

广元市园区建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

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

中喜会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

一、利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

二、偿付风险

如果受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

三、对外担保风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 7.41 亿元，对外担保金额较大，如被担保方无法偿还贷款，公司将面临着代偿风险。

四、宏观政策风险

公司作为广元经济技术开发区主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

除上述风险外，本公司 2018 年面临的重大风险与募集说明书所提示的风险因素无重大变化

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
（四）报告期内中介机构变更情况	9
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	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	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
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	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20
六、 负债情况	21
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	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	24
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	24
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、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人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：	发行人财务报表	27
担保人财务报表		40

释义

发行人/公司/本公司	指	广元市园区建设投资有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
14 广元建设债	指	总额为 8 亿元的 2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
16 广元建设债	指	总额为 8.8 亿元的 2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
《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》
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项基本准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	广元市园区建设投资有限公司章程
股东会	指	广元市园区建设投资有限公司股东会
董事会	指	广元市园区建设投资有限公司董事会
管委会	指	广元经济技术开发区管理委员会
经开区	指	广元经济技术开发区
报告期	指	2018 年度

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

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	广元市园区建设投资有限公司
中文简称	广元园投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李明辉
注册地址	四川省广元市 广元经济技术开发区万胜路东段 5 号
办公地址	四川省广元市 广元经济技术开发区万胜路东段 5 号
办公地址的邮政编码	628000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李朝庆
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	广元经济技术开发区万胜路东段 5 号
电话	0839-3612016
传真	0839-3612033
电子信箱	13981241792@163.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 http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	广元经济技术开发区万盛路东段 5 号

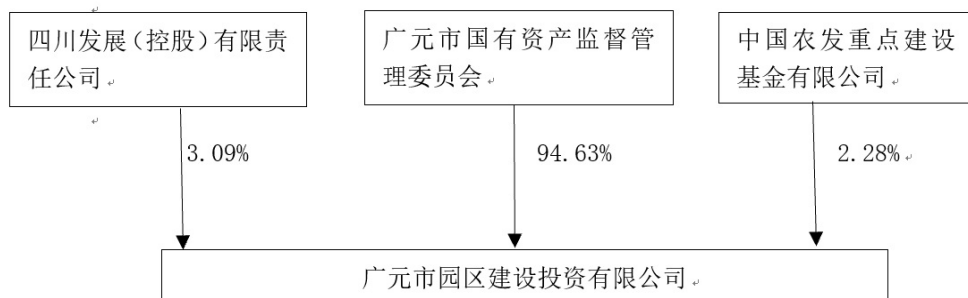
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广元市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广元市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
签字会计师姓名	郭增强、赵亚勤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	12944、148045
债券简称	14 广建设、14 广元建设债
名称	中航证券有限公司
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
联系人	付甫祥、高海峰、杨锦锋
联系电话	010-64818398

债券代码	139032、1680084
债券简称	16 广元债、16 广元建设债
名称	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行

办公地址	四川省广元市利州东路 646 号
联系人	陈静
联系电话	0839-3310808

（三）资信评级机构

债券代码	12944、148045
债券简称	14 广建设、14 广元建设债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	139032、1680084
债券简称	16 广元债、16 广元建设债
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	12944、148045
2、债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
3、债券名称	2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	4.8
9、截至报告期末的利率(%)	8.35
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	银行间债券市场和上交所
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	公司于 2018 年 8 月 22 日向中央结算广元市园区建设投资有限公司兑付专户支付兑付本金及利息 20596.96 万元，并于同日向中国债券登记结算有限责任公司上海分公司支付本金及利息款 747.04 万元，按时全额支付了该年度债券本金及利息。

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	14 广元建设债附提前偿还条款，公司于 2017 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 22 日分别偿还本金 16000.00 万元，与当期利息一并支付。

1、债券代码	139032、1680084
2、债券简称	PR 广元债、16 广元建设债
3、债券名称	2016 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	7.04
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
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	银行间债券市场和上交所
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	公司于 2018 年 3 月 6 日向中央结算广元市园区建设投资有限公司兑付专户支付利息及首期兑付本金合计 17,136.00 万元，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关备付金专户支付利息及首期兑付本金合计 4406.40 万元，按期全额支付了利息和首期本金。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	16 广元建设债附提前偿还条款，公司于 2018 年 3 月 6 日向中央结算广元市园区建设投资有限公司兑付专户支付利息及首期兑付本金合计 17,136.00 万元，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关备付金专户支付利息及首期兑付本金合计 4406.40 万元，按时全额支付了利息和首期本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：12944、148045

