

舟山市定海区国有资产经营有限公司
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。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素。报告期内，公司面临的风险因素与本公司上一年度年度报告中所披露风险无重大变化。

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
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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
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	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
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	20
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
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	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

发行人、本公司、公司	指	舟山市定海区国有资产经营有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
区政府	指	舟山市定海区人民政府
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
近三年	指	2016-2018年
12定海债、PR定海债	指	2012年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券
14定海债、PR定国资	指	2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券

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	舟山市定海区国有资产经营有限公司
中文简称	定海国资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	程钰
注册地址	浙江省舟山市 定海区解放西路 89 号
办公地址	浙江省舟山市 定海港务码头 1 号港务大楼
办公地址的邮政编码	316000
公司网址	不适用
电子信箱	65469732@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	程钰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理、法定代表人
联系地址	舟山市定海港务码头 1 号港务大楼
电话	0580-8252861
传真	0580-2040382
电子信箱	65469732@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	上海证券交易所（网址： http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	舟山市定海港务码头 1 号港务大楼

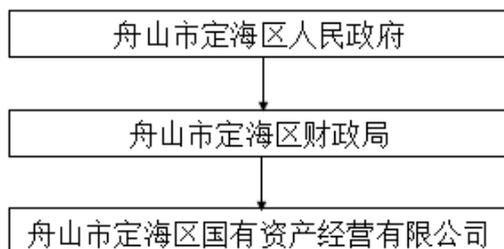
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：舟山市定海区财政局

报告期末实际控制人名称：舟山市定海区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年11月6日，发行人董事发生变更，金恒洁不再担任董事，改由任淑英担任；2018年11月6日，发行人监事发生变更，丁伟良和张海军分别不再担任公司监事、监事会主席，改由包薇薇和朱静儿分别担任。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层
签字会计师姓名	叶帮芬、张冬学、吴玲琳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280262. IB, 122554. SH
债券简称	12定海债/PR定海债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3楼
联系人	李阳敏

联系电话	010-88005348
债券代码	1480439. IB, 124889. SH
债券简称	14 定海债/PR 定国资
名称	中信银行股份有限公司舟山分行
办公地址	舟山市临城街道合兴路 31 号中昌国际大厦裙楼 东侧 1-5 层
联系人	张丹凤
联系电话	0580-8258005

（三）资信评级机构

债券代码	1280262. IB, 122554. SH
债券简称	12 定海债/PR 定海债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1480439. IB, 124889. SH
债券简称	14 定海债/PR 定国资
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K- 22

（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	1280262. IB, 122554. SH
2、债券简称	12 定海债/PR 定海债
3、债券名称	2012 年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 8 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 8 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末 分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15% 和 25%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付 。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场。

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2018年8月31日偿付本期利息，同时兑付本期债券发行总量15%的本金，不存在兑息兑付违约。
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	2018年8月为“12定海债”偿还本期债券本金总额的15%，已按募集说明书约定执行完毕。

1、债券代码	1480439.IB, 124889.SH
2、债券简称	14定海债/PR定国资
3、债券名称	2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年8月4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4日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	7.13
10、还本付息方式	每年付息一次，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,当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场。
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2018年8月4日偿付本期利息，不存在兑息兑付违约。
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	2018年8月为“14定海债”偿还本期债券本金总额的20%，已按募集说明书约定执行完毕

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280262.IB, 122554.SH

债券简称	12定海债/PR定海债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	“12定海债”募集资金全部用于小洋岙刘家嘴农民公

及履行的程序	寓式保障住房工程、定海区白泉地块保障住房建设项目和舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程项目建设，募集资金均已按募集说明书约定使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480439.IB, 124889.SH

债券简称	14 定海债/PR 定国资
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
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	“14 定海债”募集资金全部用于蓉浦公寓保障房项目、锦鸿雅苑保障房项目及舟山市定海区和平路地块保障房项目建设，募集资金均已按募集说明书约定使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1280262.IB, 122554.SH
债券简称	12 定海债/PR 定海债
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	www.pyrating.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	主体评级：AA 表示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。 债项评级：AA 表示债务安全性很高，违约风险很低，AA+表示在AA基础上略高。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	1480439.IB, 124889.SH
债券简称	14 定海债/PR 定国资
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月28日
评级结果披露地点	http://www.shxsj.com
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	主体评级：AA 表示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。 债项评级：AA 表示债务安全性很高，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）	不适用

