

扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

1、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具,其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动,未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。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。由于本次债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

3、本次债券安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时,本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施以保障本次债券按时足额还本付息。但在本次债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行,进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

本公司目前资信状况良好,能够按时偿付债务本息,且公司在近三年与其主要客户发生的重要业务往来中,未曾发生任何违约。在未来的业务经营中,公司亦将秉承诚信经营的原则,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内,发行人自身的相关风险或市场环境等不可控因素,可能会对公司的生产经营造成重大不利影响,公司或将无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同,从而导致公司资信状况恶化,进而影响本次债券本息的偿付。

5、宏观经济波动及经济周期风险

发行人主营业务涵盖了扬州市公用事业运营(水务、燃气、电力投资和蒸汽销售等)及交通运输、租赁、房地产开发、酒店宾馆等多个行业,与宏观经济的运行状况相关性较高,容易受到国内宏观经济形势、消费水平、政策变动的影响。如果未来经济增长出现衰退,上述行业的市场需求和市场价格都会受到一定的负面影响,行业的经营和盈利能力将受到挑战。虽然目前国内经济稳步发展,但如果发生较大的经济周期波动,必然会对发行人业务领域造成较大影响,进而对发行人的经营状况及盈利能力都会产生较大影响,因此对发行人而言存在一定的宏观经济波动及经济周期风险。

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	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	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	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 投资状况	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
四、 公司治理情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产情况	24
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	28
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	33
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	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	33
五、 其他重大事项的信息披露情况	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	34
一、 发行人为可交换债券发行人	34
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人	34
五、 其他特定品种债券事项	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	34
第八节 备查文件目录	35

财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表	37
担保人财务报表	49

释义

发行人、本公司	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
公司董事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会成员
公司监事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司监事会
监事、公司监事	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司监事会成员
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司章程
《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	中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令[第 113 号]）
报告期	指	2018 年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
中文简称	扬州城控
外文名称（如有）	Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yang Cheng Kong
法定代表人	孙建年
注册地址	江苏省扬州市 盐阜西路 11 号
办公地址	江苏省扬州市 盐阜西路 11 号
办公地址的邮政编码	225002
公司网址	http://cjkg.yangzhou.gov.cn/
电子信箱	yzckgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何志军
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	总会计师
联系地址	江苏省扬州市盐阜西路 11 号
电话	0514-87937330
传真	0514-87937272
电子信箱	225001

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	江苏省扬州市盐阜西路 11 号

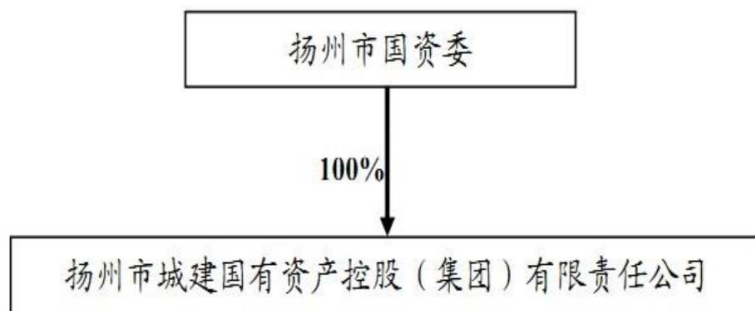
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：扬州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：扬州市人民政府

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4月20日,发行人披露了《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事、监事或者高级管理人员发生变动的公告》,相关人员变动情况如下:

根据扬州市国资委的任免决定,原监事会主席周忠和监事于滨因工作调整不再担任公司监事职务。根据公司内部决议,原职工董事严俊泉不再担任职工董事职务,原职工监事汤怀信、张正斌和何志军不再担任职工监事职务。

根据扬州市人民政府的任免决定(扬府任【2017】34号),叶善祥担任公司副董事长;根据扬州市国资委及相关部门的任免决定(扬国资【2017】128号),陈焕章担任公司监事会主席,王忠杰和陶佳佳担任公司监事。根据公司内部决议,叶善祥担任公司总经理,潘涵担任公司副总经理;孙晓春和江波担任公司职工监事。张正斌和何志军不再担任职工监事职务。

上述人事变动系股东扬州市国资委对公司相关人员的换届调整,不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力,不影响公司董事会及监事会决议的有效性。上述人事变动后,公司治理结构仍然符合法律法规和公司章程的规定。

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	潘锐、苗稼

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122609.SH、1280216.IB
债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
名称	中国银行股份有限公司扬州分行
办公地址	扬州市文昌中路 541 号
联系人	陈玉俊
联系电话	0514-87361035

债券代码	136330.SH
债券简称	16 扬城控
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 801
联系人	陈一、孟翔、谈俊彦
联系电话	010-50911205

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
联系人	王晓磊、王成成、周强
联系电话	021-68498555、025-83387750

(三) 资信评级机构

债券代码	122609.SH、1280216.IB
债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号 14F

债券代码	136330.SH、143605.SH
债券简称	16 扬城控、18 扬城控
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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	122609.SH、1280216.IB
2、债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
3、债券名称	2012 年扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 7 月 26 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 7 月 26 日
7、到期日	2019 年 7 月 26 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	按年付息，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。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	按期还本付息
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

1、债券代码	136330.SH
2、债券简称	16 扬城控
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2021 年 3 月 25 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
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

