

十堰市城市基础设施建设投资有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京永拓会计师事务所（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的“风险因素”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	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、 债券基本信息	10
三、 债券基本信息	10
四、 募集资金使用情况	11
五、 募集资金使用情况	11
六、 募集资金使用情况	12
七、 报告期内资信评级情况	12
八、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
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	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
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	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	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、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况	22
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	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	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
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

公司、十堰城投	指	十堰市城市基础设施建设投资有限公司
董事会	指	十堰市城市基础设施建设投资有限公司董事会
监事会	指	十堰市城市基础设施建设投资有限公司监事会
股东会	指	十堰市城市基础设施建设投资有限公司股东会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权代理人、监管银行	指	中国农业发展银行十堰市分行营业部
律师事务所、郟阳律所	指	湖北郟阳律师事务所
鹏元评级、评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司章程》	指	《十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	十堰市城市基础设施建设投资有限公司
中文简称	十堰城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李勋军
注册地址	湖北省十堰市 柳林路 25 号
办公地址	湖北省十堰市 柳林路 25 号
办公地址的邮政编码	442000
公司网址	http://shiyantc.shiyan.gov.cn/
电子信箱	shiyantc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹宇明
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	副总经理，负责信息披露事宜的签批工作
联系地址	十堰市柳林路 25 号
电话	0719-8115590
传真	0719-8116686
电子信箱	syctcwb@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	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	十堰市柳林路 25 号

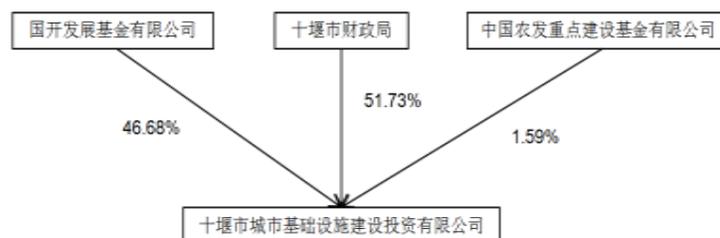
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：十堰市财政局

报告期末实际控制人名称：十堰市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层
签字会计师姓名	方继良、余建军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380302.IB、124395.SH、1480460.IB、124930.SH、1680013.IB、139119.SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
名称	中国农业发展银行十堰市分行营业部
办公地址	十堰市东岳路13号
联系人	尚政毅
联系电话	0719-8117823、0719-8117821

（三）资信评级机构

债券代码	1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1380302、124395
2、债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投
3、债券名称	2013 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 11 日
8、债券余额	6.40
9、截至报告期末的利率 (%)	6.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	报告期内按募集说明书中约定偿还 20%本金。

二、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480460. IB、124930. SH
2、债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
3、债券名称	2014 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 20 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率 (%)	6.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时还本付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	报告期内按募集说明书中约定偿还 20%本金。

三、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1680013. IB、139119. SH
2、债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
3、债券名称	2016 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2016 年 1 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	13.50
9、截至报告期末的利率 (%)	4.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至6年末分别按照债券发行总额的10%偿还债券本金，在债券存续期的第7至10年末分别按照发行总额的15%偿还债券本金，还本期内利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	报告期内按募集说明书中约定偿还10%本金。

四、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380302.IB、124395.SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	16
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	本期债券募集资金全部用于十堰市东部城郊新农村建设项目，符合募集说明书中的相关约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

五、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480460.IB、124930.SH

债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
募集资金专项账户运作情况	良好
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	本期债券募集资金 11.50 亿元用于十堰市火车站北广场棚户区综合改造项目；3.5 亿元用于张湾区李家湾棚户区综合改造项目，符合募集说明书中的相关约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

六、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680013.IB、139119.SH

债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.52
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15 亿元全部用于十堰市城市地下综合管廊一期工程项目，符合募集说明书中的相关约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

七、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	1380302.IB、124395.SH、1480460.IB、124930.SH、1680013.IB、139119.SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018年7月31日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

