

桐城市建设投资发展有限责任公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所(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。市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。

二、兑付风险。发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会影响本期债券的按期偿付。

三、信用评级变化的风险。在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

四、市场风险。我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入本区域城市基础设施建设，现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。

五、经营风险。发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。

六、对外担保相关的风险。截至2018年12月31日，发行人对外担保金额合计276,798.00万元，占所有者权益的比例为41.73%。若被担保企业经营状况出现下滑，无法偿还相关债务，公司存在一定的代偿风险。

七、应收账款及其他应收款回收风险。截至2018年12月31日，发行人应收账款账面价值2,235,092,626.56元，其他应收款账面价值1,096,955,148.36元。未来发行人如果不能收回或及时收回应收账款和其他应收账款，将可能占用公司流动资金，从而增加公司的流动性风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	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	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	18
一、 公司业务和经营情况	18
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	25
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人	30
五、 其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31

财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表	33
担保人财务报表	45
附件二： 担保人财务报表.....	45
附件三： 担保人财务报表.....	58
附件四： 担保人财务报表.....	70

释义

公司/本公司/桐城建投	指	桐城市建设投资发展有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
董事会	指	本公司董事会
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	本公司债券募集说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	桐城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	桐城建投
外文名称（如有）	TONGCHENG CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	TONGCHENGJIANTOU
法定代表人	毛福祥
注册地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路
办公地址	安徽省安庆市 桐城市文昌街道文二路
办公地址的邮政编码	231400
公司网址	无
电子信箱	409851333@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	毛福祥
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	法定代表人、总经理
联系地址	安徽省桐城市文昌街道文二路
电话	0556-6181001
传真	0556-6181003
电子信箱	409851333@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	公司财务部

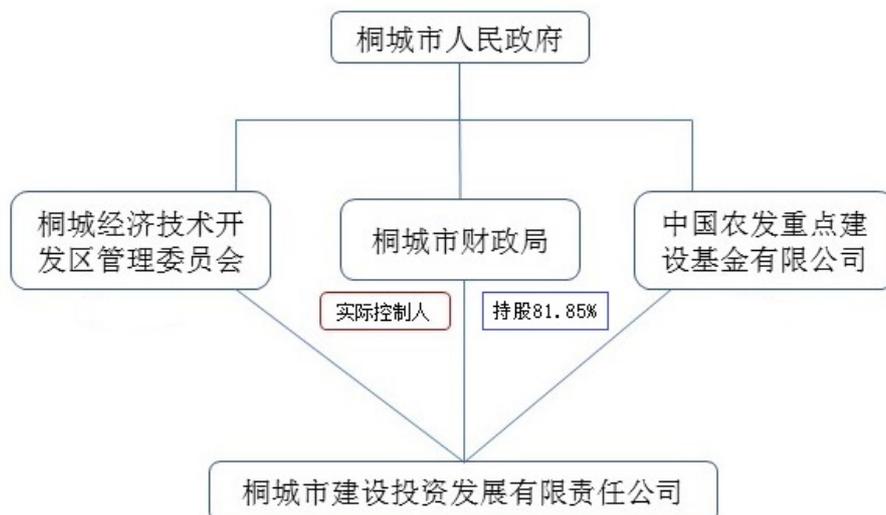
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：桐城市财政局

报告期末实际控制人名称：桐城市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司董事变更为毛福祥、汪森林、肖飞、高晖、王琴；

公司监事变更为程根杰、张芳、韩琴、方莉莉、汪树强

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	安徽省合肥市濉溪路财富广场 B 座 1804
签字会计师姓名	马章松、沈金海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127284、1580245
债券简称	15 桐建债（上交所）、15 桐建投债（银行间）
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号 A 座国元证券 1205
联系人	刘志
联系电话	0551-68167182

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）、17 桐建投专项债 01（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司安庆桐城支行
办公地址	安徽省桐城市盛唐路与龙眠路交叉口盛唐国际大厦
联系人	刘决胜
联系电话	0556-6216838

债券代码	127832、1880140
债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司安庆桐城支行
办公地址	安徽省桐城市盛唐路与龙眠路交叉口盛唐国际大厦
联系人	刘决胜
联系电话	0556-6216838

（三）资信评级机构

债券代码	127284、1580245
债券简称	15 桐建债（上交所）、15 桐建投债（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）、17 桐建投专项债 01（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

债券代码	127832、1880140
债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 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	127284、1580245
2、债券简称	15 桐建债（上交所）、15 桐建投债（银行间）
3、债券名称	2015 年桐城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 9 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 9 日
8、债券余额	6.40
9、截至报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还本金的 20%

1、债券代码	127736、1780402
2、债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
3、债券名称	2017 年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 18 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20 的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别偿还本金的20%

1、债券代码	127832、1880140
2、债券简称	18桐建01（上交所）、18桐建投专项债01（银行间）
3、债券名称	2018年第一期桐城市建设投资发展有限责任公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018年7月23日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年7月23日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别偿还本金的20%

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127284、1580245

债券简称	15桐建债（上交所）/15桐建投债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本公司已按要求开设募集资金专项账户，并接受相应监管。
募集资金总额	8.00
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	本期债券募集资金全部用于发行人全资子公司桐城市经济开发区建设发展有限公司桐城经济技术开发区棚户区改造（一期）项目的建设，占项目投资总额的

	43.91%，不存在变更资金用途的情况。截至目前，募集资金已使用完毕，项目已完工。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本公司已按要求开设募集资金专项账户，并接受相应监管。
募集资金总额	4.00
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	本期债券募集资金 4 亿元，其中，2.67 亿元用于桐城市城市停车场建设项目的建设，1.33 亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用完毕，主要用于支付债券承销费、本期债券担保费、项目前期费用和停车场收购等工作，符合约定用途。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
募集资金专项账户运作情况	本公司已按要求开设募集资金专项账户，并接受相应监管。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	5.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 8 亿元，其中，5.33 亿元用于桐城市城市停车场建设项目的建设，2.67 亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用 2.6 亿元，用于补充营运资金和项目建设，符合约定用途。
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

