

赣州发展投资控股集团有限公司
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。

瑞华会计师事务所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

1、有息负债较高风险

2018年度，公司有息债务总额为687.48亿元，较上年末借款总额有所回落。未来几年公司债务融资规模将继续保持增长，如果公司无法控制债务规模，同时相关经营性项目盈利能力得不到有效提升，将对未来公司偿债能力带来压力。

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.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....39

释义

发行人、公司、赣州发展	指	赣州发展投资控股集团有限责任公司
13 赣发投	指	2013 年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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 年度
工作日	指	上海证券交易所交易日
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省的法定节假日或休息日）
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司及相关中介机构简介

□□ 公司基本信息

中文名称	赣州发展投资控股集团有限责任公司
中文简称	赣州发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李贱贵
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
办公地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层
办公地址的邮政编码	341000
公司网址	http://gzfzjt.com
电子信箱	无

□□ 信息披露事务负责人

姓名	李贱贵
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座
电话	0797-5168977
传真	0797-5168969
电子信箱	无

□□ 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 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号赣州总部经济区西座 18、19、21 层

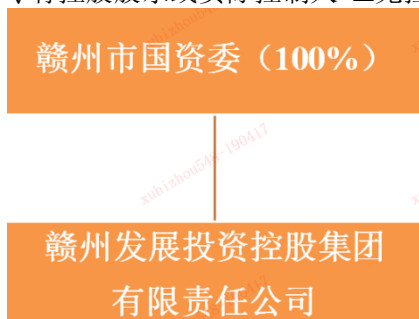
□□ 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：赣州市国资委

报告期末实际控制人名称：赣州市国资委

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



□□□ 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

□□□ 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

□□ 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

根据公司 2018 年 9 月 10 日发布《关于董事会成员变更的公告》，委派李贱贵、杨晓斌担任董事、免去欧阳忠董事职务。

根据公司 2018 年 9 月 10 日发布《关于监事会成员变更的公告》，委派吴文、易观平、洪力担任监事，吴文担任监事会主席，免去钟哲敏监事会主席、监事职务，免去李章龙监事职务。

根据公司 2018 年 9 月 10 日发布《关于高管人员变更的公告》，决定李贱贵担任公司董事长，免去其总经理职务。杨晓斌担任总经理，免去欧阳忠董事长职务。免去钟久祥副总经理职务。

□□ 中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	高云川、刘宗桃

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124137
债券简称	13 赣发投
名称	中国工商银行股份有限公司赣州分行
办公地址	江西省赣州市章贡区文清路 39 号
联系人	朱祥庆
联系电话	0797-8222690

（三）资信评级机构

债券代码	124137
债券简称	13 赣发投

名称	鹏元资信评估有限公司
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

债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124137
2、债券简称	13 赣发投
3、债券名称	2013 年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 1 月 18 日
7、到期日	2020 年 1 月 18 日
8、债券余额	14.46
9、截至报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上交所 银行间债券市场
12、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时完成本期债券利息和本金的兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%； 发行人决定不上调 13 赣发投票面利率。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 发行人于 2018 年 1 月 18 日实施回售，根据中证登上海分公司对本期债券回售情况的统计，“13 赣发投”回售有效期登记数量为 4,149.00 手，回售金额为 4,149,000.00 元。
16、发行人赎回选择权的触	无

发及执行情况	
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

□□ 募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124137

债券简称	13 赣发投
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	15
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	发行人严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理层批准，按照募集说明书的约定使用了该期债券募集资金。该期债券募集资金总额 15 亿元，全部投向寻乌（赣闽界）至全南高速公路寻乌至信丰段建设以及相关事项
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）	不适用

□□ 报告期内资信评级情况

□□□ 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124137
债券简称	13 赣发投
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25日
评级结果披露地点	上交所
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	债项 AA：债务安全性很高，违约风险很低； 主体 AA：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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

□□□ 主体评级差异

□适用 √不适用

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

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：124137

债券简称	13 赣发投
偿债计划概述	报告期内发行人严格按照约定，为本期债券的偿付制订了一系列工作计划和安排，并得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124137

债券简称	13 赣发投
账户资金的提取情况	报告期内发行人严格按照约定及募集说明书及偿债资金专户监管协议约定完成2018年度利息兑付
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

报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124137
------	--------

债券简称	13 赣发投
债券受托管理人名称	工商银行股份有限公司赣州分行
受托管理人履行职责情况	按照募集说明书及债券代理协议约定履职
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