1、债券代码	143605.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 扬城控
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	2018 年度未到付息日
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：122609.SH、1280216.IB

债券简称	12 扬城控、PR 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国银行股份有限公司扬州分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，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	募集资金已全部使用完毕，与募集说明书约定的一致，执行了内部审批程序。
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136330.SH

债券简称	16 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国银行股份有限公司扬州分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	15

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充公司营运资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143605.SH

债券简称	18 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市文昌支行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.56
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 9.96 亿元，使用情况与募集说明书约定的一致，严格执行了内部审批程序。
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）	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	122609.SH、1280216.IB
债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
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 25 日
评级结果披露地点	上交所、银行间市场
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，受不利经济环境影响大违约风险低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	一致，无影响

债券代码	136330.SH
债券简称	16 扬城控
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所

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)	一致, 无影响。

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	上交所
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)	一致, 无影响。

(二) 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	122609.SH、1280216.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 扬城控、12 扬城控债
主体评级差异的评级机构	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 25 日
评级结论 (主体)	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强, 受不利经济环境影响大违约风险低。

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

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: 122609.SH、1280216.IB

债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
偿债计划概述	债券提前偿还:本期债券设立提前偿还条款,于2015年7月26日、2016年7月26日、2017年7月26日、2018年7月26日、2019年7月26日分别偿还本金的20%。本期债券的兑付日为2015年至2019年每年的7月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。报告期内,本期债券按期足额兑付兑息,本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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: 136330.SH

债券简称	16 扬城控
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。报告期内,本期债券按期足额兑付兑息,本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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: 143605.SH

债券简称	18 扬城控
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。报告期内,本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。

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：122609.SH、1280216.IB

债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：136330.SH

债券简称	16 扬城控
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：143605.SH

债券简称	18 扬城控
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	与募集说明书的相关承诺一致

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	122609.SH、1280216.IB
债券简称	PR 扬城控、12 扬城控债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司扬州分行
受托管理人履行职责情况	积极履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告。
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）	设立募集资金专户、组建偿付工作小组、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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，上交所/银行间市场

债券代码	136330.SH
债券简称	16 扬城控
债券受托管理人名称	兴业证券
受托管理人履行职责情况	报告期内，兴业证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，并及时披露受托管理临时事务报告及年度受托事务报告。
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）	设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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，上交所

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
债券受托管理人名称	华泰联合证券
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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，上交所

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

经营范围为市政府授权范围内的国有资产经营;城市基础设施投资、建设和运营,土地一级开发,房地产开发及物业管理;水生产与供应,污水处理及其再生利用,燃气供应,电力、热力生产和供应;市民卡服务,资产管理。(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)。

主要业务情况如下:

1、燃气业务

公司的燃气业务由其控股子公司扬州中燃城市燃气发展有限公司负责,在扬州市燃气行业中处于垄断地位。公司燃气销售业务包括天然气、罐装液化气和车用气销售业务,在燃气工程设计、施工、安装、维修以及燃气器具的销售方面提供全面服务。

2、水务业务

扬州公用控股集团有限公司负责自来水供应业务和污水处理业务。水务板块收入主要来源于自来水供应收入、管道安装和污水处理费收入。

3、租赁

公司的租赁资产主要包括设备租赁。房屋租赁等。

4、交通运输

公司交通运输板块由公司全资子公司扬州市交通产业投资集团有限责任公司负责,可分为城市公交业务和长途客运业务。

5、房屋销售业务

公司的房地产开发业务经营模式为自主开发,其主要业务范围均在扬州市市区范围内。公司房地产业务主要包括商品房业务和保障房业务。

6、酒店餐饮板块

公司的酒店宾馆业务主要由公司子公司扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司负责具体实施。扬州市丰富的旅游资源为扬州市旅游业的发展提供了广阔的空间,背靠长三角,面朝日韩等发达经济体的良好区域优势更是为扬州旅游业提供了稳定而具有较强消费实力的客源。作为旅游产业的重要载体,扬州市酒店业的接待能力较强。

7、其他业务板块

其他业务板块主要为基础设施建设、金融业务、装潢施工业务、旅游服务收入、市民卡服务收入、汽车及配件销售和修理、蒸汽销售业务、自来水设计检测业务、小高层维护及管道试压收入、园林绿化业务、物业管理、金融投资业务等。

(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 (%)
自来水供应	4.07	2.20	45.93	6.36	3.73	2.03	45.49	5.84
煤气、天然气	4.75	4.48	5.67	7.44	4.39	4.41	-0.48	6.87
交通运输	5.36	7.60	-41.79	8.39	5.53	8.23	-48.84	8.65
污水处理	1.72	1.37	20.41	2.69	1.25	1.06	15.36	1.96

