

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、与本期债券有关的风险

（一）利率风险

由于受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、金融政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率在本期债券存续期内存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，利率波动周期跨度较大，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

由于项目建设周期和回收期较长，以及政策法规、行业、市场等多方面因素的潜在影响，如果国家政策法规、行业发展或市场环境变化等不可控因素对发行人的经营活动产生了负面影响，本期债券募投项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额按期支付本金与利息。

（三）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市审批事宜需要在债券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上市交易流通，亦无法保证本期债券能在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一定困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与发行人行业相关的风险及对策

（一）经济周期风险

经济周期会影响城市基础设施投资的规模与项目收益水平。经济增长放缓、停滞或出现衰退将会影响发行人的经营效益，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）政策性风险

发行人主要从事郑蒲港新区基础设施建设、国内外招商引资、信息服务等业务，受到国家和地方产业政策的支持。如果在债券存续期内，宏观经济政策、国家和地方的产业政策、环保政策等会有不同程度的调整，这些相关政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

三、与发行人相关的风险与对策

（一）项目建设风险

本期债券募集资金拟投入项目的建设周期长、投资规模大、资金回收期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格和劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾

害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期限延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

（二）持续融资风险

发行人作为主要承接郑蒲港新区基础设施建设项目的国有企业，进行的部分项目公益性较强，为发行人带来的收益较为有限，可能在一定程度上影响发行人的再融资能力。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
（四）报告期内中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	15
七、 报告期内持有人会议召开情况	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整	23
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	25
六、 负债情况	27
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	31
九、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	32
二、 关于破产相关事项	32
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	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	32
一、 发行人为可交换债券发行人	32
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人	32
五、 其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33

第八节	备查文件目录	34
财务报表	36
附件一：	发行人财务报表	36
担保人财务报表	49
附件二：	担保人财务报表	49

释义

发行人、郑蒲港新区建投、公司	指	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
省担保集团	指	安徽省信用担保集团有限公司
《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》
报告期	指	2018 年
郑蒲港港口投资公司	指	马鞍山郑蒲港港口投资建设有限公司
郑蒲港市政公司	指	马鞍山郑蒲港市政有限公司
宏顺置业	指	马鞍山市宏顺置业有限公司
信达融资担保	指	马鞍山郑蒲港新区信达融资担保有限公司
郑蒲港保税区投资公司	指	马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司
港城公交	指	马鞍山市港城公交有限公司

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	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
中文简称	郑蒲港新区建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方一夔
注册地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址	安徽省马鞍山市 郑蒲港新区中飞大道 277 号
办公地址的邮政编码	238200
公司网址	无
电子信箱	280726754@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	方一夔
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	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号
电话	0555-5585513
传真	0555-5580221
电子信箱	280726754@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号

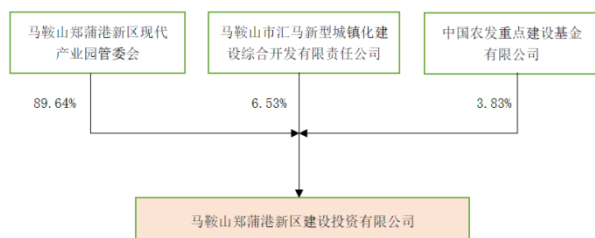
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：马鞍山郑蒲港新区现代产业园管委会

报告期末实际控制人名称：马鞍山郑蒲港新区现代产业园管委会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	贾鹏、沈芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127669.SH、1780202.IB	127762.SH、1880029.IB
债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、 17 郑蒲债 01（银行间）	18 郑蒲 01（上交所）、 18 郑蒲债 01（银行间）
名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽马鞍山红旗南路 1659 号	安徽马鞍山红旗南路 1659 号

联系人	赵文	赵文
联系电话	0555-8361131	0555-8361131

（三）资信评级机构

债券代码	127669.SH、1780202.IB	127762.SH、1880029.IB
债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、 17 郑蒲债 01（银行间）	18 郑蒲 01（上交所）、 18 郑蒲债 01（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（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	127669.SH、1780202.IB	127762.SH、1880029.IB
2、债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、 17 郑蒲债 01（银行间）	18 郑蒲 01（上交所）、 18 郑蒲债 01（银行间）
3、债券名称	2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券	2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 10 月 13 日	2018 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	无	无
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2024 年 10 月 13 日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	6.00	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息

	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。	随本金一起支付。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。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间	上交所、银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	本期债券于 2018 年 10 月 13 日进行首次付息	本期债券于 2019 年 3 月 19 日进行首次付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。	本期债券设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127669.SH、1780202.IB

债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 6.00 亿元，主要用于支付马鞍山综合保税区项目建设费用、债券承销费和补充公司营运资金。
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127762.SH、1880029.IB

债券简称	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已使用 6.00 亿元，主要用于支付马鞍山综合保税区项目建设费用、债券承销费和补充公司营运资金
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）	-

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	127669.SH、1780202.IB	127762.SH、1880029.IB
债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA-	AA-
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定

是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127669.SH、1780202.IB

债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
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	463.5
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	245.07
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	正常执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127762.SH、1880029.IB

债券简称	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
保证人名称	安徽省信用担保集团有限公司
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	463.05
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	245.07
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	正常执行

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

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：127669.SH、1780202.IB

债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127762.SH、1880029.IB

债券简称	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 6 亿元，为固定利息品种，每年付息一次，在本期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度年末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，有利于避免不确定因素的影响，将使得偿债计划得以有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	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：127669.SH、1780202.IB

