

赤水市城市建设投资经营有限公司

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。

亚太（集团）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

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。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，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）流动性风险

由于本期债券的具体上市审批或核准事宜需要在发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在相关的证券交易场所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

（三）偿付风险

债券利息和本金偿付方面，如果受宏观市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额兑付。

（四）募投项目投资风险

本期债券募集资金拟投向赤水市严家河生态旅游开发建设项目和赤水市天台山旅游综合体建设项目。由于项目投资规模较大、建设期较长，如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，对项目收益的实现产生不利影响。

（五）第三方担保风险

遵义市投资（集团）有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，赤水市国有资产投资发展有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。由于本期债券期限较长，不能排除担保人受自身经营情况影响，无法承担担保责任的可能性。

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.....	7
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.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	17
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
附件财务报表.....	25
担保人财务报表.....	30

释义

发行人、赤水城投、公司	指	赤水市城市建设投资经营有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本报告	指	赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券 2018 年年度报告
上交所、交易所	指	上海证券交易所
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
审计机构、亚太	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元资信	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
监管银行	指	贵州银行股份有限公司赤水市支行
担保人、遵投集团	指	遵义市投资（集团）有限责任公司
担保人、赤水国投	指	赤水市国有资产投资发展有限公司
《公司章程》	指	《赤水市城市建设投资经营有限公司公司章程》
《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》
19 赤水城投债、19 赤城债	指	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
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）
法定节假日或休息日	指	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省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	赤水市城市建设投资经营有限公司
中文简称	赤水城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁再平
注册地址	贵州省遵义市赤水市赤水大道 1 号
办公地址	贵州省遵义市赤水市赤水大道 1 号
办公地址的邮政编码	564700
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	颜小钧
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长
联系地址	贵州省遵义市赤水市赤水大道 1 号
电话	0851-22883118
传真	0851-22820663
电子信箱	1903673066@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.sseinfo.com/ 、 http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	贵州省遵义市赤水市赤水大道 1 号

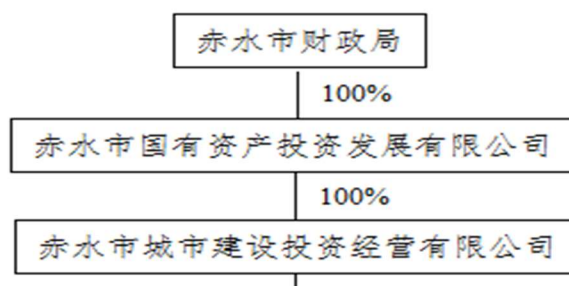
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：赤水市国有资产投资发展有限公司

报告期末实际控制人名称：赤水市财政局

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

变更主体：实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐适用 ☒不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☐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

控股股东或实际控制人的变化情况：

报告期内，发行人控股股东赤水市国有资产投资发展有限公司未发生变化，实际控制人由遵义市人民政府变更为赤水市财政局。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市蜀山区望江路与潜山路交口港汇广场 A 座 1805 室
签字会计师姓名	徐华燕、肖建鑫

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152076.SH、1980007.IB
------	----------------------

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
名称	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
办公地址	贵州银行股份有限公司赤水市支行
联系人	袁羽
联系电话	18185066552

（三）资信评级机构

债券代码	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 806 室

（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	152076.SH、1980007.IB
2、债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
3、债券名称	2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 1 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 1 月 18 日
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.50%
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：亿元币种：人民币

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	-
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，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）	不适用
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

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**（二）主体评级差异**☐适用 ☒不适用**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
保证人名称	遵义市投资（集团）有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	22.84
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	8.94
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	严格按照担保协议、担保函执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	担保人受限资产主要为取得相关银行借款、信托借款等进行抵质押受限。目前，担保人的抵质押担保借款付息履约

产、权利限制情况及后续权利限制安排	正常，待债权结束后再解除抵质押
-------------------	-----------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
保证人名称	赤水市国有资产投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	严格按照担保协议、担保函执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	担保人受限资产主要为取得相关银行借款、信托借款等进行抵质押受限。目前，担保人的抵质押担保借款付息履约正常，待债权结束后再解除抵质押

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：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
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重要来源； 3、优良的可变现资产是本期债券本息偿付的可靠保障； 4、赤水市政府的大力支持助推发行人的实力增长； 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、聘请了募集资金及偿债资金监管人，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；8、良好的外部融资能力增强了本期债券的偿付能力