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 (%)
房地产销售	17.16	15.48	9.80	26.85	19.45	17.79	8.54	30.45
基础设施代建	7.84	7.47	4.73	12.27	6.17	5.41	12.35	9.67
工程施工	5.31	3.24	38.93	8.31	4.92	2.92	40.79	7.71
租赁	7.27	3.15	56.70	11.37	6.59	3.30	49.89	10.32
电力供应	0.14	0.07	51.66	0.23	1.68	1.34	20.37	2.63
酒店餐饮	3.58	1.65	53.91	5.60	2.76	0.99	64.21	4.32
蒸汽销售	1.62	1.22	24.82	2.54	1.45	1.35	6.93	2.27
汽车及配件销售、修理	1.21	1.17	2.88	1.89	1.71	1.66	2.92	2.67
金融投资	0.30	0.04	88.13	0.47	0.41	0.04	90.87	0.64
其他业务	3.58	2.60	27.30	5.59	3.83	2.33	39.10	6.00
合计	63.92	51.75	19.04	100.00	63.88	52.86	17.26	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
自来水供应	4.07	2.20	45.93	9.01	8.14	0.96
煤气、天然气	4.75	4.48	5.67	8.30	1.68	1,286.73
交通运输	5.36	7.60	-41.79	-3.00	-7.59	-14.43
污水处理	1.72	1.37	20.41	37.01	28.83	32.86
房地产销售	17.16	15.48	9.80	-11.76	-12.98	14.76
基础设施代建	7.84	7.47	4.73	27.02	38.06	-61.71
工程施工	5.31	3.24	38.93	7.89	11.27	-4.55
租赁	7.27	3.15	56.70	10.24	-4.76	13.66
电力供应	0.14	0.07	51.66	-91.39	-94.77	153.63
酒店餐饮	3.58	1.65	53.91	29.78	67.13	-16.04
蒸汽销售	1.62	1.22	24.82	12.14	-9.41	258.12
汽车及配件销售、修理	1.21	1.17	2.88	-29.16	-29.13	-1.21
金融投资	0.30	0.04	88.13	-27.02	-5.17	-3.01
其他业务	3.58	2.60	27.30	-6.71	11.37	-30.18
合计	63.92	51.75	19.04	0.06	-2.10	10.34

不适用的理由：否

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。

煤气、天然气板块：实现盈利；

污水处理：业务规模增长实现盈利；

基础设施代建业务：工程投入较大，使成本增加。

电力业务：主动缩减业务，导致了收入及成本均下降，补贴收入导致毛利率较高。

其他业务：成本持续增长导致毛利率下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 45,760.90 万元，占年度销售总额 11.85%；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 47,947.83 万元，占年度采购总额 14.89%；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

1、打造城市基础设施建设领域核心竞争力

按照“规划引领、整合资源、综合开发、机制创新”的基本原则，积极参与城市基础设施投资建设，逐步建立规范可持续的投融资模式。整合内部资源，适时成立扬州城控建设投资有限公司。整合现有的城市建设板块资源，专门负责房地产板块和城市基础设施建设领域的业务整合，发挥各方面优势，打响扬州城控房地产建设和城市基础设施建设品牌。嫁接外部资源，实现内部提升和区域扩张。积极对接引进基础设施领域大型实力央企及上市公司，通过共同设立项目公司，引进人才、技术、资金以及项目资源，一方面积极参与全市的基础设施项目投资、建设及运营，另一方面借助外部资源，积极参与扬子江城市群、长江经济带城市、“一带一路”基础设施建设项目。

2、扩大公用事业板块规模，提升盈利能力

按照“规范运作、做大做强、嫁接资本、延伸产业”基本路径推进公用事业发展，力争到“十三五”期末，实现日供水规模达 105 万吨，日污水处理规模达 46 万吨，全面提升燃气保供能力，已建成小区燃气通气率达到 90%，商业用户燃气发展率达到 70%，光伏装机容量提升至 50 兆瓦，污泥日处理能力达 500 吨。进一步提升公用事业运营能力，打造具有一定影响力的城市公用事业服务运营商。

3、做大做强商务服务板块

按照“做大资产、强化运营、开辟领域”的基本路径，强化对国有资产经营管理和资本运作，实现集团国有资产资源效益最大化，积极拓展市民卡、商业科技综合体运营、物业、停车场运营管理等商业服务领域，做大做强商务服务板块，成功建立高效的国有资产运作体系并提高国有资产运营管理能力。

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:

1、业务方面

公司建立健全了法人治理结构和内部组织结构,在生产经营及管理上独立运作。报告期内,本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力,完全独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在依赖控股股东和实际控制人的情形。

2、人员方面

公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬,未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务;未在出资人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面

公司对其各项资产合法拥有所有权或使用权,公司的资产独立完整,不存在与控股股东及其控制的其他企业的资产混同以及被占用的情形。

4、机构方面

公司设立董事会和监事会,由扬州市国资委履行出资人职责。公司的组织机构独立于控股股东及其控制的其他企业,具有健全的内部经营管理机构,依照《公司章程》及内部规章制度独立行使经营管理职权,不存在与控股股东及其控制的其他企业间机构混同的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门,有专职的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能独立行使职权和履行职责。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元 币种:人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

是否与经营活动相关

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: 763,783.14, 占合并口径净资产的比例 (%): 21.26, 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
扬州市财政局	非关联方	368,510.45	否	代垫款及其他	根据公司运营情况逐步归还
扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局	非关联方	308,200.00	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
扬州通远铁路投资发展有限公司	关联方	53,552.69	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
江苏省交通控股有限公司	非关联方	33,520.00	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
合计	—	763,783.14	—	—	—

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:

决策程序: 根据双方合同或相关约定的付款金额及方式, 由具体经办的项目部工作人员填写临时付款单, 并取得项目经理、分管领导签字, 并附上相应合同及审批文件交由公司财务部。待财务部门出纳初步审核后, 填写银行存款支出凭证, 写明划款事由, 经财务部部门负责人签字同意后提交公司分管副总经理签字确认, 对于金额超过 500 万的资金支出, 还需提交公司董事长签字确认。

