

**内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司  
公司债券 2018 年年度报告**

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。

大信会计师事务所（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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节 公司及相关中介结构简介 .....	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
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 .....	12
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 .....	14
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 .....	14
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	15
一、 公司业务和经营情况 .....	15
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 .....	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 .....	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 .....	39

## 释义

发行人、本公司、公司	指	内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
本报告	指	内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司 2018 年公司债券年度报告
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
人民银行/央行	指	中国人民银行
发改委	指	国家发展和改革委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
其他债券和债务工具	指	除企业债券以外的债券和债务工具，包括公司债券、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其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
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

上年、去年 元、万元、亿元	指	2017 年 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币 亿元
------------------	---	--

## 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	内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
中文简称	科尔沁城投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	曹继源
注册地址	内蒙古自治区通辽市 科尔沁区霍林河大街 1793 号
办公地址	内蒙古自治区通辽市 科尔沁区霍林河大街 1793 号
办公地址的邮政编码	028000
公司网址	-
电子信箱	nmtlkqchm@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李彤
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
联系地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街 1793 号
电话	0475-2730692
传真	0475-2730692
电子信箱	nmtlkqchm@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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街 1793 号

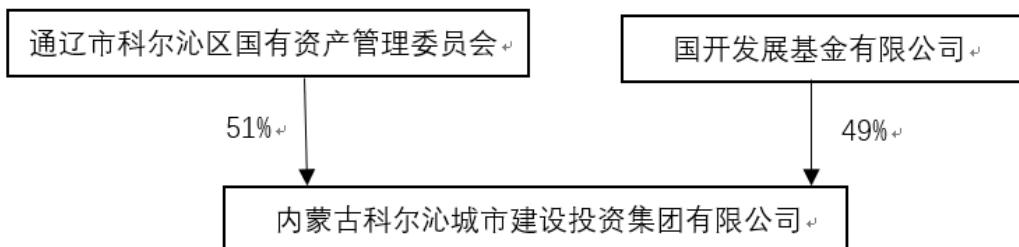
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期内控股股东名称：通辽市科尔沁区国有资产管理委员会

报告期内实际控制人名称：通辽市科尔沁区政府

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

#### 六、中介机构情况

##### (一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	钟永和、黄福生

##### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122504、127112、127194
债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
名称	中国银行股份有限公司通辽分行
办公地址	通辽市科尔沁区明仁大街 84 号
联系人	包宝龙
联系电话	0475-8286927

##### (三) 资信评级机构

债券代码	122504、127112、127194
债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚

	债 02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

#### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第二节 公司债券事项

#### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122504	127112	127194
2、债券简称	12 通辽天诚债	15 通辽天诚债 01	15 通辽天诚债 02
3、债券名称	2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券	2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券	2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 24 日	2015 年 3 月 11 日	2015 年 4 月 30 日
5、是否设置回售条款	否	否	否
6、最近回售日	-	-	-
7、到期日	2019 年 9 月 24 日	2022 年 3 月 11 日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	4	6.4	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.75	6.50	6.45
10、还本付息方式	债券提前偿还： （一）本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），即于 2015 年 9 月 24 日、2016 年 9 月 24 日、2017 年 9 月 24 日、2018 年 9 月 24 日和 2019 年 9 月 24 日分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%、	债券提前偿还：本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20% 和 20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，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所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利	债券提前偿还：本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20% 和 20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，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所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

	20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另计利息。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理，上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。	息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。	息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场	上海证券交易所、银行间交易市场	上海证券交易所、银行间交易市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	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	已兑付 2018 年年度利息及 20%本金	已兑付 2018 年年度利息及 20%本金	已兑付 2018 年年度利息及 20%本金
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内已兑付本金 20%，已累计兑付本金	报告期内已兑付本金 20%，累计兑付本金 40%。	报告期内已兑付本金 20%，累计兑付本金 40%。

	80%.		
--	------	--	--

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122504、127112、127194

债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
募集资金专项账户运作情况	债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	23
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	报告期内未使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

## 三、报告期内资信评级情况

### （一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122504	127112	127194
债券简称	12 通辽天诚债	15 通辽天诚债 01	15 通辽天诚债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 28 日	2017 年 7 月 2 日	2017 年 7 月 2 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn	www.sse.com.cn	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低	债务安全性很高，违约风险很低	债务安全性很高，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）	-	-	-