（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

债券代码：1280262.IB, 122554.SH

债券简称	12 定海债/PR 定海债
增信机制概述	由交通银行股份有限公司舟山分行提供流动性支持
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
增信机制的执行情况	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：1280262.IB, 122554.SH

债券简称	12 定海债/PR 定海债
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480439.IB, 124889.SH

债券简称	14 定海债/PR 定国资
偿债计划概述	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280262.IB, 122554.SH

债券简称	12 定海债/PR 定海债
账户资金的提取情况	公司在交通银行股份有限公司舟山分行设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1480439.IB, 124889.SH

债券简称	14 定海债/PR 定国资
账户资金的提取情况	公司在中信银行股份有限公司舟山分行设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用
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）	不适用
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	1280262.IB, 122554.SH
债券简称	12定海债/PR定海债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用
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	1480439.IB, 124889.SH
债券简称	14定海债/PR定国资
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司舟山分行
受托管理人履行职责情况	报告期内受托管理人履行了其应尽的职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极的作用。
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）	不适用
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

公司是舟山市定海区人民政府重点构建的市场化运行的国有独资公司，公司作为控股管理型公司，通过各类子公司开展具体业务，业务范围涉及城市基础设施建设、土地开发、各类保障性及安置住房建设、道路施工与养护、爆破施工、海涂围垦、融资性担保等多个领域。公司的主要责任包括充分发挥国有资本推动经济发展的作用，不断加大对政府授权的基础设施进行开发建设力度；盘活国有资产，依法经营国有资产，实现国有资产保值增值目标。目前主营业务收入主要包括：相对稳定的安置房销售收入、爆破工程收入、道路施工与养护收入、保安服务收入等。

（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 代建	11,865. 94	11,748.4 6	0.99	7.71	0.00	0.00	-	0.00
道路 工程 施工	3,939.9 6	3,475.42	11.79	2.56	5,820.3 7	5,147.3 6	11.5 6	6.72
道路 养护	4,542.4 8	4,227.52	6.93	2.95	5,531.9 5	5,372.3 8	2.88	6.38
保安 服务	9,983.9 9	9,254.00	7.31	6.49	8,880.1 0	8,351.0 1	5.96	10.2 5
房产 销售	105,383 .10	95,942.5 5	8.96	68.49	51,454. 85	41,657. 08	19.0 4	59.3 7
担保 业务	1,006.7 8	857.22	14.86	0.65	724.34	833.06	- 15.0 1	0.84
代建 管理	9,226.7 2	0.00	100.0 0	6.00	8,120.8 9	0.00	100. 00	9.37
其他	2,202.0 8	2,169.12	1.50	1.43	2,119.9 7	1,698.6 3	19.8 7	2.45
其他 业务	-	-	-	-	-	-	-	-
房租	4,302.4 6	1,844.18	57.14	2.80	3,204.0 3	1,018.0 4	68.2 3	3.70
其他	1,406.2 5	238.90	83.01	0.91	810.98	152.45	81.2 0	0.94
合计	153,859 .75	129,757. 37	15.67	100	86,667. 49	64,230. 01	25.8 9	100

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：公司为城投类公司，各业务板块收入成本情况同上表格。

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报告期内新增工程代建业务，为报告期内子公司城区建设开发公司的项目代建收入。②报告期内道路工程施工业务收入、成本同比分别下降 32.31%和 32.48%，主要系报告期内道路施工业务量同比较少所致。③报告期内，房产销售收入和成本同比分别增加 104.81%和 130.32%，主要由于报告期安置房项目竣工交付，销售收入和销售成本增加。④报告期内，发行人代建管理收入的增加主要系新纳入合并的舟山市畅通交通集团有限公司代建管理费收入。

（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

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

公司以城市基础设施资源和政策资源为依托，以市场化运作为手段，借助资本市场进行项目融资和公司融资，做好城市资源开发；加快中心城区有机更新，稳步实施城中村综合改造等项目建设，围绕“一心两极”城镇发展格局，稳步提升城市生活品质。

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》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力

（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：

是否与经营收益有关。

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：29.17 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：22.23%，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
定海区财政局	是	7.52 亿元	否	往来款	按相关约定收款
定海区马岙兴镇建设开发有限公司	否	3.35 亿元	否	往来款	按相关约定收款
定海区交通局	否	3.04 亿元	否	往来款	按相关约定收款
舟山信达产权交易中心	否	1.97 亿元	否	往来款	按相关约定收款
舟山市定海区白泉集体资产经营有限公司	否	1.45 亿元	否	往来款	按相关约定收款
舟山市定海区财政财务开发公司	否	1.19 亿元	否	往来款	按相关约定收款
其他（192 项）	否	10.63 亿元	否	往来款、借款	按相关约定收款
合计	—	29.17 亿元	—	—	—

