

安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司

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

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，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

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对公司的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

（三）流动性风险

本期债券发行结束后，公司向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。公司无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对公司的主体信用和本期债券进行跟踪评级。公司目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响公司偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低公司信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与本公司行业相关的风险

（一）经济周期风险

经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响公司的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

公司主要从事城市基础设施建设、市政工程等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

（三）园区相关的市场风险

公司对当涂县经济开发区的开发建设，依赖于其招商引资的规模。而当涂县地处中国经济较为活跃的地区，各类开发区、高新区较多，给当涂县经开区带来了一定的竞争压力，在招商引资上面临直接、有力的对手。此外，公司对当涂县内基础设施及土地的开发，是建立在客户意向的基础上的，市场需求存在不确定因素。

三、与本公司相关的风险

（一）项目建设风险

本期债券募集资金拟投入项目的建设周期长、投资规模大、资金回收期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格和劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可

能使项目实际投资超出预算，导致施工期限延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

（二）持续融资风险

公司作为主要承接城市基础设施建设与市政工程项目的县属国有企业，进行的部分项目公益性较强，为公司带来的收益较为有限，可能在一定程度上影响公司的再融资能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
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	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	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	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
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	17
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	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	38
附件二： 担保人财务报表.....	38

释义

发行人、当涂经开区建投、公司	指	安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司
本期债券	指	2017年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
《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
绿洲高新	指	马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司

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	安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司
中文简称	当涂经开区建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韩宏灯
注册地址	安徽省马鞍山市 当涂经济开发区
办公地址	安徽省马鞍山市 当涂经济开发区
办公地址的邮政编码	243100
公司网址	无
电子信箱	dtkfqc@yeah.net

二、信息披露事务负责人

姓名	锁梦雅
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
电话	0555-6758533
传真	0555-6757216
电子信箱	36928657@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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省马鞍山市当涂经济开发区

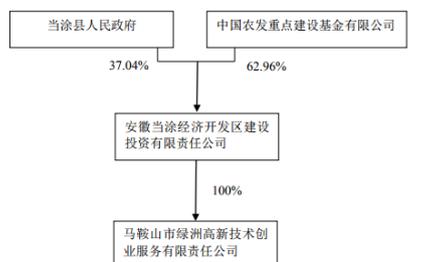
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：当涂县人民政府

报告期末实际控制人名称：当涂县人民政府

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

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司章程》、当涂县国有资产监督管理委员会《关于同意调整安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司董事会及监事会组成人员的批复》（国资委【2018】2号），当涂经开区建投董事、监事、高级管理人员发生变更，于2018年4月17日完成工商备案登记，变更后的具体名单如下：

- 1、 董事会成员：韩宏灯、锁梦雅、费子贤、施庆华、姜中印
- 2、 董事长（法定代表人）：韩宏灯
- 3、 监事会成员：汪章丽、龚建勇、张望
- 4、 监事会主席：汪章丽
- 5、 公司总经理：锁梦雅

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号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	白海云、陈水兵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127631.SH、1780264.IB
债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
办公地址	当涂县振兴路 269 号
联系人	程成
联系电话	0555-6725212

（三）资信评级机构

债券代码	127631.SH、1780264.IB
债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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	127631.SH、1780264.IB
2、债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
3、债券名称	2017 年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 11 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
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。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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 9 月 11 日进行首次付息
14、调整票面利率选择权的	无

触发及执行情况	
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%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127631.SH、1780264.IB

债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
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	截至2018年12月31日，本期债券募集资金已使用6亿元，主要用于支付当涂经济开发区科技园二期项目建设费用、债券承销费和补充公司营运资金。
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	127631.SH、1780264.IB
债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
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26日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
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	主体 AA- 表示受评对象偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低； 债项 AAA 表示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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：127631.SH、1780264.IB

债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
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	463.49
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	245.07
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）	无变化，不产生影响
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

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

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：127631.SH、1780264.IB

债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
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：127631.SH、1780264.IB

债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
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）	与募集说明书的相关承诺一致
与募集说明书相关承诺的一致情况	无

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	127631.SH、1780264.IB
债券简称	17 当经债（上交所）、17 当涂经开债（银行间）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“17 当经债”聘请了徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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

