

内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司  
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“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 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、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	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	18
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	20
六、 负债情况	21
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	24
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	24
第八节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： .....	发行人财务报表
	27
担保人财务报表 .....	40

## 释义

发行人、本公司、公司、准格尔国投	指	指内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司
本报告	指	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司公司债券 2018 年年度报告
14 准国资债	指	2014 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券
17 准国投	指	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(保障性住房)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
报告期	指	2018 年
上年、去年	指	2017 年
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司
中文简称	准格尔国投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘昆巍
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市 准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市 准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
办公地址的邮政编码	010300
公司网址	暂无
电子信箱	570609819@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	崔莲蓉
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
联系地址	准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
电话	0477-4705342
传真	0477-4705343
电子信箱	570609819@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	上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
年度报告备置地	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼

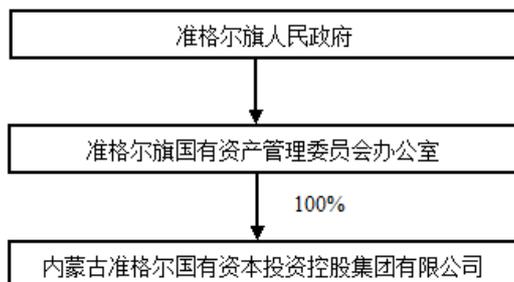
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：准格尔旗国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：准格尔旗人民政府

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

#### 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	王欢、姚艳

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127069；1480604
债券简称	PR 准国投；14 准国资债
名称	中国银行股份有限公司准格尔旗支行
办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市准旗薛家湾镇准格尔北路奥东大酒店
联系人	张述敢
联系电话	0477-4685900

债券代码	145407
债券简称	17 准国投
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
联系人	吴国威、胡红雅、刘泽刚
联系电话	010-56571893

（三）资信评级机构

债券代码	127069；1480604
债券简称	PR 准国投；14 准国资债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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	127069；1480604
2、债券简称	PR 准国投；14 准国资债
3、债券名称	2014 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 31 日
8、债券余额	10.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.54
10、还本付息方式	按年付息；设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	已按时支付 2018 年度利息、兑付 2018 年度到期本金
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	触发本金提前偿还条款，已兑付 2018 年度到期本金。

1、债券代码	145407
2、债券简称	17 准国投
3、债券名称	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(保障性住房)
4、发行日	2017 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2019年11月9日
7、到期日	2022年11月9日
8、债券余额	5.52
9、截至报告期末的利率(%)	8.6
10、还本付息方式	到期一次性还本；按年付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时支付2018年度利息、支付2.8亿元回售款
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	已触发，本次债券在2017年11月9日-2018年11月8日期间的票面利率为7.10%；之后在此基础上将票面利率上调150个BP，在2018年11月9日-2019年11月8日期间的票面利率为8.6%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	已触发，2018年11月公司支付投资者2.8亿元回售款
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	未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127069；1480604

债券简称	PR 准国投；14 准国资债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17.00
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	本期债券募集资金已全部使用完毕，用于募集说明书约定的用途，已履行公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145407

债券简称	17 准国投
募集资金专项账户运作情况	“17 准国投”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在监管银行开立的募集资金专项账户。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	8.32
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	本期债券募集资金规模为8.32亿元，2017年11月、2017年12月分别从监管账户划出1亿元、4.4亿元用于准格尔旗薛家湾镇周家湾片区棚户区改造项目。公司于资金使用前通知受托管理人和监管银行，后经财务总监及董事长签字后划出资金。2018年11月公司

	将监管账户中的 2.8 亿元余额支付回售款，2018 年 11 月回售完成后，公司监管账户的余额为 0
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127069；1480604
债券简称	PR 准国投；14 准国资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上交所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	与上一次评级结果无变化；对投资者权益无不利影响

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127069；1480604

债券简称	PR 准国投；14 准国资债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	678.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	670.47
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券	无变化

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	正常

**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：127069；1480604

债券简称	PR 准国投；14 准国资债
其他偿债保障措施概述	公司较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础；募集资金投资项目所产生的收入是债券本息偿付资金的主要来源；公司充足的可变现资产是债券本息按时偿付的切实保障；
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	约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145407