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：

根据公司制定的《财务管理制度》，公司与关联方及非关联方之间因非经营性行为而需要发生的资金往来，在遵循交易公允的原则前提下，按照公司规定的权限和程序，由公司相关机构按照规定的程序进行决策审批。

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）重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：单位：万元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	19,083.88			
应收票据及应收账款		19,083.88		
其他应收款	307,020.62	307,020.62	272,469.90	272,469.90
固定资产	131,245.46	131,245.46	3,537.85	3,537.85
在建工程	32,705.80	32,705.80		
应付票据	14,500.00			
应付账款	83,526.18			
应付票据及应付账款		98,026.18		
应付股利	1,473.05			
应付利息	14,168.33		4,717.13	
其他应付款	169,330.34	184,971.73	178,737.04	183,454.17
长期应付款	29,771.95	133,391.52		1,585.90
专项应付款	103,619.57		1,585.90	

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	18,947.65	18,947.65	842.40	842.40

研发费用				
------	--	--	--	--

（2）重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

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	4,073,311.83	3,384,288.60	20.36%	
2	总负债	2,760,813.51	2,295,434.59	20.27%	
3	净资产	1,312,498.32	1,088,854.01	20.54%	
4	归属母公司股东的净资产	1,306,556.95	1,082,186.44	20.73%	
5	资产负债率 (%)	67.78%	67.83%	-0.07%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.65%	68.20%	3.59%	
7	流动比率	332.46%	314.86%	5.59%	
8	速动比率	46.21%	72.77%	-36.50%	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	131,089.41	330,677.06	-60.36%	注 2
-					
-					

注 1：主要由于报告期内存货增加 751,683.82 万元。

注 2：主要是由于报告期内经营活动现金流净流出增加 350,381.02 万元。

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	153,859.75	86,667.49	77.53%	注 3
2	营业成本	129,757.37	64,230.01	102.02%	注 4
3	利润总额	16,471.39	17,039.14	-3.33%	
4	净利润	13,454.57	14,144.08	-4.87%	
5	扣除非经常性损益后净利润	12,891.2	21,100.00	-38.90%	注 5

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
		0			
6	归属母公司股东的净利润	13,812.37	14,479.64	-4.61%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,108.06	46,831.30	-35.71%	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	652,437.77	302,056.74	116.00%	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	9,921.37	13,733.70	-27.76%	
10	筹资活动产生的现金流净额	462,771.48	413,846.77	11.82%	
11	应收账款周转率	7.23	7.86	-8.00%	
12	存货周转率	0.06	0.05	20.00%	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00%	注 8
14	利息保障倍数	3.77	1.30	190.48%	注 9
15	现金利息保障倍数	-6.13	-3.24	89.34%	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.40	-28.25%	
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 3: 主要系安置房收入和代建收入大幅增加。

注 4: 主要系安置房成本和代建业务成本大幅增加。

注 5: 主要系报告期内计入当期损益的政府补助大幅增加, 导致非经常性损益数额提高。

注 6: 主要系计入财务费用的利息支出大幅减少。

注 7: 主要由于购买商品、接受劳务支付的现金显著增加。

注 8: 主要系计入财务费用的利息支出大幅减少, 导致报告期内 EBITDA 显著下降。

注 9: 主要是由于利润总额大幅增加。

注 10: 现金利息保障倍数下降较多, 主要是由于经营活动产生的现金流量净流出显著增加。

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	14.91	37.09	-59.79%	注 1

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.01	-38.50%	注2
应收票据及应收账款	2.35	1.91	22.98%	-
预付款项	2.26	2.16	4.38%	-
其他应收款	30.68	30.70	-0.07%	-
存货	316.16	240.99	31.19%	注3
其他流动资产	0.84	0.57	47.51%	注4
流动资产合计	367.20	313.43	17.16%	-
可供出售金融资产	5.32	5.32	0.04%	-
长期应收款	0.64	0.31	104.49%	注5
长期股权投资	1.02	0.12	718.23%	注6
投资性房地产	2.35	0.85	177.75%	注7
固定资产	13.59	13.12	3.57%	-
在建工程	0.49	3.27	-84.87%	注8
无形资产	16.54	1.84	798.15%	注9
长期待摊费用	0.13	0.15	-12.97%	-
递延所得税资产	0.02	0.02	-4.54%	-
其他非流动资产	0.02	0.00	6,316.25%	注10
非流动资产合计	40.13	25.00	60.50%	注11