债券代码	127284、1580245
债券简称	15 桐建债（上交所）/15 桐建投债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 20 日

评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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）	无

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年9月18日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AAA
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）	债项级别由 AA+提升为 AAA

债券代码	127832、1880140
债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月4日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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）	无

（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：127284、1580245

债券简称	15 桐建债（上交所）/15 桐建投债（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	无
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
保证人名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
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	480.93
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	488.66
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	无
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司

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	282.2
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	796.50
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	无
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	无

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：127284、1580245

债券简称	15 桐建债（上交所）/15 桐建投债（银行间）
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，

	仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
偿债计划概述	发行人已按照要求在监管银行设立了偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
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：127284、1580245

债券简称	15 桐建债（上交所）/15 桐建投债（银行间）
账户资金的提取情况	已按要求提取
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	是

债券代码：127736、1780402

债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
账户资金的提取情况	已按要求提取
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	是

债券代码：127832、1880140

债券简称	18 桐建 01（上交所）、18 桐建投专项债 01（银行间）
账户资金的提取情况	已按要求提取
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	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127284、1580245
债券简称	15 桐建债（上交所）/15 桐建投债（银行间）
债券受托管理人名称	国元证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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	不适用

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司安庆桐城支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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	不适用

债券代码	127736、1780402
债券简称	17 桐建 01（上交所）/17 桐建投专项债 01（银行间）
债券受托管理人名称	徽商银行股份有限公司安庆桐城支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
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	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

发行人所处行业为基础设施建设行业，是关系到国计民生，是影响国民经济发展全局性的基础行业，为城市的进一步良性发展提供基础。发行人是桐地城市当地资产规模最大的国有企业之一，在桐城市城市基础设施建设领域处于重要地位，主要从事城市基础设施建设、土地开发和保障房建设等业务

（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（%）
房地产销售	434,773,748.99	270,183,724.70	37.86	30.07	178,677,626.35	131,895,886.28	26.18	12.69
市政基础设施	820,320,588.39	732,429,096.78	10.71	56.73	1,228,933,035.69	1,097,261,639.01	10.71	87.31
销售地下网管	190,476,190.40	189,317,921.00	0.61	13.17	-	-	-	-
其他	451,564.18	-	-	0.03	-	-	-	-
合计	1,446,022,091.96	1,191,930,742.48	17.57	-	1,407,610,662.04	1,229,157,525.29	12.68	-

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的原因。

经计算，房地产销售营业收入增加**143.33%**，营业成本增加**104.85%**，毛利率增加**143.60%**，主要系报告期安置房销售业务增加所致；市政基础设施营业收入和营业成本均减少超过**30%**，毛利率增加**98.96%**，主要系报告期结算的代建业务减少所致

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额**101,079.68**万元，占年度销售总额**69.90%**；其中前五名客户销售额中关联方销售额**82,032.06**万元，占年度销售总额**56.73%**。

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
桐城市人民政府	市政公共基础设施建设投资	82,032.06
桐城市清源水务有限公司	排水设施销售	19,047.62

向前五名供应商采购额 16,048.07 万元，占年度采购总额 13.19%；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

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

城市基础设施建设必将保持高速的发展势头，未来发展空间巨大。未来 10-20 年间，我国的城市化进程将进入加速发展阶段，城市人口将保持快速增长，对城市基础设施建设的需求不断增加。

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：

（一） 业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形

（二） 资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三） 人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推

荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据款项性质

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：**6.30**，占合并口径净资产的比例（%）：**9.50**，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。

重要会计政策变更

（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付利息	10,858,933.37	其他应付款	251,005,636.62
应付股利			
其他应付款	240,146,703.25		
收到其他与经营活动有关的现金[注]	66,370,807.48	收到其他与经营活动有关的现金	166,370,807.48
收到其他与筹资活动有关的现金[注]	352,286,052.15	收到其他与筹资活动有关的现金	252,286,052.15

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助100,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于2017年度颁布了《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》及《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》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	1,372,822.28	1,280,260.35	7.23	
2	总负债	709,567.84	620,094.31	14.43	
3	净资产	663,254.44	660,166.04	0.47	
4	归属母公司股东的净资产	663,254.44	660,166.04	0.47	
5	资产负债率(%)	51.69	48.44	6.71	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	51.71	48.46	6.71	
7	流动比率	7.60	9.88	-23.02	
8	速动比率	3.13	4.18	-25.02	
9	期末现金及现金等价物余	121,639.32	183,203.88	-33.60	注1

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
	额				
-					
-					

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	144,610.27	140,907.84	2.63	
2	营业成本	121,673.54	124,587.73	-2.34	
3	利润总额	15,071.26	14,261.55	5.68	
4	净利润	11,088.40	11,017.74	0.64	
5	扣除非经常性损益后净利润	-246.41	7,864.58	-103.13	注 2
6	归属母公司股东的净利润	11,088.40	11,017.74	0.64	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	27,804.96	24,827.23	11.99	
8	经营活动产生的现金流净额	-70,264.21	-104,505.05	-32.76	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-44,946.84	-8,023.97	-460.16	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	53,646.49	155,263.59	-65.45	注 5
11	应收账款周转率	0.74	1.07	-30.87	注 6
12	存货周转率	0.18	0.20	-9.13	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0	
14	利息保障倍数	0.91	1.24	-26.41	
15	现金利息保障倍数	-0.87	-3.29	73.73	注 7
16	EBITDA 利息倍数	1.01	1.34	-24.57	
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: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额大幅下降是因为本期筹资活动产生的现金流量减少;

注 2: 扣除非经常性损益后净利润大幅下降是因为本期处置可供出售金融资产导致非经常性损益增加;