### （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：122504、127112、127194

债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
其他偿债保障措施概述	发行人将严格遵守《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765号)的有关规定和要求，切实履行在本期募集说明书及其他文件中承诺的相关义务。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流。发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在中国银行通辽分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
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)	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行良好
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：122504、127112、127194

债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
偿债计划概述	附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序。同时，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：122504、127112、127194

债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122504、127112、127194
债券简称	12 通辽天诚债、15 通辽天诚债 01、15 通辽天诚债 02
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司通辽分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照受托管理协议的约定履行应尽职责和义务

突情形	
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在利益冲突
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

公司是通辽市科尔沁区人民政府重点构建的市场化运行的国有控股公司，是集城市基础设施建设、城市污水处理、融资担保、保障性住房建设等功能于一体的综合性城市建设运营商。

公司根据城市建设规划和政府统一部署实施建设项目，对直接产生收益的项目，通过正常经营收回投资；对不直接产生收益或回收期较长的投资项目，发行人与政府签订了委托代建回购协议，政府安排财政局以工程总结算造价加成一定比例作为回购金额，一次性或分期向发行人支付代建回购款，保障发行人正常盈利。公司建立了严格的财务管理制度和投融资管理制度，对取得使用权的各项资产进行合法运营、合规管理，并定期向政府汇报项目进展和运营情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品或服务。

##### (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 (%)
工程业务	40,548.52	39,797.22	1.85	97.52	52,871.83	51,864.75	1.90	96.50
污水处理	-	-	-	-	1,288.52	1,727.27	-34.05	2.35
担保业务	22.67	0.00	100.00	0.05	24.18	1,242.59	-5,038.92	0.04
汽车租赁	35.96	44.67	-24.22	0.09	53.19	85.20	-60.18	0.10
客房餐饮	542.62	1,066.93	-96.63	1.30	111.44	354.77	-218.35	0.20
其他业务	431.95	194.89	54.88	1.04	438.73	199.62	54.50	0.80
合计	41,581.72	41,103.71	1.15	100.00	54,787.89	55,474.20	-1.25	100.00

###### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务主要为工程业务等，不单独针对某类产品或服务开展业务。

### 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。

- 1) 污水处理板块：根据 2016 年 8 月内蒙古通辽市科尔沁区人民政府与通辽市东立环境治理有限责任公司签订的《通辽市科尔沁工业园区（南区）水资源综合利用及人湿地生态一体化 PPN 项目合同》，区政府将把通辽市木里图污水处理厂委托给通辽市东立环境治理有限责任公司经营，根据合同约定，通辽市木里图污水处理厂原有的债权、债务由通辽市东立环境治理有限责任公司承继，委托经营期限 20 年。该委托经营 2018 年 4 月已办妥移交，从办妥移交之月起，本公司不再将通辽市木里图污水处理厂纳入本公司的合并范围。
- 2) 担保业务：成本变动率 -100%，上年度成本为企业为被担保方所支付的代偿还银行借款额。
- 3) 汽车租赁：毛利变动 59.75%，收入来源企业 17 年开始正式经营，发生的车辆装饰费较多。
- 4) 客房餐饮：收入成本变动幅度较大是由于收入来源企业 17 年 9 月开始经营。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 41,005.63 万元，占年度销售总额 74.84%；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

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
通辽市科尔沁区财政局	工程项目	40,548.52

向前五名供应商采购额 6,986.57 万元，占年度采购总额 17.00%；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

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
通辽万华房地产开发有限公司	房款	5,718.36

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

作为通辽市科尔沁区城市基础设施建设中的主导者，公司能够从城市基础设施建设、城市污水处理等领域中获得稳定的经营收入，随着通辽市科尔沁区城市化进程的深入以及政府支持力度的不断增大，公司的业务范围和潜力将不断扩大。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司按照《中华人民共和国公司法》及其它相关法律法规要求，建立了由董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构体系，形成集中控制、分级管理、责权分明的管理机制。在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东保持独立。

### (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：

公司将与公司工程业务、污水处理、担保业务、汽车租赁、客房餐饮等业务无关的占款及资金拆借划分为非经营性往来占款和资金拆借。

### 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：21.43，占合并口径净资产的比例（%）：28.15，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
通辽市利达	否	10.6	否	工程施工企	按照资金拆借协

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
建设投资有限公司				业之间的资金拆借	议约定的时间回收。
内蒙古通科多式联运物流有限公司	否	9.36	否	补充内蒙古通科多式联运物流有限公司营运资金	按照资金拆借协议约定的时间回收。
通辽市科尔沁区房屋征收管理局	否	1.47	否	工程施工企业之间的资金拆借	按照资金拆借协议约定的时间回收。
合计	—	21.43	—	—	—

