

金昌市建设投资开发(集团)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。

希格玛会计师事务所（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、本公司从事的基础设施建设、生铁冶炼受到了国家产业政策和地方财政的长期支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。受黑色金属冶炼及压延加工业整体行业不景气的影响，公司的营业收入可能会受到一定的负面影响。

二、本公司有一定的补贴收入来源，未来如公司补贴收入无法持续，将对本公司产生一定程度的不利影响。

三、本公司资产规模大，负债水平低，财务结构较为稳健。但是，公司资产中的土地、应收账款等占比较大，整体资产流动性不强。如未来不能尽快将项目回购款收回并提高整体资产流动性，将对公司的长期偿债能力和短期偿债能力产生一定的影响。

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	10
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	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	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	16
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	18
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
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	24
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	24
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	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26

财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表	28
担保人财务报表	40

释义

本公司、公司或发行人	指	金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师、审计机构	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
主承销商、华龙证券、簿记管理人	指	华龙证券股份有限公司
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期	指	2018年
交易所、上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，不构成实质性影响。

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	金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司
中文简称	金昌建投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	董建华
注册地址	甘肃省金昌市延安路107号
办公地址	甘肃省金昌市延安路107号
办公地址的邮政编码	737100
公司网址	无
电子信箱	394940372@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张志刚
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	金昌市延安路107号
电话	13993565000
传真	0935-8223202
电子信箱	1007947335@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	金昌市延安路107号

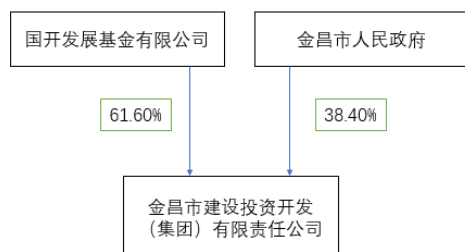
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国开发展基金有限公司

报告期末实际控制人名称：金昌市人民政府

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

2018年8月27日,根据中共金昌市人民政府党组2018年第22次会议讨论,决定免去韩学仁同志金昌市城市建设投融资管理办公室主任、金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司总经理、金昌市文化旅游投资开发有限责任公司董事长职务。

按照市委(2018)40号文件精神,中共金昌市人民政府党组2018年第22次会议决定由常秀华同志主持金昌市城市建设投融资管理办公室、金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司、金昌市文化旅游投资开发有限责任公司工作。

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512
签字会计师姓名	李强、强红懿

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127339.SH/1580283.IB
债券简称	PR金昌债/15金昌建投债
名称	国家开发银行甘肃省分行

办公地址	兰州市城关区南昌路 1728 号
联系人	蒲遗天
联系电话	0931-8897435

(三) 资信评级机构

债券代码	127339.SH/1580283.IB
债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 100088

(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	127339.SH/1580283.IB
2、债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
3、债券名称	2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 21 日
8、债券余额	5.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.79
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 分次还本, 自 2018 年至 2022 年逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金, 还本时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。2018 年至 2022 年每年应付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证券登记机构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, 到期兑付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	报告期内, 本公司于 2018 年 12 月 21 日付息 4,413.50 万元, 偿还本金 1.30 亿元
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	无

发及执行情况	
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：127339.SH/1580283.IB

债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.50
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	合法合规
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	127339.SH/1580283.IB
债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年8月28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)	AA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体AA-：AA标识表示公司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。AA-表示略低于AA级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	上一次评级结果为：主体评级AA-，评级展望为稳定

(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

债券代码: 127339.SH/1580283.IB

债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	发行人以其合法拥有的 9 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保, 根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的甘方估字 2013159 号《土地估价报告》, 用于抵押的 9 宗土地面积总计 16,430.81 亩, 评估价值共计 350,675.85 万元。
变更原因	用于抵押的土地用途发生变更
变更取得有权机构批准情况	经过 2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议通过
变更对债券持有人利益的影响	无

