

遂宁市河东开发建设投资有限公司

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。

北京兴华会计师事务所（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）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在本期债券的存续期限内，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、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。

3、流动性风险

由于具体上市审批事宜需要在本期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在合法的证券交易场所上市交易或流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

（二）公司相关风险

1、经营风险

发行人属于国有独资企业，出资人有权决定公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面，从而会在一定程度上影响公司的运营和发展。

2、募投项目风险

本次募集资金投资项目属棚户区改造工程项目，存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

3、财务风险

发行人未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

4、在建项目资金压力风险

发行人在建的基础设施建设工程、棚户区改造项目投资规模较大，未来几年将进入集中投入期，公司面临较大的资金压力。

5、公司有息负债占总负债比重较高的风险

发行人承接的基础设施建设工程和棚户区改造等项目前期需投入大量资金。目前，公司有息负债在总负债中的占比较高，除抵押借款外，还包括其他应付款中的借款，公司面临一定的偿债压力。

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	13
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	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
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	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26

第八节	备查文件目录	27
财务报表.....		29
附件一： 发行人财务报表		29
担保人财务报表		42

释义

遂宁河投、公司、本公司、发行人	指	遂宁市河东开发建设投资有限公司
主承销商、广发证券、受托管理人	指	广发证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
人民银行	指	中国人民银行
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期、本期	指	2018 年
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程
受托管理协议	指	主承销商与发行人签署的《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券之受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	主承销商与发行人签署的《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》
偿债专项账户监管协议	指	指发行人与中国农业发展银行遂宁市分行签署的《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券偿债专项账户监管协议》。
募集资金账户及资金监管协议	指	指发行人与兴业银行股份有限公司太原分行签署的《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券募集资金账户及资金监管协议》。
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行	指	指本期债券通过承销团设置的营业网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管的发行方式
元	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	遂宁市河东开发建设投资有限公司
中文简称	遂宁河投
外文名称（如有）	SUI NING HE TOU
外文缩写（如有）	SNHT
法定代表人	张建培
注册地址	四川省遂宁市 船山区香林北路 243 号
办公地址	四川省遂宁市 船山区香林北路 243 号
办公地址的邮政编码	629000
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王衡、钱宇
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	遂宁市船山区香林北路 243 号
电话	0825-2922453
传真	0825-2922473
电子信箱	261020639@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	遂宁市船山区香林北路 243 号

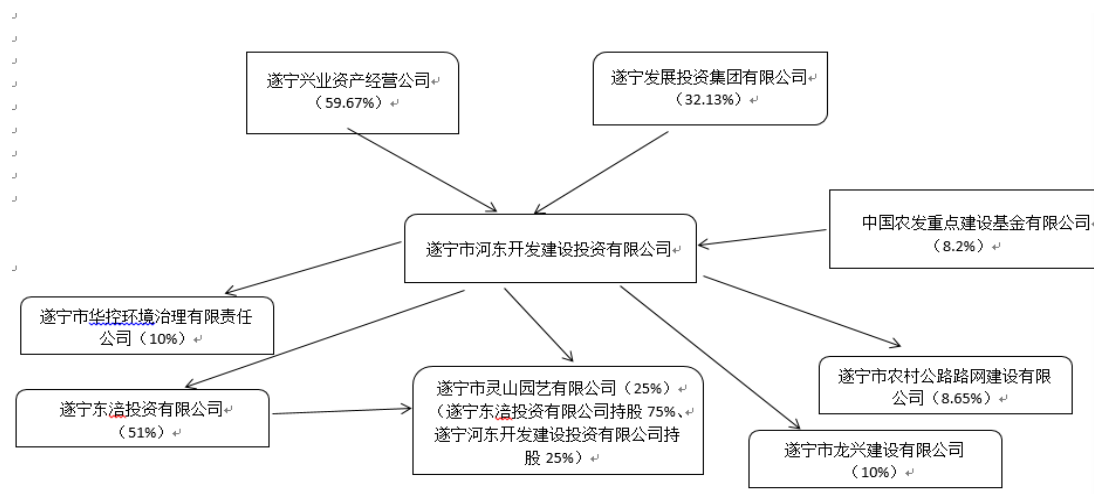
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：遂宁兴业资产经营公司