注 3: 经营活动产生的现金流净额大幅上涨是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增

加；

注 4：投资活动产生的现金流净额大幅下降是因为本期投资活动产生现金流入减少；

注 5：筹资活动产生的现金流净额大幅下降是因为本期筹资活动产生现金流入减少；

注 6：应收账款周转率大幅下降是因为本期应收账款增加；

注 7：现金利息保障倍数大幅上涨是因为本期经营活动产生的现金流净额大幅上涨；

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
存货	6,920,059,341.94	6,562,354,334.77	5.45	-
应收票据及应收账款	2,235,302,626.56	1,681,774,314.97	32.91	注 8
货币资金	1,362,246,256.23	1,923,276,911.51	-29.17	-
其他应收款	1,096,955,148.36	1,095,418,867.58	0.14	-
投资性房地产	723,239,874.91	746,304,203.77	-3.09	-
发放委托贷款及垫款	658,000,000.00	139,800,000.00	370.67	注 9
可供出售金融资产	468,863,863.00	438,700,000.00	6.88	-

2. 主要资产变动的原因

注 8：应收票据及应收账款大幅上涨是因为本期代建业务应收账款未收回；

注 9：发放委托贷款及垫款大幅上涨是因为本期增加对安徽盛运重工机械有限责任公司等公司委托贷款；

（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	145,853,085.94	-	按揭贷款及借款保证金	-
应收账款	1,000,000,000.00	-	借款质押	-
存货	2,491,562,570.75	-	借款抵押	-
合计	3,637,415,656.69	-	-	-

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
长期应付款	2,129,788,000.00	1,882,914,917.00	13.11	-
长期借款	1,769,880,000.00	2,145,200,000.00	-17.50	-
应付债券	1,648,664,613.92	1,021,694,015.89	61.37	注10
一年内到期的非流动负债	974,230,000.00	588,270,000.00	65.61	注11

2. 主要负债变动的的原因

注10：应付债券大幅上涨是因为本期发行8亿元企业债；

注11：一年内到期的非流动负债大幅上涨是因为本期部分长期借款快到期；

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65.42亿元，上年末借款总额57.38亿元，借款总额总比变动14.02%。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：

未来一年内偿债资金约需14.34亿元，计划通过自有资金、营业收入和举借新债等方式解决。。

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
徽商银行	9.5	9.5	0
农业银行	3	3	0
国家开发银行	3.8	3.8	0
交通银行	3.4	3.4	0
浦发银行安庆分行	8.9	8.25	0.65
农商行人民支行	0.198	0.198	0
合计	28.798	28.148	0.65

上年末银行授信总额度：21.615 亿元，本报告期末银行授信总额度 28.798 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.183 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：150,712,565.03 元

报告期非经常性损益总额：151,130,763.38 元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：18.99 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：27.68 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桐城市东部新城建设	同一控制人	1.00	城市基础设施建设,	良好	保证担保	9.17	2034年4月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司			房地产开发					
桐城市交通投资有限责任公司	同一控制人	2.25	交通工程投融资、设计、施工和运营管理；房地产开发	良好	保证担保	2.74	2028年1月1日	无重大影响
桐城市交通投资有限责任公司	同一控制人	2.25	交通工程投融资、设计、施工和运营管理；房地产开发	良好	保证担保	5.00	2035年10月1日	无重大影响
安徽顺彤包装材料有限公司	-	0.20	预包装食品批发、零售；塑料原材料、饲料销售	良好	保证担保	0.02	2019年11月1日	无重大影响
桐城市经济开发区产城一体化建设投资有限公司	相同监事	1.22	城市基础设施、市政公用事业、环境综合治理项目投资、运营和管理	良好	保证担保	0.50	2020年8月1日	无重大影响
桐城市经济开发区产城一体化建设投资有限公司	相同监事	1.22	城市基础设施、市政公用事业、环境综合治理项目投资、运营和管理	良好	保证担保	1.50	2020年6月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桐城市经济开发区产城一体化建设投资有限公司	相同监事	1.22	城市基础设施、市政公用事业、环境综合治理项目投资、运营和管理	良好	保证担保	0.40	2023年6月1日	无重大影响
桐城市经济开发区产城一体化建设投资有限公司	相同监事	1.22	城市基础设施、市政公用事业、环境综合治理项目投资、运营和管理	良好	保证担保	1.00	2022年9月1日	无重大影响
桐城市经济开发区产城一体化建设投资有限公司	相同监事	1.22	城市基础设施、市政公用事业、环境综合治理项目投资、运营和管理	良好	保证担保	5.40	2021年12月1日	无重大影响
安徽金田高新材料股份有限公司	参股公司	5.46	高性能膜材料、高分子材料及塑料制品、塑胶制品的研发、制造、销售	良好	保证担保	0.20	2019年12月1日	无重大影响
安徽金田高新材料股	参股公司	5.46	高性能膜材料、高分子材料	良好	保证担保	0.20	2019年12月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
份有限公司			及塑料制品、塑胶制品的研发、制造、销售					
桐城经开区国有资产投资运营有限公司	有同一股东	0.60	桐城市政府及桐城经济技术开发区管委会授权范围内的股权投资及建设项目投资（仅限以自有资产投资）；道路工程、桥梁工程、市政公用工程、公共设施工程设计、施工；资产经营、管理、租赁	良好	保证担保	1.35	2023年6月1日	无重大影响
安徽省桐城市百星市政工程有限公司	-	0.21	市政工程建设、施工管理，市政设施维修、养护，水泥制品制	良好	保证担保	0.20	2019年12月1日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			造、销售。					
合计	—	—	—	—	—	27.68	—	—

（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	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3533269765683283.pdf	2019年4月22日	无	无

（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，为桐城市建设投资发展有限责任公司 2018
年公司债券年报盖章页)

