

**镇江交通产业集团有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
（一）重要会计政策变更	22
三、 合并报表范围调整	23
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	25
六、 负债情况	27
七、 利润及其他损益来源情况	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	30
九、 对外担保情况	30
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	37
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	37
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	37
五、 其他重大事项的信息披露情况	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37

第八节	备查文件目录 .....	39
	财务报表 .....	41
附件一：	发行人财务报表 .....	41
	担保人财务报表 .....	53

## 释义

发行人/镇江交产/公司/本公司	指	镇江交通产业集团有限公司
本报告	指	镇江交通产业集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告
12 镇江交投债/PR 镇交投	指	2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券
16 镇交 01	指	镇江交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 镇交 02	指	镇江交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
16 镇交 03	指	镇江交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
18 镇交 01	指	镇江交通产业集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
报告期	指	2018 年 1-12 月
上年/去年	指	2017 年
最近两年	指	2017 年、2018 年
本次债券、本期债券	指	<b>16 镇交 01、16 镇交 02、16 镇交 03、12 镇江交投债/PR 镇交投、18 镇交 01</b>
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际评估有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/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》
《备案办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《负面清单指引》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	镇江交通产业集团有限公司
中文简称	镇江交产
外文名称（如有）	Zhenjiang Transportation Industry Group
外文缩写（如有）	无
法定代表人	余国根
注册地址	江苏省镇江市润州区官塘桥路 200 号
办公地址	江苏省镇江市润州区官塘桥路 200 号
办公地址的邮政编码	212000
公司网址	<a href="http://www.zjtscy.com/">http://www.zjtscy.com/</a>
电子信箱	jtcy_200@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张敏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	镇江市润州区官塘桥路 200 号
电话	0511-80850208
传真	0511-56091013
电子信箱	249264836@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> ; ; <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	镇江市润州区官塘桥路 200 号

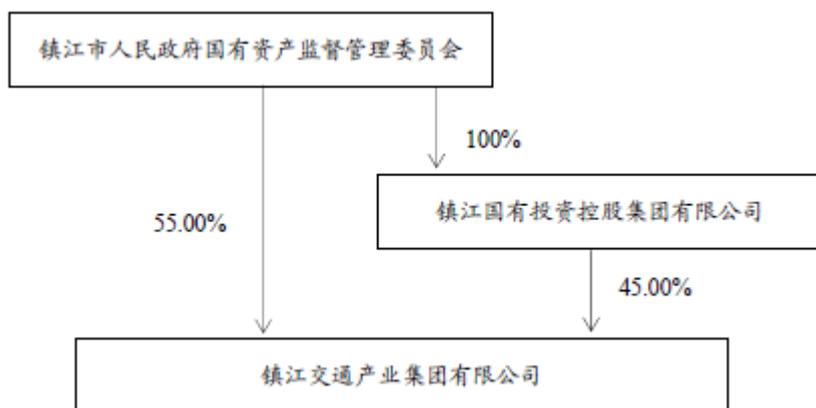
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：镇江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

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年8月31日，根据《镇江交通集团一届五次工会会员（职工）代表大会决议》，通过改选方式朱涛涛同志当选为集团职工董事，严承俊同志不再担任职工董事一职。除上述人员变动外，报告期内，公司无其他董事、监事、高级管理人员的变更情况。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	赵永强、唐成亮

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280145, 122665
债券简称	12 镇江交投债（银行间），PR 镇交投（上交所）
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路689号
联系人	单文涛、王振宇
联系电话	021-23212019

债券代码	135256、135778
债券简称	16镇交01、16镇交02
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
联系人	沈磊、黄玮、王露
联系电话	021-68761616

债券代码	114039
债券简称	16镇交03
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890（883）

债券代码	150144
债券简称	18镇交01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人	庞杰
联系电话	021-38637163

### （三）资信评级机构

债券代码	1280145, 122665
债券简称	12镇江交投债（银行间），PR镇交投（上交所）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	135256、135778
债券简称	16镇交01、16镇交02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号701室(德胜园区)

债券代码	114039
债券简称	16镇交03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

### （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	1280145,122665
2、债券简称	12 镇江交投债（银行间），PR 镇交投（上交所）
3、债券名称	2012 年镇江市交通投资建设发展公司企业债券
4、发行日	2012 年 5 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 10 月 31 日
7、到期日	2019 年 5 月 8 日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.29
10、还本付息方式	本期债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。即于 2015 年 5 月 8 日偿还本金 3.6 亿元、2016 年 5 月 8 日偿还本金 3.6 亿元、2017 年 5 月 8 日偿还本金 3.6 亿元、2018 年 5 月 8 日偿还本金 3.6 亿元、2019 年 5 月 8 日偿还本金 3.6 亿元。到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	本期债券于 2013 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 8 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）按约定足额、按时完成债券利息及本金的支付。
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	不适用。

1、债券代码	135256
2、债券简称	16 镇交 01
3、债券名称	镇江交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 10 月 31 日
7、到期日	2019 年 2 月 26 日
8、债券余额	5.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2019年2月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）按约定足额、按时完成债券利息支付和本金的兑付工作。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人未在本期债券存续期的第2年末行使票面利率选择权。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者有权选择在本期债券第2个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。部分投资者选择行使回售选择权，回售6.00亿元，发行人于回售日完成了回售资金的发放。
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

