

**铜陵发展投资集团有限公司**  
**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。

利安达会计师事务所（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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2018 年 12 月 31 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 公司及相关中介结构简介	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	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表 .....	27
担保人财务报表 .....	41

## 释义

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
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	铜陵发展投资集团有限公司
《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	《铜陵发展投资集团有限公司章程》
募集说明书	指	“15 铜发债”之募集说明书
元 / 万元	指	如无特别说明，指人民币元 / 人民币万元

## 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	铜陵发展投资集团有限公司
中文简称	铜发集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	汪晖
注册地址	安徽省铜陵市 铜都大道北段 3596 号投资大厦
办公地址	安徽省铜陵市 铜都大道北段 3596 号投资大厦
办公地址的邮政编码	244000
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钱滢
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	安徽省铜陵市铜都大道北段 3596 号投资大厦
电话	0562-5888599
传真	0562-5888598
电子信箱	11344645@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	安徽省铜陵市铜都大道北段 3596 号投资大厦

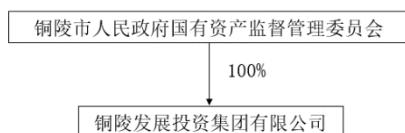
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	晋忠志、齐方

##### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	127093
债券简称	15 铜发债
名称	徽商银行铜陵分行
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 999 号
联系人	戴薇
联系电话	0562-2860196

##### (三) 资信评级机构

债券代码	127093
债券简称	15 铜发债
名称	鹏元资信评估有限公司

办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	127093.SH
2、债券简称	15 铜发债
3、债券名称	2015 年铜陵发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 28 日
5、是否设置回售条款	设第 5 年末投资者回售选择权
6、最近回售日	2020 年 1 月 28 日
7、到期日	2020 年 1 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日 10 个工作日前刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，目前尚未执行。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。目前尚未执行。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他特殊条款的触发及执行情况	-

#### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127093.SH

债券简称	15 铜发债
募集资金专项账户运作情况	15 铜发债扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
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	已按照募集说明书上列明的用途使用，扣除发行费用后已全部使用完毕，用于增加铜陵市天源股权投资集团有限公司资本金，投资小微企业，投资安徽铜陵明源循环经济产业创业投资基金。已履行相关程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

### 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	127093.SH
债券简称	15铜发债
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21日
评级结果披露地点	<a href="http://www.pyrating.cn/">http://www.pyrating.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；展望稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

#### （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

###### 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：127093.SH

债券简称	15 铜发债
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时，公司将通过充分调动自有资金。资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障，已按计划按时支付本息
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：127093.SH

债券简称	15 铜发债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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	127093.SH
债券简称	15 铜发债
债券受托管理人名称	徽商银行铜陵分行
受托管理人履行职责情况	徽商银行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。持续关注和调查了解了增信机构的

	资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。徽商银行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）	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	受托管理事务报告将于 2019 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露。

### 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

铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理，投（融）资等。公司主要通过母公司及下属子公司从事股权及债权投资业务。

##### （二）经营情况分析

###### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
投融资收益	2.00	-	100.00	89.56	1.27	-	100.00	92.56
担保费收入	0.21	-	100.00	9.94	0.07	-	100.00	4.99
租金收入	0.01	0.07	600.00	0.30	0.03	-	100.00	2.45
其他业务	0.00	-	100.00	0.20	-	-	-	-
合计	2.22	0.07	96.96	100.00	1.37	-	100.00	100.00

###### 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：发行人不属于生产加工型企业

###### 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。

从公司及其下属公司的经营情况来看，公司经营收入主要来源于投融资收益、担保费收入和租金收入构成，其中，投融资收益是公司最主要的收入来源。报告期内，发行人投融资业务板块产生营业收入 2.00 亿元，较上年增长 0.73 亿元，增长幅度为 57.09%，主要原因系收回投资所致；发行人担保业务板块产生营业收入 0.21 亿元，较上年增长 0.14 亿元，增长幅度为 200.38%，主要原因系当年新增并表企业的担保业务收入；出租业务业务板块产生营业收入 0.01 亿元，较上年减少 0.02 亿元，主要系部分租赁合同到期，暂时未出租。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

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

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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

