

嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(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。

中审亚太会计师事务所（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“风险与对策”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《2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 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	11
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	12
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况	12
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	16
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	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
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	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、发行人为永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	39

释义

本公司/公司/嘉峪关城投/发行人	指	嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期债券	指	2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券
募集说明书	指	2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券募集说明书
酒钢集团/担保人	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/鹏元评级	指	中证鹏元资信评估股份有限公司

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	嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司
中文简称	嘉峪关城投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	姜百龙
注册地址	甘肃省嘉峪关市 供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
办公地址	甘肃省嘉峪关市 供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
办公地址的邮政编码	735100
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐嘉荣
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	财务部负责人
联系地址	嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼
电话	0937-6310392
传真	0937-6310392
电子信箱	592309930@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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼

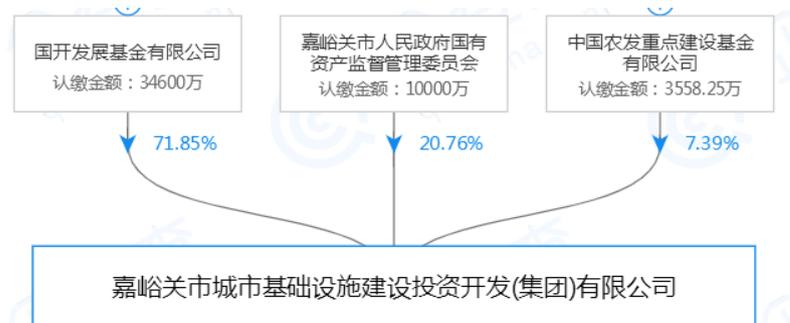
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国开发展基金有限公司、嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司

报告期末实际控制人名称：嘉峪关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2月12日，董事长由宋长远变更为姜百龙；总理由宋长远变更为王继红。

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22-23层
签字会计师姓名	解乐、苏长庆

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124981.SH、1480495.IB
债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
名称	国家开发银行甘肃省分行
办公地址	甘肃省兰州市城关区南昌路1728号
联系人	李昭辉
联系电话	0931-8841739

(三) 资信评级机构

债券代码	124981.SH、1480495.IB
债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	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	124981.SH、1480495.IB
2、债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
3、债券名称	2014 年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 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 9 月 22 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	7.83
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	截至报告期末，公司已按募集说明书按时足额偿付债券本息。已于 2018 年 9 月 23 日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金。
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124981.SH、1480495.IB

债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
募集资金专项账户运作情况	14 嘉峪关债扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 9 月 26 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
募集资金总额	10
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	截至报告期末，募集资金已经使用完毕。其中机场南路向南延伸段路桥工程项目已使用募集资金 0.39 亿元；嘉峪关市现代农业生态示范园建设项目已使用募集资金 0.3 亿元；嘉峪关市兰新铁路第二双线快客站站前广场新建工程项目已使用募集资金 0.8 亿元；城市南区道路工程项目已使用募集资金 1.9617 亿元；嘉峪关经济技术开发区（工业园区）污水处理项目已使用募集资金 0.4 亿元；嘉峪关经济技术开发区（工业园区）道路及附属工程项目已使用募集资金 0.998 亿元；嘉峪关市 2014-2016 年棚户区改造配套管网及道路工程项目已使用募集资金 5.039 亿元。发行人在募集资金使用计划及公司预算范围内严格履行申请和审批手续。
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）	无

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	124981.SH、1480495.IB
债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	银行间市场及上海证券交易所
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	债务安全性较高，违约风险较低。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124981.SH、1480495.IB

债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
保证人名称	酒泉钢铁(集团)有限责任公司
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	15.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例(%)	5.07
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持有人利益的影响(如有)	无
保证担保在报告期内的执行情况	按计划实行

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：124981.SH、1480495.IB

债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
其他偿债保障措施概述	各项偿债保障措施执行情况良好
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	各项偿债保障措施执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码: 124981.SH、1480495.IB

债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
偿债计划概述	报告期内,公司已按时还本付息。各项偿债计划执行情况良好。
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: 124981.SH、1480495.IB