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	已按其他偿债保障措施执行
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：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
偿债计划概述	发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司募投项目收益、日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。
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：152076.SH、1980007.IB

债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
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	152076.SH、1980007.IB
债券简称	19 赤城债、19 赤水城投债
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司赤水市支行

受托管理人履行职责情况	贵州银行股份有限公司赤水市支行作为本次债券的受托管理人，严格按照《企业债券管理条例》、《2019 年赤水市城市建设投资经营有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定，履行受托管理人职责
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	是、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

发行人是赤水市城市建设的主导企业，业务主要涉及投资、融资、担保、资产经营、房地产开发及销售，建材经营，独资或合资开发项目、城市开发，组织实施本级政府性投资项目，城市棚户区改造建设，土地开发整理和城市基础设施建设等，其中城市基础设施建设业务对发行人营业收入的贡献最为显著。

（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（%）
城市基础设施建设	42,751.03	40,030.51	6.36	100.00	40,584.39	38,001.75	6.36	100.00
合计	42,751.03	40,030.51	6.36	—	40,584.39	38,001.75	6.36	—

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：发行人主营业务主要为土地开发整理和基础设施建设业务，无相关产品及服务收入情况。

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。

发行人主营业务土地开发整理和基础设施建设业务中，营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例未超过 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

发行人主营业务主要为土地开发整理和基础设施建设业务，无相关销售及采购情况。

（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

随着赤水市经济的快速发展以及城镇化进程的加快，赤水市近几年土地开发市场呈现良好的发展态势，市场需求旺盛，市场供应逐步增加。根据《赤水市城市总体规划修编（2014-2030）》，赤水市市域城镇体系空间布局结构从分散型向点轴集中网络型转化，在巩固和提高中心城区地位的基础上，加强市域城镇发展轴线上的城镇建设。市域城镇呈“一心、一轴、两带”的空间结构。“一心”：指赤水中心城区，是全市的政治、经济、文化、交通、信息中心，规划为市域极核发展城镇。“一轴”：指沿蓉遵高速公路形成的城市发展轴。“两带”：一是沿 208 省道城镇发展带，二是中部城镇发展带。

赤水市的发展目标是成为国际休闲旅游目的地和宜居、宜业、宜游城市。至 2030 年地区生产总值达到 300 亿元，在全省迈入中等发展水平行列，全面建成国际休闲旅游目的地和贵州省重要的绿色产业基地，成为遵义市重要的经济增长极。至 2030 年建设成为经济活力强、文明程度高的国际休闲旅游目的地和宜居、宜业、宜游城市。至 2030 年实现单位生产总值能耗低于全国平均水平。至 2030 年市域人口达 49 万人，城市建设用地达 2554.25 公顷，人均城市建设用地面积达到 98.1 平方米。其中，中心城区居住用地面积为 710.79 公顷，占城市建设用地的 27.83%；公共管理与公共服务设施用地面积为 246.33 公顷，占城市建设用地的 9.64%；商业服务设施用地 333.99 公顷，占城市建设用地的 13.08%；规划绿地与广场用地 285.29 公顷，占城市建设用地的 11.17%。

按照《赤水市城市总体规划修编（2014-2030）》的要求，随着“一心、一轴、两带”的城乡空间结构的逐步形成，将带来赤水市大规模的土地开发整理、出让业务的需求。发行人作为赤水市土地开发整理及配套基础设施建设等业务的重要实施主体，在政府的授权下

负责对赤水市的土地进行整理、基础设施建设等综合开发治理，具备良好的发展前景。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

与公司日常经营、收益无直接关系的往来款为非经营性往来款，其余往来款为经营性往来款。

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：17,485.85 万元，占合并口径净资产的比例（%）：2.80，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	804,453.8 2	771,597.0 4	4.26	-
2	总负债	179,756.1 8	154,852.4 2	16.08	-
3	净资产	624,697.6 4	616,744.6 2	1.29	-
4	归属母公司股东的净资产	624,697.6 4	616,744.6 2	1.29	-
5	资产负债率(%)	22.35	20.07	11.34	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	22.35	20.07	11.34	-
7	流动比率	17.23	22.65	-23.96	-

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
8	速动比率	2.44	3.36	-27.29	-
9	期末现金及现金等价物余额	30,250.16	43,838.82	-31.00	主要系报告期筹资活动现金流入减少, 导致期末现金及现金等价物余额减少所致
-					
-					