债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127762.SH、1880029.IB

债券简称	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127669.SH、1780202.IB	127762.SH、1880029.IB
债券简称	17 郑蒲 01（上交所）、17 郑蒲债 01（银行间）	18 郑蒲 01（上交所）、18 郑蒲债 01（银行间）
债券受托管理人名称	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“17 郑蒲 01”聘请了安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	本公司所发行的“18 郑蒲 01”聘请了安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司作为债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽职，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-	-
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	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

经《马鞍山市人民政府关于同意郑蒲港新区建设投资有限公司承担郑蒲港新区现代产业园区新型城镇化建设职能的批复》（马政秘[2013]64 号）授权，发行人承担郑蒲港新区现代产业园区新型城镇化建设职能。发行人是郑蒲港新区基础设施投资、建设的主要平台，主营业务为工程项目建设和房地产业务，公司业务情况具体情况如下：

1、工程项目建设

公司道路桥梁建设业务，主要采用委托代建模式。根据公司与郑蒲港新区管委会及安徽新和州投资开发有限公司签订的三方《委托代建框架协议》，公司通过自有资金以及外部融资等方式筹集项目前期资金，每年末公司将竣工的工程移交给郑蒲港新区管委会，新和州根据公司移交项目投资成本加成不超过15%的金额支付项目款，公司据此确认公司工程项目收入。

2、房地产业务

公司安置房建设业务方面，根据公司与郑蒲港新区管委会签订的《马鞍山郑蒲港新区现代化产业园管委会安置房销售及回购协议》，公司建设的镇淮小区一期、隐驾小区一期及和阳小区等安置房小区完工验收后，交由郑蒲港新区管委会对安置户进行安置，安置户验房确认后，公司与政府结算所验房屋相关款项并确认收入，同时结转成本。若分配给安置户的房屋面积大于计划安置面积，安置户需要向公司补缴差额面积房款，待安置户验房确认后，公司就该安置房将政府支付款项与安置户支付款项合计确认收入，同时结转相关成本。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程项目收入	780,390,850.80	678,600,567.66	13.04	51.47	182,674,100.00	158,847,078.41	13.04	22.44
房地产收入	357,979,405.04	263,327,960.92	26.44	23.61	534,411,800.49	492,282,208.57	7.88	65.65
商品销售收入	252,970,130.32	249,037,911.79	1.55	16.68	-	-	-	-
土地转让收入	11,838,558.52	9,407,282.96	20.54	0.78	-	-	-	-
租赁收入	37,648,246.96	28,496,312.87	24.31	2.48	25,094,326.97	22,106,303.93	11.91	3.08
养护收入	13,366,713.38	12,151,557.62	9.09	0.88	55,355,100.00	48,135,618.27	13.04	6.80

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（%）
环卫收入	3,398,058.25	3,084,912.37	9.22	0.22	2,184,466.02	1,978,332.17	9.44	0.27
其他收入	28,761,003.00	33,382,633.43	-16.07	1.90	12,611,662.48	12,853,888.72	-1.92	1.55
汽车销售收入	29,997,140.87	29,049,085.92	3.16	1.98	1,727,777.78	1,648,777.16	4.57	0.21
合计	1,516,350,107.14	1,306,538,225.54	13.84	100.00	814,059,233.74	737,852,207.23	9.36	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：城投公司业务较单一。

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。

工程项目收入增大主要系 18 年大量建设工程完工移交所致；房地产收入减少主要系 18 年安置房镇淮三期四期未完工交付，安置房收入较 17 年减少所致；房地产收入毛利率增大主要系 18 年房地产销售大部分是商品房，17 年主要销售的是安置房所致；租赁收入增加主要系 17 年厂房建设期，18 年完工交付使用带来租赁收入增加所致，毛利率显著提高主要系以前招商引资政策扶持，租赁价格低，18 年按市场价格租赁，租赁价格提高所致；养护收入减少主要系 18 年新增绿化种植减少所致；环卫收入增加主要系 18 年新区道路完工多，环卫面积增加所致；汽车销售收入增加主要系 17 年进口汽车销售厂房建设期，主要在 18 年投入运营使用，销售快速增长所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 142,449.53 万元，占年度销售总额 93.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 95,835.39 万元，占年度销售总额 63.20%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
安徽新和州投资开发有限公司	代建收入、房地产收入等	94,206.33
深圳市泽兴进出口有限公司	商品销售	25,297.01
马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会财政金融局	房地产、广告、养护等	20,133.27
安徽省郑蒲港务有限公司	集装箱转让	1,629.06
安徽世港通房地产开发有限公司	土地转让	1,183.86

向前五名供应商采购额 228,804.65 万元，占年度采购总额 81.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 163,170.54 万元，占年度采购总额 57.85%。

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

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
郑蒲港新区财政局	土地	130,576.38
马鞍山市财政局	土地	48,434.11
优合集团食品（马鞍山）有限公司	肉类采购	32,594.16
马鞍山垦发置业有限公司	安置房	9,700.00
马鞍山创元置业投资有限公司	安置房	7,500.00

