

迁安市兴源水务产业投资有限公司
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

受国际经济政治环境变化、国民经济总体运行状况以及国家宏观经济政策等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，期间市场利率出现波动可能使得本次债券的投资者面临债券收益变动的不确定性。

二、经济周期风险

公司主要业务为基础设施建设业务，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，将对公司的业务产生不利影响，进而影响公司盈利能力。此外，公司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，从而影响公司对公司债券的偿付能力。

三、偿付风险

在企业债券的存续期内，政策、法规、行业、市场等不可控因素可能对公司的经营活动产生负面影响，使得公司缺乏稳定的经济来源以获得足够的资金，从而影响本期债券本息的按时足额支付。

四、运营风险

公司作为迁安市国有独资公司，为控股型公司，主要业务通过下属子公司开展，管理的国有资产涉及多个产业。公司想要实现市场化经营、提高经济效益的目标，需要管理层拥有较高的经营与管理能力。如果公司对控股子公司或主营业务等出现管理能力不足或重大管理失误的情况，或是市场信誉下降、资金筹措不足等问题，将会影响公司的运营效益以及筹措资金的能力。此外，控股子公司的经营状况、财务状况、分红政策将直接影响公司能够取得的投资收益和现金流数额，若公司从控股子公司处获得的利润分配减少，将会对本期债券的偿付造成不利影响。

公司作为迁安市从事基础设施建设的主体，基建收入和土地开发收入是公司收入的主要来源，但受国家宏观调控、产业政策、当地土地市场波动等因素的影响，公司无法保证收入可以保持稳定增长。此外，公司部分运营资金和收入来源于财政支付和政府补助，受地方财力影响较大，未来如果迁安市财政收入出现较大波动，则会在一定程度上影响公司的现金流和收入的稳定性。

五、项目开发建设风险

公司虽然在企业债券募集资金前，对投资项目进行了严格的可行性论证，从而可以在较大程度上保障项目能够保质、保量、按时交付使用，但由于本期债券募集资金建设项目的总体投资规模较大、周期较长，在建设过程中将面临许多不确定因素，如施工材料、设备、人工价格上涨，恶劣天气，实际投资额超出预算等。项目进行过程中，如果项目管理人员的项目管理能力不足或项目管理制度不完善，也会对募集资金投资项目的建设进度产生重大影响，从而有可能影响公司债券的偿付情况。

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
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	12
五、 偿债计划	13
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	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	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	17
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	39

释义

发行人、公司	指	迁安市兴源水务产业投资有限公司
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
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书》或《2012年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要》或《2012年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券募集说明书摘要》
申购和配售办法说明	指	簿记管理人为本期债券的发行而制作的《2015年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》或《2012年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签订的《2015年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券之债权代理协议》或《2012年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券之债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权代理人签订的《2015年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券持有人会议规则》或《2012年关于迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券持有人会议规则》
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
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）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	迁安市兴源水务产业投资有限公司
中文简称	迁安水务
外文名称（如有）	QIANAN XINGYUAN WATER INDUSTRY INVESTMENT
外文缩写（如有）	无
法定代表人	崔建新
注册地址	河北省唐山市迁安市丰乐大路 170 号
办公地址	河北省唐山市迁安市丰乐大路 170 号
办公地址的邮政编码	064400
公司网址	http://qasxyswcytz.china.herostart.com/
电子信箱	qaxyswgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈欢欢
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	总经理
联系地址	河北省唐山市迁安市丰乐大路 170 号
电话	0315-7303693
传真	0315-7303693
电子信箱	jianansong@clypg.com.cn

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 和 www.chinabond.com
年度报告备置地	河北省唐山市迁安市丰乐大路 170 号

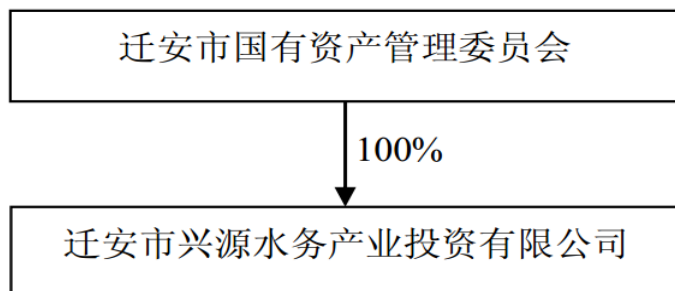
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：迁安市国有资产管理委员会

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	127174.SH
债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
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	122619.SH
------	-----------

债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
名称	中国农业银行股份有限公司迁安市支行
办公地址	河北省迁安市昌吉大路 620 号
联系人	赵翠娥
联系电话	0315-7286359