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	42,751.03	40,584.39	5.34	-
2	营业成本	40,030.51	38,001.75	5.34	-
3	利润总额	7,820.95	11,541.95	-32.24	主要系资产减值损失增加以及补贴减少导致利润总额减少
4	净利润	7,953.01	11,156.46	-28.71	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,575.42	2,436.92	5.68	-
6	归属母公司股东的净利润	7,953.01	11,156.46	-28.71	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,820.95	11,541.95	-32.24	主要系资产减值损失增加以及补贴减少导致利润总额减少
8	经营活动产生的现金流净额	-32,196.35	-24,660.82	30.56	主要系收到其他与经营活动有关的现金流减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-2,777.8	-	-	主要系投资支付 3,000.00 万元所致
10	筹资活动产生的现金流净额	21,385.49	62,013.51	-65.51	主要系取得借款减少所致
11	应收账款周转率	2.09	1.88	11.63	-
12	存货周转率	0.06	0.06	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.08	-37.50	主要系资产减值损失增加以及补贴减少导致利润总额减少
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.82	1.87	-55.93	资本化利息增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					

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
-					

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	30,250.16	43,838.82	-31.00	预付工程款增加, 导致现金余额减少所致
应收票据及应收账款	19,193.91	21,634.33	-11.28	-
预付款项	46,648.69	3,023.39	1,442.93	预付工程款增加所致
其他应收款	17,485.85	45,970.93	-61.96	其他应收款回款所致
存货	686,719.48	656,748.77	4.56	-
流动资产	800,298.09	771,216.24	3.77	-
可供出售金融资产	3,000.00	-	-	-
固定资产	2.48	3.28	-24.15	-
递延所得税资产	1,153.25	377.53	205.47	资产减值损失增加导致递延所得税资产增加所致
非流动资产	4,155.73	380.81	991.30	资产减值损失增加导致递延所得税资产增加所致
资产总计	804,453.82	771,597.04	4.26	-

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: 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）
赤国用（2014）第 190014 号	27,430.69	27,430.69	12,350.00	赤水市水务投资有限责任公司以赤国用（2014）第 190014 号土地使用权作为抵押物进行借款
赤国用（2014）第 150009 号	22,478.10	22,478.10	3,200.00	赤水市禾润农业投资开发有限责任公司以赤国用（2014）第 150009 号土地使用权作为抵押物进行借款
赤国用（2014）第 180011 号	33,517.53	33,517.53	29,200.00	本公司以赤国用（2014）第 180011 号土地使用权作为抵押物进行借款
合计	83,426.32	83,426.32	-	-

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
短期借款	-	800.00	-100.00%	短期借款偿还完毕所致
应付票据及应付账款	1,954.07	1,954.07	-	-
预收款项	129.28	129.28	-	-
应交税费	6,449.12	4,369.03	47.61%	应交税费增加所致
其他应付款	5,544.72	4,382.62	26.52%	-
一年内到期的非流动负债	32,378.99	22,408.51	44.49%	长期借款一年内到期款项增加所致
流动负债合计	46,456.18	34,043.52	36.46%	应交税费及长期借款一年内到期款项增加所致
长期借款	133,300.00	92,045.00	44.82%	发行人新增长期借款增加所致
应付债券	-	28,763.90	-100.00%	应付债券偿还完毕所致

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
非流动负债合计	133,300.00	120,808.90	10.34%	-
负债合计	179,756.18	154,852.42	16.08%	-

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 165,678.99 万元，上年末借款总额 144,017.41 万元，借款总额总比变动 15.04%。

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

发行人不存在有息债务逾期情况

（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：

不存在

（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，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以募投项目收益、日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

2019 年，公司已获得上海证券交易所 5 亿元非公开发行公司债券批复，正在募集资金。

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
赤水市农村信用合作联社	1,300.00	1,300.00	-
贵阳银行股份有限公司遵义	36,745.00	16,495.00	20,250.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
分行			
贵州银行股份有限公司赤水市支行	30,600.00	30,600.00	-
中国农业发展银行赤水市支行	35,450.00	10,000.00	25,450.00
国家开发银行贵州省分行	51,900.00	20,000.00	31,900.00
合计	155,995.00	-	77,600.00

上年末银行授信总额度：144,295.00 万元，本报告期末银行授信总额度 155,995.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：11,700.00 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：

