

重庆市双福建设开发有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

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

中审众环会计师事务所（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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

一、与本次债券有关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期、国家财政与货币政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本次债券采用固定利率，在本次债券存续期内，市场利率波动可能使本次债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

由于债券交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布和投资者意愿等因素影响，公司无法保证本次债券有活跃的交易，亦无法保证债券持有人能随时足额交易其所持有的本次债券，因此本次债券的投资者面临一定的流动性风险。

（三）偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在本次债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司自身的经营状况存在一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而使本次债券的投资者面临一定的偿付风险。

（四）本次债券安排所特有的风险

本次债券发行时，公司已根据现时情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等不可抗力导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，从而影响本次债券持有人的利益。

（五）资信风险

公司及下属子公司资信状况良好，自成立以来未曾发生任何严重违约事件。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，则可能会对公司生产经营造成重大不利影响，进而使得公司资信状况恶化，使本次债券投资者承受

一定的资信风险。

二、与行业有关的风险

（一）经济周期风险

公司基础设施建设业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将会对公司业务会产生不利影响，进而影响公司的盈利能力。

（二）产业政策风险

公司所在行业受政策影响较大。未来国家固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等宏观调控政策及地方政府相关政策调整，都可能对公司的经营活动产生不确定影响。

三、与公司有关的风险

报告期内，公司收到的政府补助收入为 2.08 亿元，占利润总额的 112.20%，公司利润对政府补助收入依赖性较强。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
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.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28

四、发行人为永续期公司债券发行人	28
五、其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表.....	43
附件二： 担保人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/双福建司	指	重庆市双福建设开发有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
本次债券	指	13 渝双福、16 双福 01、16 双福 02、17 双福债和 17 渝双福债，具体所指根据上下文而定
《债权代理协议》、《债券受托管理协议》	指	《重庆市双福建设开发有限公司公司债券债权代理协议》、《2015 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券债券受托管理协议》、《重庆市双福建设开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》，具体所指根据上下文而定
董事会	指	重庆市双福建设开发有限公司董事会
监事会	指	重庆市双福建设开发有限公司监事会
《公司章程》	指	《重庆市双福建设开发有限公司公司章程》
报告期	指	2018 年
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆市双福建设开发有限公司
中文简称	双福建司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨道建
注册地址	重庆市 江津区双福双河社区
办公地址	重庆市 江津区双福双河社区
办公地址的邮政编码	402247
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨天珍
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	重庆市江津区双福街道南北大道 390 号
电话	13983764027
传真	023-47520131
电子信箱	317452976@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	重庆市双福建设开发有限公司财务部

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：重庆市江津区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区人民政府

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况为：2018年6月20日，杨道建被任命为重庆市双福建设开发有限公司总经理，免去梁饒重庆市双福建设开发有限公司监事会主席职务；2018年6月21日，张焕春被任命为重庆市双福建设开发有限公司监事会主席，自动免去其重庆市双福建设开发有限公司董事会成员职务；2018年8月29日，陶学彬被任命为重庆市双福建设开发有限公司副总经理。

上述人事变动分别经江津府人[2018]10号、11号和17号文件确认。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号3号楼
签字会计师姓名	张科金、冯晓林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124400.SH、1380285.IB
债券简称	13渝双福

名称	中国银行股份有限公司重庆江津支行
办公地址	重庆江津区几江街道办事处武城大街 1 号
联系人	侯宗奎
联系电话	023-47522299

债券代码	135563. SH、135806. SH、145298. SH
债券简称	16 双福 01、16 双福 02、17 双福债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1399 号太平人寿大厦 3 楼
联系人	贾茜
联系电话	021-60519583

债券代码	1780329. IB、127672. SH
债券简称	17 渝双福债
名称	重庆银行股份有限公司江津支行
办公地址	重庆市江津区鼎山街道鼎山大道 518 号祥瑞大厦 1 幢 1-2 号、2-1 号
联系人	万斌
联系电话	023-47530866

（三）资信评级机构

债券代码	124400. SH、1380285. IB、1780329. IB、27672. SH
债券简称	13 渝双福、17 渝双福债
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

债券代码	135563. SH、135806. SH、145298. SH
债券简称	16 双福 01、16 双福 02、17 双福债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区老西门街道西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