报告期末实际控制人名称：遂宁兴业资产经营公司

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

现任董事长和法人为张建培，董事为：张建培、黄超、王衡、曹尹权，监事为：田瑜璇、王义之、张雪林，总经理：陶红，副总：梁燕丽、唐平，监事长：田瑜璇，财务总监：王衡。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	白海云 陈水兵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124653.SH
债券简称	PR 遂河投

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
联系人	张方磊
联系电话	010-56571891

（三）资信评级机构

债券代码	124653.SH
债券简称	PR 遂河投
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
124653.S H	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 3 月 4 日	合同到期	无

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	124653
2、债券简称	PR 遂河投
3、债券名称	2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 17 日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	8.36%
10、还本付息方式	每年付息一次，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，即在 3、4、5、6、7 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 17 日至 2018 年 4 月 16 日的利息已于 2018 年 4 月 17 日按期足额支付。
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124653.SH

债券简称	PR 遂河投																
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 4 月 22 日汇入在中国农业发展银行遂宁市分行开立的募集资金专项账户，资金监管银行中国农业发展银行遂宁市分行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。																
募集资金总额	12.00																
募集资金期末余额	7.20																
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 12 月 30 日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 3.20 亿元用于乘龙堰片区棚户区改造建设工程项目、3.20 亿元用于罐子口片区棚户区改造建设工程项目（D-31 地块、F17-2 地块）、2.90 亿元用于慈音寺棚户区改造（联福小区二期）A 区项目（F17-1 地块）、2.70 亿元用于水寨门片区棚户区改造建设工程项目。本期公司债券募集资金期末余额为 19.2 万元。本期公司债券募集资金具体情况如下： 单位：万元 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">募集资金用途</th><th rowspan="2">是否发生变更</th><th colspan="3">募集资金使用情况</th></tr> <tr> <th>拟投入金额</th><th>实际投入金额</th><th>本期末余额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遂宁市河东新区乘龙堰片区棚户区改</td><td>否</td><td>32,000.00</td><td>32,000.00</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				募集资金用途	是否发生变更	募集资金使用情况			拟投入金额	实际投入金额	本期末余额	遂宁市河东新区乘龙堰片区棚户区改	否	32,000.00	32,000.00	0
募集资金用途	是否发生变更	募集资金使用情况															
		拟投入金额	实际投入金额	本期末余额													
遂宁市河东新区乘龙堰片区棚户区改	否	32,000.00	32,000.00	0													

	造建 设工 程项 目				
	遂宁 市河 东新 区罐 子口 片区 棚户 区改 造建 设工 程项 目（ D-31 地块 、 F17-2 地块 ）	否	32,000.00	32,000.00	0
	遂宁 市河 东新 区慈 音寺 棚户 区改 造（ 联福 小区 二期） A 区 项目 （ F17-1 地块 ）	否	29,000.00	29,000.00	0
	遂宁 市河 东新 区水 寨门 片区 棚户 区改 造建 设工	否	27,000.00	26,980.8	19.20

	程 项目				
	合计	/	1200, 00. 00	114, 951. 71	19. 20
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	124653. SH
债券简称	PR 遂河投
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 22 日
评级结果披露地点	深圳
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	安全性很高，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

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124653.SH

债券简称	PR 遂河投
其他偿债保障措施概述	发行人就本期债券募集资金投资项目分别与遂宁市人民政府签署了《项目投资建设与转让收购协议》。根据协议，遂宁市政府将安排财政资金向发行人分期支付项目建设资金 239,800 万元和代建收入 7,194 万元，两项合计总额为 246,994 万元，其中 2014 年和 2015 年每年支付 23,580 万元，2016-2020 年每年支付 39,967 万元，能够覆盖项目总投资额。目前回购资金来源已经落实，由此产生的收益为本期债券还本付息提供了有力保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：124653.SH

债券简称	PR 遂河投
偿债计划概述	本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和资产实力将为本期债券的还本付息提供基础保障。本期债券起息日为 2014 年 4 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至年度报告出具日，2016 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 16 日的利息已于 2017 年 4 月 17 日按期足额支付。
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：124653.SH

