

青岛市即墨区城市开发投资有限公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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	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	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	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、发行人为可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.....	44

释义

发行人、本公司、公司、即墨城投	指	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
华泰联合证券、受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
评级机构、信用评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013年即墨市城市开发投资有限公司公司债券募集说明书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/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	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
中文简称	即墨城投
外文名称(如有)	-
外文缩写(如有)	-
法定代表人	王希海
注册地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址的邮政编码	266200
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	车仁栋
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	投资管理部部长
联系地址	即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
电话	0532-88572103
传真	0532-88572103
电子信箱	785957421@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	即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号

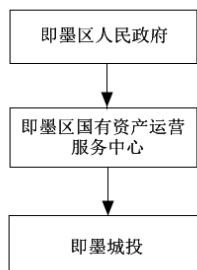
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

报告期末实际控制人名称：即墨区人民政府

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	青岛市即墨区国有资产运营服务中心
主要股东	青岛市即墨区人民政府
成立日期	2018年2月2日
注册资本	0.00
主要业务	根据市政府授权；加强国有资产监管与运营，“促进国有资产保值增值。负责按照市政府授权，根据相关法律法规履行出资人职责，对全市国有资产进行监管，确保国有资产保值增值；负责国有资产基础管理工作，做好资产清查，产权登记、产权界定、产权纠纷处等基础性工作；负责加强经营国有资产、非经营性转经营性国有资产、资源性国有资产、无形资产的集中统一监管，提高国有资产监管与运营质量
主要资产情况	-
最近一年合并财务报表的主要财务数据	-
主要财务数据审计情况	-
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	青岛市即墨区国有资产运营服务中心持有发行人 100% 股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被	不存在

质押或存在争议情况	
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据 2018 年 4 月 23 日青岛市即墨区人民政府作出的《青岛市即墨区人民政府关于即墨市城市开发投资有限公司股权变更有关事宜的会议纪要》(即政纪字[2018]23 号), 会议确定将即墨区财政局和土地储备中心所持有的本公司 99.19% 的国有股权 (人民币 30,000 万元) 全部无偿划转给青岛市即墨区国有资产运营服务中心。2018 年 10 月 31 日, 发行人召开股东会, 同意将公司住所由“山东省青岛市即墨区振华街 51 号”变更为“山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号”, 公司股东由青岛市即墨区国有资产运营服务中心、国开发展基金有限公司变更为青岛市即墨区国有资产运营服务中心独资, 变更后, 本公司注册资本仍为 30,244 万元, 即墨区国资中心持股 100%, 实际控制人仍为即墨区人民政府。

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	中兴财光华会计师事务所特殊普通合伙
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	吴小辉、李静雅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	李昕蔚
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

(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	124446.SH、1380375.IB
2、债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
3、债券名称	2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019 年 12 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25% 的比例偿还债券本金，最后四年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内按时兑付本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户，发行人为本期债券的按时、足额偿付设立专项偿债专户
募集资金总额	8.00
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	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 8 亿元，全部用于即墨市鳌山湾旅游风景区工程建设项目建设项目，募集资金已使用完毕

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

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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	债务安全性极高，违约风险极低。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）	主体评级上调，无重大影响

（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：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	678.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	686.32
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	不适用

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	无触发保证的执行情况
报告期内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	详见中国投融资担保股份有限公司 2018 年度报告

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：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
偿债计划概述	起息日为 2013 年 12 月 17 日，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额的 25%、25%、25%、25% 的比例偿还债券本金。本期债券每年的付息日为 2014 年至 2019 年每年的 12 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

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	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR 即墨债、13 即墨债
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。华泰联合证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告披露在 https://www.chinabond.com.cn/

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是即墨区重要的城市基础设施建设主体，在政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设，房地产开发业务以及以自有资产进行投资经营管理。业务涉及城市基础设施建设、土地出让、租赁收入、地热水销售及融资担保等。2018 年，公司收入仍以基础设施项目代建收入为主，2018 年其占公司营业收入的比重达 54.55%。

（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 (%)
代建收入	83,196.20	69,330.17	16.67	54.55	83,196.20	69,330.17	16.67	70.08