八、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：1380302.IB、124395.SH、1480460.IB、124930.SH、1680013.IB、139119.SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380302.IB、124395.SH、1480460.IB、124930.SH、1680013.IB、139119.SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际使用情况相符
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	1380302.IB、124395.SH、1480460.IB、124930.SH、1680013.IB、139119.SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
债券受托管理人名称	中国农业发展银行十堰市分行营业部
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权代理人中国农业发展银行十堰市分行营业部按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。
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	不适用

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

发行人是十堰市人民政府批准成立的地方国有企业，是十堰市市政基础设施建设、土地综合整理、公共交通及水务运营主体。自成立以来，在十堰市委市政府的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大。公司在十堰市基础设施建设处于主导地位，土地综合整理、基础设施代建、公共交通及水务等行业都处于区域垄断地位，各项业务稳定增长。

1、土地综合整理业务

发行人受十堰市土储中心委托，开展土地整治前期开发工作，土地达到出让条件后，通过十堰市土储中心进行招拍挂，出让成功后，由成交方将土地综合价款缴入财政专户，实行“收支两条线”管理。发行人按年度与十堰市土储中心进行土地整理项目进度款的结算（含土地开发报酬），并以此向土储中心申请付款，土储中心以分期付款的方式向发行人支付土地整治价款作为公司的土地整理业务收入。

2、基础设施代建业务

发行人是十堰市城市基础设施建设的主体企业，基础设施建设业务采取委托代建模式。该模式下，十堰市政府将十堰市范围内的基础设施建设项目委托发行人投资建设，项目建设资金来源于公司自有资金和外部融资，建设完工后由十堰市政府负责回购。

3、公共交通业务

交通运输业务由发行人全资子公司十堰市城市公交集团有限公司运营，主要从事十堰

市区域城市客运、汽车修理、汽车租赁、旅游客运、公交广告等业务。交通运输业务模式：按照十堰市政府整合地区公交系统、促进公交运输一体化发展的统一部署，公交公司为十堰市唯一的国有公交企业，经营线路基本覆盖十堰市全区域。截至2016年末，公交公司拥有营运车辆1208台，营运线路80条，公交站点1300余个，公交网总长途386公里，线路年客运量达2.74亿人次，公交出行分担率为43%，居全省第一。累计新开城际、通乡公交、微循环公交等30余条，基本形成城际、城市、城乡、镇村四级公交客运服务网络。

4、水务业务

发行人水务业务包括自来水供应和污水处理业务，由全资子公司十堰市水务有限公司经营。自来水供应业务模式：发行人水务业务主要为自来水供应业务，由全资子公司十堰市水务有限公司经营。十堰市水务有限公司现有2个自来水厂，5个加压泵站，设计供水能力为15万m³/日，实际供水量12万m³/日左右。供水主管210公里，供水人口约25万人。主要集中在人民路、朝阳路、武当路、公园路、北京路、天津路、浙江路、东风大道、许白路、凯旋大道、柳林路、江苏路用户及东风（轮胎厂）片区。

（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 (%)
土地整理	25,903.47	23,200.50	10.43	6.57	44,944.90	40,259.49	10.43	12.12
自来水	5,576.17	4,418.18	20.77	1.41	5,398.24	4,219.79	21.83	1.46
交通运输	31,056.75	38,053.77	-22.53	7.87	25,432.61	36,229.66	-42.45	6.86
委托代建项目	331,939.16	297,302.03	10.43	84.15	295,046.46	264,266.15	10.43	79.56
合计	394,475.55	362,974.47	7.99	-	370,822.21	344,975.09	6.97	-

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：公司主要从事十堰市内基础设施项目委托代建项目、土地整理等业务，非生产力或服务类私营企业。