1、债券代码	135778
2、债券简称	16镇交02
3、债券名称	镇江交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016年8月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月31日
7、到期日	2019年8月29日
8、债券余额	0.1
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2018年8月29日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）按约定足额、按时完成债券利息支付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在存续的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人未在本期债券存续期的第2年末行使票面利率选择权。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者有权选择在本期债券第2个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。部分投资者选择行使回售选择权，回售6.20亿元，发行人于回售日完成了回售资金的发放。
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	无

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114039
2、债券简称	16镇交03
3、债券名称	镇江交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016年10月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月31日
7、到期日	2021年10月31日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	本期债券于2018年10月31日按约定足额、按时支付本期债券2017年10月31日至2018年10月30日期间利息。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发。
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。

1、债券代码	150144
2、债券简称	18镇交01
3、债券名称	镇江交通产业集团有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)
4、发行日	2018年3月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019年10月31日
7、到期日	2020年3月2日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付期
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	不适用

发及执行情况	
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	本期债券设置了交叉违约条款。为切实保障本期债券持有人的利益，在出现如下触发情形时，将启动投资者保护机制：在债券存续期内，如发生以下情况，且在发生后的30个工作日内未予以纠正完毕，视同发生违约事件：发行人及其合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构借款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等），且单独或半年内累计的总金额达到或超过：（1）人民币5,000万元；或（2）发行人最近一年或最近一期合并财务报表净资产的0.5%；以较低者为准。报告期内未触发交叉违约条款。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280141,122665

债券简称	12 镇江交投债（银行间），PR 镇交投（上交所）
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	18
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	本报告期募集资金使用0亿元，全部用于李家山保障性住房（棚户区改造）一期建设项目和镇江南山新城-观塘新区水系整理及生态环线治理工程项目，按计划履行。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135256

债券简称	16 镇交 01
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	11.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期募集资金使用0亿元，全部用于补充流动资金，按计划履行。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135778

债券简称	16 镇交 02
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	6.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期募集资金使用 0 亿元，全部用于补充流动资金、按计划履行。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114039

债券简称	16 镇交 03
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕。募集资金的提取和使用符合募集说明书约定，经过公司相应的内部审批程序。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150144

债券简称	18 镇交 01
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期募集资金使用 0 亿元，募集资金已全部用于偿还借款，按计划履行。
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	1280145,122665
债券简称	12 镇江交投债（银行间）,PR 镇交投（上交所）
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	1、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/2">http://www.sse.com.cn/2</a>

	、中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000">http://www.chinabond.com.cn/Channel/21000</a>
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	债券安全性很强，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）	不变，无影响

债券代码	135256、135778
债券简称	16镇交01、16镇交02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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）	不变，无影响

债券代码	114039
债券简称	16镇交03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	深圳证券交易所网站 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
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）	不变，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：1280145、122665、135256、135778、114039、150144

债券简称	12 镇江交投债,PR 镇交投、16 镇交 01、16 镇交 02、16 镇交 03、18 镇交 01
其他偿债保障措施概述	其他偿债保障措施与各期债券募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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	严格按照约定执行。
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：1280145、122665、135256、135778、114039、150144

债券简称	12 镇江交投债,PR 镇交投、16 镇交 01、16 镇交 02、16 镇交 03、18 镇交 01
偿债计划概述	报告期内偿债计划与各期债券募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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：1280145、122665、135256、135778、114039、150144

债券简称	12 镇江交投债,PR 镇交投、16 镇交 01、16 镇交 02、16 镇交 03、18 镇交 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	1280145、122665
债券简称	12 镇江交投债（银行间）,PR 镇交投（上交所）
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券股份有限公司对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	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	不适用。

债券代码	135778
债券简称	16 镇交 02
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券股份有限公司作为 16 镇交 01 和 16 镇交 02 的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对本公司进行持续跟踪和监督，勤勉尽责、恪尽职守，维护本公司和投资者的合法权益。
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）	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	按照《受托管理协议》约定，德邦证券将于 2019 年 6 月在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露 2018 年年度受托事务管理报告。

债券代码	114039
债券简称	16镇交03
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国海证券股份有限公司作为16镇交03的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对本公司进行持续跟踪和监督，勤勉尽责、恪尽职守，维护本公司和投资者的合法权益。
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）	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	按照《受托管理协议》约定，国海证券将于2019年6月在深圳证券交易所网站（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）披露2018年年度受托事务管理报告。

债券代码	150144
债券简称	18镇交01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	平安证券股份有限公司作为18镇交01的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对本公司进行持续跟踪和监督，勤勉尽责、恪尽职守，维护本公司和投资者的合法权益。
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）	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	按照《受托管理协议》约定，平安证券将于2019年6月在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 披露2018年年度受托事务管理报告。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

公司经营范围为：公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。

公司主要职责是筹集、使用和管理交通设施建设资金；投资、建设和经营道路、桥梁、隧道、航道等交通基础设施；经政府批准，对交通所建道路、航道、站埠、桥梁等基础设施周边或者道路两侧权限范围内的土地进行前期开发和综合开发以及经营所建交通基础设施控制范围内的广告等。目前，发行人的主营业务为交通综合开发经营、土地整理、房屋销