（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	124400. SH、 1380285. IB	135563. SH	135806. SH	145298. SH	1780329. IB 、 127672. SH
2、债券简称	13 渝双福	16 双福 01	16 双福 02	17 双福债	17 渝双福 债

3、债券名称	2013 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券	重庆市双福建设开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券	重庆市双福建设开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）	重庆市双福建设开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券	2017 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 23 日	2016 年 6 月 17 日	2016 年 9 月 2 日	2017 年 1 月 16 日	2017 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	-	是	是	-	-
6、最近回售日	-	2019 年 6 月 17 日	2019 年 9 月 2 日	-	-
7、到期日	2020 年 10 月 23 日	2021 年 6 月 17 日	2021 年 9 月 2 日	2020 年 1 月 16 日	2024 年 10 月 13 日
8、债券余额	4.80	3.00	3.00	5.00	7.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.49	5.70	5.30	5.50	6.37
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金	每年付息，到期还本	每年付息，到期还本	每年付息，到期还本	每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所和银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息	已按时付息	已按时付息	已按时付息	已按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124400.SH、1380285.IB

债券简称	13 渝双福
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期前募集资金已按规定程序和约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135563.SH

债券简称	16 双福 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期前募集资金已按规定程序和约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135806.SH

债券简称	16 双福 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期前募集资金已按规定程序和约定用途使用完毕

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145298.SH

债券简称	17 双福债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期前募集资金已按规定程序和约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780329.IB、127672.SH

债券简称	17 渝双福债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期前募集资金已按规定程序和约定用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	124400.SH、1380285.IB	135563.SH	135806.S H	145298.S H	1780329.IB、 127672.SH
债券简称	13 渝双福	16 双福 01	16 双福 02	17 双福债	17 渝双福债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	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 22 日	2018 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上交所及银行	上交所	上交所	上交所	上交所及银

	间				行间
评级结论（主体）	AA	AA	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA	AA	AA+
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否	否	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。	债券安全性很强，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	无	无	无	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：万元 币种：人民币

债券代码：1780329.IB、127672.SH

债券简称	17 渝双福债
保证人名称	重庆市江津区华信资产经营（集团）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	292,892.56
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	14.54
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	良好
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	无

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：124400.SH、1380285.IB

债券简称	13 渝双福
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年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
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：135563.SH、135806.SH、145298.SH

债券简称	16 双福 01、16 双福 02、17 双福债
偿债计划概述	每年付息，到期还本
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：1780329.IB、127672.SH

债券简称	17 渝双福债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 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
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：124400.SH、1380285.IB

债券简称	13 渝双福
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作合规合法，与募集说明书相关承诺一致
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	一致

债券代码：135563.SH、135806.SH、145298.SH

债券简称	16 双福 01、16 双福 02、17 双福债
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作合规合法，与募集说明书相关承诺一致
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	一致

债券代码：1780329.IB、127672.SH

债券简称	17 渝双福债
账户资金的提取情况	报告期内，账户运作合规合法，与募集说明书相关承诺一致
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	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	124400.SH、1380285.IB
债券简称	13 渝双福
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司重庆江津支行
受托管理人履行职责情况	中国银行股份有限公司重庆江津支行履行了募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

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	是，披露地址：上海证券交易所官网

债券代码	135563.SH、135806.SH、145298.SH
债券简称	16 双福 01、16 双福 02、17 双福债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	长城证券股份有限公司履行了募集说明书及债券受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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	是，披露地址：上海证券交易所官网

债券代码	1780329.IB、127672.SH
债券简称	17 渝双福债
债券受托管理人名称	重庆银行股份有限公司江津支行
受托管理人履行职责情况	重庆银行股份有限公司江津支行履行了募集说明书及债券受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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	无

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

重庆市双福建设开发有限公司是重庆市江津区双福新区唯一的城市基础设施投资建设和运营主体，承担了区内重大基础设施的投资建设，包括园区平场、道路、管网、绿化、还房及保障性住房等项目。目前，基础设施建设收入是发行人最主要的收入及利润来源。

根据《重庆市双福新区管理委员会关于加快双福建设开发有限公司发展专题会议纪要》（双福新管纪〔2010〕53 号），公司独立行使代建和开发职能，承担的基础设施建设和国有土地整治开发业务完成后，由双福新区管委会每年按照结算成本加成 10% 的方式支付项目资金作为公司代建收入。具体来看，公司负责项目前期融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交双福新区管委会，双福新区管委会相关部门则根据事先签订的委托代建协议向公司分期分批支付工程成本和相应的回报。

