

**溧阳市城市建设发展集团有限公司**

**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。

华普天健会计师事务所（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

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

债券市场交易的活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

### 三、偿付风险

公司2017年末和2018年末流动比率分别为1.73倍和2.08倍，速动比率分别为0.53倍和0.55倍，总体处于合理水平，短期偿债压力可控。2017年末与2018年末，发行人资产负债率分别为69.44%和65.08%，发行人资产负债率有所下降，但仍处于相对较高水平，本次债券仍有一定的偿付风险。

### 四、本次债券偿债安排所特有的风险

尽管发行人已根据实际情况拟定偿债保障金专项账户等偿债保障措施，但是在本次债券存续期间，可能由于不可抗力事件（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。

### 五、资信风险

发行人资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，能够按时偿付债务本息。且公司在最近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾发生违约情况。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如果发生不可控的市场环境变化，导致公司资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投资者面临发行人的资信风险。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
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	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	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	24
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	25
第八节 备查文件目录	26

财务报表.....	28
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	<b>28</b>
担保人财务报表 .....	41

## 释义

公司/本公司/发行人	指	溧阳市城市建设发展集团有限公司
报告期	指	2018年1-12月
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《溧阳市城市建设发展集团有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	溧阳市城市建设发展集团有限公司
中文简称	溧阳城发
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	沈建东
注册地址	江苏省常州市 溧阳市天目湖镇天目湖工业园勤业路8号
办公地址	江苏省常州市 溧阳市天目湖镇天目湖工业园勤业路8号
办公地址的邮政编码	213332
公司网址	-
电子信箱	79678048@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沈喆
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	溧阳市天目湖镇天目湖工业园勤业路8号
电话	0519-87226181
传真	-
电子信箱	107985133@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> （上海证券交易所）
年度报告备置地	溧阳市天目湖镇天目湖工业园勤业路8号

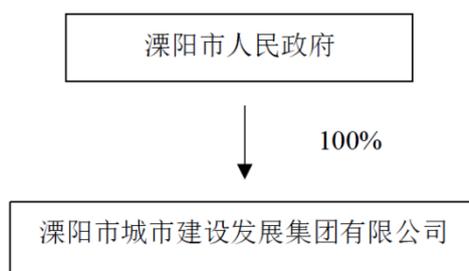
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：溧阳市人民政府

报告期末实际控制人名称：溧阳市人民政府

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

公司原董事会成员包括黄盘芳、包国平和孙军 3 人。其中，黄盘芳为董事长兼总经理（公司法定代表人），包国平为董事兼副总经理，孙军为职工董事。因公司发展需要，股东决定调整董事会成员。

根据股东决定，公司调整了董事会成员，调整后非职工董事包括沈建东、刘伟民、沈喆和李军。其中，沈建东为董事长（公司法定代表人），刘伟民为董事兼总经理，沈喆为董事兼副总经理，李军为董事兼副总经理。濮亚平为新选任职工董事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学、张锋

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124246
债券简称	PR 溧城发
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 3 层
联系人	郑林
联系电话	010-88005373

### （三）资信评级机构

债券代码	124246
债券简称	PR 溧城发
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

## 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	124246
2、债券简称	PR 溧城发
3、债券名称	2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 2 月 4 日
7、到期日	2020 年 3 月 8 日
8、债券余额	2.4
9、截至报告期末的利率 (%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 8 日，公司及时足额完成本期债券年度付息兑付工作。
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	2018年3月8日，公司及时足额完成本期债券分期还本工作。
-------------------	-------------------------------

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124246

债券简称	PR 溧城发
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。
募集资金总额	12
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12亿元，全部用于全资二级子公司溧阳市燕山新城房地产开发有限公司承建的溧阳市东门旧城棚户区改造项目。公司制定了完善的资金管理制度，并与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金使用和偿债资金专户监管协议》，建立了专门帐户对募集资金实行集中管理和统一调配。
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	124246
债券简称	PR 溧城发
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上交所
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