债券简称	PR 遂河投
账户资金的提取情况	公司在中国农业发展银行遂宁市分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与中国农业发展银行遂宁市分行签订《专项偿债账户监管协议》，规定中国农业发展银行遂宁市分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
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	124653. SH
债券简称	PR 遂河投
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。（一）存续期督导广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。（二）偿债能力分析报告按照约定，受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次偿债能力分析报告，广发证券已于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2014 年遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》，请投资者关注。（三）利益冲突及风险防范机制广发证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受

	托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

遂宁市河东开发建设投资有限公司是遂宁市城市基础设施建设的重要投融资平台和资本运作平台，公司业务涉及城市基础设施建设、土地开发、土地整理等。

公司经营范围为：对河东新区统征的土地进行开发和城市基础设施及道路、桥梁、房地产开发、园林项目投资经营，砂石、建筑原材料的销售，土地整理、农业综合开发、农业生态建设、农村基础设施建设、农村环境建设。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）

公司主营业务以承担遂宁市城市基础设施建设和土地整理开发为主，营业收入主要来自工程建设收入和土地整理收入。

公司作为遂宁市重要的城市基础设施建设主体，为遂宁市国民经济的持续发展提供了有力保障，得到了遂宁市人民政府在投融资政策、财政、资源等方面的大力支持。公司充分利用自身信用优势，在逐步扩大资产规模的同时，不断优化资产结构，积极拓展多元化的融资渠道，充分利用国家政策性银行贷款、商业银行贷款等方式筹措建设资金。公司信用良好，与中国农业发展银行、中国农业银行、遂宁市商业银行等建立了密切的合作关系，得到了银行的大力支持和贷款优惠，能够较好地保障遂宁市河东新区城市建设的资金需求。

（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 (%)
代建工程 收入	1,055 ,671, 663.8 4	1,035 ,563, 632.1 5	1.90	96.64	958,518 ,017.12	914,14 2,182. 99	4.63	99.10
租赁收入	10,47 6,769 .53	3,517 ,947. 93	66.42	0.96	8,619,0 53.52	4,831, 761.16	43.94	0.89
其他业务	26,22 0,263 .66	19,65 8,147 .33	25.03	2.40	80,000. 00	-	-	0.01
合计	1,092 ,368, 697.0 3	1,058 ,739, 727.4 1	3.08	-	967,217 ,070.64	918,97 3,944. 15	4.99	-

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：非产业类企业

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。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

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 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。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

2019 年，公司将在市国资委、新区管委会的正确领导下，认真贯彻落实十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、中央经济工作会议、省委十一届四次全会、省委经

济工作会议和市委七届七次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕“打造绿色宜居幸福城市典范”的发展定位，牢牢把握“满足人民群众美好生活新需要”的工作重点，以国企责任担当，以项目建设为统领，实施“1235”行动计划（明确一个目标、围绕两个着力点、实施三大建设、提升五项工作），努力开创工作新局面。

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：

公司与控股股东遂宁兴业资产经营公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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。

公司根据财政部《关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定编制本期发生额财务报表，并采用追溯调整法调整了比较期间财务报表列报。

财政部于 2018 年 9 月发布了《关于本期发生额一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，本公司据此调整可比期间列报项目。

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	970,105.00	925,566.61	4.81	
2	总负债	421,539.07	409,557.06	2.93	
3	净资产	548,565.93	516,009.55	6.31	
4	归属母公司股东的净资产	534,427.33	506,221.98	5.57	
5	资产负债率（%）	43.45	44.25	-1.81	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	43.25	44.25	-2.26	