债券简称	17 准国投
其他偿债保障措施概述	预计不能偿还债务时，发行人应提供的偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；公司董事、高级管理人员及相关主要责任人不得调离。
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	未出现不能偿还债务情形，不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	未出现不能偿还债务情形，不适用

**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：127069；1480604

债券简称	PR 准国投；14 准国资债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145407

债券简称	17 准国投
偿债计划概述	本期债券每年支付一次利息，到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：127069；1480604

债券简称	PR 准国投；14 准国资债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	是

债券代码：145407

债券简称	17 准国投
账户资金的提取情况	公司在华夏银行鄂尔多斯准格尔支行开立了本期债券募集资金专项账户，募集资金专项账户专门用于募集资金监管及债券的本息兑付。2017年11月、2017年12月公司分别从募集资金专项账户划出1亿元、4.4亿元用于准格尔旗薛家湾镇周家湾片区棚户区改造项目。2018年11月划出2.8亿元支付回售款
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	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	127069; 1480604
债券简称	PR 准国投; 14 准国资债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司准格尔旗支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人按照约定履行应尽职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	145407
债券简称	17 准国投
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内, 债券受托管理人广发证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行应尽职责和义务, 持续跟踪募集资金使用情况: (1) 于每月末向发行人发送受托管理事项提示邮件及《受托管理事项排查回执》, 排查募集资金管理及使用情况, 同时在邮件中督促发行人在使用募集资金前告知监管银行及受托管理人; (2) 于每月初收到发行人关于上月的募集资金使用底稿后, 核对资金使用请示单、实际划款金额及监管账户对账单; (3) 每季度对资金 usage 情况进行穿透核查; (4) 不定期对发行人进行现场回访, 了解公司经营状况等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

## 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

发行人主营业务为保障房建设销售、煤炭销售、燃气热力供应及商品销售业务。其中保障房建设销售板块经营主体主要是国立房地产公司, 煤炭销售板块经营主体主要是国兴能源公司, 燃气热力供应业务经营主体主要是燃气热力公司, 商品销售业务经营主体主要是城汇商贸公司和国翔混凝土公司。发行人其他业务板块主要包括培训业务、灰渣厂管

理服务、担保业务和城市基础设施建设业务等，经营主体主要为国安培训公司、准旗大路煤公司、众祥担保、准旗城投等。

## （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 (%)
主营业务	6.1387	5.8925	4.0097	97.36	5.6613	5.6538	0.13	96.83
其他业务	0.1662	0.0100	93.9928	2.64	0.1853	0.0305	83.52	3.17
合计	6.3049	5.9025	6.3820	100.00	5.8466	5.6843	2.78	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房屋销售	2.0284	1.858	8.40	53.95	48.14	74.72
销售商品	0.3065	0.2189	28.57	10.27	-1.66	43.56
劳务服务	0.0461	0.033	28.53	120.79	-4.39	-143.86
煤炭销售	3.1379	3.0516	2.75	-13.84	-14.12	13.12
驾校培训	0.033	0.0345	-4.58	-29.45	17.9	-112.23
燃气热力	0.4973	0.5687	-14.34	54.46	11.12	-75.67
租车服务	0.0393	0.0827	-110.39	115.43	71.73	-32.66
利息	0.0018	0	100	-87.61	-	-
担保费	0.0043	0	100	145.56	-	-
污水处理	0.044	0.0451	-2.42	-	-	-
合计	6.1386	5.8925	4.01	369.56	128.72	-233.02

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2018 年度，公司实现房屋销售业务收入 20,284.49 万元，较 2017 年度增加 53.95%，主要是因为本年度主要新增周家湾项目房屋销售收入 5,822.56 万元；2018 年度，公司实现房屋销售业务成本 18,579.96 万元，较 2017 年度增加 48.14%，主要是因为本年度主要新增周家湾项目房屋销售成本 5,356.76 万元；2018 年度，公司房屋销售业务毛利率为 8.40%，较 2017 年度增加 74.72%。主要是是因为本年度商品房销售较上年增长较大，上年主要为回迁和安置房销售等。