发行人是当涂县重要的城市基础设施和保障性住房建设的实施主体，也是当涂经开区最重要的国有资产运营管理平台，主营城市基础设施建设及保障性住房建设等业务。

（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	650,353,021.68	592,799,656.93	8.85	100	742,593,320.67	676,877,097.60	8.85	100
合计	650,353,021.68	592,799,656.93	8.85	100	742,593,320.67	676,877,097.60	8.85	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司营业收入只有工程代建收入

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。

无

（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

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

1、城市基础设施建设行业未来发展展望

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续发展起到重要的支撑推动作用。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，城市化建设也是我国社会主义现代化建设的重要组成部分，城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高人民生活质量、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设事业的快速发展。一方面，国家城市建设引入多元化的投资渠道，国务院出台“民间投资新36条”等政策，鼓励社会资本、私人资本等投资主体积极参与城市基础设施建设；另一方面，国家积极推进市政工程建设企业化、市场化改革，转变城市基础设施建设的经营模式，鼓励对外开放和对外发展。因此，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。未来10-20年间，我国的城镇化进程将进入加速发展阶段，城市人口保持快速增长，城市化水平到2020年将达到60%左右。伴随着城镇化进程的不断加快，我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长，我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

2、安置房建设与运营行业未来发展展望

安置房建设作为城市升级改造的配套措施，是具有保障性质的政策性房地产业务，是政府为创立和谐社会，妥善解决城镇化过程中居民居住问题而实施的一项重要举措。城镇化的快速发展是我国安置房建设业务发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段，其中旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目极大地推动了我国安置房建设行业的发展。同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。预计未来十年，在城镇化进程加快、土地供应刚性及城乡一体化统筹发展等方面因素的推动下，城市扩大及升级改造对居民安置的需求将继续增加，受政府主导的安置性房地产业务也将继续蓬勃发展。

3、标准化厂房建设与运营行业未来发展展望

随着沿海发达地区人力资本、原材料、资源和环境等各种成本的不断上升，我国制造业开始加快了向中西部内陆地区转移的步伐。但中西部地区由于产业起步低、产业基础薄弱和发展时间短等各种因素，导致承载的工业园区建设滞后，缺乏与大型龙头企业配套的中小型企业，不能形成完整的产业链。并且，中西部内陆地区工业园区还存在现有企业布局不合理，无优势产业集群，土地资源浪费严重等问题。与此同时，现有中小型和创业型企业由于资金不足等问题不具备在园区购地自建厂房的能力，而园区又不能为其提供生产经营的场所，其发展壮大必将受到极大制约。即使在资金充足的情况下，企业如果自建生产厂区，从建设到投产仍需时日，并不利于企业抢占产品市场先机。在多年的产业发展中，发达国家探索出了集中建设标准化厂房的方法，以达到解决中小企业资金不足，园区功能布局不合理，土地资源浪费严重，无产业集群优势等产业发展中的各种问题。因此，在我国实现全面现代化和工业化的过程中，我国中西部及内陆地区标准化厂房建设行业将面临着广阔的市场机遇和发展前景。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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	453,102.02	502,641.87	-9.86	-
2	总负债	270,973.16	326,599.22	-17.03	-
3	净资产	182,128.86	176,042.65	3.46	-
4	归属母公司股东的净资产	182,128.86	176,042.65	3.46	-
5	资产负债率 (%)	59.80	64.98	-7.96	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	59.80	64.98	-7.96	-
7	流动比率	5.21	3.71	40.67	主要系本期末1年内到期的长期借款减少所致
8	速动比率	0.79	0.91	-13.96	-
9	期末现金及现金等价物余	28,057.9	49,022.4	-42.77	主要系本期定期

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
	额	2	2		存单到期、偿还借款和往来款所致

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	65,035.30	74,259.33	-12.42	-
2	营业成本	59,279.97	67,687.71	-12.42	-
3	利润总额	6,086.21	5,588.88	8.90	-
4	净利润	6,086.21	5,588.88	8.90	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-911.44	1,088.89	-183.70	非经常性损益下降主要系本期债券利息支出导致财务费用增加
6	归属母公司股东的净利润	6,086.21	5,588.88	8.90	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,300.94	6,538.99	42.24	主要系本期债券利息支出导致财务费用增加
8	经营活动产生的现金流净额	12,863.84	20,150.67	-36.16	主要系本期回款增多
9	投资活动产生的现金流净额	-133.54	20.68	-745.70	主要系本期新增对马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)的投资
10	筹资活动产生的现金流净额	7,967.11	36,424.76	-121.87	主要系本期收到贷款及资金拆入金额较上期减少
11	应收账款周转率	2.56	3.44	-25.44	-
12	存货周转率	0.16	0.20	-21.60	-
13	EBITDA 全部债务比	0.041	0.024	68.24	主要系本期财务费用利息支出增加所致
14	利息保障倍数	0.70	0.65	8.30	-
15	现金利息保障倍数	-12.19	-16.79	-27.40	-
16	EBITDA 利息倍数	0.70	0.65	8.30	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

