

江苏省张家港经济开发区实业总公司
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。

中勤万信会计师事务所（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

一、经营活动现金流量净额波动风险。最近两年，发行人经营活动现金流量净额分别为191,752.03万元和-18,375.64万元，2018年度发行人经营活动产生的现金流量净额较2017年度大幅减少210,127.67万元，降幅为109.58%，且表现为净流出。发行人所从事安置房及保障性住房建设业务的前期项目投入较大，与项目回款周期不匹配造成了前期经营活动现金流出较大。发行人目前有稳定的收入来源且业务已有多元化发展的趋势，经营活动现金流会趋于稳定，但仍存在经营活动现金流量净额波动风险，进而影响发行人的偿债能力。

二、有息负债规模和占比上升所带来的偿债风险。发行人从事的安置房及保障性住房建设业务为资本密集型行业，对资金的需求较大。发行人除利用自有资金进行发展外，也通过金融机构贷款和发行债券等方式融资以满足日常经营需要。最近两年，发行人的资产负债率分别为41.35%和45.40%，有息债务余额分别为459,300.00万元和704,000.00万元，占当年资产总额的比例分别为27.22%和37.99%，均呈上升趋势且增长较快。如果未来发行人资产负债率和有息负债规模继续增长，若经营行业形势和金融市场等发生重大不利变化，可能使发行人面临一定的偿债风险。

三、尚未使用授信额度较低的风险。截至2018年末，发行人已获得授信总额30.00亿元，已使用授信额度26.03亿元，尚未使用授信额度3.97亿元，尚未使用授信额度较少。发行人与各大银行保持长期、良好的合作关系，融资能力较强，发行人合作银行机构的借款获批流程较快且借款期限较长，因此现阶段预留授信额度较少，但尚未使用授信金额较少可能会对发行人的现金流状况以及偿债能力产生一定影响。

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	12
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	17
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整	22
四、 主要会计数据和财务指标	23
五、 资产情况	25
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	29
九、 对外担保情况	29
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	30
五、 其他重大事项的信息披露情况	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人	30

四、发行人为永续期公司债券发行人	30
五、其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第八节 备查文件目录	31
财务报表	33
附件一： 发行人财务报表	33
担保人财务报表	46
附件二： 担保人财务报表	46

释义

本公司、公司、发行人	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司
本报告、年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《江苏省张家港经济开发区实业总公司公司债券2018年年度报告》
12张经开发债	指	2012年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
16张经开发债	指	2016年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
16张经01	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
18张经开发债	指	2018年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司章程
法定节假日	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或休息日）
报告期	指	2018年1-12月
上年末	指	2017年末

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	江苏省张家港经济开发区实业总公司
中文简称	张经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	席国平
注册地址	江苏省苏州市 杨舍镇国泰北路1号悦丰大厦
办公地址	江苏省苏州市 江苏省张家港市国泰南路9号
办公地址的邮政编码	215600
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	席国平
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	总经理
联系地址	江苏省张家港市国泰南路9号
电话	0512-58111176
传真	0512-58111175
电子信箱	944388415@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	发行人：江苏省张家港市国泰南路9号 主承销商/受托管理人：苏州工业园区星阳街5号 主承销商：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

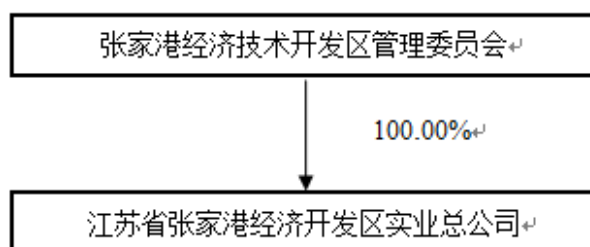
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：张家港经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：张家港经济技术开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	梁海涌、段立新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280396. IB、124036. SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
名称	中国银行股份有限公司张家港分行
办公地址	江苏省张家港市人民中路 111 号
联系人	陈育红
联系电话	0512-58108077

债券代码	1680110. IB、127408. SH
债券简称	16 张经开发债、PR 港经开
名称	中国工商银行股份有限公司张家港分行

办公地址	张家港市沙洲西路 121 号
联系人	陆兴峰
联系电话	0512-58795987

债券代码	135784.SH
债券简称	16 张经 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	许洁、叶泽华、马晓苏
联系电话	0512-62938091、62938525

债券代码	1880278.IB
债券简称	18 张经开发债
名称	中国民生银行股份有限公司苏州分行
办公地址	苏州工业园区圆融时代广场 23 幢
联系人	陈磊
联系电话	0512-51308107

（三）资信评级机构

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16 张经开发债、PR 港经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	1880278.IB
债券简称	18 张经开发债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	1280396.IB、124036.SH
--------	----------------------