（2）2018 年度，公司销售商品业务毛利率为 28.57%，较 2017 年的 19.90%增加 43.56%，主要是因为本年度销售商品较上年增长较大，主要为准格尔旗大路煤收入增大，成本固定；同时新增矿区生态销售商品收入，毛利率为 26.31%，故毛利率增大。

（3）2018年度，公司燃气热力业务收入 4,973.47 万元，较 2017 年度增加 54.46%，主要是因为本年度燃气供应规模增大，居民和非居民用户数量同时增多；2018 年度，公司燃气热力业务毛利率为-14.34%，较 2017 年度的-58.83%增加 75.67%，主要是因为供应用户增大，收入规模增大，固定成本不变的情况下，毛利率增大。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 24,657.63 万元，占年度销售总额 78.7%；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

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
鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司	煤炭	9,877.33
内蒙古满世煤炭集团股份有限公司	煤炭	9,294.41
鑫和优供应链管理（大连）有限公司	煤炭	2,261.66
鄂尔多斯市金鼎能源有限公司	煤炭	1,979.53
内蒙古富海物流贸易有限责任公司	煤炭	1,244.7
合计	煤炭	24,657.63

向前五名供应商采购额 29,116.04 万元，占年度采购总额 97.4%；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

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
内蒙古生力资源集团富能煤炭有限责任公司	煤炭	14,151.8
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤炭	11,982.24
准格尔旗神山煤炭有限责任公司	煤炭	934.02
准格尔旗嘉鑫商贸有限公司	煤炭	906.34
准格尔旗大路兴业煤化有限公司	煤炭	1,141.64
合计	煤炭	29,116.04

其他说明

披露的主要销售客户和主要供应商情况均为煤炭业务板块，主要是由于煤炭板块是属于产业类。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

公司将立足于准格尔旗县域经济，致力于整合地区优势资源，通过制度创新和技术创新，成为县域经济发展的引领者，为“准旗国资”这一品牌注入生机和活力，以准格尔旗六大基地为依托，使公司在所属行业成为佼佼者，通过对外投资和业务拓展，使公司能够在“呼包鄂经济圈”迅速崛起，成为辐射周边的区域一流、全国知名的投资经营集团公司。

## 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：

自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全公司法人治理结构，具有独立完整的业务及自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务做到“五分开”。

### （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：

往来款是否与公司业务经营有关。

### 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：4.006，占合并口径净资产的比例（%）：2.44，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。

### 1、重要会计政策和会计估计的变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额：

单位：元

原列报报表项目及金额 <sup>⊖</sup>		新列报报表项目及金额 <sup>⊖</sup>	
应收票据 <sup>⊖</sup>	5,178,528.97 <sup>⊖</sup>	应收账款 <sup>⊖</sup>	1,169,835,407.05 <sup>⊖</sup>
应收账款 <sup>⊖</sup>	1,164,656,878.08 <sup>⊖</sup>		
长期应付款 <sup>⊖</sup>	1,085,063,624.60 <sup>⊖</sup>	长期应付款 <sup>⊖</sup>	1,276,430,475.72 <sup>⊖</sup>
专项应付款 <sup>⊖</sup>	191,366,851.12 <sup>⊖</sup>		

### 2、前期会计差错更正

报告期内公司未发生前期差错更正事项。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,485,498.76	2,474,061.25	0.46	-
2	总负债	841,691.03	845,213.23	-0.42	-
3	净资产	1,643,807.72	1,628,848.02	0.92	-
4	归属母公司股东的净资产	1,603,887.61	1,591,790.02	0.76	-
5	资产负债率 (%)	33.86	34.16	-0.87	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	33.87	34.17	-0.88	-
7	流动比率	7.76	5.84	32.73	注1
8	速动比率	2.62	2.40	9.08	-
9	期末现金及现金等价物	211,778.13	276,803.10	-23	-