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司所在行业未来发展展望：

1、城市基础设施建设行业现状及未来发展展望

城市化水平是国家现代化程度的重要标志，加快我国的城市化、城镇化进程是全面建设小康社会与和谐社会的必要途径。目前，我国还处于大规模城市化的初期阶段，城市基础设施建设的相对滞后是我国城市发展所面临的重要紧迫问题；我国的城市基础设施建设仍然存在较多的问题，如建筑设施老化、居住条件差、环境不佳、城市交通拥挤、供需缺口大、运行效率低、缺乏稳定且规范的建设资金来源渠道等；上述这些问题制约着城市经济的可持续全面发展。相比较而言，中小城市基础设施的不足和漏洞更为突出，有待改进之处更多，建设需求更为迫切，潜在发展空间也更大。城市基础设施建设行业具有公益性、社会性的突出特点，其资金投入量大，建设周期与投资回收期较长。随着我国经济的持续发展和城市化进程的深入推进，在各级政府的大力支持下，城市基础设施事业将保持旺盛的发展势头，基础设施建设的规模将迅速扩大，项目的经济效益水平也有望实现稳步提高，城市基础设施建设行业在国民经济中的地位将越发重要。由此可见，城市基础设施行业具有良好的发展前景。

马鞍山市位于安徽省最东部，横跨长江、接壤南京、毗邻长三角，是安徽的东大门，同时也是南京都市圈核心层城市、长三角城市群成员城市、长江经济带沿线城市和皖江城市带承接产业转移示范区门户城市。截至 2015 年末，马鞍山市下辖 3 县（当涂县、含山县、和县）、3 区（博望区、花山区、雨山区）、1 个国家级经济技术开发区、1 个国家级高新技术产业开发区、1 个省级高新技术产业开发区以及 6 个省级经济开发区，总面积 4049 平方公里。马鞍山市交通基础设施较为发达，其中水运优势明显。马鞍山港是长江十大港口之一，皖江第一港口，是中国重要的钢铁流通基地。马鞍山郑蒲港将成为继上海、南京两个深水港后，长江又一个万吨级深水岸线码头。另外，马鞍山长江大桥建成通车，宁安高铁投入运营，打通了马鞍山市跨江发展、融入长三角的快捷通道。2015 年，马鞍山市继续推进以港兴市战略，开展了长江马鞍山段航道整治工程、慈湖综合码头、天顺港集装箱堆场项目，加快长江港口货物仓储加工基地建设，稳步推进郑蒲港铁路项目和综合保税区建设工作等。

2、保障房建设行业现状及未来发展展望

房地产行业因其产业关联度高、带动性强、与民众居住水平联系密切，其行业发展直接关系到整个国民经济的稳定性与持续性，已成为我国国民经济的支柱产业之一。改革开放以来，我国房地产行业取得了快速发展，与此同时，也出现了房价上涨过快、低收入家庭住房困难和住房保障制度相对滞后等问题。保障性住房建设是政府为解决低收入家庭住房困难、构建和谐社会而实施的一项重要举措。为完善我国住房体制和供需格局，缓解供需矛盾，提高低收入家庭居住的整体水平，党中央、国务院相继出台了一系列政策，大力推进保障性住房工程建设。2013 年 7 月 4 日，国务院印发了《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25 号），指出要全面推进包括城市棚户区改造在内的各类棚户区改造；通过多渠道筹措资金、确保建设用地供应、落实税费减免政策、完善安置补偿政策等方面加大政策支持力度。2013 年 8 月 22 日，国家发改委办公厅印发了《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》（发改办财金[2013]2050 号），指出：“凡是承担棚户区改造项目建设任务的企

业，均可发行企业债券用于棚户区改造项目建设。对于专项用于棚户区改造项目的发债申请，在相关手续齐备、偿债措施完善的基础上，按照我委‘加快和简化审核类’债券审核程序，优先办理核准手续，加快审批速度。”总体来看，保障性住房建设不仅有效改善了广大中低收入家庭的住房条件，对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长起到了突出的作用，而且改善了民生，保证了社会和谐稳定，对促进经济增长与社会和谐发挥了重要作用。保障性住房建设计划的逐步实施将对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费性需求会在政策的引导下被逐步分流至保障性住房市场，在国家巨大的政策和资金支持背景下，保障性住房行业势必迎来一个大力发展的历史阶段。

马鞍山市位于安徽省最东部，横跨长江、接壤南京、毗邻长三角，是安徽的东大门，截至 2015 年末，马鞍山市总人口为 228.5 万人。马鞍山城区建设及保障性住房建设未来发展空间较广。近年来在马鞍山市以港兴城的战略带动下。根据《2015 年马鞍山市国民经济和社会发展情况统计公报》，2015 年城镇化率达到 65.15%，新增各类保障性住房 1.3 万套，改造城市棚户区 1.2 万套。随着经济的进一步发展，经济结构进一步优化，马鞍山的城镇化建设将迈上新的台阶。未来的五年内，城市的覆盖区域和人口将不断增加，保障性住房建设的需求和投入也将不断增加。因此，保障性住房建设拥有良好的发展前景。

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：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：

与主营业务相关

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：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：168,608,383.35，占合并口径净资产的比例（%）：2.59，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。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》

《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12 号”）

《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及相关解读

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

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号对本公司报表项目无影响

2) 财务报表列报

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

(2) 会计估计变更 无

(3) 前期会计差错更正 无

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	1,464,330.60	1,284,324.54	14.02	-
2	总负债	814,084.94	776,003.62	4.91	-
3	净资产	650,245.66	508,320.91	27.92	-
4	归属母公司股东的净资产	642,482.01	494,850.78	29.83	-
5	资产负债率 (%)	55.59	60.42	-7.99	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.65	60.42	-7.89	-
7	流动比率	3.00	2.45	22.55	-
8	速动比率	0.90	0.83	9.12	-
9	期末现金及现金等价物余额	54,468.01	49,022.42	11.11	-
-					