（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 (%)
代建业务	129,796.76	120,182.19	7.41	96.35	189,062.66	171,875.15	9.09	99.00
房屋租赁业务	3,459.83	4,439.13	-28.30	2.73	1,092.99	2,410.82	-120.57	1.35
污水处理业务	1,051.33	1,725.51	-64.13	0.78	590.43	1,146.41	-94.17	0.31
物业管理业务	391.98	963.39	-145.78	0.29	152.97	137.27	10.27	0.08
其他	12.71	36.00	-183.19	0.01	82.31	71.36	13.30	0.04
合计	134,712.61	127,346.22	5.47	-	190,981.37	175,641.01	8.03	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 (%)
代建业务	129,796.76	120,182.19	7.41	-31.35	-30.08	-18.52

房屋租赁业务	3,459.83	4,439.13	-28.30	216.55	84.13	-76.52
污水处理业务	1,051.33	1,725.51	-64.13	78.06	50.51	-31.90
物业管理业务	391.98	963.39	-145.78	156.24	601.83	-
其他	12.71	36.00	-183.19	-84.55	-49.55	-
合计	134,712.61	127,346.22	5.47	-29.46	-27.50	-31.92

不适用的理由：无

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。

因开发业务的建设特点，本年在建项目大多处于前期及后期投入较少的阶段，因此营业成本及营业收入同比下降 30.08%及 31.35%；因新增了时代广场、福城北苑 B 区门面出租收入，引起房屋租赁业务收入增长 216.55%，相应的因增加门面收入而增加的管理成本也增加 84.13%；因污水处理厂二期扩建污水处理收入增加以及新交付还房收取的物业管理费增加，引起污水处理及物业管理业务分别增加了 78.06%及 156.24%，相应的管理成本也分别增加了 50.51%和 601.83%；2019 年房屋租赁和污水处理业务和物业管理业务的毛利均呈大的下降趋势，因此总的毛利率同比下降 31.92%。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 133,481.19 万元，占年度销售总额 98.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

☒ 适用 ☐ 不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	代建业务	133,481.19

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

公司将工程建设项目委托给其他单位建设，并无直接采购。

（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

未来，随着经济的稳步发展和城市化进程的推进，城市基础设施建设的规模将逐步扩大，发展速度也将不断加快。投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，其经济效益也将逐步提高。从总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展前景。未来双福新区将继续重点发展汽摩及零配件、电子信息两大产业集群，并加快发展战略性新兴产业，打造先进制造、专业市场群、休闲度假旅游产业基地和高品质城市居住区。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人代建业务相关的往来款项划归为经营性往来款，其余则为非经营性款项。

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：**0.81** 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：**0.97**，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。

财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,702,175.45	1,631,681.45	4.32	-
2	总负债	869,222.70	825,232.45	5.33	-
3	净资产	832,952.75	806,449.00	3.29	-
4	归属母公司股东的净资产	832,952.75	806,449.00	3.29	-
5	资产负债率 (%)	51.07	50.58	0.97	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.07	50.58	0.97	-
7	流动比率	4.79	5.19	-7.57	-
8	速动比率	2.13	2.70	-21.06	-
9	期末现金及现金等价物余额	29,946.08	78,819.78	-62.01	注 1

注 1：因贷款集中放款原因，造成 2017 年末银行存款余额过大，因此本年末与去年末同期比现金余额下降较大

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	134,712.60	190,981.37	-29.46	-
2	营业成本	127,346.23	175,641.00	-27.50	-
3	利润总额	18,525.17	24,973.10	-25.82	-
4	净利润	15,263.75	21,020.86	-27.39	-
5	扣除非经常性损益后净利润	15,564.25	21,067.79	-26.12	-
6	归属母公司股东的净利润	15,263.75	21,020.86	-27.39	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	24,060.17	28,104.10	-14.39	-
8	经营活动产生的现金流净额	132,596.82	137,071.26	-3.26	-
9	投资活动产生的现金流净额	-99.30	-268.87	63.07	注 1