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
	余额				

注 1: 流动比率变动超过 30%主要是因为 2018 年公司的一年内到期的非流动负债下降较多所致, 公司在 2018 年偿还了一年内的长期应付融资租赁款。

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	62,988.17	58,305.36	8.03	-
2	营业成本	79,695.91	76,512.91	4.16	-
3	利润总额	9,481.56	8,203.17	15.58	-
4	净利润	10,034.40	9,604.24	4.48	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-12,632.1	10,835.96	-16.58	-
6	归属母公司股东的净利润	10,168.44	9,985.18	1.84	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,322.36	18,595.43	20.04	-
8	经营活动产生的现金流净额	61,239.61	17,222.09	256	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	20,944.24	45,190.48	-54	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	105,320.34	137,611.46	-177	注 4
11	应收账款周转率	0.54	0.50	7.1	-
12	存货周转率	0.05	0.05	0	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	注 5
14	利息保障倍数	3.22	3.13	2.84	-
15	现金利息保障倍数	4.15	8.24	-49.64	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.60	3.94	-59.28	注 7
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=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 2: 经营活动现金流量净额变动超过 30%主要是因为 2018 年度公司购买商品、接受劳务支付的现金减少。

注 3: 变动超过 30%主要是因为 2018 年公司投资支付的现金减少所致。

注 4: 变动超过 30%主要是因为 2018 年度吸收的融资额度减少, 同时本期偿还银行借款本金和到期债券项目 (本期到期 13.4 亿元债券) 较上年度增多。

注 5：EBITDA 全部债务比变动比例超过 30%主要是因为公司一年内到期的非流动负债下降所致。

注 6：公司 2018 年偿还的利息支出增多。

注 7：EBITDA 利息倍数较上年减少 59.28%，主要是因为 2018 年计入资本化的利息较多。

## 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：亿元 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
其他应收款	8.44	16.89	-50	注 1
货币资金	21.18	27.68	-23	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

注 1：其他应收款较上年减少了 50%，主要是由于公司收到关联方往来的结算款。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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)
应收账款	5.90	-	质押	-
土地资产	6.62	-	抵押	-
固定资产	3.99	-	抵押	-
固定资产	0.03	-	抵押	-
合计	16.54	-	-	-

#### 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
准格尔旗国惠房屋运营服务有限责任公司	31.37	0.06	100	100%	银行质押贷款
准格尔旗国众	0.05	0.0008	100	100%	银行质押贷款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
人力资源服务有限责任公司					
准格尔旗国联科技有限公司	0.05	0	100	100%	银行质押贷款
合计	31.47	0.0608	-	-	-

## 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：亿元 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
其他应付款	11.60	9.04	28.36	-
一年内到期的非流动负债	6.55	17.56	-62.73	注1
长期借款	22.06	11.90	85.46	注2
长期应付款	17.41	12.76	36.42	注3

#### 2.主要负债变动的的原因

注1：一年内到期的非流动负债较上年下降了62.73%，主要是因为2018年公司一年内到期的应付债券较2017年减少10亿元，2018年“11准国资企业债券”到期债券10亿元，2018年度已还清。

注2：公司长期借款增加主要是因为本期国惠房屋棚改项目长期借款增加。

注3：长期应付款较上年增加了36.42%主要是由于本期专项应付款中财政专项资金新增。

#### 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59.90亿元，上年末借款总额69.52亿元，借款总额总比变动-13.84%。

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：

未来主要资金需求为保障房建设、移民安置工作、城市基础设施建设及偿还债务需求；大额有息负债到期主要为短期借款 5.41 亿元、一年内到期的长期借款、应付债券、长期应付款分别为 0.74 亿元、3.40 亿元和 2.40 亿元；本年度主要融资包括银行借款、债券融资及融资租赁等。

### 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
准格尔煤田农村信用合作联社	0.5	0.5	0
准格尔煤田农村信用合作联社	0.8	0.8	0
准格尔煤田农村信用合作联社	0.1	0.1	0
准格尔煤田农村信用合作联社	0.8	0.8	0
准格尔煤田农村信用合作联社	0.49	0.49	0
准格尔旗农村信用合作联社	0.26	0.26	0
准格尔旗农村信用合作联社	0.26	0.26	0
准格尔旗农村信用合作联社	0.26	0.26	0
中信银行股份有限公司鄂尔多斯准格尔支行	1.5	1.5	0
中信银行股份有限公司鄂尔多斯准格尔支行	1.5	1.5	0
中国建设银行股份有限公司准格尔分行	6	6	0
中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯准格尔煤田矿区支行	0.625	0.421	0.204
中国农业银行股份有限公司准格尔旗支行	10.6	8.79	1.81
中国农业发展银行准格尔旗支行	11	6.45	4.55
国家开发银行内蒙古分行	0.19	0.19	0
合计	34.885	28.321	6.564