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	151,635.01	81,405.92	86.27	主要系本期新增保税区冷冻肉的贸易和本期大量建设工程完工移交所致
2	营业成本	130,653.82	73,785.22	77.07	主要系本期新增保税区冷冻肉的贸易和本期大量建设工程完工移交所致
3	利润总额	16,008.87	10,657.70	50.21	主要系本期大量建设工程完工移交和本期商品房销售所致
4	净利润	14,986.07	10,647.44	40.75	主要系本期大量建设工程完工移交和本期商品房销售所致
5	扣除非经常性损益后净利润	3,308.56	-6,765.95	-51.10	主要系本期大量建设工程完工移交和本期商品房销售所致
6	归属母公司股东的净利润	15,033.91	10,619.99	41.56	主要系本期大量建设工程完工移交和本期商品房销售所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	30,112.68	23,191.68	29.84	-
8	经营活动产生的现金流量净额	162,550.81	165,419.15	-1.73	-
9	投资活动产生的现金流量净额	18,954.44	163.03	11,726.42	主要系 18 年对外投资增大，且没有投资收回
10	筹资活动产生的现金流量净额	154,707.86	198,027.48	-21.88	-
11	应收账款周转率	4.04	4.17	-3.21	-
12	存货周转率	0.16	0.09	78.31	主要系本期新增保税区冷冻肉的贸易和本期大量建设工程完工移交所致
13	EBITDA 全部债务比	0.060	0.055	9.26	-

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
14	利息保障倍数	1.04	0.91	14.65	-
15	现金利息保障倍数	-6.84	-6.50	5.31	-
16	EBITDA 利息倍数	1.14	0.97	16.94	-
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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述原因。

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：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	881,446,433.06	1,577,678,919.68	-44.13	主要系本期定期存单到期、偿还借款和往来款所致
应收票据及应收账款	560,173,960.30	191,237,960.54	192.92	主要系本期道路回购款增加所致
预付款项	256,036,730.79	241,714,743.03	5.93	-
其他应收款	2,082,045,306.11	1,569,212,404.63	32.68	主要系对政府机关及部门的应收款增加所致
存货	8,909,278,839.98	7,373,610,143.53	20.83	-

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
流动资产合计	12,728,402,809.54	11,121,222,635.53	14.45	-
可供出售金融资产	375,139,337.82	200,000,000.00	87.57	主要系对安徽省港口运营集团有限公司投资所致
长期应收款	163,020,906.00	118,900,000.00	37.11	主要系本期借给马鞍山创久科技股份有限公司和安徽龙芯微科技有限公司的流动资金用款所致
长期股权投资	84,701,672.22	251,801,231.92	-66.36	主要系对安徽省郑蒲港务有限公司和马鞍山瑞泰保税物流有限公司投资收回所致
投资性房地产	633,057,637.62	645,970,597.26	-2.00	-
固定资产	474,787,089.55	349,848,802.68	35.71	主要系本期平行汽车展销中心转入所致
在建工程	148,884,294.58	153,510,097.12	-3.01	-
非流动资产合计	1,914,903,206.68	1,722,022,744.93	11.20	-

2. 主要资产变动的原因

详见上述原因。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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	336,766,295.00	-	定期存单质押	-

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）
存货	2,194,512,730.35	-	借款抵押	-
在建工程	11,294,400.00	-	借款抵押	-
投资性房地产	64,464,769.40	-	借款抵押	-
合计	2,607,038,194.75	-	-	-

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：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	54,000,000.00	259,250,000.00	-79.17	主要系短期质押借款已履行完毕
应付票据及应付账款	874,967,739.54	1,291,031,304.23	-32.23	主要系对政府应付账款减少所致
预收款项	149,290,865.74	118,079,819.04	26.43	-
应交税费	68,301,694.74	28,843,628.84	136.80	主要系应缴纳增值税增加所致
其他应付款	2,411,012,888.56	2,164,115,487.55	11.41	-
一年内到期的非流动负债	683,802,821.38	680,300,000.00	0.51	-
流动负债合计	4,241,436,932.92	4,541,664,741.06	-6.61	-
长期借款	2,474,650,000.00	2,496,180,000.00	-0.86	-
应付债券	1,193,241,907.76	596,191,507.11	100.14	主要系“18 郑蒲01”发行所致

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
长期应付款	224,099,409.80	126,000,000.00	77.86	主要系本期对远东国际租赁借款增加
非流动负债合计	3,899,412,434.17	3,218,371,507.11	21.16	-

2. 主要负债变动的原因

详见上述原因。

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 46.37 亿元，上年末借款总额 41.62 亿元，借款总额总比变动 11.41%。

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

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：

无

（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：

公司将根据 2019 年整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2019 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2019 年资金的平衡。

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
安徽和县农村商业银行股份有限公司郑蒲港支行	6,500.00	6,500.00	—
兴业银行马鞍山分行	1,925.00	1,925.00	—
上海浦东发展银行马鞍山支行	3,000.00	3,000.00	—
招商银行马鞍山分行	26,810.00	26,810.00	—
上海浦东发展银行马鞍山支行	7,000.00	7,000.00	—
中国进出口银行安徽省分行	45,000.00	38,665.00	6,335.00
中国农业发展银行马鞍山市分行营业部	150,000.00	106,000.00	44,000.00
中国光大银行马鞍山分行康乐路支行	40,000.00	40,000.00	—
安徽和县农村商业银行股份有限公司郑蒲港支行	6,500.00	6,500.00	—
中信银行股份有限公司马鞍山分行	16,000.00	16,000.00	—
华夏银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	10,000.00	—