无

### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五）公司未来展望

未来公司将致力于推进投融资业务和其他业务全面发展，并根据内外环境变化适时调整集团公司战略规划。

公司将继续做好中长期项目投资，缓解企业资金压力，真正起到杠杆和支撑作用。加大投融资力度，旨在作为铜陵市实体产业培育的重要平台，优化融资、降低成本，进行多元化引导投资。发掘和筛选优质企业，特别是在扶持新能源、新材料、电子信息、节能环保等战略性新兴产业中发挥更为重要的“推手”作用。另外以集团公司和子公司平台为依托，实施暖企行动，帮助中小企业渡过难关。在开展投融资业务的同时切实防控投融资风险，确保公司健康可持续发展。

按照“整合存量、规范管理、快速高效”的原则，将铜陵市金誉中小企业信用担保中心、通源融资担保公司的国有资本整合组建铜陵市担保集团，组建后的铜陵市担保集团为公司的控股子公司，定位于推进产业转型的平台公司，实行市场化运作、企业化管理，旨在支持中小企业、尤其是小微企业发展与全民创业。

公司将大力发展战略性新兴产业，探索员工持股改革思路，解决和释放国有企业的活力。按照职能定位，充分整合资产、人员和职能，在前几年相继组建或并入金誉担保、通源公司、富源公司、天源公司、金源资产运营、金典公司、裕源融资理财、华元融资租赁等十几家公司基础上，进行混合所有制改革，释放子公司的活力和红利，集团公司的投融资平台得以顺利构建，投融资服务功能和引导功能强势展开。

## 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：

**（一）发行人业务独立**

发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，发行人具有业务独立性。

**（二）发行人资产独立完整**

截至 2018 年末，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

**（三）发行人人员独立**

截至出具本报告，发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

**（四）发行人机构独立**

发行人股东会、董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。根据发行人定位和业务特点，发行人下设部门分别为：办公室、监察室、组织宣传部、投资发展战略部、基金办、风险控制与审计部、产股权管理部、财务融资部。各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的担保。

**（五）发行人财务独立**

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

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

是 否

**（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

是否与日常经营活动相关

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收账款	200,000.00	20,000.00	应收票据： 20,000.00
应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	3,863,695.64 9.73	3,169,355.07 7.03	应收利息： 3,521,700.00 其他应收款： 3,165,833.37 7.03
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	426,109,315. 48	279,111,817. 85	应付利息： 53,913,035.7 2 应付股利： 389,104.76 其他应付款：

				224,809,677.
				37

### 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	965,277.09	779,405.69	23.85	-
2	总负债	531,452.03	397,557.10	33.68	主要系应付债券大幅增加所致
3	净资产	433,825.07	381,848.60	13.61	-
4	归属母公司股东的净资产	392,820.73	349,803.69	12.30	-
5	资产负债率 (%)	55.06	51.01	7.94	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.06	51.48	6.95	-
7	流动比率	4.11	5.49	-25.14	-
8	速动比率	3.44	4.38	-21.46	-
9	期末现金及现金等价物余额	83,101.28	50,196.02	65.55	主要系银行存款大幅增加

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	22,150.56	13,745.30	61.15	主要系投融资收益大幅增加
2	营业成本	672.41	-	-	-
3	利润总额	14,310.44	13,605.67	5.18	-
4	净利润	9,926.24	10,726.74	-7.46	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,471.18	3,326.11	-25.70	-
6	归属母公司股东的净利润	10,033.85	10,913.30	-8.06	-
7	息税折旧摊销前利润（	39,881.3	31,453.	26.79	主要系利息支出

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)	2	58		大幅度增加
8	经营活动产生的现金流净额	13,048.91	73,209.28	-82.18	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-60,532.88	145,549.96	58.41	主要系收回投资所致
10	筹资活动产生的现金流净额	92,992.00	27,539.86	237.66	主要系发行债券筹集资金
11	应收账款周转率	2,013.69	209.85	859.59	主要系应收账款余额较小
12	存货周转率	0.01	-	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-	-
14	利息保障倍数	1.60	1.80	-11.11	-
15	现金利息保障倍数	0.55	4.32	-87.27	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	1.67	1.85	-9.73	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