截至报告期末，发行人已获得上海证券交易所 5 亿元非公开发行公司债券批复。

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：7,820.95 万元

报告期非经常性损益总额：5,245.53 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

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	8,127.00	政府补贴	8,127.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	3,102.88	坏账损失	3,102.88	不可持续
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
投资收益	222.20	赤水项目平滑私募投资基金	222.20	不可持续
资产处置收益	-0.79	固定资产处置收益	-0.79	不可持续

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：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：63,400.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：63,400.00 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）

(本页无正文，为赤水市城市建设投资经营有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：赤水市城市建设投资经营有限公司

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	302,501,616.23	438,388,243.63
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	191,939,149.82	216,343,272.92
其中：应收票据		
应收账款	191,939,149.82	216,343,272.92
预付款项	466,486,857.07	30,233,887.25
其他应收款	174,858,484.07	459,709,292.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,867,194,763.67	6,567,487,661.77
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	8,002,980,870.86	7,712,162,357.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	24,848.25	32,761.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,532,491.16	3,775,298.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,557,339.41	3,808,059.69
资产总计	8,044,538,210.27	7,715,970,417.59
流动负债：		
短期借款		8,000,000.00
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	19,540,717.73	19,540,717.73
预收款项	1,292,831.88	1,292,831.88
应付职工薪酬		
应交税费	64,491,199.79	43,690,284.71
其他应付款	55,447,235.58	43,826,214.74
其中：应付利息	3,511,578.20	4,671,037.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	323,789,857.15	224,085,119.64
其他流动负债		
流动负债合计	464,561,842.13	340,435,168.70
非流动负债：		
长期借款	1,333,000,000.00	920,450,000.00
应付债券		287,639,002.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,333,000,000.00	1,208,089,002.56
负债合计	1,797,561,842.13	1,548,524,171.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,513,634,013.48	5,513,634,013.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	57,234,235.46	49,281,223.28
未分配利润	515,108,119.20	443,531,009.57
所有者权益（或股东权益）合计	6,246,976,368.14	6,167,446,246.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,044,538,210.27	7,715,970,417.59

法定代表人：袁再平主管会计工作负责人：刘娅梅会计机构负责人：李永先

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	427,510,314.11	405,843,922.85
减：营业成本	400,305,112.30	380,017,491.39
税金及附加		
销售费用	1,539,037.13	1,461,038.12
管理费用	311,000.00	260,098.80
研发费用		
财务费用	-399,029.78	-263,932.23
其中：利息费用	6,509.51	5,171.36
利息收入	405,539.29	269,103.59
资产减值损失	31,028,771.11	8,949,698.60
加：其他收益	81,270,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,221,994.55	
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）	-7,913.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,209,504.85	115,419,528.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	7.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,209,497.57	115,419,528.17
减：所得税费用	-1,320,624.24	3,854,882.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,530,121.81	111,564,646.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,530,121.81	111,564,646.13
（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	79,530,121.81	111,564,646.13
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：袁再平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：李永先

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	341,923,727.62	314,970,238.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,248,830.55	469,516,364.87
经营活动现金流入小计	438,172,558.17	784,486,603.79
购买商品、接受劳务支付的现金	696,441,568.01	673,352,930.21
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	117,670.11	
支付其他与经营活动有关的现金	63,576,863.43	357,741,893.00
经营活动现金流出小计	760,136,101.55	1,031,094,823.21
经营活动产生的现金流量净额	-321,963,543.38	-246,608,219.42
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	2,221,994.55	
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	2,221,994.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-27,778,005.45	
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	482,000,000.00	444,000,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	487,200,000.00	744,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,450,000.00	47,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,895,078.57	61,739,335.81
支付其他与筹资活动有关的现金		15,075,601.84
筹资活动现金流出小计	273,345,078.57	123,864,937.65
筹资活动产生的现金流量净额	213,854,921.43	620,135,062.35
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	-135,886,627.40	373,526,842.93
加：期初现金及现金等价物余额	438,388,243.63	64,861,400.70
六、期末现金及现金等价物余额	302,501,616.23	438,388,243.63