#### 4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

资金拆借经公司总经理办公会审议通过。资金拆借成本为双方协商约定，对于资金拆借款项按照拆借合同约定的期限进行收回。有关资金拆借事宜，公司将在每年年报中进行披露。

## 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	1,435,89 2.85	1,644,86 2.64	-12.70	-
2	总负债	674,605. 16	983,102. 39	-31.38	公司偿还部分长期借款及应付债

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
					券导致负债下降
3	净资产	761,287.69	661,760.25	15.04	
4	归属母公司股东的净资产	761,287.69	661,760.25	15.04	
5	资产负债率 (%)	46.98	59.77	-21.39	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	48.77	61.80	-21.08	
7	流动比率	5.32	6.15	-13.56	
8	速动比率	3.00	3.79	-20.91	
9	期末现金及现金等价物余额	65,722.68	267,268.34	-75.41	经营活动、投资活动及筹资活动现金净流量均下降

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	41,581.72	54,787.89	-24.10	
2	营业成本	41,103.71	55,474.20	-25.90	
3	利润总额	17,416.11	14,695.57	18.51	
4	净利润	17,416.11	14,556.26	19.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	17,416.11	14,556.26	19.65	
6	归属母公司股东的净利润	17,416.11	14,556.26	19.65	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,893.70	18,720.49	11.61	
8	经营活动产生的现金流净额	-11,462.95	4,720.53	-342.83	销售商品提供劳务收到的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	11,816.33	-130,334.36	-109.07	支付其他与投资活动有关的现金较少
10	筹资活动产生的现金流净额	-201,899.04	148,351.44	-236.10	偿还债务支付的现金增加
11	应收账款周转率	4.15	7.08	-41.38	本年度公司营业收入降低, 应收账款增加
12	存货周转率	0.10	0.09	11.11	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	100.00	公司偿还部分长期借款及应付债券导致负债下降
14	利息保障倍数	0.40	0.19	110.53	EBIT 上升, 资本化利息下降
15	现金利息保障倍数	-0.26	0.06	-533.33	销售商品提供劳

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
					务收到的现金减少, 经营活动产生的现金流净额大幅下降且为负
16	EBITDA 利息倍数	0.47	0.25	88.00	EBITDA 上升, 资本化利息下降
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, 影响报表使用者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

见上表。

## 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	65,897.18	267,545.34	-75.37	支付代建工程款
应收账款	12,287.36	7,738.04	58.79	财政局回购工程项目本期只收到 70%
其他流动资产	185.85	99.36	87.05	盛通停车场项目进项税增加
固定资产	14,653.99	41,617.01	-64.79	污水处理厂上期固定资产净值 2.6 亿, 本期污水厂资产未纳入合并范围。

#### 2. 主要资产变动的原因

见上表。

## (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期内(末)母公司口径营业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
应付账款	2,980.79	9,425.74	-68.38	本期支付应付办公楼装修款所致
预收款项	102.23	223.33	-54.22	本期符合结转收入条件，结转收入所致。
其他应付款	108,202.88	63,964.74	69.16	本期以污水处理厂为借款人向远东宏信借款 3.5 亿，污水处理厂不纳入合并范围，3.5 亿在其他应付款科目处理。
其他流动负债	33.53	12.35	171.46	天信担保公司产生，上期发生代偿，担保赔偿准备金全部冲销，本期按期末担保余额 1%计提。
长期借款	342,944.11	498,466.39	-31.20	本期偿还。
应付债券	78,000.00	124,000.00	-37.10	本期偿还。
预计负债	-	14,631.11	-100.00	应为递延收益，污水处理厂产生，本期未并入合并范围。
其他非流动负责	-	97,120.00	-100.00	国开基金投入款，本期完成工商变更，转入实收资本科目核算。

#### 2. 主要负债变动的原因

见上表。

#### 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 56 亿元，上年末借款总额 79 亿元，借款总额总比变动 -29.50%。

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：

根据公司未来业务发展情况及投融资现金流预测，未来一年我公司需要 15 亿元作为偿债资金，还需要 5 亿元作为运营资金。为此我公司计划融资 20 亿元，其中发行债券 15 亿元，信托贷款及融资租赁业务 5 亿元。

**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
中国建设银行通辽分行	50,000.00	50,000.00	0.00
国家开发银行内蒙古自治区分行	356,200.00	225,200.00	131,000.00
合计	406,200.00	-	131,000.00

