593.00 | -0.84 | - |
| 固定资产净额 | 63,349.78 | 62,942.66 | 0.65 | - |
| 在建工程 | 152,120.92 | 141,985.51 | 7.14 | - |
| 无形资产 | 634,700.01 | 634,736.71 | -0.01 | - |
| 长期待摊费用 | 623.89 | 1,189.45 | -47.55 | 注 12 |

2. 主要资产变动的的原因

注 8：由于取得借款收到的现金大幅减少导致；

注 9：由于阜新市政府报告期内给予了 925,220,000.00 元的代建管理费回款，导致了应收账款期末余额减少导致；

注 10：由于当期工程等预付性质的款项，随着工程进度的进行，已达到确认工程施工成本条件，所以结转确认了工程施工，且大于当期新形成的预付性质的款项，因而预付账款期末余额较上期减少；

注 11：由于本期新投入的工程施工成本较当期已结转确认成本的工程施工金额高达 5500 余万元导致；

注 12：由于本期按实际年限摊销了分户改造成本 5,655,548.31 元，且没有形成新的长期待摊费用项目导致。

（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） |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--|
| 土地使用权（权属证号：阜新国用（2010）字第 a150 号） | 284,241.00 | 284,241.00 | 无 | 该土地使用权为“12 阜新债”抵押物，该笔债务已结清，但 2018 年度尚未办理解压手续，2019 年已办理完毕 |
| 土地使用权（权属证号：阜新市国用 2012 字第 j004 号） | 298,913.25 | 298,913.25 | 交通银行阜新分行营业部、抵押、6000 万元 | 不涉及 |
| 合计 | 583,154.25 | 583,154.25 | - | - |

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 | 46,650.00 | 44,850.00 | 4.01 | - |
| 应付票据及应付账款 | 6,087.21 | 9,189.07 | -33.76% | 注 13 |
| 预收款项 | 15,367.29 | 17,682.00 | -13.09 | - |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 应付职工薪酬 | 2,786.93 | 3,592.04 | -22.41 | - |
| 应交税费 | 1,764.71 | 2,290.61 | -22.96 | - |
| 其他应付款 | 71,676.05 | 74,285.51 | -3.51 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,250.00 | 59,200.00 | -67.48 | 注14 |
| 长期借款 | 450,350.00 | 484,600.00 | -7.07 | - |
| 应付债券 | 48,000.00 | 136,000.00 | -64.71 | 注15 |
| 长期应付款 | 67,129.14 | 56,415.58 | 18.99 | - |

2. 主要负债变动的的原因

注13：由于本期支付的前期所欠的工程款金额大于当期新增的应付账款，估本期末金额较上期减少。

注14：由于报告期内辽宁省地方债务置换，公司提前偿还部分未到期债券导致；

注15：由于报告期内辽宁省地方债务置换，公司提前偿还部分未到期债券导致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 516,250 万元，上年末借款总额 588,650 万元，借款总额总比变动 12.30%。

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

不涉及

（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：

不涉及

（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：

公司未来一年偿债资金约 19250 万元，其中 PR 阜新 02 债券到期本金 16000 万元，主要依靠企业自身经营现金流，以及政府补贴收入作为还款来源。另外公司未来将通过直接融资

和间接融资并行的方式有序筹集城市基础设施建设资金，保障公司主营业务运转良好。

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 |
|--------|--------|-------|------|
| 国家开发银行 | 45.56 | 已全部使用 | 0 |
| 阜新银行 | 7.70 | 已全部使用 | 0 |
| 交通银行 | 6.00 | 已全部使用 | 0 |
| 合计 | 59.26 | - | 0 |

上年末银行授信总额度：59.26 亿元，本报告期末银行授信总额度 59.26 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：15,056.22 万元

报告期非经常性损益总额：26,087.65 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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 投资收益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | -671.08 | 坏账损失 | 0.00 | - |
| 营业外收入 | 26,069.58 | 主要来源于政府补助 | 26,069.58 | 可持续获得政府补助 |
| 营业外支出 | 11.13 | 其他支出 | 11.13 | - |
| 资产处置收益 | 6.94 | 固定资产处置收益 | 6.94 | - |

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：68,500 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5,515 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：62,985 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

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）

(以下无正文，为《阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司 2018 年公司债券年度报告》
之盖章页)

阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司

2019 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,013,672,544.94 | 1,511,171,845.88 |
| 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 | 1,614,090,074.97 | 2,402,197,377.35 |
| 其中：应收票据 | 150,000.00 | |
| 应收账款 | 1,613,940,074.97 | 2,402,197,377.35 |
| 预付款项 | 85,448,438.73 | 148,981,222.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,712,251,404.68 | 4,941,219,332.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 145,425,741.98 | 89,576,226.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 130,038,964.03 | 143,594,308.08 |
| 流动资产合计 | 7,700,927,169.33 | 9,236,740,312.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 5,880,000.00 | 5,930,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 633,497,789.34 | 629,426,637.38 |
| 在建工程 | 1,521,209,152.25 | 1,419,855,138.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 6,347,000,141.33 | 6,347,367,085.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,238,946.80 | 11,894,495.11 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,513,826,029.72 | 8,414,473,356.06 |
| 资产总计 | 16,214,753,199.05 | 17,651,213,668.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 466,500,000.00 | 448,500,000.00 |
| 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 | 60,872,053.08 | 91,890,711.06 |
| 预收款项 | 153,672,906.56 | 176,819,981.63 |
| 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 | 27,869,346.07 | 35,920,373.82 |
| 应交税费 | 17,647,068.10 | 22,906,078.97 |
| 其他应付款 | 716,760,486.93 | 742,855,145.14 |
| 其中：应付利息 | 34,909,787.39 | 79,877,774.50 |
| 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 | 192,500,000.00 | 592,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,635,821,860.74 | 2,110,892,290.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,503,500,000.00 | 4,846,000,000.00 |
| 应付债券 | 480,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 671,291,362.26 | 564,155,763.90 |
| 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 | 5,654,791,362.26 | 6,770,155,763.90 |
| 负债合计 | 7,290,613,223.00 | 8,881,048,054.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 71,080,000.00 | 71,080,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,057,465,126.06 | 7,053,947,692.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 110,596,945.84 | 110,596,945.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,684,998,082.13 | 1,534,539,676.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,924,140,154.03 | 8,770,164,315.18 |
| 少数股东权益 | -177.98 | 1,298.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,924,139,976.05 | 8,770,165,613.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,214,753,199.05 | 17,651,213,668.38 |

法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 839,825,761.29 | 1,188,161,926.15 |
| 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 | 1,411,510,198.16 | 2,336,730,198.16 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,411,510,198.16 | 2,336,730,198.16 |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,239,749,907.33 | 4,653,516,459.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6,491,085,866.78 | 8,178,408,584.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,764,340,135.98 | 3,764,340,135.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,346.82 | 90,886.50 |
| 在建工程 | 974,297,092.97 | 963,775,112.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,842,635,459.51 | 2,842,676,499.63 |
| 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 | 7,587,157,035.28 | 7,576,762,634.21 |
| 资产总计 | 14,078,242,902.06 | 15,755,171,218.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付职工薪酬 | | 68,930.50 |
| 应交税费 | 12,047,073.41 | 18,472,422.13 |
| 其他应付款 | 690,769,667.38 | 727,789,836.96 |
| 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 | 180,500,000.00 | 572,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 883,316,740.79 | 1,318,331,189.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,199,000,000.00 | 3,702,000,000.00 |
| 应付债券 | 480,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 583,607,960.57 | 564,155,763.90 |
| 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 | 4,262,607,960.57 | 5,626,155,763.90 |
| 负债合计 | 5,145,924,701.36 | 6,944,486,953.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 71,080,000.00 | 71,080,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,054,054,273.37 | 7,054,054,273.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 110,596,945.84 | 110,596,945.84 |
| 未分配利润 | 1,696,586,981.49 | 1,574,953,045.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,932,318,200.70 | 8,810,684,264.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,078,242,902.06 | 15,755,171,218.31 |