详见上述原因

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：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	280,914,657.19	890,224,168.77	-68.44	主要系本期定期存单到期、偿还借款和往来款所致
应收账款	372,064,719.76	135,033,382.36	175.54	主要系本期工程结算款增加所致
预付款项	0.00	162,000,000.00	-100.00	主要系17年1.62亿预付购买土地款，本期已转入存货
其他应收款	22,855,679.47	39,511,631.76	-42.15	主要系本期定期存单到期利息收回，冲减应收利息
存货	3,811,785,135.12	3,749,649,478.53	1.66	-
流动资产合计	4,488,620,191.54	4,976,418,661.42	-9.80	-
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	-
长期应收款	37,400,000.00	45,000,000.00	-16.89	-
非流动资产合计	42,400,000.00	50,000,000.00	-15.20	-

2. 主要资产变动的原因

详见上述原因。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	335,435.45	-	借款质押	-
存货	1,741,214,110.89	-	借款抵押	-
应收账款	256,762,937.54	-	借款抵押	-
合计	1,998,312,483.88	-	-	-

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	0.00	40,381,000.00	-100.00	主要系短期质押借款已履行完毕
应付票据及应付账款	10,821,196.27	15,421,196.27	-29.83	-
应交税费	108,604,993.55	77,339,844.84	40.43	主要系本期流转税及契税增加所致。
其他应付款	323,387,481.75	491,984,921.20	-34.27	其他应付款减少主要系管委会、财政局回款增多
一年内到期的非流动负债	418,017,546.65	717,373,777.26	-41.73	主要系本期末 1 年内到期的长期借款减少所致
流动负债合计	860,831,218.22	1,342,500,739.57	-35.88	主要系本期末 1 年内到期的长期借款减少所致
长期借款	1,116,440,987.36	1,138,395,037.70	-1.93	-
应付债券	689,334,566.67	687,972,289.46	0.20	-
长期应付款	43,124,818.44	97,124,089.94	-55.60	主要系本期部分融资租赁借款到期所致
非流动负债合计	1,848,900,372.47	1,923,491,417.10	-3.88	-

2. 主要负债变动的的原因

详见上述原因

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 **25.77** 亿元，上年末借款总额 **21.76** 亿元，借款总额总比变动 **18.43%**。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

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司将根据 2019 年整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2019 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2019 年资金的平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行马鞍山市分行	25,000.00	25,000.00	0.00
徽商银行马鞍山当涂支行	8,000.00	8,000.00	0.00
中国农业发展银行当涂县支行	37,000.00	35,000.00	2,000.00
中国光大银行马鞍山分行	72,000.00	72,000.00	0.00
中国工商银行当涂支行	46,300.00	46,300.00	0.00
浦东发展银行马鞍山支行	6,000.00	6,000.00	0.00
中信银行马鞍山分行	8,000.00	8,000.00	0.00
合计	202,300.00	200,300.00	2,000.00

上年末银行授信总额度：18.43 亿元，本报告期末银行授信总额度 20.23 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.8 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：元 币种：人民币

报告期利润总额：60,862,096.10 元

报告期非经常性损益总额：69,976,495.44 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：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：50,800 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50,800 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2018年4月24日	已按规定及时披露	对公司经营情况和偿债能力无不利影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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,为安徽当涂经济开发区建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

安徽当涂经济开发区建设投资有限公司
2019年4月29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：安徽当涂经济开发区建设投资有限公司