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
马鞍山农村商业银行马鞍山营业部	10,000.00	10,000.00	—
兴业银行马鞍山分行	15,000.00	5,000.00	10,000.00
中国民生银行马鞍山分行营业部	39,000.00	39,000.00	—
中国银行	24,000.00	—	24,000.00
上海浦东发展银行马鞍山支行	7,000.00	7,000.00	—
中国进出口银行安徽省分行	50,000.00	35,000.00	15,000.00
中国银行马鞍山分行营业部	10,000.00	10,000.00	—
马鞍山农村商业银行马鞍山营业部	15,000.00	15,000.00	—
交通银行马鞍山分行	25,000.00	10,500.00	14,500.00
光大银行	5,000.00	5,000.00	—
建设银行	3,000.00	—	3,000.00
中国农业发展银行	10,000.00	—	10,000.00
中国银行股份有限公司马鞍山分行	21,000.00	21,000.00	—
合计	546,735.00	419,900.00	126,835.00

上年末银行授信总额度：504,735.00 万元，本报告期末银行授信总额度 546,735.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：42,000.00 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.60 亿元

报告期非经常性损益总额：1.68 亿元

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	- 14,671,085.22	对权益法核算的参股公司的投资收益、理财产品的投资收益	-	是
公允价值变动损益	4,500,000.00	政府给予的公交运营财政补助	-	是
资产减值损失	4,166,901.96	往来计提的坏账准备	-	是
营业外收入	231,618,971.70	政府给予的财政补助	230,840,000.00	是
营业外支出	48,672,601.17	滞纳金和处置固定资产	-	-

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、押金及保证金、财政补助款、银行利息收入构成，具有可持续性。

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：85,991.86 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-391.86 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：85,600.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是
√否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

（以下无正文）

(以下无正文，为马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
2019 年 4 月 4 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：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	881,446,433.06	1,577,678,919.68
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	560,173,960.30	191,237,960.54
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	256,036,730.79	241,714,743.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,082,045,306.11	1,569,212,404.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,909,278,839.98	7,373,610,143.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,421,539.30	167,768,464.12
流动资产合计	12,728,402,809.54	11,121,222,635.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	375,139,337.82	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	163,020,906.00	118,900,000.00
长期股权投资	84,701,672.22	251,801,231.92
投资性房地产	633,057,637.62	645,970,597.26
固定资产	474,787,089.55	349,848,802.68
在建工程	148,884,294.58	153,510,097.12
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	15,913,475.79	199,279.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,398,793.10	1,792,736.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,914,903,206.68	1,722,022,744.93
资产总计	14,643,306,016.22	12,843,245,380.46
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	259,250,000.00
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	874,967,739.54	1,291,031,304.23
预收款项	149,290,865.74	118,079,819.04
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	60,922.96	44,501.40
应交税费	68,301,694.74	28,843,628.84
其他应付款	2,411,012,888.56	2,164,115,487.55
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	683,802,821.38	680,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,241,436,932.92	4,541,664,741.06
非流动负债：		
长期借款	2,474,650,000.00	2,496,180,000.00
应付债券	1,193,241,907.76	596,191,507.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	224,099,409.80	126,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,421,116.61	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,899,412,434.17	3,218,371,507.11
负债合计	8,140,849,367.09	7,760,036,248.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	632,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,200,000,000.00	3,440,440,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	
专项储备		
盈余公积	104,178,303.83	89,818,915.86
一般风险准备		
未分配利润	920,378,934.03	785,948,838.37
归属于母公司所有者权益合计	6,424,820,087.86	4,948,507,754.23
少数股东权益	77,636,561.27	134,701,378.06
所有者权益（或股东权益）合计	6,502,456,649.13	5,083,209,132.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,643,306,016.22	12,843,245,380.46

法定代表人：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,933,639.18	823,405,148.10
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	67,080,990.06	178,338,409.59
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	127,375,812.33	188,826,274.37
其他应收款	2,681,362,549.85	1,793,543,452.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,985,626,567.70	6,475,984,231.43

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,690,541.00	22,137,339.58
流动资产合计	11,038,070,100.12	9,482,234,855.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	375,139,337.82	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	97,200,000.00	118,900,000.00
长期股权投资	817,163,418.45	942,398,914.59
投资性房地产	633,057,637.62	645,970,597.26
固定资产	213,029,230.16	195,006,662.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,833.14	18,433.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,135,599,457.19	2,102,294,607.41
资产总计	13,173,669,557.31	11,584,529,462.74
流动负债：		
短期借款		240,000,000.00
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	636,542,393.43	1,198,410,691.96
预收款项	146,198,918.80	113,267,225.10
应付职工薪酬	58,923.00	
应交税费	43,670,772.52	19,214,647.17
其他应付款	2,493,055,921.80	2,251,500,209.36
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	553,030,000.00	407,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,872,556,929.55	4,229,392,773.59
非流动负债：		
长期借款	1,578,150,000.00	1,665,180,000.00
应付债券	1,193,241,907.76	596,191,507.11
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	92,388,458.33	126,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,863,780,366.09	2,387,371,507.11
负债合计	6,736,337,295.64	6,616,764,280.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	632,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,200,000,000.00	3,440,440,000.00
减：库存股		
其他综合收益	262,850.00	
专项储备		
盈余公积	104,178,303.83	89,818,915.86
未分配利润	932,891,107.84	805,206,266.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,437,332,261.67	4,967,765,182.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,173,669,557.31	11,584,529,462.74