2、债券简称	12张经开发债、PR张经开
3、债券名称	2012年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
4、发行日	2012年11月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019年11月16日
7、到期日	2019年11月16日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本期债券为7年期固定利率债券，同时设置提前偿还本金条款，即自债券发行后第3年起，后5年逐年分别按照本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、和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
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	本期债券自2013年起，每年11月16日为付息日，首次付息日为2013年11月16日。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。
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	1680110.IB、127408.SH
2、债券简称	16张经开发债、PR港经开
3、债券名称	2016年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
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	2023年3月22日
7、到期日	2023年3月22日
8、债券余额	5.6
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
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	本期债券自2017年起，每年3月22日为付息日。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况。
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	135784.SH
2、债券简称	16张经01
3、债券名称	江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年9月1日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2019年9月1日
7、到期日	2019年9月1日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2017年9月1日、2018年9月1日完成兑息。报告期内，发行人不存在兑付兑息违约情况
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	1880278.IB
2、债券简称	18张经开发债
3、债券名称	2018年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券
4、发行日	2018年12月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025年12月13日
7、到期日	2025年12月13日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，

	在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	银行间
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	报告期内，本期债券尚未兑付兑息
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12张经开发债、PR张经开
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金10亿元，其中7.3亿元用于张家港经济开发区公共租赁住房一期建设项目、2.7亿元用于张家港经济开发区装备制造区标准型厂房建设项目。以上项目均已获得相关主管机关的批复，总投资16.87亿元。报告期内，本期债券募集已全部使用。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国银行股份有限公司张家港分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
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：1680110.IB、127408.SH

债券简称	16张经开发债、PR港经开
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7

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7亿元，其中3亿元用于福东苑一期、二期安置房建设项目、2亿元用于新庄花苑一期安置房建设项目、2亿元用于包基花苑安置房建设项目。以上项目均已获得相关主管机关的批复，总投资20.3亿元。报告期内，本期债券募集资金已按照规定募集用途全部用于上述安置房建设项目。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国工商银行股份有限公司张家港分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
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：135784.SH

债券简称	16张经01
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
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	本期债券共募集资金5亿元，扣除发行费用后的募集资金全部用于补充流动资金，符合《江苏省张家港经济开发区实业总公司非公开发行2016年公司债券募集说明书》中对募集资金用途的约定。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。东吴证券作为本期债券的受托管理人，中国民生银行股份有限公司苏州分行作为本次债券的募集资金专项账户开户行，对发行人募集资金的使用进行监督。
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：1880278.IB

债券简称	18张经开发债
募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
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	本期债券发行募集资金12亿元，其中7.2亿元用于张家港市北海花苑四期、学府花苑二期、西溪花苑三期、新民花苑三期和振兴花苑二期五个安置房建设项目，4.8亿元用于补充营运资金。截至报告出具日，本期债券募集已全部使用。发行人根据法律法规和公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和审批手续。中国民

	生银行股份有限公司苏州分行作为本期债券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进行监督。
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	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12张经开发债、PR张经开
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1680110.IB、127408.SH
债券简称	16张经开发债、PR港经开
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1880278.IB
债券简称	18张经开发债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月12日
评级结果披露地点	银行间
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	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12张经开发债、PR张经开
保证人名称	张家港市金城投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	63.68
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	31.13
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	执行正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	截至2018年末，保证人受限资产合计36.04亿元，占保证人净资产的17.62%，主要为受限货币资金和用于抵质押的土地房产，相应事项期满后将会解除权利限制。

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：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息1次，已于报告期内每年11月16日付息。本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2015年11月16日、2016年11月16日、2017年11月16日和2018年11月16日 ，分别偿付本金的 20%、20%、20%和20% 。
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：1680110.IB、127408.SH

债券简称	16 张经开发债、PR 港经开
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息1次，已于报告期内每年3月22日付息。本期债券设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，已于2019年3月22日偿付本金的20%。
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：135784.SH

债券简称	16 张经 01
偿债计划概述	本期债券固定利率，每年付息一次，无其他特殊条款。已于2017年9月1日、2018年9月1日完成兑息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1880278.IB

债券简称	18 张经开发债
偿债计划概述	本期债券设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的

	20%、20%、20%、20%、20%，截至报告出具日尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280396.IB、124036.SH

债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
账户资金的提取情况	根据约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1680110.IB、127408.SH

债券简称	16 张经开发债、PR 港经开
账户资金的提取情况	根据约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1880278.IB

债券简称	18 张经开发债
账户资金的提取情况	根据约定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1280396.IB、124036.SH
债券简称	12 张经开发债、PR 张经开
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司张家港分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国银行股份有限公司张家港分行为账户监