(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

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 127339.SH/1580283.IB

债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	35.07
担保物评估价值	35.07
评估时点	2013 年 9 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.2
担保物的抵/质押顺序	仅为本期债券提供抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人以其合法拥有的 9 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保, 根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的甘方估字 2013159 号《土地估价报告》, 用于抵押的 9 宗土地面积总计 16,430.81 亩, 评估价值共计 350,675.85 万元。发行人于 2017 年 11 月 17 日发布关于计划变更偿债保障措施事宜的公告, 计划申请解除其中 5 宗土地已设定的抵押条件, 解除后剩余土地面积总计 6,000,410 平方米, 评估地价总计 162,165.05 万元, 抵押比率不低于 2 倍, 符合《抵押资产监管协议》关于抵押资产的解除和置换条款的约定。截止报告期末, 上述抵押条件的解除尚未完成。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	不影响本期债券还本付息, 不会对本期债券产生不利影响。

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: 127339.SH/1580283.IB

债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
其他偿债保障措施概述	1、公司较强的盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了坚实基础； 2、募投项目的良好经济效益为本期债券按期偿付提供了充分保障； 3、发行人持有大量优质可变现资产，为本期债券的偿付提供强大的变现流动性支持； 4、发行人持有的优质企业的股权，为本期债券的偿付提供了一定的保证； 5、公司良好的资信和综合融资能力为本期债券的按时偿付提供了保证； 6、签订《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人的利益。
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	不适用
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

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码: 127339.SH/1580283.IB

债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
账户资金的提取情况	按规定提取
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码	127339.SH/1580283.IB
债券简称	PR 金昌债/15 金昌建投债
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	债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。
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	华龙证券作为本期债券主承销商在中债信息网和上海证券交易所披露了《2015年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券2017年度发行人履约情况偿债能力分析报告》,披露地址为: www.sse.com.cn, www.chinabond.com.cn

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

公司在报告期内主要从事生铁冶炼及相关产品生产、城市基础设施及保障性住房建设、城市供热、城市供水及污水处理等行业。主要产品包括基础设施建设、保障房。公司作为金昌市基础设施及保障性住房建设的实施主体,担负着城市道路建设、街景风貌改造、城区供热与供排水官网建设、旧城改造及保障性住房建设等重要任务。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位:万元币种: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(%)
生铁	17,798.46	17,131.52	3.75	42.63	25,200.94	22,625.77	10.22	54.86
锅具	349.07	63.08	81.93	0.84	7.42	6.03	18.73	0.02
壶具	109.31	13.39	87.75	0.26	1.98	1.73	12.63	0.00
水渣	181.86		100.00	0.44	158.92	0.00	100.00	0.35
焦炭	2,181.86	2,163.84	0.83	5.23	6,888.49	6,888.48	0.00	15.00

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(%)
原煤	862.21	565.93	34.36	2.06	-	-	-	-
市政服务	114.44		100.00	0.27	91.64	0.00	100.00	0.20
其他	20,156.66	12,481.31	38.08	48.27	13,585.56	5,451.85	59.87	29.57
合计	41,753.87	32,419.07	22.36	-	45,934.96	34,973.86	23.86	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
生铁	17,798.46	17,131.52	3.75	-29.37	-24.28	-63.31
锅具	349.07	63.08	81.93	4,604.45	946.10	337.43
壶具	109.31	13.39	87.75	5,420.71	673.99	594.77
水渣	181.86	-	100.00	14.43	-	0.00
焦炭	2,181.86	2,163.84	0.83	-68.33	-68.59	26,104.46
原煤	862.21	565.93	34.36	-	-	-
市政服务	114.44	-	100.00	24.88	-	-
其他	20,156.66	12,481.31	38.08	48.37	128.94	-36.40
合计	41,753.87	32,419.07	22.36	-9.10	-7.30	-6.31

不适用的理由：-

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。

发行人的主营业务收入、成本和毛利情况变化受钢铁价格波动等因素综合影响而变化。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额7,431.20万元，占年度销售总额17.80%；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24,145.73万元，占年度采购总额72.24%；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%。向前五名供应商采购额超过年度采购总额30%的