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 34.885 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：34.885 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：

注册成功 30 亿元 PPN，已发行 5 亿元，剩余 25 亿元尚未发行。

## 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：0.95 亿元

报告期非经常性损益总额：2.26 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.12	权益法核算的长期股权投资取得投资收益和持有至到期投资取得的投资收益	0.12	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	0.35	应收账款坏账损失	0.35	不可持续
营业外收入	2.53	政府补助	2.53	可持续
营业外支出	0.04	罚款支出	0.04	不可持续性

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要来源于财政往来，主要为基础设施建设、代建、保障房建设等项目，后期项目建设中，资金来源可靠，具有可持续性。

#### 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：12.69 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.01 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12.70 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

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、发行人及其合并范围内子公司发行的其他债务融资产品（其他债务融资产品系指公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据）未出现《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司2017年非公开发行公司债券募集说明书》中约定的违约情形，不构成交叉违约。

2、截至2016年12月31日，公司其他应收款为34.15亿元，截至2018年12月31日，公司其他应收款为8.44亿元，公司在本次公司债券存续期间的其他应收款余额未增加，符合《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司2017年非公开发行公司债券募集说明书》中关于事先约束事项条款的约定。

## 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《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页

内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

2019 年 4 月 26 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

根据 2018 年新会计准则修订，该财务报表披露将“工程物资”科目下余额并入“在建工程”科目下。同时由于我公司财务报表中部分科目在模块中无对应科目，在模块合并资产负债表中添加了应收代偿款、委托贷款、存出保证金、担保赔偿准备金、未到期责任准备金的科目。合并利润表中增加了未提取到期责任保证金科目。

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

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	2,117,781,291.00	2,768,030,954.39
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	1,182,715,856.63	1,169,835,407.05
其中：应收票据	1,500,000.00	5,178,528.97
应收账款	1,181,215,856.63	1,164,656,878.08
预付款项	2,696,623,129.46	2,790,289,029.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收代偿款	20,846,811.53	20,846,811.53
委托贷款	183,714,812.67	184,651,630.14
其他应收款	844,444,559.73	1,688,997,648.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,849,870,044.86	12,375,865,845.29
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	31,011,190.33	32,016,058.15
流动资产合计	<b>20,927,007,696.21</b>	<b>21,030,533,384.53</b>
<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	221,515,541.00	135,669,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	537,911,758.32	474,598,669.84
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	1,409,271,203.69	1,464,620,861.09
在建工程	1,667,962,680.64	1,559,579,097.80
生产性生物资产	6,230,685.81	
油气资产		
无形资产	2,962,806.36	3,023,447.66
开发支出		
存出保证金	7,000,000.00	5,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,720,584.70	3,609,977.88
递延所得税资产	72,404,593.42	63,977,619.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,927,979,853.94</b>	<b>3,710,079,073.93</b>
资产总计	<b>24,854,987,550.15</b>	<b>24,740,612,458.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	541,000,000.00	569,700,000.00
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	187,092,158.51	215,981,179.91
预收款项	147,496,851.12	147,483,613.22
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	917,136.06	559,182.85
应交税费	2,733,859.19	1,831,718.18
其他应付款	1,159,879,570.13	903,597,622.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
担保赔偿准备金	4,137,800.00	3,636,000.00
未到期责任准备金	214,563.10	174,757.28
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	654,511,537.29	1,755,912,281.55
其他流动负债		
流动负债合计	<b>2,697,983,475.40</b>	<b>3,598,876,355.63</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,206,447,501.00	1,189,721,463.00
应付债券	1,732,000,000.00	2,352,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,741,276,283.98	1,276,430,475.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,799,066.98	14,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,404,000.00	20,404,000.00
非流动负债合计	<b>5,718,926,851.96</b>	<b>4,853,255,938.72</b>
负债合计	<b>8,416,910,327.36</b>	<b>8,452,132,294.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,192,748,938.31	13,173,457,418.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	2,559,336.05	2,559,336.05
未分配利润	1,238,567,837.51	1,136,883,443.92
归属于母公司所有者权益合计	16,038,876,111.87	15,917,900,198.28
少数股东权益	399,201,110.92	370,579,965.83
所有者权益（或股东权益）合计	<b>16,438,077,222.79</b>	<b>16,288,480,164.11</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>24,854,987,550.15</b>	<b>24,740,612,458.46</b>

