

毕节市七星关区新宇建设投资有限公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）利率风险

市场利率受到国民经济总体运行态势、国家宏观经济政策、货币政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，具有一定的波动性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本期债券的存续期内，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

虽然发行人目前经营情况、财务状况和资产质量良好，但我们不排除在本期债券存续期间内，由于公司所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在不可预见或不能控制的客观因素，以及公司自身生产经营存在的不确定性，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，从而影响本期债券本息的按期足额兑付。

（三）资产流动性较弱风险

发行人资产中存货占比较大，存货主要由土地使用权构成，核心土地资产的变现价值易受当地招商引资情况、土地及房地产市场变化影响，资产流动性偏弱，一旦出现债务偿付危机，存在资产无法及时变现的可能性。

（四）产业政策风险

在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。发行人作为毕节市七星关区基础设施建设的重要主体，加之此次募投项目为棚户区改造建设项目，受国家产业政策的影响较大。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。同时国家对当前房地产市场调控力度逐渐加大，不排除将来会对与房地产有关的棚户区改造建设项目产生影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
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.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	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.....	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.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	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
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.....	25
附件 财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、新宇建投、本公司	指	毕节市七星关区新宇建设投资有限公司
本报告、年度报告	指	毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券 2018 年年度报告
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
审计机构、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
《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》
17 新宇建投债 01、17 新宇 01	指	2017 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期）
18 新宇建投债 01、18 新宇 01	指	2018 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元	指	如无特别说明，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	毕节市七星关区新宇建设投资有限公司
中文简称	新宇建投
外文名称（如有）	BijieshiQixingguanqu Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	XYJT
法定代表人	吴华俊
注册地址	贵州省毕节市 七星关区鸭池镇同心大道中段
办公地址	贵州省毕节市 七星关区鸭池镇同心大道中段
办公地址的邮政编码	551700
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈跃忠
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	贵州省毕节市七星关区鸭池镇同心大道中段
电话	0857-7180855
传真	2063211111@qq.com
电子信箱	2063211111@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	贵州省毕节市七星关区鸭池镇同心大道中段

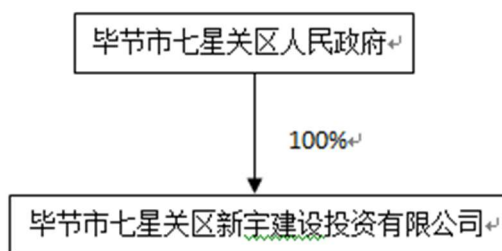
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：毕节市七星关区人民政府

报告期末实际控制人名称：毕节市七星关区人民政府

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《毕节市七星关区人民政府关于调整毕节市七星关区新宇建设投资有限公司董事会和监事会组成人员的通知》（七星府通[2018]15 号），公司董事会和监事会成员变化情况如下：

变更前董事会成员为吴华俊、查健、赵克义、罗顺祥、陈跃忠，变更后成员为吴华俊、赵克义、张宇、陈跃忠、邓军。

变更前监事会成员为张宇、胡君英、郭英、陈超、邓军，变更后成员为古金龙、李松、陈冬梅、杨进、胡君英。

上述变更事项已于 2018 年 7 月 23 日在工商行政管理部门完成相关变更/备案手续。本次公司董事会和监事会成员变更属于公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	张磊、李晓斐

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780274.IB、127621.SH
债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01
名称	中国农业发展银行毕节市分行
办公地址	贵州省毕节市新城区 30 米大道
联系人	张博
联系电话	0857-8301784

债券代码	1880130.IB、127843.SH
债券简称	18 新宇建投债 01、18 新宇 01
名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
办公地址	贵州省毕节市七星关区南部新区七号路与碧阳大道（西）交叉路口
联系人	肖杰
联系电话	0857-8220667

（三）资信评级机构

债券代码	1780274.IB、127621.SH;1880130.IB、127843.SH
债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01/18 新宇建投债 01、18 新宇 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	1780274.IB、127621.SH
2、债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01
3、债券名称	2017 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 9 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 8 日