√适用 □不适用

披露采购金额最大的前5大供应商名称

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
金昌泰晟工贸有限公司	焦炭	97,879,602.77
金昌铁业(集团)有限责任公司	生铁	81,578,331.37
乌海市宏阳焦化有限公司	焦炭	37,951,475.37
内蒙古三维新能源(集团)有限公司	焦炭	14,591,972.70
武威市型形煤化有限责任公司	焦炭	9,455,885.85

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

公司将紧紧围绕金昌市委及市政府的建设目标，从金昌市城市建设发展的实际情况出发，不断强化公司内部组织管理，提升公司核心竞争力，促进公司更好更快发展；扩大市场投融资能力，实现多层次、多形式融资，保证金昌市重点建设项目的资金需求；盘活国有资产运行体系，确保国有资产保值增值，建立有效的城市建设、经营与偿还机制；通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，实现多元化经营战略，不断提高公司盈利水平，增强公司自身造血功能，从而达到促进区域经济发展、服务百姓生活的宏伟目标。

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:

本公司严格按照《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,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性,具备自主经营能力。

(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:

是否与经营活动有关

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

否

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。

1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行

上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则		详见下述“其他说明”

其他说明

2017年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元币种:人民币

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据	23,106,851.41	应收票据及应收账款	348,172,696.02
应收账款	325,065,844.61		
应收利息		其他应收款	1,387,965,460.63
应收股利			
其他应收款	1,387,965,460.63		
固定资产	698,680,572.73	固定资产	698,680,572.73
固定资产清理			
在建工程	11,540,089.85	在建工程	11,540,089.85
工程物资			
应付票据	34,318,498.00	应付票据及应付账款	207,051,200.63
应付账款	172,732,702.63		
应付利息		其他应付款	249,981,048.96
应付股利			
其他应付款	249,981,048.96		
长期应付款	297,306,818.50	长期应付款	297,306,818.50
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
管理费用	27,762,813.61	管理费用	27,762,813.61
		研发费用	

2017年度母公司财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元币种:人民币

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据		应收票据及应收账款	284,888,922.13

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收账款	284,888,922.13	款	
应收利息			
应收股利		其他应收款	1,751,445,795.58
其他应收款	1,751,445,795.58		
固定资产	290,627,400.35	固定资产	290,627,400.35
固定资产清理			
在建工程		在建工程	
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账	40,448,874.13
应付账款	40,448,874.13	款	
应付利息			
应付股利		其他应付款	189,392,119.23
其他应付款	189,392,119.23		
长期应付款	192,500,000.00		
长期应付职工薪酬		长期应付款	192,500,000.00
专项应付款			
管理费用	1,287,556.93	管理费用	1,287,556.93
		研发费用	

2. 重要会计估计变更

报告期内,本公司无会计估计变更的情况。

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	939,455.26	977,282.26	-3.87%	
2	总负债	220,789.76	260,550.03	-15.26%	
3	净资产	718,665.50	716,732.23	0.27%	
4	归属母公司股东的净资产	715,342.74	713,165.62	0.31%	
5	资产负债率 (%)	23.50%	26.66%	-11.85%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	23.83%	27.02%	-11.82%	
7	流动比率	7.58	7.95	-4.70%	
8	速动比率	1.93	2.17	-11.20%	
9	期末现金及现金等价物余额	7,586.78	51,442.16	-85.25%	主要是由于公司 2018 年经营活动和筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致
-					
-					

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	41,753.86	45,934.96	-9.10	
2	营业成本	32,419.07	34,973.86	-7.30	
3	利润总额	3,179.40	1,872.27	69.82	公司营业成本及期间费用较上年大幅减少所致
4	净利润	1,986.75	643.37	208.80	公司营业成本及期间费用较上年大幅减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	1,559.97	715.82	117.93	公司营业成本及期间费用较上年大幅减少所致
6	归属母公司股东的净利润	2,219.90	973.36	128.07	公司营业成本及期间费用较上年大幅减少所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,090.41	9,448.89	6.79	