### （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：124246

债券简称	PR 溧城发
其他偿债保障措施概述	<p>公司已通过多种方式加强对募集资金的管理，以保障投资者的利益：公司制定了完善的资金管理制度，并与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金使用和偿债资金专户监管协议》，建立了专门帐户对募集资金实行集中管理和统一调配，本期债券的募集资金已严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，形成了一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>自本期债券发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务总监任组长，相关职能部门多名专业人员组成，同时小组成员将保持相对稳定。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责本期债券利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法和偿付计划，建立预警机制和应急办法，保障本期债券的安全兑付。</p> <p>针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，公司将进行统一的内部资金规划，有效提高资金使用效率，控制财务风险，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。</p>
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

## 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：124246

债券简称	PR 溧城发
偿债计划概述	本期债券拟发行总额为 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124246

债券简称	PR 溧城发
账户资金的提取情况	公司在江苏银行股份有限公司常州分行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集本期债券还本付息资金。公司委派专人对募集资金记账、核实、管理，及时与江苏银行股份有限公司常州分行对账。公司在本期债券每年付息日前 10 个工作日将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券在存续期内按时还本付息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124246
债券简称	PR 溧城发
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	发行人聘请了国信证券股份有限公司为本期债券的债券受托管理人，双方同时签署了《受托管理协议》并共同制定了《债券持有人会议规则》，来保障债券投资人的合法权益。在本期债券存续期内，受托管理人代表债券持有人，监督和提醒发行人依据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等文件要求及时履行资产重组等重大信息的披露义务，维护债券持有人的最大利益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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	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

业务状况：城市基础设施建设、房地产（保障性住房建设）业务

未来展望：以市场化的方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，在这一过程中城市基础设施建设行业也将逐步走向市场，迎来更多的发展机遇。未来10-20年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到2020年将达60%左右。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说，我国城市基础设施建设行业处于快速发展时期，未来具有广阔的发展空间和光明的发展前景。

#### （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 (%)
土地开发	-	-	-	-	4.21	3.57	15.20	31.31
受托代建项目	1.85	1.75	5.50	12.42	1.81	1.60	11.60	13.43

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 (%)
粮食销售	1.41	1.36	3.62	9.45	1.29	1.23	4.65	9.57
房屋销售	11.41	10.41	8.73	76.60	6.04	5.45	9.77	44.87
其他	0.23	0.09	58.45	1.53	0.11	0.02	81.82	0.82
合计	14.89	13.61	8.61	100	13.46	11.86	11.89	100

## 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：公司主要业务为城市基础设施建设和房地产开发（保障性住房建设）

## 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、土地开发业务板块：2013年，公司与溧阳市人民政府、溧阳市国土资源局签订了《合作开发土地协议》，根据协议约定，由公司子公司燕山新区负责对溧阳市燕山新区范围内约 8,500 亩土地实施一级开发，其中该范围内土地 4,252 亩为经营性用地，4,247 亩土地为公益配套用地（含道路、景观、安置小区等）。2018 年度公司未无土地出让，故一级土地发开业务板块没有实现收入。

2、房屋销售板块：公司保障房建设主要包括廉租房、公租房、安置房建设及棚户区改造，偏重安置房建设，由子公司溧阳市万达房地产开发有限公司和溧阳市新城房地产开发有限公司负责，两家子公司均具有房地产开发二级资质。房屋销售板块收入增幅较大主要原因为公司加快了保障房建设和销售进度，2018 年度保障房交房规模较 2017 年大幅增加所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，业务模式主要为委托代建和保障性住房销售，故该项不适用

### （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

以市场化的方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，在这一过程中城市基础设施建设行业也将逐步走向市场，迎来更多的发展机遇。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到 2020 年将达 60%左右。伴随着城市化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说，我国城市基础设施建设行业处于快速发展时期，未来具有广阔的发展空间和光明的发展前景。

## 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、财务等方面保持独立。

### （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：

经营性其他应收款主要系与发行人主营业务经营直接相关的应收款项；非经营性其他应收款主要指其他单位与发行人的往来借款，与发行人主营业务经营无直接关联。

### 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：

否

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。

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

#### 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	200,000.00			
应收账款	186,052.24			
应收票据及 应收账款		386,052.24		
应收利息	630,500.00		630,500.00	