桐城市建设投资发展有限责任公司



2019年4月22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：桐城市建设投资发展有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,362,246,256.23	1,923,276,911.51
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	2,235,302,626.56	1,681,774,314.97
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	42,435,798.80	28,467,326.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,096,955,148.36	1,095,418,867.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,920,059,341.94	6,562,354,334.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,937,763.72	78,317,582.40
流动资产合计	11,764,936,935.61	11,369,609,338.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	658,000,000.00	139,800,000.00
可供出售金融资产	468,863,863.00	438,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,763,206.73	85,768,156.33
投资性房地产	723,239,874.91	746,304,203.77
固定资产	12,368,236.84	15,020,375.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	6,687,856.56	6,795,005.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	362,854.44	606,404.92
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,963,285,892.48	1,432,994,145.56
资产总计	13,728,222,828.09	12,802,603,483.59
流动负债：		
短期借款	19,800,000.00	100,000,000.00
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	44,182,627.75	52,591,156.31
预收款项	107,086,502.67	131,729,559.77
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	114,190.00	108,680.00
应交税费	22,182,849.13	27,429,100.56
其他应付款	379,749,607.59	251,005,636.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	974,230,000.00	588,270,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,547,345,777.14	1,151,134,133.26
非流动负债：		
长期借款	1,769,880,000.00	2,145,200,000.00
应付债券	1,648,664,613.92	1,021,694,015.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,129,788,000.00	1,882,914,917.00
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	5,548,332,613.92	5,049,808,932.89
负债合计	7,095,678,391.06	6,200,943,066.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,448,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,293,629,537.04	4,343,629,537.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,422,885.17	30,789,110.78
一般风险准备		
未分配利润	794,332,514.82	779,082,269.62
归属于母公司所有者权益合计	6,632,544,437.03	6,601,660,417.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,632,544,437.03	6,601,660,417.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,728,222,828.09	12,802,603,483.59

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：桐城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	934,148,255.55	1,379,012,728.89
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	807,798,339.64	278,634,020.65
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	42,435,798.80	28,427,326.80
其他应收款	948,802,806.57	560,179,518.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,347,975,724.36	5,867,536,890.69

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,246,231.87	46,607,919.81
流动资产合计	9,153,407,156.79	8,160,398,405.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	351,000,000.00	437,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	637,153,040.16	456,891,519.91
投资性房地产	721,586,608.21	746,304,203.77
固定资产	5,633,822.57	5,732,091.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,687,856.56	6,795,005.16
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	1,722,061,327.50	1,652,722,820.03
资产总计	10,875,468,484.29	9,813,121,225.22
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	160,000.00	160,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	10,927,581.60	
其他应付款	541,312,622.08	412,657,090.24
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	775,730,000.00	483,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,130,203.68	896,167,090.24
非流动负债：		
长期借款	655,380,000.00	980,200,000.00
应付债券	1,648,664,613.92	1,021,694,015.89
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,111,188,000.00	1,010,234,917.00
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	3,415,232,613.92	3,012,128,932.89
负债合计	4,743,362,817.60	3,908,296,023.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,498,159,500.00	1,448,159,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,293,133,954.25	4,272,191,233.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,422,885.17	30,789,110.78
未分配利润	294,389,327.27	153,685,357.73
所有者权益（或股东权益） 合计	6,132,105,666.69	5,904,825,202.09
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,875,468,484.29	9,813,121,225.22

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

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	1,446,102,679.96	1,409,078,441.47
其中：营业收入	1,446,102,679.96	1,409,078,441.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,404,670.13	1,343,361,877.99
其中：营业成本	1,216,735,352.08	1,245,877,321.52
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	13,709,533.64	9,828,397.25
销售费用	88,331,293.66	7,159,918.79
管理费用	12,339,895.47	8,944,160.78
研发费用		
财务费用	86,318,661.72	56,830,808.39
其中：利息费用	100,916,125.17	87,670,155.53
利息收入	25,508,539.83	38,627,286.93
资产减值损失	28,969,933.56	14,721,271.26
加：其他收益	30,000,000.00	50,106,749.99
投资收益（损失以“－”号填列）	121,584,351.76	27,036,750.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,949.60	22,533,505.24
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）	151,282,361.59	142,860,063.57
加：营业外收入	3,340.75	19,761.75
减：营业外支出	573,137.31	264,283.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,712,565.03	142,615,542.15
减：所得税费用	39,828,545.44	32,438,167.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,884,019.59	110,177,374.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,884,019.59	110,177,374.82
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		
2.归属于母公司股东的净利润	110,884,019.59	110,177,374.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,884,019.59	110,177,374.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,884,019.59	110,177,374.82
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：-232,309.60 元,上期被合并方实现的净利润为：7,690,116.71 元。

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

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	851,356,778.40	657,096,269.51
减：营业成本	804,035,516.56	602,102,376.66
税金及附加	1,544,705.80	111,708.66
销售费用		
管理费用	3,945,938.78	3,038,459.62
研发费用		
财务费用	17,599,114.32	6,797,693.10
其中：利息费用	51,915,609.21	52,392,093.49
利息收入	41,041,287.89	48,228,143.66

资产减值损失	-8,314,341.72	11,948,037.00
加：其他收益	30,000,000.00	50,106,749.99
投资收益（损失以“－”号填列）	119,617,148.91	26,155,304.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,200.41	22,533,505.24
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）	182,162,993.57	109,360,049.37
加：营业外收入	2,140.00	2,458.00
减：营业外支出	72,424.00	123,058.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,092,709.57	109,239,449.37
减：所得税费用	25,754,965.64	26,241,937.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,337,743.93	82,997,512.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,337,743.93	82,997,512.23
（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	156,337,743.93	82,997,512.23
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：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

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	840,970,603.72	642,774,022.13
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	176,712,157.08	175,542,393.54
经营活动现金流入小计	1,017,682,760.80	818,316,415.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,353,392.19	1,639,849,817.40
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	4,760,613.19	4,012,237.91