	管银行和债权代理人，并与其签订了《2012年江苏省张家港经济开发区实业总公司企业债券偿债账户及资金监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	1680110. IB、127408. SH
债券简称	16张经开发债、PR港经开
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司张家港分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国工商银行股份有限公司张家港分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	135784. SH
债券简称	16张经01
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了东吴证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，并对发行人进行了持续督导，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
是否已披露报告期受托事务	是

管理/债权代理报告及披露地址	
债券代码	1880278.IB
债券简称	18张经开发债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司苏州分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国民生银行股份有限公司苏州分行为账户监管银行和债权人代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

发行人是经张家港市人民政府批准，由张家港经济技术开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业，是张家港经济技术开发区资金统筹调配和区内规划控制区域开发投资的最主要主体之一，在开发区内保障房建设和土地开发等领域具有垄断地位。最近两年，发行人的营业收入主要来源于安置房建设业务。

（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 (%)
安置房建设	52,365.52	51,620.24	1.42	81.20	115,230.20	114,607.57	0.54	95.51
商贸业务	0	0	0	0	2.66	1.78	33.16	0.00
其他业务	12,121.26	321.72	97.35	18.80	5,417.51	519.16	90.42	4.49
合计	64,486.78	51,942.26	19.45	-	120,650.37	115,128.29	4.58	-

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 (%)
	6.78	1.96			0.37	28.51		

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：发行人收入成本情况以板块列示

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的原因。

最近两年，发行人安置房业务板块实现的收入分别为 115,230.20 万元和 52,365.52 万元，实现毛利润分别为 622.63 万元和 745.28 万元，毛利率分别为 0.54%和 1.42%。2018 年安置房销售收入较 2017 年减少 62,864.68 万元，降幅为 120.05%，主要系开发区管委会根据经开区保障房建设情况，每年调整安置计划，公司交付的安置房减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

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

发行人始终以体制创新为突破口，以拓展投资为导向，以资源整合、产业升级、技术创新为着眼点，以重点项目建设为载体，坚持经营与管理并举，效益与速度并重，社会效益与经济效益兼顾；创新发展方式，切实调整经营结构，不断提高国有资产整体经营效益，实现国有资产保值增值，逐渐将公司打造成创新性产融一体化的国有资本营运公司，具体发展目标如下：

（1） 战略发展目标

以服务区镇经济发展，创新协调发展方式，优化产业结构，发挥国有资本调控引导职能，实现国有资产保值增值为主要任务，进一步巩固资产经营与管理优势，进一步强化特

色业务与项目运作优势，进一步突出投资运营与股权经营优势，使公司成为政府调控国有经济的重要工具，成为区镇新一轮发展战略的助推器。

（2）经营职能目标

一是促进国有经济布局优化。将国有资本集中到土地前期整理开发，基础设施建设、安置房建设等领域；二是拓宽公司授权经营国有资产范围。努力盘活区属国有未处置和闲置国有资产；三是努力打造融投资和资本营运平台。进一步发挥融资桥梁作用，适时扩充国有资本，保持国有控股地位，满足区镇融资贷款担保需求。

2、未来生产经营规划

发行人经过近几年的快速发展，运作逐步规范。未来将继续发挥资产经营的优势，通过发展战略的实施，逐步实现市场化、规范化发展目标。

公司未来将逐步完善综合性资产管理功能，加大产业投资力度，通过多元化的投资运营，吸收优质资产，增强自身的抗风险能力和盈利水平；加大经营性的市政重点工程项目的建设、投资和开发；继续和各金融机构保持良好的合作关系，准确把握金融政策走势，加大对各种新型金融产品的尝试，通过多样化的融资手段，拓展资本营运空间。公司将抓住历史机遇，进一步明晰法人治理结构，实行科学管理，切实防范企业营运风险，同时，积极创新，不断提高项目建设能力，增强资产运作能力，实现多元化发展、多层次融资，努力通过资源与资本的相互运作，达到国有资产的快速增值，为张家港市经济社会发展贡献力量。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面拥有完善的独立机制安排。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，否则为非经营性往来款

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：3.60，占合并口径净资产的比例（%）：3.56，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,853,066.30	1,687,288.07	9.83	
2	总负债	841,311.32	697,690.27	20.59	
3	净资产	1,011,754.98	989,597.80	3.08	
4	归属母公司股东的净资产	1,002,799.20	981,542.49	2.17	
5	资产负债率 (%)	45.40	41.35	9.79	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	45.77	41.62	9.97	
7	流动比率	2.35	2.51	-6.37%	
8	速动比率	1.66	1.74	-4.60%	
9	期末现金及现金等价物余额	159,043.58	57,067.19	178.70	筹资活动产生的现金流量净额增长较多
-					
-					