□□ 公司业务和经营情况

□□□ 公司业务情况

公司作为赣州市市属重点企业，隶属赣州市国有资产管理委员会，承担着城市公共设施、道路建设和新城区开发建设等职能，肩负市委、市政府确定的城市建设和城市发展的重任。公司自成立以来，紧紧围绕赣州市委、市政府确定的城市建设重点工程开展工作，集团及下属赣州高速、赣州城投等在相关业务或区域板块奠定了较强的垄断地位。

1、高速公路业务行业地位

公司的高速公路业务是由其全资子公司赣州高速公路有限责任公司经营。赣州高速公路有限责任公司是赣州市政府建设高速公路项目的唯一投资主体，主营高速公路项目投资建设、经营和管理，赣州市范围内凡以地方投资为主的高速公路基本由该公司作为业主。国家每年定期由交通部审批车购税补助到江西省交通厅，再由江西省交通厅通过江西省财政厅拨付到赣州高速公路下属各施工单位。

2、市政基础设施建设业务行业地位

子公司赣州城投是赣州市中心区及新城区市政基础设施建设的唯一主体，在基础设施建设领域处于绝对主导地位，“十一五”期间，赣州市纵深推进“对接长珠闽，建设新赣州”发展战略，全面加速农业农村现代化、新型工业化、新型城镇化和经济市场化，赣州市国民经济、社会事业快速发展，城市面貌发生巨大变化，正成为中部崛起的璀璨明珠。城市化步伐加快，推进旧城改造，拓展中心城区规模，拉大城市框架，城市规模和基础设施建设成效明显，城市功能增强。

□□□ 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 (%)
市政建设	21.61	19.00	12.08	48.32	15.62	13.67	12.48	46.62
高速公路通行费	7.95	4.52	43.14	17.78	7.00	3.14	55.14	20.88
商品房销售	0.08	0.03	62.50	0.18	1.24	0.54	56.45	3.70
其他	15.08	5.96	60.48	33.72	9.65	3.90	59.59	28.80

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 (%)
合计	44.72	29.52	33.99	100.00	33.50	21.26	36.54	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：公司属赣州市城市基础设施建设投融资主体，其主要收入来源来自于市政工程收入和高速公路通行费，非制造业公司，宜以业务板块划分。

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。

（1）市政建设板块营业收入及营业成本较上年末分别增长 38.35%和 38.99%，市政基础设施建设板块是公司的第一主业，公司主营业务保持良好的增长态势；

（2）高速公路通行费板块成本较上年末增长 43.95%，主要系新增高速公路运营导致维护成本增加，但通行费收入暂未同步提升。

（3）公司商品房销售营业收入及营业成本较上年末分别减少 93.55%和 94.44%，随着近年来公司的转型，该板块营业收入占比逐渐降低；

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

发行人为城投类企业

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

公司未来展望

公司在区域内所处行业拥有垄断优势：公司作为赣州市最主要的城市基础设施投资和建设主体，其经营领域和投资范围涵盖了赣州市城市基础设施建设、土地整理和城市公用事业建设行业的多个方面，居于区域内行业垄断地位。

近三年赣州市政府及财政部门继续保持了对公司较大的支持：一，继续由公司承担最主要的市政工程建设，并逐步尝试以 PPP 等方式推进公司项目实施，结算回购进度逐步加快；二，自 2011 年开始，赣州市财政局统筹安排各项资金拨付给公司用于项目建设，近三年以来每年拨入资金近 30 亿元；三，给予公司多项专项补助收入，近三年公司取得政府补贴收入分别为 22,243.69 万元、23,000.00 万元、31,407.00 万元。赣州市经济正处于高速发展的起飞阶段，城市基础设施升级和改造的需求十分迫切，未来几年将是赣州市城市基础设施建设项目集中实施的阶段，公司的业务量和效益将同步增加，预计公司未来获得的政府支持仍将持续。

根据企业现阶段所处的市场环境、未来市场的发展趋势和企业的发展战略定位，发展投资集团远景规划目标为：规模适度扩张，产业布局优化，核心能力显著提升，成为区域资本运营和产业投资领域的综合服务商。

投资状况

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

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

与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

公司治理情况

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。不存在被控股股东违规占用资金、资产等情况。

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

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

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

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：

判断标准为往来款项是否与日常经营活动相关

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：

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

财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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。

