

浏阳市工业新城建设开发有限公司

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。

大华会计师事务所（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）利率风险

受国民经济运行状况、国家宏观政策、货币政策、经济周期以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越多个经济周期，在本期债券的存续期间内，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益水平。

（二）兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控制因素的影响，发行人如果不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券本息的按时足额兑付。

（三）产业政策风险

国家关于基础设施建设、土地开发与整理等政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。

（四）经济周期风险

发行人的城市基础设施项目建设、土地开发与整理等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施项目建设和土地开发与整理等业务需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

截至 2018 年末，公司面临的风险因素与 2017 年度没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释 义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 公司为可交换债券公司	24
二、 公司为创新创业公司债券公司	24
三、 公司为绿色公司债券公司	24
四、 公司为可续期公司债券公司	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 公司认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： 公司财务报表	27
担保人财务报表	39

释 义

本公司、公司、发行人	指	浏阳市工业新城建设开发有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券年度报告（2018 年）》
本期债券、本期公司债券、15 浏阳新城债	指	本公司根据有关法律、法规发行的 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者
《债券持有人会议规则》	指	《浏阳市工业新城建设开发有限公司与中国银行股份有限公司浏阳支行签订的债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	《浏阳市工业新城建设开发有限公司与中国银行股份有限公司浏阳支行签订的受托管理协议》
主承销商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
监管银行	指	中国银行股份有限公司浏阳支行、华夏银行股份有限公司长沙分行
上交所	指	上海证券交易所
中合担保、担保人	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2018 年度
交易日	指	本期公司债券挂牌转让的上海证券交易所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	浏阳市工业新城建设开发有限公司
中文简称	工业新城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	付浩
注册地址	湖南省长沙市 浏阳高新技术产业开发区永阳路 1 号
办公地址	湖南省长沙市 浏阳高新技术产业开发区永阳路 1 号
办公地址的邮政编码	410300
公司网址	www.lycjtt.com
电子信箱	lygyxc88@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	付浩
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事会召集人兼总经理
联系地址	浏阳高新技术产业开发区永阳路 1 号
电话	0731-82728093
传真	0731-82728092
电子信箱	lygyxc88@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn ; www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度报告，或访问相应网站进行查阅。 。

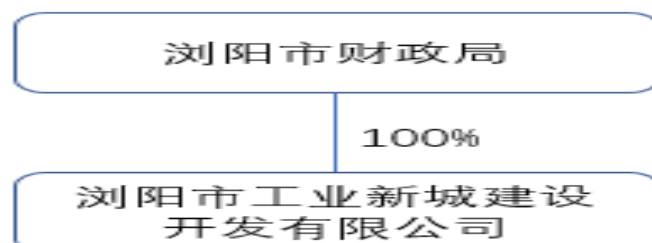
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：浏阳市财政局

报告期末实际控制人名称：浏阳市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

2018 年 8 月 16 日，公司董事会由原喻辉、杨品正、付浩、李程垒、刘华东 5 人组成调整为付浩、刘华东、胡汉辉、黄颖、周钦 5 人组成，由付浩作为董事会召集人、法定代表人。

2018 年监事未变更。

高级管理人员宋首于 2017 年 8 月 3 日暂时担任公司副总经理一职，并于 2018 年 9 月 28 日转正，正式担任公司副总经理一职。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	黄海波、黄晓晓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127279.SH, 1580234.IB
债券简称	PR 浏新城、15 浏阳新城债
名称	中国银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	湖南省浏阳市北正中路 70 号
联系人	席烨

联系电话	0731-83612406
------	---------------

（三）资信评级机构

债券代码	127279.SH, 1580234.IB
债券简称	PR 浏新城、15 浏阳新城债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