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	64,486.78	120,650.37	-46.55%	主要系根据项目建设进度和安置计划, 2018 年安置房销售收入减少所致
2	营业成本	51,941.96	115,128.51	-54.88%	随着营业收入减少, 成本也下降较多
3	利润总额	7,243.81	11,944.83	-39.36%	主要系根据项目建设进度和安置计划, 2018 年安置房销售收入减少所致
4	净利润	7,157.11	9,890.75	-27.64%	
5	扣除非经常性损益后净利润	2,558.5301	4,240.6337	-39.67%	净利润随着营业收入下降同步下降; 2018 年营业外收入下降较多
6	归属母公司股东的净利润	6,284.62	8,523.87	-26.27%	
7	息税折旧摊销前利润 (22,558.77	20,555.5	9.75%	

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
	EBITDA)		7		
8	经营活动产生的现金流净额	-18,375.64	191,752.03	-109.58%	主要系发行人主营业务收入下滑, 相关回款相应减少, 同时收到的往来款减少而支付的往来款增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-117,146.03	-109,112.60	7.36%	
10	筹资活动产生的现金流净额	237,498.07	-71,699.20	-431.24%	主要系 2018 年发行人发行 18 张经开发债、18 张家经开 SCP001、18 张家经开 SCP002 和 18 张家经开 SCP003 等多只债券所致
11	应收账款周转率	0.69	1.41	-51.06%	营业收入下降较多所致
12	存货周转率	0.19	0.46	-58.70%	营业成本下降较多所致
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-27.99%	
14	利息保障倍数	0.77	1.07	-27.97%	
15	现金利息保障倍数	-0.86	9.23	-109.36%	经营活动现金流净额下降较多所致
16	EBITDA 利息倍数	0.91	1.25	-26.76%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

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	164,993.58	63,067.19	161.62	18 张经开发债等新增融资款项于期末到账所致
应收票据及应收账款	101,080.19	85,625.55	18.05	-
其他应收款	400,354.70	402,890.69	-0.63	-
存货	287,481.62	248,899.35	15.50	-
可供出售金融资产	100,764.40	71,853.40	40.24	发行人追加对参股企业的权益性投资所致
投资性房地产	93,455.14	92,822.29	0.68	-
固定资产	85,074.82	26,021.79	226.94	外购房屋建筑物及在建工程转固所致
在建工程	389,576.30	477,666.51	-18.44	-
非流动资产合计	188,942.72	188,942.72	-	-

2. 主要资产变动的原因

见上

（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	40,000.00	-	-	银行承兑汇票保证金
应收账款	100,502.71	-	借款质押	-
无形资产	1,472.62	-	借款抵押	-
投资性房地产	92,321.72	92,321.72	借款抵押	-
合计	234,297.05	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
0	0	0	0	0	无
合计	0	0	-	-	-

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
应付票据及应付账款	25,886.98	31,067.62	-16.68	-
其他应付款	90,503.93	186,716.87	-51.53	2018 年发行人偿付了部分对张家港市杨舍镇新型城镇化建设投资有限公司的往来款所致
一年内到期的非流动负债	162,434.55	54,800.00	196.41	发行人于 2016 年发行的 16 张家经开 MTN001、16 张家经开 PPN001 和 16 张经 01 等债券将于 2019 年到期兑付, 一年内到期的应付债券大幅增加所致
其他流动负债	135,000.00	50,000.00	170.00	发行人于 2018 年发行 3 期超短期融资券所致
长期借款	176,565.45	134,500.00	31.28	发行人新借入保证借款所致
应付债券	230,000.00	220,000.00	4.55	-

2. 主要负债变动的的原因

见上

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 70.40 亿元，上年末借款总额 45.93 亿元，借款总额总比变动 53.28%。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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	16.93	3.97	-	20.90
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	29.00	20.50	-	49.50

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
企业债券	-	12	2025 年 12 月 13 日	5.27	无担保
合计	-	12	-	-	-

（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：

2018年将根据公司整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

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
工商银行	5.0	5.0	0
广发银行	1.0	0	1.0
华夏银行	1.0	1.0	0
建设银行	11.8	10.2	1.6
江苏银行	3.0	3.0	0
交通银行	0.8	0.8	0
农业银行/江苏银行	2.0	2.0	0
浦发银行	1.2	1.2	0
苏州银行	2.0	2.0	0
中国银行	2.2	0.83	1.37
合计	30	26.03	3.97

上年末银行授信总额度：45.98亿元，本报告期末银行授信总额度30亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.98亿元

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：

20.5亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.72亿元

报告期非经常性损益总额：1.30亿元

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	-	-	-
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.01	坏账损失	0.01	-
营业外收入	1.30	主要为政府补助	1.30	最近三年分别收到补贴收入1.80亿元、1.88亿元和1.30亿元，具有一定可持续性
营业外支出	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：