2. 主要资产变动的原因

注1：主要系报告期内到期借款较多，货币资金用于偿还借款而余额下降。

注2：主要系持有的山西杏花村汾酒厂股份股价变化。

注3：主要系开发成本、工程代建项目的工程增加。

注4：主要系本期存货和成本的增加导致待抵扣和待认证增值税进项税增加。

注5：主要系融资租赁保证金增加。

注6：主要系报告期增加联营企业招商局港口(舟山)滚装物流有限公司。

注7：主要系新增的出租房屋，科创大厦完工从在建工程中转到投资性房地产。

注8：主要系报告期有完工项目转到固定资产和投资性房地产

注9：主要由于本期新增由人民政府无偿划入的舟山市畅道交通投资集团有限公司的矿产权。

注10：主要系从固定资产转出的待置换拆迁房屋。

注11：主要系报告期内无形资产增加。

（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）
货币资产	1.80	-	-	借款质押

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）
存货	10.86	-	-	借款质押
固定资产	0.05	-	-	借款质押
合计	12.71	-	-	-

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	54.22	33.84	60.25%	注 1
应付票据及应付账款	10.23	9.80	4.33%	无
预收款项	0.53	0.14	276.88%	注 2
应付职工薪酬	0.06	0.01	648.68%	注 3
应交税费	0.87	0.50	74.44%	注 4
其他应付款	19.29	18.50	4.30%	无
一年内到期的非流动负债	25.25	36.76	-31.31%	注 5
流动负债合计	110.45	99.54	10.96%	无
长期借款	105.93	82.85	27.86%	无
应付债券	34.05	33.75	0.89%	无
长期应付款	25.58	13.34	91.77%	注 6
其他非流动负债	0.07	0.06	18.81%	无
非流动负债合计	165.63	130.00	27.41%	无
负债合计	276.08	229.54	20.27%	无

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系报告期内新增政府债券置换债务。

注 2：主要系城区开发公司收到购房定金和西北临港本期预收舟山市宝进钢铁贸易有限公司租金。

注 3：主要系恒佳保安计提应付职工工资。

注 4：主要系收入增加，相应增值税增加，对应应交附加税也同时增加。

注 5：主要系一年内到期的长期借款大幅减少。

注 6：主要系报告期内新增融资租赁业务。

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 245.03 亿元，上年末借款总额 214.23 亿元，借款总额总比变动 14.38%。

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

不适用

（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：

不适用

（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：

公司未来一年营运资金较为充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据资金情况适时融资。

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
华夏银行股份有限公司舟山分公司	3.00	3.00	0.00
恒丰银行股份有限公司宁波分行	1.72	1.68	0.04
中信银行舟山分行	3.00	3.00	0.00
华夏银行浙江自贸试验区北部支行	1.20	0.80	0.40
定海海洋农商银行白泉支行	0.29	0.29	0.00
中国银行舟山定海支行	2.06	1.30	0.76
民生银行舟山分行	2.60	2.10	0.50
杭州银行舟山分行	1.00	0.98	0.02
工商银行舟山定海支行	5.00	4.50	0.50
国开行浙江省分行	7.50	5.60	1.90
中国农业发展银行舟山市分行	62.40	36.53	25.87
合计	89.77	59.78	29.99

上年末银行授信总额度：50.64 亿元，本报告期末银行授信总额度 89.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：39.13 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：1.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.16 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

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：21.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：19.5 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3149011957104146.pdf ; http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3440161637252127.pdf	2018年2月1日； 2019年1月4日	按相关约定正常还款	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

不适用

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《舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券 2018 年年度报告》盖章页)

舟山市定海区国有资产经营有限公司



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：舟山市定海区国有资产经营有限公司

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	1,491,314,155.60	3,708,790,682.93
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	350,500.00	569,900.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	234,699,797.43	190,838,775.38
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	225,506,646.72	216,035,132.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,068,171,856.87	3,070,206,244.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,616,147,434.68	24,099,309,239.34
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	83,808,530.51	56,814,298.14
流动资产合计	36,719,998,921.81	31,342,564,273.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	531,767,900.00	531,551,617.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	63,800,000.00	31,200,000.00
长期股权投资	102,126,641.41	12,481,345.24