债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
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	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码	124981.SH、1480495.IB
债券简称	PR 嘉峪关、14 嘉峪关债
债券受托管理人名称	国家开发银行甘肃省分行
受托管理人履行职责情况	国家开发银行甘肃省分行作为14嘉峪关债的债权代理人,履行募集说明书及债权代理协议约定的义务,在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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	国家开发银行甘肃省分行已于2018年6月30日在上海证券交易所网站和中国债券信息网披露了《2014年嘉峪关嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公债券2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报》和《2014

	年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券(2017年度)债权代理事务报告》，最新债权代理事务报告和企业履约情况及偿债能力分析报告预计将在2019年6月30日前披露在相关网站。
--	--

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

公司主要以嘉峪关市基础设施建设为主业，同时承担了部分城市集中供热的职能。公司主要收入来自基础设施工程业务和供热业务。

一、基础设施建设行业现状

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

嘉峪关市位于甘肃省西北部，是“河西走廊”区域重要组成部分，因国家“一五”计划重点项目酒钢公司的建设而发展起来的一座新兴的工业旅游城市。作为甘肃省“中心带动”，“两翼齐飞”的经济发展战略、中西翼经济带重要一环，嘉峪关是甘肃省经济发展重要城市。全市幅员面积2,935平方公里，是甘肃省“十二五”规划加快发展的重点部署城市。嘉峪关市以改革为动力，以政策为导向，以规划为龙头，在优先发展城市的前提下，优化城镇布局，提高城镇的吸纳、辐射功能，促进人口、资金、资源的集聚，提高城镇的规模档次，发挥城镇对区域经济支撑点的作用，以工业化推进城镇化，以城镇化带动工业化更快发展，最终形成城镇规划、城镇建设、城镇管理、城镇经营和城镇经济发展五位一体的发展格局，并且追求城镇规模等级化，城镇布局合理化，城镇职能协调化，城镇建设现代化，使城市发展适应经济社会发展需求。

二、城市供热行业的基本概况和前景

城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产和生活用热的供热方式。城市供热服务具有可替代性、非排他性、公用性的特点，因此具有了准公共物品的特征，须由政府和市场通过一定的方式结合起来解决供给问题。随着我国城市建设步伐的加快，城市供热行业作为公共事业的一个重要方面存着巨大的市场潜力。根据《嘉峪关市城市供热管理暂行办法》，嘉峪关市供暖期为5个月，从11月1日至次年3月31日，供暖期较长。目前，嘉峪关市内的供暖业务由发行人子公司嘉峪关供热公司和酒钢(集团)贵友物业管理分公司两家公司所提供。

三、发行人的行业地位

发行人作为嘉峪关市重要的城市基础设施建设运营主体，实施项目的投资、融资、建设和经营管理。发行人多年来承担了嘉峪关市大量基础设施建设项目，经过项目开发建设经验的积累，经营管理能力的不断提高，目前发行人已成为嘉峪关市最大的基础设施建设项目投融资主体，处于行业优势地位、具有一定的区域垄断优势，市场相对稳定。发行人是嘉峪关市重要的转供热机构，在嘉峪关市内具备较强区域经营垄断优势。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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(%)
工程代建 收入	951,86 5,565. 55	858,54 6,018. 20	9.80	89.37	571,280 ,506.68	517,61 6,797. 28	9.39	85.23
供热收入	111,96 8,933. 61	92,514 ,605.6 8	17.37	10.51	98,777, 374.43	82,683 ,914.3 9	16.29	14.74
物业服务 收入	1,270, 750.41	520,46 5.25	59.04	0.12	202,537 .92	194,64 6.06	3.90	0.03
合计	1,065, 105,24 9.57	951,58 1,089. 13	10.66	-	670,260 ,419.03	600,49 5,357. 73	10.41	-

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：公司为城投类企业

3. 经营情况分析

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

2018年，公司物业服务收入127.08万元，毛利率59.04%，较2017年有大幅增长，主要因为物业公司于2017年设立，当年收入较小，2018年正常运转，收入与毛利率增长较快。