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

**母公司资产负债表**

2018年12月31日

编制单位:内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

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	78,442,713.80	1,127,466,740.01
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		22,559.00
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	75,040,846.30	65,968,015.41
其他应收款	2,424,716,334.08	3,140,301,221.03
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	7,085,326,350.00	7,085,326,350.00
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	3,733,753.52	1,021,003.12
流动资产合计	9,667,259,997.70	11,420,105,888.57
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	201,515,541.00	115,669,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,151,924,960.00	5,109,196,960.00
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	18,282,624.90	19,422,738.85
在建工程	38,253,466.45	8,313,887.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	39,853,681.65	38,688,741.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>5,449,830,274.00</b>	<b>5,291,291,727.68</b>
资产总计	<b>15,117,090,271.70</b>	<b>16,711,397,616.25</b>
<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	350,000.00	350,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,774.42	6,439.49
应交税费	319.74	2,773.59
其他应付款	347,113,868.15	369,683,841.40
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	472,092,641.46	1,492,787,281.55
其他流动负债		
流动负债合计	<b>819,577,603.77</b>	<b>1,862,830,336.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,732,000,000.00	2,352,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	398,665,623.23	510,063,624.60
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	<b>2,130,665,623.23</b>	<b>2,862,063,624.60</b>
负债合计	<b>2,950,243,227.00</b>	<b>4,724,893,960.63</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,427,006,477.49	10,408,006,477.49
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	134,840,567.21	-26,502,821.87
所有者权益（或股东权益）合计	<b>12,166,847,044.70</b>	<b>11,986,503,655.62</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>15,117,090,271.70</b>	<b>16,711,397,616.25</b>

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

**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	<b>630,448,278.61</b>	<b>584,658,488.06</b>
其中：营业收入	629,881,743.19	583,053,624.20
利息收入	177,215.05	1,430,106.58
已赚保费	429,126.19	349,514.56
手续费及佣金收入		
减：未提取到期责任保证金	39,805.82	174,757.28
二、营业总成本	796,959,107.58	765,129,083.08
其中：营业成本	590,250,231.99	568,438,017.17
提取保险合同准备金净额		
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	501,800.00	688,800.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,255,473.55	16,271,991.46
销售费用	1,684,218.67	1,310,371.30
管理费用	110,944,558.75	82,113,724.77
研发费用		
财务费用	42,661,562.05	38,450,679.12
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	34,661,262.57	57,855,499.26
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,179,428.10	-1,993,717.03

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）		244,845.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-154,331,400.87</b>	<b>-182,219,466.80</b>
加：营业外收入	253,260,379.36	266,533,424.32
减：营业外支出	4,113,374.92	2,282,250.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>94,815,603.57</b>	<b>82,031,706.78</b>
减：所得税费用	-5,528,395.11	-14,010,654.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>100,343,998.68</b>	<b>96,042,361.02</b>
（一）按经营持续性分类	100,343,998.68	96,042,361.02
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,343,998.68	96,042,361.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	100,343,998.68	96,042,361.02
1.少数股东损益	-1,340,394.91	-3,809,454.79
2.归属于母公司股东的净利润	101,684,393.59	99,851,815.81
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		
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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