定价机制: 在自身资金需求平衡的情况下, 根据资金拆借时间长短, 通常参照同期银行贷款利率和市场实际利率水平, 与其协商确定利率。

持续信息披露安排: 公司将依照监管要求及制度规定, 严格履行有关事项的审批及决策程序, 并在必要时履行相关信息披露职责。

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、主要会计政策变更的内容和原因及其影响

根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本集团经董事会批准, 对该项会计政策变更涉及的报表科目采用

追溯调整法, 2017 年度的财务报表列报项目调整如下:

单位: 元 币种: 人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	27,589,167.84	应收票据及应收账款	1,430,122,280.79
应收账款	1,402,533,112.95		
应收利息	18,544,847.02	其他应收款	11,825,946,002.80
应收股利	44,595,420.16		
其他应收款	11,762,805,735.62		
固定资产	7,125,612,998.55	固定资产	7,131,522,219.93
固定资产清理	5,909,221.38		
在建工程	4,097,451,627.86	在建工程	4,097,451,627.86
工程物资			
应付票据	17,115,297.00	应付票据及应付账款	2,368,752,595.27
应付账款	2,351,637,298.27		
应付利息	439,361,241.96	其他应付款	5,627,491,059.36
应付股利	43,370,004.88		
其他应付款	5,144,759,812.52		
长期应付款	1,392,997,391.30	长期应付款	2,474,151,817.89
专项应付款	1,081,154,426.59		
管理费用	610,625,001.43	管理费用	610,625,001.43
		研发费用	

无会计估计变更

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	8,389,898.67	7,944,865.94	5.60	
2	总负债	4,797,200.32	4,485,726.59	6.94	
3	净资产	3,592,698.35	3,459,139.35	3.86	
4	归属母公司股东的净资产	3,318,145.08	3,247,560.21	2.17	
5	资产负债率 (%)	57.18%	56.46%	1.27	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.57%	57.91%	1.15	

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	2.01	2.07	-2.65	
8	速动比率	1.40	1.42	-0.83	
9	期末现金及现金等价物余额	895,996.82	832,689.61	7.60	
-					
-					

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	639,222.60	638,826.20	0.06	
2	营业成本	517,513.05	528,593.78	-2.10	
3	利润总额	83,139.20	63,054.78	31.85	营业利润增加
4	净利润	68,891.91	51,694.80	33.27	营业利润增加
5	扣除非经常性损益后净利润	8,429.11	19,777.81	-57.38	投资收益及营业外收入影响较大
6	归属母公司股东的净利润	60,628.78	47,859.46	26.68	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	250,243.16	229,958.87	8.82	
8	经营活动产生的现金流净额	106,219.62	92,797.78	14.46	
9	投资活动产生的现金流净额	170,036.20	409,443.66	58.47	投资活动现金流出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	127,123.79	344,688.48	-63.12	筹资活动现金流入减少
11	应收账款周转率	4.02	4.88	-17.64	
12	存货周转率	0.39	0.44	-10.45	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.08	10.27	
14	利息保障倍数	2.17	1.87	15.94	
15	现金利息保障倍数	1.50	1.29	16.50	
16	EBITDA 利息倍数	0.92	0.88	4.53	
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

见表格

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	910,395.34	958,759.83	-5.04	-
应收票据及应收账款	187,701.85	143,012.23	31.25	应收账款增加
预付款项	262,629.33	245,284.84	7.07	-
其他应收款	1,258,143.96	1,182,594.60	6.39	-
存货	1,342,527.62	1,306,541.10	2.75	-
其他流动资产	419,077.54	240,046.47	74.58	委托贷款增加
可供出售金融资产	681,101.24	658,119.42	3.49	-
长期应收款	229,833.90	173,784.33	32.25	代垫项目费用
长期股权投资	405,356.53	398,399.98	1.75	-
投资性房地产	472,778.47	496,585.17	-4.79	-
固定资产	737,286.00	713,152.22	3.38	-
在建工程	516,618.55	409,745.16	26.08	-
无形资产	196,889.48	195,630.28	0.64	-
其他非流动资产	657,176.72	690,312.57	-4.80	-

2. 主要资产变动的原因

见表格

(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	6,900.00	-	-	-
货币资金	2,075.74	-	-	-
货币资金	2,533.28	-	-	-
货币资金	2,889.50	-	-	-
可供出售金融资产	42,540.00	-	-	-
存货	36,065.80	-	-	-
存货	794.21	-	-	-
存货	1,016.18	-	-	-

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	2,814.02	-	-	-
存货	24,713.72	-	-	-
存货	2,158.99	-	-	-
存货	9,980.59	-	-	-
投资性房地产	256.35	-	-	-
固定资产	431.16	-	-	-
投资性房地产	264.69	-	-	-
无形资产	11,345.15	-	-	-
无形资产	18,052.99	-	-	-
无形资产	68,722.13	-	-	-
无形资产	177.60	-	-	-
存货	622.76	-	-	-
存货	363.12	-	-	-
存货	386.16	-	-	-
存货	365.11	-	-	-
存货	174.43	-	-	-
存货	254.59	-	-	-
存货	10,565.80	-	-	-
存货	1,967.83	-	-	-
存货	334.56	-	-	-
存货	574.82	-	-	-
无形资产	3,250.85	-	-	-
投资性房地产	16,589.33	-	-	-
合计	269,181.43	-	-	-