法定代表人：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

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	1,516,350,107.14	814,059,233.74
其中：营业收入	1,516,350,107.14	814,059,233.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,529,036,736.66	884,482,961.45
其中：营业成本	1,306,538,225.54	737,852,207.23
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	53,315,306.61	51,575,843.43
销售费用	4,209,417.04	545,739.09
管理费用	57,500,274.92	30,795,792.44
研发费用		
财务费用	103,306,610.59	62,627,524.78
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	4,166,901.96	1,085,854.48
加：其他收益	4,500,000.00	4,800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,671,085.22	-1,933,142.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,857,714.74	-67,556,870.40
加：营业外收入	231,618,971.70	174,932,229.69
减：营业外支出	48,672,601.17	798,329.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,088,655.79	106,577,029.44
减：所得税费用	10,227,926.41	102,664.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,860,729.38	106,474,364.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,860,729.38	106,474,364.94
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	-478,404.32	274,431.85
2. 归属于母公司股东的净利润	150,339,133.70	106,199,933.09
六、其他综合收益的税后净额	262,850.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	262,850.00	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	262,850.00	
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	262,850.00	
(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	150,123,579.38	106,474,364.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,601,983.70	106,199,933.09
归属于少数股东的综合收益总额	-478,404.32	274,431.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

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	782,758,019.13	795,009,932.83
减：营业成本	630,078,005.56	717,256,749.74
税金及附加	37,223,169.74	40,588,479.00
销售费用		
管理费用	38,126,610.49	25,579,560.07
研发费用		
财务费用	105,813,587.15	62,783,022.66
其中：利息费用		
利息收入		

资产减值损失	2,319,718.06	954,725.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,772,811.55	-1,490,328.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,575,883.42	-53,642,932.80
加：营业外收入	230,840,000.00	174,799,100.00
减：营业外支出	48,670,236.88	741,671.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,593,879.70	120,414,495.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,593,879.70	120,414,495.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,593,879.70	120,414,495.22
（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	143,593,879.70	120,414,495.22

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：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

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	1,103,112,441.49	812,137,651.90
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	3,227,311,226.12	2,208,780,599.69
经营活动现金流入小计	4,330,423,667.61	3,020,918,251.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,340,848.82	1,567,620,124.55
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	22,148,329.17	12,480,898.80
支付的各项税费	81,494,602.88	84,600,306.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,784,948,005.77	3,010,408,442.89
经营活动现金流出小计	5,955,931,786.64	4,675,109,773.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,625,508,119.03	-1,654,191,521.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,280.85	819,800,000.00
取得投资收益收到的现金	133,833.33	3,444,941.25
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	41,725,944.92	
投资活动现金流入小计	42,941,059.10	823,244,941.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,174,711.52	168,897,150.86
投资支付的现金	47,310,066.00	652,717,500.00
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	46,179,775.00	
支付其他与投资活动有关的现金	63,820,906.00	
投资活动现金流出小计	232,485,458.52	821,614,650.86
投资活动产生的现金流量净额	-189,544,399.42	1,630,290.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,327,260,000.00	73,500,000.00
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	1,439,312,000.00	3,630,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,766,572,000.00	3,703,750,000.00

偿还债务支付的现金	971,078,227.15	1,502,785,840.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,315,139.59	220,689,315.36
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	41,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,219,493,366.74	1,723,475,155.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,547,078,633.26	1,980,274,844.28
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	-267,973,885.19	327,713,613.11
加：期初现金及现金等价物余额	812,654,023.25	484,940,410.14
六、期末现金及现金等价物余额	544,680,138.06	812,654,023.25

法定代表人：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

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	772,737,454.70	767,218,781.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,458,115,751.53	2,489,019,651.37
经营活动现金流入小计	4,230,853,206.23	3,256,238,432.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,436,878,422.60	836,141,506.94
支付给职工以及为职工支付的现金	9,500,063.26	4,337,078.54
支付的各项税费	63,447,507.80	77,791,511.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,639,135,627.19	2,681,252,996.16
经营活动现金流出小计	6,148,961,620.85	3,599,523,093.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,918,108,414.62	-343,284,660.63

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,280.85	419,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,454,410.96
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	50,310,916.40	
投资活动现金流入小计	51,392,197.25	421,254,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,061,809.59	1,614,049.60
投资支付的现金	58,480,066.00	572,717,500.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,541,875.59	574,331,549.60
投资活动产生的现金流量净额	-48,149,678.34	-153,077,138.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,327,260,000.00	54,000,000.00
取得借款收到的现金	1,035,800,000.00	2,416,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,363,060,000.00	2,470,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,000,000.00	1,471,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,556,389.53	218,761,598.42
支付其他与筹资活动有关的现金	41,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	823,656,389.53	1,690,531,598.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,403,610.47	779,468,401.58
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	-426,854,482.49	283,106,602.31
加：期初现金及现金等价物余额	573,380,251.67	290,273,649.36

六、期末现金及现金等价物余额	146,525,769.18	573,380,251.67
----------------	----------------	----------------