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 (%)
拆迁收入	1,924.06	0.00	100.00	1.26	159.39	0.00	100.00	0.13
房产销售	60,875.92	34,761.15	42.90	39.85	33,759.75	27,448.58	18.69	28.44
地热水销售	469.87	397.56	15.39	0.31	485.48	370.49	23.69	0.41
租赁费收入	1,059.71	173.44	83.63	0.69	833.37	0.00	100.00	0.70
担保费收入	99.55	0.00	100.00	0.07	152.42	0.00	100.00	0.13
咨询收入	67.07	0.00	100.00	0.04	24.47	0.00	100.00	0.02
其他业务收入	5,061.14	2,278.91	54.97	3.31	98.97	0.00	100.00	0.08
合计	152,753.52	106,941.22	29.99	-	118,710.06	97,149.23	18.16	-

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 (%)
代建收入	83,196.20	69,330.17	16.67	0.00	0.00	0.00
拆迁收入	1,924.06	0.00	100	1,107.16	0.00	0
房产销售	60,875.92	34,761.15	42.90	80.32	26.64	129.47
地热水销售	469.87	397.56	15.39	-3.22	7.31	-35.03
租赁费收入	1,059.71	173.44	83.63	27.16	100.00	-16.37
担保费收入	99.55	0.00	100	-34.69	0.00	0
咨询收入	67.07	0.00	100	174.06	0.00	0
其他业务收入	5,061.14	2,278.91	52.76	5,013.68	100.00	-45.03
合计	152,753.52	106,941.22	29.88	28.59	10.08	65.13

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。

拆迁收入大幅增加系新增拆迁业务增多导致；房产销售的营业收入增加系子公司鼎泰德公司房产自2017年底开始确认收入导致2018年收入增加所致；担保业务较2017年减少；咨询业务较2017年增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额7,973.96万元，占年度销售总额11.83%；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98,710.02万元，占年度采购总额93.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前5大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
江苏南通三建集团有限公司	工程款	58,121.89
青岛市崂山区古建建筑工程有限公司	工程款	28,409.32
浙江滕头园林公司	工程款	8,290.31
江苏省建工集团有限公司	工程款	3,288.51
北京朋利嘉业装饰工程有限公司	工程款	600

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

公司未来发展展望：1、加大公司名下资产经营力度，努力增加经营收入；2、拓展经营类项目发展空间；3、创新融资模式，引入社会资本；4、学习先进区域经验，加快公司市场化转型发展；5、控制债务总量规模，避免债务风险。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明:

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，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:

与经营有关的应收款项划分为经营性，否则为非经营性。

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：**0.24**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.11**，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) 会计政策变更

①2018 年度因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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)。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额
		增加+/-减少-
1	应收票据	
	应收账款	-117,050,357.11
	应收票据及应收账款	117,050,357.11
2	应收利息	
	应收股利	
	其他应收款	
3	固定资产	
	固定资产清理	
4	在建工程	
	工程物资	
5	应付票据	-90,000,000.00
	应付账款	-3,377,803.47
	应付票据及应付账款	93,377,803.47
6	应付利息	-28,599,726.02
	应付股利	
	其他应付款	28,599,726.02
7	专项应付款	
	长期应付款	
8	管理费用	
	研发费用	

②2017 年度因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》(财会〔2017〕15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2017 年度金额增加+/-减少-
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入	
		营业外支出	485,626.66
		资产处置收益	-253,700.51

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	2,279,347.63	1,891,145.16	20.53	
2	总负债	1,315,364.24	1,085,973.83	21.12	
3	净资产	963,983.39	805,171.33	19.59	
4	归属母公司股东的净资产	959,027.93	800,028.14	19.87	
5	资产负债率(%)	57.71	57.42	0.51	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	57.78	57.52	0.45	
7	流动比率	3.92	4.09	-4.03	
8	速动比率	1.20	1.29	-7.38	
9	期末现金及现金等价物余额	138,320.19	113,559.78	21.80	
-					
-					