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	280,914,657.19	890,224,168.77
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	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	372,064,719.76	135,033,382.36
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	-0.00	162,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,855,679.47	39,511,631.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,811,785,135.12	3,749,649,478.53
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	4,488,620,191.54	4,976,418,661.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	37,400,000.00	45,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,400,000.00	50,000,000.00
资产总计	4,531,020,191.54	5,026,418,661.42
流动负债：		
短期借款		40,381,000.00
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	10,821,196.27	15,421,196.27
预收款项		
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	108,604,993.55	77,339,844.84
其他应付款	323,387,481.75	491,984,921.20
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	418,017,546.65	717,373,777.26
其他流动负债		
流动负债合计	860,831,218.22	1,342,500,739.57
非流动负债：		
长期借款	1,116,440,987.36	1,138,395,037.70
应付债券	689,334,566.67	687,972,289.46
其中：优先股		
永续债	689,334,566.67	687,972,289.46
长期应付款	43,124,818.44	97,124,089.94
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	1,848,900,372.47	1,923,491,417.10
负债合计	2,709,731,590.69	3,265,992,156.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,532,000.00	1,182,532,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,015,055.39	18,872,109.74
一般风险准备		
未分配利润	516,741,545.46	459,022,395.01
归属于母公司所有者权益合计	1,821,288,600.85	1,760,426,504.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,821,288,600.85	1,760,426,504.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,531,020,191.54	5,026,418,661.42

法定代表人：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司

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	124,003,674.29	629,060,654.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	256,762,937.54	34,060,609.67
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		150,000,000.00
其他应收款	272,191,918.46	236,592,586.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,085,459,176.20	2,961,755,793.72

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	3,739,417,706.49	4,011,469,644.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	37,400,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	184,000,000.00	184,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,400,000.00	234,000,000.00
资产总计	3,965,817,706.49	4,245,469,644.00
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		44,260,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	74,501,365.21	47,856,515.31
其他应付款	148,187,481.74	367,706,450.37
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	238,317,546.65	417,173,777.26
其他流动负债		
流动负债合计	461,006,393.60	876,996,742.94
非流动负债：		
长期借款	1,076,440,987.36	918,895,037.70
应付债券	689,334,566.67	687,972,289.46
其中：优先股		

永续债	689,334,566.67	687,972,289.46
长期应付款	43,124,818.44	97,124,089.94
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	1,808,900,372.47	1,703,991,417.10
负债合计	2,269,906,766.07	2,580,988,160.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,532,000.00	1,182,532,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,015,055.39	18,872,109.74
未分配利润	391,363,885.03	363,077,374.22
所有者权益（或股东权益） 合计	1,695,910,940.42	1,664,481,483.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,965,817,706.49	4,245,469,644.00

法定代表人：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

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	650,353,021.68	742,593,320.67
其中：营业收入	650,353,021.68	742,593,320.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,467,421.02	731,885,728.74
其中：营业成本	592,799,656.93	676,877,097.60
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	25,107,454.59	31,067,161.85
销售费用		
管理费用	4,460,144.33	4,853,410.63
研发费用		
财务费用	35,011,323.99	18,233,167.47
其中：利息费用	32,147,350.09	9,501,117.12
利息收入	6,575,748.96	1,132,932.05
资产减值损失	2,088,841.18	854,891.19
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		
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）		181,311.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,114,399.34	10,888,903.43
加：营业外收入	70,000,000.00	45,000,000.00
减：营业外支出	23,504.56	146.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,862,096.10	55,888,756.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,862,096.10	55,888,756.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,862,096.10	55,888,756.94
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	60,862,096.10	55,888,756.94
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	60,862,096.10	55,888,756.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,862,096.10	55,888,756.94
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：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

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	452,038,506.58	426,435,443.30
减：营业成本	412,035,098.92	388,697,793.45
税金及附加	22,908,669.18	24,209,888.06
销售费用		
管理费用	874,160.07	823,076.21
研发费用		
财务费用	32,702,280.77	17,962,462.91
其中：利息费用	29,562,465.68	12,675,028.48
利息收入	6,280,300.97	1,504,440.57
资产减值损失	2,088,841.18	854,891.19
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		
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）		181,311.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,570,543.54	-5,931,357.02
加：营业外收入	50,000,000.00	21,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,429,456.46	15,068,642.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,429,456.46	15,068,642.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,429,456.46	15,068,642.98
（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	31,429,456.46	15,068,642.98
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：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

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	477,432,272.17	904,468,153.54
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	158,590,168.21	90,791,077.05
经营活动现金流入小计	636,022,440.38	995,259,230.59
购买商品、接受劳务支付的现金	440,959,168.13	731,668,624.94
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	3,760,336.51	3,916,107.01
支付的各项税费	13,692,893.77	25,559,548.26
支付其他与经营活动有关的现金	306,248,462.29	435,621,615.17