法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 640,981,830.27 | 712,339,671.81 |
| 其中：营业收入 | 640,981,830.27 | 712,339,671.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 751,073,569.78 | 838,329,631.57 |
| 其中：营业成本 | 460,547,850.66 | 448,049,096.52 |
| 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 | 5,232,475.40 | 5,520,004.71 |
| 销售费用 | 10,206,998.35 | 10,048,682.60 |
| 管理费用 | 111,367,955.18 | 119,884,668.47 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 170,429,081.53 | 262,059,081.53 |
| 其中：利息费用 | 175,866,612.46 | 269,565,383.84 |
| 利息收入 | 5,437,530.93 | 7,506,302.31 |
| 资产减值损失 | -6,710,791.34 | -7,231,902.26 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 18,759,170.09 |
| 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） | 69,412.90 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -110,022,326.61 | -107,230,789.67 |
| 加：营业外收入 | 260,695,815.55 | 249,749,620.29 |
| 减：营业外支出 | 111,264.94 | 1,494,708.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,562,224.00 | 141,024,122.62 |
| 减：所得税费用 | 105,295.25 | 30,624.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,456,928.75 | 140,993,498.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,456,928.75 | 140,993,498.32 |
| 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 | -1,476.66 | -789.59 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 150,458,405.41 | 140,994,287.91 |
| 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 | 150,456,928.75 | 140,993,498.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,458,405.41 | 140,994,287.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,476.66 | -789.59 |
| 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：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 149,002,572.21 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | 1,072,818.52 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,745,932.54 | 3,215,216.43 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 125,387,740.11 | 225,035,421.24 |
| 其中：利息费用 | 125,387,740.11 | 225,035,421.24 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | -18,482,726.72 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 18,759,170.09 |
| 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） | 48,596.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -129,085,076.56 | -43,078,987.17 |
| 加：营业外收入 | 250,724,857.01 | 234,060,094.17 |
| 减：营业外支出 | 5,844.57 | 1,760.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,633,935.88 | 190,979,346.90 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,633,935.88 | 190,979,346.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,633,935.88 | 190,979,346.90 |
| （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 | 121,633,935.88 | 190,979,346.90 |
| 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：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,424,794,466.98 | 581,938,019.12 |
| 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 | 1,264,192,625.91 | 2,274,115,618.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,688,987,092.89 | 2,856,053,637.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,459,644.52 | 398,554,639.88 |
| 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 | 204,412,859.14 | 177,081,159.12 |
| 支付的各项税费 | 20,685,551.72 | 17,851,553.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762,389,650.82 | 110,813,719.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320,947,706.20 | 704,301,071.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,368,039,386.69 | 2,151,752,565.31 |
| 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 | | 18,759,170.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 98,790.00 | 191,546.47 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 49,377,180.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,790.00 | 68,327,897.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,121,608.22 | 101,846,974.75 |
| 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 | 155,121,608.22 | 101,846,974.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,022,818.22 | -33,519,077.42 |
| 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 | 545,500,000.00 | 1,008,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,000,000.00 | 1,008,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,149,500,000.00 | 3,728,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,199,271.10 | 252,255,480.79 |
| 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 | 23,816,598.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,367,515,869.41 | 3,980,755,480.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,710,515,869.41 | -2,972,255,480.79 |
| 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 | -497,499,300.94 | -854,021,992.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,511,171,845.88 | 2,365,193,838.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013,672,544.94 | 1,511,171,845.88 |

法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 925,220,000.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,107,183,734.35 | 2,353,979,087.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,032,403,734.35 | 2,353,979,087.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 38,492,258.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,100,733.41 | 897,072.90 |
| 支付的各项税费 | 6,425,348.72 | 7,754,564.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 473,057,043.59 | 50,036,807.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,583,125.72 | 97,180,702.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,551,820,608.63 | 2,256,798,384.69 |
| 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 | | 18,759,170.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,790.00 | |
| 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 | | 38,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,790.00 | 57,259,170.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,521,980.87 | 12,480,973.98 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 10,521,980.87 | 12,480,973.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,423,190.87 | 44,778,196.11 |
| 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 | | 76,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 76,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,774,500,000.00 | 3,245,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,233,582.62 | 217,854,434.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,891,233,582.62 | 3,462,854,434.25 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,889,733,582.62 | -3,386,854,434.25 |
| 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 | -348,336,164.86 | -1,085,277,853.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,188,161,926.15 | 2,273,439,779.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,825,761.29 | 1,188,161,926.15 |

法定代表人：杨国荣 主管会计工作负责人：杨秋 会计机构负责人：杨国荣

担保人财务报表

适用 不适用