(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

公司为城投类企业。

(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

嘉峪关市经济社会发展面临新的机遇：一是从外部发展环境看，我国处于重要的战略机遇期，特别是随着西部大开发战略的深入实施、国务院支持甘肃经济社会发展优惠政策的全面落实，《甘肃省循环经济总体规划》、《酒泉—嘉峪关区域经济一体化规划》的全面实施，为嘉峪关市调整产业结构、加快基础设施建设、增强发展能力提供了良好机遇。二是经过多年的开发建设，特别是近十年的快速发展，嘉峪关市经济总量不断扩大，基础设施全面改善，产业结构得到优化，交通及区位优势逐步提升，城市承载力、集聚力、带动力显著增强。

随着城市建设步伐加快，嘉峪关市住宅及公共建筑面积不断增多，供暖需求量也将随之增加。在未来一个时期内，嘉峪关市城市供热行业仍有优良的发展前景，行业利润水平有望持续提升。

发行人已成为嘉峪关市最大的基础设施建设项目投融资主体，在嘉峪关市基础设施建设领域具有行业垄断地位。同时，发行人在供热行业掌控的资源也逐渐增多，未来业务空间非常广阔。

发行人所从事城市基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。发行人所在地区嘉峪关市的经济水平及未来发展趋势会对项目经济效益产生影响。国家宏观调控政策、土地政策及嘉峪关市财政补贴政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，国家在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对其造成的不利影响。发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

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：

发行人独立从事其经营范围内的业务。发行人合法独立拥有与其生产经营有关的资产的所有权或使用权，上述资产不存在重大权属纠纷。公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会、职工代表大会已经做出的人事任免决

定的情况。不存在控股股东及其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务的情况。不存在在其他公司兼职领薪的情况。发行人建立了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度。发行人已建立董事会、监事会、高级管理层等公司治理机构,并根据生产经营的实际需要设立职能部门,公司独立行使经营管理职权,与控股股东及其他关联方不存在机构混同的情形。公司建立了独立的财务部门,聘请了财务负责人,建立了财务、会计管理制度,独立核算;依法独立履行纳税申报及缴纳义务。

(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: 经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项,非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。
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

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。

财政部于2018年6月发布了《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),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和

“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

公司2017年末减少应付利息16,990,027.40元,增加其他应付款16,990,027.40元。

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	1,040,102.81	849,543.44	22.43	-
2	总负债	540,205.89	356,470.21	51.54	注1
3	净资产	499,896.92	493,073.23	1.38	-
4	归属母公司股东的净资产	499,896.92	493,073.23	1.38	-
5	资产负债率(%)	51.94	41.96	23.78	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.96	41.99	23.74	-
7	流动比率	6.25	4.60	35.87	注2
8	速动比率	1.41	0.83	69.88	注3
9	期末现金及现金等价物余额	67,149.29	51,017.13	31.62	注4
-					
-					

注1:主要系长期借款增加导致总负债增加所致;

注2:主要系存货增加导致流动资产增加所致;

注3:主要系货币资金增加导致速动比率增加所致;

注4:主要系项目融资增加导致期末现金及现金等价物余额增加;

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	106,615.	71,317.0	49.50	注5

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
		92	9		
2	营业成本	101,688.88	66,790.46	52.25	注6
3	利润总额	8,085.92	9,573.00	-15.53	-
4	净利润	6,820.79	8,275.19	-17.58	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,772.54	3,245.35	16.24	-
6	归属母公司股东的净利润	6,820.79	8,275.19	-17.58	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	10,451.98	13,765.37	-24.08	-
8	经营活动产生的现金流净额	161,607.69	37,743.98	-328.17	注7
9	投资活动产生的现金流净额	-249.41	-778.75	67.97	注8
10	筹资活动产生的现金流净额	177,989.26	3,268.44	5,345.69	注9
11	应收账款周转率	49.67	25.43	95.32	注10
12	存货周转率	0.24	0.19	26.32	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.05	-60.00	注11
14	利息保障倍数	0.57	0.73	-23.00	
15	现金利息保障倍数	-18.77	-2.08	-802.40	注12
16	EBITDA 利息倍数	0.64	0.81	-21.19	-
17	贷款偿还率(%)	100	100	0	-
18	利息偿付率(%)	100	100	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: 主要系长期借款增加导致总负债增加所致;

注2: 主要系存货增加导致流动资产增加所致;

注3: 主要系货币资金增加导致速动比率增加所致;

注4: 主要系项目融资增加导致期末现金及现金等价物余额增加;

注5: 主要系本期确认的代建收入增加导致营业收入增加;