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

### 1. 营业收入

报告期内，营业收入金额为 22,150.56 万元，比上年增加 61.15%，主要系经济好转，发行人投融资收益大幅增加所致。

### 2. 经营活动产生现金净流量

报告期内，经营活动产生现金净流量为 13,048.91 万元，比上年减少 82.18%，主要系发行人收到的其他与经营活动有关现金流大幅减少所致。

### 3. 筹资活动产生的现金流净额

报告期内，筹资活动产生的现金流净额为 92,992.00 万元，比上年减少 237.66%，主要系发行人发行债券筹集资金所致。

### 4. 现金利息保障倍数

报告期内，发行人现金利息保障倍数为 0.55，比上年减少 3.77，主要系发行人发经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

## 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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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	8.31	5.02	65.55	主要系银行存款大幅增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.41	0.71	-42.65	主要系交易性金融资产大幅减少所致
其他应收款	38.64	31.69	21.91	-
存货	10.12	10.12	-	-
其他流动资产	2.52	1.63	54.96	主要系理财产品和待抵扣进项税额大幅增加所致
可供出售金融资产	19.58	20.67	-5.30	-
持有至到期投资	-	0.35	-100.00	主要系出售招商证券“磐石”468所致
长期股权投资	7.89	3.10	154.07	主要系对联营企业追加投资所致
投资性房地产	1.83	1.90	-3.55	-
固定资产	4.65	0.48	871.03	主要系购买房屋和建筑物所致
无形资产	-	0.72	-100.00	-
递延所得税资产	0.75	0.29	155.97	-
其他非流动资产	0.43	0.43	-	-

## 2. 主要资产变动的原因

### 1. 货币资金

报告期内，货币资金金额为 83,101.28 万元，比上年增加 65.55%，主要系银行存款大幅增加所致。

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 4,085.00 万元，比上年减少 42.65%，主要系发行人出售交易性金融资产所致。

### 3. 其他流动资产

报告期内，发行人其他流动资产余额为 25,180.67 万元，比上年减少 54.96%，主要系理财产品和待抵扣进项税额大幅增加所致。

### 4. 持有至到期投资

报告期内，发行人持有至到期投资余额为 0 万元，比上年减少 100.00%，主要系发行人出售招商证券“磐石”468 所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	10.11	-	长期借款质押，受限金额 10.11 亿元	-
合计	10.11	-	-	-

## 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	0.80	1.93	-58.63	主要系发行人归还借款所致
其他应付款	4.26	2.79	52.67	主要系发行人归还借款，应付利息大幅减少所致
担保赔偿准备	2.44	0.71	246.06	主要系发行人担保业务大幅度增长所致
未到期责任准备金	0.15	0.13	16.27	-
一年内到期的非流动负债	5.19	1.60	224.38	主要系发行人 1 年内到期的长期借款增长所致
长期借款	5.05	11.75	-57.02	主要系发行人 1 年内到期的长期借款增长所致
应付债券	32.88	18.82	74.68	主要系发行人 2018 年发行债券 18 皖铜发展 ZR001、18 皖铜发展 ZR002

#### 2. 主要负债变动的原因

##### （1）短期借款

报告期内，发行人的短期借款余额为 0.80 亿元，同比下降 58.63%，主要系发行人归还短期借款所致。

##### （2）其他应付款

报告期内，发行人的其他应付款余额为 4.26 亿元，同比增长 52.67%，主要系发行人

归还借款，应付利息大幅减少所致。

**（3）担保赔偿准备**

报告期内，发行人的担保赔偿准备余额为 2.44 亿元，同比增长 246.06%，主要系主要系发行人担保业务大幅度增长所致。

**（4）一年内到期的非流动负债**

报告期内，发行人的一年内到期的非流动负债余额为 5.19 元，同比增长 224.38%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

**（5）长期借款**

报告期内，发行人的长期借款为 5.05 亿元，同比减少 57.02%，主要系发行人 1 年内到期的长期借款增长所致。

**（6）应付债券**

报告期内，发行人的应付债券为 32.88 亿元，上升 74.68%，主要系发行债券所致。报告期内发行人发行了 18 皖铜发展 ZR001 和 18 皖铜发展 ZR002 两支债券，共募集资金 15 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 43.92 亿元，上年末借款总额 34.17 亿元，借款总额总比变动 28.53%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