法定代表人：袁再平主管会计工作负责人：刘娅梅会计机构负责人：李永先

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：赤水市国有资产投资发展有限公司

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	759,067,654.28	1,152,856,877.91
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	1,144,793,512.45	1,272,870,104.63
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	467,092,735.63	38,692,009.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	677,747,406.48	929,152,305.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,632,225,882.47	14,968,039,674.52
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		10,280,416.94
流动资产合计	18,680,927,191.31	18,371,891,389.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	53,938,632.57	28,500,000.00
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	40,853,364.43	42,736,884.15
固定资产	111,270,646.53	115,624,676.21
在建工程		260,901,943.29
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	2,704,941.00	2,766,334.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,767,584.53	450,529,838.35
资产总计	18,889,694,775.84	18,822,421,227.61
流动负债：		
短期借款	6,516,600.00	19,978,294.00
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	40,046,422.97	87,721,369.33
预收款项	2,414,831.88	1,571,741.88
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	180,400.00	
应交税费	269,857,700.62	216,044,248.59
其他应付款	3,388,408,466.48	3,265,276,111.68
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	393,789,857.15	418,516,989.51
其他流动负债		
流动负债合计	4,101,214,279.10	4,009,108,754.99
非流动负债：		
长期借款	1,705,814,000.00	1,519,250,000.00
应付债券		287,639,002.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,705,814,000.00	1,806,889,002.56
负债合计	5,807,028,279.10	5,815,997,757.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,357,998,573.63	12,413,735,122.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,112,877.95	44,333,398.90
一般风险准备		
未分配利润	534,997,823.60	363,410,681.24
归属于母公司所有者权益合计	13,079,109,275.18	12,953,479,202.22
少数股东权益	3,557,221.56	52,944,267.84
所有者权益（或股东权益）合计	13,082,666,496.74	13,006,423,470.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,889,694,775.84	18,822,421,227.61

法定代表人：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：赤水市国有资产投资发展有限公司

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	443,553,249.50	601,803,332.21
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	951,097,586.76	1,054,117,930.07
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	458,955,896.71	559,910,392.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,503,014,997.55	8,388,093,793.17
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		10,238,325.37
流动资产合计	10,356,621,730.52	10,614,163,773.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	23,938,632.57	27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,255,297,922.36	6,306,297,922.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,853,364.43	42,736,884.15
固定资产	84,084,681.45	87,394,383.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,811,765.83	2,027,673.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,405,986,366.64	6,465,456,864.20
资产总计	16,762,608,097.16	17,079,620,638.00
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	16,813,733.44	53,158,400.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	205,228,822.45	172,285,118.04
其他应付款	3,224,887,639.61	3,259,760,248.14
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	70,000,000.00	194,431,869.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,516,930,195.50	3,679,635,636.05
非流动负债：		
长期借款	214,814,000.00	412,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,814,000.00	412,800,000.00
负债合计	3,731,744,195.50	4,092,435,636.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,357,735,122.08	12,413,735,122.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,112,877.95	44,144,987.97
未分配利润	487,015,901.63	397,304,891.90
所有者权益（或股东权益）合	13,030,863,901.66	12,987,185,001.95

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,762,608,097.16	17,079,620,638.00

法定代表人：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

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	1,441,722,358.84	1,118,078,078.72
其中：营业收入	1,441,722,358.84	1,118,078,078.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,308,244,256.56	956,861,793.74
其中：营业成本	1,251,092,230.01	931,493,506.24
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	8,371,454.48	4,288,814.90
销售费用	607,832.30	1,283,527.54
管理费用	28,010,215.80	21,030,123.61
研发费用		
财务费用	20,408,098.70	-154,384.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-245,574.73	-1,079,794.08
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,515,778.77	80,222.22
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)	135,993,881.05	161,296,507.20
加:营业外收入	84,553,749.69	2,442,536.98
减:营业外支出	221,385.43	1,413,295.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	220,326,245.31	162,325,749.17
减:所得税费用	39,599,790.30	42,825,372.26
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	180,726,455.01	119,500,376.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	180,726,455.01	119,500,376.91
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	-640,166.40	-237,504.32
2.归属于母公司股东的净利润	181,366,621.41	119,737,881.23
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	180,726,455.01	119,500,376.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,366,621.41	119,737,881.23
归属于少数股东的综合收益总额	-640,166.40	-237,504.32
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：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

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	998,526,481.66	1,101,498,339.83
减：营业成本	832,268,491.83	917,338,248.85
税金及附加	6,053,686.37	3,173,051.17
销售费用		
管理费用	19,251,458.28	12,853,839.37
研发费用		
财务费用	9,113,625.44	-469,895.83
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-863,631.77	-546,293.13
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	293,784.22	80,222.22
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）	132,996,635.73	169,229,611.62
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,241,422.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,996,635.73	167,988,189.06
减：所得税费用	33,317,736.02	42,691,997.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,678,899.71	125,296,192.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,678,899.71	125,296,192.03
（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	99,678,899.71	125,296,192.03
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：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