（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	127279.SH, 1580234.IB
2、债券简称	PR 浏新城、15 浏阳新城债
3、债券名称	2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。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应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	本期债券分别于 2016 年 2 月 19 日和 2015 年 10 月 29 日起在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易。
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2016 年 10 月 23 日兑付第一期利息，于 2017 年 10 月 23 日兑付第二期利息，2018 年 10 月 23 日兑付第三期利息和债券本金的 20%，不存在兑付兑息违约情况。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	未执行
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	未执行
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	未执行
17、可交换债权中的交换选	未执行

择权的触发及执行情况	
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附提前偿还条款，2018 年 10 月 23 日兑付债券本金的 20%

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127279.SH，1580234.IB

债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作良好。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书要求，我司可用于补充营运资金的募集资金 5.8 亿元，目前已使用 5.8 亿元；工业新城自来水厂建设工程可使用募集资金 2.8 亿元，目前已使用 2.8 亿元；工业新城安置房建设工程可使用募集资金 6.4 亿元，目前已使用 6.4 亿元。报告期内，募集资金均按约定履行程序使用，不存在违背募集说明书约定的情况。
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）	无

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	127279.SH，1580234.IB
债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn； www.chinamoney.com.cn
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	AA 级：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。AAA 级：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

（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：127279.SH, 1580234.IB

债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

注：担保公司审计报告暂未出具，待出具后公司将补充披露

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：127279.SH, 1580234.IB

债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
偿债计划概述	本期债券已于 2016 年 10 月 23 日兑付第一期利息，于 2017 年 10 月 23 日兑付第二期利息，于 2018 年 10 月 23 日兑付第三期利息和本金的 20%，不存在兑付兑息违约情

	况，偿债计划执行良好，与募集说明书的相关承诺一致。
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：127279.SH，1580234.IB

债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
账户资金的提取情况	本期债券已于 2016 年 10 月 23 日按照偿债资金专项账户的资金提取相关程序兑付第一期利息，于 2017 年 10 月 23 日按照偿债资金专项账户的资金提取相关程序兑付第二期利息，于 2018 年 10 月 23 日按照偿债资金专项账户的资金提取相关程序兑付第三期利息和本金的 20%，不存在兑付兑息违约情况，偿债计划执行良好，与募集说明书的相关说明一致。
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	127279. SH, 1580234. IB
债券简称	15 浏阳新城债/ PR 浏新城
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司浏阳支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国银行股份有限公司浏阳支行担任本期债券的债券受托管理人，并签署了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。报告期内，受托管理人勤勉尽责，较好的履行了受托管理人权利和义务，在履行职责时不存在利益冲突。报告期内，未发生变更本期债券受托管理人的情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	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	否

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

公司从事基础设施代建、土地开发整理及保障性住房建设三大业务板块，经营范围：工业新城城镇化基础设施项目投资开发建设(以自有资产进行投资；不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；保障性住房建设投资(以自有资产进行投资；不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；园林绿化工程；城建广告(不含固定形式印刷品广告)；建筑材料(不含硅酮胶)销售；接受国土资源部门委托对工业新城规划范围内进行土地整理开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
基础设施 代建	30,901.33	26,523.64	14.17	42.94	-	-	-	-
土地整理	41,025.01	32,504.43	20.77	57.01	39,141.85	31,012.39	20.77	99.96
其他	36.19	84.49	-133.46	0.05	16.19	84.49	-421.87	0.04
合计	71,962.52	59,112.56	17.86	-	39,158.04	31,096.88	20.59	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
基础设施 代建	30,901.33	26,523.64	14.17	-	-	-
土地整理	41,025.01	32,504.43	20.77	4.81	4.81	4.81
其他	36.19	84.49	-133.46	123.53	0	-29.28
合计	71,962.52	59,112.56	17.86	128.34	4.81	-24.47

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。

2017年，公司受政策影响无完工结算基础设施代建项目，未确认项目代建收入，故未结转成本；2018年，公司基础设施代建项目收入30,901.33万元，2018年发行人基础设施代建项目成本为26,523.64万元，占当年营业成本的比例为44.87%。因此该项业务波动较大，其他业务营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例均未超过30%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☐适用 ☒不适用

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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☐适用 ☒不适用