售、运输、物资销售、监理等。

（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 (%)
交通综合开发经营收入	265,928.76	223,189.04	16.07	38.86	100,000.00	84,000.00	16.00	14.66
土地整理收入	51,501.20	40,952.84	20.48	7.53	356,546.40	311,618.56	12.60	52.28
房屋拆除等服务费	1,112.40	718.36	35.42	0.16	2,533.67	1,175.11	53.62	0.37
房屋销售收入	76,987.46	74,544.29	3.17	11.25	60,654.02	54,109.16	10.79	8.89
运输收入	6,756.86	3,191.03	52.77	0.99	7,223.72	4,199.43	41.87	1.06
物管及广告等收入	3,256.78	1,582.87	51.40	0.48	3,701.26	1,628.00	56.02	0.54
物资销售收入	241,184.62	239,939.26	0.52	35.25	128,101.09	126,846.78	0.98	18.78
监理费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.72	5,759.98	20.26	1.06
汽车销售及维修收入	11,982.99	11,177.92	6.72	1.75	6,431.41	6,043.33	6.03	0.94
港口收入	12,636.02	8,723.45	30.96	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公交卡及培训收入	721.73	475.35	34.14	0.11	1,900.58	597.43	68.57	0.28
设计费等收入	1,779.55	912.54	48.72	0.26	1,284.63	388.72	69.74	0.19
小贷公司	1,518.00	72.75	95.21	0.22	1,064.38	0.00	100.00	0.16
房租收入	2,891.29	379.36	86.88	0.42	0.00	0.00	-	0.00
利息收入	6,035.64	586.07	90.29	0.88	0.00	0.00	-	0.00
其他	4.86	1.30	73.23	0.00	5,347.68	4,471.27	16.39	0.78
合计	684,298.15	606,446.44	11.38	-	682,012.57	600,837.77	11.90	-

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：发行人非生产制造类企业，公司主要职责是筹集、使用和管理交通设施建

设资金；投资、建设和经营道路、桥梁、隧道、航道等交通基础设施；经政府批准，对交通所建道路、航道、站埠、桥梁等基础设施周边或者道路两侧权限范围内的土地进行前期开发和综合开发以及经营所建交通基础设施控制范围内的广告等。

### 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.交通综合开发经营收入：**报告期内公司实现交通综合开发经营收入**265,928.76**万元，较上年度增长**165.93%**，主要系报告期内达到完工结算进度的项目较多，结转收入较多所致；营业成本同步增长。

**2.土地整理收入：**报告期内公司实现土地整理收入**51,501.20**万元，较上年度减少**85.56%**，主要系根据政府规划，公司负责开发的土地中，报告期内出让的较少所致；营业成本同步降低。

**3.房屋销售收入：**报告期内公司房屋销售板块毛利率为**3.17%**，较上年度减少**70.59%**，主要系部分项目年内竣工，成本结转所致。

**3.物资销售收入：**报告期内公司实现物资销售收入**241,184.62**万元，较上年度增长**88.28%**，主要系板块业务投入增加，物资销售品种及规模增加所致。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额**341,986.28**万元，占年度销售总额**49.98%**；其中前五名客户销售额中关联方销售额**0.00**万元，占年度销售总额**0.00%**。

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

披露销售金额最大的前5大客户名称

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
镇江市建设工程代建中心	交通综合开发	154,000.00
上海直时实业有限公司	贸易	49,784.31
江苏大力神科技股份有限公司	贸易	9,362.08
江苏索普(集团)有限公司	贸易	63,972.59
镇江金港产业投资发展有限公司	贸易	64,867.30

向前五名供应商采购额**186,417.31**万元，占年度采购总额**30.74%**；其中前五名供应商采购额中关联方采购额**0.00**万元，占年度采购总额**0.00%**。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

披露采购金额最大的前5大供应商名称

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
镇江市征地事务所	交通综合开发	13,868.96
成都宝钢西部贸易有限公司	贸易	29,949.88
宝钢德盛不锈钢有限公司	贸易	32,377.80
日照宝华新材料有限公司	贸易	9,724.36
神华销售集团华东能源有限公司	贸易	100,496.32

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

镇江交产目前正进行转型升级，转型后的交通产业集团将作为全市交通产业投资、运营的主体，主要立足于城市交通基础设施和交通运输相关产业发展的主业，向上下游及其他行业和领域拓展，实现公司经营的产业化发展目标。

公司力图将四大子公司培育成具有市场竞争力的经营主体，其中：红星文投主要发展以下四个方面：以纯市场化运作促使广告业务形成产业链，以烟雨鹤林项目带动旅游板块崛起，以台湾优秀文创企业为标杆做好文创项目，以小贷公司为基础做好上市准备；红星置业力争打造成品牌房地产开发商，成为镇江市安置房建设优秀企业，率先启动丁卯都市汇等一批商品房开发项目；红星工程把握好镇江市重点交通工程项目机遇，大力拓展集团外部市场，努力做大做强；红星土地开发建设好生态文明先行区前期配合工作及官塘汽车城等重点项目，积极探索和积累经验。