8、债券余额	70,000
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
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	本期债券尚未到付息期，不存在付息兑付违约情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1880130.IB、127843.SH
2、债券简称	18 新宇建投债 01、18 新宇 01
3、债券名称	2018 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 16 日
8、债券余额	130,000
9、截至报告期末的利率(%)	8.05
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
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	本期债券尚未到付息期，不存在付息兑付违约情况
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1780274.IB、127621.SH

债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01
------	----------------------

募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额	70,000
募集资金期末余额	3.98
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 70,000 万元，其中 24,500 万元用于毕节市七星关区青湾家园棚户区改造建设项目，17,500 万元用于毕节市七星关区力帆花园棚户区改造建设项目，28,000 万元用于毕节市七星关区同心花园棚户区改造建设项目。截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 69,996.02 万元。发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	发行人严格按照公司约定的募集资金使用程序运作，不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1880130.IB、127843.SH

债券简称	18 新宇建投债 01、18 新宇 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额	130,000
募集资金期末余额	2.36
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	毕节市七星关区新宇建设投资有限公司拟通过本期债券募集资金 130,000 万元，其中 45,500.00 万元用于毕节市七星关区青湾家园棚户区改造建设项目，32,500.00 万元用于毕节市七星关区力帆花园棚户区改造建设项目，52,000.00 万元用于毕节市七星关区同心花园棚户区改造建设项目。截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 129,997.64 万元。发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	发行人严格按照公司约定的募集资金使用程序运作，不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	1780274.IB、127621.SH
债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 30 日
评级结果披露地点	贵州省毕节市七星关区鸭池镇同心大道中段
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	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）	-

债券代码	1880130.IB、127843.SH
债券简称	18 新宇建投债 01、18 新宇 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018 年 8 月 2 日
评级结果披露地点	贵州省毕节市七星关区鸭池镇同心大道中段
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	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）	-

（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：1780274.IB、127621.SH；1880130.IB、127843.SH

债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01；18 新宇建投债 01、18 新宇 01
------	---

其他偿债保障措施概述	1、发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付 2、募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的可靠保障 3、优良的可变现资产是本期债券本息偿付的进一步保障 4、毕节市七星关区政府的支持为本期债券按期偿付奠定了基础 5、本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力 6、聘请了募集资金监管人、偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户 7、债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障
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	报告期内其他偿债保障措施得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内发行人严格按照募集说明书的相关承诺执行

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：1780274.IB、127621.SH；1880130.IB、127843.SH

债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01；18 新宇建投债 01、18 新宇 01
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将在资金支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守发行人的相关决策管理规定和审批程序。
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	报告期内，发行人严格按照募集说明书中相关承诺运用募集资金，与募集说明书的相关承诺一致

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780274.IB、127621.SH；1880130.IB、127843.SH

债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01；18 新宇建投债 01、18 新宇 01
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	报告期内，发行人严格按照募集说明书中相关承诺运用募集资金，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	1780274.IB、127621.SH
债券简称	17 新宇建投债 01、17 新宇 01、
债券受托管理人名称	中国农业发展银行毕节市分行
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，债券债权代理人中国农业发展银行毕节市分行将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，经过发行人自查及受托管理人检查，发行人不存在募集资金使用超出约定范围、募集资金未全部在专户中使用等情形。
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	是

债券代码	1880130.IB、127843.SH
债券简称	18 新宇建投债 01、18 新宇 01
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司毕节分行
受托管理人履行职责情况	本次债券存续期内，债券债权代理人贵阳银行股份有限公司毕节分行将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，经过发行人自查及受托管理人检查，发行人不存在募集资金使用超出约定范围、募集资金未全部在专户中使用等情形。
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	是

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

（一）公司业务情况概述

发行人是经毕节市七星关区人民政府授权从事建设项目代建，建设项目投资，房地产开发，土地开发整理的主要经营实体之一，主要承担毕节市七星关区部分道路、桥梁、隧道、保障房等工程的投融资建设和部分土地开发整理工作。作为当地主要的城市基础设施建设投融资主体之一，发行人在毕节市七星关区城市化建设过程中发挥重要作用。目前，发行人的业务收入基本来源于土地开发整理和市政基础设施建设投资两大业务板块。

