

迁安市城市建设投资发展有限公司
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。

中审华会计师事务所（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

一、利率风险

受国际政治经济环境变化、国家宏观经济以及国家金融政策的影响，在企业债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于企业债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、偿付风险

在企业债券的存续期内，如果由于不可控制的因素，如国家政策法规或市场环境等发生变化，发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，从而使发行人缺乏稳定的经济来源以获得足够的资金，可能会对企业债券到期时的兑付造成一定的影响。

三、经济周期风险

发行人的基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

四、产业政策风险

发行人所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对发行人未来的经营活动产生不确定影响。

五、运营风险

发行人作为迁安市主要的城市建设主体，承担着部分社会职能，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，受当地政府政策的影响。未来如果政府政策发生改变可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的经济效益。发行人承担着城市建设的重任，如果出现资金筹措能力不足、管理能力不足的情况或管理出现重大失误，将影响发行人的持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响企业债券偿付。

六、项目开发建设风险

企业债券募集资金建设项目总体投资规模较大、周期较长。建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，如果建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对项目成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度产生重大影响，可能产生不能按时竣工或达不到预先设计要求的情况，进而影响发行人募集资金的使用情况和对公司债券的偿付能力。

重大风险提示与上一报告期所提示风险无重大变化之处。

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
（四）报告期内中介机构变更情况	9
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	11
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	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
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	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
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	18
一、 财务报告审计情况	18
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	22
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	23
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/公司	指	迁安市城市建设投资发展有限公司
迁安市	指	河北省迁安市
迁安市国资办/市国资办	指	河北省迁安市国有资产管理委员会办公室
债权代理协议	指	《迁安市城市建设投资发展有限公司与中信银行股份有限公司唐山分行关于 2014 年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券之债权代理协议》
募集资金使用专项账户监管协议	指	《2014 年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》
债券持有人会议规则	指	《2014 年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
监管银行/受托管理人/中信银行唐山分行	指	中信银行股份有限公司唐山分行
元	指	人民币元
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
报告期	指	2018 年度

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	迁安市城市建设投资发展有限公司
中文简称	迁安城投
外文名称（如有）	QIAN' AN CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马广月
注册地址	河北省唐山市 迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
办公地址	河北省唐山市 迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
办公地址的邮政编码	064400
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王立志
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	迁安市城市建设投资发展有限公司财务总监
联系地址	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室
电话	0315-7699901
传真	0315-7637704
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	迁安市迁安镇花园街 689 号 410 室

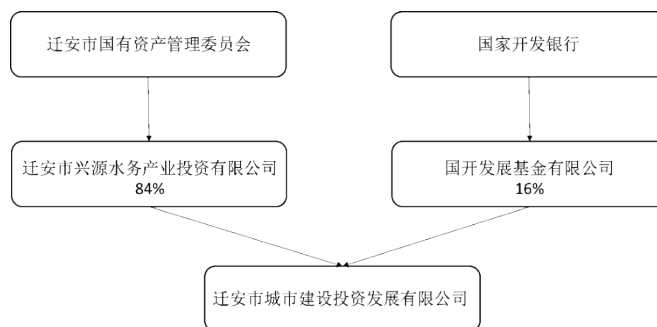
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：迁安市兴源水务产业投资有限公司

报告期末实际控制人名称：迁安市国有资产管理委员会

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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	易冬、冯文慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124494.SH
债券简称	14 迁安 01（PR 迁安 01）、14 迁安城投债 01
名称	中信银行股份有限公司唐山分行
办公地址	唐山市新华西道 46 号
联系人	王杰
联系电话	0315-3738617

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02（PR 迁安 02）、14 迁安城投债 02

名称	中信银行股份有限公司唐山分行
办公地址	唐山市新华西道 46 号
联系人	王杰
联系电话	0315-3738617

（三）资信评级机构

债券代码	124494.SH
债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124494.SH
2、债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
3、债券名称	2014 年第一期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 23 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 1 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率 (%)	8.88
10、还本付息方式	每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息、兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券本金的 20%。本期债券于 2017 年 1 月 23 日、2018 年 1 月 23 日、2019 年 1 月 23 日提前偿还本金 20%。