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
10	筹资活动产生的现金流净额	83,822.42	186,488.91	-55.05	注 2
11	应收账款周转率	0.28	0.44	-35.50	注 3
12	存货周转率	0.18	0.28	-34.26	注 4
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-23.62	
14	利息保障倍数	0.42	0.70	-39.75	注 5
15	现金利息保障倍数	-2.54	-2.84	-10.63	-
16	EBITDA 利息倍数	0.54	0.79	-31.95	注 6
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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 1: 2018 年收到了投资现金和投资收益现金。

注 2: 因 2017 年下半年集中放款, 造成 2017 年筹资产生的现金流净额增大, 引起 2018 年同比下降较大。

注 3: 主要是 2018 年营业收入减少, 应收账款规模增加。

注 4: 主要是营业成本呈下降趋势, 而平均存货又小幅上涨所致。

注 5: 主要是 2018 年利息费用较上年增加。

注 6: 主要是 2018 年利息费用较上年增加。

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: 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	34,300.71	145,512.60	-76.43	注 1
应收票据及应收账款	482,370.39	463,420.06	4.09	-
预付款项	62,730.03	60,110.57	4.36	-
其他应收款	26,965.22	20,497.15	31.56	注 2
存货	760,328.30	637,599.83	19.25	-
可供出售金融资产	14,500.00	14,785.00	-1.93	-
投资性房地产	216,063.51	212,235.02	1.80	-
固定资产	34,136.55	6,718.39	408.11	注 3

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
其他非流动资产	69,727.61	69,964.24	-0.34	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：因贷款集中放款原因，造成 2017 年末银行存款余额过大，因此本年末与去年末同期比现金余额下降较大。

注 2：主要是 2018 年新增向平安租赁贷款，缴纳了融资保证金 2700 万元。

注 3：因 2018 年增加 2.77 亿房产。

（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）
其他货币资金	4,354.63	-	-	银行保证金
土地资产	269,836.48	-	-	主要为农发行、交通银行、光大银行等金融机构贷款提供抵押担保
投资性房地产	6,743.48	-	-	主要为农发行贷款提供抵押担保
合计	280,934.59	-	-	-

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	28,000.00	15,600.00	79.49	注 1
应付票据及应付帐款	14,641.38	20,377.70	-28.15	-

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
预收款项	4,583.62	4,269.53	7.36	-
应交税费	35,534.03	27,925.52	27.25	-
其他应付款	35,393.60	40,870.08	-13.40	-
一年内到期的非流动负债	116,983.74	146,883.57	-20.36	-
其他流动负债	49,963.01	-	100.00	注 2
长期借款	109,466.88	164,903.62	-33.62	注 3
应付债券	427,792.27	361,356.05	18.39	-
长期应付款	46,794.88	43,021.50	8.77	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：2018 年污水处理有限公司子公司新增贷款 1.3 亿元。

注 2：根据新会计准则将短期融资债券计处其他流动负债中。

注 3：2018 年偿还陕西国际信托公司贷款 8.7 亿元。

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 78.62 亿元，上年末借款总额 73.17 亿元，借款总额总比变动 7.45%。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：
 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：

2019 年，发行人运营资金及偿债资金总体需求为 35 亿元，截止 2018 年 4 月已到位资金 17.13 亿元，尚未提款及发行的银行贷款及公司债、PPN 等额度剩余 42.3 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行江津支行	99,000	66,000	33,000
农商行江津支行	110,000	0.00	110,000
合计	209,000	-	143,000

上年末银行授信总额度：9.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 14.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.10 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：

28 亿元，具体为发改委企业债券 16 亿，PPN12 亿。

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：1.9 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营变动有关的现金主要是收到的工业园管委会补贴收入、施工单位及租赁户保证金、租金和利息以及收到的其他单位的往来款，预计有持续性。

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：22.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：22.45 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	上海证券交易所、中国证券业协会	2018.01.23	不适用	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所、中国证券业协会	2018.01.04	不适用	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

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市双福建设开发有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