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	1,460,679,399.37	985,796,791.36
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	235,064,879.30	798,407,340.19
经营活动现金流入小计	1,695,744,278.67	1,784,204,131.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,681,459.20	1,515,775,214.04
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	15,093,067.24	17,831,892.16
支付的各项税费	7,788,324.98	5,701,869.23
支付其他与经营活动有关的现金	95,391,880.10	27,658,959.82
经营活动现金流出小计	1,745,954,731.52	1,566,967,935.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,210,452.85	217,236,196.30
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	2,596,000.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,188,103.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-85,613,444.37	

收到其他与投资活动有关的现金		438,388,243.63
投资活动现金流入小计	-72,829,340.23	438,388,243.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,854.62	121,237,956.32
投资支付的现金	32,100,000.00	
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,158,103.15
投资活动现金流出小计	33,409,854.62	136,396,059.47
投资活动产生的现金流量净额	-106,239,194.85	301,992,184.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	485,618,056.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	490,818,056.00	51,500,000.00
偿还债务支付的现金	543,515,750.00	222,585,556.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,641,881.93	62,907,454.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	728,157,631.93	285,493,010.49
筹资活动产生的现金流量净额	-237,339,575.93	-233,993,010.49
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	-393,789,223.63	285,235,369.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,856,877.91	867,621,507.94
六、期末现金及现金等价物余额	759,067,654.28	1,152,856,877.91

法定代表人：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

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	1,100,209,644.13	965,455,131.37

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,821,976.16	748,621,918.74
经营活动现金流入小计	1,233,031,620.29	1,714,077,050.11
购买商品、接受劳务支付的现金	906,440,410.86	1,504,399,278.60
支付给职工以及为职工支付的现金	9,829,319.79	9,765,950.81
支付的各项税费	6,421,454.16	3,606,767.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,484,571.44	3,518,070.50
经营活动现金流出小计	952,175,756.25	1,521,290,067.87
经营活动产生的现金流量净额	280,855,864.04	192,786,982.24
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	374,006.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,158,103.15	
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	10,532,109.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,800.00	72,066,856.00
投资支付的现金	2,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	41,498,586.00	10,158,103.15
投资活动现金流出小计	43,662,386.00	138,224,959.15
投资活动产生的现金流量净额	-33,130,276.41	-138,224,959.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	327,986,000.00	203,862,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,989,670.34	48,315,731.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,975,670.34	252,178,231.01
筹资活动产生的现金流量净额	-405,975,670.34	-252,178,231.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-158,250,082.71	-197,616,207.92
加：期初现金及现金等价物余额	601,803,332.21	799,419,540.13
六、期末现金及现金等价物余额	443,553,249.50	601,803,332.21

法定代表人：杨月平 主管会计工作负责人：刘娅梅 会计机构负责人：周春炯

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

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	4,654,396,881.89	5,962,157,324.40
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	651,526,399.84	740,776,204.70
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	474,313,015.21	188,783,940.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,082,282,072.47	5,322,376,283.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,397,673,699.97	29,365,399,250.17
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	74,183,807.46	54,019,733.18
流动资产合计	45,334,375,876.84	41,633,512,736.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	143,968,764.82	194,018,764.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,455,497,322.56	6,540,817,833.89
长期股权投资	108,980,048.58	70,676,620.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	71,431,670.13	74,252,420.55
固定资产	1,093,696,387.51	2,035,272,227.73
在建工程	2,244,932,785.25	1,662,040,816.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,301,145.80	69,268,598.35
开发支出		
商誉	360,166.74	
长期待摊费用	81,428,405.26	75,026,618.24
递延所得税资产	27,912,976.16	25,561,706.90
其他非流动资产	2,645,813,181.76	2,582,102,660.76
非流动资产合计	13,981,322,854.57	13,329,038,267.48
资产总计	59,315,698,731.41	54,962,551,003.52
流动负债：		
短期借款	339,900,000.00	433,100,000.00
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	923,713,649.47	479,329,838.48
预收款项	830,393,446.35	420,084,602.80
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	45,353,545.19	58,606,094.11
应交税费	192,535,892.82	168,098,747.41
其他应付款	7,989,605,355.05	4,038,162,391.55
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	3,788,010,680.73	3,564,537,363.31
其他流动负债	7,047,050.50	7,724,925.47
流动负债合计	14,116,559,620.11	9,169,643,963.13
非流动负债：		
长期借款	13,792,849,585.94	14,279,331,762.36