应收股利				
其他应收款	4,810,381,255.80	4,811,011,755.80	4,526,748,236.87	4,527,378,736.87
固定资产	222,499,500.54	222,499,500.54	39,502,617.32	39,502,617.32
固定资产清理				
在建工程	43,682,019.29	43,682,019.29		
工程物资				
应付票据	190,000,000.00		600,000,000.00	
应付账款	18,296,263.97			
应付票据及应付账款		208,296,263.97		600,000,000.00
应付利息	98,872,441.79		98,872,441.79	
应付股利				
其他应付款	12,646,892,290.27	12,745,764,732.06	4,367,864,336.29	4,466,736,778.08
长期应付款	2,339,570,000.00	2,961,669,201.91	717,000,000.00	717,000,000.00
专项应付款	622,099,201.91			

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	168,356,847.52	168,356,847.52	23,134,923.62	23,134,923.62

研发费用				
------	--	--	--	--

### 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	4,185,250.42	4,314,844.88	-3.00	-
2	总负债	2,723,777.70	2,996,207.19	-9.09	-
3	净资产	1,461,472.72	1,318,637.69	10.83	-
4	归属母公司股东的净资产	1,461,431.64	1,318,637.69	10.83	-
5	资产负债率 (%)	65.08	69.44	-6.28	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	77.91	86.32	-9.74	-
7	流动比率	2.08	1.73	20.23	-
8	速动比率	0.55	0.53	3.77	-
9	期末现金及现金等价物余额	237,380.96	324,381.65	-26.82	-

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	148,914.78	135,078.63	10.24	-
2	营业成本	136,096.62	119,173.22	14.20	-
3	利润总额	19,445.73	27,124.29	-28.31	-
4	净利润	17,462.37	20,767.19	-15.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-35,951.37	-60,360.55	-40.44	注1
6	归属母公司股东的净利润	17,471.29	20,767.19	-15.87	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	59,022.80	86,137.60	-31.48	注2
8	经营活动产生的现金流	311,438.33	35,051.45	988.52	注3

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
	净额				
9	投资活动产生的现金流净额	37,991.12	122,171.97	131.10	注4
10	筹资活动产生的现金流净额	186,446.52	149,865.61	24.41	-
11	应收账款周转率	1,431.40	2,019.56	-29.12	-
12	存货周转率	0.07	0.06	16.67	-
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.05	-20.00	-
14	利息保障倍数	0.61	0.82	-25.61	-
15	现金利息保障倍数	-3.11	1.40	322.14	注5
16	EBITDA利息倍数	0.78	0.99	-21.21	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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: 扣除非经常性损益后净利润增加, 主要是费用化利息支出减少。

注2: 息税折旧摊销前利润减少, 主要是投资性房地产增值额减少。

注3: 本期经营活动产生的现金流净额的减少, 主要是购买商品、接受劳务支付的现金支出增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

注4: 本期内投资活动产生的现金流净额减少, 主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

注5: 现金利息保障倍数减少, 主要原因是本期经营活动产生的现金流净额的减少。

## 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
应收票据	55.00	20.00	175.00	注1
应收账款	189.46	18.61	918.34	注2
应收利息	749.38	63.05	1,088.54	注3
其他应收款	498,908.05	481,038.13	3.71	-
其他流动资产	39,666.18	42,988.97	-7.73	-
固定资产	21,880.22	22,249.95	-1.66	-

## 2. 主要资产变动的的原因

### 注 1:

本期末应收票据同上年末相比增加了业务量增加了 175.00%，主要系公司业务增加使得银行承兑汇票增加所致。

### 注 2:

本期末应收账款相比上期末增加了 918.34%，主要原因为增加了对溧阳安馨居间服务有限公司的应收账款。

### 注 3:

本期末应收利息余额为 749.38 万元，较上年末增加 1,088.54%，主要原因为定期存款的增加。

## （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)
货币资金-银 行存款	370,100,000.00	不适用	不适用	定期存单用于借 款质押
存货	94,576,136.33	不适用	不适用	借款抵押
无形资产	3,061,901,289. 14	不适用	不适用	借款抵押
合计	3,526,577,425.47	-	-	-