未来一年拟境外发行 2 亿美元债，境内发行 5 亿公司债。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行铜陵分行	7.00	-	7.00
徽商银行铜陵分行	23.00	17.80	5.20
中国建设银行铜陵分行	3.00	1.00	2.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行铜陵分行	3.00	-	3.00
浦发银行铜陵分行	0.80	0.80	-
交通银行铜陵分行	28.50	3.39	25.11
铜陵农商银行	1.60	0.90	0.70
池州九华农商行	0.60	0.56	0.04
合肥科技农商行	2.00	1.75	0.25
中信银行合肥分行	1.50	1.20	0.30
中行铜陵分行	3.50	3.50	-
合计	74.50	-	43.60

上年末银行授信总额度: 57.30 亿元, 本报告期末银行授信总额度 74.50 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 17.20 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:

2 亿美元美元债

## 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: 1.43 亿元

报告期非经常性损益总额: 0.75 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	0.25	-	-	可持续
公允价值变动损益	-0.30	-	-	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.75	企业合并和与日常活动无关的政府补助	0.75	不可持续
营业外支出	-	-	-	-

## 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:

报告期内, 发行人的其他与经营活动有关的现金主要来源于政府补助以及经营活动产生的存款的利息。由于发行人得到地方政府的大力支持, 且经营状况良好, 因此该部分现金构成具有一定的可持续性。

## 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: 7.01 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 16.28 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 23.29 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
安徽中熹通讯科技有限责任公司	-	-	-	-	保证	1.54	2019.10.20	无影响
铜陵市中等职业技术教育中心	-	-	-	-	保证	0.24	2019.1.26	无影响
铜陵正强禽业有限责任公司	-	-	-	-	保证	0.05	2019.7.19	无影响
铜陵正强禽业有限责任公司	-	-	-	-	保证	0.05	2019.12.26	无影响
铜陵正强禽业有限责任公司	-	-	-	-	保证	0.03	2020.1.28	无影响
铜陵正强禽业有限责任公司	-	-	-	-	保证	0.01	2019.7.30	无影响
-	-	-	-	-	担保公司 在保 金额	21.37	-	无影响
合计	-	-	-	-	-	23.29	-	-

## （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

债券代码	1780366.IB
债券简称	17 铜陵绿色 NPB01
债券名称	2017 年第一期铜陵发展投资集团有限公司非公开发行绿色债券

发行日	2017-11-14
到期日	2024-11-14
债券余额	4.00
截至报告期末的利率(%)	7.00
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。分别于本期债券的第5,第6和第7个计息年度末分别偿还本期债券本金的30%,30%和40%
上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《铜陵发展投资集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页）



## 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：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	831,012,760.89	501,960,228.75
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	40,850,000.00	71,232,397.53
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	200,000.00	20,000.00
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	257,764.28	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收代偿款	54,420,000.00	41,099,337.79
存出保证金	85,893,830.02	41,396,283.62
其他应收款	3,863,695,649.73	3,169,355,077.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,011,651,000.00	1,011,651,000.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	251,806,665.89	162,500,000.00
流动资产合计	6,139,787,670.81	4,999,214,324.72

<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	1,957,511,213.19	2,067,061,677.01
持有至到期投资	-	35,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	788,675,923.87	310,420,987.77
投资性房地产	182,928,396.08	189,652,454.48
固定资产	465,403,921.07	47,928,795.11
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	72,184,551.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	75,278,187.09	29,408,533.24
其他非流动资产	43,185,620.00	43,185,620.00
非流动资产合计	3,512,983,261.30	2,794,842,618.93
<b>资产总计</b>	<b>9,652,770,932.11</b>	<b>7,794,056,943.65</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	80,000,000.00	193,370,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
存入担保保证金	90,289,195.09	40,819,732.34
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	31,750.00	25,000.00
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	28.00	17,761.59
应交税费	117,251,215.95	153,319,459.29
其他应付款	426,109,315.48	279,111,817.85
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	-	-
未到期责任准备金	244,351,171.01	70,610,300.05
担保赔偿准备	15,256,850.01	13,122,076.17
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	519,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,492,289,525.54	910,396,147.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	505,000,000.00	1,175,000,000.00
应付债券	3,287,646,171.86	1,882,130,324.68
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	29,584,570.56	8,044,517.25
其他非流动负债		-
非流动负债合计	3,822,230,742.42	3,065,174,841.93
负债合计	5,314,520,267.96	3,975,570,989.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,155,663,501.42	730,063,501.42
减：库存股	-	
其他综合收益	-171,693,425.06	-75,925,386.66
专项储备	-	-
盈余公积	52,131,231.81	50,756,218.86
一般风险准备	2,174,037.71	2,174,037.71
未分配利润	1,389,931,974.13	1,290,968,482.36
归属于母公司所有者权益合计	3,928,207,320.01	3,498,036,853.69
少数股东权益	410,043,344.14	320,449,100.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,338,250,664.15	3,818,485,954.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,652,770,932.11	7,794,056,943.65