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
8	经营活动产生的现金流净额	12,282.60	1,957.84	727.35	公司支付其他与经营活动有关的现金较上年增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	2,991.68	8,419.42	-64.47	公司收到其他与投资活动有关的现金较上年减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	34,564.47	13,932.08	148.09	公司偿还债务支付的现金较上年增加所致
11	应收账款周转率	2.14	2.66	-19.38	
12	存货周转率	0.05	0.06	-7.74	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.05	40.95	公司 EBITDA 较上年增加, 且债务较上年减少导致。
14	利息保障倍数	1.67	1.35	23.96	
15	现金利息保障倍数	-1.60	1.37	-217.38	公司经营活动现金净流量较上年下降幅度较大所致。
16	EBITDA 利息倍数	2.14	1.77	20.95	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

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
应收票据及应收账款	3.23	3.48	-7.09	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
其他应收款	16.10	13.88	16.03	-
存货	60.73	60.44	0.47	-
可供出售金融资产	0.36	0.36	0.00	-
固定资产	6.47	6.99	-7.35	-
无形资产	1.29	1.31	-1.34	-
其他非流动资产	4.16	5.75	-27.65	-

2. 主要资产变动的原因

无

(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	0.16			借款质押
存货	35.07			借款抵押
可供出售金融资产	0.10			借款质押
固定资产	1.93			借款抵押
无形资产	0.51			借款抵押
合计	37.77		-	-

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	1.79	1.78	0.25	-
应付票据及应付账款	2.24	2.07	8.35	-
预收款项	0.73	0.73	-1.30	-
应付职工薪酬	0.44	0.33	31.35	公司短期薪酬和离职后福利增加所致
应交税费	3.12	3.03	2.86	-

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	2.43	2.50	-2.70	-
长期借款	4.44	5.89	-24.58	-
应付债券	5.20	6.50	-20.00	-
长期应付款	1.53	2.97	-48.70	主要是公司与国开发展基金有限公司的长期应付款减少所致

2. 主要负债变动的的原因

见上表

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 12.96 亿元, 上年末借款总额 14.17 亿元, 借款总额总比变动-8.54%。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

(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:

- 1、本公司子公司金昌建投工贸有限公司本期以应收账款债权质押方式向甘肃银行股份有限公司金昌支行设定质押, 期末该行质押借款余额 4,150,000.00 元; 本公司子公司金昌铁业(集团)有限责任公司本期以甘肃省融资担保集团金昌有限公司 10% 股权, 向甘肃公航旅小额贷款股份有限公司设定质押, 期末该行质押借款余额 10,000,000.00 元。
- 2、本公司子公司金昌铁业(集团)有限责任公司本期以机器设备等固定资产向金昌农村商业银行股份有限公司设定抵押, 抵押物作价 1.26 亿元, 期末该行抵押借款余额 26,000,000.00 元; 以无形资产土地使用权、东大山采矿权等向甘肃银行股份有限公司金昌支行设定抵押, 最高额抵押价值 3.8 亿元, 期末该行抵押借款余额 122,000,000.00 元。

(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:

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券每年付息一次, 分次还本, 自 2018 年至 2022 年逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例提前偿还本期债券本金。公司将于 2019 年 12 月 21 日偿还本金 1.3 亿元, 及利息 3530.80 万元。

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
无	0	0	0
合计	0	-	0

截止 2018 年末, 公司在银行授信为实时授信, 根据贷款项目具体资金使用情况实时授信, 故公司银行授信使用及偿还情况即为银行贷款和偿还情况。

上年末银行授信总额度: 0 亿元, 本报告期末银行授信总额度 0 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 0 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: 3,179.40 万元

报告期非经常性损益总额: 426.78 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

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: 0 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: 0 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

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
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn	2018年8月30日	无	无不利影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.sse.com.cn	2018年8月30日	无	主体评级展望变更为负面，对公司经营情况和偿债能力影响较小
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11月23日	无	无不利影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

根据2015年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更2015年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券担保方式的议案》，公司已将土地抵押担保变更为由甘肃金控融资担保集团股份有限公司(以下简称“甘肃金控担保”)提供不可撤销的连带责任保证担保。具体情况详见《2015年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券偿债保障措施发生变更的公