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
7	流动比率	3.42	6.62	-48.34	注 1
8	速动比率	1.24	2.58	-51.94	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	39,951.30	112,264.11	-64.41	注 3
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	109,236.87	96,721.71	12.94	
2	营业成本	105,873.97	91,897.39	15.21	
3	利润总额	15,164.57	18,099.34	-16.21	
4	净利润	15,151.06	17,875.62	-15.24	
5	扣除非经常性损益后净利润	15,240.95	18,092.30	-15.76	
6	归属母公司股东的净利润	15,082.68	17,889.17	-15.69	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	15,082.68	21,337.97	-29.31	
8	经营活动产生的现金流量净额	-14,585.67	49,518.74	-129.45	注 4
9	投资活动产生的现金流量净额	-2,174.64	-2,740.00	-20.63	
10	筹资活动产生的现金流量净额	55,552.49	83,981.77	-33.85	注 5
11	应收账款周转率	259.68%	136.96%	89.60	注 6
12	存货周转率	18.13%	17.48%	3.72	
13	EBITDA 全部债务比	9.88%	42.38%	-76.69	注 7
14	利息保障倍数	2.74	2.98	-8.05	
15	现金利息保障倍数	5.21	12.28	-57.57	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.73	2.34	-26.07%	
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

注 1：流动负债同比增加所致

注 2：流动负债同比增加所致

注 3：货币现金同比减少所致

注 4：销售商品，提供劳务收到的现金减少所致

注 5：吸收投资减少所致

注 6：应收账款增加所致

注 7：一年内到期的非流动负债增加所致

注 8：现金减少所致

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	45,384.40	112,264.11	-59.57	注 1
应收票据及应收账款	59,356.85	24,775.44	139.58	注 2
存货	605,445.91	562,351.81	7.66	-
其他应收款	237,017.89	221,233.67	7.13	-
固定资产	516.35	475.10	8.68	-
其他流动资产	1,166.58	1,376.23	-15.23	-
递延所得税资产	19.84	15.09	31.48	注 3

2. 主要资产变动的原因

注 1：银行存款同比减少所致

注 2：应收账款增加所致

注 3：固定资产折旧增加所致

（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）
货币资金	5,434.10	-	-	质押
应收票据及应收账款	34,000.00	-	-	质押
存货	215,142.66	-	-	抵押
投资性房地产	14,823.53	-	-	抵押
合计	269,400.29	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5,000.00	5,000.00	0.00	-
应付账款及应付票据	13,693.34	11,352.68	20.62	-
应交税费	4,444.95	3,942.21	12.75	-
应付利息	8,703.16	9,138.64	-4.77	-
其他应付款	120,400.78	84,966.17	41.70	注 1
一年内到期的非流动负债	134,000.00	34,000.00	294.12	注 2
长期借款	76,000.00	98,296.00	-22.68	-
应付债券	68,000.00	172,000.00	-60.47	注 3

2. 主要负债变动的原因

注 1：往来款，保证金同比增加所致

注 2：本期新增一年内到期的应付债券所致

注 3：债券到期所致

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 34.23 亿元，上年末借款总额 30.93 亿元，借款总额总比变动 10.67%。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：

积极拓宽融资渠道，大力挖掘项目融资潜力，多渠道筹措项目资金，合理安排调度项目资金做好资金拼盘，确保项目正常推进。

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
兴业银行成都分行	5.00	0.00	5.00
泸州银行成都分行	2.50	2.50	0.00
遂宁银行	3.40	3.40	0.00
成都农商银行遂宁市分行	8.00	7.30	0.70
合计	18.90	13.20	5.70

上年末银行授信总额度：15.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 18.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.90 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：

PPN8 亿元

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：15,164.57 万元

报告期非经常性损益总额：-89.89 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

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：16.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：11.09 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：27.81 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
遂宁市新城建设投	-	1.5	-	-	信用	0.70	2022 年 1 月 11 日	无影响

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
资有限公司								
遂宁市新城建设投资有限公司	—	1.5	—	—	信用	1.00	2021年12月1日	无影响
遂宁市新城建设投资有限公司	—	1.5	—	—	信用	5.60	2018年12月31日	无影响
遂宁市方兴建设开发有限责任公司	—	0.2	—	—	信用	1.60	2022年1月26日	无影响
遂宁市新城建设投资有限公司	—	1.5	—	—	信用	6.50	2034年12月30日	无影响
遂宁市新城建设投资有限公司	—	1.5	—	—	信用	2.20	2022年11月27日	无影响
遂宁市灵山园艺有限公司	—	0.2	—	—	信用	1.00	2022年6月21日	无影响
遂宁东涪投资有限责任公司	—	2.05	—	—	信用	0.70	2022年1月12日	无影响
遂宁东涪投资有限责任公司	—	2.05	—	—	信用	1.00	2021年12月22日	无影响
遂宁东涪投资有限责任公司	—	2.05	—	—	信用	0.50	2021年12月22日	无影响
遂宁东涪投资有限责任公司	—	2.05	—	—	抵押	8.00	2020年6月26日	无影响
合计	—	—	—	—	—	28.80	—	—