经营活动现金流出小计	764,660,860.70	1,196,765,895.38
经营活动产生的现金流量净额	-128,638,420.32	-201,506,664.79
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		206,820.00
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		206,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	335,435.45	
投资活动现金流出小计	1,335,435.45	
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,435.45	206,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-0.00	692,600,000.00
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	350,000,000.00	120,381,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,205,611.11	65,640,000.00
筹资活动现金流入小计	428,205,611.11	878,621,000.00
偿还债务支付的现金	309,580,544.76	357,219,522.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,235,767.31	92,983,281.96
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	75,060,390.30	64,170,574.14
筹资活动现金流出小计	507,876,702.37	514,373,378.39
筹资活动产生的现金流量净额	-79,671,091.26	364,247,621.61

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	-209,644,947.03	162,947,776.82
加：期初现金及现金等价物余额	490,224,168.77	327,276,391.95
六、期末现金及现金等价物余额	280,579,221.74	490,224,168.77

法定代表人：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

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	242,920,122.30	405,167,896.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,280,300.97	66,615,085.57
经营活动现金流入小计	299,200,423.27	471,782,982.50
购买商品、接受劳务支付的现金	349,028,580.14	472,171,941.31
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	9,847,762.87	21,234,733.59
支付其他与经营活动有关的现金	173,189,616.22	435,502,258.87
经营活动现金流出小计	532,065,959.23	928,908,933.77
经营活动产生的现金流量净额	-232,865,535.96	-457,125,951.27
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		206,820.00
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		324,039,972.93
投资活动现金流入小计		324,039,972.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	324,246,792.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-0.00	692,600,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,672,722.22	15,640,000.00
筹资活动现金流入小计	354,672,722.22	708,240,000.00
偿还债务支付的现金	169,199,544.76	245,019,522.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,369,523.18	67,750,284.56
支付其他与筹资活动有关的现金		64,170,574.14
筹资活动现金流出小计	272,569,067.94	376,940,380.99
筹资活动产生的现金流量净额	82,103,654.28	331,299,619.01
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	-151,761,881.68	198,420,460.67
加：期初现金及现金等价物余额	429,060,654.50	230,640,193.83
六、期末现金及现金等价物余额	277,298,772.82	429,060,654.50

法定代表人：韩宏灯 主管会计工作负责人：施庆华 会计机构负责人：施庆华

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司

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	2,055,746,094.55	2,175,778,575.49
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	6,113,164.56	26,836,227.54
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	397,143,484.59	29,353,907.29
预付款项	778,751,022.69	832,266,662.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,514,384.03	293,604,547.98
其中：应收利息	1,656,685.16	1,468,384.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,005,067.15	9,007,320.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
应收款项类金融资产	1,131,538,093.43	1,103,202,383.62
应收代偿款	1,204,882,221.82	1,094,196,609.89
委托贷款	135,253,280.48	140,228,280.48
其他流动资产	22,277,868.62	5,840,000.00
流动资产合计	6,348,881,367.08	5,711,782,899.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,963,966,616.53	15,967,005,431.05

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,216,502.68	68,117,172.31
投资性房地产		
固定资产	324,210,459.70	337,137,994.88
在建工程	5,205,250.18	9,267,276.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	755,136.65	1,711,033.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,630,794.99	2,931,999.75
递延所得税资产		
抵债资产	155,737,466.19	72,877,886.02
其他非流动资产	250,750,000.00	250,750,000.00
非流动资产合计	17,772,472,226.92	16,709,798,793.64
资产总计	24,121,353,594.00	22,421,581,693.59
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	384,000,000.00
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	142,596,821.30	123,466,985.85
预收款项	657,334,409.82	567,207,427.14
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	31,882,333.33	23,244,324.58
应交税费	20,753,575.21	12,907,688.19
其他应付款	169,653,825.57	173,523,104.95
其中：应付利息	2,215,159.64	440,837.70
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		
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,722,220,965.23	1,284,349,530.71
非流动负债:		
长期借款	495,890,000.00	495,890,000.00
应付债券		
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	18,458,748.30	25,748,740.56
代管担保基	1,071,523,851.05	1,093,509,300.67
未到期责任准备金	166,337,901.92	159,231,336.40
担保赔偿准备金	1,481,526,933.52	1,214,314,498.74
其他非流动负债	252,438,554.06	252,855,220.72
非流动负债合计	3,486,175,988.85	3,241,549,097.09
负债合计	5,208,396,954.08	4,525,898,627.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,506,000,000.00	16,376,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	58,528,061.25	58,528,061.25
减: 库存股		
其他综合收益	55,376,244.88	77,238,251.35
专项储备		
盈余公积	241,951,601.23	241,951,601.23
一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
未分配利润	773,449,479.15	879,913,667.58
归属于母公司所有者权益合计	18,841,593,589.79	17,839,919,784.69
少数股东权益	71,363,050.13	55,763,281.10
所有者权益(或股东权益)合计	18,912,956,639.92	17,895,683,065.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,121,353,594.00	22,421,581,693.59