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：重庆市双福建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,007,088.38	1,455,125,986.32
结算备付金		
拆出资金		
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	4,823,703,894.22	4,634,200,595.66
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	627,300,334.45	601,105,692.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,652,188.27	204,971,524.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,603,282,990.45	6,375,998,284.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,239,357.25	5,003,136.73
流动资产合计	13,672,185,853.02	13,276,405,219.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	145,000,000.00	147,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,160,635,078.49	2,122,350,172.02
固定资产	341,365,484.07	67,183,893.62
在建工程	3,297,970.85	1,692,910.81
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	50,074.99	69,674.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,943,943.52	1,620,189.16
其他非流动资产	697,276,138.80	699,642,436.64
非流动资产合计	3,349,568,690.72	3,040,409,277.24
资产总计	17,021,754,543.74	16,316,814,496.88
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	146,413,810.28	203,776,972.89
预收款项	45,836,165.60	42,695,308.60
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	692,921.78	248,760.00
应交税费	355,340,276.74	279,255,212.54
其他应付款	353,935,993.19	408,700,816.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,169,837,365.44	1,468,835,690.02
其他流动负债	499,630,136.99	
流动负债合计	2,851,686,670.02	2,559,512,760.51
非流动负债：		
长期借款	1,094,668,793.00	1,649,036,203.00
应付债券	4,277,922,712.99	3,613,560,485.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	467,948,845.53	430,215,006.68
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	5,840,540,351.52	5,692,811,694.76
负债合计	8,692,227,021.54	8,252,324,455.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,914,262,995.38	5,801,862,995.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,007,735.57	121,732,753.73
一般风险准备		
未分配利润	1,735,256,791.25	1,600,894,292.50
归属于母公司所有者权益合计	8,329,527,522.20	8,064,490,041.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,329,527,522.20	8,064,490,041.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,021,754,543.74	16,316,814,496.88

法定代表人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,457,453.67	1,358,583,268.02
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	4,816,470,562.49	4,627,781,014.23
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	627,300,334.45	601,083,692.03
其他应收款	513,137,165.23	415,599,879.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,388,134,278.79	6,174,575,954.08

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	13,623,499,794.63	13,177,623,808.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,000,000.00	147,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产	2,160,635,078.49	2,122,350,172.02
固定资产	283,664,668.31	5,804,194.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,074.99	69,674.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,943,943.52	1,620,189.16
其他非流动资产	697,276,138.80	699,642,436.64
非流动资产合计	3,341,569,904.11	3,030,336,667.15
资产总计	16,965,069,698.74	16,207,960,475.33
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	156,000,000.00
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	145,671,387.37	200,248,853.92
预收款项		
应付职工薪酬	692,921.78	248,760.00
应交税费	355,326,033.09	277,576,844.96
其他应付款	451,510,948.48	360,534,375.95
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	1,164,837,365.44	1,468,835,690.02
其他流动负债	499,630,136.99	
流动负债合计	2,767,668,793.15	2,463,444,524.85
非流动负债：		
长期借款	1,054,668,793.00	1,599,036,203.00
应付债券	4,277,922,712.99	3,613,560,485.08
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	467,944,505.53	430,204,186.68
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	5,800,536,011.52	5,642,800,874.76
负债合计	8,568,204,804.67	8,106,245,399.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,914,262,995.38	5,801,862,995.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,007,735.57	121,732,753.73
未分配利润	1,802,594,163.12	1,638,119,326.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,396,864,894.07	8,101,715,075.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,965,069,698.74	16,207,960,475.33