公司编制的 2018 年度报表执行《财政部关于印发 2018 年度一般企业报表格式的通知》

（财会〔2018〕15 号），采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式，此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响。

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

主要会计数据和财务指标

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	15,157,173.48	14,188,307.47	6.83	
2	总负债	9,308,108.27	8,459,365.41	10.03	
3	净资产	5,849,065.21	5,728,942.06	2.10	
4	归属母公司股东的净资产	5,476,113.36	5,370,199.86	1.97	
5	资产负债率 (%)	61.41	59.62	3.00	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.98	61.20	2.90	
7	流动比率	6.28	5.54	13.36	
8	速动比率	1.62	1.74	-7.12	
9	期末现金及现金等价物余额	947,166.51	1,493,440.00	-36.58	1

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	447,260.14	336,712.05	32.83	2
2	营业成本	295,242.20	212,943.19	38.65	3
3	利润总额	70,813.28	96,661.82	-26.74	
4	净利润	57,138.52	83,970.62	-31.95	4
5	扣除非经常性损益后净利润	7,239.44	16,627.05	-56.46	5
6	归属母公司股东的净利润	53,170.90	85,316.58	-37.68	6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	232,461.45	210,496.66	10.43	
8	经营活动产生的现金流净额	155,802.12	44,715.25	248.43	7

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
9	投资活动产生的现金流净额	707,227.97	731,671.38	-3.34	
10	筹资活动产生的现金流净额	5,152.36	1,329,008.26	-99.61	8
11	应收账款周转率	5.99	4.93	21.50	
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	
14	利息保障倍数	0.5	0.70	-28.57	
15	现金利息保障倍数	1.37	0.62	120.97	9
16	EBITDA 利息倍数	0.63	0.87	-27.29	
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

□□□ 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1□ 货币资金: 较上年末减少 36.58%, 用于偿还短期借款
- 2□ 营业收入: 较上年度增加 32.83%, 公司业务保持稳步增长, 营业收入保持良好增长态势
- 3□ 营业成本: 较上年度增加 38.65%, 系与公司营业收入同步增长
- 4□ 净利润: 较上年度减少 31.95%, 主要系联营子公司及可供出售金融资产产生的投资收益较上年末减少
- 5□ 扣除非经常损益后净利润: 较上年度减少 56.46%, 主要系联营子公司及可供出售金融资产产生的投资收益较上年末减少
- 6□ 归属于母公司股东净利润: 较上年度减少 37.68%, 主要系联营子公司及可供出售金融资产产生的投资收益较上年末减少
- 7□ 经营活动产生的现金流净额: 较上年度增加 248.43%, 主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增加
- 8□ 筹资活动产生的现金流净额: 较上年度减少 99.61%, 主要系本年度偿还到期债务, 及新增借款较上年度减少所致
- 9□ 现金利息保障倍数: 较上年度增加 120.97%, 主要系是财政拨入资金及城市投资项目往来款项较上年度大幅增加导致经营互动现金流量净额增加所致。

□□ 资产情况

□□□ 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	11,510,823,437.	18,258,344,512.	-36.96	1

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
	20	32		
应收票据及应收账款	811,622,399.51	682,671,461.33	18.89	无
预付款项	913,175,155.99	1,010,150,987.57	-9.60	无
其他应收款	9,092,271,690.61	5,583,945,561.50	62.83	2
存货	66,477,065,936.42	58,190,792,253.21	14.24	无
其他流动资产	678,208,943.86	1,137,225,960.44	-40.36	3
可供出售金融资产	2,528,738,141.15	2,964,834,432.39	-14.71	无
持有至到期投资	5,490,576,967.45	4,854,149,926.45	13.11	无
长期应收款	15,524,088,174.97	13,691,012,923.03	13.39	无
长期股权投资	3,500,431,183.67	4,813,149,896.21	-27.27	无
投资性房地产	892,367,413.18	730,515,180.31	22.16	无
固定资产	23,114,477,101.74	14,222,518,931.12	62.52	4
在建工程	2,468,459,368.56	10,231,378,564.95	-75.87	5
生产性生物资产	523,695.55	665,381.91	-21.29	无
无形资产	3,767,383,502.32	3,655,622,163.54	3.06	无
长期待摊费用	337,111,165.06	60,734,070.73	455.06	6
递延所得税资产	40,342,571.44	30,404,548.81	32.69	7
其他非流动资产	4,424,067,943.86	1,764,957,943.86	150.66	8