告》。

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《金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)

金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司

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:金昌市建设投资开发(集团)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	75,867,810.84	514,421,626.14
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	323,485,092.38	348,172,696.02
其中: 应收票据	1,134,643.00	23,106,851.41
应收账款	322,350,449.38	325,065,844.61
预付款项	56,701,650.91	18,533,122.90
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,610,418,336.20	1,387,965,460.63
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,072,622,580.14	6,044,260,083.18
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,801,757.69	3,668,492.97
流动资产合计	8,148,897,228.16	8,317,021,481.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	647,354,005.72	698,680,572.73
在建工程	15,448,562.52	11,540,089.85
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	129,438,356.57	131,193,464.71
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,619,461.71	1,893,499.74
递延所得税资产	0	1,787,444.79
其他非流动资产	415,795,000.00	574,706,060.50
非流动资产合计	1,245,655,386.52	1,455,801,132.32
资产总计	9,394,552,614.68	9,772,822,614.16
流动负债：		
短期借款	178,840,000.00	178,400,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	224,332,315.74	207,051,200.63
预收款项	72,541,883.68	73,499,093.64
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	43,731,487.38	33,294,605.59
应交税费	312,139,015.01	303,467,323.48
其他应付款	243,232,562.46	249,981,048.96
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,074,817,264.27	1,045,693,272.30
非流动负债：		
长期借款	444,240,000.00	589,040,000.00
应付债券	520,000,000.00	650,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	152,525,000.00	297,306,818.50
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00

递延收益	16,315,342.84	23,460,198.90
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,133,080,342.84	1,559,807,017.40
负债合计	2,207,897,607.11	2,605,500,289.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,287,862,282.95	6,287,862,282.95
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	318,502.22	746,345.78
盈余公积	60,034,273.27	60,034,273.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	685,212,296.06	663,013,323.94
归属于母公司所有者权益合计	7,153,427,354.50	7,131,656,225.94
少数股东权益	33,227,653.07	35,666,098.52
所有者权益（或股东权益）合计	7,186,655,007.57	7,167,322,324.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,394,552,614.68	9,772,822,614.16

法定代表人：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：金昌市建设投资开发（集团）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	24,736,363.26	169,877,550.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	284,888,922.13	284,888,922.13
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	284,888,922.13	284,888,922.13
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	1,719,366,674.68	1,751,445,795.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	5,832,474,781.60	5,810,732,281.60

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	7,861,466,741.67	8,016,944,550.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,000,000.00	26,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	194,864,170.25	194,864,170.25
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	279,826,298.86	290,627,400.35
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	69,011,037.22	70,720,543.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	282,620,000.00	415,441,818.50
非流动资产合计	852,321,506.33	997,653,932.82
资产总计	8,713,788,248.00	9,014,598,482.87
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	40,448,874.13	40,448,874.13
预收款项	1,675,000.00	1,460,000.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	309,263,711.35	297,338,044.81
其他应付款	204,581,428.46	189,392,119.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	555,969,013.94	528,639,038.17
非流动负债：		
长期借款	305,940,000.00	444,040,000.00
应付债券	520,000,000.00	650,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	98,650,000.00	192,500,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	924,590,000.00	1,286,540,000.00
负债合计	1,480,559,013.94	1,815,179,038.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,287,553,737.71	6,287,553,737.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	60,034,273.27	60,034,273.27
未分配利润	765,641,223.08	731,831,433.72
所有者权益（或股东权益） 合计	7,233,229,234.06	7,199,419,444.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,713,788,248.00	9,014,598,482.87