## 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、财务等方面均保持独立性，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：依据往来款项的性质，若为与经营业务、工程等相关款项，划分为经营性往来款，若不涉及上述经营性实务，则划分为非经营性往来款。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
否
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：39.02，占合并口径净资产的比例（%）：8.59，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。

#### （一）重要会计政策变更

本公司编制2018年度财务报表执行财政部发布《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）将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目拆分“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列表；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		4,873,595,965.50	4,873,595,965.50
应收票据	155,460,000.00	0	-155,460,000.00
应收账款	4,718,135,965.50	0	4,718,135,965.50
其他应收款	5,811,324,644.63	5,811,324,899.48	-254.85
应收利息	254.85		254.85

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
固定资产	1,082,809,693.06	1,082,809,693.06	0.00
在建工程	112,466,361.63	112,466,361.63	0.00
工程物资	0	0	0.00
应付票据及应付账款	0	8,759,035,232.27	8,232,309,382.02
应付票据	8,232,309,382.02		-
应付账款	526,725,850.25	0	-526,725,850.25
其他应付款	4,297,944,932.81	4,721,935,815.14	423,990,882.33
应付利息	423,730,865.33	0	-423,730,865.33
应付股利	260,017.00	0	-260,017.00
长期应付款	4,341,463,193.63	8,616,327,312.36	4,274,864,118.73
专项应付款	4,274,864,118.73	0	-
			4,274,864,118.73

### 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	11,118,836.87	11,841,341.67	-6.10%	
2	总负债	6,578,700.08	7,373,663.34	-10.78%	
3	净资产	4,540,136.79	4,467,678.33	1.62%	

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
4	归属母公司股东的净资产	4,121,959.03	4,076,296.26	1.12%	
5	资产负债率 (%)	59.17	62.27	-4.98%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	59.17	62.28	-4.98%	
7	流动比率	2.17	2.31	-6.20%	
8	速动比率	0.70	0.84	-17.03%	
9	期末现金及现金等价物余额	342,090.37	991,451.57	-65.50%	报告期内期末现金及现金等价物余额较2017年同期减少65.50, 主要是因为报告期内, 公司偿还债务所支付的现金大幅增加。
-					
-					

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	684,298.15	682,012.57	0.34	
2	营业成本	606,446.44	600,837.77	0.93	
3	利润总额	82,929.71	79,528.22	4.28	
4	净利润	68,203.55	58,960.58	15.68	
5	扣除非经常性损益后净利润	18,407.80	3,223,429	-99.43%	报告期内扣除非经常性损益后净利润较2017年同期下降99.43%, 主要是因为报告期内投资收益较去年大幅上升导致本报告期非经常性损益增加所导致。
6	归属母公司股东的净利润	67,970.06	57,317.50	18.59	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	103,257.06	97,418.18	5.99	
8	经营活动产生的现金流净额	41,543.11	32,998.81	25.89	
9	投资活动产生的现金流净额	49,523.67	-211,962	123.36	报告期内经营活

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
	额		.10		动产生的现金流净额较 2017 年同期增加 123.36%, 主要是因为主要是因为报告期内收回投资所收到的现金流入增加, 同时投资所支付的现金减少所导致。
10	筹资活动产生的现金流净额	-740,427.98	249,713.75	-396.51	报告期内筹资活动产生的现金流净额较 2017 年同期减少 396.51%, 主要是因为报告期内偿还债务所支付的现金大幅增加。
11	应收账款周转率	1.35	1.68	-19.51	-
12	存货周转率	0.12	0.12	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.21	0.17	23.45	-
15	现金利息保障倍数	1.09	1.09	0.11	-
16	EBITDA 利息倍数	0.24	0.20	19.81	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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=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

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
------	-------	------------------	----------	-------------------

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	1,318,420.37	1,723,283.01	-23.49%	-
应收票据及应收账款	554,242.47	487,359.60	13.72%	-
其他应收款	488,701.51	581,132.49	-15.91%	-
存货	5,286,202.47	5,121,857.41	3.21%	-
其他流动资产	140,637.50	140,233.34	0.29%	-
长期应收款	443,169.20	637,500.25	-30.48%	报告期内长期应收款较2017年同期减少30.48%，主要是因为报告期内应收的代垫财政工程款结算收回导致。
投资性房地产	2,624,076.80	2,697,162.06	-2.71%	-
固定资产	106,357.47	108,280.97	-1.78%	-
无形资产	1,035.14	1,066.58	-2.95%	-
递延所得税资产	4,366.74	3,666.18	19.11%	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因详见上表原因说明一列。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	976,330.00	-	-	票据、贷款保证金
投资性房地产	1,547,131.33	-	-	抵押借款
合计	2,523,461.33	-	-	-

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
短期借款	467,669.48	345,391.16	35.40%	报告期末短期借款较2017年末增加35.40%，主要是我公司报告期内新增短期银行借款以及短息信托借款较多导致。
应付票据及应付账款	847,878.31	875,903.52	-3.20%	-
应交税费	69,777.95	85,927.60	-18.79%	-
其他应付款	438,415.77	472,193.58	-7.15%	-
一年内到期的非流动负债	1,668,343.86	1,683,749.52	-0.19%	-
其他流动负债	108,742.51	298.75	36,299.17%	报告期末其他流动负债较2017年末增加967.07%，主要是因为报告期内新增短期融资券导致。
长期借款	2,205,077.00	2,252,610.47	-2.11%	-
应付债券	329,029.52	760,563.33	-56.74%	报告期末其他流动负债较2017年末下降56.74%，主要是因为报告期内部分债券到期或进行回售兑付，一部分债券重分类至一年到期的非流动负债导致。
长期应付款	435,146.84	861,677.73	-49.50%	报告期末长期应付款较2017年末减少49.50%，主要是因为报告期内财政地方专项债减少导致。