注6: 主要系增加确认代建收入导致对应的成本增加;

注7: 主要系支付的其他与经营有关的现金增加, 与文旅集团的往来款增加所致;

注8: 主要系购建固定资产减少导致投资活动产生现金流净额减少所致;

注9: 主要系项目融资增加, 长期借款增加导致筹资活动产生的现金流净额增加;

注10: 主要系营业收入增加, 存货减少所致;

注11: 主要系本期长期借款规模增加所致;

注 12: 主要系经营活动现金支出增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 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	671,492,852.18	510,171,276.73	31.62	注 1
应收票据及应收账款	20,863,569.60	22,067,535.80	-5.46	-
预付账款	41,913,967.91	340,126.40	12,223.06	注 2
其他应收款	696,816,101.93	266,285,167.06	161.68	注 3
存货	4,922,644,026.42	3,653,651,360.26	34.73	注 4
可供出售金融资产	127,246,884.72	127,137,373.22	0.09	-
投资性房地产	3,832,842,900.00	3,831,811,000.00	0.03	-
固定资产	67,111,404.73	76,108,194.53	-11.82	-
无形资产	4,211,360.56	5,379,599.40	-21.27	-
递延所得税资产	8,855,292.88	2,482,768.11	256.67	注 5

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系项目融资增加, 但未及时用于项目建设导致货币资金增加;

注 2: 主要系预付土地款导致预付账款增加;

注 3: 主要系与嘉峪关市文旅集团的往来款增加导致其他应收款增加;

注 4: 主要系施工工程量增加导致存货增加;

注 5: 主要系 18 年计提坏账较多导致递延所得税资产增加。

(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)
投资性房地产	1,814,836,100.00	-	对嘉峪关文化旅游集团有限公司担保、抵押物担保	-
可供出售金融资产	17,046,884.72	-	质押借款	-
建造合同形成的已完工未结算的资产	1,963,025,634.52	-	质押借款	-
合计	3,794,908,619.24	-	-	-

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: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	-	25,000,000.00	-100.00	注 1
应付票据及应付账款	86,396,704.96	55,033,600.33	56.99	注 2
预收款项	65,812,904.46	12,059,850.57	445.72	注 3
应付职工薪酬	157,724.25	99,523.75	58.48	注 4
应交税费	98,966,040.81	100,763,228.83	3.50	-
其他应付款	559,853,060.75	574,784,386.51	-2.60	-
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	-
长期借款	3,954,000,000.00	1,969,000,000.00	100.81	注 5
应付债券	397,689,752.44	596,066,541.57	-33.28	注 6

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
递延所得税负债	32,152,949.69	31,894,974.69	0.81	-

2. 主要负债变动的原因

注1: 主要系18年偿还贷款导致短期借款减少;

注2: 主要系工程投入增加导致应付票据及应付账款增加;

注3: 主要系预收供热费增加导致预收账款增加;

注4: 主要系工程量增加, 跨年结算导致期末未及时发放工人工资;

注5: 主要系项目融资增加导致长期借款增加;

注6: 主要系18年偿还企业债本息导致应付债券余额下降。

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39.54亿元, 上年末借款总额27.90亿元, 借款总额同比变动41.72%。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	27.90	11.64	-	39.54

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

单位: 亿元 币种: 人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
银行贷款	国家开发银行甘肃省分行	6.96	2041年3月1日	4.545	项目应收账款质押
银行贷款	国家开发银行甘肃省分行	18.50	2041年3月1日	4.545	项目应收账款质押
银行贷款	中国农业发展银行嘉峪关市分行	7.40	2041年6月26日	4.545	项目应收账款质押
银行贷款	中国农业发展银行嘉峪关市分行	4.48	2035年3月20日	5.39	嘉峪关文旅集团保证

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
合计	-	37.34	-	-	-

(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:

不适用

(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,预计随着公司业务的持续发展,仍将存在对营运资金的持续需求。未来一年内需要偿还 14 嘉峪关债利息和部分本金,以及偿还部分银行贷款利息。

未来一年内,公司计划主要通过自身经营获取现金流,并根据融资环境和业务发展积极探索新的融资渠道,安排相应的融资计划,不断优化债务结构,保持资金平衡。

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
国家开发银行甘肃省分行	41.96	27.66	14.30
中国农业发展银行	13.55	11.88	1.67
合计	55.51	-	15.97