### 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：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	0.00	19,000.00	-100.00	注 1
应付账款	2,593.43	1,829.63	41.75	注 2
预收款项	50,167.91	97,014.77	-48.29	注 3
应付职工薪酬	17.90	177.90	-89.94	注 4
应付利息	12,603.41	9,887.24	27.47	-
应付债券	302,884.5 8	176,499.52	71.61	注 5
长期应付款	372,304.2 5	296,166.92	25.71	-
专项应付款	74,347.25	62,209.92	19.51	-

## 2. 主要负债变动的的原因

注 1：应付票据本期末余额为 0 万元，较上期末减少 100%，主要原因为本期已结清所有的应付票据。

注 2：应付账款本期末余额 2,593.43 万元，较上期增长 41.75%，主要原因为业务量的增长。

注 3：本期预收款项较上期减少了 48.29%，主要原因是部分款项报告期内已结转为收入，使得一年以内的预收款项下降。

注 4：本期应付职工薪酬较上期减少了 89.94%，主要是本年度及时支付了员工工资、奖金、津贴和补贴所致。

注 5：本期应付债券较上期的增长的主要原因为 2018 年发行了 18 苏溧阳城建 ZR001、18 苏溧阳城建 ZR002、2018 年度第一期理财直接融资工具、2018 年度第二期理财直接融资工具。

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 150.61 亿元，上年末借款总额 159.11 亿元，借款总额总比变动-5.34%。

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

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

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

2019 年资金总需求约 70 亿元，企业已获非公开定向债务融资工具批文、债权融资计划批文、理财直接融资工具批文和永续中期票据，剩余额度共 17 亿元，在批超短期融资债券 13 亿元；此外，未提和在批项目贷款超过 40 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	28,000.00	28,000.00	0.00
中国农业发展银行	160,227.76	160,227.76	0.00
中国银行	1,500.00	1,500.00	0.00
中国农业银行	145,000.00	145,000.00	0.00
中国工商银行	83,480.00	80,480.00	3,000.00
中国建设银行	13,000.00	13,000.00	0.00
中国民生银行	18,000.00	18,000.00	0.00
兴业银行	88,000.00	88,000.00	0.00
上海浦东发展银行	30,500.00	30,500.00	0.00
中国光大银行	33,000.00	33,000.00	0.00
华夏银行	13,000.00	13,000.00	0.00
江苏银行	66,450.00	66,450.00	0.00
南京银行	64,170.00	64,170.00	0.00
苏州银行	13,000.00	13,000.00	0.00
溧阳浦发村镇银行	1,000.00	1,000.00	0.00
合计	758,327.76	755,327.76	3,000.00

上年末银行授信总额度：104.93 亿元，本报告期末银行授信总额度 75.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-29.10 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：

12

### 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：19,445.73 万元

报告期非经常性损益总额：53,413.74 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	845.32	可供出售金融资产持有期间投资收益、理财产品收益	24,675,744.79	部分可持续
公允价值变动损益	-1,315.09	按公允价值计量的投资性房地产	250,069,200.00	不可持续
资产减值损失	-496.75	坏账损失	9,631,227.14	不可持续
营业外收入	339.67	子公司收到的零星补助	290,030.21	不可持续
营业外支出	-2,281.87	罚款、滞纳金支出以及其他营业外支出	8,096,067.33	不可持续
其他收益	52,890.04	基础设施建设补助、房屋租赁补助以及粮食经营补助	534,507,480.25	不可持续

## 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：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要来源为其他应收款的往来回款，报告期末其他应收款余额为 502,568.30 万元，公司收到“其他与经营活动有关的现金”有一定的可持续性。

## 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：371,800.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-69,743.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：302,057.00 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

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站、中国债券信息网	2019-01-21	-	无影响
发行人名称变更	上交所网站、中国债券信息网	2019-01-21	-	无影响
其他事项	上交所网站、中国债券信息网	2019-04-29	-	无影响

### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 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《溧阳市城市建设发展集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页)

溧阳市城市建设发展集团有限公司  
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:溧阳市城市建设发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,743,909,619.65	3,963,816,522.46
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	2,444,641.00	386,052.24
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	236,354.86	52,975,369.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,025,682,970.04	4,811,011,755.80
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,698,503,920.64	21,055,382,688.37
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	397,060,548.27	429,889,706.40
流动资产合计	30,867,838,054.46	30,313,462,094.98
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	656,346,048.57	659,346,048.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,303,698.84	44,422,771.76