## 2. 主要负债变动的原因

主要负债变动原因详见上表原因说明一列。

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 510.53 亿元，上年末借款总额 590.39 亿元，借款总额同比变动-13.53%。

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：

公司 2018 年的融资以银行借款为主，辅之信托借款、融资租赁间接融资渠道，满足公司 2018 年全年的资金需要。2019 年，公司到期的有息负债约 213 亿元，进入回售其债券规模 25 亿元，公司后续将通过土地出让收入、保障房销售收入，以及通过金融机构贷款、发行短融等债务融资工具等方式筹措 2019 年全年所需资金。公司目前正在大力推动中票、短融、企业债产品发行工作，截至本报告出具日，公司已获批 27 亿元中票额度；20 亿元短融额度；公司正在筹备的 20 亿元非公开发行公司债也已第一轮反馈。

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
国开行	21.09	5.82	15.27
镇江工行	3.61	3.61	0.00
镇江交行	0.03	0.03	0.00
镇江农行	0.84	0.84	0.00
镇江建行	0.76	0.76	0.00
镇江邮储	0.13	0.13	0.00
镇江中行	0.84	0.84	0.00
民生行	24.15	24.15	0.00
华夏银行	1.60	1.60	0.00
江苏银行	36.10	36.10	0.00
光大银行	22.42	22.42	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
大新银行	0.48	0.48	0.00
南京银行	6.01	6.01	0.00
广发银行	2.38	2.38	0.00
兴业银行	33.40	33.40	0.00
渤海银行	14.70	14.70	0.00
江西银行（中航信托）	4.75	4.75	0.00
长安银行（西部信托）	5.00	5.00	0.00
农商行-红星置业	0.60	0.60	0.00
宁波银行-红星置业	3.00	3.00	0.00
宁波银行南京城东支行	16.00	16.00	0.00
杭州银行南京分行	4.85	4.85	0.00
厦门国际银行上海分行	4.35	4.35	0.00
稠州银行南京分行	4.00	4.00	0.00
南洋银行	3.00	3.00	0.00
招商银行股份有限公司镇江分行	6.86	6.86	0.00
建行	7.00	7.00	0.00
天津银行（华宝信托）	4.70	4.70	0.00
民生行	30.00	10.00	20.00
西部信托（莱商银行）	2.00	2.00	0.00
中行	3.55	3.55	0.00
紫金农商行	0.40	0.35	0.05
镇江农村商业银行	0.50	0.50	0.00
华夏银行	12.00	12.00	0.00
民生行	8.00	0.00	8.00
中信银行	15.00	0.00	15.00
南京银行	10.00	0.00	10.00
广发银行	6.50	0.00	6.50
招商银行	5.00	0.00	5.00
光大银行	10.00	0.00	10.00
兴业银行	15.00	0.00	15.00
合计	350.60	245.78	104.82

上年末银行授信总额度：359.61 亿元，本报告期末银行授信总额度 350.60 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.01 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：

公司已获批 25 亿元短融额度，已发行 5 亿元，尚有 20 亿元额度。

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：82,929.71 万元

报告期非经常性损益总额：49,795.75 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

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	40,274.15	长期股权投资收益、可供出售金融资产处置收益以及其他投资收益。	40,274.15	不可持续
公允价值变动损益	9,681.78	投资性房地产公允价值变动	9,681.78	不可持续
资产减值损失	3,226.31	坏账	0.00	不可持续
营业外收入	684.38	政府补助及合并收入	684.38	不可持续
营业外支出	934.74	固定资产报废及损失	934.74	不可持续
资产处置收益	90.19	非流动资产处置	90.19	不可持续

#### 八、报告期内经营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：

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金主要如下：

项目	本期发生额（万元）
往来款	864,219.18
利息收入	367.24
政府补助	5,348.58
租金收入	3,571.24
合计	873,506.24

主要为与其他单位的往来款项，不可有可持续性。

#### 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：1,845,474.7 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：168,507.93 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,013,982.63 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏圖山旅游文化发展有限公司	非关联方	82,100	旅游资源开发	正常	保证	40,000.00	2018/12/30	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	非关联方	198,000	融资租赁业务；租赁业务；	正常	保证	30,000.00	2021/9/26	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏瀚瑞投资控股有限公司	非关联方	500,000	工程施工，房地产	正常	保证	149,551.04	2021/3/1	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏恒顺集团有限公司	非关联方	56,000	食品生产，商贸流通	正常	保证	57,550.00	2019/10/9	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏瑞城房地产开发有限公司	非关联方	88,000	保障房建设	正常	保证	25,000.00	2019/10/31	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏省交通工程集团有限公司	非关联方	65,338.40	市政工程施工	正常	保证	54,556.03	2020/8/22	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏省	非关	20,048	路桥	正常	保证	49,757.66	2021/8/5	被担保人