上年末银行授信总额度:50.20 亿元,本报告期末银行授信总额度 55.51 亿元,本报告期银行授信额度变化情况:5.31 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:8,085.92 万元

报告期非经常性损益总额:3,048.25 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	57.87	政府奖励补助、罚款及其他	57.87	不可持续
营业外支出	9.61	对外捐赠及罚款	9.62	不可持续
其他收益	3,000.00	政府补助	3,000.00	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

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：44,000 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：50,832.66 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：94,832.66 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

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)》之盖章页)

嘉峪关市城市基础设施建设投资开发(集团)有限公司



2019 年 4 月 28 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：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,492,852.18	510,171,276.73
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	20,863,569.60	22,067,535.80
其中：应收票据		
应收账款	20,863,569.60	22,067,535.80
预付款项	41,913,967.91	340,126.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	696,816,101.93	266,285,167.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,922,644,026.42	3,653,651,360.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,029,746.97	
流动资产合计	6,360,760,265.01	4,452,515,466.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	127,246,884.72	127,137,373.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,832,842,900.00	3,831,811,000.00
固定资产	67,111,404.73	76,108,194.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,211,360.56	5,379,599.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,855,292.88	2,482,768.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,040,267,842.89	4,042,918,935.26
资产总计	10,401,028,107.90	8,495,434,401.51
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
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	86,396,704.96	55,033,600.33
预收款项	65,812,904.46	12,059,850.57
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	157,724.25	99,523.75
应交税费	105,995,787.78	100,763,228.83
其他应付款	559,853,060.75	574,784,386.51
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,216,182.20	967,740,589.99
非流动负债：		
长期借款	3,954,000,000.00	1,969,000,000.00
应付债券	397,689,752.44	596,066,541.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,152,949.69	31,894,974.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,383,842,702.13	2,596,961,516.26
负债合计	5,402,058,884.33	3,564,702,106.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,582,500.00	481,582,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,745,713,922.92	3,743,642,370.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,760,940.06	69,363,151.54
一般风险准备		
未分配利润	696,911,860.59	636,144,272.80
归属于母公司所有者权益合计	4,998,969,223.57	4,930,732,295.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,998,969,223.57	4,930,732,295.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,401,028,107.90	8,495,434,401.51

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

母公司资产负债表

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
流动资产：		
货币资金	528,993,962.78	401,772,734.37
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	41,761,137.95	20,800.00
其他应收款	632,789,125.95	180,578,164.71
其中：应收利息		
应收股利		

存货	4,915,720,509.48	3,649,542,079.06
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	6,139,264,736.16	4,251,913,778.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,016,494.64	156,016,494.64
投资性房地产	3,832,842,900.00	3,831,811,000.00
固定资产	11,518,569.77	12,269,231.75
在建工程		
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	7,296,080.91	1,273,083.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,007,874,045.32	4,001,569,809.87
资产总计	10,147,138,781.48	8,253,483,588.01
流动负债：		
短期借款		
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	85,215,490.78	10,219,411.58
预收款项		1,003,165.86
应付职工薪酬	142,156.17	99,523.75
应交税费	100,859,181.28	103,761,585.14
其他应付款	427,354,631.76	523,649,151.30
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	813,571,459.99	838,732,837.63
非流动负债：		
长期借款	3,954,000,000.00	1,889,000,000.00
应付债券	397,689,752.44	596,066,541.57

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	32,152,949.69	31,894,974.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,383,842,702.13	2,516,961,516.26
负债合计	5,197,414,162.12	3,355,694,353.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,582,500.00	481,582,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,743,642,370.92	3,743,642,370.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,760,940.06	69,363,151.54
未分配利润	649,738,808.38	603,201,211.66
所有者权益（或股东权益） 合计	4,949,724,619.36	4,897,789,234.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,147,138,781.48	8,253,483,588.01