上年末银行授信总额度：406,200 万元，本报告期末银行授信总额度 406,200 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.74 亿元

报告期非经常性损益总额：1.90 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.13	处置长期股权投资产生的投资收益	0	可持续性较低
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0.01	坏账损失	-0.01	可持续性较低
营业外收入	2.0	政府补助	2.0	公司受到当地政府

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				大力支持，预计在未来将持续收到政府补助
营业外支出	0.00	-	0.00	-

### 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：

单位：万元

收到其他与经营活动有关的现金	66,745.84	
其中：政府补助	20,000.00	预计在未来将持续收到政府补助
存款利息	430.59	银行存款利息，具体可持续性
经营业务保证金	3,006.00	代建单位存入项目保证金，不具有可持续性
与政府相关部门往来款	42,506.25	政府部门往来，具有可持续性
受托支付（含与托管企业相关往来）	788.40	托管企业，具有可持续性
其他	14.60	

### 九、对外担保情况

#### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5,040.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3,385.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3,385.00 万元

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

#### （二）对外担保是否存在风险情况

适用  不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用  不适用

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

### (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

### (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

## 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为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)

(本页无正文，为《内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》之盖章页)

内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司  
2019 年 4 月 30 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：内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	65,897.18	267,545.34
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	12,287.36	7,738.04
其中：应收票据		
应收账款	12,287.36	7,738.04
预付款项	29,989.56	27,062.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	645,563.35	632,655.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,767.18	580,876.18
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	185.85	99.36
流动资产合计	1,335,690.48	1,515,976.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,734.75	1,734.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100.00	

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,583.96	9,867.02
固定资产	14,653.99	41,617.01
在建工程	137.06	125.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,783.92	54,086.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208.70	1,455.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00
非流动资产合计	100,202.37	128,885.68
资产总计	1,435,892.85	1,644,862.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	2,980.79	9,425.74
预收款项	102.23	223.33
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	11.35	10.43
应交税费	483.93	477.64
其他应付款	108,202.88	63,964.74
其中：应付利息	9,407.91	9,916.48
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	139,481.15	172,419.09
其他流动负债	33.53	12.35
流动负债合计	251,295.86	246,533.31

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	342,944.11	498,466.39
应付债券	78,000.00	124,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,365.19	2,351.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		14,631.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		97,120.00
非流动负债合计	423,309.29	736,569.08
负债合计	674,605.16	983,102.39
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	198,600.00	100,800.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	526,925.37	541,305.30
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,983.67	10,457.43
一般风险准备		
未分配利润	23,778.64	9,197.52
归属于母公司所有者权益合计	761,287.69	661,760.25
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	761,287.69	661,760.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,435,892.85	1,644,862.64

法定代表人: 曹继源 主管会计工作负责人: 曹继源 会计机构负责人: 王尚宇

**母公司资产负债表**  
2018年12月31日

编制单位:内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	62,509.17	261,089.93
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	12,178.13	7,322.20
其中：应收票据		
应收账款	12,178.13	7,322.20
预付款项	29,085.47	27,043.70
其他应收款	575,882.67	566,599.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	579,901.51	579,901.51
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	1,259,556.95	1,441,957.17
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	534.75	534.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,243.88	4,533.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,583.96	9,867.02
固定资产	3,689.16	3,859.99
在建工程	137.06	125.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,044.82	53,330.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	819.49	865.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00
非流动资产合计	92,053.12	93,116.14
资产总计	1,351,610.07	1,535,073.30
<b>流动负债：</b>		
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	2,691.56	6,630.99
预收款项	102.23	212.58
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	419.85	263.01
其他应付款	58,435.45	18,601.58
其中：应付利息	9,073.91	9,582.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,481.15	172,419.09
其他流动负债		
流动负债合计	171,130.25	198,127.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	342,944.11	468,466.39
应付债券	78,000.00	124,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	173.60	1,060.00
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		97,120.00
非流动负债合计	421,117.71	690,646.39
负债合计	592,247.96	888,773.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	198,600.00	100,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,925.37	526,925.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,983.67	10,457.43
未分配利润	21,853.06	8,116.86
所有者权益（或股东权益）合计	759,362.11	646,299.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,610.07	1,535,073.30