法定代表人：方一夔 主管会计工作负责人：吴健强 会计机构负责人：季业龙

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：安徽省信用担保集团有限公司

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	2,055,746,094.55	2,175,778,575.49
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	6,113,164.56	26,836,227.54
衍生金融资产		

应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款	397,143,484.59	29,353,907.29
预付款项	778,751,022.69	832,266,662.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收款项类金融资产	1,131,538,093.43	1,103,202,383.62
应收代偿款	1,204,882,221.82	1,094,196,609.89
其他应收款	428,514,384.03	293,604,547.98
其中：应收利息	1,656,685.16	1,468,384.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,005,067.15	9,007,320.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
委托贷款	135,253,280.48	140,228,280.48
其他流动资产	22,277,868.62	5,840,000.00
流动资产合计	6,348,881,367.08	5,711,782,899.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,953,966,616.53	15,967,005,431.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,216,502.68	68,117,172.31
投资性房地产		
固定资产	324,210,459.70	337,137,994.88
在建工程	5,205,250.18	9,267,276.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	755,136.65	1,711,033.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,630,794.99	2,931,999.75
递延所得税资产		
抵债资产	155,737,466.19	72,877,886.02
其他非流动资产	250,750,000.00	250,750,000.00
非流动资产合计	17,772,472,226.92	16,709,798,793.64
资产总计	24,121,353,594.00	22,421,581,693.59
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	384,000,000.00
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	142,596,821.30	123,466,985.85
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00
预收款项	651,737,009.82	566,904,627.14
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	31,882,333.33	23,244,324.58
应交税费	20,753,575.21	12,907,688.19
其他应付款	167,438,665.93	173,082,267.25
其中：应付利息	2,215,159.64	440,837.70
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,722,220,965.23	1,284,349,530.71
非流动负债：		
长期借款	495,890,000.00	495,890,000.00
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	18,458,748.30	25,748,740.56
代管担保基金	1,071,523,851.05	1,093,509,300.67
未到期责任准备金	166,337,901.92	159,231,336.40
担保赔偿准备	1,481,526,933.52	1,214,314,498.74
其他非流动负债	252,438,554.06	252,855,220.72
非流动负债合计	3,486,175,988.85	3,241,549,097.09
负债合计	5,208,396,954.08	4,525,898,627.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,506,000,000.00	16,376,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,528,061.25	58,528,061.25
减：库存股		
其他综合收益	55,376,244.88	77,238,251.35
专项储备		
盈余公积	241,951,601.23	241,951,601.23
一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
未分配利润	773,449,479.15	879,913,667.58
归属于母公司所有者权益合计	18,841,593,589.79	17,839,919,784.69
少数股东权益	71,363,050.13	55,763,281.10
所有者权益（或股东权益）合计	18,912,956,639.92	17,895,683,065.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,121,353,594.00	22,421,581,693.59

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司

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	1,878,370,134.22	1,995,265,024.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,140.00	26,821,061.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收代偿款	1,204,882,221.82	1,094,196,609.89
其他应收款	376,391,841.40	184,356,313.07
其中：应收利息		
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36
存货		
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	3,500,789,469.80	3,341,781,140.88
非流动资产：		

可供出售金融资产	16,696,835,638.89	15,701,683,880.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,014,527,843.49	914,527,843.49
投资性房地产		
固定资产	247,072,968.56	255,909,288.87
在建工程	5,205,250.18	9,267,276.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	755,136.65	1,711,033.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,702,222.46	1,593,548.52
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
抵债资产	39,077,272.69	25,727,669.03
非流动资产合计	18,007,176,332.92	16,911,420,540.39
资产总计	21,507,965,802.72	20,253,201,681.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00
预收款项		
应付职工薪酬	16,238,059.15	14,217,965.61
应交税费	7,320,712.84	5,626,559.25
其他应付款	61,204,868.48	44,265,448.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	90,361,040.47	64,412,772.95
非流动负债：		
长期借款		
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	18,458,748.30	25,748,740.56
代管担保基金	1,071,523,851.05	1,093,509,300.67
未到期责任准备金	166,337,901.92	159,231,336.40
担保赔偿准备金	1,481,526,933.52	1,214,314,498.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,737,847,434.79	2,492,803,876.37
负债合计	2,828,208,475.26	2,557,216,649.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,506,000,000.00	16,376,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,626,141.75	83,626,141.75
减：库存股		
其他综合收益	55,376,244.88	77,238,251.35
专项储备		
盈余公积	241,951,601.23	241,951,601.23
一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
未分配利润	586,515,136.32	710,880,834.34
归属于母公司所有者权益合计	18,679,757,327.46	17,695,985,031.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,679,757,327.46	17,695,985,031.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,507,965,802.72	20,253,201,681.27

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	5,800,624,456.38	1,745,600,144.43
其中：营业收入		
利息收入	36,224,450.45	49,630,358.29
追偿收入		789,806.08
其他业务收入	5,357,782,744.30	1,135,570,651.49
已赚保费	338,509,322.67	331,888,113.22
债券处置收入	16,907,751.44	8,754,397.77
手续费及佣金收入	69,228.25	648.70