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	152,753.52	118,710.06	28.68	
2	营业成本	106,941.22	97,149.23	10.08	
3	利润总额	225,585.31	40,912.36	451.39	收入及公允价值变动增加
4	净利润	158,940.90	21,859.89	627.09	收入及公允价值变动增加
5	扣除非经常性损益后净利润	94,890.23	54,406.05	74.41	公允价值变动收益增加
6	归属母公司股东的净利润	159,115.74	21,984.58	623.76	收入及公允价值变动收益增加
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	274,631.39	65,055.81	322.15	收入及公允价值变动收益增加
8	经营活动产生的现金流净额	-3,116.80	88,459.87	-103.52	销售收入产生现金流入减少
9	投资活动产生的现金流净额	-35,416.31	28,904.44	22.53	
10	筹资活动产生的现金流	64,508.5	-	-206.42	支付筹资业务现

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
	净额	9	60,614.46		金流出减少
11	应收账款周转率	13.11	10.14	29.24	
12	存货周转率	0.14	0.13	7.16	
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.06	250	收入及公允价值变动收益增加导致 EBITDA 增加
14	利息保障倍数	4.86	1.47	230.61	收入及公允价值变动收益增加导致 EBITDA 增加
15	现金利息保障倍数	0.92	0.94	-0.02	
16	EBITDA 利息倍数	4.91	1.87	162.57	收入及公允价值变动收益增加导致 EBITDA 增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表“主要会计数据及财务指标”变动比例超过 30%原因说明

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	141,477.23	117,279.78	20.63	
预付款项	28,474.72	45,416.17	-37.30	支付预付的工程款减少
其他应收款	158,628.38	169,314.38	-6.31	
存货	777,344.31	756,756.71	2.72	
流动资产合计	1,118,847.61	1,106,767.14	1.09	
投资性房地产	1,044,826.69	699,817.85	49.30	新增房产及公允价值增加
固定资产	11,116.76	4,516.32	146.15	新增房产
非流动资产合计	1,160,500.02	784,378.02	47.95	新增房产及公允价值增加

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
资产合计	2,279,347.63	1,891,145.16	20.53	

2. 主要资产变动的原因

见上表“主要资产情况”变动比例超过30%原因说明

(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	3,157.03	-	-	被冻结的银行存款、票据保证、付款保函
存货	252,466.61	-	-	抵押借款
投资性房地产	285,783.79	-	-	抵押借款
在建工程	43,919.24	-	-	抵押借款
合计	585,326.67	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	5,000.00	-	100	增加保证借款所致
应付票据及应付账款	2,838.31	9,337.78	-69.60	应付票据到期偿付所致
预收款项	115,724.98	113,189.92	2.24	
其他应付款	15,406.83	21,420.77	-28.08	
一年内到期的非流动负债	137,621.57	118,666.95	15.97	

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
流动负债合计	285,168.49	270,707.92	5.34	
长期借款	625,857.86	591,117.87	5.88	
应付债券	239,391.08	119,651.30	100.07	本期新增应付债券为新增中期票据和PPN所致
非流动负债合计	1,030,195.75	815,265.91	26.36	
负债合计	1,315,364.24	1,085,973.83	21.12	

2. 主要负债变动的原因

见上表“主要负债情况”变动比例超过30%原因说明

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100.79亿元，上年末借款总额82.94亿元，借款总额总比变动21.51%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

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：

截至报告期末，公司资产用于抵押、质押、担保或其他限制用途情况详见四（二）资产受限情况，无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

（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年公司企业债面临到期兑付2亿元，公司将根据整体的经营情况、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
农发行即墨市支行贷款	15	15	0
国开行青岛分行	33.5	33.5	0
渤海银行股份有限公司德州分行	5	5	0
北京银行股份有限公司济南分行	3	3	0
青岛农村商业银行股份有限公司即墨支行	6.5	6.1	0.4
潍坊银行股份有限公司青岛即墨支行	2	2	0
中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行	3	3	0
中国建设银行即墨支行振华街分理处	2.5	2.5	0
青岛银行即墨支行	2	2	0
威海商业银行	1	1	0
中国银行有限公司青岛即墨支行	4.6	4.6	0
日照银行即墨支行司	2	2	0
浦发银行即墨支行	0.5	0.5	0
合计	80.6	80.2	0.4

上年末银行授信总额度：80亿元，本报告期末银行授信总额度80.6亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.6亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：225,585.31万元

报告期非经常性损益总额：253,831.13万元

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	-705.84	子公司投资	-705.84	否
公允价值变动损益	254,439.92	投资性房地产公允价值变动	254,439.92	否
资产减值损失	1.85	资产发生减值	1.85	否
营业外收入	22.82	收补助等	22.82	否
营业外支出	72.38	罚款及对外捐赠支出	37.30	否