法定代表人：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

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	417,538,608.23	459,349,593.75
其中：营业收入	417,538,608.23	459,349,593.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,831,402.46	441,126,652.14
其中：营业成本	324,190,677.46	349,738,615.83
利息支出		
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,632,994.61	2,809,005.30
销售费用	6,279,028.97	10,301,759.77
管理费用	21,155,274.44	27,762,813.61
研发费用	0.00	0.00
财务费用	41,014,574.53	42,858,274.03
其中：利息费用	47,168,209.56	53,422,251.58
利息收入	6,227,814.69	10,630,531.80
资产减值损失	-441,147.55	7,656,183.60
加：其他收益	2,357,528.83	715,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,461,502.88	509,243.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,526,237.48	19,447,185.20
加：营业外收入	4,578,288.96	65,226.21
减：营业外支出	310,533.32	789,692.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,793,993.12	18,722,719.11
减：所得税费用	11,926,505.56	12,288,971.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,867,487.56	6,433,747.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,867,487.56	6,433,747.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-2,331,484.56	-3,299,867.42
2.归属于母公司股东的净利润	22,198,972.12	9,733,615.07
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	19,867,487.56	6,433,747.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,198,972.12	9,733,615.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,331,484.56	-3,299,867.42
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：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

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	197,861,493.79	194,274,119.69
减：营业成本	129,403,778.44	126,111,081.77
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,719,162.42	1,287,556.93
研发费用	0.00	0.00
财务费用	19,034,248.53	18,215,595.21
其中：利息费用	28,421,229.69	27,539,694.52
利息收入	9,403,712.18	9,330,437.40
资产减值损失	1,967,986.51	1,651,578.37
加：其他收益	977.00	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填	0.00	0.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,737,294.89	47,508,307.41
加：营业外收入	0.03	0.06
减：营业外支出	1,000.00	4,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,736,294.92	47,504,307.47
减：所得税费用	11,926,505.56	12,288,971.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,809,789.36	35,215,336.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,809,789.36	35,215,336.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	33,809,789.36	35,215,336.01
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

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	228,147,470.43	247,977,346.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	212,985,124.97	92,459,255.81
经营活动现金流入小计	441,132,595.40	340,436,602.24
购买商品、接受劳务支付的现金	205,956,858.15	219,460,272.39
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,771,970.78	30,937,622.35
支付的各项税费	14,277,658.75	21,080,215.17
支付其他与经营活动有关的现金	309,952,059.48	49,380,082.64

经营活动现金流出小计	563,958,547.16	320,858,192.55
经营活动产生的现金流量净额	-122,825,951.76	19,578,409.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,316,172.93	116,470,249.04
投资活动现金流入小计	51,316,172.93	116,470,249.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,399,386.02	13,556,053.00
投资支付的现金	0.00	300,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	18,420,000.00
投资活动现金流出小计	21,399,386.02	32,276,053.00
投资活动产生的现金流量净额	29,916,786.91	84,194,196.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	178,800,000.00	138,400,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	178,800,000.00	138,400,000.00
偿还债务支付的现金	439,670,000.00	197,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,774,650.45	80,600,840.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	524,444,650.45	277,720,840.90
筹资活动产生的现金流量净额	-345,644,650.45	-139,320,840.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-438,553,815.30	-35,548,235.17
加：期初现金及现金等价物余额	514,421,626.14	549,969,861.31
六、期末现金及现金等价物余额	75,867,810.84	514,421,626.14

法定代表人：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

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	0.00	65,598.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	434,297,160.03	13,304,179.41
经营活动现金流入小计	434,297,160.03	13,369,777.41
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	620,300.83	160,029.04
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	287,798,967.07	2,549,131.88
经营活动现金流出小计	288,419,267.90	2,709,160.92
经营活动产生的现金流量净额	145,877,892.13	10,660,616.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,316,172.93	116,470,249.04
投资活动现金流入小计	50,316,172.93	116,470,249.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	2,160.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支	0.00	0.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	15,000,000.00	2,160.00
投资活动产生的现金流量净额	35,316,172.93	116,468,089.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	260,310,000.00	81,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,025,252.54	61,975,998.42
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	326,335,252.54	143,095,998.42
筹资活动产生的现金流量净额	-326,335,252.54	-143,095,998.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-145,141,187.48	-15,967,292.89
加：期初现金及现金等价物余额	169,877,550.74	185,844,843.63
六、期末现金及现金等价物余额	24,736,363.26	169,877,550.74

法定代表人：曹学英主管会计工作负责人：张志刚会计机构负责人：刘永美

担保人财务报表

适用 不适用