债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	其中 3 亿元用于广元市袁家坝城市棚户区改造项目、其中 0.16 亿元用于袁家坝工业园滨江路延长段建设项目、0.13 亿元用于袁家坝工业园捷胜路延长段建设项目、0.08 亿元用于兰渝铁路王家沟及覃家梁安置点基础设施建设项目、0.08 亿元用于陵宝至东升连接道建设项目、0.1 亿元用于广元经济开发区盘龙汽车工业园道路工程、0.05 亿元用于盘龙工业园污水管网建设项目、0.11 亿元用于经济开发区边坡治理工程、1.4 亿元用于开发区基础设施（一期）建设项目、1.45 亿元用于汽车城基础设施项目、0.06 亿元用于下西及盘龙片区污水管网工程、0.13 亿元用于长虹安置区东西南北向道路工程、0.24 亿元用于一号干道至二污厂连接道工程、0.70 亿元用于启明星西侧基础设施工程、0.06 亿元用于支付本期债券的承销费用；募集资金使用履行了公司相应的审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139032、1680084

债券简称	PR 广元债、16 广元建设债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.80
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	本期债券募集资金 8.80 亿元在扣除发行费用后已全部用于塔山湾棚户区改造项目、陵江盘龙棚户区改造项目、石盘工业园标准厂房建设项目、石龙工业园标准厂房建设项目和袁家坝工业园标准厂房建设项目，募集资金使用履行了公司相应的审批程序。
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）	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	124944、1480405
债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
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）	无变化，未对投资者权益产生影响

债券代码	139032、1680084
债券简称	PR 广元债、16 广元建设债
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 26 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn http://www.chinabond.com.cn http://www.chinamoney.com.cn
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）	无变化，未对投资者权益产生影响

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124944、1480405

债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	16.48
担保物评估价值	16.97
评估时点	2018 年 3 月 15 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.80 亿元
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内，经四川诺力达资产评估房地产土地评估有限公司重新抵押物评估价值为 16.97 亿元，已按照募集约定办理登记和保管手续。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：124944、1480405

债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2014 年 8 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 26 日（如遇法定及政府制定节假日或休息

	日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时支付利息。
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：139032、1680084

债券简称	PR 广元债、16 广元建设债
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 10 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。报告期内，公司已按时支付利息及本金。
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：124944、1480405

债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139032、1680084

债券简称	PR 广元债、16 广元建设债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	124944、1480405
会议届次	2018 年第一次
召开时间	2018 年 5 月 29 日

召开地点	四川省广元市利州区武汉路 142 号
召开原因	审议抵押的土地使用权解押事项
会议表决情况及会议决议	赞成票 1 张，占出席的持有人持有表决权的 38.46%；反对票 5 张，占出席的持有人所持表决权的 61.54%；无弃权票。会议决议未通过审议事项。
会议决议落实情况	不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124944、1480405
债券简称	PR 广建设、14 广元建设债
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	中航证券有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、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。持续关注 and 调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。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。
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

债券代码	139032、1680084
债券简称	16 广元债、16 广元建设债
债券受托管理人名称	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行
受托管理人履行职责情况	绵阳市商业银行股份有限公司广元分行持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、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。持续关注 and 调查了解保证人的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。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。
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

发行人作为广元市城市基础设施建设重要的投资主体，肩负着经开区城市基础设施项目的建设任务。发行人与经开区管委会签订了相关项目代建协议，由公司筹集资金进行建设，在工程完工后通过结算和审计确定最终投资总成本，经开区管委会按项目投资总成本向公司支付项目建设费并根据不同项目签订的协议约定费率支付 10%~20% 的项目管理费，公司将项目建设费及管理费确认为营业收入，同时将投资总成本确认为营业成本。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
建造合同收入	15.25	13.32	12.66	98.38	12.46	10.64	14.56	98.95
其他业务收入	0.25	0.24	4.49	1.62	0.13	0.11	15.50	1.05
合计	15.50	13.56	12.53	-	12.59	10.76	14.57	-