法定代表人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,347,126,032.70	1,909,813,659.24
其中：营业收入	1,347,126,032.70	1,909,813,659.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,368,880,239.63	1,852,277,837.48
其中：营业成本	1,273,462,283.39	1,756,410,046.08
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	53,196,866.04	58,104,280.30
销售费用		
管理费用	37,689,164.94	37,303,819.76
研发费用		
财务费用	2,373,562.86	-1,074,853.05
其中：利息费用	5,251,403.85	1,605,054.71
利息收入	3,304,001.90	2,722,662.72
资产减值损失	2,158,362.40	1,534,544.39
加：其他收益	207,852,553.78	191,130,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	312,290.25	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	31,760.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,442,397.10	248,665,821.76
加：营业外收入	45,320.97	2,410,344.27
减：营业外支出	1,236,043.94	1,345,174.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,251,674.13	249,730,991.72
减：所得税费用	32,614,193.54	39,522,421.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,637,480.59	210,208,570.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,637,480.59	210,208,570.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	152,637,480.59	210,208,570.11
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	152,637,480.59	210,208,570.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,637,480.59	210,208,570.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,332,565,852.19	1,901,556,533.12
减：营业成本	1,246,213,202.66	1,742,859,639.72
税金及附加	52,702,360.87	57,809,010.50
销售费用		
管理费用	26,178,701.39	27,152,790.92
研发费用		
财务费用	-2,323,060.11	-2,122,345.77
其中：利息费用		
利息收入	2,746,458.56	2,086,608.62
资产减值损失	2,158,362.40	1,534,544.39
加：其他收益	207,852,553.78	191,130,000.00
投资收益（损失以“—”号填	312,290.25	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	31,760.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	215,832,889.01	265,452,893.36
加：营业外收入	45,319.85	250,521.79
减：营业外支出	514,196.97	686,060.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	215,364,011.89	265,017,355.15
减：所得税费用	32,614,193.54	39,522,421.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	182,749,818.35	225,494,933.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	182,749,818.35	225,494,933.54
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	182,749,818.35	225,494,933.54
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：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	221,729,127.92	169,640,827.38
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	1,505,649,401.64	2,844,544,664.00
经营活动现金流入小计	1,727,378,529.56	3,014,185,491.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,512,535.88	736,654,767.28
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	24,077,190.06	25,929,626.40
支付的各项税费	52,458,913.33	3,668,283.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,465,298,108.83	3,618,645,380.78
经营活动现金流出小计	3,053,346,748.10	4,384,898,058.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,968,218.54	-1,370,712,567.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,847,379.85	
取得投资收益收到的现金	314,910.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	
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	3,202,690.25	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,195,716.45	2,688,726.07
投资支付的现金		
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	4,195,716.45	2,688,726.07
投资活动产生的现金流量净额	-993,026.20	-2,688,726.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,400,000.00	80,000,000.00
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	2,529,570,000.00	3,188,640,505.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,358,201.04	1,111,933,872.25
筹资活动现金流入小计	3,709,328,201.04	4,380,574,377.25
偿还债务支付的现金	2,187,283,634.00	1,440,525,306.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,383,857.31	343,055,033.59
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	303,436,441.42	732,104,955.10
筹资活动现金流出小计	2,871,103,932.73	2,515,685,295.38
筹资活动产生的现金流量净额	838,224,268.31	1,864,889,081.87
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	-488,736,976.43	491,487,788.78
加：期初现金及现金等价物余额	788,197,770.32	296,709,981.54
六、期末现金及现金等价物余额	299,460,793.89	788,197,770.32

法定代表人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	203,002,000.00	160,358,750.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,662,682,728.14	3,577,884,388.45
经营活动现金流入小计	1,865,684,728.14	3,738,243,138.45

购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,705,912.44	725,503,221.28
支付给职工以及为职工支付的现金	14,968,051.80	19,481,544.23
支付的各项税费	49,200,657.11	1,632,483.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,506,433,872.04	4,380,372,360.76
经营活动现金流出小计	3,043,308,493.39	5,126,989,609.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,623,765.25	-1,388,746,471.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,847,379.85	
取得投资收益收到的现金	314,910.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	
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	3,202,690.25	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,490.00	142,480.00
投资支付的现金		29,000,000.00
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	798,490.00	29,142,480.00
投资活动产生的现金流量净额	2,404,200.25	-29,142,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,400,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金	2,399,570,000.00	3,138,640,505.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,358,201.04	1,111,933,872.25
筹资活动现金流入小计	3,579,328,201.04	4,330,574,377.25
偿还债务支付的现金	2,182,283,634.00	1,440,525,306.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,132,453.46	341,835,366.91
支付其他与筹资活动有关的现金	303,436,441.42	732,104,955.10
筹资活动现金流出小计	2,860,852,528.88	2,514,465,628.70
筹资活动产生的现金流量净额	718,475,672.16	1,816,108,748.55
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	-456,743,892.84	398,219,797.20
加：期初现金及现金等价物余额	691,655,052.02	293,435,254.82
六、期末现金及现金等价物余额	234,911,159.18	691,655,052.02