主要为日常经营活动中形成的对开发区财政局、张家港市杨舍镇资产经营公司和张家港市杨舍镇城乡一体化开发有限公司等单位的往来款，具有一定可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：15.54 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.75 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.79 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

0（以下无正文，为江苏省张家港经济开发区实业总公司 2018 年公司债券年报盖章页）

江苏省张家港经济开发区实业总公司
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：江苏省张家港经济开发区实业总公司

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	1,649,935,843.45	630,671,876.46
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	1,010,801,860.76	856,255,531.22
其中：应收票据	5,774,800.00	5,350,000.00
应收账款	1,005,027,060.76	850,905,531.22
预付款项	201,925,055.07	171,614,812.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,003,546,950.31	4,028,906,942.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,874,816,163.29	2,488,993,465.07
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	47,493,381.76	
流动资产合计	9,788,519,254.64	8,176,442,627.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,007,644,000.00	718,534,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	934,924,546.56	928,222,885.00
固定资产	850,748,202.37	260,217,880.63
在建工程	3,895,763,026.81	4,776,665,053.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,497,270.55	109,945,215.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,139,461.99	13,425,878.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
非流动资产合计	8,742,143,708.28	8,696,438,111.87
资产总计	18,530,662,962.92	16,872,880,739.49
流动负债：		
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	258,869,757.27	310,676,216.57
预收款项	30,992,695.15	8,137,421.40
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	77,294.71	78,206.95
应交税费	2,607,457.05	27,808,738.08
其他应付款	905,039,255.97	1,867,168,724.09
其中：应付利息	76,821,955.79	54,372,941.82
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,624,345,500.00	548,000,000.00
其他流动负债	1,350,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,171,931,960.15	3,261,869,307.09

非流动负债：		
长期借款	1,765,654,500.00	1,345,000,000.00
应付债券	2,300,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,400,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	170,126,711.43	170,033,436.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,241,181,211.43	3,715,033,436.43
负债合计	8,413,113,171.58	6,976,902,743.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,958,479,249.54	6,808,479,249.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,601,674.50	110,534,233.48
一般风险准备		
未分配利润	1,259,190,929.79	1,196,411,410.18
归属于母公司所有者权益合计	10,028,271,853.83	9,815,424,893.20
少数股东权益	89,277,937.51	80,553,102.77
所有者权益（或股东权益）合计	10,117,549,791.34	9,895,977,995.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,530,662,962.92	16,872,880,739.49

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏省张家港经济开发区实业总公司

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	980,642,552.69	486,713,456.31
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	5,774,800.00	5,350,000.00
其中：应收票据	5,774,800.00	5,350,000.00
应收账款		
预付款项	19,117,153.11	32,647,350.75
其他应收款	5,148,372,923.62	4,452,903,266.53
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		
流动资产合计	6,153,907,429.42	4,977,614,073.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	953,000,000.00	682,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,012,271,065.33	2,002,271,065.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	848,378,090.10	259,688,113.60
在建工程	3,207,425,094.22	4,194,590,455.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,771,093.47	94,708,303.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,380,699.00	9,846,882.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,889,427,200.00	1,889,427,200.00
非流动资产合计	9,057,653,242.12	9,132,782,019.70
资产总计	15,211,560,671.54	14,110,396,093.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	108,276,124.53	87,886,493.43
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	831,186.94	369,532.88
其他应付款	1,156,917,719.99	2,150,278,837.09
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	1,463,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债	1,350,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,079,025,031.46	3,178,534,863.40
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	290,000,000.00
应付债券	2,300,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,690,000,000.00	2,490,000,000.00
负债合计	6,769,025,031.46	5,668,534,863.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,573,634,274.77	5,573,634,274.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,685,998.64	109,618,557.62
未分配利润	1,059,215,366.67	1,058,608,397.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,442,535,640.08	8,441,861,229.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,211,560,671.54	14,110,396,093.29

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

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	644,867,798.28	1,206,503,661.27
其中：营业收入	644,867,798.28	1,206,503,661.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,571,364.05	1,278,011,579.41
其中：营业成本	519,419,600.53	1,151,285,099.49
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	16,636,749.89	20,504,524.28
销售费用		5,315.20
管理费用	49,883,459.81	49,451,765.44
研发费用		
财务费用	122,986,733.73	57,165,174.73
其中：利息费用	117,595,623.46	56,616,671.35
利息收入	6,195,690.21	4,536,259.56
资产减值损失	644,820.09	-400,299.73
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,581,904.60	
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）	373,100.00	2,997,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-59,080.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,748,561.17	-68,569,798.18