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	234,980.00	220,997.00	6.33	-
应付票据及应付账款	207,260.89	236,875.26	-12.50	-
预收款项	356,665.13	290,126.71	22.93	-
其他应付款	696,987.87	562,749.11	23.85	-
一年内到期的非流动负债	445,890.05	568,243.91	-21.53	-

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
其他流动负债	200,000.00	65,547.30	205.12	新增短期及超短期融资券
长期借款	638,750.31	585,599.38	9.08	-
应付债券	1,538,067.18	1,523,769.88	0.94	-
长期应付款	260,793.72	247,415.18	5.41	-
递延收益	126,155.59	66,426.25	89.92	新增公用水务工程专项补贴

2. 主要负债变动的原因

见表格

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

境外负债的具体内容:

发行人于2017年12月19日在香港公募发行了美元债3亿美元,期限为3年期,每年付息2次(每年6月19日,12月19日付息,节假日顺延),票面利率为4.375%,固定利率。

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额307.22亿元,上年末借款总额303.17亿元,借款总额总比变动1.34%。

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

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:

2019度,公司将根据实际资金的需要来制定合理的融资计划,同时保持银行贷款的金额稳定,以满足日常经营需求。具体情况公司将根据要求及时公告。

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
中国银行	8.60	3.79	4.81
中国农业银行	8.00	6.40	1.60
中国工商银行	8.18	1.29	6.89
中国建设银行	8.03	3.49	7.43
交通银行	10.18	9.28	0.90
国家开发银行	36.80	36.80	-
中国农业发展银行	12.00	10.52	1.48
中信银行	6.60	3.05	3.55
兴业银行	6.25	6.25	-
招商银行	7.20	3.36	3.84
中国民生银行	18.50	6.00	12.50
中国光大银行	7.00	4.00	3.00
华夏银行	10.70	-	10.70
南京银行	11.90	0.53	11.37
恒丰银行	4.60	-	4.60
广发银行	4.00	-	4.00
江苏银行	7.48	7.28	-
苏州银行扬州分行	1.00	0.05	0.95
浦发银行	4.50	-	4.50
扬州农商行	1.95	1.75	-
紫金农商行	2.60	1.10	1.50
常熟农商行	2.90	2.20	0.70
邮储银行	3.08	0.08	3.00
浙商银行	4.00	4.00	-
合计	196.04	111.21	87.32

上年末银行授信总额度：307 亿元，本报告期末银行授信总额度 196.04 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：110.96 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：

50 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：8.31 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12 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：112.58 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.72 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：119.30 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
扬州市矿务局	无关联	0.6	煤炭产业相关	良好	保证	0.25	2019/6/26	无
扬州市水务投资集团有限公司	无关联	5.53	水利业务	良好	保证	0.15	2019/10/29	无
扬州市水务投资集团有限公司	无关联	5.53	水利业务	良好	保证	0.15	2019/11/25	无
扬州市广通交通投资有限责任公司	无关联	4	交通基础设施管理	良好	保证	9.6	2026/5/20	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.1	2019/1/24	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.1	2019/10/17	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.1	2019/11/11	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.25	2019/8/16	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.25	2019/8/16	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.3	2019/6/19	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.1	2019/8/17	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.1	2019/12/13	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.3	2019/2/20	无

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
公司								
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.2	2019/11/29	无
扬州工艺美术集团有限公司	无关联	1.002	工艺产品业务	良好	保证	0.3	2019/11/29	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	0.5	2019/1/4	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	0.66	2019/11/27	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	1.625	2019/12/10	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	2.7	2020/1/2	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	4.25	2020/1/10	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	3	2020/10/27	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	0.5	2020/12/11	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	2.9	2021/4/17	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	5	2021年5月20日	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	0.49	2021/6/5	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	5.935	2021/6/20	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	4.4	2023/12/20	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.0501	基础设施等	良好	保证	6.55	2036/1/18	无
扬州瘦西湖	无关联	20	景观建	良好	保证	0.5	2019/1/	无

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
旅游发展有限公司			设等				3	
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	2	2019/2/28	无
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	3	2019/7/1	无
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	0.05	2019/4/30	无
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	1	2020/4/30	无
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	1.3	2019/11/13	无
扬州瘦西湖旅游发展有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	0.5	2020/8/14	无
扬州市经济适用住房发展中心	无关联	20	保障房业务	良好	保证	0.5	2019/9/11	无
扬州市经济适用住房发展中心	无关联	20	保障房业务	良好	保证	0.5	2019/9/11	无
扬州市经济适用住房发展中心	无关联	20	保障房业务	良好	保证	1	2019/9/11	无
扬州市经济适用住房发展中心	无关联	20	保障房业务	良好	保证	0.5	2019/9/11	无
扬州市经济适用住房发展中心	无关联	20	保障房业务	良好	保证	0.45	2019/9/11	无
扬州市广陵新城投资发展有限公司	无关联	63.1	市政基础设施建设	良好	保证	5	2019/1/7	无
江苏省华建建设股份有限公司	无关联	3.492	建筑业务	良好	保证	1	2019/3/20	无
江苏省华建建设股份有限公司	无关联	3.492	建筑业务	良好	保证	0.5	2019/4/24	无
江苏省华建建设股份有限公司	无关联	3.492	建筑业务	良好	保证	0.545581	2019/8/26	无