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。

不适用

（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

发行人为城投类企业，此部分内容不适用

（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

十堰市政府高度重视发行人的转型发展，并作出具体部署安排，积极推进发行人按照现代企业制度“产权制度、权责明确、政企分开、管理科学”转型发展。

1、整合转型职能：

一是公共产品与公共服务提供商。服务人民群众生产生活需求，为政府及公众提供水电气、教育文体、养老等公共产品和城市基础设施、环境整治、保障性住房等公共服务。

二是城市资源运营商。运用市场手段，对城市建设过程中积累的城市基础设施资产（如：地下管廊、停车场等）、资源性资产（主要是城市土地）和城市无形资产（如广场道路名权、广告经营权等）进行集聚、盘活和运营。其中发行人的土地资产主要包括政府注入的土地及发行人公开受让购买的土地，存量土地未来将在征得当地国土部门同意的情况下通过临时租赁经营加以利用，对于出让土地，未来发行人一方面将结合公司转型发展需要，通过土地出资参与大型企业合资项目投资开发，另一方面将通过二级市场协议转让的方式加以盘活利用。

三是国有资本投资运营商。通过产业引导、资产运营、资本运作等市场化手段，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，坚持社会效益优先，兼顾经济效益，确保国有资产保值增值。

2、整合转型三大业务板块：

一是受政府部门委托，作为土地整理和城市基础设施建设的主体，承担十堰市土地整理、一级开发及道路等基础设施建设任务，并获得稳定的委托代建收益。

二是围绕公共产品和公共服务的咨询、投资、建设、运营等，形成全产业链，并逐步实现经营效益的最大化。

三是拓展企业金融业务，成立金融控股公司，按照企业发展和项目投资建设要求，全方位开展银行、证券、保险、信托、基金、投行、担保、典当、融资租赁、财务公司管理、资产管理等业务，争取“企业金融全牌照”。

3、整合转型发展实现的目标：

在未来的几年中，发行人计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

依托十堰市城市基础设施建设和土地综合整理，以资本经营和资产管理为主要发展模式，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，以城市基础设施投资建设管理、土地综合整理为主要经营领域，积极参与城市特许资源经营和多元化经营，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业集团。

公司将继续坚持以经营为核心、以融资为手段、以管理为支撑，积极拓展融资渠道，稳妥化解存量债务，努力筹措城市建设资金，切实优化资产结构，加快融资平台转型发展，进一步增强发展活力与动力，努力实现“债务风险有效防控、筹资渠道顺势创新、重点项目攻坚提速、公司资产提质增量、发展活力显著增强”五大目标。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：

是否与经营业务相关而产生的往来款,相关则为经营性往来款,反之则为非经营性;

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：23.33 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：9.25，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，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	5,496,382.63	5,152,785.62	6.67	-
2	总负债	2,972,857.22	2,661,367.35	11.70	-
3	净资产	2,523,525.41	2,491,418.26	1.29	-
4	归属母公司股东的净资产	2,510,229.13	2,478,101.32	1.30	-
5	资产负债率 (%)	54.09	51.65	4.72	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	54.17	51.74	4.70	-
7	流动比率	4.90	4.97	-1.41	-
8	速动比率	2.16	1.81	19.34	-
9	期末现金及现金等价物余额	539,286.89	449,256.58	20.04	-
-					
-					

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	397,761.20	373,732.50	6.43	-
2	营业成本	378,391.11	355,839.57	6.34	-
3	利润总额	31,973.09	28,221.25	13.29	-
4	净利润	32,075.20	28,091.30	14.18	-
5	扣除非经常性损益后净利润	19,747.58	17,762.98	11.17	-
6	归属母公司股东的净利润	32,095.86	28,254.78	13.59	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	43,158.86	35,484.58	21.63	-

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
8	经营活动产生的现金流净额	153,138.74	145,045.16	5.58	-
9	投资活动产生的现金流净额	14,730.60	77,559.65	-81.01	见附 1
10	筹资活动产生的现金流净额	257,899.66	40,633.46	534.70	见附 2
11	应收账款周转率	0.97	2.76	-64.86	见附 3
12	存货周转率	0.12	0.13	-7.69	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.35	0.35	0.00	-
15	现金利息保障倍数	-0.45	-0.24	87.50	见附 4
16	EBITDA 利息倍数	0.43	0.43	0.00	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-
-					
-					

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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