（三）资信评级机构

债券代码	127174.SH
债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	122619.SH
债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	127174.SH
2、债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
3、债券名称	2015 年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 22 日
8、债券余额	9 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时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%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券按时偿付利息、兑付本金，报告期内不存在未按时付息、兑付情况
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	公司已按照募集说明书的约定于本期债券的第3、4个计息年度末各偿还本期债券本金的20%

1、债券代码	122619.SH
2、债券简称	12迁安债、PR迁安债
3、债券名称	2012年迁安市兴源水务产业投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年7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	2018年7月11日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分期还本。从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券按时偿付利息、兑付本金，报告期内不存在未按时付息、兑付情况
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	公司已按照募集说明书的约定，从本期债券的第三年末开始，逐年偿付4亿本金，截至报告期末，共偿付本金16亿元

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127174.SH

债券简称	15迁安债、PR迁安投
募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	15亿
募集资金期末余额	0亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金使用。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122619.SH

债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
募集资金专项账户运作情况	截至报告期末，公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范。
募集资金总额	16 亿
募集资金期末余额	0 亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期募集资金已使用完毕，报告期无募集资金使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	127174.SH
债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
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）	与上次评级结果一致

债券代码	122619.SH
债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
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	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对	与上次评级结果一致

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（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：127174.SH

债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
其他偿债保障措施概述	进一步加强建设项目的内部管理，提高资金使用效率，以降低经营成本保证项目的预期收益，为本期债券的偿付提供稳定的收入保障。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：122619.SH

债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
其他偿债保障措施概述	公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债时间。同时，公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格执行其他偿债保障措施
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：127174.SH

债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
偿债计划概述	本期债券发行规模为 15 亿元，在存续期内每年付息一次，同时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%。
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：122619.SH

债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 16 亿元，在存续期内每年付息一次，分期还本。从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
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：127174.SH

债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
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	与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：122619.SH

债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
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	与募集说明书的相关承诺一致。

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	127174.SH
债券简称	15 迁安债、PR 迁安投
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	122619.SH
债券简称	12 迁安债、PR 迁安债
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司迁安市支行
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

发行人是迁安市大型国有独资公司，主要涉及迁安市基础设施建设、大型水务项目的运营与管理、交通设施建设及民爆用品生产投资等业务，包括工程型基础设施和社会性基础设施，涉及到公共交通、燃气、供水、公共设施管理、热力、环境卫生管理和投资等行业。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。

（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	5.52	4.55	17.57	93.24	13.19	11.21	15.01	92.17
其他收入	0.24	0.29	-20.83	4.05	0.71	1.00	-40.85	4.96
其他业务	0.16	0.07	56.25	2.71	0.41	0.24	41.46	2.87
合计	5.92	4.91	17.06	100.00	14.31	12.45	13.00	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主要的业务是工程项目

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。

公司工程项目业务数量减少，确认的工程项目业务板块的营业收入和营业成本相应大幅度下降变动比例超过 30%，毛利率指标及收入占比指标变动比例未超过 30%。其他收入本年具体业务数量减少，相应确认的营业收入和营业成本下降，毛利率指标变动超过 30%，收入占比指标变动未超过 30%。其他业务数量减少，相应确认的营业收入和营业成本下降，毛利率指标变动超过 30%，收入占比指标变动未超过 30%。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 55,168.11 万元，占年度销售总额 93.30%；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	50,259.13
迁安市交通局	工程项目	4,908.98

向前五名供应商采购额 1,557.60 万元，占年度采购总额 12.81%；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

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

公司将建立学习实践科学发展观长效机制，积极转变经营理念，创新经营模式，以实现公司可持续发展。通过采用“产、学、研”相结合的方式，更多地组织与技术先进的同行进行学习交流的活动，学习先进技术、管理经营和方法，为长效发展创造更加有利的条件。与此同时，发行人将继续强化安全管理，落实安全责任，建立以制度管理为基础，思想教育为先导，技术管理为支出，人才管理为目标的安全管理长效机制。

公司今后将继续夯实管理基础，加强班组建设，努力把公司班组建设成为务实创新、节能降耗、安全稳定、团结和谐的一流班组。发行人将进一步加强对职工技能的培训，定期进行业务知识考核，并通过激励机制，吸引更多的人才，以支持公司今后的稳定发展。