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
江苏省华建建设股份有限公司	无关联	3.492	建筑业务	良好	保证	2.576	2020/1/23	无
江苏融汇建设集团有限公司	无关联	4.1	基础设施建设	良好	保证	10	2019/6/1	无
江苏融汇建设集团有限公司	无关联	4.1	基础设施建设	良好	保证	4	2019/6/15	无
扬州市运和新城建设有限公司	无关联	35	安居房建设、市政建设	良好	保证	3.198 317	2020/10/29	无
扬州市水务投资集团有限公司	无关联	5.526 54	水利业	良好	保证	2	2020/12/15	无
扬州易盛德产业发展有限公司	无关联	55.05 01	基础设施建设	良好	保证	5	2021/5/20	无
江苏振宜实业发展有限公司	无关联	5.2	农业业务	良好	保证	5.12	2034/1/31	无
扬州经济技术开发区开发总公司	无关联	165.1 3	基础设施建设等	良好	保证	5	2020/9/29	无
扬州经济技术开发区开发总公司	无关联	165.1 3	基础设施建设等	良好	保证	3	2020/9/29	无
扬州经济技术开发区开发总公司	无关联	165.1 3	基础设施建设等	良好	保证	5	2021/10/10	无
扬州经济技术开发区开发总公司	无关联	165.1 3	基础设施建设等	良好	保证	2.7	2024/8/2	无
扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司	无关联	50	基础设施建设等	良好	保证	1.722	2019/12/12	无
江苏伯霖服饰有限公司	无关联	0.08	服饰业务	良好	保证	0.1	2019/1/30	无
扬州永锋工业设备安装有限公司	无关联	0.121 8	设备安装业务	良好	保证	0.017	2019/1/14	无
扬州凯润橡塑制品有限公司	无关联	0.005	橡塑制品销售	良好	保证	0.006	2019/1/30	无

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
扬州高帝斯中诚节能建材有限公司	无关联	0.02	节能建材产品销售	良好	保证	0.028	2019/9/12	无
扬州市鑫磊工艺品有限公司	无关联	0.0058	工艺品销售	良好	保证	0.02	2019/9/25	无
扬州金日化工有限公司	无关联	0.01	化工原料销售	良好	保证	0.018	2019/9/23	无
扬州利米户外用品有限公司	无关联	0.05	户外用品生产、销售	良好	保证	0.02	2019/9/20	无
扬州百耀商贸有限公司	无关联	0.01	服装服饰销售	良好	保证	0.025	2019/9/26	无
扬州迎宾馆经营管理有限公司	无关联	0.05	住宿餐饮	良好	保证	0.1	2019/9/24	无
江苏扬城一味餐饮管理有限公司	无关联	0.2	餐饮	良好	保证	0.1	2019/9/24	无
扬州虹桥坊酒店管理有限公司	无关联	1.8	酒店管理	良好	保证	0.1	2019/9/28	无
扬州市前进金属材料有限公司	无关联	0.03	金属材料销售	良好	保证	0.03	2019/12/27	无
扬州市易枫劳务服务有限公司	无关联	0.02	劳务派遣经营	良好	保证	0.025	2019/12/23	无
扬州淘博士教育咨询有限公司	无关联	0.01	教育信息咨询	良好	保证	0.01	2019/12/20	无
江苏惠泽电气有限公司	无关联	0.1	电气产品	良好	保证	0.02	2019/12/20	无
扬州市凯迪塑纤有限公司	无关联	0.005	塑料制品加工	良好	保证	0.006	2019/12/16	无
扬州荣佳帽业有限公司	无关联	0.03	帽子、服装、手套、围巾制造、销售	良好	保证	0.03	2019/12/25	无
扬州松鑫成业工程有限公司	无关联	0.012	水电安装工程施工	良好	保证	0.012	2019/11/29	无
江苏海沃绿	无关联	0.6	环保设	良好	保证	0.08	2019/12/26	无

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
能环保科技有限公司			备技术研发					
扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司	无关联	20	景观建设等	良好	保证	0.1	2019/12/12	无
扬州工艺坊经营管理有限公司	无关联	0.05	房屋租赁、物业管理等	良好	保证	0.03	2019/12/24	无
合计	—	—	—	—	—	119.30	—	—

(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
发行人董事、监事、 董事长或者总经理发 生变动	上交所	2018 年 4 月 20 日	完成工商登记	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）

（以下无正文，为扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页）

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司



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：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

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	9,103,953,397.74	9,587,598,263.67
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	250,886,542.36	351,167,145.11
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,877,018,467.83	1,430,122,280.79
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,626,293,349.65	2,452,848,383.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,581,439,643.38	11,825,946,002.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,425,276,224.35	13,065,411,027.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	482,244,794.13	461,014,700.82
其他流动资产	4,190,775,381.35	2,400,464,743.47
流动资产合计	44,537,887,800.79	41,574,572,547.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	168,062,033.00	280,556,923.42
债权投资		
可供出售金融资产	6,811,012,400.33	6,581,194,172.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,298,339,028.03	1,737,843,271.87
长期股权投资	4,053,565,273.34	3,983,999,832.16