2. 主要资产变动的原因

- （1）货币资金：较上年末减少 36.96%，主要系偿还本年度到期债务；
- （2）其他应收款：较上年末增长 62.83%，主要系集团增加对外债权投资；
- （3）其他流动资产：较上年末减少 40.36%，主要系部分理财产品到期；
- （4）固定资产：较上年末增加 62.52%，主要系在建工程完工转固定资产；
- （5）在建工程：较上年末减少 75.87%，主要系在建工程完工转固定资产；
- （6）长期待摊费用：较上年末增加 455.06%，主要系新增方特主题公园创意设计费；
- （7）递延所得税资产：较上年末新增 32.69%，主要系新增计提资产减值损失形成递延所得税资产；
- （8）其他非流动资产：较上年末增加 150.66%，主要系集团新增其他长期资产所致。

□□□ 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	2,039,158,303.99	-	-	借款保证金、定期存单
存货	5,128,353,220.40	-	-	借款抵押
固定资产	195,741,314.65	-	-	借款抵押
无形资产	84,412,194.03	-	-	借款抵押
合计	7,447,665,033.07	-	-	-

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

负债情况

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	1,552,863,060.14	1,737,829,927.72	-10.64	无
应付票据及应付账款	854,535,518.24	368,999,463.33	131.58	1
预收款项	77,029,040.14	139,183,964.32	-44.66	2
应付职工薪酬	43,863,713.64	23,408,052.67	87.39	3
应交税费	496,438,224.11	455,569,666.52	8.97	无
其他应付款	4,214,506,559.72	3,921,252,338.62	7.48	无
一年内到期的非流动负债	6,996,273,698.30	8,674,330,393.87	-19.35	无
其他流动负债	2,471,567.14	11,459,753.17	-78.43	4
长期借款	48,868,527,083.45	43,668,264,780.18	11.91	无
应付债券	10,630,378,760.28	8,375,349,320.27	26.92	无
长期应付款	19,317,417,746.98	17,193,732,936.46	12.35	无
递延所得税负债	26,777,740.86	24,273,545.06	10.32	无

2.主要负债变动的的原因

(1) 应付账款及应付票据:较上年末新增 131.58%,主要系新增建筑材料供应商导致应付账款等增加;

(2) 预收款项:较上年末减少 44.66%,主要系公司本年度较上年度减少了客户提前垫付款项;

（3）其他流动负债：较上年末减少 78.43%，主要系经济适用房收益金较上年末大幅减少

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 687.48 万元，上年末借款总额 720.56 万元，借款总额总比变动-4.59%。

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

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：
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：

2019 年偿债资金、营运资金总体需求 160 亿元，现已发行 25 亿元 19 赣城投 MTN001、已完成银行间市场中票 10 亿元、永续中票 25 亿元注册、并拟启动 30 亿元短融、20 亿元中票审批，另与政策银行、国有银行、商业银行全面对接项目融资，与险资、信托等对接流动资金。

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
国家开发银行	412,819.20	396,025.38	16,793.82
中国银行	29,846.00	29,846.00	-
工商银行	366,601.00	337,001.00	29,600.00
建设银行	15,444.00	15,444.00	-
农业银行	260,593.90	246,717.72	13,876.18
进出口银行	355,484.69	343,584.69	11,900.00
浦发银行	20,000.00	20,000.00	-
光大银行	800,000.00	395,000.00	405,000.00
兴业银行	40,000.00	40,000.00	-
民生银行	5,000.00	5,000.00	-
交通银行	334,274.21	304,274.21	30,000.00
招商银行	15,000.00	15,000.00	-
银团贷款	540,000.00	-	540,000.00
赣州银行	327,480.00	135,480.00	192,000.00
中信银行	69,900.00	29,850.00	40,050.00
江西银行	450,000.00	100,000.00	350,000.00
华夏银行债权融资计划	100,000.00	60,000.00	40,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安融资租赁	100,000.00	50,000.00	50,000.00
合计	4,242,443.00	2,523,223.00	1,719,220.00

上年末银行授信总额度：557.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 424.24 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：132.97 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：