附 1: 主要系公司购建固定资产支付的现金有较大幅度缩减所致;

附 2: 主要系授信银行本年度增加了对公司的放款所致;

附 3: 主要系对财政局的应收账款有较大增加所致;

附 4: 主要系经营性活动支出增加所致。

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	539,286.89	449,256.58	20.04	-
应收票据及应收账款	553,862.97	265,807.78	108.37	见附 1
预付款项	519,650.97	480,612.80	8.12	-
其他应收款	751,458.88	639,071.47	17.59	-
存货	3,020,608.65	3,208,809.02	-5.87	-
其他流动资产	6,317.03	2,368.46	166.71	见附 2
可供出售金融资产	12,887.80	12,887.80	0.00	-
长期股权投资	3,324.70	3,021.32	10.04	-

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
固定资产	43,631.82	38,523.51	13.26	-
在建工程	4,060.98	11,693.44	-65.27	见附3
无形资产	8,606.91	9,459.77	-9.02	-
长期待摊费用	4,019.16	2,720.92	47.71	见附4
递延所得税资产	113.39	0.00	-	见附5
其他非流动资产	28,552.49	28,552.77	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

附1：主要系对财政局的应收账款有较大增加所致；

附2：主要系增加的银行理财产品；

附3：主要系部分在建工程转固定资产科目所致；

附4：主要系“回购十武线”等项目本期增加的待摊费用所致；

附5：系递延所得税资产。

（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	375,202.33	375,202.33	-	银行借款抵押
合计	375,202.33	375,202.33	-	-

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
应付票据及应付账款	51,306.62	74,316.47	-30.96	见附1
预收款项	4,448.54	3,521.32	26.33	-
应付职工薪酬	3,519.56	3,645.36	-3.45	-
应交税费	42,473.59	30,454.50	39.47	见附2
其他应付款	690,088.27	661,621.89	4.30	-
一年内到期的非流动负债	307,373.03	242,710.00	26.64	-
长期借款	1,321,290.56	1,291,705.83	2.29	-

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
应付债券	527,000.00	328,000.00	60.67	见附3
长期应付款	7,330.30	7,365.24	-0.47	-
递延收益	18,026.75	18,026.75	0.00	-

2. 主要负债变动的的原因

附 1：主要系公司本期应付账款减少所致

附 2：主要系公司本期应交增值税大幅增加所致

附 3：主要系公司本期发行了 20 亿中期票据及子公司发行了 10 亿停车场项目收益债所致

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 215.57 亿元，上年末借款总额 186.25 亿元，借款总额总比变动 15.74%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年营运资金 10 亿元，偿债资金 42.4 亿元，计划融资 52.4 亿元

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	136.96	70.54	66.42
农业发展银行	45.17	45.17	0
兴业银行	82.3	32.7	49.6
建设银行	5	2	3
交通银行	39	17.2	21.8

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	30	10	20
工商银行	14.35	14.35	0
农业银行	9	2.47	6.53
合计	361.78	194.43	167.35

上年末银行授信总额度：184.89 亿元，本报告期末银行授信总额度 361.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：176.89 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：3.20 亿元

报告期非经常性损益总额：1.23 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：18.45 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：18.45 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《十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）

十堰市城市基础设施建设投资有限公司



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：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

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	5,392,868,932.77	4,492,565,772.26
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	5,538,629,663.76	2,658,077,808.62
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	5,196,509,726.63	4,806,127,956.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,514,588,804.60	6,390,714,688.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,206,086,451.95	32,088,090,177.41
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	63,170,311.85	23,684,566.28
流动资产合计	53,911,853,891.56	50,459,260,969.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	128,878,000.00	128,878,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,246,970.27	30,213,238.64