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镇江市路桥工程总公司	关联方		工程施工					目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏索普（集团）有限公司	非关联方	13,698.63	化工原料及产品的制造、销售	正常	保证	58,288.60	2019/9/18	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
江苏朱方建设集团有限公司	非关联方	30,000	房地产开发	正常	保证	25,000.00	2023/6/25	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江城市建设产业集团有限公司	非关联方	100,000	城市基础设施建设，房地产开发，物流贸易	正常	保证	577,124.93	2023/10/19	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江建工建设集团有限公司	非关联方	8,361.79	土木建筑工程设计与施工	正常	保证	7,538.28	2019/12/5	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江南山新市镇建设有限公司	非关联方	10,000	房地产投资建设	正常	保证	8,910.00	2019/6/10	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								利影响
镇江市风景旅游发展有限责任公司	非关联方	100,000	旅游资源开发、建设	正常	保证	40,000.00	2019/3/22	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市港发工程有限公司	非关联方	5,100	市政公用工程、建筑装饰装修工程	正常	保证	5,000.00	2019/11/15	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市公共住房投资建设有限公司	非关联方	70,000	保障房建设，城市基础设施建设	正常	保证	60,000.00	2022/7/28	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市绿城园林建设有限公司	非关联方	5,000	园林资源开发与经营管理	正常	保证	19,750.00	2019/3/15	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市润州房屋拆迁安置公司	非关联方	10,800	安置房建设	正常	保证	10,000.00	2019/3/11	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市润州区土地房屋开发总公司	非关联方	8,951	土地开发、房屋开发、销售	正常	保证	30,000.00	2019/2/3	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								利影响
镇江市润州区新城镇发展有限公司	非关联方	16,000	新城镇、新城市建设，保障房建设	正常	保证	29,800.00	2021/8/21	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市润州区新农村发展实业有限公司	非关联方	20,000	新农村、新城市建设，保障房建设	正常	保证	70,500.00	2021/11/14	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市水务投资有限公司	非关联方	13,000	水利工程及配套城市基础设施的投资建设	正常	保证	5,600.00	2019/4/10	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江市西津渡文化旅游有限责任公司	非关联方	125,000	旅游资源开发、设施建设	正常	保证	46,000.00	2020/3/14	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江文化广电产业集团有限公司	非关联方	33,000	文化产业投资，文化交流服务	正常	保证	13,500.00	2019/11/28	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江文化旅游	非关联方	200,000	商品销售	正常	保证	552,497.00	2034/9/15	被担保人目前经营

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产业集团有限责任公司			，文化旅游项目建设，公共项目建设					正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江新安建材有限公司	非关联方	600	蒸压加气砌块制品的制造	正常	保证	2,500.00	2019/11/23	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江新农发展投资有限公司	非关联方	55,000	农业开发、农业基础设施建设	正常	保证	16,000.00	2019/6/27	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江新区绿化园林工程公司	非关联方	3,200.95	园林绿化、苗木生产	正常	保证	20,000.00	2019/9/19	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
镇江新区新市镇建设有限公司	非关联方	195,000	新市镇建设，农村基础设施建设	正常	保证	9,559.09	2021/1/13	被担保人目前经营正常，对发行人偿债能力暂无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	2,013,982.63	—	—

（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

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司为江苏八达园林有限责任公司向中国工商银行常州小营前支行贷款 5300 万元提供连带责任担保，2018 年 4 月 8 日，工行小营前支行向八达园林发出提前收回本息的函，并要求公司履行担保义务。公司于 2018 年 5 月 8 日向镇江市润州区人民法院申请对债务人、共同连带责任担保人和反担保人采取诉前财产保全措施。	已结案，公司履行担保人责任	5,400	是	无重大不利影响	2018 年 5 月 30 日
公司为江苏八达园林有限公司向浙商银行贷款 1 亿元提供担保，公司基于承担担保责任的可能向镇江市润州区人民法院申请对债务人、共同连带责任担保人和反担保人采取诉前财产保全措施。	已结案，公司履行担保人责任	8,600	是	无重大不利影响	2018 年 6 月 21 日

## 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《镇江交通产业集团有限公司 2018 年公司债券年报》盖章页)



镇江交通产业集团有限公司  
2019年4月20日



由 扫描全能王 扫描创建

## 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:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,184,203,669.65	17,232,830,090.48
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		8,508,200.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,542,424,661.33	4,873,595,965.50
其中: 应收票据	125,987,298.00	155,460,000.00
应收账款	5,416,437,363.33	4,718,135,965.50
预付款项	259,181,646.46	208,957,267.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,887,015,077.75	5,811,324,899.48
其中: 应收利息	4,297.38	254.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,862,024,725.67	51,218,574,149.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,406,374,964.94	1,402,333,399.49
流动资产合计	78,141,224,745.80	80,756,123,972.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	136,090,870.64	2,115,907,715.64
持有至到期投资	11,750,000.00	11,750,000.00
长期应收款	4,431,692,029.67	6,375,002,521.68
长期股权投资	906,206,595.21	929,352,400.21
投资性房地产	26,240,768,025.04	26,971,620,585.00
固定资产	1,063,574,717.05	1,082,809,693.06
在建工程	52,443,811.71	112,466,361.63
生产性生物资产	1,041,679.00	983,250.00
油气资产		