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,727,784,670.98	4,965,851,667.78
固定资产	7,372,860,005.90	7,131,522,219.93
在建工程	5,166,185,475.76	4,097,451,627.86
生产性生物资产	8,764,837.17	5,531,782.48
油气资产		
无形资产	1,968,894,814.85	1,956,302,833.29
开发支出		
商誉	26,019,807.85	27,444,984.17
长期待摊费用	129,179,119.10	151,838,315.16
递延所得税资产	58,664,266.63	51,423,484.22
其他非流动资产	6,571,767,162.34	6,903,125,736.51
非流动资产合计	39,361,098,895.28	37,874,086,851.73
资产总计	83,898,986,696.07	79,448,659,399.28
流动负债：		
短期借款	2,349,800,000.00	2,209,970,000.00
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	2,072,608,920.40	2,368,752,595.27
预收款项	3,566,651,278.82	2,901,267,096.01
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	80,066,405.66	80,794,780.72
应交税费	652,662,542.15	602,234,030.71
其他应付款	6,969,878,711.04	5,627,491,059.36
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	4,458,900,472.91	5,682,439,075.07
其他流动负债	2,000,000,000.00	655,472,969.06
流动负债合计	22,150,568,330.98	20,128,421,606.20

非流动负债：		
长期借款	6,387,503,082.00	5,855,993,782.97
应付债券	15,380,671,785.44	15,237,698,764.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,607,937,206.15	2,474,151,817.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,828,500.00	3,828,500.00
递延收益	1,261,555,862.47	664,262,454.02
递延所得税负债	179,938,398.24	243,703,476.96
其他非流动负债		249,205,511.47
非流动负债合计	25,821,434,834.30	24,728,844,307.95
负债合计	47,972,003,165.28	44,857,265,914.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,415,189,198.92	21,144,899,666.33
减：库存股		
其他综合收益	253,073,069.43	397,501,698.74
专项储备		
盈余公积	192,601,055.84	192,601,055.84
一般风险准备		
未分配利润	4,320,587,469.82	3,740,599,672.78
归属于母公司所有者权益合计	33,181,450,794.01	32,475,602,093.69
少数股东权益	2,745,532,736.78	2,115,791,391.44
所有者权益（或股东权益）合计	35,926,983,530.79	34,591,393,485.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,898,986,696.07	79,448,659,399.28

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

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	2,915,939,043.76	4,229,015,007.71
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	8,667,032.61	1,890,000.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,753,718,478.41	1,846,650,948.92
其他应收款	9,287,928,004.87	9,607,792,682.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,537,151,438.66	2,796,018,137.47
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	2,479,443,496.46	513,568,627.38
流动资产合计	19,982,847,494.77	18,994,935,404.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,611,099,691.03	13,584,263,622.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,228,653,789.89	1,217,894,415.16
固定资产	45,187,682.84	46,911,610.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,059,575,276.96	1,103,709,972.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,838,298.80	1,936,235.39
其他非流动资产	4,733,873,384.49	4,870,901,205.57
非流动资产合计	20,701,228,124.01	20,845,617,061.01
资产总计	40,684,075,618.78	39,840,552,465.18
流动负债：		
短期借款		665,000,000.00
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	6,074,094.03	3,956,211.62
预收款项	358,731,937.62	256,751,523.79
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	27,625,363.46	40,312,396.99
其他应付款	1,900,217,558.92	1,629,307,264.41
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	1,510,000,000.00	1,606,600,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	4,802,648,954.03	4,201,927,396.81
非流动负债：		
长期借款	1,611,250,000.00	1,544,650,000.00
应付债券	11,031,820,486.61	10,674,461,507.47
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	12,643,070,486.61	12,219,111,507.47
负债合计	17,445,719,440.64	16,421,038,904.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,488,184,943.08	14,623,495,605.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,601,055.84	192,601,055.84
未分配利润	1,557,570,179.22	1,603,416,899.34
所有者权益（或股东权益）合计	23,238,356,178.14	23,419,513,560.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,684,075,618.78	39,840,552,465.18

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	6,392,226,000.87	6,388,261,987.04
其中：营业收入	6,392,226,000.87	6,388,261,987.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,928,515,493.68	6,906,503,942.85
其中：营业成本	5,175,130,518.51	5,285,937,761.06
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	149,551,141.69	147,561,584.31
销售费用	309,875,585.28	334,262,590.96
管理费用	651,298,101.45	610,625,001.43
研发费用		
财务费用	625,752,481.36	553,427,017.66
其中：利息费用	709,261,949.49	721,854,973.26
利息收入	185,663,133.21	188,944,679.79
资产减值损失	16,907,665.39	-25,310,012.57
信用减值损失		
加：其他收益	779,961,074.97	804,309,852.14
投资收益（损失以“－”号填列）	583,220,846.19	281,537,765.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,041,131.11	108,137,742.34
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）	469,481.59	-810,162.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-706,804.06	77,835,851.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	826,655,105.88	644,631,350.97