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	436,318,208.92	385,235,070.09
在建工程	40,609,764.68	116,934,389.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,069,068.70	94,597,657.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,191,586.06	27,209,175.99
递延所得税资产	1,133,888.70	
其他非流动资产	285,524,922.23	285,527,673.05
非流动资产合计	1,051,972,409.56	1,068,595,204.76
资产总计	54,963,826,301.12	51,527,856,174.43
流动负债：		
短期借款		
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	513,066,205.65	743,164,697.79
预收款项	44,485,436.68	35,213,231.58
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	35,195,559.20	36,453,570.45
应交税费	424,735,872.73	304,544,996.98
其他应付款	6,900,882,686.39	6,616,218,897.04
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	3,073,730,287.64	2,427,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,992,096,048.29	10,162,695,393.84

非流动负债：		
长期借款	13,212,905,636.70	12,917,058,269.60
应付债券	5,270,000,000.00	3,280,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,302,993.02	73,652,380.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,267,500.00	180,267,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,736,476,129.72	16,450,978,149.82
负债合计	29,728,572,178.01	26,613,673,543.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,042,853,232.99	19,042,533,232.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	365,637,863.26	333,592,576.37
一般风险准备		
未分配利润	3,180,800,192.55	2,891,887,396.19
归属于母公司所有者权益合计	25,102,291,288.80	24,781,013,205.55
少数股东权益	132,962,834.31	133,169,425.22
所有者权益（或股东权益）合计	25,235,254,123.11	24,914,182,630.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,963,826,301.12	51,527,856,174.43

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：十堰市城市基础设施建设投资有限公司

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	2,786,576,457.68	2,579,029,062.86
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	5,501,374,591.34	2,619,518,192.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,334,260,727.93	2,489,630,654.05
其他应收款	7,490,105,560.24	6,551,992,997.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,448,717,773.12	30,732,466,935.41
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		
流动资产合计	46,561,035,110.31	44,972,637,841.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	118,890,000.00	118,890,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,095,827,883.38	1,234,541,116.31
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	321,731.30	429,692.47
在建工程	10,000.00	10,000.00
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	14,413,292.41	20,532,198.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,229,462,907.09	1,374,403,006.90
资产总计	48,790,498,017.40	46,347,040,848.30
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	363,680,539.15	522,936,432.89
预收款项	25,527,558.80	25,527,558.80
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	421,882,753.43	301,644,369.33
其他应付款	10,598,866,123.92	8,158,608,601.95
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	2,851,964,287.64	2,427,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,261,921,262.94	11,435,816,962.97
非流动负债：		
长期借款	5,496,450,000.20	7,189,550,000.00
应付债券	4,270,000,000.00	3,280,000,000.00
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	9,766,450,000.20	10,469,550,000.00
负债合计	24,028,371,263.14	21,905,366,962.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,596,975,759.83	18,596,975,759.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	365,637,863.26	333,592,576.37
未分配利润	3,286,513,131.17	2,998,105,549.13
所有者权益（或股东权益）合计	24,762,126,754.26	24,441,673,885.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,790,498,017.40	46,347,040,848.30

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	3,977,612,006.74	3,737,324,984.15
其中：营业收入	3,977,612,006.74	3,737,324,984.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,783,971,069.17	3,558,395,721.73
其中：营业成本	3,645,340,503.25	3,464,398,351.67
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	15,051,361.90	14,535,982.73
销售费用	16,818,775.96	14,196,483.47
管理费用	88,152,250.94	61,542,061.44
研发费用		
财务费用	-1,514,345.45	-22,986,095.07
其中：利息费用	28,385,813.43	3,725,748.03
利息收入	30,250,974.21	27,158,747.66
资产减值损失	20,122,522.57	26,708,937.49
信用减值损失		
加：其他收益	106,747,038.91	91,183,439.31
投资收益（损失以“-”号填列）	5,415,713.82	5,503,763.64
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）	2,270,110.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	308,073,800.32	275,616,465.37