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、资产、人员、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：万元 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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：596,654.40，占合并口径净资产的比例（%）：33.98，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
迁安市财政局	否	530,567.28	否	借款	到期后偿还
迁安市国有控股集团有限公司	否	9,718.61	否	借款	到期后偿还
迁安市宏海实业有限公司	否	49,261.31	否	借款	到期后偿还
滦河工程指挥部筹建处	否	7,100.00	否	借款	到期后偿还
河北省水利水电第二勘测设计研究院	否	7.20	否	借款	到期后偿还
合计	—	596,654.40	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
已履行公司内部决策程序。

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、重要会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

① 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）《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）。

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

② 本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目： 币种：人民币

a. 应付利息项目金额调整前为 46,083,994.45 元，本次调减 46,083,994.45 元，调整后金额为 0 元。

b. 其他应付款项目金额调整前为 7,481,919,402.15 元，本次调增 46,083,994.45 元，调整后金额为 7,528,003,396.60 元。

2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目： 币种：人民币

a. 应付利息项目金额调整前为 46,083,994.45 元，本次调减 46,083,994.45 元，调整后金额为 0 元。

b. 其他应付款项目金额调整前为 3,248,455,516.19 元，本次调增 46,083,994.45 元，调整后金额为 3,294,539,510.64 元。

2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

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	3,591,490.55	3,639,150.34	-1.31	
2	总负债	1,835,429.93	1,880,300.45	-2.39	
3	净资产	1,756,060.62	1,758,849.89	-0.16	
4	归属母公司股东的净资产	1,745,052.56	1,747,553.49	-0.14	
5	资产负债率 (%)	51.10	51.67	-1.09	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.69	56.30	-1.08	
7	流动比率	2.63	2.76	-4.77	
8	速动比率	1.93	2.04	-5.39	
9	期末现金及现金等价物余额	60,320.58	16,828.40	258.45	本期可随时用于支付的银行存款发生额大幅度增加
-					
-					

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	59,132.07	143,110.46	-58.68	工程项目减少, 收入确认下降
2	营业成本	49,081.47	124,487.68	-60.57	工程项目减少, 成本确认下降
3	利润总额	3,102.04	6,687.83	-53.62	工程项目减少, 利润下降
4	净利润	1,581.18	3,292.15	-51.97	工程项目减少, 利润下降
5	扣除非经常性损益后净利润	1,587.95	4,223.36	-62.40	工程项目减少, 利润下降
6	归属母公司股东的净利润	1,569.52	2,671.61	-41.25	工程项目减少, 利润下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8,744.73	12,564.79	-30.40	工程项目减少, 利润总额金额大幅度下降
8	经营活动产生的现金流净额	206,212.08	71,252.70	189.41	支付其他与经营活动有关的现金大幅度减少
9	投资活动产生的现金流净额	8,093.32	-830.37	874.66	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度增加
10	筹资活动产生的现金流净额	154,626.	111,221.	39.03	资金需求降低, 融资减少

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
		59	73		
11	应收账款周转率	0.08	0.25	-66.15	报告期内收入下降，导致应收账款周转率下降
12	存货周转率	0.06	0.15	-58.60	报告期内确认的成本减少，导致存货周转率下降
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0	-
14	利息保障倍数	0.08	0.59	-86.92	工程项目减少，利润总额金额大幅度下降
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA利息倍数	0.22	1.12	-80.61	工程项目减少，利润总额金额大幅度下降
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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

详见上表变动原因。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：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	6.04	1.68	259.52	本期支付其他与经营活动有关的现金金额大幅度下降，经营活动现金流量净额大幅度增加
应收账款	69.87	65.83	6.14	-
预付款项	1.01	0.91	10.99	-
存货	79.04	79.26	-0.28	-
其他应收款	141.46	154.33	-8.34	-
固定资产	9.11	9.33	-2.36	-
长期待摊费用	0.00	0.00	-	-
资产总计	359.15	363.92	-1.31	-

2. 主要资产变动的的原因

报告期内，本期支付其他与经营活动有关的现金金额大幅度下降，经营活动现金流量净额大幅度增加，致使货币资金项目较上年末余额增加 259.52%，除货币资金外公司其他各项资产金额保持稳定。

（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	69.87	-	质押	无
合计	69.87	-	-	-

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
短期借款	-	-	-	-
应付账款	10.31	9.09	13.42	-
应付职工薪酬	0.08	0.06	33.33	公司薪资正常调整
应交税费	8.63	8.32	3.73	-
应付利息	1.37	0.46	197.83	企业新增应偿付企业债券的利息和分期付息到期还本的长期借款利息金额
一年内到期非流动负债	11.41	16.67	-31.55	一年内到期的应付债券金额大幅度下降
长期借款	13.09	15.83	-17.31	-
应付债券	13.00	18.00	-27.78	-
长期应付款	44.30	44.77	-1.05	-
负债合计	183.54	188.03	-2.39	-

