

**徐州市贾汪城市建设投资有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所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“风险与对策”等有关章节内容。

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
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	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	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
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	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
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	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	20
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	22
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28

财务报表.....	30
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	<b>30</b>
担保人财务报表 .....	42

## 释义

本公司、公司、发行人	指	徐州市贾汪城市建设投资有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本期债券、16贾汪债	指	2016年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券
主承销商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
本报告、本年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2018年）》
评级机构、信用评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
报告期	指	2018年1-12月
交易日	指	上海证券交易所正常营业日
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	徐州市贾汪城市建设投资有限公司
中文简称	贾汪城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁锋
注册地址	江苏省徐州市 贾汪区康馨园小区 1 号楼 301 室
办公地址	江苏省徐州市 贾汪区康馨园小区 1 号楼 301 室
办公地址的邮政编码	221011
公司网址	无
电子信箱	jwctgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	袁锋、王庆新
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	袁锋：公司总经理 王庆新：公司财务总监
联系地址	江苏省徐州市贾汪区俯佐路 7 号建设大厦 8 楼 815 室
电话	0516-87818993
传真	0516-87818991
电子信箱	jwctgs@163.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	www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	江苏省徐州市贾汪区俯佐路 7 号建设大厦 8 楼 815 室

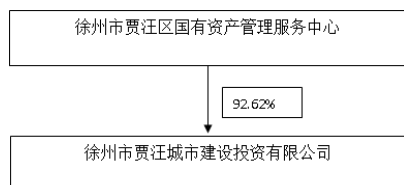
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：徐州市贾汪区国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：徐州市贾汪区国有资产管理服务中心

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

##### （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

- 1、任命袁锋为徐州市贾汪城市建设投资有限公司法人代表、董事、总经理；
- 2、任命李鸿鹄、高燕、李耀、彭效通、王晴为徐州市贾汪城市建设投资有限公司董事；
- 3、任命张恒元、厉杰、项茹为徐州市贾汪城市建设投资有限公司监事；
- 4、免去李建徐州市贾汪城市建设投资有限公司法人代表身份及总经理职务；
- 5、免去王洪胜、张邦忠、马月兵徐州市贾汪城市建设投资有限公司董事职位；
- 6、免去赵培、戚金节、鹿森徐州市贾汪城市建设投资有限公司监事职位；

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
签字会计师姓名	徐紫明、陈乃旺



**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127416.SH
债券简称	16 贾汪债
名称	中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行
办公地址	徐州市贾汪区前委西路 68 号
联系人	张迎、刘胜
联系电话	0516-87715847

**（三）资信评级机构**

债券代码	127416.SH
债券简称	16 贾汪债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号上海数字产业园 A 幢 601 室

**（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	127416.SH
2、债券简称	16 贾汪债
3、债券名称	2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	12.8
9、截至报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分 5 年逐年偿还本金的 20%
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	本期债券已于 2017 至 2019 年的 3 月 23 日支付三期利息共计 1.92 亿元，于 2019 年 3 月 23 日支付债券金额的 20%本金 3.2 亿元，本息合计 5.12 亿元。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选	无

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	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127416.SH

债券简称	16 贾汪债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	12.8
募集资金期末余额	2.6
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。截至本报告出具之日，本期债券募集资金严格按照募集说明书约定使用，用于徐州市贾汪棚户区改造一期工程项目——募集资金拟用于夏桥工业广场片区安置房、丰裕粮油安置房、耐火厂片区安置房、英才中学片区安置房和湖畔小区二期安置房项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127416.SH, 1680126.IB
债券简称	16 贾汪债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月30日
评级结果披露地点	鹏元评级公司官方网站
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	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）	无

### （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127416.SH

债券简称	16 贾汪债
保证人名称	中合中小企业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	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	-
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
保证担保在报告期内的执行情况	-

**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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127416.SH

债券简称	16 贾汪债
担保物的名称	土地抵押
报告期末担保物账面价值	30,742
担保物评估价值	45,795
评估时点	2018年9月
报告期末担保物已担保的债务总余额	128,000
担保物的抵/质押顺序	贾国土资国用（2011）第00150号、苏（2017）贾汪区不动产权第0010987号、苏（2017）贾汪区不动产权第0010988号、苏（2017）贾汪区不动产权第0009200号
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

**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：127416.SH

债券简称	16 贾汪债
偿债计划概述	起息日为 2016 年 3 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 23 日。报告期内，公司已按时全额兑付 2016 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 23 日期间的利息及首期本金。
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：127416.SH

债券简称	16 贾汪债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

**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	127416.SH
债券简称	16 贾汪债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行
受托管理人履行职责情况	正常
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
----------------------------	---

### 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

公司主要负责贾汪区棚户区改造、安置房项目建设资金的筹集、调配以及经区政府同意的市、区重点项目投资，根据区政府的授权和委托，享有国有资产经营权和收益权，对区政府指定的城市规划区内土地进行前期开发、整理。公司收入主要来自城市基础设施项目工程代建和租赁业务。