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：主要业务为基础设施建设，无产品、服务分类

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。

其他业务收入大幅增加，主要为新增房屋租赁收入所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 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

发行人主营业务为基础设施建设，不适用供应商及销售客户。

（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

发行人以广元市和经开区经济与社会发展规划为导向，结合本地国有资产及资源制定自身的发展战略，切实做到支持地区规划的落实及区域经济的健康可持续发展，并通过多种方式做大做强公司资产规模，努力做到公司主营业务清晰，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定，实现公司在城市基础设施建设领域的跨越式发展。作为广元市重要的城市建设主体和经开区唯一的城市建设主体，发行人将继续拓展自身在经开区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司《章程》的要求，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清晰，人员、机构相互独立，拥有完整的业务体系及自主经营能力。

（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

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、物业维修基金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

1. 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：

无

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,327,489.70	1,251,701.42	6.05	
2	总负债	668,299.70	613,064.47	9.01	
3	净资产	659,190.00	638,636.95	3.22	
4	归属母公司股东的净资产	650,184.51	629,369.97	3.31	
5	资产负债率（%）	50.41	48.98	2.91	
6	扣除商誉及无形	50.41	48.99	2.91	

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
	资产后的资产负债率（%）				
7	流动比率	3.39	5.34	-36.49	其他应付款及一年内到期的非流动负债大幅增加所致
8	速动比率	0.79	1.12	-29.36	
9	期末现金及现金等价物余额	19,307.14	119,058.35	-83.78	筹资现金流入大幅下降的同时用于偿还债务支付的现金流大幅增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	154,996.51	125,911.28	23.10	
2	营业成本	135,582.67	107,567.77	26.04	
3	利润总额	19,923.36	24,439.71	-18.48	
4	净利润	15,906.74	17,847.63	-10.87	
5	扣除非经常性损益后净利润	11,130.32	6,133.29	81.47	主营业务毛利润有所增加所致
6	归属母公司股东的净利润	16,168.23	17,849.91	-9.42	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	21,593.75	25,892.91	-16.60	
8	经营活动产生的现金流净额	-25,909.89	-92,836.09	-72.09	往来款流入金额大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-23,758.19	-20,271.53	17.20	
10	筹资活动产生的现金流净额	-50,083.13	167,215.68	-129.95	筹资现金流入大幅下降的同时用于偿还债务支付的现金流大幅增加所致
11	应收账款周转率	1.17	3.12	-62.50	应收账款大幅增加
12	存货周转率	0.14	0.12	16.67	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-13.61	
14	利息保障倍数	0.63	0.37	70.40	利息支出减少
15	现金利息保障倍数	-0.78	-4.03	-80.53	经营性现金净流出减少
16	EBITDA 利息倍数	0.65	0.37	76.65	利息支出减少
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、本期扣除非经常性损益后净利润同比增加 81.47%，主要是主营业务毛利润增加所致；
- 2、本期经营活动产生的现金流净流出额同比大幅下降 72.09%，主要是往来款流入金额大幅增加所致；
- 3、本期筹资活动产生的现金流净额同比大幅下降 129.95%，主要是筹资现金流入大幅下降的同时用于偿还债务支付的现金流大幅增加所致；
- 4、本期应收账款周转率大幅下降，主要系应收账款大幅增加所致；
- 5、本期利息保障倍数及 EBITDA 利息保障倍数均大幅上升，系利息支出减少所致；
- 6、本期现金利息保障倍数同比变化-80.53%，主要系经营性现金净流出额减少所致。

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：亿元 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	2.92	13.33	-78.11	主要是偿付债务支付的现金流较多而筹资获现较少所致
应收票据及应收账款	20.02	6.43	211.52	主要为完工项目未收到的项目款大幅增加所致
其他应收款	6.03	5.85	3.04	-
存货	95.04	96.15	-1.16	-
可供出售金融资产	1.16	0.28	312.46	主要是对广元市农村商业银行股份有限公司和广元市三江建设投资有限公司的投资所致
长期股权投资	1.21	0.69	76.17	主要是对广元国泰达安医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和广元元市国盛环保科技有限公司的投资所致
投资性房地产	2.53	0.02	12,827.59	存货转入
固定资产	1.58	1.06	49.63	完工在建工程转入
在建工程	0.00	0.58	-100.00	在建工程完工转入固定资产核算所致
其他非流动资产	2.00	0.75	167.38	债权投资款增加