2.主要负债变动的的原因

详见上表变动原因。

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 44.32 亿元，上年末借款总额 58.62 亿元，借款总额总比变动-24.39%。

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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

未来一年营运资金、偿债资金总体需求尚可，需按时偿付债券本金及长期借款 8.10 亿元左右，计划主要通过银行贷款和融资租赁等方式进行融资。

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	16.53	16.53	0
中国农业发展银行迁安支行	1.50	1.50	0
中国进出口银行	0.16	0.16	0
合计	18.19	18.19	0

上年末银行授信总额度：15.83 亿元，本报告期末银行授信总额度 18.19 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.36 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：

无已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

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：3,102.04 万元

报告期非经常性损益总额：-6.77 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：

币种：人民币

1. 收回往来款、代垫款（不含合并关联方），金额 2,886,516,780.07 元，性质为往来款与代垫款，来源于业务往来，可持续。

2. 收到专项补贴、政府补助，金额 3,002,686.00 元，性质为政府补助与专项补贴，来源于政府部门，可持续。

3. 收到银行利息，金额 1,271,323.70 元，性质为利息收入，来源于银行，可持续。

4. 其他现金收入，金额 593.69 元，性质为其他收入，来源于其他途径，可持续。

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：621,832.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-133,168.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：488,664.00 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)

(以下无正文，为迁安市兴源水务产业投资有限公司 2018 年公司债券年度报告盖章页)

迁安市兴源水务产业投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,680,536.03	168,284,049.38
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	6,987,332,573.84	6,582,833,571.43
其中：应收票据		
应收账款	6,987,332,573.84	6,582,833,571.43
预付款项	100,725,291.04	91,422,347.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,146,101,190.22	15,432,895,533.20
其中：应收利息		
应收股利	14,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	7,903,795,651.65	7,925,897,437.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,584.83	2,836,396.57
流动资产合计	29,742,678,827.61	30,204,169,335.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,150,000.00	60,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		48,707,266.06
投资性房地产		
固定资产	911,092,120.21	933,436,427.82
在建工程	2,233,785,817.90	2,144,545,492.42
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,958,622,713.89	2,992,023,021.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,740.21	482,961.64
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	6,172,226,703.46	6,187,334,084.49
资产总计	35,914,905,531.07	36,391,503,420.05
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		
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	1,030,674,679.51	909,107,495.25
预收款项	150,528,138.34	1,550,253.78
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	7,822,243.20	6,358,760.12
应交税费	863,417,276.97	831,699,771.32
其他应付款	8,121,665,345.08	7,528,003,396.60
其中：应付利息	137,398,656.65	46,083,994.45
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	1,141,431,554.37	1,666,218,618.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,315,539,237.47	10,942,938,295.74
非流动负债：		
长期借款	1,308,504,445.85	1,582,594,445.85
应付债券	1,300,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,430,255,632.88	4,477,471,743.38
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	7,038,760,078.73	7,860,066,189.23
负债合计	18,354,299,316.20	18,803,004,484.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	972,536,700.00	972,536,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,743,932,731.72	13,784,637,205.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,713,419.70	45,713,419.70
一般风险准备		
未分配利润	2,688,342,698.97	2,672,647,538.39
归属于母公司所有者权益合计	17,450,525,550.39	17,475,534,863.53
少数股东权益	110,080,664.48	112,964,071.55
所有者权益（或股东权益）合计	17,560,606,214.87	17,588,498,935.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,914,905,531.07	36,391,503,420.05

法定代表人：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：迁安市兴源水务产业投资有限公司

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	40,762,476.11	40,980,543.56
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	742,278,938.91	732,772,845.59
其中：应收票据		
应收账款	742,278,938.91	732,772,845.59
预付款项		
其他应收款	8,651,259,563.01	9,982,201,440.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,918,330,512.03	5,703,061,368.53

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	15,352,631,490.06	16,459,016,198.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,301,702,290.19	3,298,702,290.19
投资性房地产		
固定资产	175,450.17	168,950.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	841,028,430.27	841,028,430.27
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	4,142,906,170.63	4,139,899,670.63
资产总计	19,495,537,660.69	20,598,915,868.87
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	1,449,868,212.38	1,279,429,856.54
预收款项		
应付职工薪酬	1,901,456.50	1,901,456.50
应交税费	188,384,480.41	188,384,480.41
其他应付款	2,931,829,270.90	3,294,539,510.64
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	641,431,554.37	1,101,630,399.49
其他流动负债		
流动负债合计	5,213,414,974.56	5,865,885,703.58
非流动负债：		
长期借款	1,280,000,000.00	1,290,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,784,892,774.50	3,925,904,405.00
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	5,964,892,774.50	6,415,904,405.00
负债合计	11,178,307,749.06	12,281,790,108.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	972,536,700.00	972,536,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,936,004,388.85	6,936,004,388.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,713,419.70	45,713,419.70
未分配利润	362,975,403.08	362,871,251.74
所有者权益（或股东权益） 合计	8,317,229,911.63	8,317,125,760.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,495,537,660.69	20,598,915,868.87