1、债券代码	124906.SH
2、债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
3、债券名称	2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率 (%)	7.19
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第三年起，在债券存续期内的第三、第四、第五、第六、第七年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内正常付息、兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券本金的 20%。本期债券于 2017 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 1 日提前偿还本金 20%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
募集资金专项账户运作情况	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	募集资金已使用完毕。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告
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：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
募集资金专项账户运作情况	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	募集资金已使用完毕。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或子公司提出使用募集资金的报告
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	124494.SH
债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、14 迁安城投债 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月22日
评级结果披露地点	广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房 B29、3号
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	主体评级： 债务安全性很高，违约风险很低； 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；情况稳定，未来信用等级大致不变。债项评级：安全性很高，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）	主体评级：债务安全性很高，违约风险很低；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；情况稳定，未来信用等级大致不变。债项评级：安全性很高，违约风险很低
债券代码	124906.SH
债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、14 迁安城投债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月22日
评级结果披露地点	广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房B29、3号
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	主体评级：债务安全性很高，违约风险很低；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；情况稳定，未来信用等级大致不变。债项评级：安全性很高，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，未对投资者适当性产生影响

（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：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、 14 迁安城投债 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力；政府的大力支持；本期债券募投项目投资收益是本期债券还本付息资金的重要来源；发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物作为可变现资产为债券偿付提供保证；发行人优良的资信。
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	执行情况正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、 14 迁安城投债 02
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力；政府的大力支持；本期债券募投项目投资收益是本期债券还本付息资金的重要来源；发行人拥有的土地使用权及房屋建筑物作为可变现资产为债券偿付提供保证；发行人优良的资信。
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	执行情况正常
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：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、 14 迁安城投债 01
偿债计划概述	执行情况正常
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

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、 14 迁安城投债 02
偿债计划概述	执行情况正常
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：124494.SH

债券简称	14 迁安 01 (PR 迁安 01)、 14 迁安城投债 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

债券代码：124906.SH

债券简称	14 迁安 02 (PR 迁安 02)、 14 迁安城投债 02
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

债券代码	124494.SH
会议届次	2018 年第一次债券持有人会议
召开时间	2018 年 12 月 6 日
召开地点	河北省迁安市花园街 689 号
召开原因	为保护投资者的利益，在资金面充裕的情况下，发行人拟提前归还本期债券的本金及应计利息。
会议表决情况及会议决议	会议审议了《关于提前归还“2014 年第一期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券”募集资金的议案》。本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过，根据《2012 年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议议案通过。
会议决议落实情况	正在落实

债券代码	124906.SH
会议届次	2018年第一次债券持有人会议
召开时间	2018年12月6日
召开地点	河北省迁安市花园街689号
召开原因	为保护投资者的利益，在资金面充裕的情况下，发行人拟提前归还本期债券的本金及应计利息。
会议表决情况及会议决议	会议审议了《关于提前归还“2014年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券”募集资金的议案》。本次会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的2/3以上通过，根据《2012年迁安市城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议议案通过。
会议决议落实情况	正在落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124494.SH
债券简称	14迁安01（PR迁安01）、14迁安城投债01
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司唐山分行
受托管理人履行职责情况	正常
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

债券代码	124906.SH
债券简称	14迁安02（PR迁安02）、14迁安城投债02
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司唐山分行
受托管理人履行职责情况	正常
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

公司从事的主要业务：以迁安市建设系统的国有资产为基础，开展城市基础设施项目的建设和经营管理。主要产品及其用途：发行人是迁安市主要的基础设施建设主体，主要承担迁安市城市基础设施建设职能。基础设施建设业务是发行人的主营业务，基础设施建设项目的代建管理收入是其目前主营业务收入的全部来源。经营模式：发行人作为迁安市城市基础设施的建设主体，主要以城市基础设施建设为根本任务，以资本运营为核心手段，盘活迁安市城建系统存量资产，统一对城建资金进行筹集、使用、管理，运作部分重大城建和公司自身发展项目；同时受市国资办委托，行使国有资产营运机构职能，对城建国有资产进行经营管理，实现保值、增值。所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：中长期内我国城市基础设施行业仍拥有着较好的发展空间和前景。发行人作为迁安市大型国有独资公司，行业地位较高。报告期内无重大变化。