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,973,936,300.00	3,426,874,900.00
固定资产	218,802,192.65	222,499,500.54
在建工程	86,405,646.51	43,682,019.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,890,272,268.83	8,438,161,488.01
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	110,600,000.00	
非流动资产合计	10,984,666,155.40	12,834,986,728.17
资产总计	41,852,504,209.86	43,148,448,823.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,252,277,600.00	1,559,432,197.78
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	25,934,306.61	208,296,263.97
预收款项	501,679,129.08	970,147,671.41
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	179,000.00	1,779,000.00
应交税费	80,867,959.51	62,569,319.09
其他应付款	10,534,031,500.11	12,745,764,732.06
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	1,457,108,480.78	1,965,530,407.73
其他流动负债	975,000,000.00	
流动负债合计	14,827,077,976.09	17,513,519,592.04

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,599,583,839.31	7,659,370,613.14
应付债券	3,028,845,833.16	1,764,995,238.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,723,042,530.53	2,961,669,201.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,226,825.00	62,517,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,410,699,028.00	12,448,552,353.05
负债合计	27,237,777,004.09	29,962,071,945.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,362,996,700.00	1,025,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,747,477,108.41	10,832,127,189.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,591,546.42	94,599,946.69
一般风险准备		
未分配利润	1,370,251,077.26	1,234,649,741.48
归属于母公司所有者权益合计	14,614,316,432.09	13,186,376,878.06
少数股东权益	410,773.68	
所有者权益（或股东权益）合 计	14,614,727,205.77	13,186,376,878.06
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	41,852,504,209.86	43,148,448,823.15

法定代表人：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：溧阳市城市建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	967,996,250.70	858,294,681.00
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		
其他应收款	6,399,479,071.15	4,527,378,736.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,988,413,240.00	5,372,086,440.00
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	13,355,888,561.85	10,757,759,857.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	247,500,000.00	247,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,725,781,543.08	1,694,235,924.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,480,680,700.00	1,933,630,300.00
固定资产	35,599,572.30	39,502,617.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	455,971,230.00	467,025,078.00
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	110,600,000.00	
非流动资产合计	6,056,133,045.38	4,381,893,919.81
资产总计	19,412,021,607.23	15,139,653,777.68
<b>流动负债：</b>		
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		600,000,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,238,096.29	3,181,653.93
其他应付款	3,531,982,927.83	4,466,736,778.08
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	240,000,000.00	637,255,714.30
其他流动负债	775,000,000.00	
流动负债合计	4,550,221,024.12	5,707,174,146.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		570,000,000.00
应付债券	3,028,845,833.16	1,764,995,238.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,357,000,000.00	717,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,226,825.00	62,517,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,445,072,658.16	3,114,512,538.00
负债合计	8,995,293,682.28	8,821,686,684.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,362,996,700.00	1,025,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,938,602,485.93	4,567,754,351.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,582,184.87	94,590,585.14
未分配利润	981,546,554.15	630,622,156.61
所有者权益（或股东权益）合计	10,416,727,924.95	6,317,967,093.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,412,021,607.23	15,139,653,777.68

法定代表人：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,489,147,754.68	1,350,786,307.87
其中：营业收入	1,489,147,754.68	1,350,786,307.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,833,795,374.99	1,900,452,047.24
其中：营业成本	1,360,966,157.44	1,191,732,217.53
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	46,402,298.76	32,431,333.09
销售费用	17,144,783.88	13,641,468.11
管理费用	159,900,588.29	168,356,847.52
研发费用		
财务费用	244,414,062.13	484,658,953.85
其中：利息费用	268,377,887.15	446,484,015.42
利息收入	58,214,372.27	10,601,013.72
资产减值损失	4,967,484.49	9,631,227.14
信用减值损失		
加：其他收益	528,900,445.00	534,507,480.25
投资收益（损失以“-”号填列）	8,453,177.99	29,105,025.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,619,072.92	4,429,280.43
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）	-13,150,900.00	265,101,855.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,324,136.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,879,239.20	279,048,621.10
加：营业外收入	3,396,712.76	290,360.21
减：营业外支出	22,818,699.88	8,096,067.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,457,252.08	271,242,913.98
减：所得税费用	19,833,542.89	63,571,012.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,623,709.19	207,671,901.35
（一）按经营持续性分类	174,623,709.19	207,671,901.35
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,623,709.19	207,671,901.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	174,623,709.19	207,671,901.35
1.少数股东损益	-89,226.32	
2.归属于母公司股东的净利润	174,712,935.51	207,671,901.35
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	174,623,709.19	207,671,901.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,712,935.51	207,671,901.35
归属于少数股东的综合收益总额	-89,226.32	
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：-13,434,481.55元，上期被合并方实现的净利润为：-3,395,189.18元。