2. 主要资产变动的原因

- 1、本期期末货币资金同比大幅下降 78.11%，主要是偿付债务支付的现金流较多而筹资获现较少所致；
- 2、本期期末应收票据及应收账款同比大幅增加 211.52%，主要是完工项目未收到的项目款大幅增加所致；
- 3、本期期末可供出售金融资产同比大幅增加 312.46%，主要是对广元市农村商业银行股份有限公司和广元市三江建设投资有限公司的投资所致；
- 4、本期期末长期股权投资同比大幅增加 76.17%，主要是对广元国泰达安医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和广元元市国盛环保科技有限公司的投资所致；
- 5、本期期末投资性房地产同比大幅增加，主要是存货转入所致；
- 6、本期期末固定资产同比大幅增加 49.63%，主要是完工在建工程转入所致；
- 7、本期期末无在建工程，主要是原有在建工程完工转入固定资产核算所致；
- 8、本期期末其他非流动资产同比大幅增加 167.38%，主要是债权投资款的增加。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	0.98	-	-	融资担保存出保证金
其他货币资金	0.09	-	-	定期存单
存货-土地使用权	12.21	-	广元市投资控股（集团）有限公司	为非关联方广元市投资控股（集团）有限公司提供担保
存货-土地使用权	12.99	-	-	贷款抵押担保
合计	26.27	-	-	-

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：亿元 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	0.68	0.63	7.70	-
应付票据及应付账款	0.49	0.43	13.65	-
预收款项	1.66	0.76	120.13	预收购房款增加

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
应交税费	4.97	3.75	32.54	业务经营导致的税费增加
其他应付款	12.36	7.32	68.76	拆借款增加
一年内到期的非流动负债	16.45	9.93	65.68	一年内到期的长期借款大幅增加
长期借款	10.48	14.46	-27.49	-
应付债券	10.19	13.53	-24.67	-
长期应付款	9.52	10.47	-9.13	-

2. 主要负债变动的原因

- 1、本期期末预收款项同比增加 120.13%，主要是预收购房款增加所致；
- 2、本期期末应交税费同比增加 32.54%，主要是业务经营导致的税费增加；
- 3、本期期末其他应付款同比增加 68.76%，主要是拆借款的增加所致；
- 4、本期期末一年内到期的非流动负债同比增加 65.68%，主要是一年内到期的长期借款大幅增加所致。

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 47.32 亿元，上年末借款总额 48.81 亿元，借款总额总比变动-3.05%。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，公司需在建及新建项目建设资金 15 亿元，偿债资金 15 亿元，资金总体需要 30 亿元；公司申报与发行非公开定向债务融资工具 15 亿元，公司申报和发行企业债券 10 亿元及短期融资 5 亿元，继续推动子公司发行 5 亿元项目收益债券。

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
绵阳市商业银行广元分行	4.5	3	1.5
中国农业发展银行广元分行	10.5	5	5.5
合计	15	8	7

上年末银行授信总额度：13.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.5 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：

5 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.48 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要是与其他单位的往来款，具有一定可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：13.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.08 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.41 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）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、发行人为可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，为广元市园区建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

广元市园区建设投资有限公司
2019 年 4 月 29 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：广元市园区建设投资有限公司

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	291,812,647.71	1,333,054,069.24
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	2,001,635,461.05	642,547,882.30
其中：应收票据		
应收账款	2,001,635,461.05	642,547,882.30
预付款项		168,180.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	602,533,222.63	584,762,711.36
其中：应收利息	57,136,994.87	54,323,768.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,503,559,491.62	9,615,216,136.80
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	8,025,803.60	1,788,727.50
流动资产合计	12,407,566,626.61	12,177,537,707.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	115,900,000.00	28,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,343,147.44	68,876,757.10