支付的各项税费	96,481,119.98	119,433,518.62
支付其他与经营活动有关的现金	201,729,769.18	100,071,297.70
经营活动现金流出小计	1,720,324,894.54	1,863,366,871.63
经营活动产生的现金流量净额	-702,642,133.74	-1,045,050,455.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,600,000.00	463,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,671,292.55	4,503,244.86
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	337,192,029.07	834,419,946.60
投资活动现金流入小计	807,463,321.62	1,303,351,762.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,646.68	4,429,650.99
投资支付的现金	887,963,863.00	351,600,000.00
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	368,505,191.66	1,027,561,780.60
投资活动现金流出小计	1,256,931,701.34	1,383,591,431.59
投资活动产生的现金流量净额	-449,468,379.72	-80,239,668.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,000,000.00
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	739,714,900.00	1,508,900,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	273,775,114.63	375,136,052.15
筹资活动现金流入小计	1,813,490,014.63	2,924,036,052.15
偿还债务支付的现金	742,201,817.00	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,556,808.75	313,801,866.06
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	167,266,512.26	695,598,258.15

筹资活动现金流出小计	1,277,025,138.01	1,371,400,124.21
筹资活动产生的现金流量净额	536,464,876.62	1,552,635,927.94
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	-615,645,636.84	427,345,803.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,832,038,807.13	1,404,693,003.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,216,393,170.29	1,832,038,807.13

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

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	355,374,333.58	317,244,290.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,292,736.94	63,871,757.92
经营活动现金流入小计	503,667,070.52	381,116,048.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,224,651.76	1,405,179,212.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,793,376.01	1,596,129.12
支付的各项税费	31,958,577.27	72,961,565.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,644,430.94	68,086,629.52
经营活动现金流出小计	1,224,621,035.98	1,547,823,537.24
经营活动产生的现金流量净额	-720,953,965.46	-1,166,707,489.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,295,783.62	3,621,799.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,428,571.43
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	184,000,000.00	676,611,390.33
投资活动现金流入小计	404,295,783.62	931,661,761.43
购建固定资产、无形资产和其	314,015.64	3,457,064.10

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	14,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	648,515,810.44	897,780,068.50
投资活动现金流出小计	772,829,826.08	931,237,132.60
投资活动产生的现金流量净额	-368,534,042.46	424,628.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		590,000,000.00
取得借款收到的现金	1,349,914,900.00	1,226,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,373,390.22	462,494,200.00
筹资活动现金流入小计	1,487,288,290.22	2,279,394,200.00
偿还债务支付的现金	641,401,817.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,976,168.64	209,309,419.10
支付其他与筹资活动有关的现金	23,286,770.00	204,650,000.00
筹资活动现金流出小计	927,664,755.64	675,959,419.10
筹资活动产生的现金流量净额	559,623,534.58	1,603,434,780.90
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	-529,864,473.34	437,151,920.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,379,012,728.89	941,860,808.39
六、期末现金及现金等价物余额	849,148,255.55	1,379,012,728.89

法定代表人：毛福祥 主管会计工作负责人：林国旗 会计机构负责人：汪燕舞

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		
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	9,007,320.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
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
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	16,963,966,616.53	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
预收款项	657,334,409.82	567,207,427.14
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	169,653,825.57	173,523,104.95
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		
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00

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
担保赔偿准备金	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		
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		
应收代偿款	1,204,882,221.82	1,094,196,609.89
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		
抵债资产	39,077,272.69	25,727,669.03
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
预收担保费	5,597,400.00	302,800.00
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
未分配利润	586,515,136.32	710,880,834.34
一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
所有者权益（或股东权益）	18,679,757,327.46	17,695,985,031.95

合计		
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
已赚保费	338,509,322.67	331,888,113.22
手续费及佣金收入	69,228.25	648.70
追偿收入		789,806.08
其他业务收入	5,357,782,744.30	1,135,570,651.49
债券处置收入	16,907,751.44	8,754,397.77
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		
税金及附加	11,131,026.00	8,372,941.36
销售费用		
管理费用	178,308,285.86	132,549,601.65
研发费用		
分保费用	2,058,687.53	273,819.51
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
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
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)		

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：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
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
税金及附加	6,045,203.04	5,165,293.12
销售费用		
管理费用	118,382,295.19	90,091,050.40
研发费用		
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
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）	47,375,111.17	160,598,658.54
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	-495,819,795.35	-342,082,342.10

净额		
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

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：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	3,960,392,305.13	5,062,898,212.51
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	18,000,000.00	62,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,048,125,507.05	1,663,261,150.19
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,178,269.04	389,449.40
应收保费	15,694,059.99	6,129,839.50
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,620,732.64	636,718,011.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	2,020,718,225.59	2,299,480,339.44
流动资产合计	8,639,729,099.44	9,731,377,002.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	586,071,819.38	105,447,850.00
持有至到期投资	611,677,603.28	517,675,297.31
长期应收款		
长期股权投资	20,501,026.97	19,287,780.57
投资性房地产	2,454,169.10	1,181,800.00
固定资产	123,447,387.70	121,858,093.39
在建工程	4,533,312.32	4,506,127.85
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	532,110.86	1,961,299.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,077,317.32	856,042.25
递延所得税资产	248,513,525.66	192,186,690.81
其他非流动资产	12,724,891,989.14	11,413,573,421.77
非流动资产合计	14,323,700,261.73	12,378,534,403.35
资产总计	22,963,429,361.17	22,109,911,405.82
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	16,339,099.76	14,300,338.56
预收款项	432,524,991.10	203,722,125.90
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	50,785,124.12	40,777,169.37
应交税费	77,008,182.84	64,260,369.92
其他应付款	1,088,390,422.20	692,654,919.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	1,737,956,789.30	1,561,219,630.75
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	716,656,272.23	664,253,891.41
流动负债合计	4,169,660,881.55	3,291,188,445.66
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		
其他非流动负债	8,951,990,000.00	9,313,000,000.00
非流动负债合计	8,951,990,000.00	9,313,000,000.00
负债合计	13,121,650,881.55	12,604,188,445.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,024,904.40	2,440,318,328.37
减：库存股		
其他综合收益	323,783.35	323,783.35
专项储备		
盈余公积	54,589,838.05	40,308,100.30
一般风险准备	40,978,300.99	33,443,923.75
未分配利润	140,522,079.37	12,065,427.41
归属于母公司所有者权益合计	5,626,438,906.16	5,476,459,563.18
少数股东权益	4,215,339,573.46	4,029,263,396.98
所有者权益（或股东权益）合计	9,841,778,479.62	9,505,722,960.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,963,429,361.17	22,109,911,405.82