应付债券	1,029,317,311.26	1,849,409,550.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,803,763,493.47	2,519,845,141.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,118,665.00	
递延收益	1,026,389,341.78	914,835,431.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,655,438,397.45	19,563,421,886.19
负债合计	33,771,998,017.56	28,733,065,849.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,849,080,633.86	20,786,097,335.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	379,673.70	333,437.89
盈余公积	155,014,585.00	153,921,666.98
一般风险准备		
未分配利润	1,481,735,272.21	1,248,537,861.93
归属于母公司所有者权益合计	23,486,210,164.77	24,188,890,302.01
少数股东权益	2,057,490,549.08	2,040,594,852.20
所有者权益（或股东权益）合计	25,543,700,713.85	26,229,485,154.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,315,698,731.41	54,962,551,003.52

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资（集团）有限责任公司

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	238,117,599.66	189,797,408.32
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	455,214.01	162,071.96

其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,785,271.97	1,268,679.23
其他应收款	1,908,365,528.90	481,809,884.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,342,201,032.03	12,319,571,772.70
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	1,947,088.62	
流动资产合计	14,493,871,735.19	12,992,609,816.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,235,497,322.56	2,330,817,833.89
长期股权投资	9,629,009,732.18	7,966,930,403.87
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	85,179,948.35	89,779,797.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,886.42	458,086.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,828,224.67	51,235,811.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,994,395,114.18	10,439,721,933.55
资产总计	26,488,266,849.37	23,432,331,750.30
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	73,749,687.18	348,285,680.80
预收款项	16,410,990.74	11,836,642.39

合同负债		
应付职工薪酬	36,877.15	
应交税费	2,281,127.44	18,114,337.52
其他应付款	4,120,908,759.28	1,326,398,725.48
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	235,910,000.00	982,412,766.49
其他流动负债		
流动负债合计	4,449,297,441.79	2,687,048,152.68
非流动负债：		
长期借款	784,000,000.00	1,059,560,000.00
应付债券	1,029,317,311.26	1,849,409,550.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,672,999,000.00	87,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,682,331.88	81,626,258.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,593,998,643.14	3,078,095,809.01
负债合计	8,043,296,084.93	5,765,143,961.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,094,176,080.46	14,323,679,224.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,014,585.00	153,921,666.98
未分配利润	1,195,780,098.98	1,189,586,896.89
所有者权益（或股东权益）合计	18,444,970,764.44	17,667,187,788.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,488,266,849.37	23,432,331,750.30

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

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	1,898,136,751.76	1,965,825,075.95
其中：营业收入	1,898,136,751.76	1,965,825,075.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,965,700,839.13	1,871,885,896.80
其中：营业成本	1,570,646,355.61	1,328,269,751.55
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	31,789,740.44	30,267,807.71
销售费用	81,605,547.39	73,762,159.65
管理费用	225,748,567.14	309,107,198.60
研发费用		
财务费用	48,664,315.62	81,828,826.39
其中：利息费用	639,036,573.40	479,202,126.23
利息收入	590,801,290.18	397,858,912.16
资产减值损失	7,246,312.93	48,650,152.90
信用减值损失		
加：其他收益	48,085,438.03	77,235,765.28
投资收益（损失以“－”号填列）	30,448,777.24	20,870,282.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,135,833.60	14,853,158.92
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）	10,255,673.17	4,571,567.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,225,801.07	196,616,795.28
加：营业外收入	299,669,888.83	14,007,736.34
减：营业外支出	13,471,829.17	8,442,440.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,423,860.73	202,182,091.04

列)		
减：所得税费用	31,913,805.10	58,570,702.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,510,055.63	143,611,388.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	275,510,055.63	176,279,975.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,668,586.51
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	41,219,727.33	25,176,694.32
2.归属于母公司股东的净利润	234,290,328.30	118,434,694.36
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	275,510,055.63	143,611,388.68
归属于母公司所有者的综合收益总	234,290,328.30	118,434,694.36

额		
归属于少数股东的综合收益总额	41,219,727.33	25,176,694.32
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： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