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	253,048,709.26	1,957,430.90
固定资产	158,427,745.59	105,880,745.49
在建工程		57,789,217.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,999,550.00	2,072,351.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,608,271.79	
其他非流动资产	200,002,971.00	74,800,000.00
非流动资产合计	867,330,395.08	339,476,502.70
资产总计	13,274,897,021.69	12,517,014,209.90
流动负债：		
短期借款	67,797,006.37	62,947,006.37
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	49,294,793.41	43,375,239.29
预收款项	166,317,095.68	75,553,039.04
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,933.00	54,280.71
应交税费	496,871,834.18	374,881,041.06
其他应付款	1,236,002,096.22	732,398,306.12
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	1,644,576,574.69	992,632,655.73
其他流动负债		
流动负债合计	3,660,945,333.55	2,281,841,568.32

非流动负债：		
长期借款	1,048,450,000.00	1,445,850,000.00
应付债券	1,019,231,103.82	1,352,985,410.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	951,620,602.13	1,047,217,681.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,750,000.00	2,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,022,051,705.95	3,848,803,091.89
负债合计	6,682,997,039.50	6,130,644,660.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,870,000.00	600,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,690,446,881.78	4,643,983,806.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,401,330.38	97,074,550.18
一般风险准备		
未分配利润	1,102,126,870.94	951,771,356.67
归属于母公司所有者权益合计	6,501,845,083.10	6,293,699,713.13
少数股东权益	90,054,899.09	92,669,836.56
所有者权益（或股东权益）合计	6,591,899,982.19	6,386,369,549.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,274,897,021.69	12,517,014,209.90

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：广元市园区建设投资有限公司

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	29,240,068.73	726,735,170.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,788,557,755.90	642,336,272.30
其中：应收票据		
应收账款	1,788,557,755.90	642,336,272.30
预付款项		
其他应收款	569,109,229.41	609,073,861.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,082,108,117.15	9,310,950,124.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,469,015,171.19	11,289,095,429.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	41,100,000.00	28,100,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,047,347.82	398,851,160.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,859,562.60	1,957,430.90
固定资产	99,739,883.20	104,909,501.18
在建工程		57,789,217.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,999,550.00	2,070,962.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,373,576.49	
其他非流动资产	7,824,200.00	
非流动资产合计	834,944,120.11	593,678,272.25
资产总计	12,303,959,291.30	11,882,773,701.71
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	4,305,450.37	120,000.00
预收款项	162,602,786.08	72,164,393.04
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	456,291,710.06	374,235,248.18
其他应付款	2,155,766,711.06	1,140,680,127.06
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	1,388,286,323.28	890,275,302.79
其他流动负债		
流动负债合计	4,167,252,980.85	2,477,475,071.07
非流动负债：		
长期借款	155,000,000.00	1,018,400,000.00
应付债券	1,019,231,103.82	1,352,985,410.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	495,115,593.04	725,145,902.56
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	1,669,346,696.86	3,096,531,313.00
负债合计	5,836,599,677.71	5,574,006,384.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,870,000.00	600,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,690,238,448.77	4,643,775,373.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,401,330.38	97,074,550.18
未分配利润	1,067,849,834.44	967,047,394.19
所有者权益（或股东权益）合计	6,467,359,613.59	6,308,767,317.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,303,959,291.30	11,882,773,701.71

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

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	1,549,965,086.82	1,259,112,805.76
其中：营业收入	1,549,965,086.82	1,259,112,805.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,425,218,403.25	1,131,835,832.99
其中：营业成本	1,355,826,695.37	1,075,677,684.54
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	11,711,642.78	11,393,844.52
销售费用		29,399.21
管理费用	27,279,378.50	22,188,076.14
研发费用		
财务费用	5,480,928.26	8,809,653.21
其中：利息费用	9,069,399.60	9,035,411.84
利息收入	3,816,497.30	299,686.10
资产减值损失	24,919,758.34	13,737,175.37
信用减值损失		
加：其他收益	2,732,800.00	5,345,544.63
投资收益（损失以“－”号填列）	8,150,825.09	7,934,074.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,367.78	211,111.11
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）	-929,813.24	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填	134,700,495.42	140,556,592.24

列)		
加：营业外收入	65,738,564.22	106,087,282.00
减：营业外支出	1,205,500.94	2,246,728.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,233,558.70	244,397,145.61
减：所得税费用	40,166,201.70	65,920,828.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,067,357.00	178,476,317.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,067,357.00	178,476,317.03
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	-2,614,937.47	-22,754.45
2.归属于母公司股东的净利润	161,682,294.47	178,499,071.48
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	159,067,357.00	178,476,317.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,682,294.47	178,499,071.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,614,937.47	-22,754.45
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：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