其他说明

发行人为城投类企业

（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

公司是浏阳市重点构建的市场化运营的大型国有独资公司，是浏阳市城市基础设施项目建设、融资、管理和提供服务的重要主体，承接浏阳市重点建设区域工业新城范围内资源的开发、建设、管理及运营和市重点项目建设，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在城市基础设施项目建设、土地开发与整理等方面均处于一定的垄断地位。多年来，公司为浏阳市基础设施建设的完善，投资环境的提升做出了巨大的贡献。

公司经营的战略目标是在规划期内，围绕“政企分离、突出主业、转型做实、市场运作”的基本思路，建立公司自主经营、自负盈亏、法人治理结构完善和适应市场化发展的企业制度，稳步推进公司结构调整、转型升级。

公司的未来业务发展目标是成为一家国有独资的市场化运作公司，作为独立的法人实体和竞争主体，按照现代企业管理制度要求规范运作，采取自主经营、自负盈亏、公私合营的灵活经营体制，立足于金阳新城起步区，重点着力城市资源运营管理，为浏阳经开区和高新区提供生活配套服务，不断提高公司综合竞争力和市场地位，实现公司效益最大化，促进国有资本保值增值。

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：

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据往来款是否与发行人经营业务相关划分

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6,150.20，占合并口径净资产的比例（%）：1.12，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。

1、会计政策变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《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）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

公司报告期内未发生相关业务，会计政策变更对利润表列报无影响。

2、会计估计变更说明

报告期主要会计估计未发生变更。

3、差错更正说明

2018 年出具的大华审字[2018]005151 号审计报告中，2017 年 12 月 31 日余额中未将一年内到期的长期应付款、应付债券重分类为一年内到期的非流动负债，本报告期予以调整，涉及具体明细如下：

单位：元

科目名称	2017-12-31		
	调整前	调整金额	调整后
一年内到期的非流动负债	224,600,000.00	367,570,052.89	592,170,052.89
长期借款	800,900,000.00	4,300,000.00	805,200,000.00
应付债券	1,492,102,829.40	-297,371,409.38	1,194,731,420.02
长期应付款	227,925,666.55	-74,498,643.51	153,427,023.04

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	777,726.89	826,968.61	-5.95	
2	总负债	226,860.63	293,443.34	-22.69	
3	净资产	550,866.26	533,525.27	3.25	
4	归属母公司股东的净资产	550,866.26	533,525.27	3.25	
5	资产负债率 (%)	29.17	35.48	-17.78	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	29.17	35.48	-17.78	
7	流动比率	8.69	10.38	-16.28	
8	速动比率	1.83	3.99	-54.14	索引至（二）-1
9	期末现金及现金等价物余 额	7,519.62	117,105.86	-93.58	索引至（二）-2
-					
-					

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	71,962.52	39,158.04	83.77	索引至（二）-3
2	营业成本	59,112.56	31,096.88	90.09	索引至（二）-3
3	利润总额	18,147.23	17,655.60	2.78	
4	净利润	17,341.00	17,123.31	1.27	
5	扣除非经常性损益后净利 润	2,421.37	1,591.02	52.19	索引至（二）-4
6	归属母公司股东的净利润	17,341.00	17,123.31	1.27	
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	28,491.19	25,289.84	12.65	
8	经营活动产生的现金流净 额	-7,318.16	-17,270.61	-57.63	索引至（二）-5
9	投资活动产生的现金流净 额	-17,000.00	-10,000.00	70.00	索引至（二）-6
10	筹资活动产生的现金流净 额	-85,268.00	65,608.67	-229.96	索引至（二）-7

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
		8			
11	应收账款周转率	0.52	0.31	67.74	索引至（二）-8
12	存货周转率	0.11	0.07	57.14	索引至（二）-9
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.09	44.44	索引至（二）-10
14	利息保障倍数	2.92	3.76	-22.29	
15	现金利息保障倍数	0.03	-0.13	-121.72	索引至（二）-11
16	EBITDA 利息倍数	1.84	1.95	-5.64	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