加：营业外收入	12,912,858.89	8,518,461.27
减：营业外支出	1,255,744.20	1,922,411.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,730,915.01	282,212,514.77
减：所得税费用	-1,021,097.56	1,299,497.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,752,012.57	280,913,017.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,752,012.57	280,913,017.26
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	-206,590.91	-1,634,751.79
2.归属于母公司股东的净利润	320,958,603.48	282,547,769.05
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	320,752,012.57	280,913,017.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,958,603.48	282,547,769.05
归属于少数股东的综合收益总额	-206,590.91	-1,634,751.79
八、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：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	3,578,523,336.54	3,399,913,592.23
减：营业成本	3,205,025,249.25	3,045,256,435.80
税金及附加	12,882,684.00	12,239,688.93
销售费用	1,939,908.12	3,678,680.00
管理费用	25,183,223.68	9,949,967.70
研发费用		
财务费用	-4,434,520.71	-19,317,394.35
其中：利息费用	18,946,012.52	
利息收入	23,404,961.81	19,327,464.87
资产减值损失	19,190,798.82	22,500,874.39
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,644,500.00	411,125.00
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）	-201.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,380,291.88	326,016,464.76
加：营业外收入	75,777.05	5,218,756.22
减：营业外支出	3,200.00	103,170.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,452,868.93	331,132,050.98
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,452,868.93	331,132,050.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		331,132,050.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	320,452,868.93	
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	320,452,868.93	331,132,050.98
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：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	1,106,970,141.07	1,239,593,032.77
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	614,252,940.99	2,129,337,553.74
经营活动现金流入小计	1,721,223,082.06	3,368,930,586.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,858,535,504.43	1,906,182,284.46
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	275,626,419.83	238,152,395.23
支付的各项税费	9,571,247.37	17,107,643.46
支付其他与经营活动有关的现金	108,877,321.92	2,657,939,860.18
经营活动现金流出小计	3,252,610,493.55	4,819,382,183.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,531,387,411.49	-1,450,451,596.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,581,982.19	1,890,525.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,585.59	98,827.97
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	53,617,567.78	1,989,352.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,923,580.64	776,785,882.34
投资支付的现金	100,000,000.00	800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,923,580.64	777,585,882.34
投资活动产生的现金流量净额	-147,306,012.86	-775,596,529.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000.00	2,320,000.00
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	6,194,160,000.00	3,997,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,758,632.56	202,186,926.94
筹资活动现金流入小计	6,346,238,632.56	4,202,056,926.94
偿还债务支付的现金	2,691,735,822.84	2,592,827,095.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,050,316,224.86	1,152,895,200.81
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	25,190,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,767,242,047.70	3,795,722,295.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,578,996,584.86	406,334,631.01
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	900,303,160.51	-1,819,713,495.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,492,565,772.26	6,312,279,267.44
六、期末现金及现金等价物余额	5,392,868,932.77	4,492,565,772.26

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	695,100,000.00	869,229,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	534,247,643.79	869,373,735.38
经营活动现金流入小计	1,229,347,643.79	1,738,603,135.38
购买商品、接受劳务支付的现金	558,122,094.49	567,225,804.16
支付给职工以及为职工支付的现金	1,285,313.03	2,457,608.81
支付的各项税费		

支付其他与经营活动有关的现金	58,938,103.65	4,914,735.93
经营活动现金流出小计	618,345,511.17	574,598,148.90
经营活动产生的现金流量净额	611,002,132.62	1,164,004,986.48
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	1,644,500.00	411,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598.50	20,630.00
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	1,645,098.50	431,755.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,636.00	678,057,917.52
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	120,636.00	678,057,917.52
投资活动产生的现金流量净额	1,524,462.50	-677,626,162.52
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	2,598,160,000.00	1,391,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,758,632.56	62,186,926.94
筹资活动现金流入小计	2,659,918,632.56	1,453,936,926.94
偿还债务支付的现金	2,299,235,712.16	2,441,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	740,472,120.70	883,563,524.30
支付其他与筹资活动有关的现金	25,190,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,064,897,832.86	3,325,423,524.30
筹资活动产生的现金流量净额	-404,979,200.30	-1,871,486,597.36
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	207,547,394.82	-1,385,107,773.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,579,029,062.86	3,964,136,836.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,786,576,457.68	2,579,029,062.86

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

担保人财务报表

适用 不适用