法定代表人：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

**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	4,125,260.95	
减：营业成本		
税金及附加	4,893,125.96	3,663,305.90
销售费用		
管理费用	19,764,314.23	23,134,923.62
研发费用		
财务费用	125,832,548.45	300,253,551.29
其中：利息费用	109,109,804.56	290,154,941.72
利息收入	-13,706,718.38	-8,610,929.58
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	515,000,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,802,515.72	3,321,960.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,802,515.72	3,321,960.32
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）	-13,161,900.00	250,069,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,205,900.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填	386,876,756.59	-33,660,620.49

列)		
加：营业外收入		
减：营业外支出	251,234.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,625,522.27	-33,660,620.49
减：所得税费用	-3,290,475.00	62,517,300.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,915,997.27	-96,177,920.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,915,997.27	-96,177,920.49
（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	389,915,997.27	-96,177,920.49
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：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	601,199,675.31	1,271,996,903.51
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	5,346,814,744.28	4,864,602,506.14
经营活动现金流入小计	5,948,014,419.59	6,136,599,409.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,457,844,655.45	2,524,342,673.66
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	26,217,439.79	19,205,993.55
支付的各项税费	103,093,133.57	143,612,790.80
支付其他与经营活动有关的现	5,475,242,517.84	3,098,923,471.03

金		
经营活动现金流出小计	9,062,397,746.65	5,786,084,929.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,114,383,327.06	350,514,480.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	543,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,072,250.91	24,675,744.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,076,910.00	
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		400,000,000.00
投资活动现金流入小计	886,149,160.91	967,675,744.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,382,333.71	867,281,350.50
投资支付的现金	373,855,600.00	522,114,118.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金		800,000,000.00
投资活动现金流出小计	506,237,933.71	2,189,395,469.07
投资活动产生的现金流量净额	379,911,227.20	-1,221,719,724.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	338,496,700.00	
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	904,647,600.00	5,591,932,197.78
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,149,977,683.62	2,100,200,115.12
筹资活动现金流入小计	7,893,121,983.62	7,692,132,312.90
偿还债务支付的现金	4,012,055,184.26	3,983,880,749.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,501,602.31	870,595,456.90
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	1,260,100,000.00	1,339,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,028,656,786.57	6,193,476,206.09
筹资活动产生的现金流量	1,864,465,197.05	1,498,656,106.81

净额		
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	-870,006,902.81	627,450,863.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,243,816,522.46	2,616,365,659.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,373,809,619.65	3,243,816,522.46

法定代表人：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,975,180,218.52	1,105,410,929.58
经营活动现金流入小计	1,975,180,218.52	1,105,410,929.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,646,326,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,374,802.28	556,423.00
支付的各项税费	3,997,730.02	3,815,364.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,423,301,212.10	1,484,162,261.03
经营活动现金流出小计	5,075,000,544.40	1,488,534,048.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,099,820,325.88	-383,123,119.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	473,993,600.00	
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	473,993,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	29,963,901.00	

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	29,963,901.00	
投资活动产生的现金流量净额	444,029,699.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	337,996,700.00	
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,009,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,346,996,700.00	1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,210,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,504,503.42	212,224,244.44
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,981,504,503.42	1,506,224,244.44
筹资活动产生的现金流量净额	3,365,492,196.58	393,775,755.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>709,701,569.70</b>	<b>10,652,636.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	258,294,681.00	247,642,044.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>967,996,250.70</b>	<b>258,294,681.00</b>

法定代表人：沈建东 主管会计工作负责人：史国平 会计机构负责人：史国平

**担保人财务报表**

适用 不适用