1、速动比率

公司 2018 年末速动比率较 2017 年末有所下降，主要系公司 2018 年偿还有息债务及项目投入加大导致货币资金减少，同时公司流动负债较为稳定所致。

2、期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额减少主要系筹资活动现金流净额大幅减少。筹资活动现金流净额大幅减少是由于 2018 年公司归还了大量银行借款。

3、营业收入、营业成本

2018 年公司营业收入，营业成本均大幅增加，收入较 2017 年度大幅增加，由 39,158.04 万元增加至 71,962.52 万元，公司营业成本由 31,096.88 万元增加至 59,112.56 万元。2017 年，受到政策影响，公司无完工结算基础设施代建项目，未确认基础设施代建项目收入，未结转成本，导致营业收入和成本波动较大。

4、扣除非经常性损益后净利润

扣除非经常性损益后净利润增加，主要系公司营业利润增加所致。

5、经营活动产生的现金流净额

6、2017-2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-17,270.61 万元和-7,318.16 万元，公司的经营活动现金流量受公司业务模式的影响，基础设施建设业务在前期投入较大，项目回收期较长，主营业务成本较高，项目建设进度对公司的现金流影响较大，导致经营活动产生的现金流净额变动较大。

7、投资活动产生的现金流净额

2017 年度及 2018 年度，公司投资活动现金流入量均为 0.00 万元；投资活动现金流出量分别为 10,000.00 万元和 17,000.00 万元。两年来公司投资活动现金流出均为浏阳市工业新城自来水厂建设项目投入。公司投资活动现金流近两年呈流出状态，随着公司发展，业务规模持续扩大，公司投资力度较大，故投资获得现金流进一步增大。

8、筹资活动产生的现金流净额

公司筹资性现金流主要反映公司筹资活动的现金流入及偿付本息的现金流出情况。2017 年度和 2018 年度筹资活动现金流入分别为 107,650.00 万元和 64,900.00 万元，主要系取得借款收到的现金，近两年筹资活动现金流入总额达到 172,550.00 万元，主要系公司增加了银行借款。2017 年度和 2018 年度筹资活动流出分别为 42,041.33 万元和 150,168.08 万元，主要为归还借款支出的现金。

9、应收账款周转率

应收账款周转率增加主要系 2018 年公司营业收入较 2017 年度大幅增加，由 39,158.04 万元增加至 71,962.52 万元，同时 2016 年、2017 年和 2018 年应收账款相对营业收入的变化较小，故应收账款周转率变动较大。

9、存货周转率

由于 2017 年受到政策的影响，公司未确认基础设施代建项目收入，未结转成本，公司 2018 年确认了基础设施代建项目收入，并相应结转了成本，导致存货周转加快。

10、EBITDA 全部债务比

公司的 EBITDA 2017 年和 2018 年变动不大，全部债务 2018 年相比于 2017 年减少较多，导致 EBITDA 全部债务比变动较大。

11、现金利息保障倍数

2018 年经营性活动产生的现金流量净额相比 2017 年大幅增加，且负债部份变动不大，从而导致现金利息保障倍数变动较大。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7,519.62	117,105.86	-93.58	索引至 2-(1)
应收账款	140,161.23	138,760.10	1.01	-
应收利息	0	0	-	-
其他应收款	7,701.41	54,503.86	-85.87	索引至 2-(2)
存货	585,036.42	499,085.97	17.22	-
一年内到期的非流动资产	900.00	1,094.79	-17.79	-
流动资产合计	741,318.67	810,550.58	-8.54	-
固定资产	2,511.60	2,597.27	-3.30	-
在建工程	32,246.62	13,820.76	133.32	索引至 2-(3)
长期待摊费用	1,650.00	0	-	-
非流动资产合计	36,408.22	16,418.03	121.76	索引至 2-(4)
资产总计	777,726.89	826,968.61	-5.95	-