（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，为遂宁市河东开发建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

遂宁市河东开发建设投资有限公司
2019 年 4 月 25 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：遂宁市河东开发建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	453,854,025.70	1,122,641,110.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	593,568,549.64	247,754,417.87
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,523,366.00	1,523,366.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,370,178,925.34	2,212,336,726.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,054,459,111.03	5,623,518,116.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,665,873.09	13,762,346.00
流动资产合计	9,485,249,850.80	9,221,536,083.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	62,203,000.00	29,228,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,235,289.00	
固定资产	5,163,493.46	4,751,048.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,398.68	150,944.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,800,181.14	34,129,992.85
资产总计	9,701,050,031.94	9,255,666,076.26
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		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	136,933,376.80	113,526,770.95
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	44,449,535.00	39,422,146.95
其他应付款	1,204,007,759.33	849,661,671.95
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	540,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,975,390,671.13	1,392,610,589.85

非流动负债：		
长期借款	760,000,000.00	982,960,000.00
应付债券	1,480,000,000.00	1,720,000,000.00
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	2,240,000,000.00	2,702,960,000.00
负债合计	4,215,390,671.13	4,095,570,589.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,634,000,000.00	1,818,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,891,639,991.63	2,570,213,206.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,022,980.01	112,024,199.63
一般风险准备		
未分配利润	691,610,347.31	561,982,364.73
归属于母公司所有者权益合计	5,344,273,318.95	5,062,219,770.40
少数股东权益	141,386,041.86	97,875,716.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,485,659,360.81	5,160,095,486.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,701,050,031.94	9,255,666,076.26

法定代表人：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：遂宁市河东开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	351,685,846.84	1,031,691,971.04
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	593,568,549.64	247,754,417.87
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,523,366.00	1,523,366.00
其他应收款	1,940,605,515.32	1,652,625,749.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,000,522,680.30	5,575,592,044.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,665,873.09	13,762,346.00
流动资产合计	8,899,571,831.19	8,522,949,895.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	53,003,000.00	20,028,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,462,615.06	109,462,615.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,235,289.00	
固定资产	3,347,955.54	3,556,976.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	169,580.11	150,944.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,218,439.71	133,198,535.48
资产总计	9,213,790,270.90	8,656,148,430.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	136,933,376.80	113,526,770.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	43,409,685.80	38,752,700.78
其他应付款	2,012,537,416.53	1,504,040,225.74
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	240,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,432,880,479.13	1,896,319,697.47
非流动负债：		
长期借款		62,960,000.00
应付债券	1,480,000,000.00	1,720,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,480,000,000.00	1,782,960,000.00
负债合计	3,912,880,479.13	3,679,279,697.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,634,000,000.00	1,818,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,889,779,991.63	2,525,526,736.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,022,980.01	112,024,199.63
未分配利润	650,106,820.13	521,317,796.69
所有者权益（或股东权益）合计	5,300,909,791.77	4,976,868,733.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,213,790,270.90	8,656,148,430.49

法定代表人：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,092,368,697.03	967,217,070.64
其中：营业收入	1,092,368,697.03	967,217,070.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,546,188.35	984,786,128.66
其中：营业成本	1,058,739,727.41	918,973,944.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,096,480.96	1,117,345.77
销售费用		
管理费用	43,040,647.87	29,124,749.38
研发费用		
财务费用	58,479,460.98	35,500,254.84
其中：利息费用	58,241,052.00	62,424,918.60
利息收入	1,269,403.45	30,973,660.39
资产减值损失	189,871.13	69,834.52
信用减值损失		
加：其他收益	228,481,942.25	159,655,774.58
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,002,042.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,304,450.93	141,084,674.04