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：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为往来款及政府补助，不具有可持续性。

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：609,040 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-35,410 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：609,040 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
青岛龙泉投资有限公司	无	10,000	基础设施建设，土地开发、整理，房地产开发与经营等	良好	信用担保	22,000	2019.12	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	26,900	2020.6	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	29,400	2020.3	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	28,800	2019.06	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项	良好	信用担保	35,000	2020.8	不影响

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
			目建设					
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	20,000	2019.3	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	90,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	108,000	2032.9	不影响
即墨市人民医院	无	3	医疗	良好	信用担保	2,250	2021.12	不影响
即墨市自来水公司	无	1,768	生产供应自来水，供水管道、设备安装维修，维修水表等	良好	信用担保	5,000	2020.9	不影响
即墨市自来水公司	无	1,768	生产供应自来水，供水管道、设备安装维修，维修水表等	良好	信用担保	6,600	2019.1	不影响
即墨市广播电视台	无	7,772	电视制作	良好	信用担保	1,950	2020.3	不影响
即墨市广播电视台	无	7,772	电视制作	良好	信用担保	1,800	2020.1	不影响
即墨市晟林绿化建设发展有限公司	无	3,000	投资开发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等	良好	信用担保	8,600	2019.11	不影响
即墨市晟林绿	无	3,000	投资开	良好	抵押担保	5,000	2021.10	不影响

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
化建设发展有限公司			发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等					
即墨市晟林绿化建设发展有限公司	无	3,000	投资开发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等	良好	信用担保	4,700	2020.3	不影响
即墨市城市旅游开发投资有限公司	无	10,000	房地产开发与经营等	良好	土地抵押	14,300	2020.2	不影响
即墨市城市旅游开发投资有限公司	无	10,000	房地产开发与经营等	良好	信用担保	18,000	2019.3	不影响
青岛金元衡水水务发展有限公司	无	10,000	水利基础设施开发	良好	信用担保	21,500	2020.7	不影响
青岛海洋科技投资集团有限公司	无	160,000	房地产开发与经营等	良好	保证担保	30,000	2019.2	不影响
青岛海洋科技投资集团有限公司	无	160,000	房地产开发与经营等	良好	信用担保	36,100	2020.12	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	10,000	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	保证担保	9,400	2020.9	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	10,000	蓝色新区范围内基础设施配套及公	良好	信用担保	19,400	2020.10	不影响

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
			共事业项目建设					
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	10,000	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	14,400	2020.11	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	10,000	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	8,000	2020.11	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	10,000	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	12,000	2020.12	不影响
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	无	50,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	10,560	2020.6	不影响
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	无	50,000	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	50,000	2020.2	不影响
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	无	10,000	开发区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	9,400	2024.2	不影响
青岛陆港国际	无	10,000	物流设	良好	信用担保	49,980	2027.8	不影响

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
开发建设有限公司			施建设					
合计	—	—	—	—	—	609,040	—	—

（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)

(以下无正文，为青岛市即墨区城市开发投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

青岛市即墨区城市开发投资有限公司
2019年4月20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：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,414,772,255.21	1,172,797,793.24
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	116,544,769.30	117,050,357.11
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	284,747,191.50	454,161,652.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,586,283,758.75	1,693,143,815.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,773,443,068.50	7,567,567,060.56
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	12,685,065.41	62,950,692.95
流动资产合计	11,188,476,108.67	11,067,671,371.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	132,490,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,126,330.45	194,994,714.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,448,266,850.00	6,998,178,500.00
固定资产	111,167,595.40	45,163,249.39
在建工程	580,948,851.21	506,750,579.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,015,446.23	21,755,510.89
开发支出		
商誉	9,327,563.33	9,327,563.33
长期待摊费用	48,195,815.95	24,659,330.47
递延所得税资产	18,415,613.33	16,850,740.30
其他非流动资产	48,046,111.00	26,100,000.00
非流动资产合计	11,605,000,176.90	7,843,780,188.46
资产总计	22,793,476,285.57	18,911,451,560.30
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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	28,383,102.84	93,377,803.47
预收款项	1,157,249,767.99	1,131,899,190.86
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	165,348.40	203,398.93
应交税费	85,602,742.58	80,721,619.95
其他应付款	154,068,256.89	214,207,684.29
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	1,376,215,711.42	1,186,669,471.86
其他流动负债		
流动负债合计	2,851,684,930.12	2,707,079,169.36