二、营业总成本	5,962,995,439.74	1,713,715,221.78
其中：营业成本	5,874,242,095.72	1,666,715,096.45
利息支出	83,298,517.76	32,708,545.12
手续费及佣金支出	3,318,059.09	256,396.10
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	2,058,687.53	273,819.51
税金及附加	11,131,026.00	8,372,941.36
业务及管理费	178,308,285.86	132,549,601.65
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
其他业务成本	5,201,251,113.68	1,085,975,798.93
提取未到期责任准备	7,106,565.52	16,821,309.54
提取担保赔偿准备金	398,822,786.64	384,368,261.00
资产减值损失	-11,052,946.36	5,388,423.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,130,959.27	218,966,168.88
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）	5,443,658.48	19,543.52
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）	-68,173,980.86	78,904,591.50
加：营业外收入	1,193,733.41	9,718,261.95
减：营业外支出	258,445.41	589,458.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,238,692.86	88,033,394.79
减：所得税费用	14,717,726.54	20,477,241.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,956,419.40	67,556,153.48
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,956,419.40	67,556,153.48
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	15,599,769.03	5,692,822.67
2. 归属于母公司股东的净利润	-97,556,188.43	61,863,330.81
六、其他综合收益的税后净额	-21,862,006.47	77,238,251.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,862,006.47	77,238,251.35
（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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-103,818,425.87	144,794,404.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,418,194.90	139,101,582.16
归属于少数股东的综合收益总额	15,599,769.03	5,692,822.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	414,090,743.80	504,947,233.78
其中:已赚保费	344,721,322.67	318,462,672.73
债权处置收入		
手续费及佣金收入		
追偿收入		789,806.08
其他业务收入	10,469,270.98	10,577,569.76
投资收益(损失以“—”号填列)	47,375,111.17	160,598,658.54
减:营业成本	525,938,755.70	476,526,090.82
分担保费支出	2,058,687.53	273,819.51
手续费及佣金支出	57,846.62	36,991.34
提取担保赔偿准备金	398,822,786.64	362,186,900.00
提取未到期责任准备	7,106,565.52	18,802,581.20
税金及附加	6,045,203.04	5,165,293.12
业务及管理费	118,382,295.19	90,091,050.40
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入	11,525,038.98	14,518,526.67
资产减值损失	-6,534,628.84	-30,544.75
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-10,627.08	10,627.08
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-6,534,628.84	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-111,858,638.98	28,431,770.04
加:营业外收入	50,000.28	1.72
减:营业外支出	250,000.00	315,055.21
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-112,058,638.70	28,116,716.55
减:所得税费用	3,399,059.32	920,240.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-115,457,698.02	27,196,475.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-115,457,698.02	27,196,475.73
（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	-21,862,006.47	77,238,251.35
（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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-21,862,006.47	77,238,251.35
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	-137,319,704.49	104,434,727.08
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：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	6,145,033,203.01	2,286,701,131.66
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	835,023,419.02	1,021,925,183.82
经营活动现金流入小计	6,980,056,622.03	3,308,626,315.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,146,674.35	2,042,787,595.68
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	85,969,877.01	84,460,528.97
支付的各项税费	45,437,513.56	56,989,609.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,312,322,352.46	1,466,470,923.83
经营活动现金流出小计	7,475,876,417.38	3,650,708,657.58
经营活动产生的现金流量净额	-495,819,795.35	-342,082,342.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,005,340,220.95	2,757,598,689.98
取得投资收益收到的现金	55,022,987.47	224,364,645.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,454.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	442,840,000.00	3,954,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,503,203,208.42	6,935,979,788.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,991,146.09	7,847,720.98
投资支付的现金	3,000,284,026.93	4,474,917,766.94
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	444,740,000.00	5,140,611,748.77
投资活动现金流出小计	3,453,015,173.02	9,623,377,236.69
投资活动产生的现金流量净额	-949,811,964.60	-2,687,397,447.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,000,000.00	1,657,710,000.00
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	1,090,000,000.00	684,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,220,000,000.00	2,341,710,000.00
偿还债务支付的现金	774,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,400,720.99	65,456,306.28
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	864,400,720.99	391,456,306.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,355,599,279.01	1,950,253,693.72
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	-90,032,480.94	-1,079,226,096.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,145,778,575.49	3,225,004,671.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,055,746,094.55	2,145,778,575.49

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

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	383,322,464.57	354,090,896.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,177,186.22	842,990,342.62
经营活动现金流入小计	808,499,650.79	1,197,081,239.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,687.53	273,819.51
支付给职工以及为职工支付的现金	65,167,047.96	61,178,973.41
支付的各项税费	27,875,896.74	48,581,412.43
支付其他与经营活动有关的现金	894,630,628.13	859,783,109.73
经营活动现金流出小计	989,732,260.36	969,817,315.08
经营活动产生的现金流量净额	-181,232,609.57	227,263,924.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,997,340,220.95	2,753,598,689.98
取得投资收益收到的现金	47,375,111.17	160,598,658.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,044,715,332.12	2,914,200,673.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,635,585.86	6,797,887.60
投资支付的现金	3,094,834,026.93	4,650,062,096.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,101,469,612.79	4,656,859,984.54

投资活动产生的现金流量净额	-1,056,754,280.67	-1,742,659,311.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,130,000,000.00	1,025,670,000.00
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	1,130,000,000.00	1,025,670,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,908,000.00	32,981,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,908,000.00	32,981,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,092,000.00	992,689,000.00
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	-116,894,890.24	-522,706,386.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,995,265,024.46	2,517,971,411.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,878,370,134.22	1,995,265,024.46

法定代表人：钱力 主管会计工作负责人：江娅 会计机构负责人：王晶晶