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

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	2,150,793,969.78	1,855,105,557.02
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	518,890,183.60	446,108,792.34
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	218,000.00	
其他应收款	399,003,772.79	535,085,519.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

持有待售资产		
应收保费	9,300,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,809,575.27	603,725,117.67
流动资产合计	3,508,015,501.44	3,440,024,986.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	571,871,819.38	52,141,150.00
持有至到期投资	543,561,951.70	473,219,297.31
长期应收款		
长期股权投资	350,928,387.60	361,917,687.60
投资性房地产		
固定资产	111,452,730.72	108,416,468.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,307.53	1,523,006.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153,463,163.01	128,711,448.02
其他非流动资产	81,864,924.87	
非流动资产合计	1,813,297,284.81	1,125,929,058.02
资产总计	5,321,312,786.25	4,565,954,044.36
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		
预收款项	427,211,841.80	199,619,174.11
应付职工薪酬	28,719,002.62	20,568,731.44
应交税费	48,612,509.73	32,456,752.80
其他应付款	71,402,179.70	46,920,523.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
保险合同准备金	1,182,020,952.05	966,924,390.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	396,754,298.79	296,236,906.20
流动负债合计	2,154,720,784.69	1,562,726,478.47
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,154,720,784.69	1,562,726,478.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,600.00	22,600.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,589,838.05	40,308,100.30
一般风险准备	40,978,300.99	33,443,923.75
未分配利润	121,001,262.52	-20,547,058.16
所有者权益（或股东权益） 合计	3,166,592,001.56	3,003,227,565.89
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,321,312,786.25	4,565,954,044.36

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	742,864,276.76	611,729,142.50
其中：营业收入	583,799,679.80	499,318,757.05
利息收入	158,751,672.43	112,299,300.55
已赚保费		
手续费及佣金收入	312,924.53	111,084.90
二、营业总成本	566,147,992.81	613,743,858.57
其中：营业成本	10,260,156.49	10,941,439.28
利息支出	861,166.06	434,427.31

手续费及佣金支出	2, 113, 599. 99	6, 213, 777. 51
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	279, 365, 252. 38	222, 421, 533. 54
保单红利支出		
分保费用		54, 166. 04
税金及附加	4, 522, 520. 60	7, 735, 141. 07
销售费用		
管理费用	196, 962, 167. 51	184, 584, 837. 40
研发费用		
财务费用	9, 485, 472. 19	7, 568, 558. 84
其中：利息费用	13, 204, 865. 35	8, 897, 320. 14
利息收入	3, 966, 579. 33	1, 416, 855. 69
资产减值损失	62, 577, 557. 59	173, 789, 977. 58
加：其他收益	15, 662, 049. 54	21, 458, 731. 85
投资收益（损失以“－”号填列）	31, 919, 827. 88	21, 909, 239. 71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1, 213, 246. 40	742, 630. 72
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）	-1, 308, 598. 79	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222, 989, 562. 58	41, 353, 255. 49
加：营业外收入	4, 082, 438. 07	6, 711, 313. 40
减：营业外支出	6, 532, 042. 61	4, 783, 091. 07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220, 539, 958. 04	43, 281, 477. 82
减：所得税费用	4, 915, 265. 04	34, 326, 492. 62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215, 624, 693. 00	8, 954, 985. 20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	215, 624, 693. 00	8, 954, 985. 20
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	63, 468, 017. 46	-70, 907, 618. 44
2.归属于母公司股东的净利润	152, 156, 675. 54	79, 862, 603. 64
六、其他综合收益的税后净额		1, 270, 000. 00
归属母公司所有者的其他综合收益		6, 462. 75

的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		6,462.75
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		6,462.75
(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		1,263,537.25
七、综合收益总额	215,624,693.00	10,224,985.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,156,675.54	79,869,066.39
归属于少数股东的综合收益总额	63,468,017.46	-69,644,081.19
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	465,149,532.38	295,384,150.88
其中：营业收入部分	388,542,654.23	266,367,659.23
利息收入	76,304,991.36	29,008,708.64
手续费及佣金收入	301,886.79	7,783.01
减：营业成本	318,429,347.83	224,662,278.50
其中：营业成本部分	6,343,707.56	3,641,509.44
手续费及佣金支出	1,538,050.06	296,381.22

提取保险合同准备金净额	215,096,561.18	124,032,988.61
税金及附加	3,225,378.37	5,357,175.21
销售费用	1,538,050.06	296,381.22
管理费用	77,643,284.62	67,820,160.02
研发费用	215,096,561.18	124,032,988.61
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,582,366.04	23,514,064.00
加：其他收益	500,000.00	7,560,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	43,100,214.69	18,847,828.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		742,630.71
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）	190,320,399.24	97,129,701.19
加：营业外收入	685,685.23	520,310.19
减：营业外支出	3,101,157.79	2,377,412.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,904,926.68	95,272,598.47
减：所得税费用	24,540,491.01	14,861,613.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,364,435.67	80,410,984.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,364,435.67	80,410,984.95
（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	163,364,435.67	80,410,984.95
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：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	43,981,098.99	46,755,641.76
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	758,606,110.99	615,819,383.69
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	145,210,981.91	111,989,422.81
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	686.85	136,593.23
收到其他与经营活动有关的现金	12,718,069,683.50	5,541,212,370.70
经营活动现金流入小计	13,665,868,562.24	6,315,913,412.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,355,164.83	5,651,674.38
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	793,172,149.74	977,275,544.37
支付利息、手续费及佣金的现金	1,949,940.99	6,466,113.36
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,685,498.78	110,684,597.70
支付的各项税费	113,453,023.90	129,763,905.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,470,521,933.65	5,559,727,445.39
经营活动现金流出小计	14,507,137,711.89	6,789,569,280.51
经营活动产生的现金流量净额	-841,269,149.65	-473,655,868.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,297,942.00	808,802,018.01
取得投资收益收到的现金	24,453,930.00	20,627,178.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,995.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	174,363,597.76	309,000.00
投资活动现金流入小计	982,619,464.76	829,738,196.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,746,574.26	10,062,768.55
投资支付的现金	1,390,385,596.39	988,400,000.00
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	80,011,277.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,479,143,447.65	1,014,462,768.55
投资活动产生的现金流量净额	-496,523,982.89	-184,724,571.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,000,000.00	921,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	225,000,000.00	101,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	-	5,120,500,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	6,091,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,904,462.52	51,609,881.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,473,979.78	18,515,139.09
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,530,500,000.00
筹资活动现金流出小计	87,904,462.52	3,582,109,881.93
筹资活动产生的现金流量净额	187,095,537.48	2,509,390,118.07
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	-1,150,697,595.06	1,851,009,677.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,013,025,712.51	3,162,016,034.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,862,328,117.45	5,013,025,712.51