非流动负债:		
长期借款	6,258,578,592.98	5,911,178,738.54
应付债券	2,393,910,814.47	1,196,513,002.27
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	1,648,641,240.50	980,637,426.15
其他非流动负债	826,826.22	64,329,926.95
非流动负债合计	10,301,957,474.17	8,152,659,093.91
负债合计	13,153,642,404.29	10,859,738,263.27
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	302,440,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,927,352,691.75	5,927,352,691.75
减：库存股		
其他综合收益	277,491,969.75	277,491,969.75
专项储备	894,742.93	4,623,146.47
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
一般风险准备		
未分配利润	2,919,913,707.08	1,328,627,398.06
归属于母公司所有者权益合计	9,590,279,319.88	8,000,281,414.40
少数股东权益	49,554,561.40	51,431,882.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,639,833,881.28	8,051,713,297.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,793,476,285.57	18,911,451,560.30

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,110,981,538.83	656,221,262.79
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	1,755,119.90	26,628,521.66
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	185,299,255.12	64,807,731.60
其他应收款	3,070,570,206.36	3,284,510,473.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,881,089,444.64	4,582,628,483.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,249,695,564.85	8,614,796,472.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	132,490,000.00	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,446,488.33	364,314,872.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,448,266,850.00	6,998,178,500.00
固定资产	77,507,216.49	16,507,308.61
在建工程	445,678,451.43	327,943,201.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,267,145.18	20,990,971.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,104,113.68	24,356,944.44
递延所得税资产	18,219,106.08	16,721,594.32
其他非流动资产	48,046,111.00	26,100,000.00
非流动资产合计	11,595,025,482.19	7,795,113,393.44
资产总计	19,844,721,047.04	16,409,909,866.43
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		
预收款项		10,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	28,475,648.40	64,900,379.79
其他应付款	342,207,427.40	410,158,057.18
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	1,232,355,711.42	1,069,669,471.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,603,038,787.22	1,544,737,908.83
非流动负债：		
长期借款	4,485,548,592.98	4,499,978,738.54
应付债券	2,393,910,814.47	1,196,513,002.27
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	1,648,641,240.50	980,637,426.15
其他非流动负债		54,400,000.00
非流动负债合计	8,528,100,647.95	6,731,529,166.96
负债合计	10,131,139,435.17	8,276,267,075.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,440,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,934,584,344.24	5,934,584,344.24
减：库存股		
其他综合收益	277,491,969.75	277,491,969.75
专项储备		
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
未分配利润	3,036,879,089.51	1,459,380,268.28
所有者权益（或股东权益）合计	9,713,581,611.87	8,133,642,790.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,844,721,047.04	16,409,909,866.43

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	1,527,535,228.16	1,187,100,550.93
其中：营业收入	1,527,535,228.16	1,187,100,550.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,902,645,857.93	1,541,193,654.60
其中：营业成本	1,069,412,192.97	971,492,327.78
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	183,671,156.10	99,999,719.03
销售费用	49,731,333.21	58,759,700.88
管理费用	123,350,137.07	100,174,814.20
研发费用		
财务费用	470,221,546.44	310,320,136.48
其中：利息费用	462,540,372.63	236,810,523.54
利息收入	5,200,500.89	8,502,500.43
资产减值损失	6,259,492.14	446,956.23
信用减值损失		
加：其他收益	94,100,000.00	110,750.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,058,384.05	1,080,844.14
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）	2,544,399,200.00	762,385,800.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	18,545.92	-490.87
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,256,348,732.10	409,483,799.60

加：营业外收入	228,168.15	125,451.25
减：营业外支出	723,798.70	485,626.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,255,853,101.55	409,123,624.19
减：所得税费用	666,444,113.76	190,524,697.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,589,408,987.79	218,598,926.49
（一）按经营持续性分类	1,589,408,987.79	218,598,926.49
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,589,408,987.79	218,598,926.49
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,589,408,987.79	218,598,926.49
1.少数股东损益	-1,748,402.72	-1,246,884.02
2.归属于母公司股东的净利润	1,591,157,390.51	219,845,810.51
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	1,589,408,987.79	218,598,926.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,591,157,390.51	219,845,810.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,748,402.72	-1,246,884.02
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：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