列)		
加：营业外收入	240,075.58	42,075,555.95
减：营业外支出	898,875.73	2,166,835.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,645,650.78	180,993,394.42
减：所得税费用	135,031.31	2,237,244.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,510,619.47	178,756,150.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,510,619.47	178,756,150.23
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	683,856.51	-135,591.39
2.归属于母公司股东的净利润	150,826,762.96	178,891,741.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	151,510,619.47	178,756,150.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,826,762.96	178,891,741.62
归属于少数股东的综合收益总额	683,856.51	-135,591.39
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	1,057,454,151.37	958,598,017.12
减：营业成本	1,036,293,938.91	914,142,182.99
税金及附加	7,450,002.66	504,639.08
销售费用		
管理费用	32,997,732.26	22,031,946.43
研发费用		
财务费用	58,769,213.44	12,900,437.35
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	74,544.15	69,834.52
信用减值损失		
加：其他收益	228,481,942.25	133,375,774.58
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,350,662.20	142,324,751.33

加：营业外收入	181,604.73	306,502.01
减：营业外支出	563,099.15	2,166,835.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,969,167.78	140,464,417.77
减：所得税费用	-18,636.04	2,237,244.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,987,803.82	138,227,173.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,987,803.82	138,227,173.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	149,987,803.82	138,227,173.58
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：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,182,294.90	960,940,980.11
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	862,290,134.52	885,479,522.25
经营活动现金流入小计	1,175,472,429.42	1,846,420,502.36
购买商品、接受劳务支付的现金	829,105,616.15	1,183,341,625.39
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	37,050,460.33	7,859,054.43
支付的各项税费	3,529,863.54	13,724,315.75
支付其他与经营活动有关的现金	451,643,227.18	146,308,112.55

经营活动现金流出小计	1,321,329,167.20	1,351,233,108.12
经营活动产生的现金流量净额	-145,856,737.78	495,187,394.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,746,426.34	471,194.27
投资支付的现金	20,000,000.00	26,928,765.59
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	21,746,426.34	27,399,959.86
投资活动产生的现金流量净额	-21,746,426.34	-27,399,959.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,136,915.84
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	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,017,965.93	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	336,017,965.93	587,136,915.84
偿还债务支付的现金	382,960,000.00	1,005,072,946.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,241,886.67	421,881,632.39
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	184,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	837,201,886.67	1,426,954,579.10
筹资活动产生的现金流量净额	-501,183,920.74	-839,817,663.26

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	-668,787,084.86	-372,030,228.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,641,110.56	1,494,671,339.44
六、期末现金及现金等价物余额	453,854,025.70	1,122,641,110.56

法定代表人：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,719,035.76	952,321,926.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	742,470,667.48	909,253,001.20
经营活动现金流入小计	1,020,189,703.24	1,861,574,927.79
购买商品、接受劳务支付的现金	800,649,468.26	1,178,509,864.23
支付给职工以及为职工支付的现金	28,251,378.03	8,847,945.77
支付的各项税费	2,522,588.87	15,301,057.23
支付其他与经营活动有关的现金	306,764,445.20	114,041,258.78
经营活动现金流出小计	1,138,187,880.36	1,316,700,126.01
经营活动产生的现金流量净额	-117,998,177.12	544,874,801.78
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	824,026.34	244,794.27
投资支付的现金	20,000,000.00	125,028,000.00
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	20,824,026.34	125,272,794.27
投资活动产生的现金流量净额	-20,824,026.34	-125,272,794.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		267,136,915.84
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	216,017,965.93	
筹资活动现金流入小计	216,017,965.93	467,136,915.84
偿还债务支付的现金	302,960,000.00	942,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,241,886.67	407,698,291.75
支付其他与筹资活动有关的现金	184,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	757,201,886.67	1,349,718,291.75
筹资活动产生的现金流量净额	-541,183,920.74	-882,581,375.91
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	-680,006,124.20	-462,979,368.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,691,971.04	1,494,671,339.44
六、期末现金及现金等价物余额	351,685,846.84	1,031,691,971.04

法定代表人：张建培 主管会计工作负责人：尹代宇 会计机构负责人：钱宇

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用