（二）未来发展展望

发行人在毕节市七星关区建设用地开发和城市基础设施建设投资中发挥着重要作用。公司坚持稳中求进，在积极稳妥中求发展，做到既服务当地经济和社会事业，又保证公司健康发展。发行人立足毕节市七星关区的政策和区位优势，并结合国家产业政策要求，紧跟毕节市七星关区城市建设和城市空间布局，积极参与本区重大基础设施建设、棚户区改造建设、土地开发整理等项目，充分发挥发行人在毕节七星关区城市化进程中的重要作用。

城市基础设施建设投资方面，在毕节市七星关区“四化同步、园城共建、三产联动、圈层融合”的发展思路下，发行人将根据政府工作重点，结合国家产业政策筹划项目，做好项目各阶段工作。同时从公众利益出发，大力实施惠民之举，重点围绕加快完善立体交通网络、加快城市路网、地下综合管廊基础设施建设等项目展开，做好道路工程、桥梁、隧道、管网等基础设施建设，改善居民生活条件，优化城乡居民人居环境，提升城市化进程。在关注民生的同时，突出经济和社会效益，做到互惠双赢，实现市场化经营，更有利于公司的长远健康发展。

在融资模式上，发行人将改变以往银行贷款的单一模式，大力拓宽融资渠道，创新融资方式，通过发行债券、合资合作等多种渠道融通资金，科学合理的选择融资方式，实现融资方式多样化，主体层次多元化，渠道多样化，同时要提升自身盈利能力，改善公司经营管理制度，提升公司业务经营效率，通过直接融资或引入社会投资，为城市建设投资提供更多稳定的资金来源。

除此之外，作为国有企业，在毕节市七星关区城市建设过程中将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，加强人员培训，提高办事能力和工作效率为核心，造就一支高素质的干部队伍和员工队伍，提高管理效能，增强发展活力，

凝聚团结力，激发创造力，使公司逐步发展壮大为独立经营、管理规范、业务健康发展的具有较强竞争力的市场化经营主体。

（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 (%)
土地整理	35,963.40	13,757.02	61.75%	32.07%	36,179.70	13,758.95	61.97%	33.09%
工程建设	76,191.53	66,253.51	13.04%	67.93%	73,149.96	63,608.66	13.04%	66.91%
合计	112,154.93	80,010.53	28.66%	-	109,329.66	77,367.61	29.23%	-

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：各业务板块收入成本情况已按照业务板块进行区分

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原因。

各业务板块中各项指标均未超过 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 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

公司为城投公司，实际控制人为七星关区人民政府，主要业务板块为土地整理及工程建设，因此不存在客户及供应商。

（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

发行人在毕节市七星关区建设用地开发和城市基础设施建设投资中发挥着重要作用。

公司坚持稳中求进，在积极稳妥中求发展，做到既服务当地经济和社会事业，又保证公司健康发展。发行人立足毕节市七星关区的政策和区位优势，并结合国家产业政策要求，紧跟毕节市七星关区城市建设和城市空间布局，积极参与本区重大基础设施建设、棚户区改造建设、土地开发整理等项目，充分发挥发行人在毕节七星关区城市化进程中的重要作用。

城市基础设施建设投资方面，在毕节市七星关区“四化同步、园城共建、三产联动、圈层融合”的发展思路下，发行人将根据政府工作重点，结合国家产业政策筹划项目，做好项目各阶段工作。同时从公众利益出发，大力实施惠民之举，重点围绕加快完善立体交通网络、加快城市路网、地下综合管廊基础设施建设等项目展开，做好道路工程、桥梁、隧道、管网等基础设施建设，改善居民生活条件，优化城乡居民人居环境，提升城市化进程。在关注民生的同时，突出经济和社会效益，做到互惠双赢，实现市场化经营，更有利于公司的长远健康发展。