加：营业外收入	130,186,949.25	188,026,115.64
减：营业外支出	310.00	8,017.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,438,078.08	119,448,300.32
减：所得税费用	867,014.65	20,540,838.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,571,063.43	98,907,461.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,571,063.43	98,907,461.58
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	8,724,834.74	13,668,787.19
2.归属于母公司股东的净利润	62,846,228.69	85,238,674.39
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	71,571,063.43	98,907,461.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,846,228.69	85,238,674.39
归属于少数股东的综合收益总额	8,724,834.74	13,668,787.19
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：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

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	110,291,682.35	46,774,549.55
减：营业成本		
税金及附加	7,450,230.67	6,897,455.92
销售费用		
管理费用	35,150,333.10	40,460,310.22
研发费用		
财务费用	102,576,240.33	44,327,068.03
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	644,820.09	-400,299.73
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,577,777.78	
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）	-28,952,164.06	-44,509,984.89
加：营业外收入	30,100,750.00	37,505,000.00

减：营业外支出		65,197.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,148,585.94	-7,070,182.01
减：所得税费用	474,175.75	19,752,866.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,410.19	-26,823,048.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	674,410.19	-26,823,048.45
（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	674,410.19	-26,823,048.45
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：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

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	604,602,951.88	1,078,682,885.03
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	4,289,100,791.69	5,131,099,146.42
经营活动现金流入小计	4,893,703,743.57	6,209,782,031.45
购买商品、接受劳务支付的现金	945,624,968.90	1,920,135,702.29
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	1,069,881.33	399,816.89
支付的各项税费	98,436,816.84	92,043,645.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,032,328,487.61	2,279,682,616.32
经营活动现金流出小计	5,077,460,154.68	4,292,261,781.34
经营活动产生的现金流量净额	-183,756,411.11	1,917,520,250.11
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	6,581,904.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	6,581,904.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888,932,230.56	561,291,973.91
投资支付的现金	289,110,000.00	529,834,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,178,042,230.56	1,091,125,973.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,460,325.96	-1,091,125,973.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	1,123,000,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金	2,739,950,000.00	700,000,000.00
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	4,012,950,000.00	1,782,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,426,000,000.00	2,289,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,969,295.94	209,991,966.50
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		
筹资活动现金流出小计	1,637,969,295.94	2,499,491,966.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,374,980,704.06	-716,991,966.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,019,763,966.99	109,402,309.70
加：期初现金及现金等价物余额	570,671,876.46	461,269,566.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,590,435,843.45	570,671,876.46

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

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	109,866,882.35	149,651,427.83
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	5,856,396,962.95	8,359,576,915.26
经营活动现金流入小计	5,966,263,845.30	8,509,228,343.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	24,625,094.81	28,720,985.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,298,654,890.99	6,734,833,417.25
经营活动现金流出小计	6,323,279,985.80	6,763,554,402.60
经营活动产生的现金流量净额	-357,016,140.50	1,745,673,940.49
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	6,577,777.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,577,777.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,890,176.58	465,902,297.77
投资支付的现金	280,750,000.00	524,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,063,640,176.58	990,702,297.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,062,398.80	-990,702,297.77
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	400,000,000.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金	2,739,950,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,139,950,000.00	1,580,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,077,000,000.00	1,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,942,364.32	171,792,170.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,241,942,364.32	2,041,792,170.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,898,007,635.68	-461,792,170.88
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	483,929,096.38	293,179,471.84

加：期初现金及现金等价物余额	446,713,456.31	153,533,984.47
六、期末现金及现金等价物余额	930,642,552.69	446,713,456.31

法定代表人：席国平 主管会计工作负责人：吉鲁平 会计机构负责人：李青昌

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

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	4,978,961,411.48	6,068,162,848.15
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	3,107,136,072.41	3,315,763,143.51
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,058,641,702.39	1,046,710,575.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,944,841,714.42	3,398,893,670.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,215,820,124.21	12,362,495,182.21
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	2,586,330,868.38	591,092,588.78
流动资产合计	33,891,731,893.29	26,783,118,009.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,902,132,567.39	3,851,570,847.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,833,239,762.47	1,165,475,776.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,098,265,900.00	3,109,255,100.00
固定资产	5,211,618,688.38	4,759,729,089.26
在建工程	16,178,431,303.51	17,696,534,933.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,005,174,786.95	1,912,588,047.20
开发支出		
商誉	10,299,858.83	10,299,858.83
长期待摊费用	63,339,149.96	26,833,340.10
递延所得税资产	98,838,696.51	11,601,489.77
其他非流动资产	564,505,034.65	641,243,848.03
非流动资产合计	32,965,845,748.65	33,185,132,331.56
资产总计	66,857,577,641.94	59,968,250,340.79
流动负债：		