已获批尚未发行的债务融资工具有子公司赣州城投集团的 25 亿元中期票据。

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：708,132,800.40 元

报告期非经常性损益总额：498,990,721.68 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	23,833,803.25	被投资单位分配股利或红利、委托贷款收益以及金融理财产品收益	23,833,803.25	不可持续
公允价值变动损益	19,119,768.69	公允价值计量的投资性房地产	19,119,768.69	不可持续
资产减值损失	61,087,992.46	坏账损失	61,087,992.46	不可持续
营业外收入	18,880,309.25	补助	18,880,309.25	不可持续
营业外支出	18,014,922.76	捐赠	18,014,922.76	不可持续
其他收益	516,259,755.71	政府补助	516,259,755.71	不可持续

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：

主要是财政拨入资金及城市投资项目往来款项，鉴于集团承接了赣州市城市基础设施及土地开发主要项目，其收到的与经营活动有关的现金具备可持续性。

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：50.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：25.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.06 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

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

关于破产相关事项

适用 不适用

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

关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

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。

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	www.sse.com.cn	2018年9月13日	以完成变更	无

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为赣州发展投资控股集团有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)

赣州发展投资控股集团有限责任公司
2019年5月17日



财务报表

□□□□ 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位:赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	11,510,823,43 7.20	18,258,344,51 2.32
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	811,622,399.5 1	682,671,461.3 3
其中: 应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	913,175,155.9 9	1,010,150,987. 57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,092,271,690. 61	5,583,945,561. 50
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	66,477,065,93 6.42	58,190,792,25 3.21
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	678,208,943.8 6	1,137,225,960. 44
流动资产合计	89,483,167,56 3.59	84,863,130,73 6.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,528,738,141. 15	2,964,834,432. 39

持有至到期投资	5,490,576,967. 45	4,854,149,926. 45
长期应收款	15,524,088,17 4.97	13,691,012,92 3.03
长期股权投资	3,500,431,183. 67	4,813,149,896. 21
投资性房地产	892,367,413.1 8	730,515,180.3 1
固定资产	23,114,477,10 1.74	14,222,518,93 1.12
在建工程	2,468,459,368. 56	10,231,378,56 4.95
生产性生物资产	523,695.55	665,381.91
油气资产	-	-
无形资产	3,767,383,502. 32	3,655,622,163. 54
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	337,111,165.0 6	60,734,070.73
递延所得税资产	40,342,571.44	30,404,548.81
其他非流动资产	4,424,067,943. 86	1,764,957,943. 86
非流动资产合计	62,088,567,22 8.95	57,019,943,96 3.31
资产总计	151,571,734,7 92.54	141,883,074,6 99.68
流动负债:		
短期借款	1,552,863,060. 14	1,737,829,927. 72
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	854,535,518.2 4	368,999,463.3 3
预收款项	77,029,040.14	139,183,964.3 2
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	43,863,713.64	23,408,052.67
应交税费	496,438,224.1 1	455,569,666.5 2
其他应付款	4,214,506,559. 72	3,921,252,338. 62
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	6,996,273,698. 30	8,674,330,393. 87
其他流动负债	2,471,567.14	11,459,753.17
流动负债合计	14,237,981,38 1.43	15,332,033,56 0.22
非流动负债：		
长期借款	48,868,527,08 3.45	43,668,264,78 0.18
应付债券	10,630,378,76 0.28	8,375,349,320. 27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	19,317,417,74 6.98	17,193,732,93 6.46
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	26,777,740.86	24,273,545.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	78,843,101,33 1.57	69,261,620,58 1.97
负债合计	93,081,082,71 3.00	84,593,654,14 2.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,181,093,197. 14	1,000,000,000. 00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	50,945,894,52 7.75	50,587,466,92 7.56

减：库存股	-	-
其他综合收益	67,595,701.97	36,804,531.97
专项储备	-	-
盈余公积	65,345,676.88	63,106,451.22
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,501,204,470.66	2,014,620,676.94
归属于母公司所有者权益合计	54,761,133,574.40	53,701,998,587.69
少数股东权益	3,729,518,505.14	3,587,421,969.80
所有者权益（或股东权益）合计	58,490,652,079.54	57,289,420,557.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,571,734,792.54	141,883,074,699.68

法定代表人：李贱贵主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：张蓉

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：赣州发展投资控股集团有限责任公司

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	2,083,726,910.18	1,587,101,879.16
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	5,097,288.75	4,860.00
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	478,199.05	438,157.08
其他应收款	6,845,789,045.34	4,311,642,868.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,313,485,155.00	4,313,485,155.00
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	13,248,576,598.32	10,212,672,919.73