在融资模式上，发行人将改变以往银行贷款的单一模式，大力拓宽融资渠道，创新融资方式，通过发行债券、合资合作等多种渠道融通资金，科学合理的选择融资方式，实现融资方式多样化，主体层次多元化，渠道多样化，同时要提升自身盈利能力，改善公司经营管理制度，提升公司业务经营效率，通过直接融资或引入社会投资，为城市建设投资提供更多稳定的资金来源。

除此之外，作为国有企业，在毕节市七星关区城市建设过程中将坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，加强人员培训，提高办事能力和工作效率为核心，造就一支高素质的干部队伍和员工队伍，提高管理效能，增强发展活力，凝聚团结力，激发创造力，使公司逐步发展壮大为独立经营、管理规范、业务健康发展的具有较强竞争力的市场化经营主体。

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：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：

按款项性质划分。

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

1. 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。

会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

本公司执行此项会计政策，导致列报前期财务报表项目有所更改。本次会计政策变更对公司经营成果及财务状况均不产生影响。

本报告期无应披露的其他会计政策变更事项及会计估计变更事项。

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	1,889,325.69	1,636,151.67	15.47	-
2	总负债	702,698.62	494,942.74	41.98	主要系长期借款、应付债券、长期应付款的增加所致。
3	净资产	1,186,627.06	1,141,208.94	3.98	-
4	归属母公司股东的净资产	1,186,627.06	1,141,208.94	3.98	-
5	资产负债率（%）	37.19	30.25	22.95	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	37.19	30.25	22.95	-
7	流动比率	8.53	8.00	6.55	-
8	速动比率	2.14	1.45	46.94	主要系流动资产增多、流动负债减少所致
9	期末现金及现金等价物余额	12,374.00	102,352.96	-87.91	主要系经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额的减少所致

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	119,810.52	109,331.26	9.58	
2	营业成本	87,861.11	77,367.61	13.56	-
3	利润总额	29,210.93	27,926.83	4.60	-
4	净利润	27,418.13	26,303.32	4.24	-
5	扣除非经常性损益后	27,982.08	28,609.74	-2.19	-

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
	净利润				
6	归属母公司股东的净利润	27,458.25	26,303.32	4.24	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	29,779.26	28,211.22	5.56	-
8	经营活动产生的现金流净额	30,763.47	-35,013.71	-187.86	主要系报告期经营活动现金流入大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-145,773.40	-175,062.74	-16.73	-
10	筹资活动产生的现金流净额	25,030.97	252,078.38	-90.07	主要系支付其他与筹资活动有关的现金大幅增多所致
11	应收账款周转率	1.72	1.85	-6.83	-
12	存货周转率	0.08	0.07	15.02	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.07	-28.77	-
14	利息保障倍数	0.47	1.30	-63.85	主要系支付的偿付利息增加所致
15	现金利息保障倍数	1.98	-2.02	-198.13	主要系经营活动现金净流量及偿付利息支付增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.93	2.58	-63.80	主要系支付的偿付利息增加所致
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	
-					
-					

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

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：万元 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	12,374.00	102,352.96	-87.91%	主要系银行存款减

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
				少所致。
应收账款	79,925.84	59,097.81	35.24	主要系工程代建项目暂未回款所致。
其他应收款	266,106.97	82,368.21	223.07	主要系往来款增多所致。
存货	1,072,063.47	1,110,531.61	-3.46	-
流动资产合计	1,430,470.28	1,357,102.23	5.41	-
可供出售金融资产	500.00	500.00	-	-
固定资产	55.61	238.84	-76.72	2 家子公司不再纳入合并报表范围内，相应的固定资产有所减少。
在建工程	458,253.83	277,877.77	64.91	主要系在建项目投资增加所致。
非流动资产合计	458,855.41	279,049.44	64.44	-
资产总计	1,889,325.69	1,636,151.67	15.47	-

2.主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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）
土地使用权	182,447.07	-	-	抵押借款
合计	182,447.07	-	-	-

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

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：万元 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
应付票据及应付账款	21,281.49	36.91	57,557.79	主要系应付工程款增多所致