（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 (%)
工程项目	5.03	4.07	19.08	100	13.19	11.25	15.00	100
合计	5.03	4.07	19.08	100	13.19	11.25	15.00	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：不适用的理由： 该公司是城投类公司，城投类公司的收入和成本无法按照产品、服务进行分类。

3.经营情况分析

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

不涉及

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 50,259.14 万元，占年度销售总额 100%；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
迁安市财政局	工程项目	50,259.14

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%。向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的，需披露明细。

适用 不适用
其他说明

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

发行人作为迁安市城市基础设施的建设主体，运作部分重大城建和公司自身发展项目。公司与迁安市人民政府签订部分基础设施项目的委托代建合同，迁安市人民政府为项目的委托人，公司为主要建设主体。公司代地方政府建设项目较多，未来将继续建设城乡社区公共设施，城中村改造项目。

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：

公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：

在跟生产没有直接关系的业务中产生的往来款项则被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：

无

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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	2,117,048.84	2,076,719.15	1.94	
2	总负债	995,498.16	959,441.24	3.76	
3	净资产	1,121,550.69	1,117,277.91	0.38	
4	归属母公司股东的净资产	1,112,942.62	1,108,681.50	0.38	
5	资产负债率 (%)	47.02	46.20	1.78	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.20	51.48	1.39	
7	流动比率	1.89	2.01	-6.26	
8	速动比率	1.666	1.74	-4.47	
9	期末现金及现金等价物余额	35,506.90	7,573.96	368.80	项目支出减少，经

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
					营活动现金流净额增加较多所致。

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	50,259.14	131,869.36	-61.89	工程项目带来的收入减少。
2	营业成本	40,669.94	112,509.89	-63.85	成本随收入减少同比变动。
3	利润总额	5,782.89	12,747.68	-54.64	公司项目收入减少，利润水平下降。
4	净利润	4,272.78	9,471.95	-54.89	公司项目收入减少，利润水平下降。
5	扣除非经常性损益后净利润	4,277.86	11,671.95	-63.35	公司项目收入减少，利润水平下降。
6	归属母公司股东的净利润	4,261.12	8,851.40	-51.86	公司项目收入减少，利润水平下降。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,248.10	16,213.22	-42.96	公司项目收入减少，利润水平下降。
8	经营活动产生的现金流净额	82,901.22	34,210.51	142.33	项目支出减少，经营活动现金流净额增加较多。
9	投资活动产生的现金流净额	-7,659.28	-1,179.24	549.51	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	47,309.00	64,962.20	-27.17	
11	应收账款周转率	0.08	0.24	-67.07	报告期内，发行人营业收入减少，应收账款总额保持稳定。
12	存货周转率	0.19	0.44	-55.75	报告期内，发行人营业成本减少，存货总额保持稳定。
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.93	

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
14	利息保障倍数	0.47	1.52	-69.12	项目收入减少，利息保障倍数下降
15	现金利息保障倍数	7.73	5.08	52.29	项目支出减少，经营活动现金流净额增加，现金利息保障倍数增加
16	EBITDA 利息倍数	0.75	1.93	-61.10	项目收入减少，利息保障倍数下降
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	

X 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

如表格最后一列所示。

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
货币资金	3.55	0.76	368.80	项目支出减少，经营活动现金流净额增加较多所致。
应收账款	65.54	61.75	6.13	无
其他应收款	78.10	78.91	-1.03	无
存货	19.71	22.01	-10.45	无
在建工程	22.20	21.32	-4.12	无
无形资产	20.99	21.32	-1.54	无

2. 主要资产变动的原因

如表格最后一列所示。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：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	74.31	66.22	12.21	不适用
一年内到期的非流动负债	5.00	5.65	-11.44	不适用
应付债券	4.00	6.00	-33.33	14 迁安 01 和 14 迁安 02 分期偿还本金，期末余额减少。