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

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	688,929,648.01	478,466,982.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,826,628,205.94	640,265,602.87
经营活动现金流入小计	2,515,557,853.95	1,118,732,585.74
购买商品、接受劳务支付的现金	317,885,466.44	451,179,614.31
支付给职工以及为职工支付的现金	42,097,883.25	35,092,304.68
支付的各项税费	59,367,605.02	76,164,884.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,910,970.84	600,240,043.62
经营活动现金流出小计	1,676,261,925.55	1,162,676,847.10
经营活动产生的现金流量净额	839,295,928.40	-43,944,261.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,242,942.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,391,038.71	18,152,184.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,995.00	
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	408,637,975.71	338,152,184.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,659,894.96	4,352,529.53
投资支付的现金	944,585,596.39	460,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	952,245,491.35	464,552,529.53
投资活动产生的现金流量净额	-543,607,515.64	-126,400,345.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		820,000,000.00
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		820,000,000.00
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		29,840,706.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		29,840,706.23
筹资活动产生的现金流量净额		790,159,293.77
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	295,688,412.76	619,814,687.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,105,557.02	1,235,290,869.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,150,793,969.78	1,855,105,557.02

法定代表人：刘壮涛 主管会计工作负责人：施勤 会计机构负责人：施勤

附件四： 担保人财务报表

合并资产负债表
2018年12月31日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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	589,151,010.45	1,149,432,261.95
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,912,570.66	14,010,503.67
其中：应收利息	9,912,570.66	14,010,503.67
应收股利		
买入返售金融资产	298,000,000.00	275,000,000.00
应收保理账款	325,094,806.91	
应收代偿款	349,566,389.77	357,299,709.07
委托贷款	693,732,074.81	645,680,980.08
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	2,265,456,852.60	2,441,423,454.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	680,400,122.60	73,141,150.00
持有至到期投资	2,068,796,398.66	1,837,274,000.69
长期应收款		
长期股权投资	89,050,701.67	86,083,470.87
投资性房地产		
固定资产	52,090,726.97	51,301,610.61

在建工程	913,233.83	1,803,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,424,901.54	4,793,360.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,195,008.31	259,779,787.95
存出保证金	114,174,935.55	117,767,189.00
其他非流动资产	95,979,619.01	412,754,338.71
非流动资产合计		
资产总计	5,652,482,500.74	5,286,121,968.52
流动负债：		
短期借款	148,950,000.00	
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		
预收款项	382,128,634.58	404,549,376.69
合同负债		
卖出回购金融资产款	35,809,611.56	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,571,202.07	38,045,302.60
应交税费	30,911,220.59	64,674,198.90
其他应付款		
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		
担保赔偿准备金	1,371,069,804.26	1,216,379,153.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,011,440,473.06	1,723,648,031.74
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		
存入保证金	80,850,686.81	59,200,394.57
其他非流动负债	17,052,617.45	68,251,005.16
非流动负债合计	97,903,304.26	127,451,399.73
负债合计	2,109,343,777.32	1,851,099,431.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,394,848.47	162,402,060.15
一般风险准备	154,589,252.94	139,596,464.62
未分配利润	211,154,622.01	133,024,012.28
归属于母公司所有者权益合计	3,543,138,723.42	3,435,022,537.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,543,138,723.42	3,435,022,537.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,652,482,500.74	5,286,121,968.52

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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	530,971,194.72	1,025,203,972.95
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		
其中：应收票据		

应收账款		
预付款项		
其他应收款	9,476,889.00	10,018,647.11
其中：应收利息	9,476,889.00	10,018,647.11
应收股利		
存货		
持有待售资产		
买入返售金融资产	367,892,200.00	275,000,000.00
应收代偿款	349,566,389.77	357,299,709.07
委托贷款	693,732,074.81	645,680,980.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,951,638,748.30	2,313,203,309.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	680,400,122.60	73,141,150.00
持有至到期投资	2,068,796,398.66	1,491,975,152.91
长期应收款		
长期股权投资	189,050,701.67	186,083,470.87
投资性房地产		
固定资产	52,023,575.81	51,281,937.10
在建工程	913,233.83	1,803,605.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,401,805.79	4,793,360.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	279,783,742.72	259,507,690.87
存出保证金	114,174,935.55	117,767,189.00
其他非流动资产	113,789,655.39	781,536,099.60
非流动资产合计	3,503,334,172.02	2,967,889,656.27
资产总计	5,454,972,920.32	5,281,092,965.48
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		
预收款项	382,342,549.73	404,549,376.69
应付职工薪酬	39,234,357.63	36,231,322.11
应交税费	28,782,586.73	64,333,272.87
其他应付款		

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
担保赔偿准备金	1,371,069,804.26	1,216,379,153.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,429,298.35	1,721,493,125.22
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		
存入保证金	80,850,686.81	59,200,394.57
其他非流动负债	15,600,977.05	68,235,370.75
非流动负债合计	96,451,663.86	127,435,765.32
负债合计	1,917,880,962.21	1,848,928,890.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
一般风险准备	154,589,252.94	139,596,464.62
专项储备		
盈余公积	177,394,848.47	162,402,060.15
未分配利润	205,107,856.70	130,165,550.17
所有者权益（或股东权益） 合计	3,537,091,958.11	3,432,164,074.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,454,972,920.32	5,281,092,965.48