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
项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	81,648,029.67	315,946,312.84
减：营业成本	102,840,975.81	200,695,958.62
税金及附加	1,408,639.26	5,992,483.86
销售费用	2,335,980.86	12,247,516.10
管理费用	24,233,171.29	23,594,879.58
研发费用		
财务费用	53,454,779.66	58,565,879.67
其中：利息费用	230,674,423.85	41,334,198.45
利息收入	177,264,647.31	198,491,343.30
资产减值损失	1,136,914.81	3,832,684.33
信用减值损失		
加：其他收益	6,455,926.99	11,850,234.83
投资收益（损失以“－”号填列）	45,468.22	305,444.81
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）	-97,261,036.81	23,172,590.32
加：营业外收入	109,925,881.96	5,001,859.94
减：营业外支出	5,378,725.04	502,553.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,286,120.11	27,671,896.86
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,286,120.11	27,671,896.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,286,120.11	27,671,896.86
（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	7,286,120.11	27,671,896.86
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：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

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	2,293,053,565.40	1,919,726,622.85
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	2,031,568.30	2,077,721.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,755,481,659.91	1,100,902,594.43
经营活动现金流入小计	4,050,566,793.61	3,022,706,938.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,054,253,413.10	5,650,047,664.30
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	384,097,239.05	364,192,250.27
支付的各项税费	126,471,579.68	102,239,950.43
支付其他与经营活动有关的现金	586,684,628.42	1,621,839,725.46
经营活动现金流出小计	6,151,506,860.25	7,738,319,590.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,100,940,066.64	-4,715,612,652.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,704,943.64	
取得投资收益收到的现金	12,564,005.00	1,879,748,657.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,361,910.30	95,263.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		175,808.76
收到其他与投资活动有关的现金	2,276,707,489.62	2,231,475,962.17
投资活动现金流入小计	2,314,338,348.56	4,111,495,692.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,182,504.35	922,923,610.48
投资支付的现金	24,300,000.00	94,650,000.00
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	4,456,623,106.67	5,754,863,944.45
投资活动现金流出小计	5,159,105,611.02	6,772,437,554.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,844,767,262.46	-2,660,941,862.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,666,602.27	68,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	2,782,400,000.00	10,435,100,000.00
发行债券收到的现金	328,809,397.42	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,406,048,438.77	2,255,422,757.83
筹资活动现金流入小计	10,643,924,438.46	12,759,022,757.83
偿还债务支付的现金	3,445,886,901.23	2,384,120,488.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,197,303,296.36	932,668,947.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		325,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,178,243,290.72	992,056,354.78
筹资活动现金流出小计	6,821,433,488.31	4,308,845,790.55
筹资活动产生的现金流量净额	3,822,490,950.15	8,450,176,967.28
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	-1,123,216,378.95	1,073,622,452.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,799,952,824.40	2,726,330,371.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,676,736,445.45	3,799,952,824.40

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

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	58,281,833.21	156,224,726.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,412,000.00	166,339,639.93
经营活动现金流入小计	200,693,833.21	322,564,365.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,888,601.33	336,397,614.65
支付给职工以及为职工支付的现金	15,427,819.44	13,710,688.31
支付的各项税费	17,247,375.28	11,179,943.48

支付其他与经营活动有关的现金	15,040,568.88	247,509,988.16
经营活动现金流出小计	1,242,604,364.93	608,798,234.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,041,910,531.72	-286,233,868.63
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	200,000.00	1,394,577.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	376,434,740.73	696,623,240.03
投资活动现金流入小计	376,634,740.73	698,017,817.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,311.72	57,404,819.04
投资支付的现金		37,200,000.00
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	1,619,867,922.22	387,436,540.03
投资活动现金流出小计	1,620,470,233.94	482,041,359.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,243,835,493.21	215,976,458.55
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	30,000,000.00	758,200,000.00
发行债券收到的现金	328,809,397.42	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,912,524,503.96	467,441,689.56
筹资活动现金流入小计	5,271,333,901.38	1,225,641,689.56
偿还债务支付的现金	2,208,629,408.16	1,073,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,885,206.12	324,804,983.84
支付其他与筹资活动有关的现金	377,753,070.83	70,090,199.86
筹资活动现金流出小计	2,937,267,685.11	1,468,605,183.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,334,066,216.27	-242,963,494.14
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	48,320,191.34	-313,220,904.22
加：期初现金及现金等价物余额	189,797,408.32	503,018,312.54
六、期末现金及现金等价物余额	238,117,599.66	189,797,408.32

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：庾必彩 会计机构负责人：何小琴