2. 主要资产变动的原因

（1）货币资金

公司 2018 年偿还有息债务及项目投入加大导致货币资金减少。

（2）其他应收款

公司 2018 年末其他应收款较 2017 年末大幅减少主要系公司 2018 年陆续收到欠款方的回款。

（3）在建工程

公司在建工程主要为浏阳市工业新城自来水厂建设项目，2018 年末较 2017 年末增

加了 18,425.86 万元，系自来水厂项目新增投入所致。

（4）非流动资产合计

公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、长期待摊费用等，2018 年公司在建工程大幅增加，导致非流动资产变动较大。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
土地使用权	105,840.67	-	-	-
合计	105,840.67	-	-	-

2. 公司所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6,400.00	10,000.00	-36.00	索引至 2-（1）
应付票据及应付账款	428.92	699.03	-38.64	索引至 2-（2）
应付职工薪酬	-	28.50	-	-
应交税费	5,230.03	2,857.74	83.01	索引至 2-（3）
其他应付款	3,515.83	5,305.22	-33.73	索引至 2-（4）
一年内到期的非流动负债	69,763.03	59,217.01	17.81	-
流动负债合计	85,337.82	78,107.50	9.26	-
长期借款	41,500.00	80,520.00	-48.46	索引至 2-（5）
应付债券	89,685.94	119,473.14	-24.93	-
长期应付款	10,336.87	15,342.70	-32.63	索引至 2-（6）
非流动负债合计	141,522.81	215,335.84	-34.28	索引至 2-（7）

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
负债合计	226,860.63	293,443.34	-22.69	-
实收资本	10,000.00	10,000.00	0.00	-
资本公积	403,030.37	403,030.37	0.00	-
盈余公积	13,783.59	12,049.49	14.39	-
未分配利润	124,052.30	108,445.41	14.39	-
股东权益合计	550,866.26	533,525.27	3.25	-
负债和所有者权益总计	777,726.89	826,968.61	-5.95	-

2. 主要负债变动的原因

（1）短期借款

短期借款的减少是由于公司正常资金安排调整所致。

（2）应付票据及应付账款

2017 年-2018 年末，公司无应付票据，公司的应付账款主要是应支付工程款等款项。应付账款的减少是由于公司业务正常开展，业务量变化所致。

（3）应交税费

2018 年公司应交税费上涨较快，主要系 2018 年主营业务收入增加，计提的增值税税额大幅增加所致。

（4）其他应付款

2018 年公司偿还了部分应付款项，导致其他应付款减少。

（5）长期借款

2018 年末长期借款较 2017 年末减少了 39,020.00 万元，主要系 2018 年末公司对华融湘江银行的 34,970.00 万元长期借款划入了一年内到期的长期借款

（6）长期应付款

2018 年末长期应付款余额较 2017 年末下降 32.63%，系公司向前海兴邦金融租赁有限责任公司的融资租赁借款，减少原因是由于还款所致。

（7）非流动负债合计

非流动负债的变动主要是因为长期借款、应付债券、长期应付款变动所致。

3. 公司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 21.77 亿元，上年末借款总额 28.46 亿元，借款总额总比变动-23.99%。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：

4.14 亿元

（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，公司将要兑付 3 亿元企业债券本金，公司计划发行不超过 10 亿元公司债、不超过 6.5 亿元中期票据等其他债务融资

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	95,000.00	28,000.00	67,000.00
华融湘江银行	35,000.00	34,970.00	30.00
广发银行	6,400.00	6,400.00	0.00
厦门国际银行	8,000.00	4,500.00	3,500.00
前海兴邦	25,000.00	15,344.15	9,655.85
湖南信托	19,000.00	9,000.00	10,000.00
浦发银行	50,000.00	0.00	50,000.00
合计	238,400.00	98,214.15	140,185.85

上年末银行授信总额度：20.975 亿元，本报告期末银行授信总额度 23.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.865 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：

不超过 6.5 亿元中期票据。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：18,147.23 万元