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：钱滢 会计机构负责人：张艳

**母公司资产负债表**

2018年12月31日

编制单位:铜陵发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	303,815,995.38	140,377,864.03
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	-	-
其中：应收票据		

	-	-
应收账款	-	-
预付款项	253,598.28	-
其他应收款	1,388,078,335.98	1,413,993,266.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	234,077,456.16	162,500,000.00
流动资产合计	1,926,225,385.80	1,716,871,130.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,359,349,734.49	1,310,258,864.31
持有至到期投资	-	35,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,087,894,285.45	2,613,251,482.46
投资性房地产	-	-
固定资产	62,247,082.65	6,086,523.52
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	68,270,215.84	29,408,533.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,577,761,318.43	3,994,005,403.53
资产总计	7,503,986,704.23	5,710,876,533.95
<b>流动负债：</b>		

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	-	-
预收款项	1,750.00	
应付职工薪酬	-	-
应交税费	465,463.00	80,469,904.11
其他应付款	553,598,445.77	195,217,620.53
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	465,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,019,065,658.77	435,687,524.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,000,000.00	769,000,000.00
应付债券	3,287,646,171.86	1,882,130,324.68
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	14,642,820.15	
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,457,288,992.01	2,651,130,324.68
负债合计	4,476,354,650.78	3,086,817,849.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		

	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,167,658,922.24	704,211,595.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-160,882,187.07	-87,258,099.70
专项储备	-	-
盈余公积	52,131,231.81	50,756,218.86
未分配利润	468,724,086.47	456,348,969.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,027,632,053.45	2,624,058,684.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,503,986,704.23	5,710,876,533.95

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：钱滢 会计机构负责人：张艳

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	221,505,609.87	137,452,958.51
其中：营业收入	221,505,609.87	137,452,958.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	314,615,232.08	195,061,518.13
其中：营业成本	6,724,058.40	-
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	10,922,096.34	16,333,820.40
销售费用	20,931,589.77	6,880,841.02
管理费用	46,862,730.50	24,728,545.19
研发费用	-	-
财务费用	229,174,757.07	144,183,054.52
其中：利息费用	238,869,341.45	162,011,235.97
利息收入	9,907,978.18	28,386,056.11
资产减值损失	-	2,935,257.00
加：其他收益	137,600,000.00	105,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,412,087.55	21,633,888.01
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）	-30,350,000.00	-6,975,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,001,248.88	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,553,714.22	62,050,328.39
加：营业外收入	74,756,860.13	74,069,102.29
减：营业外支出	206,203.39	62,769.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,104,370.96	136,056,660.97
减：所得税费用	43,841,964.10	28,789,252.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,262,406.86	107,267,408.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,262,406.86	107,267,408.81
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	-1,076,097.86	-1,865,582.92
2.归属于母公司股东的净利润	100,338,504.72	109,132,991.73
六、其他综合收益的税后净额	-96,616,748.07	-64,471,917.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,792,738.40	-64,471,917.02
（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	-95,792,738.40	-64,471,917.02
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	-95,792,738.40	-64,471,917.02
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	-824,009.67	-
七、综合收益总额	2,645,658.79	42,795,491.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,545,766.32	44,661,074.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,900,107.53	-1,865,582.92
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：汪晖 主管会计工作负责人：钱滢 会计机构负责人：张艳