无形资产	10,351,395.12	10,665,785.99
开发支出		306,603.77
商誉		
长期待摊费用	5,812,967.84	9,766,011.06
递延所得税资产	43,667,381.08	36,661,786.67
其他非流动资产	143,744,470.65	
非流动资产合计	33,047,143,943.01	37,657,292,714.71
资产总计	111,188,368,688.81	118,413,416,687.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,676,694,804.89	3,453,911,572.00
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	8,478,783,128.49	8,759,035,232.27
预收款项	67,289,657.05	337,886,212.80
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	16,398,664.93	15,590,593.50
应交税费	697,779,537.23	859,275,965.74
其他应付款	4,384,157,690.81	4,721,935,815.14
其中：应付利息	347,914,658.57	423,730,865.33
应付股利		260,017.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,683,438,649.74	16,837,495,222.33
其他流动负债	1,087,425,059.59	2,987,500.00
流动负债合计	36,091,967,192.73	34,988,118,113.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,050,770,000.00	22,526,104,689.63
应付债券	3,290,295,200.00	7,605,633,259.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,351,468,435.36	8,616,777,312.36
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	2,500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,695,033,635.36	38,748,515,261.42
负债合计	65,787,000,828.09	73,736,633,375.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,562,386,246.25	24,426,082,225.82
减：库存股		
其他综合收益	11,580,634,573.08	11,940,011,400.83
专项储备	1,501,294.71	
盈余公积	411,880,722.89	338,859,178.45
一般风险准备		
未分配利润	3,663,187,482.44	3,058,009,757.83
归属于母公司所有者权益合计	41,219,590,319.37	40,762,962,562.93
少数股东权益	4,181,777,541.35	3,913,820,749.20
所有者权益（或股东权益）合计	45,401,367,860.72	44,676,783,312.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,188,368,688.81	118,413,416,687.33

法定代表人：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：镇江交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,955,626,019.06	11,357,704,434.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		8,006,400.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,347,643,786.89	4,657,833,815.99
其中：应收票据	10,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	5,337,643,786.89	4,627,833,815.99
预付款项	98,968,660.00	32,734,024.00
其他应收款	7,909,443,044.32	9,489,935,852.78
其中：应收利息		
应收股利		

存货	51,378,432,696.47	48,991,846,283.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,152,285,923.95	1,230,243,730.53
流动资产合计	73,842,400,130.69	75,768,304,541.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,390,870.64	1,448,797,715.64
持有至到期投资	11,750,000.00	11,750,000.00
长期应收款	4,431,692,029.67	6,373,825,327.82
长期股权投资	3,004,650,850.93	3,499,312,000.75
投资性房地产	25,384,550,854.62	25,581,373,099.47
固定资产	466,758,110.33	493,296,151.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	675,243.50	738,795.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,913,905.42	35,974,533.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,441,381,865.11	37,445,067,624.97
资产总计	107,283,781,995.80	113,213,372,166.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,892,250,000.00	1,832,140,000.00
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	4,807,538,616.61	5,944,738,063.55
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	653,060,121.78	804,454,945.56
其他应付款	19,487,444,095.06	17,808,429,181.13
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	15,990,466,064.85	16,655,592,311.96
其他流动负债	1,048,500,000.00	
流动负债合计	44,879,258,898.30	43,045,354,502.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,401,950,000.00	19,033,807,600.00
应付债券	2,873,975,200.00	7,083,973,259.43

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,878,312,830.24	8,342,823,040.30
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	26,154,238,030.24	34,460,603,899.73
负债合计	71,033,496,928.54	77,505,958,401.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,248,600,301.86	19,439,622,013.29
减：库存股		
其他综合收益	11,511,856,846.51	11,508,179,276.83
专项储备		
盈余公积	411,880,722.89	338,859,178.45
未分配利润	4,077,947,196.00	3,420,753,295.99
所有者权益（或股东权益）合计	36,250,285,067.26	35,707,413,764.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,283,781,995.80	113,213,372,166.49

法定代表人：余国根主管会计工作负责人：余国根会计机构负责人：刘冬明

**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	6,842,981,540.73	6,820,125,658.62
其中：营业收入	6,842,981,540.73	6,820,125,658.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,564,966,449.34	6,331,602,282.26
其中：营业成本	6,064,464,409.93	6,008,377,689.42
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	180,498,755.48	40,309,967.41
销售费用	20,491,712.51	9,246,164.55
管理费用	202,232,820.86	183,552,970.06
研发费用		
财务费用	65,015,662.96	25,993,560.46
其中：利息费用	65,233,188.47	28,629,354.10
利息收入	3,672,360.12	6,767,235.15
资产减值损失	32,263,087.60	64,121,930.36
加：其他收益	53,324,500.00	39,478,331.00
投资收益（损失以“－”号填列）	402,741,480.76	116,931,861.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,425,337.11	791,783.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	96,817,784.65	136,798,298.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	901,888.30	17,499.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	831,800,745.10	781,749,366.39
加：营业外收入	6,843,777.20	29,270,000.78
减：营业外支出	9,347,400.30	15,737,215.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	829,297,122.00	795,282,151.54
减：所得税费用	147,261,595.31	205,676,353.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	682,035,526.69	589,605,797.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	682,035,526.69	589,605,797.99
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	2,334,962.93	16,430,753.19
2.归属于母公司股东的净利润	679,700,563.76	573,175,044.80
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：余国根 主管会计工作负责人：余国根 会计机构负责人：刘冬明