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	914,626,919.08	974,592,261.39
减：营业成本	721,916,134.45	819,929,248.54
税金及附加	80,049,021.74	72,900,744.55
销售费用		
管理费用	20,795,872.78	12,247,309.28
研发费用		
财务费用	472,691,119.28	312,372,925.04
其中：利息费用	462,540,372.63	313,887,639.39
利息收入	2,496,213.47	5,483,520.51
资产减值损失	5,990,047.04	523,134.65
信用减值损失		
加：其他收益	94,100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,058,384.05	4,376,861.21
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）	2,544,399,200.00	762,385,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,545.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,244,644,085.66	523,381,560.54
加：营业外收入	39,210.00	110,750.10
减：营业外支出	678,171.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	2,244,005,123.82	523,492,310.64

列)		
减: 所得税费用	666,506,302.59	190,465,666.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,577,498,821.23	333,026,644.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,577,498,821.23	333,026,644.30
(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	1,577,498,821.23	333,026,644.30
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：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

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	547,918,740.86	1,890,316,202.12
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	602.30	
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,065,714.22	799,923,070.43
经营活动现金流入小计	2,509,985,057.38	2,690,239,272.55
购买商品、接受劳务支付的现金	700,947,326.25	648,211,098.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,323,687.56	11,343,721.28
支付的各项税费	153,219,796.40	94,495,753.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,671,662,201.23	1,051,590,003.05
经营活动现金流出小计	2,541,153,011.44	1,805,640,575.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,167,954.06	884,598,696.64
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	810,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,591.36	
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	869,591.36	
购建固定资产、无形资产和其他	147,542,705.38	112,464,091.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	132,490,000.00	165,000,000.00
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	75,000,000.00	11,580,312.87
投资活动现金流出小计	355,032,705.38	289,044,404.25
投资活动产生的现金流量净额	-354,163,114.02	-289,044,404.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,680,000,000.00	2,269,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,077,897.00	479,380,000.00
筹资活动现金流入小计	3,305,077,897.00	3,748,380,000.00
偿还债务支付的现金	1,450,453,906.00	1,966,451,789.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528,513,418.27	317,350,964.91
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	693,175,357.62	2,070,721,889.73
筹资活动现金流出小计	2,672,142,681.89	4,354,524,644.24
筹资活动产生的现金流量净额	632,935,215.11	-606,144,644.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	247,604,147.03	-10,590,351.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,135,597,793.24	1,146,188,145.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,201,940.27	1,135,597,793.24

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

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	239,744,376.11	1,418,399,192.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	653,452,754.99	673,568,972.55
经营活动现金流入小计	893,197,131.10	2,091,968,165.07

购买商品、接受劳务支付的现金	36,876,932.10	119,625,162.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,207,468.84	5,995,613.97
支付的各项税费	121,774,749.69	45,918,196.38
支付其他与经营活动有关的现金	527,009,493.03	705,147,992.23
经营活动现金流出小计	692,868,643.66	876,686,964.58
经营活动产生的现金流量净额	200,328,487.44	1,215,281,200.49
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	810,000.00	3,296,017.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,591.36	
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	869,591.36	3,296,017.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,299,909.37	828,167.00
投资支付的现金	132,490,000.00	165,000,000.00
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	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	301,789,909.37	165,828,167.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,920,318.01	-162,532,149.93
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	1,070,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,155,285.94	1,302,809,379.00
筹资活动现金流入小计	3,129,155,285.94	3,352,809,379.00
偿还债务支付的现金	1,279,143,906.00	1,194,651,789.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,424,912.71	392,240,069.39
支付其他与筹资活动有关的现金	858,234,360.62	2,985,386,750.52
筹资活动现金流出小计	2,573,803,179.33	4,572,278,609.51
筹资活动产生的现金流量净额	555,352,106.61	-1,219,469,230.51
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	454,760,276.04	-166,720,179.95
加：期初现金及现金等价物余额	656,221,262.79	822,941,442.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,981,538.83	656,221,262.79

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