报告期非经常性损益总额：14,919.63 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	14,919.63	政府补助	14,919.63	可持续
营业外支出	-	-	-	-

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：8.6 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.6 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

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）公司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

报告期内公司的控股股东、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

报告期内公司的控股股东、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、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为创新创业公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为绿色公司债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为可续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 公司认为应当披露的其他事项

报告期内，公司认为不存在应当披露的其他事项。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券年度报告》之盖章页）

浏阳市工业新城建设开发有限公司



2019年4月24日

财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：浏阳市工业新城建设开发有限公司

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	75,196,169.72	1,171,058,590.77
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	1,401,612,286.12	1,387,601,047.87
其中：应收票据		
应收账款	1,401,612,286.12	1,387,601,047.87
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	77,014,075.31	545,038,562.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,850,364,161.29	4,990,859,651.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	10,947,945.21
其他流动资产		
流动资产合计	7,413,186,692.44	8,105,505,797.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	25,115,960.86	25,972,680.07
在建工程	322,466,248.45	138,207,605.16
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,500,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,082,209.31	164,180,285.23
资产总计	7,777,268,901.75	8,269,686,082.83
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	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	4,289,242.72	6,990,295.74
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		285,049.33
应交税费	52,300,284.64	28,577,395.00
其他应付款	35,158,316.81	53,052,183.50
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	697,630,341.22	592,170,052.89
其他流动负债		
流动负债合计	853,378,185.39	781,074,976.46
非流动负债：		
长期借款	415,000,000.00	805,200,000.00
应付债券	896,859,411.53	1,194,731,420.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,368,690.31	153,427,023.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,228,101.84	2,153,358,443.06
负债合计	2,268,606,287.23	2,934,433,419.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,303,700.00	4,030,303,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,835,891.46	120,494,896.34
一般风险准备		
未分配利润	1,240,523,023.06	1,084,454,066.97
归属于母公司所有者权益合计	5,508,662,614.52	5,335,252,663.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,508,662,614.52	5,335,252,663.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,777,268,901.75	8,269,686,082.83

法定代表人：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:浏阳市工业新城建设开发有限公司

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	75,196,169.72	1,171,058,590.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,401,612,286.12	1,387,601,047.87
其中：应收票据		
应收账款	1,401,612,286.12	1,387,601,047.87
预付款项		
其他应收款	77,014,075.31	545,038,562.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,850,364,161.29	4,990,859,651.23

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	10,947,945.21
其他流动资产		
流动资产合计	7,413,186,692.44	8,105,505,797.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	25,115,960.86	25,972,680.07
在建工程	322,466,248.45	138,207,605.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,500,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,082,209.31	164,180,285.23
资产总计	7,777,268,901.75	8,269,686,082.83
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	100,000,000.00
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	4,289,242.72	6,990,295.74
预收款项		
应付职工薪酬		285,049.33
应交税费	52,300,284.64	28,577,395.00
其他应付款	35,158,316.81	53,052,183.50
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	697,630,341.22	592,170,052.89
其他流动负债		
流动负债合计	853,378,185.39	781,074,976.46
非流动负债：		
长期借款	415,000,000.00	805,200,000.00
应付债券	896,859,411.53	1,194,731,420.02
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	103,368,690.31	153,427,023.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,228,101.84	2,153,358,443.06
负债合计	2,268,606,287.23	2,934,433,419.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,303,700.00	4,030,303,700.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,835,891.46	120,494,896.34
未分配利润	1,240,523,023.06	1,084,454,066.97
所有者权益（或股东权益）合计	5,508,662,614.52	5,335,252,663.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,777,268,901.75	8,269,686,082.83