法定代表人：曹继源 主管会计工作负责人：曹继源 会计机构负责人：王尚宇

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	41,581.72	54,787.89
其中：营业收入	41,581.72	54,787.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,446.64	60,692.02
其中：营业成本	41,103.71	55,474.20
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	106.44	104.34
销售费用	11.18	19.82
管理费用	4,548.60	3,630.59
研发费用		
财务费用	-424.10	-1,696.67
其中：利息费用		
利息收入	430.59	1,702.71
资产减值损失	100.81	3,159.74
信用减值损失		
加：其他收益	0.85	1,039.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,308.75	
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）	-2,555.31	-4,864.73

加：营业外收入	20,003.74	20,053.21
减：营业外支出	32.32	492.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,416.11	14,695.57
减：所得税费用		139.31
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,416.11	14,556.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,416.11	14,556.26
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	17,416.11	14,556.26
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	17,416.11	14,556.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,416.11	14,556.26
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：曹继源 主管会计工作负责人：曹继源 会计机构负责人：王尚宇

母公司利润表  
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	40,972.34	53,306.28
减：营业成本	39,992.11	52,064.38
税金及附加	103.38	85.29
销售费用		
管理费用	2,615.26	2,075.74
研发费用		
财务费用	-367.11	-1,414.15
其中：利息费用		
利息收入	371.86	1,418.59
资产减值损失	3,369.86	5,029.43
信用减值损失		
加：其他收益		198.00
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）	-4,741.17	-4,336.41
加：营业外收入	20,003.62	20,052.94
减：营业外支出		3.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	15,262.45	15,713.38

列)		
减：所得税费用		100.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,262.45	15,612.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,262.45	15,612.96
（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	15,262.45	15,612.96
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：曹继源 主管会计工作负责人：曹继源 会计机构负责人：王尚宇

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 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	37,347.49	52,313.27
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	66,745.85	23,660.09
经营活动现金流入小计	104,093.33	75,973.36
购买商品、接受劳务支付的现金	69,771.81	63,362.52
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	785.83	697.13
支付的各项税费	208.55	280.24
支付其他与经营活动有关的现金	44,790.09	6,912.95
经营活动现金流出小计	115,556.28	71,252.83
经营活动产生的现金流量净额	-11,462.95	4,720.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	-408.89	
收到其他与投资活动有关的现金	42,126.99	368,046.37
投资活动现金流入小计	41,718.09	368,046.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238.35	6,854.51
投资支付的现金	100.00	534.75

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	29,563.42	490,991.47
投资活动现金流出小计	29,901.77	498,380.72
投资活动产生的现金流量净额	11,816.33	-130,334.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	102,088.15	256,027.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,267.15	58,504.11
筹资活动现金流入小计	144,355.29	314,531.74
偿还债务支付的现金	300,562.25	82,995.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,108.08	76,384.92
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	1,584.00	6,800.00
筹资活动现金流出小计	346,254.33	166,180.30
筹资活动产生的现金流量净额	-201,899.04	148,351.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-201,545.66</b>	<b>22,737.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	267,268.34	244,530.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>65,722.68</b>	<b>267,268.34</b>

法定代表人：曹继源 主管会计工作负责人：曹继源 会计机构负责人：王尚宇

**母公司现金流量表**  
**2018年1—12月**

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,401.98	50,666.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,689.84	41,896.49
经营活动现金流入小计	93,091.82	92,562.93
购买商品、接受劳务支付的现金	68,223.96	60,700.00
支付给职工以及为职工支付的现	209.12	146.97

<b>金</b>		
支付的各项税费	70.06	0.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,030.94	3,999.32
经营活动现金流出小计	104,534.09	64,846.90
经营活动产生的现金流量净额	-11,442.26	27,716.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	42,126.99	310,046.37
投资活动现金流入小计	42,126.99	310,046.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30.87	5,178.70
投资支付的现金	710.00	834.75
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	29,563.42	432,438.96
投资活动现金流出小计	30,304.28	438,452.41
投资活动产生的现金流量净额	11,822.70	-128,406.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,088.15	256,027.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,267.15	54,906.28
筹资活动现金流入小计	144,355.29	310,933.91
偿还债务支付的现金	300,562.25	82,995.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,270.25	73,547.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,484.00	5,091.58
筹资活动现金流出小计	343,316.49	161,634.05
筹资活动产生的现金流量净额	-198,961.20	149,299.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-198,580.76</b>	<b>48,609.85</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	261,089.93	212,480.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>62,509.17</b>	<b>261,089.93</b>

法定代表人：曹继源 主管会计工作负责人：曹继源 会计机构负责人：王尚宇

**担保人财务报表**

适用 不适用