非流动资产：		
可供出售金融资产	512,190,313.8 0	529,990,313.8 0
持有至到期投资	2,097,153,517. 32	2,225,722,446. 06
长期应收款	-	721,247,098.1 1
长期股权投资	32,787,257,12 3.34	31,795,478,07 9.77
投资性房地产	41,424,082.00	41,424,082.00
固定资产	837,841.41	1,101,926.29
在建工程	724,945,526.4 3	724,945,526.4 3
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,346,837,638. 96	3,403,363,052. 82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	45,837,191.73	34,024,588.72
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	39,556,483,23 4.99	39,477,297,11 4.00
资产总计	52,805,059,83 3.31	49,689,970,03 3.73
流动负债：		
短期借款	387,750,000.0 0	560,000,000.0 0
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	10,124.77	-
预收款项	-	28,962,961.17
应付职工薪酬	4,713,351.24	3,236,852.67
应交税费	19,854,166.01	9,552,009.09
其他应付款	1,453,687,913. 30	672,646,641.5 8
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	218,276,166.0 0	347,033,834.5 5
其他流动负债	-	-

流动负债合计	2,084,291,721.32	1,621,432,299.06
非流动负债：		
长期借款	6,167,270,000.00	6,067,086,165.45
应付债券	7,145,851,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,636,174,175.41	932,613,252.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,616,329.85	7,616,329.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,956,911,505.26	12,007,315,748.02
负债合计	17,041,203,226.58	13,628,748,047.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,181,093,197.14	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,171,287,251.34	35,378,507,509.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	16,058,105.56	16,058,105.56
专项储备	-	-
盈余公积	65,345,676.88	65,345,676.88
未分配利润	669,927,624.19	398,689,304.89
所有者权益（或股东权益）合计	35,763,856,606.73	36,061,221,986.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,805,059,833.31	49,689,970,033.73

法定代表人：李贱贵 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

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	4,472,601,409.91	3,367,120,476.60
其中:营业收入	4,472,601,409.91	3,367,120,476.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,324,547,323.65	3,141,774,823.97
其中:营业成本	2,952,422,025.73	2,129,431,929.97
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	45,970,942.96	44,598,690.17
销售费用	93,377,601.99	98,172,084.30
管理费用	253,735,033.45	210,681,158.05
研发费用	-	-
财务费用	917,953,727.06	590,587,566.23
其中:利息费用	1,138,448,214.50	727,019,959.64
利息收入	234,151,904.14	138,833,096.40
资产减值损失	61,087,992.46	68,303,395.25
加:其他收益	516,259,755.71	458,715,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23,833,803.25	248,860,026.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,468,551.24	164,290,803.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,119,768.69	34,116,744.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-466,459.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	707,267,413.91	966,570,963.89

加：营业外收入	18,880,309.25	13,975,133.24
减：营业外支出	18,014,922.76	13,927,887.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,132,800.4 0	966,618,209.2 2
减：所得税费用	136,747,650.3 1	126,912,056.3 8
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,385,150.0 9	839,706,152.8 4
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	571,385,150.0 9	839,706,152.8 4
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	39,676,137.99	-13,459,672.52
2.归属于母公司股东的净利润	531,709,012.1 0	853,165,825.3 6
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	571,385,150.0 9	839,706,152.8 4
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,709,012.1 0	853,165,825.3 6
归属于少数股东的综合收益总额	39,676,137.99	-13,459,672.52
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：-3,768,090.41元，上期被合并方实现的净利润为：-5,190,600.00元。

法定代表人：李贱贵 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：张蓉

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	348,326,848.19	149,248,970.21
减: 营业成本	-	-
税金及附加	6,814,265.48	1,188,783.56
销售费用	-	-
管理费用	76,915,280.49	71,203,225.66
研发费用	-	-
财务费用	707,075,553.49	329,189,808.83
其中: 利息费用	-	-
利息收入	144,156,813.39	31,594,500.57
资产减值损失	9,571,130.80	-40,502,490.66
加: 其他收益	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	184,016,822.37	287,122,616.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,987,496.35	17,199,767.67
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	3,387,008.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	268,032,559.70	78,679,267.15
加: 营业外收入	240.40	200.10
减: 营业外支出	3,206,000.00	3,070,636.55
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	271,238,319.30	75,608,830.70
减: 所得税费用	-	838,235.50
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	271,238,319.30	74,770,595.20
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	271,238,319.30	74,770,595.20
(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	271,238,319.30	74,770,595.20
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：李贱贵主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：张蓉