短期借款	1,327,300,000.00	1,032,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,123,766,608.43	4,566,662,735.92
预收款项	4,469,834,258.68	4,111,878,968.76
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	48,289,982.01	27,005,306.63
应交税费	722,795,704.43	583,173,941.76
其他应付款	8,188,063,142.53	3,934,394,373.56
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	7,082,959,660.49	3,511,056,199.37
其他流动负债		
流动负债合计	26,963,009,356.57	17,766,171,526.00
非流动负债：		
长期借款	11,318,100,000.00	14,066,475,000.00
应付债券	5,616,367,341.11	5,525,006,090.29
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	619,113,345.70	630,406,441.14
其他非流动负债	1,886,725,926.94	2,235,270,828.37
非流动负债合计	19,440,306,613.75	22,457,158,359.80
负债合计	46,403,315,970.32	40,223,329,885.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,521,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,088,504,288.46	11,982,584,441.14
减：库存股		
其他综合收益	1,229,112,928.23	1,536,340,709.15
专项储备		
盈余公积	136,645,592.84	122,272,555.07
一般风险准备		
未分配利润	4,946,257,830.00	4,697,523,457.08
归属于母公司所有者权益合计	19,921,520,639.52	19,238,721,162.44
少数股东权益	532,741,032.10	506,199,292.55
所有者权益（或股东权益）合计	20,454,261,671.62	19,744,920,454.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,857,577,641.94	59,968,250,340.79

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：张家港市金城投资发展有限公司

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	642,637,466.95	434,495,718.88
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,302,952.60	561,396.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	33,318,359.43	34,608,044.98
其他应收款	3,018,074,370.04	2,530,813,540.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,783,805.70	139,780,545.76
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	447,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计	4,237,116,954.72	3,270,259,246.46
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产	1,538,654,184.46	1,590,507,224.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,453,368,555.36	3,928,885,703.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,927,761.37	86,020,395.43
在建工程	2,708,904,067.05	2,538,305,005.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	813,210,100.64	825,990,089.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,715.85	
递延所得税资产		
其他非流动资产	93,805,705.00	
非流动资产合计	9,749,952,089.73	8,969,708,417.94
资产总计	13,987,069,044.45	12,239,967,664.40
流动负债：		
短期借款	16,000,000.00	72,000,000.00
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	23,760,104.08	2,045,044.99
预收款项	2,000,000.00	8,706,031.74
合同负债		
应付职工薪酬	757,000.00	1,002,263.65
应交税费	71,562,828.88	91,739,590.53
其他应付款	2,524,989,131.12	2,202,774,574.10
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	710,750,000.00	319,981,099.27
其他流动负债		
流动负债合计	3,349,819,064.08	2,698,248,604.28
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	784,275,000.00
应付债券	3,300,413,528.26	2,245,619,921.16
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	17,399,880.03	39,363,139.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,403,813,408.29	3,069,258,061.14
负债合计	6,753,632,472.37	5,767,506,665.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,521,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,672,242,392.16	4,588,722,389.16
减：库存股		
其他综合收益	52,199,640.08	118,089,419.94
专项储备		
盈余公积	136,645,592.84	122,272,555.07
未分配利润	851,348,947.01	743,376,634.81
所有者权益（或股东权益）合计	7,233,436,572.09	6,472,460,998.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,987,069,044.45	12,239,967,664.40

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

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	6,400,598,487.36	5,922,782,860.80
其中：营业收入	6,400,598,487.36	5,922,782,860.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,929,289,213.06	5,561,530,351.63
其中：营业成本	4,865,445,771.78	4,773,960,133.59
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	114,224,186.15	117,749,525.52
销售费用	203,608,859.27	149,693,102.21
管理费用	323,496,654.12	332,143,748.53
研发费用		
财务费用	418,518,152.63	188,945,988.42
其中：利息费用	528,912,357.99	225,987,880.74
利息收入	114,739,471.95	39,035,558.89
资产减值损失	3,995,589.11	-962,146.64
信用减值损失		
加：其他收益	4,184,821.53	22,118,928.83
投资收益（损失以“-”号填列）	151,178,337.19	167,759,951.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,982,427.16	-12,506,107.55
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）	-10,989,200.00	1,878,135.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	478,646.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,161,879.56	553,009,525.12
加：营业外收入	5,006,553.88	2,352,749.14
减：营业外支出	11,908,986.87	13,509,253.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,259,446.57	541,853,020.40
减：所得税费用	215,658,898.14	205,604,758.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,600,548.43	336,248,262.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	393,600,548.43	336,248,262.33
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	100,143,937.74	99,814,284.96
2.归属于母公司股东的净利润	293,456,610.69	236,433,977.37
六、其他综合收益的税后净额	-307,227,780.93	163,437,041.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,227,780.93	163,437,041.64
（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	-307,227,780.93	163,437,041.64
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	-307,227,780.93	163,437,041.64
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	86,372,767.50	499,685,303.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,771,170.24	399,871,019.01
归属于少数股东的综合收益总额	100,143,937.74	99,814,284.96
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：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