**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	75,419,509.52	39,464,434.08
减：营业成本	-	-
税金及附加	484,451.19	217,144.53
销售费用	-	-

管理费用	24,928,126.94	8,751,052.31
研发费用	-	-
财务费用	199,668,903.04	134,549,184.74
其中：利息费用	196,717,967.01	133,200,271.38
利息收入	4,492,515.91	2,917,510.65
资产减值损失	-	1,290,000.00
加：其他收益	137,600,000.00	105,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	24,840,601.18	20,072,364.62
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,778,629.53	19,729,417.12
加：营业外收入	1,500,000.00	73,758,000.00
减：营业外支出	206,000.00	899.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,072,629.53	93,486,517.25
减：所得税费用	322,500.00	14,408,313.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,750,129.53	79,078,203.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,750,129.53	79,078,203.42
（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	-73,624,087.37	-46,399,218.77
（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	-73,624,087.37	-46,399,218.77
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	-73,624,087.37	-46,399,218.77
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	-59,873,957.84	32,678,984.65
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：汪晖 主管会计工作负责人：钱滢 会计机构负责人：张艳

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,171,889.67	452,916,838.79
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		7,727.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,142,255,438.91	3,194,300,086.11

经营活动现金流入小计	2,345,427,328.58	3,647,224,652.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	16,631,019.03	11,840,730.30
支付的各项税费	20,551,567.80	31,904,219.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,177,755,599.49	2,871,386,919.35
经营活动现金流出小计	2,214,938,186.32	2,915,131,869.26
经营活动产生的现金流量净额	130,489,142.26	732,092,783.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,766,490,644.56	861,400,083.06
取得投资收益收到的现金	31,681,778.66	9,733,188.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,031,354.00	135,970.00
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	1,848,203,777.22	871,269,242.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,423,913.79	255,505.00
投资支付的现金	2,205,060,283.85	2,326,439,299.71
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	188,048,355.77	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	74,038.35
投资活动现金流出小计	2,453,532,553.41	2,326,768,843.06
投资活动产生的现金流量净额	-605,328,776.19	-1,455,499,601.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	180,000,000.00	793,370,000.00
发行债券收到的现金	1,477,500,000.00	397,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	114,027,850.63	-
筹资活动现金流入小计	1,771,527,850.63	1,190,570,000.00
偿还债务支付的现金	684,370,000.00	718,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,237,833.93	196,501,426.60
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	841,607,833.93	915,171,426.60
筹资活动产生的现金流量净额	929,920,016.70	275,398,573.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	455,080,382.77	-448,008,244.09
加：期初现金及现金等价物余额	375,932,378.12	823,940,622.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	831,012,760.89	375,932,378.12

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：钱滢 会计机构负责人：张艳

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,138,946.25	184,222,395.00
收到的税费返还	-	4,512.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,659,548.62	2,395,344,265.81
经营活动现金流入小计	1,717,798,494.87	2,579,571,173.16
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	8,514,805.98	8,960,104.15
支付的各项税费	228,682.27	4,945,410.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,413,669,346.98	1,186,507,916.84
经营活动现金流出小计	1,422,412,835.23	1,200,413,431.37
经营活动产生的现金流量净额	295,385,659.64	1,379,157,741.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,765,546,500.64	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,363,916.40	8,644,886.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	280.00
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	1,793,910,417.04	608,645,166.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,386,628.79	192,392.00
投资支付的现金	2,770,663,349.53	2,003,864,999.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,831,049,978.32	2,004,057,391.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,139,561.28	-1,395,412,224.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	1,477,500,000.00	397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,577,500,000.00	647,200,000.00
偿还债务支付的现金	489,000,000.00	668,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,307,967.01	175,128,430.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	672,307,967.01	843,798,430.90
筹资活动产生的现金流量净额	905,192,032.99	-196,598,430.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	163,438,131.35	-212,852,913.89
加: 期初现金及现金等价物余额	140,377,864.03	353,230,777.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	303,815,995.38	140,377,864.03

法定代表人: 汪晖 主管会计工作负责人: 钱滢 会计机构负责人: 张艳

**担保人财务报表**

适用 不适用