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	235,443,395.53	84,768,104.89
固定资产	1,359,251,234.45	1,312,454,617.29
在建工程	49,485,669.59	327,057,985.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,654,387,758.56	184,200,003.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,035,082.63	14,978,331.04
递延所得税资产	1,521,546.10	1,593,887.83
其他非流动资产	2,300,193.90	35,849.50
非流动资产合计	4,013,119,422.17	2,500,321,742.85
资产总计	40,733,118,343.98	33,842,886,016.19
流动负债：		
短期借款	5,422,228,112.00	3,383,508,112.00
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	1,022,706,225.16	980,261,753.91
预收款项	52,547,577.24	13,942,716.98
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	6,484,698.82	866,154.69
应交税费	86,523,534.84	49,599,983.79
其他应付款	1,929,248,710.93	1,849,717,286.96
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	2,525,277,623.67	3,676,403,125.55
其他流动负债		
流动负债合计	11,045,016,482.66	9,954,299,133.88

非流动负债：		
长期借款	10,592,925,625.00	8,284,953,299.91
应付债券	3,404,962,772.75	3,375,078,626.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,557,983,548.29	1,333,915,233.94
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	7,246,715.41	6,099,602.40
非流动负债合计	16,563,118,661.45	13,000,046,762.38
负债合计	27,608,135,144.11	22,954,345,896.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,225,701,062.86	10,118,967,573.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,731,770.60	94,731,770.60
一般风险准备		
未分配利润	670,136,713.99	533,165,020.47
归属于母公司所有者权益合计	13,065,569,547.45	10,821,864,364.15
少数股东权益	59,413,652.42	66,675,755.78
所有者权益（或股东权益）合计	13,124,983,199.87	10,888,540,119.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,733,118,343.98	33,842,886,016.19

法定代表人：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：舟山市定海区国有资产经营有限公司

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	122,629,213.91	519,730,555.55
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	350,500.00	569,900.00

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	545,857.14	-
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,398,662.79	31,996.12
其他应收款	2,668,410,062.40	2,724,699,016.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	44,323,193.71	47,607,293.71
流动资产合计	2,838,657,489.95	3,292,638,762.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	529,584,900.00	529,584,900.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	963,039,455.34	857,112,705.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,871,959.85	84,768,104.89
固定资产	966,765.96	35,378,458.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,760,225.22	93,343,750.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,869,284.01	2,751,115.40
递延所得税资产	800,296.96	815,015.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,892,887.34	1,603,754,049.99
资产总计	4,538,550,377.29	4,896,392,812.33
流动负债：		
短期借款	589,495,012.00	769,495,012.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	18,783.83	74,686.94
其他应付款	1,952,862,321.86	1,834,541,742.27
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	390,000,000.00	390,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,932,376,117.69	2,994,111,441.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	721,441,666.49	1,107,516,666.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	56,688,364.98	15,858,991.03
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	778,130,031.47	1,123,375,657.56
负债合计	3,710,506,149.16	4,117,487,098.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,492,158.28	120,654,038.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,147,958.63	87,147,958.63
未分配利润	499,404,111.22	496,103,716.33
所有者权益（或股东权益）合计	828,044,228.13	778,905,713.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,538,550,377.29	4,896,392,812.33

法定代表人：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

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	1,538,597,545.13	866,674,927.06
其中：营业收入	1,538,597,545.13	866,674,927.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,468,198.82	988,562,572.66
其中：营业成本	1,297,573,689.95	642,300,093.05
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	37,188,529.96	24,632,629.54
销售费用	9,046,661.06	9,250,812.64
管理费用	203,133,936.88	189,476,521.27
研发费用		
财务费用	33,124,802.40	123,709,432.95
其中：利息费用	52,447,944.22	226,479,549.79
利息收入	23,719,251.03	118,922,357.77
资产减值损失	-1,599,421.43	-806,916.79
信用减值损失		
加：其他收益	195,698,210.38	302,938,728.07
投资收益（损失以“-”号填列）	3,285,253.19	4,025,959.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,100,746.81	261,845.67
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）	-219,400.00	319,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,225,477.53	-728,768.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填	153,667,932.35	184,667,973.26