**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	255,699.69	976,294.04
减：营业成本		
税金及附加	3,000,317.68	1,809,452.01
销售费用		
管理费用	7,432,620.44	4,474,566.14
研发费用		
财务费用	37,004,327.19	34,707,125.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,659,761.83	11,497,567.61
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,594,339.62	509,458.34
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-39,246,987.83</b>	<b>-51,002,959.30</b>
加：营业外收入	200,000,000.00	250,000,000.00
减：营业外支出	574,563.55	143,080.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>160,178,448.62</b>	<b>198,853,959.90</b>
减：所得税费用	-1,164,940.46	-2,874,835.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>161,343,389.08</b>	<b>201,728,795.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,343,389.08	201,728,795.55
（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	<b>161,343,389.08</b>	<b>201,728,795.55</b>
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：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

**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	661,855,103.24	605,100,867.45
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	5,761,669,511.34	5,730,109,762.65
经营活动现金流入小计	6,423,524,614.58	6,335,210,630.10
购买商品、接受劳务支付的现金	593,220,437.56	902,723,955.68
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	38,684,440.97	36,516,199.69
支付的各项税费	19,820,569.11	20,473,035.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,159,403,077.53	5,203,276,564.41
经营活动现金流出小计	5,811,128,525.17	6,162,989,755.76
经营活动产生的现金流量净额	<b>612,396,089.41</b>	<b>172,220,874.34</b>
<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	12,594,339.62	
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	76,600,000.00	482,920,113.13
投资活动现金流入小计	89,194,339.62	482,920,113.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,462,575.84	126,461,164.30
投资支付的现金	191,174,141.00	783,363,700.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	298,636,716.84	934,824,864.30
投资活动产生的现金流量净额	-209,442,377.22	-451,904,751.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	48,961,540.00	
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	1,882,588,038.00	1,599,345,863.00
发行债券收到的现金		1,316,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,931,549,578.00	2,915,525,863.00
偿还债务支付的现金	2,790,108,828.96	1,491,648,246.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,644,124.62	23,784,910.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		23,978,056.60
筹资活动现金流出小计	2,984,752,953.58	1,539,411,213.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,053,203,375.58	1,376,114,649.66
<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>-650,249,663.39</b>	<b>1,096,430,772.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,030,954.39	1,671,600,181.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,117,781,291.00</b>	<b>2,768,030,954.39</b>

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

#### 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	278,258.69	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,410,515,899.20	2,655,895,067.13
经营活动现金流入小计	2,410,794,157.89	2,655,895,067.13
购买商品、接受劳务支付的现金	9,072,830.89	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,914,760.77	2,314,633.98
支付的各项税费	1,837,831.07	1,088,597.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,429,215,831.01	2,638,949,300.00
经营活动现金流出小计	1,443,041,253.74	2,642,352,531.43
经营活动产生的现金流量净额	<b>967,752,904.15</b>	<b>13,542,535.70</b>
<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	12,594,339.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	76,600,000.00	435,509,458.34
投资活动现金流入小计	89,194,339.62	435,509,458.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,953,528.81	6,868,461.30
投资支付的现金	205,174,141.00	861,948,160.00
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	235,127,669.81	868,816,621.30
投资活动产生的现金流量净额	<b>-145,933,330.19</b>	<b>-433,307,162.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,000,000.00	
取得借款收到的现金		299,999,400.00
发行债券收到的现金		1,316,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	1,616,179,400.00
偿还债务支付的现金	1,752,092,641.46	858,529,093.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,750,958.71	8,077,949.71
支付其他与筹资活动有关的现金		23,978,056.60
筹资活动现金流出小计	1,889,843,600.17	890,585,100.16
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-1,870,843,600.17</b>	<b>725,594,299.84</b>

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	<b>-1,049,024,026.21</b>	<b>305,829,672.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,466,740.01	821,637,067.43
六、期末现金及现金等价物余额	<b>78,442,713.80</b>	<b>1,127,466,740.01</b>

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：郭彦纓 会计机构负责人：贺陆源

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

“14 准国资债”担保人中国投融资担保股份有限公司 2018 年年度报告已在上海证券交易所公司债券公告专区披露，披露网址为：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company>，投资者可通过搜索债券代码“143034”、“143930”、“143931”或“155290”进行查询，敬请查阅

。