法定代表人: 钱力 主管会计工作负责人: 江娅 会计机构负责人: 王晶晶

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位:安徽省信用担保集团有限公司

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	1,878,370,134.22	1,995,265,024.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,140.00	26,821,061.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	376,391,841.40	184,356,313.07
其中：应收利息		
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36
存货		
持有待售资产		
应收代偿款	1,204,882,221.82	1,094,196,609.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,500,789,469.80	3,341,781,140.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,696,835,638.89	15,701,683,880.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,014,527,843.49	914,527,843.49
投资性房地产		
固定资产	247,072,968.56	255,909,288.87
在建工程	5,205,250.18	9,267,276.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	755,136.65	1,711,033.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,702,222.46	1,593,548.52
递延所得税资产		
抵债资产	39,077,272.69	25,727,669.03
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	18,007,176,332.92	16,911,420,540.39
资产总计	21,507,965,802.72	20,253,201,681.27
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		
预收款项		
应付职工薪酬	16,238,059.15	14,217,965.61
应交税费	7,320,712.84	5,626,559.25
其他应付款	61,204,868.48	44,265,448.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,361,040.47	64,412,772.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	18,458,748.30	25,748,740.56
代管担保基金	1,071,523,851.05	1,093,509,300.67
未到期责任准备金	166,337,901.92	159,231,336.40
担保赔偿准备金	1,481,526,933.52	1,214,314,498.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,737,847,434.79	2,492,803,876.37
负债合计	2,828,208,475.26	2,557,216,649.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,506,000,000.00	16,376,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,626,141.75	83,626,141.75
减：库存股		
其他综合收益	55,376,244.88	77,238,251.35
专项储备		
盈余公积	241,951,601.23	241,951,601.23
未分配利润	586,515,136.32	710,880,834.34
一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
所有者权益（或股东权益）	18,679,757,327.46	17,695,985,031.95

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,507,965,802.72	20,253,201,681.27

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	5,800,624,456.38	1,745,600,144.43
其中：营业收入		
利息收入	36,224,450.45	49,630,358.29
已赚保费	338,509,322.67	331,888,113.22
手续费及佣金收入	69,228.25	648.70
追偿收入		789,806.08
其他业务收入	5,357,782,744.30	1,135,570,651.49
债券处置收入	16,907,751.44	8,754,397.77
二、营业总成本	5,962,995,439.74	1,713,715,221.78
其中：营业成本	5,874,242,095.72	1,666,715,096.45
利息支出	83,298,517.76	32,708,545.12
手续费及佣金支出	3,318,059.09	256,396.10
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	11,131,026.00	8,372,941.36
销售费用		
管理费用	178,308,285.86	132,549,601.65
研发费用		
分保费用	2,058,687.53	273,819.51
其他业务成本	5,201,251,113.68	1,085,975,798.93
提取未到期责任准备	7,106,565.52	16,821,309.54
提取担保赔偿准备金	398,822,786.64	384,368,261.00
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-11,052,946.36	5,388,423.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	51,130,959.27	218,966,168.88