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	912,593,051.67	1,249,382,800.71
减：营业成本	792,833,137.05	1,067,428,918.99
税金及附加	8,499,542.47	11,321,877.39
销售费用		
管理费用	15,227,730.70	11,967,191.69
研发费用		
财务费用	3,130,124.79	9,036,899.38
其中：利息费用	4,311,985.40	9,003,181.48
利息收入	1,248,558.25	21,588.61
资产减值损失	24,746,705.11	10,385,852.53
信用减值损失		
加：其他收益	2,732,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,038,364.11	7,957,317.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-319,334.85	
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）	-929,813.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,997,162.42	147,199,378.47

加：营业外收入	65,679,414.18	105,412,885.00
减：营业外支出	1,028,536.44	1,703,065.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,648,040.16	250,909,197.96
减：所得税费用	24,518,819.71	65,856,211.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,129,220.45	185,052,986.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,129,220.45	185,052,986.69
（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	112,129,220.45	185,052,986.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

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	301,190,329.97	391,121,381.73
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	1,133,652,204.06	650,311,449.04
经营活动现金流入小计	1,434,842,534.03	1,041,432,830.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,679,425.86	1,405,155,714.46
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	7,971,564.27	4,963,959.51
支付的各项税费	8,976,188.27	1,883,190.62
支付其他与经营活动有关的现金	564,314,279.70	557,790,842.00

经营活动现金流出小计	1,693,941,458.10	1,969,793,706.59
经营活动产生的现金流量净额	-259,098,924.07	-928,360,875.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	1,127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,046,632.22	7,957,317.74
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	1,923,433.36	10,710,106.30
投资活动现金流入小计	59,970,065.58	1,145,667,424.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,850,473.44	643,797.95
投资支付的现金	262,701,529.12	1,348,800,000.00
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		-1,061,088.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,552,002.56	1,348,382,709.83
投资活动产生的现金流量净额	-237,581,936.98	-202,715,285.79
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	579,422,706.44	1,576,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	305,000,000.00	1,037,990,000.00
筹资活动现金流入小计	884,422,706.44	2,614,340,000.00
偿还债务支付的现金	688,120,000.00	392,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,709,865.59	259,340,893.90
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	346,424,152.46	289,992,264.88
筹资活动现金流出小计	1,385,254,018.05	942,183,158.78
筹资活动产生的现金流量净额	-500,831,311.61	1,672,156,841.22

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	-997,512,172.66	541,080,679.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,190,583,546.47	649,502,866.86
六、期末现金及现金等价物余额	193,071,373.81	1,190,583,546.47

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

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	130,575,064.01	379,923,944.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,574,392.58	1,095,810,939.16
经营活动现金流入小计	1,803,149,456.59	1,475,734,883.41
购买商品、接受劳务支付的现金	522,694,358.63	1,320,178,163.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,122,816.75	2,815,900.41
支付的各项税费	7,552,360.08	1,236,073.56
支付其他与经营活动有关的现金	563,170,090.72	634,627,556.51
经营活动现金流出小计	1,097,539,626.18	1,958,857,694.21
经营活动产生的现金流量净额	705,609,830.41	-483,122,810.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	1,127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,357,698.96	7,957,317.74
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		11,320,106.30
投资活动现金流入小计	52,357,698.96	1,146,277,424.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,176.03	635,047.95
投资支付的现金	178,375,000.00	1,477,900,000.00
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	179,308,176.03	1,478,535,047.95
投资活动产生的现金流量净额	-126,950,477.07	-332,257,623.91
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		1,137,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		637,990,000.00
筹资活动现金流入小计		1,775,390,000.00
偿还债务支付的现金	661,470,000.00	392,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,379,152.74	259,340,893.90
支付其他与筹资活动有关的现金	242,305,302.79	237,201,802.60
筹资活动现金流出小计	1,226,154,455.53	889,392,696.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,226,154,455.53	885,997,303.50
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	-647,495,102.19	70,616,868.79
加：期初现金及现金等价物余额	676,735,170.92	606,118,302.13
六、期末现金及现金等价物余额	29,240,068.73	676,735,170.92

法定代表人：李明辉 主管会计工作负责人：何磊 会计机构负责人：李朝庆

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用