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
应交税费	28,196.44	16,221.75	73.82	报告期主要系增值税和城市维护建设税增加所致
其他应付款	73,320.92	98,085.02	-25.25	-
一年内到期的非流动负债	44,916.41	55,193.00	-18.62	-
流动负债合计	167,715.27	169,536.69	-1.07	-
长期借款	321,031.20	256,079.00	25.36	-
应付债券	198,112.88	69,327.04	185.77	报告期主要系发行 13 亿元 18 新宇建投债 01 所致。
长期应付款	15,839.27	-	-	-
非流动负债合计	534,983.36	325,406.04	64.40	-
负债合计	702,698.62	494,942.74	41.98	-

2. 主要负债变动的原因

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 581,786.89 万元，上年末借款总额 381,272.00 万元，借款总额同比变动 52.59%。

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借款金额达到 1000 万元的

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	190,912.00	34,740.20	38,105.00	187,547.20
非银行金融机构贷款	97,360.00	127,887.00	52,007.31	173,239.69
委托贷款	23,000.00	-	2,000.00	21,000.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	70,000.00	130,000.00	-	200,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

☐ 存在 ☒ 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
企业债	银行间、上 交所合格投 资者	130,000.00	2025 年 8 月 15 日	8.05	无担保
合计	-	130,000.00	-	-	-

（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

上个报告期内不存在逾期有息债务

（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：

报告期内，发行人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：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，公司将针对自身未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，综合考量公司日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等层面，采取较为灵活、谨慎的融资方式。未来一年公司不存在大额有息负债到期或回售情况。

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
中国农业发展银行毕节分行	116,000.00	105,000.00	11,000.00
贵阳银行股份有限公司毕节分行	176,660.30	66,660.30	110,000.00
贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行	5,383.95	3,779.90	1,604.05
合计	298,044.25	175,440.20	122,604.05

上年末银行授信总额度：289,700.00 万元，本报告期末银行授信总额度 298,044.25 万元，本报告期银行授信额度变化情况：8,344.25 万元

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：

0

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：29,210.93 万元

报告期非经常性损益总额：-55.25 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

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：

收到其他与经营活动有关的现金主要由往来款现金流入构成；性质为往来款；主要来源于毕节市七星关区政府部门和毕节市其他平台公司；来源稳定且业务往来密切具有很好的持续性。

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：20,580 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：89,757.24 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：110,337.24 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	www.sse.com.cn、 www.chinabond.com.cn	2018 年 7 月 26 日	无	无影响

（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

毕节市七星关区新宇建设投资有限公司关于董事、监事及注册资本金发生变动的说明

一、人员变动的基本情况

根据《毕节市七星关区人民政府关于调整毕节市七星关区新宇建设投资有限公司董事会和监事会组成人员的通知》（七星府通[2018]15 号），公司董事会和监事会成员变化情况如下：

变更前董事会成员为吴华俊、查健、赵克义、罗顺祥、陈跃忠，变更后成员为吴华俊、赵克义、张宇、陈跃忠、邓军。

变更前监事会成员为张宇、胡君英、郭英、陈超、邓军，变更后成员为古金龙、李松、陈冬梅、杨进、胡君英。

上述变更事项已于 2018 年 7 月 23 日在工商行政管理部门完成相关变更/备案手续。

二、注册资本变更

根据《毕节市七星关区人民政府关于增加注册资本金的批复》（七星府复[2018]84 号）变更事项已于 2018 年 7 月 23 日在工商行政管理部门完成相关变更/备案手续，公司注册资本金增加至 20,000 万元，并根据《毕节市七星关区人民政府关于修改毕节市七星关区新宇建设投资有限公司章程的批复》（七星府复[2018]82 号）对章程相应条款进行修改，修改后的内容为“第十二条 出资人以人民币货币出资 20000 万元，实缴出资 20000 万元，占注册资本的 100%，2018 年 7 月 23 日一次性足额缴纳。”。

三、影响分析

本次公司的相关变更属于公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，亦不会对董事会、监事会决议有效性产生不利影响。人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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《毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券
年度报告（2018 年）》之盖章页)

毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

2019 年 7 月 3 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：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,740,032.49	1,023,529,632.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	799,258,423.16	590,978,102.19
其中：应收票据	-	-
应收账款	799,258,423.16	590,978,102.19
预付款项	-	206,300.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,661,069,670.02	823,682,097.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,720,634,655.26	11,105,316,096.09
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	27,310,080.53
流动资产合计	14,304,702,780.93	13,571,022,308.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	556,058.88	2,388,374.32
在建工程	4,582,538,289.40	2,778,777,662.15
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	459,740.63	4,328,364.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,588,554,088.91	2,790,494,400.47
资产总计	18,893,256,869.84	16,361,516,708.98
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	-	-
交易性金融负债	-	-
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	212,814,899.37	369,141.81
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	281,964,403.00	162,217,546.07
其他应付款	733,209,219.04	980,850,234.19
其中：应付利息	56,671,805.56	16,846,666.67
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	449,164,140.60	551,930,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,677,152,662.01	1,695,366,922.07

非流动负债：		
长期借款	3,210,312,000.00	2,560,790,000.00
应付债券	1,981,128,844.98	693,270,433.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	158,392,730.24	-
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	5,349,833,575.22	3,254,060,433.33
负债合计	7,026,986,237.23	4,949,427,355.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,193,517,420.00	10,193,517,420.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,459,063.99	18,600,828.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,428,294,148.62	1,179,971,105.54
归属于母公司所有者权益合计	11,866,270,632.61	11,412,089,353.58
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	11,866,270,632.61	11,412,089,353.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,893,256,869.84	16,361,516,708.98

法定代表人：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,521,310.05	936,072,029.91
交易性金融资产	-	-
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	799,258,423.16	590,978,102.19
其中：应收票据	-	-
应收账款	799,258,423.16	590,978,102.19
预付款项	-	-
其他应收款	2,660,978,670.02	765,846,346.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,719,617,511.47	10,822,578,637.27
合同资产	-	-
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	14,300,375,914.70	13,115,475,115.91
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,000,000.00	40,200,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	396,976.81	535,560.29
在建工程	4,582,538,289.40	2,778,777,662.15
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	449,990.63	414,128.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,598,385,256.84	2,824,927,351.13
资产总计	18,898,761,171.54	15,940,402,467.04
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	212,814,899.37	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	281,912,174.45	162,115,036.46
其他应付款	750,749,335.14	805,712,310.02
其中：应付利息	56,671,805.56	16,846,666.67
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	449,164,140.60	551,930,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,694,640,549.56	1,519,757,346.48
非流动负债：		
长期借款	3,200,312,000.00	2,301,670,000.00
应付债券	1,981,128,844.98	693,270,433.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	158,392,730.24	-
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	5,339,833,575.22	2,994,940,433.33
负债合计	7,034,474,124.78	4,514,697,779.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,193,517,420.00	10,193,517,420.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	44,459,063.99	18,600,828.04
未分配利润	1,426,310,562.77	1,193,586,439.19
所有者权益（或股东权益）合计	11,864,287,046.76	11,425,704,687.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,898,761,171.54	15,940,402,467.04

法定代表人：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,198,105,168.69	1,093,312,602.44
其中：营业收入	1,198,105,168.69	1,093,312,602.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	905,599,896.22	807,630,028.63
其中：营业成本	878,611,105.30	773,676,135.81
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	13,291,405.30	7,310,630.27
销售费用	-	-
管理费用	9,676,296.65	8,536,931.32
研发费用	-	-
财务费用	3,864,641.20	1,456,452.55
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	156,447.77	16,649,878.68
信用减值损失	-	-
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	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	292,505,272.47	285,682,573.81