列)		
加：营业外收入	13,526,006.96	6,516,440.02
减：营业外支出	2,480,023.33	20,792,975.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,713,915.98	170,391,437.81
减：所得税费用	30,168,254.90	28,950,678.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,545,661.08	141,440,759.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,545,661.08	141,440,759.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-3,578,032.44	-3,355,639.61
2.归属于母公司股东的净利润	138,123,693.52	144,796,399.39
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	134,545,661.08	141,440,759.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,123,693.52	144,796,399.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,578,032.44	-3,355,639.61
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：75,838,119.68元，上期被合并方实现的净利润为：75,838,119.68元。

法定代表人：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

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	20,096,256.39	20,201,810.00
减：营业成本	7,100,027.71	5,461,904.40
税金及附加	3,500,376.53	3,608,769.36
销售费用		
管理费用	11,930,078.24	8,424,004.39
研发费用		
财务费用	4,978,927.98	76,679,164.81
其中：利息费用	9,795,384.73	167,024,642.95
利息收入	8,777,727.75	94,296,793.60
资产减值损失	-58,874.71	-12,112.73
信用减值损失		
加：其他收益	-	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,174,630.23	3,593,949.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,630.23	449.43
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）	-219,400.00	319,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,399,049.13	29,953,729.20

加：营业外收入	6,820,433.41	837.46
减：营业外支出	106,270.71	3,050,913.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,315,113.57	26,903,653.58
减：所得税费用	14,718.68	3,028.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,300,394.89	26,900,625.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,300,394.89	26,900,625.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
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	3,300,394.89	26,900,625.40
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：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

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	1,557,481,227.98	816,704,154.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,172,154.76	1,822,108,113.03
经营活动现金流入小计	2,744,653,382.74	2,638,812,267.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8,287,990,293.72	3,987,086,215.78
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	151,454,380.76	133,357,226.70
支付的各项税费	92,967,992.03	76,403,849.74
支付其他与经营活动有关的现	736,618,376.49	1,462,532,386.30

金		
经营活动现金流出小计	9,269,031,043.00	5,659,379,678.52
经营活动产生的现金流量净额	-6,524,377,660.26	-3,020,567,410.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,050,000.00
取得投资收益收到的现金	4,762,160.17	3,743,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,945,216.89	746,137.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,707,377.06	24,539,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,456,675.62	144,063,247.33
投资支付的现金	216,282.09	5,121,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,248,071.29	12,691,536.82
投资活动现金流出小计	110,921,029.00	161,876,684.15
投资活动产生的现金流量净额	-99,213,651.94	-137,337,047.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	13,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,015,739,150.40	6,892,038,449.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,772,689,536.46	1,438,977,299.75
筹资活动现金流入小计	10,788,428,686.86	8,344,815,749.35
偿还债务支付的现金	4,938,332,452.85	3,134,701,827.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,022,245.22	909,238,002.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,565,601.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	173,359,203.92	162,408,257.16

筹资活动现金流出小计	6,160,713,901.99	4,206,348,087.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,627,714,784.87	4,138,467,662.24
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	-1,995,876,527.33	980,563,204.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,306,770,682.93	2,326,207,478.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,310,894,155.60	3,306,770,682.93

法定代表人：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

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	19,668,695.02	20,356,299.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,536,285.21	1,234,452,541.64
经营活动现金流入小计	472,204,980.23	1,254,808,840.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,366,666.67	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,159,804.11	2,137,473.55
支付的各项税费	387,243.91	3,749,555.89
支付其他与经营活动有关的现金	213,839,504.96	467,631,741.24
经营活动现金流出小计	218,753,219.65	473,518,770.68
经营活动产生的现金流量净额	253,451,760.58	781,290,069.96
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	4,086,000.00	3,593,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,086,200.00	3,593,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,927,359.90	39,153,590.37
投资支付的现金		5,121,900.00
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	2,927,359.90	44,275,490.37
投资活动产生的现金流量净额	1,158,840.10	-40,681,990.37
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	220,000,000.00	577,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	20,918,713.99
筹资活动现金流入小计	223,500,000.00	598,908,713.99
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,530,329.27	176,214,590.85
支付其他与筹资活动有关的现金	181,613.05	300,000.00
筹资活动现金流出小计	871,711,942.32	1,366,514,590.85
筹资活动产生的现金流量净额	-648,211,942.32	-767,605,876.86
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	-393,601,341.64	-26,997,797.27
加：期初现金及现金等价物余额	488,110,555.55	515,108,352.82
六、期末现金及现金等价物余额	94,509,213.91	488,110,555.55

法定代表人：程钰 主管会计工作负责人：宣宏伟 会计机构负责人：丁伟良

担保人财务报表

适用 不适用