法定代表人：杨道建 主管会计工作负责人：杨天珍 会计机构负责人：向勇

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：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,771,291,493.29	2,761,344,786.52
结算备付金		
拆出资金		
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	3,896,172,901.51	4,208,028,892.70
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	87,823,723.58	100,570,999.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,250,405,807.47	4,696,922,866.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,832,016,519.59	22,997,427,975.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,084,867.85	561,002,076.33
流动资产合计	42,891,795,313.29	35,325,297,597.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,693,945.80	5,027,279.80
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	292,106,881.87	291,750,752.41
投资性房地产	43,892,580.00	29,978,190.00
固定资产	1,052,659,463.97	1,067,808,523.58
在建工程	139,287,087.93	4,209,809,584.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	256,003,032.04	300,989,274.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	779,562.21	905,333.33
递延所得税资产	21,766,051.02	9,613,370.12
其他非流动资产	328,826,982.10	69,826,982.10
非流动资产合计	2,142,015,586.94	5,985,709,290.93
资产总计	45,033,810,900.23	41,311,006,888.65
流动负债：		
短期借款	668,000,000.00	84,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	312,869,804.90	256,209,910.95
预收款项	34,862,420.91	6,703,593.73
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	2,421,691.74	3,952,918.63
应交税费	735,142,630.51	611,975,293.31
其他应付款	1,598,884,926.70	1,682,439,079.67
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	4,306,400,000.00	2,504,017,675.50
其他流动负债		
流动负债合计	7,658,581,474.76	5,150,098,471.79
非流动负债：		

长期借款	8,932,142,600.00	8,538,550,000.00
应付债券	6,492,050,839.05	5,774,914,182.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,805,783,791.54	1,508,503,449.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		627,523.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,229,977,230.59	15,822,595,155.91
负债合计	24,888,558,705.35	20,972,693,627.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,034,000,000.00	1,034,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,450,784,911.41	15,996,350,850.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,611,126.27	99,102,665.85
一般风险准备		
未分配利润	3,551,958,435.89	3,203,575,628.70
归属于母公司所有者权益合计	20,139,354,473.57	20,333,029,145.39
少数股东权益	5,897,721.31	5,284,115.56
所有者权益（或股东权益）合计	20,145,252,194.88	20,338,313,260.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,033,810,900.23	41,311,006,888.65

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,323,879,444.17	931,312,678.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,310,000.00	

其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		1,500.00
其他应收款	7,877,602,663.48	5,620,710,565.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,404,647,470.62	10,728,571,743.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,002,076.33	561,002,076.33
流动资产合计	19,619,441,654.60	17,841,598,564.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,693,945.80	5,027,279.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,874,175,052.73	2,210,538,212.31
投资性房地产	15,065,068.00	
固定资产	15,125,843.63	9,028,586.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,936,926.87	
其他非流动资产	3,000,000.00	
非流动资产合计	2,921,996,837.03	2,224,594,078.38
资产总计	22,541,438,491.63	20,066,192,643.28
流动负债：		
短期借款		
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	104,219,000.00	104,219,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	46,794,353.85	32,945,762.35
其他应付款	1,633,981,764.04	1,153,236,912.35
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	2,510,000,000.00	828,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,294,995,117.89	2,118,401,674.70
非流动负债：		
长期借款	3,697,000,000.00	3,317,000,000.00
应付债券	3,415,669,437.84	3,498,019,405.15
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	7,112,669,437.84	6,815,019,405.15
负债合计	11,407,664,555.73	8,933,421,079.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,034,000,000.00	1,034,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,090,891,705.54	9,124,973,937.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,611,126.27	99,102,665.85
未分配利润	906,271,104.09	874,694,960.34
所有者权益（或股东权益）合计	11,133,773,935.90	11,132,771,563.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,541,438,491.63	20,066,192,643.28

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,550,809,492.00	1,527,891,175.10
其中：营业收入	1,550,809,492.00	1,527,891,175.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,394,172,786.04	1,327,331,226.26
其中：营业成本	1,157,004,853.04	1,159,245,304.41
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	10,741,254.39	11,331,665.20
销售费用	18,129,931.05	12,764,534.72
管理费用	139,677,482.05	117,798,682.99
研发费用		
财务费用	-4,682,162.12	3,494,985.71
其中：利息费用	9,545,474.33	10,784,186.62
利息收入	14,548,506.35	7,691,226.27
资产减值损失	73,301,427.63	22,696,053.23
加：其他收益	279,839,464.00	368,276,723.00
投资收益（损失以“－”号填列）	472,525.46	-3,626,010.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,650,844.92	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,020,287.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	431,297,850.50	567,230,948.42
加：营业外收入	633,488.76	7,290,721.01
减：营业外支出	1,593,761.94	3,497,912.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	430,337,577.32	571,023,757.12
减：所得税费用	75,048,794.47	103,431,589.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	355,288,782.85	467,592,167.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	355,288,782.85	467,592,167.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.少数股东损益	2,238,480.58	1,441,822.95
2.归属于母公司股东的净利润	353,050,302.27	466,150,344.53
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	355,288,782.85	467,592,167.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,050,302.27	466,150,344.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,238,480.58	1,441,822.95
八、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：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,202,580.50	3,634,515.10
减：营业成本		
税金及附加	1,420,248.64	399,400.87
销售费用		
管理费用	11,977,916.77	8,511,300.37