2. 主要负债变动的的原因

如表格最后一列所示。

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 **9.13** 亿元，上年末借款总额 **14.42** 亿元，借款总额总比变动 **-36.67%**。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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	5.86	0	2.73	3.13
公司债券、其他债券及债务融资工具	8.56	0	2.56	6.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年内，发行人预计营运资金约 4.3 亿元，发行人到期的应付账款 0.23 亿元，非流动负债 4.65 亿元，应付债券项下到期本金 2 亿元，到期利息 0.56 亿元。未来一年内，发行人营运资金、偿债资金的总体需求约为 12 亿元，计划通过银行借款补充资金缺口。

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
国家开发银行股份有限公司	1.50	1.50	0
中国农业发展银行迁安支行	1.50	1.50	0
国家开发银行股份有限公司	0.13	0.13	0
合计	3.13	3.13	0

上年末银行授信总额度：2.77 亿元，本报告期末银行授信总额度 3.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.96 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,782.89 万元

报告期非经常性损益总额：-5.08 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

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”由收回往来款、代垫款（不含合并关联方）、收到银行利息和其他构成，金额分别为 91798.73 万元、 79.18 万元、 0.01 万元，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：16.75 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.75 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

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，为迁安市城市建设投资发展有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

迁安市城市建设投资发展有限公司
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：迁安市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	355,069,029.70	75,739,559.46
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	6,554,172,009.83	6,175,326,782.25
其中：应收票据	0	0
应收账款	6,554,172,009.83	6,175,326,782.25
预付款项	83,653,433.79	80,458,325.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,809,790,315.10	7,891,437,534.06
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款项	7,809,790,315.10	7,891,437,534.06
买入返售金融资产		
存货	1,970,707,790.97	2,200,669,275.69
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	16,773,392,579.39	16,423,631,476.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	60,150,000.00	60,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
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	10,117,018.60	11,878,871.60
在建工程	2,219,596,292.77	2,131,725,828.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,099,019,245.73	2,131,816,421.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,213,311.25	7,988,914.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,397,095,868.35	4,343,560,036.25
资产总计	21,170,488,447.74	20,767,191,513.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	291,564,797.16	337,211,059.16
预收款项	210,000.00	210,000.00
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		
应交税费	673,496,285.75	641,284,094.70
其他应付款	7,431,347,642.39	6,622,461,737.59
其中：应付利息	33,392,328.77	0
应付股利		0
其他应付款项	7,397,955,313.62	6,622,461,737.59
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	500,000,000.00	564,588,219.18

其他流动负债		
流动负债合计	8,896,618,725.30	8,165,755,110.63
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	277,090,000.00
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	645,362,858.38	551,567,338.38
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	1,058,362,858.38	1,428,657,338.38
负债合计	9,954,981,583.68	9,594,412,449.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,544,443,802.34	8,544,443,802.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	428,590.22	428,590.22
一般风险准备		
未分配利润	2,434,553,807.02	2,391,942,600.02
归属于母公司所有者权益合计	11,129,426,199.58	11,086,814,992.58
少数股东权益	86,080,664.48	85,964,071.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,215,506,864.06	11,172,779,064.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,170,488,447.74	20,767,191,513.14

法定代表人：马广月

主管会计工作负责人：李婷

会计机构负责人：李婷

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：迁安市城市建设投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	324,379,169.60	19,038,652.61

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	8,628.00	8,628.00
其他应收款	1,836,881,921.93	1,872,836,680.18
其中：应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,836,881,921.93	1,872,836,680.18
存货		
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	2,161,269,719.53	1,891,883,960.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	60,150,000.00	60,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,305,302,300.00	3,305,302,300.00
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	9,898,961.95	11,602,603.17
在建工程	1,760,273,756.97	1,682,239,647.38
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,135,625,018.92	5,059,294,550.55
资产总计	7,296,894,738.45	6,951,178,511.34
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,496,256.26	1,496,256.26
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,032,770.56	6,032,770.56
其他应付款	1,823,653,941.22	1,220,461,612.45
其中：应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,823,653,941.22	1,220,461,612.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	255,588,219.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,031,182,968.04	1,483,578,858.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	205,572,086.47	205,572,086.47
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	605,572,086.47	805,572,086.47
负债合计	2,636,755,054.51	2,289,150,944.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,412,612,098.04	4,412,612,098.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	428,590.22	428,590.22
未分配利润	97,098,995.68	98,986,878.16
所有者权益（或股东权益）	4,660,139,683.94	4,662,027,566.42