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	24,351,493.39	92,822,915.61
减：营业成本	19,270,725.43	56,484,793.88
税金及附加	8,809,392.01	3,469,278.01
销售费用	258,932.48	234,773.57
管理费用	15,248,395.80	30,901,698.63
研发费用		
财务费用	5,535,363.29	146,623,757.75
其中：利息费用	119,195,100.58	103,101,291.06
利息收入	113,692,681.51	496,462.98
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		522,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	179,539,961.58	136,124,046.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,249,147.96	-15,656,547.64
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）	80,624.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,849,270.23	-8,245,340.02
加：营业外收入	841,480.59	46,220.32
减：营业外支出	2,972,953.06	765,052.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,717,797.76	-8,964,172.27
减：所得税费用	23,247.79	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,694,549.97	-8,964,172.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,694,549.97	-8,964,172.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-0.00
五、其他综合收益的税后净额	-65,889,779.87	118,089,419.94
（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	-65,889,779.87	118,089,419.94
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	-65,889,779.87	118,089,419.94
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	86,804,770.10	109,125,247.67
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：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

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	6,459,516,586.35	8,514,445,366.44
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	5,586,542,185.36	1,906,739,066.91
经营活动现金流入小计	12,046,058,771.71	10,421,184,433.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,471,082,591.85	3,749,572,530.03
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	277,190,134.37	260,504,288.28
支付的各项税费	444,578,849.63	407,055,370.50
支付其他与经营活动有关的现金	296,407,812.59	1,773,444,446.12
经营活动现金流出小计	9,489,259,388.44	6,190,576,634.93
经营活动产生的现金流量净额	2,556,799,383.27	4,230,607,798.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,362,732,927.57	797,924,295.59
取得投资收益收到的现金	107,163,682.31	153,155,643.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620,159.57	698,021.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,698.89	
收到其他与投资活动有关的现金	1,484,517,551.60	1,145,193,727.38
投资活动现金流入小计	2,956,117,019.94	2,096,971,687.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,371,603.32	2,296,866,446.30
投资支付的现金	4,364,829,939.27	2,578,535,013.57
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	20,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,456,201,542.59	4,880,401,459.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,084,522.65	-2,783,429,771.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	709,520,003.00	420,202,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,987,800,000.00	5,058,550,000.00

发行债券收到的现金	2,313,550,000.00	1,297,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,519,240.00	92,200,000.00
筹资活动现金流入小计	8,278,389,243.00	6,868,372,800.00
偿还债务支付的现金	6,542,048,383.07	6,650,726,599.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,428,196.32	1,245,937,233.40
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	1,094,128,981.53	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,739,605,560.92	7,900,663,833.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,216,317.92	-1,032,291,033.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,404,501,436.67	414,886,993.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,063,162,848.15	5,648,275,854.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,658,661,411.48	6,063,162,848.15

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

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	23,921,821.50	101,178,112.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	690,773,108.57	1,038,161,748.81
经营活动现金流入小计	714,694,930.07	1,139,339,861.01
购买商品、接受劳务支付的现金	9,854,703.86	4,421,375.26
支付给职工以及为职工支付的现金	10,327,515.79	9,006,790.59
支付的各项税费	37,541,259.99	5,326,956.58
支付其他与经营活动有关的现金	463,046,207.02	687,356,690.49
经营活动现金流出小计	520,769,686.66	706,111,812.92
经营活动产生的现金流量净额	193,925,243.41	433,228,048.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	364,000,000.00
取得投资收益收到的现金	238,837,109.54	137,067,108.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,815.53	682,601.30
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	388,945,925.07	501,749,710.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,716,664.47	80,562,996.67
投资支付的现金	1,180,585,705.00	306,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,350,302,369.47	386,762,996.67
投资活动产生的现金流量净额	-961,356,444.40	114,986,713.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	704,520,003.00	59,930,000.00
取得借款收到的现金	1,289,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	1,288,625,000.00	298,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,282,145,003.00	678,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,892,525,000.00	1,375,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,726,359.49	165,143,096.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,036,251,359.49	1,540,368,096.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,245,893,643.51	-861,518,096.29
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	478,462,442.52	-313,303,334.75
加：期初现金及现金等价物余额	434,495,718.88	747,799,053.63
六、期末现金及现金等价物余额	912,958,161.40	434,495,718.88

法定代表人：蔡建林 主管会计工作负责人：张永华 会计机构负责人：刘颖虹