**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	3,230,734,449.64	4,745,915,910.52
减：营业成本	2,635,529,668.69	3,957,176,501.24
税金及附加	149,526,923.73	33,600,000.00
销售费用		
管理费用	44,482,682.61	40,742,188.13
研发费用		
财务费用	4,670,396.40	4,445,784.85
其中：利息费用	4,509,000.00	
利息收入		
资产减值损失	24,157,645.38	59,343,629.25
加：其他收益	31,000,000.00	39,478,331.00
投资收益（损失以“-”号填	327,307,142.73	117,654,022.92

列)		
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）	129,726,906.76	136,609,674.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	419,780.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	860,820,962.39	944,349,835.82
加：营业外收入	2,332,880.00	205,981.14
减：营业外支出	677,000.00	965,717.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	862,476,842.39	943,590,098.98
减：所得税费用	132,261,397.95	186,862,042.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	730,215,444.44	756,728,056.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	730,215,444.44	756,728,056.07
（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	730,215,444.44	756,728,056.07
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：余国根主管会计工作负责人：余国根会计机构负责人：刘冬明

#### 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
<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	7,954,232,306.35	5,131,920,132.80
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	8,735,062,422.87	6,600,580,208.41
经营活动现金流入小计	16,689,294,729.22	11,732,500,341.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12,146,039,956.50	7,188,370,654.67
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	295,557,828.97	296,040,290.27
支付的各项税费	195,736,496.64	175,659,489.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,636,529,316.46	3,742,441,781.49
经营活动现金流出小计	16,273,863,598.57	11,402,512,215.59
经营活动产生的现金流量净额	415,431,130.65	329,988,125.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,461,105,859.55	25,400,921.14
取得投资收益收到的现金	42,376,422.51	117,547,084.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,959,415.73	548,652.34
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	2,506,441,697.79	143,496,658.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,396,493.50	216,300,914.02
投资支付的现金	252,010,000.00	1,035,129,352.44
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	1,486,798,525.91	1,011,687,369.06
投资活动现金流出小计	2,011,205,019.41	2,263,117,635.52
投资活动产生的现金流量净额	495,236,678.38	-2,119,620,977.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	586,000,000.00	
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	14,232,830,977.66	11,338,505,517.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,053,940,253.27	4,607,343,640.79
筹资活动现金流入小计	18,872,771,230.93	15,945,849,158.54
偿还债务支付的现金	19,673,049,651.31	6,706,912,141.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,900,472,868.17	5,069,006,255.88
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	1,703,528,534.90	1,672,793,242.46
筹资活动现金流出小计	26,277,051,054.38	13,448,711,639.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,404,279,823.45	2,497,137,518.64
<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>	-6,493,612,014.42	707,504,667.05
加：期初现金及现金等价物余额	9,914,515,684.07	9,207,011,017.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,420,903,669.65	9,914,515,684.07

法定代表人：余国根主管会计工作负责人：余国根会计机构负责人：刘冬明

**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
<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	4,749,956,414.99	3,302,661,359.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,585,210,292.35	3,982,938,439.44
经营活动现金流入小计	10,335,166,707.34	7,285,599,798.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,363,876,759.19	4,645,185,961.20
支付给职工以及为职工支付的现金	17,278,351.61	16,172,436.70
支付的各项税费	148,695,955.08	142,094,188.06
支付其他与经营活动有关的现金	250,562,825.74	1,745,952,241.94
经营活动现金流出小计	9,780,413,891.62	6,549,404,827.90
经营活动产生的现金流量净额	554,752,815.72	736,194,970.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,156,404,968.44	5,431,606.09
取得投资收益收到的现金	42,155,922.51	116,650,006.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,428.83	
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	2,199,089,319.78	122,081,612.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,514,458.38	109,304,224.25
投资支付的现金	75,260,000.00	971,129,352.44
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		141,112,769.57
投资活动现金流出小计	189,774,458.38	1,221,546,346.26
投资活动产生的现金流量净额	2,009,314,861.40	-1,099,464,733.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,491,777,840.57	7,397,939,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,197,342,212.68	5,323,942,500.00
筹资活动现金流入小计	15,689,120,053.25	12,721,881,700.00
偿还债务支付的现金	18,584,089,747.11	4,789,605,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,442,057,975.92	5,068,468,647.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,038,285,710.06	2,013,101,424.62
筹资活动现金流出小计	25,064,433,433.09	11,871,175,072.23
筹资活动产生的现金流量净额	-9,375,313,379.84	850,706,627.77
<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>-6,811,245,702.72</b>	<b>487,436,864.76</b>

加：期初现金及现金等价物余额	8,135,371,721.78	7,647,934,857.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,324,126,019.06	8,135,371,721.78

法定代表人：余国根主管会计工作负责人：余国根会计机构负责人：刘冬明

## 担保人财务报表

适用 不适用