法定代表人：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

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	719,625,220.77	391,580,418.93
其中：营业收入	719,625,220.77	391,580,418.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,349,269.56	370,347,357.76
其中：营业成本	591,125,579.11	310,968,822.09
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	2,159,599.46	1,175,065.06
销售费用		
管理费用	13,134,802.82	11,517,554.40
研发费用		
财务费用	80,955,947.05	46,627,306.72
其中：利息费用	90,134,945.35	61,982,084.50
利息收入	9,219,968.62	15,376,635.51
资产减值损失	-26,658.88	58,609.49
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）		
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）	32,275,951.21	21,233,061.17
加：营业外收入	149,196,323.08	155,322,917.67
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,472,274.29	176,555,978.84
减：所得税费用	8,062,323.08	5,322,917.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,409,951.21	171,233,061.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	173,409,951.21	171,233,061.17
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	173,409,951.21	171,233,061.17
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	173,409,951.21	171,233,061.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,409,951.21	171,233,061.17
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：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

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	719,625,220.77	391,580,418.93
减：营业成本	591,125,579.11	310,968,822.09
税金及附加	2,159,599.46	1,175,065.06
销售费用	-	-
管理费用	13,134,802.82	11,517,554.40
研发费用	-	-
财务费用	80,955,947.05	46,627,306.72
其中：利息费用	90,134,945.35	61,982,084.50
利息收入	9,219,968.62	15,376,635.51

资产减值损失	-26,658.88	58,609.49
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,275,951.21	21,233,061.17
加：营业外收入	149,196,323.08	155,322,917.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,472,274.29	176,555,978.84
减：所得税费用	8,062,323.08	5,322,917.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,409,951.21	171,233,061.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	173,409,951.21	171,233,061.17
（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	173,409,951.21	171,233,061.17
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：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

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	727,209,977.24	162,302,176.33
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	612,717,729.24	626,968,543.23
经营活动现金流入小计	1,339,927,706.48	789,270,719.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,680,370.99	950,381,266.28
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	6,808,177.47	4,665,899.99

支付的各项税费	32,704.54	-
支付其他与经营活动有关的现金	6,588,081.06	6,929,643.69
经营活动现金流出小计	1,413,109,334.06	961,976,809.96
经营活动产生的现金流量净额	-73,181,627.58	-172,706,090.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,000,000.00	100,000,000.00
投资支付的现金		
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	170,000,000.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,000,000.00	-100,000,000.00
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	649,000,000.00	985,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	91,500,000.00
筹资活动现金流入小计	649,000,000.00	1,076,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,334,217,945.14	292,074,333.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,462,848.33	128,338,982.65
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	27,000,000.00	-

筹资活动现金流出小计	1,501,680,793.47	420,413,316.10
筹资活动产生的现金流量净额	-852,680,793.47	656,086,683.90
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	-1,095,862,421.05	383,380,593.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,171,058,590.77	787,677,997.27
六、期末现金及现金等价物余额	75,196,169.72	1,171,058,590.77

法定代表人：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

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	727,209,977.24	162,302,176.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	612,717,729.24	626,968,543.23
经营活动现金流入小计	1,339,927,706.48	789,270,719.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,680,370.99	950,381,266.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6,808,177.47	4,665,899.99
支付的各项税费	32,704.54	-
支付其他与经营活动有关的现金	6,588,081.06	6,929,643.69
经营活动现金流出小计	1,413,109,334.06	961,976,809.96
经营活动产生的现金流量净额	-73,181,627.58	-172,706,090.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其	170,000,000.00	100,000,000.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	170,000,000.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-170,000,000.00	-100,000,000.00
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	649,000,000.00	985,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	91,500,000.00
筹资活动现金流入小计	649,000,000.00	1,076,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,334,217,945.14	292,074,333.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,462,848.33	128,338,982.65
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,501,680,793.47	420,413,316.10
筹资活动产生的现金流量净额	-852,680,793.47	656,086,683.90
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	-1,095,862,421.05	383,380,593.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,171,058,590.77	787,677,997.27
六、期末现金及现金等价物余额	75,196,169.72	1,171,058,590.77

法定代表人：付浩 主管会计工作负责人：付浩 会计机构负责人：宋首

担保人财务报表

☒ 适用 ☐ 不适用

担保人财务报告暂未出具, 待担保人财务报告出具后, 公司将进行补充披露。