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

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	1,066,159,208.10	713,170,856.57
其中：营业收入	1,066,159,208.10	713,170,856.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,888,777.86	667,904,629.22
其中：营业成本	951,662,297.08	623,189,131.10
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	5,339,010.58	5,764,864.31
销售费用		
管理费用	10,735,411.06	14,271,859.27
研发费用		
财务费用	23,660,621.80	27,014,196.78
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	25,491,437.34	-2,335,422.24
加：其他收益	30,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	74,245.62	36,383.02
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）	1,031,900.00	880,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-751,071.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,376,575.86	95,431,538.70
加：营业外收入	578,725.47	474,699.39
减：营业外支出	96,120.79	176,280.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,859,180.54	95,729,957.92
减：所得税费用	12,651,304.23	12,978,029.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,207,876.31	82,751,928.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,207,876.31	82,751,928.23
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.归属于母公司股东的净利润	68,207,876.31	82,751,928.23
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	68,207,876.31	82,751,928.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,207,876.31	82,751,928.23
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：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

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	952,410,179.85	613,291,323.90
减：营业成本	863,280,463.46	540,310,251.94
税金及附加	5,049,891.17	5,729,333.24
销售费用		
管理费用	4,160,206.67	5,194,886.12
研发费用		
财务费用	25,017,820.10	24,745,205.59
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	24,091,989.72	-2,969,527.73
加：其他收益	30,000,000.00	50,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	74,245.62	36,383.02
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）	1,031,900.00	880,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,915,954.35	91,197,557.76
加：营业外收入	71,499.48	473,499.39
减：营业外支出	30,580.00	173,120.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,956,873.83	91,497,937.08
减：所得税费用	7,978,988.59	11,160,646.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,977,885.24	80,337,290.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,977,885.24	80,337,290.86
（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	53,977,885.24	80,337,290.86
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：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,127,536.61	463,699,502.46
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	35,944,502.27	107,070,768.45
经营活动现金流入小计	1,178,072,038.88	570,770,270.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,150,734,474.58	772,390,702.17
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	25,501,154.44	19,503,001.04
支付的各项税费	17,414,962.38	30,535,598.16
支付其他与经营活动有关的现金	600,498,373.25	125,780,794.82

经营活动现金流出小计	2,794,148,964.65	948,210,096.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,616,076,925.77	-377,439,825.28
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	74,245.62	36,383.02
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		
投资活动现金流入小计	74,245.62	36,383.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,568,358.10	7,823,910.88
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	2,568,358.10	7,823,910.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,494,112.48	-7,787,527.86
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	2,174,800,000.00	410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,174,800,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,800,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,107,386.30	175,315,551.67
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	394,907,386.30	377,315,551.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,779,892,613.70	32,684,448.33

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	161,321,575.45	-352,542,904.81
加：期初现金及现金等价物余额	510,171,276.73	862,714,181.54
六、期末现金及现金等价物余额	671,492,852.18	510,171,276.73

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

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
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	981,969,312.67	347,967,767.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,766,829.06	63,272,242.68
经营活动现金流入小计	1,012,736,141.73	411,240,010.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,056,180.13	675,643,255.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,341,195.33	3,327,174.43
支付的各项税费	12,195,226.09	30,139,756.58
支付其他与经营活动有关的现金	581,764,075.60	23,591,136.82
经营活动现金流出小计	2,666,356,677.15	732,701,323.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,653,620,535.42	-321,461,312.98
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	74,245.62	36,383.02
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		
投资活动现金流入小计	74,245.62	36,383.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,495.49	435,373.16
投资支付的现金		11,000,000.00
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	87,495.49	11,435,373.16
投资活动产生的现金流量净额	-13,249.87	-11,398,990.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,094,800,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,094,800,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,800,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,144,986.30	166,572,670.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	313,944,986.30	368,572,670.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,855,013.70	-38,572,670.96
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	127,221,228.41	-371,432,974.08
加：期初现金及现金等价物余额	401,772,734.37	773,205,708.45
六、期末现金及现金等价物余额	528,993,962.78	401,772,734.37

法定代表人：姜百龙 主管会计工作负责人：王继红 会计机构负责人：徐嘉荣

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://www.chinamoney.com.cn/chinese/jgxxpl/?entyDefinedCode=300197&entyFullName=%25u9152%25u6CC9%25u94A2%25u94C1%2528%25u96C6%25u56E2%2529%25u6709%25u9650%25u8D23%25u4EFB%25u516C%25u53F8> 网址披露，敬请查阅。