法定代表人：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

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	591,320,674.74	1,431,104,630.39
其中：营业收入	591,320,674.74	1,431,104,630.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,729,739.34	1,345,776,539.33
其中：营业成本	490,814,673.54	1,244,876,755.06
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	2,710,706.42	10,244,861.04
销售费用	-	-
管理费用	73,124,335.45	78,223,825.48
研发费用	-	-
财务费用	-1,220,203.04	-1,274,192.35
其中：利息费用		
利息收入	969,089.49	1,283,097.04
资产减值损失	1,300,226.97	13,705,290.10
加：其他收益	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,497,207.66	-9,137,701.99
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）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,088,143.06	76,190,389.07
加：营业外收入	19,812.14	280,728.48
减：营业外支出	87,510.52	9,592,783.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,020,444.68	66,878,334.30
减：所得税费用	15,208,691.17	33,956,801.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,811,753.51	32,921,532.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,811,753.51	32,921,532.46
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	15,695,160.58	26,716,080.05
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	15,811,753.51	32,921,532.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,695,160.58	26,716,080.05
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)	-	-

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：不适用,上期被合并方实现的净利润为：不适用。

法定代表人：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	66,471.63	73,354.23
研发费用	-	-
财务费用	-173,403.53	-239,273.18
其中：利息费用	-	-
利息收入	200,308.86	244,777.15
资产减值损失	-	-

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		
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）	106,931.90	165,918.95
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	600.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,331.90	165,918.95
减：所得税费用	2,180.56	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,151.34	165,918.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,151.34	165,918.95
（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	104,151.34	165,918.95
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：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

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	344,678,798.24	49,296,887.09
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	-	433,132.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,791,383.46	3,360,027,908.21
经营活动现金流入小计	3,235,470,181.70	3,409,757,927.36
购买商品、接受劳务支付的现金	282,349,695.56	580,399,132.54
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	51,444,856.41	54,581,797.81

支付的各项税费	2,187,204.90	8,257,025.41
支付其他与经营活动有关的现金	837,367,583.31	2,053,992,948.30
经营活动现金流出小计	1,173,349,340.18	2,697,230,904.06
经营活动产生的现金流量净额	2,062,120,841.52	712,527,023.30
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	-	10,000,000.00
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	-
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	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,954,624.85	13,303,654.45
投资支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	80,954,624.85	18,303,654.45
投资活动产生的现金流量净额	-80,933,230.85	-8,303,654.45
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	-	1,000,000,000.00
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	-	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,297,924,682.53	1,706,999,313.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,341,207.45	370,190,742.70
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	-	35,027,267.5

筹资活动现金流出小计	1,546,265,889.98	2,112,217,323.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,546,265,889.98	-1,112,217,323.25
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	434,921,720.69	-407,993,954.40
加：期初现金及现金等价物余额	168,284,049.38	576,278,003.78
六、期末现金及现金等价物余额	603,205,770.07	168,284,049.38

法定代表人：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,911,421,748.96	1,795,654,504.93
经营活动现金流入小计	1,911,421,748.96	1,795,654,504.93
购买商品、接受劳务支付的现金	11,018,231.24	17,191,198.90
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	2,180.56	-
支付其他与经营活动有关的现金	824,437,014.63	1,375,223,735.28
经营活动现金流出小计	835,457,426.43	1,392,414,934.18
经营活动产生的现金流量净额	1,075,964,322.53	403,239,570.75
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其	6,500.00	

他长期资产支付的现金		-
投资支付的现金	3,000,000.00	5,000,000.00
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	3,006,500.00	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,006,500.00	-5,000,000.00
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	-	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	824,834,682.53	1,111,089,313.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,341,207.45	262,378,741.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	35,027,267.50
筹资活动现金流出小计	1,073,175,889.98	1,408,495,322.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,175,889.98	-408,495,322.20
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	-218,067.45	-10,255,751.45
加：期初现金及现金等价物余额	40,980,543.56	51,236,295.01
六、期末现金及现金等价物余额	40,762,476.11	40,980,543.56

法定代表人：崔建新 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：高丽丽

担保人财务报表

适用 不适用