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）	5,443,658.48	19,543.52
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）	-68,173,980.86	78,904,591.50
加：营业外收入	1,193,733.41	9,718,261.95
减：营业外支出	258,445.41	589,458.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,238,692.86	88,033,394.79
减：所得税费用	14,717,726.54	20,477,241.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,956,419.40	67,556,153.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,956,419.40	67,556,153.48
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	15,599,769.03	5,692,822.67
2.归属于母公司股东的净利润	-97,556,188.43	61,863,330.81
六、其他综合收益的税后净额	-21,862,006.47	77,238,251.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,862,006.47	77,238,251.35
（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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-103,818,425.87	144,794,404.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,418,194.90	139,101,582.16
归属于少数股东的综合收益总额	15,599,769.03	5,692,822.67
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：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	414,090,743.80	504,947,233.78
其中：已赚保费	344,721,322.67	318,462,672.73
追偿收入		789,806.08
其他业务收入	10,469,270.98	10,577,569.76
减：营业成本	525,938,755.70	476,526,090.82
税金及附加	6,045,203.04	5,165,293.12
销售费用		
管理费用	118,382,295.19	90,091,050.40
研发费用		
分担保费支出	2,058,687.53	273,819.51
手续费及佣金支出	57,846.62	36,991.34
提取担保赔偿准备金	398,822,786.64	362,186,900.00
提取未到期责任准备	7,106,565.52	18,802,581.20
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入	11,525,038.98	14,518,526.67
资产减值损失	-6,534,628.84	-30,544.75
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	47,375,111.17	160,598,658.54
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	-10,627.08	10,627.08

“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-6,534,628.84	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-111,858,638.98	28,431,770.04
加:营业外收入	50,000.28	1.72
减:营业外支出	250,000.00	315,055.21
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-112,058,638.70	28,116,716.55
减:所得税费用	3,399,059.32	920,240.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-115,457,698.02	27,196,475.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-115,457,698.02	27,196,475.73
(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	-21,862,006.47	77,238,251.35
(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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-137,319,704.49	104,434,727.08
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:钱力 主管会计工作负责人:江娅 会计机构负责人:王晶晶

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	6,145,033,203.01	2,286,701,131.66
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	835,023,419.02	1,021,925,183.82
经营活动现金流入小计	6,980,056,622.03	3,308,626,315.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,146,674.35	2,042,787,595.68
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	85,969,877.01	84,460,528.97
支付的各项税费	45,437,513.56	56,989,609.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,312,322,352.46	1,466,470,923.83
经营活动现金流出小计	7,475,876,417.38	3,650,708,657.58
经营活动产生的现金流量净额	-495,819,795.35	-342,082,342.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,005,340,220.95	2,757,598,689.98
取得投资收益收到的现金	55,022,987.47	224,364,645.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,454.00
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	442,840,000.00	3,954,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,503,203,208.42	6,935,979,788.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,991,146.09	7,847,720.98
投资支付的现金	3,000,284,026.93	4,474,917,766.94
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	444,740,000.00	5,140,611,748.77
投资活动现金流出小计	3,453,015,173.02	9,623,377,236.69
投资活动产生的现金流量净额	-949,811,964.60	-2,687,397,447.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,000,000.00	1,657,710,000.00
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	1,090,000,000.00	684,000,000.00
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	2,220,000,000.00	2,341,710,000.00
偿还债务支付的现金	774,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,400,720.99	65,456,306.28
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	864,400,720.99	391,456,306.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,355,599,279.01	1,950,253,693.72
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	-90,032,480.94	-1,079,226,096.08
加：期初现金及现金等价物余	2,145,778,575.49	3,225,004,671.57

额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,055,746,094.55	2,145,778,575.49

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	383,322,464.57	354,090,896.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,177,186.22	842,990,342.62
经营活动现金流入小计	808,499,650.79	1,197,081,239.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,687.53	273,819.51
支付给职工以及为职工支付的现金	65,167,047.96	61,178,973.41
支付的各项税费	27,875,896.74	48,581,412.43
支付其他与经营活动有关的现金	894,630,628.13	859,783,109.73
经营活动现金流出小计	989,732,260.36	969,817,315.08
经营活动产生的现金流量净额	-181,232,609.57	227,263,924.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,997,340,220.95	2,753,598,689.98
取得投资收益收到的现金	47,375,111.17	160,598,658.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,325.00
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	2,044,715,332.12	2,914,200,673.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,635,585.86	6,797,887.60
投资支付的现金	3,094,834,026.93	4,650,062,096.94
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	3,101,469,612.79	4,656,859,984.54

投资活动产生的现金流量净额	-1,056,754,280.67	-1,742,659,311.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,000,000.00	1,025,670,000.00
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	1,130,000,000.00	1,025,670,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,908,000.00	32,981,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,908,000.00	32,981,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,092,000.00	992,689,000.00
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	-116,894,890.24	-522,706,386.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,995,265,024.46	2,517,971,411.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,878,370,134.22	1,995,265,024.46

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