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	3,315,471,951.39	1,963,852,865.18
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	-	3,218,937.70
收到其他与经营活动有关的现金	19,921,937,309.44	15,563,226,168.08
经营活动现金流入小计	23,237,409,260.83	17,530,297,970.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,829,100,971.73	4,813,843,673.43
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	279,927,124.16	222,068,091.44
支付的各项税费	279,912,765.65	221,809,916.42
支付其他与经营活动有关的现金	13,290,447,167.05	11,825,423,810.47
经营活动现金流出小计	21,679,388,028.59	17,083,145,491.76
经营活动产生的现金流量净额	1,558,021,232.24	447,152,479.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,229,913,756.74	824,179,241.93
取得投资收益收到的现金	23,833,803.25	375,331,502.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,933.75	104,465.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,532,523.71	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,497,469,075.61	448,817,058.89
投资活动现金流入小计	3,781,776,093.06	1,648,432,268.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,330,318,554.17	1,294,301,125.18
投资支付的现金	2,012,920,164.64	6,848,777,327.46
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	6,510,817,073.67	822,067,577.29
投资活动现金流出小计	10,854,055,792.48	8,965,146,029.93
投资活动产生的现金流量净额	7,072,279,699.42	7,316,713,761.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	719,117,254.00	3,703,135,580.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	153,900,000.00	3,703,135,580.92
取得借款收到的现金	18,482,414,7	25,578,259,9

	01.93	27.72
发行债券收到的现金	3,124,005,00 0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,046,021,44 8.80	2,145,800,62 9.34
筹资活动现金流入小计	24,371,558,4 04.73	31,427,196,1 37.98
偿还债务支付的现金	15,740,325,4 86.02	10,037,566,5 99.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,893,796,58 9.33	3,071,878,67 0.46
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	4,685,912,77 7.42	5,027,668,30 8.04
筹资活动现金流出小计	24,320,034,8 52.77	18,137,113,5 78.10
筹资活动产生的现金流量净额	51,523,551.9 6	13,290,082,5 59.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-270,590.75
五、现金及现金等价物净增加额	- 5,462,734,91 5.22	6,420,250,68 7.08
加：期初现金及现金等价物余额	14,934,400,0 48.43	8,514,149,36 1.35
六、期末现金及现金等价物余额	9,471,665,13 3.21	14,934,400,0 48.43

法定代表人：李贱贵主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：张蓉

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	338,596,788. 55	149,248,970. 21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,791,38 6.54	1,742,814,90 1.22
经营活动现金流入小计	1,701,388,17 5.09	1,892,063,87 1.43
购买商品、接受劳务支付的现金	679,734.85	66,612.94
支付给职工以及为职工支付的现金	15,491,121.3 9	11,517,338.2 7

支付的各项税费	18,305,583.7 6	7,637,326.62
支付其他与经营活动有关的现金	209,709,612. 99	2,429,920,12 2.14
经营活动现金流出小计	244,186,052. 99	2,449,141,39 9.97
经营活动产生的现金流量净额	1,457,202,12 2.10	- 557,077,528. 54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,268,928. 74	108,400,000. 00
取得投资收益收到的现金	184,016,822. 37	219,233,524. 85
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	48,043,715.3 9	172,970,636. 59
投资活动现金流入小计	382,329,466. 50	500,604,161. 44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,829,676.1 2	73,242.33
投资支付的现金	1,051,000,00 0.00	1,282,000,00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,923,305,00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,062,829,67 6.12	4,205,378,24 2.33
投资活动产生的现金流量净额	- 680,500,209. 62	- 3,704,774,08 0.89
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	1,970,750,00 0.00	6,530,970,00 0.00
发行债券收到的现金	1,200,000,00 0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,170,750,00 0.00	6,530,970,00 0.00
偿还债务支付的现金	2,254,249,00	2,026,570,00

	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,577,881.46	514,698,283.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	51,700,885.50
筹资活动现金流出小计	3,135,826,881.46	2,592,969,168.71
筹资活动产生的现金流量净额	34,923,118.54	3,938,000,831.29
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	811,625,031.02	-323,850,778.14
加：期初现金及现金等价物余额	257,101,879.16	580,952,657.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,726,910.18	257,101,879.16

法定代表人：李贱贵主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：张蓉

担保人财务报表

适用 不适用