研发费用		
财务费用	-90,419.00	-113,239.52
其中：利息费用		
利息收入	140,020.52	174,376.02
资产减值损失	48,412,678.89	
加：其他收益	80,020,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	176,783.69	-1,049,815.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,500,166.92	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,179,171.97	-6,212,762.03
加：营业外收入	357,284.30	8,164,788.00
减：营业外支出	1,291,648.48	688,858.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,244,807.79	1,263,167.45
减：所得税费用	6,160,203.62	189,475.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,084,604.17	1,073,692.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,084,604.17	1,073,692.33
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,084,604.17	1,073,692.33

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：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,966,953,703.16	751,944,677.30
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	6,992,858,058.05	3,594,317,170.37
经营活动现金流入小计	8,959,811,761.21	4,346,261,847.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,228,326.02	3,136,095,736.21
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	67,666,599.86	51,776,146.70
支付的各项税费	24,610,123.77	32,839,657.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,529,254,274.42	2,247,771,115.64
经营活动现金流出小计	8,622,759,324.07	5,468,482,655.91
经营活动产生的现金流量净额	337,052,437.14	-1,122,220,808.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,653,000,000.00	1,395,000,000.00

取得投资收益收到的现金		8,021,934.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,396.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	652,941,460.50	106,622,890.58
投资活动现金流入小计	4,306,057,856.50	1,509,699,924.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,152,552.92	731,998,384.17
投资支付的现金	3,097,666,666.00	2,175,000,000.00
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	1,407,849,943.05	1,006,667,267.70
投资活动现金流出小计	4,644,669,161.97	3,913,665,651.87
投资活动产生的现金流量净额	-338,611,305.47	-2,403,965,727.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,300,000.00	720,000.00
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	6,947,100,000.00	6,495,849,217.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,400,000.00	2,325,857,020.35
筹资活动现金流入小计	7,160,800,000.00	8,822,426,237.35
偿还债务支付的现金	3,506,016,141.00	4,543,722,509.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,193,146,856.52	1,150,072,670.14
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	1,693,938,696.38	883,450,739.81
筹资活动现金流出小计	6,393,101,693.90	6,577,245,919.19
筹资活动产生的现金流量净额	767,698,306.10	2,245,180,318.16
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	766,139,437.77	-1,281,006,217.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,661,644,786.52	3,942,651,003.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,427,784,224.29	2,661,644,786.52

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,631,590.21	3,634,515.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,657,047,472.93	2,352,293,752.45
经营活动现金流入小计	2,676,679,063.14	2,355,928,267.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,760,569.53	805,337,606.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,618,352.52	2,742,055.82
支付的各项税费	2,993,743.18	2,819,457.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,413,922,149.77	1,561,623,174.10
经营活动现金流出小计	2,447,294,815.00	2,372,522,294.48
经营活动产生的现金流量净额	229,384,248.14	-16,594,026.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,653,000,000.00	1,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,021,934.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
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	717,600,000.00	89,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,370,600,000.00	1,492,022,034.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,168,173.36	4,713,492.64
投资支付的现金	3,447,666,666.00	2,208,000,000.00
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	1,325,349,943.05	730,990,200.00
投资活动现金流出小计	4,799,184,782.41	2,943,703,692.64
投资活动产生的现金流量净额	-428,584,782.41	-1,451,681,658.57
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	3,050,000,000.00	1,780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,575,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,050,000,000.00	4,355,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,048,000,000.00	2,692,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,232,700.49	619,216,481.39
支付其他与筹资活动有关的现金	810,000,000.00	536,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,458,232,700.49	3,847,916,481.39

筹资活动产生的现金流量净额	591,767,299.51	507,083,518.61
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	392,566,765.24	-961,192,166.89
加：期初现金及现金等价物余额	931,312,678.93	1,892,504,845.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,879,444.17	931,312,678.93

法定代表人：周隆彬 主管会计工作负责人：何应琼 会计机构负责人：周国忠