加：营业外收入	5,200.00	-
减：营业外支出	401,206.43	6,414,277.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,109,266.04	279,268,296.11
减：所得税费用	17,927,987.01	16,235,082.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,181,279.03	263,033,213.99
（一）按经营持续性分类	274,181,279.03	263,033,213.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,181,279.03	263,033,213.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	274,181,279.03	263,033,213.99
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	274,181,279.03	263,033,213.99
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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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	274,181,279.03	263,033,213.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,181,279.03	263,033,213.99
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：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,198,105,168.69	1,093,312,602.44
减：营业成本	878,611,105.30	773,676,135.81
税金及附加	13,264,400.18	7,206,030.17
销售费用	-	-
管理费用	8,592,077.11	6,599,804.11
研发费用	-	-
财务费用	4,005,582.69	-357,454.14
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	143,447.77	1,015,937.43
信用减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,589,959.1	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	276,898,596.54	305,172,149.06
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	385,000.00	6,414,277.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,513,596.54	298,757,871.36

列)		
减：所得税费用	17,931,237.01	20,146,442.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,582,359.53	278,611,428.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,582,359.53	278,611,428.93
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	258,582,359.53	278,611,428.93
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：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,029,830,610.19	544,994,560.00
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	179,660,453.29	111,360,186.52
经营活动现金流入小计	1,209,491,063.48	656,354,746.52
购买商品、接受劳务支付的现金	836,093,370.83	909,581,924.33
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	5,682,792.48	5,682,792.48
支付的各项税费	4,650,713.84	20,292,165.46
支付其他与经营活动有关的现金	55,429,501.99	70,934,963.35
经营活动现金流出小计	901,856,379.14	1,006,491,845.62
经营活动产生的现金流量净额	307,634,684.34	-350,137,099.10
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,373,488,055.63	1,745,627,449.30
投资支付的现金		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	84,245,973.03	
投资活动现金流出小计	1,457,734,028.66	1,750,627,449.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,457,734,028.66	-1,750,627,449.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000	-
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	1,006,672,000.00	1,632,720,400.00
发行债券收到的现金	1,287,000,000.00	693,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	436,998,788.60	1,063,938,564.74
筹资活动现金流入小计	2,910,670,788.60	3,389,658,964.74
偿还债务支付的现金	672,142,129.16	94,400,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,694,415.07	109,307,140.97
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	1,669,524,500.00	665,167,633.10
筹资活动现金流出小计	2,660,361,044.23	868,875,174.07
筹资活动产生的现金流量净额	250,309,744.37	2,520,783,790.67
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	-899,789,599.95	420,019,242.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,529,632.44	603,510,390.17
六、期末现金及现金等价物余额	123,740,032.49	1,023,529,632.44

法定代表人：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,029,830,610.19	544,994,560.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	179,499,855.35	100,773,763.21
经营活动现金流入小计	1,209,330,465.54	645,768,323.21
购买商品、接受劳务支付的现金	836,093,370.83	758,208,477.88
支付给职工以及为职工支付的现	5,682,792.48	4,313,134.37

金		
支付的各项税费	4,650,713.84	2,086,823.00
支付其他与经营活动有关的现金	55,275,996.99	46,282,236.32
经营活动现金流出小计	901,702,874.14	810,890,671.57
经营活动产生的现金流量净额	307,627,591.40	-165,122,348.36
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,373,488,055.63	1,744,475,059.98
投资支付的现金	-	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	1,373,488,055.63	1,749,475,059.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,488,055.63	-1,749,475,059.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,006,672,000.00	1,173,600,000.00
发行债券收到的现金	1,287,000,000.00	693,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	436,998,788.60	733,275,688.68
筹资活动现金流入小计	2,910,670,788.60	2,599,875,688.68
偿还债务支付的现金	672,142,129.16	24,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,694,415.07	108,295,364.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,669,524,500.00	182,500,369.11
筹资活动现金流出小计	2,660,361,044.23	315,195,733.62
筹资活动产生的现金流量净额	250,309,744.37	2,284,679,955.06
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	-815,550,719.86	370,082,546.72
加：期初现金及现金等价物余额	936,072,029.91	565,989,483.19
六、期末现金及现金等价物余额	120,521,310.05	936,072,029.91

法定代表人：吴华俊 主管会计工作负责人：陈跃忠 会计机构负责人：邹江

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用