加：营业外收入	40,273,063.07	17,056,104.05
减：营业外支出	35,536,165.06	31,139,688.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	831,392,003.89	630,547,766.53
减：所得税费用	142,472,861.51	113,599,774.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,919,142.38	516,947,991.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	688,919,142.38	516,947,991.66
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	82,631,345.34	38,353,358.62
2.归属于母公司股东的净利润	606,287,797.04	478,594,633.04
六、其他综合收益的税后净额	-144,428,629.31	78,179,988.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,428,629.31	78,179,988.53
（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	-144,428,629.31	78,179,988.53
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	-144,428,629.31	78,179,988.53
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	544,490,513.07	595,127,980.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,859,167.73	556,774,621.57
归属于少数股东的综合收益总额	82,631,345.34	38,353,358.62
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：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	575,696,477.24	437,325,001.93
减：营业成本	354,525,885.86	228,706,951.49
税金及附加	25,776,870.83	22,021,845.95
销售费用	5,626,759.54	3,658,141.71
管理费用	61,335,238.40	54,781,865.36
研发费用		
财务费用	266,741,178.85	188,377,508.00
其中：利息费用	228,053,573.68	239,282,495.70
利息收入	59,166,179.07	50,934,314.63
资产减值损失	3,608,253.65	-18,800,822.79
信用减值损失		
加：其他收益	25,878,945.55	115,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	101,281,947.46	10,730,207.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,540,369.34	-9,345,839.64
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）	9,667.87	3,500,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,747,149.01	87,809,719.84
加：营业外收入	69,653.34	58,038.67
减：营业外支出	5,771,287.86	2,039,774.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,448,783.53	85,827,983.61

列)		
减：所得税费用	-902,063.41	4,642,705.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,546,720.12	81,185,277.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,546,720.12	81,185,277.92
（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	-19,546,720.12	81,185,277.92
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：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	6,875,358,092.13	6,426,182,196.37
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	4,158,782.48	4,929,906.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,200,121,049.93	6,809,514,640.90
经营活动现金流入小计	12,079,637,924.54	13,240,626,743.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,412,541,401.72	6,572,137,416.58
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	1,098,993,341.15	956,709,002.23
支付的各项税费	429,811,479.64	458,280,195.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,076,095,462.64	4,325,522,302.03
经营活动现金流出小计	11,017,441,685.15	12,312,648,915.88
经营活动产生的现金流量净额	1,062,196,239.39	927,977,827.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,799,303,660.48	1,008,511,234.42
取得投资收益收到的现金	180,560,178.62	301,441,751.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,376,267.32	22,184,256.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,640.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,421,010,000.00	197,466,480.18
投资活动现金流入小计	3,414,250,106.42	1,529,698,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,606,145,584.21	2,361,759,720.88
投资支付的现金	2,348,870,009.23	3,068,902,147.02

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	1,159,596,513.44	193,473,104.68
投资活动现金流出小计	5,114,612,106.88	5,624,134,972.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,362,000.46	-4,094,436,610.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	857,579,500.00	802,444,173.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	547,110,000.00	
取得借款收到的现金	9,495,200,000.00	9,115,490,000.00
发行债券收到的现金	4,784,000,000.00	5,771,420,366.49
收到其他与筹资活动有关的现金	4,838,887,949.72	5,912,773,497.22
筹资活动现金流入小计	19,975,667,449.72	21,602,128,037.39
偿还债务支付的现金	13,341,242,368.77	13,403,424,334.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,208,954.60	1,454,675,403.26
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	3,812,978,219.18	3,297,143,462.86
筹资活动现金流出小计	18,704,429,542.55	18,155,243,200.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,271,237,907.17	3,446,884,836.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,561,316.29
五、现金及现金等价物净增加额	633,072,146.10	258,864,737.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,326,896,091.09	8,068,031,353.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,959,968,237.19	8,326,896,091.09

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	706,461,714.93	594,234,703.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,868,553,765.74	2,624,432,111.60
经营活动现金流入小计	3,575,015,480.67	3,218,666,814.61
购买商品、接受劳务支付的现金	520,331,076.63	71,758,462.27
支付给职工以及为职工支付的现	18,350,883.76	13,874,954.68

金		
支付的各项税费	62,593,802.35	27,928,721.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,850,310,604.51	2,590,060,789.13
经营活动现金流出小计	2,451,586,367.25	2,703,622,927.97
经营活动产生的现金流量净额	1,123,429,113.42	515,043,886.64
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	4,041,578.12	7,202,422.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,008.38	1,200,000.00
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	1,421,010,000.00	91,053,898.89
投资活动现金流入小计	1,425,209,586.50	99,456,321.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,053,137.00	1,001,251,628.88
投资支付的现金	150,000,000.00	17,232,500.00
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	3,580,265,569.36	955,658,054.54
投资活动现金流出小计	3,731,318,706.36	1,974,142,183.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,306,109,119.86	-1,874,685,862.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		780,000,000.00
取得借款收到的现金	2,935,000,000.00	2,550,000,000.00
发行债券收到的现金	2,484,000,000.00	4,952,416,248.04
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,569,000,000.00	8,282,416,248.04
偿还债务支付的现金	4,870,000,000.00	6,141,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,364,823.28	500,230,281.59
支付其他与筹资活动有关的现金	227,031,134.23	16,289,129.41
筹资活动现金流出小计	5,699,395,957.51	6,658,269,411.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,395,957.51	1,624,146,837.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,561,316.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,313,075,963.95	242,943,544.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,229,015,007.71	3,986,071,462.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,915,939,043.76	4,229,015,007.71

法定代表人：孙建年 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