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,296,894,738.45	6,951,178,511.34

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷

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	502,591,354.01	1,318,693,641.22
其中：营业收入	502,591,354.01	1,318,693,641.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,778,968.59	1,182,176,574.29
其中：营业成本	406,699,361.05	1,125,098,921.71
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	1,809,328.86	5,940,056.71
销售费用		
管理费用	36,154,549.36	38,693,529.88
研发费用		
财务费用	-781,856.23	-960,021.23
其中：利息费用	0	0
利息收入	771,951.35	974,892.48
资产减值损失	897,585.55	13,404,087.22
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	57,812,385.42	136,517,066.93
加: 营业外收入	16,625.14	1,560.00
减: 营业外支出	100.00	9,041,833.31
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	57,828,910.56	127,476,793.62
减: 所得税费用	15,101,110.63	32,757,296.13
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,727,799.93	94,719,497.49
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,727,799.93	94,719,497.49
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	116,592.93	6,205,452.41
2. 归属于母公司股东的净利润	42,611,207.00	88,514,045.08
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	42,727,799.93	94,719,497.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,611,207.00	88,514,045.08
归属于少数股东的综合收益总额	116,592.93	6,205,452.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：马广月 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,540,781.27	2,028,136.44
研发费用		
财务费用	-649,518.79	-167,653.06
其中：利息费用	0	259,549.33
利息收入	651,947.79	172,425.06
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,891,262.48	-1,860,483.38
加：营业外收入	3,380.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,887,882.48	-1,860,483.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,887,882.48	-1,860,483.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,887,882.48	-1,860,483.38
（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	-1,887,882.48	-1,860,483.38
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：马广月 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,785,351.77	6,591,400.00
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	918,779,172.30	1,498,978,341.34
经营活动现金流入小计	937,564,524.07	1,505,569,741.34
购买商品、接受劳务支付的现金	99,190,155.15	502,421,469.77
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	2,032,944.95	1,550,465.38
支付的各项税费	447.75	1,229,989.80

支付其他与经营活动有关的现金	7,328,745.15	658,262,679.94
经营活动现金流出小计	108,552,293.00	1,163,464,604.89
经营活动产生的现金流量净额	829,012,231.07	342,105,136.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,394.00	0
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	21,394.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,614,154.83	11,792,352.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,614,154.83	11,792,352.46
投资活动产生的现金流量净额	-76,592,760.83	-11,792,352.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	473,090,000.00	595,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	53,712,001.05
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		
筹资活动现金流出小计	473,090,000.00	649,622,001.05

筹资活动产生的现金流量净额	-473,090,000.00	-649,622,001.05
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	279,329,470.24	-319,309,217.06
加：期初现金及现金等价物余额	75,739,559.46	395,048,776.52
六、期末现金及现金等价物余额	355,069,029.70	75,739,559.46

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	570,451,947.79	739,939,533.69
经营活动现金流入小计	570,451,947.79	739,939,533.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,000.00	0
支付的各项税费	0	144.22
支付其他与经营活动有关的现金	701,350.80	468,920,174.60
经营活动现金流出小计	743,350.80	468,920,318.82
经营活动产生的现金流量净额	569,708,596.99	271,019,214.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,420.00	
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	3,420.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,371,500.00	438,692.00

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,371,500.00	438,692.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,368,080.00	-438,692.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,371,670.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	306,371,670.37
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-306,371,670.37
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	305,340,516.99	-35,791,147.50
加：期初现金及现金等价物余额	19,038,652.61	54,829,800.11
六、期末现金及现金等价物余额	324,379,169.60	19,038,652.61

法定代表人：马广月 主管会计工作负责人：李婷 会计机构负责人：李婷

担保人财务报表

适用 不适用