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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	453,796,325.32	533,239,142.32
其中：营业收入	-	-
利息收入	86,045,794.33	70,654,001.39
已赚保费	271,818,180.22	337,147,829.86
手续费及佣金收入	2,872,339.55	417,476.88
二、营业总成本	275,383,591.14	371,852,248.65
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出	2,195,837.55	1,075,075.98
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
提取担保赔偿准备金	168,805,813.47	151,902,934.06
其他业务成本	5,731,616.66	51,604,444.86
提取融资保理风险准备金	2,308,217.90	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,344,479.78	3,293,005.10
销售费用		
管理费用	83,139,610.94	81,750,318.15
研发费用		
其他业务收入	6,328,423.40	10,380,067.37
财务费用	2,590,305.39	36,750,836.99
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	7,267,709.45	45,475,633.51
加：其他收益	1,729,049.96	789,999.96
投资收益（损失以“-”号填列）	85,002,537.86	113,859,625.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,252,809.31	11,909,778.13
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）		-9,858.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,412,734.18	161,386,893.67
加：营业外收入	115,345.26	2,205,107.21
减：营业外支出	3,248,161.20	2,044,505.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,279,918.24	161,547,495.47
减：所得税费用	22,163,731.87	30,391,339.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,116,186.37	131,156,155.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,116,186.37	131,156,155.77
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		
2.归属于母公司股东的净利润	153,116,186.37	131,156,155.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,116,186.37	131,156,155.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,116,186.37	131,156,155.77
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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	440,979,338.90	524,911,820.44
已赚担保费	272,137,048.13	337,147,829.86
减：营业成本	266,265,087.59	366,121,396.71
提取担保赔偿准备金	168,805,813.47	151,902,934.06
税金及附加	3,144,892.39	3,257,959.13
手续费及佣金支出	2,166,812.49	1,075,075.98
销售费用		
管理费用	78,427,107.43	79,205,302.70
其他业务成本	5,731,616.66	51,604,444.86
研发费用		
财务费用	721,135.70	33,600,046.47
其中：利息费用		
利息收入	79,201,491.20	77,514,449.24
资产减值损失	7,267,709.45	45,475,633.51
加：其他收益	622,674.14	789,999.96
投资收益（损失以“－”号填列）	82,689,702.03	99,089,332.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,252,809.31	11,909,778.13
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
其他业务收入	6,328,423.40	10,380,067.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-9,858.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,714,251.31	158,790,423.73
加：营业外收入	112,304.26	2,200,920.00
减：营业外支出	3,248,161.20	2,043,783.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,578,394.37	158,947,560.62
减：所得税费用	21,650,511.20	28,222,787.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,927,883.17	130,724,773.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,927,883.17	130,724,773.12

(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	149,927,883.17	130,724,773.12
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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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		
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	273,082,968.33	313,955,497.03
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	1,583,542,996.41	1,139,277,122.39
经营活动现金流入小计	1,856,625,964.74	1,453,232,619.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的净额	16,980,050.64	311,205,241.88
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	2,422,252.75	2,072,449.91
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,542,585.73	45,902,112.00
支付的各项税费	102,750,432.03	95,205,287.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,770,800.70	1,377,454,656.35
经营活动现金流出小计	1,510,466,121.85	1,831,839,747.56
经营活动产生的现金流量净额	346,159,842.89	-378,607,128.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,841,862,700.91	33,904,432,023.00
取得投资收益收到的现金	100,378,439.91	157,540,403.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	2,277.28
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	24,942,241,290.82	34,061,974,703.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,489,057.45	5,613,833.48
投资支付的现金	26,001,989,115.32	33,525,250,708.00
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		
投资活动现金流出小计	26,003,478,172.77	33,530,864,541.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,061,236,881.95	531,110,162.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	148,950,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,673,551.24	
筹资活动现金流入小计	184,623,551.24	
偿还债务支付的现金		136,234,565.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,827,763.68	80,751,251.40
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	45,827,763.68	216,985,816.46
筹资活动产生的现金流量净额	138,795,787.56	-216,985,816.46
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	-576,281,251.50	-64,482,782.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,432,261.95	1,163,915,044.43
六、期末现金及现金等价物余额	523,151,010.45	1,099,432,261.95

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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		
收到的税费返还		

收到原担保合同保费取得的现金	275,045,968.33	313,955,497.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,605,410.60	1,496,364,250.47
经营活动现金流入小计	1,897,651,378.93	1,810,319,747.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的净额	16,980,050.64	311,205,241.88
支付手续费及佣金的现金	2,166,812.49	1,075,075.98
支付给职工以及为职工支付的现金	46,880,474.27	44,097,519.83
支付的各项税费	101,540,436.92	89,629,987.71
支付其他与经营活动有关的现金	990,278,508.00	1,722,823,574.66
经营活动现金流出小计	1,157,846,282.32	2,168,831,400.06
经营活动产生的现金流量净额	739,805,096.61	-358,511,652.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,362,256,630.91	33,656,082,000.00
取得投资收益收到的现金	94,004,976.07	124,555,152.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	2,277.28
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	24,456,261,756.98	33,780,639,429.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,378,316.50	5,613,833.48
投资支付的现金	25,659,921,315.32	33,523,853,980.00
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	25,661,299,631.82	33,529,467,813.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,037,874.84	251,171,616.12
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	78,600,046.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	78,600,046.47
筹资活动产生的现金流量净额	-45,000,000.00	-78,600,046.47
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	-510,232,778.23	-185,940,082.91
加：期初现金及现金等价物余额	975,203,972.95	1,161,144,055.86
六、期末现金及现金等价物余额	464,971,194.72	975,203,972.95

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