从收入结构来看，代建工程收入是公司收入的主要来源。发行人作为徐州市贾汪区城市基础设施建设的重要投融资平台，代建工程业务主要包括棚户区改造、安置房建设和中小学校舍建设等。公司就具体代建工程项目与贾汪区政府签订工程建设转让（BT）项目合同书，公司负责代建工程项目的投资、融资和施工建设，并在项目建成后移交给贾汪区政府，贾汪区政府以回购的方式向公司支付“BT项目回购款”。项目的回购成本由贾汪区审计局对工程造价进行审计，并按照最终审计结果和经双方确认的其他费用合计，项目完工移交后，贾汪区政府按项目决算金额的10%支付回购收益。

近年来公司负责的基础设施建设项目较多，在贾汪区城市基础设施建设中占有重要地位，为了提高公司的融资和运营能力，贾汪区政府在资产注入、政府补助和项目回购等方面给予公司有力支持。

公司作为徐州市贾汪区重要的城市基础设施建设和保障性安居工程的投资、建设与运营主体，2009年以来，根据区委、区政府棚户区改造的需要，重点转为城市改造建设（棚户区、危旧房、城中村改造）投融资、安置定销房建设、资产运营管理，先后投资开发了康馨园、民康、民惠、永兴、久地二期、永福城、师大附中等14个项目，总竣工面积达60多万平方米。从BT协议的执行情况看，项目均已实现正常回款。公司目前在建项目业务量充足，未来收入较有保障。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
代建工程	694,559,069.90	640,961,862.56	7.7	96.28	547,996,118.07	508,831,603.52	7.14	94.7
租赁	26,866,009.05	18,576,637.89	30.9	3.72	27,080,720.25	18,576,221.22	31.4	4.68
商品房销售	0	0	0	0	3,439,831	1,933,168.3	43.8	0.62
合计	721,4	659,5	8.58	100.00	578,5	529,3	8.5	100.00

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 (%)
	25,078.95	38,500.45			16,669.32	40,993.04		

## 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 (%)
代建工程	69,455.91	64,096.19	7.72	26.74	25.96	7.97
租赁	2,686.60	1,857.66	30.85	-0.79	243.3	-1.75
合计	72,142.51	65,953.85	8.58	25.45	25.05	3.49

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

不适用

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。

### （三） 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

### （四） 公司未来展望

目前，我国城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大，导致城市基础设施供给明显不足，制约了人民生活水平的提高和城市经济的发展。随着城市化进程的加快，城镇基础设施建设步伐的加速推进，基础设施的投资将会十分强劲，贾汪城市基础建设将进入一个蓬勃发展的高峰期。同时，中国城镇化进程中规模扩张的制约和品质提升的压力日渐凸显，实施棚户区改造工程对增强徐州市贾汪区保障性住房建设力度，改善棚户区居民居住环境，

提高居民生活条件，保障社会和谐，加强土地的集约、节约利用，促进贾汪城市建设和经济发展具有积极的意义。随着贾汪区经济社会的发展，贾汪区固定资产投资规模仍将逐步增长，基础设施建设仍具备较强的发展空间。

公司作为徐州市贾汪区重要的城市基础设施建设和保障性安居工程的投资、建设与运营主体，以及贾汪区政府目前发展规模最大的投资主体、重大项目建设主体和城市运营主体。公司在对规划区域内基础设施投资建设时，享受国家和地方政府给予的一系列优惠政策和待遇。发行人各项主营业务都实现了扎实稳健的营业收入，使其拥有较为理想的盈利基础。随着贾汪区城镇化进程的加快、贾汪地区基础设施投资规模的快速增长和棚户区改造工程建设内容不断扩充，发行人各项业务的区域专营优势还将不断加强。

## 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：

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### （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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，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：2.14，占合并口径净资产的比例（%）：2.19%，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

### 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	1,561,599.66	1,596,488.23	-2	
2	总负债	989,091.07	1,032,033.53	-4	
3	净资产	572,508.58	564,454.70	1.43	
4	归属母公司股东的净资产	566,899.41	558,841.05	1.44	
5	资产负债率（%）	64	65	-1.53	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	64	65	-1.53	
7	流动比率	2.83	3.49	-19.03	
8	速动比率	0.64	1.09	-41.51	其他应付款增加导致



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
9	期末现金及现金等价物余额	74,080.89	154,749.57	-52.13	现金减少
-					
-					

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	72,142.51	57,851.67	24.70	
2	营业成本	80,024.09	73,038.64	9.56	
3	利润总额	8,051.44	8,535.62	-5.67	
4	净利润	8,053.88	8,551.95	-5.82	
5	扣除非经常性损益后净利润	7,336.78	7,957.98	-7.81	
6	归属母公司股东的净利润	8,058.37	8,526.25	-5.50	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	22,061.47	27,823.98	-20.71	
8	经营活动产生的现金流净额	49,199.38	-13,180.05	473.29	存货增速减少
9	投资活动产生的现金流净额	-12,933.56	4,044.05	-419.8	投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-116,934.50	-44,819.03	-160.91	偿还债务增加
11	应收账款周转率	0.61	0.64	-4.68	
12	存货周转率	0.074	0.07	5.40	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.39	
14	利息保障倍数	0.67	0.68	-1.57	
15	现金利息保障倍数	4.66	5.43	-14.23	
16	EBITDA 利息倍数	0.73	0.73	0.39	
17	贷款偿还率	100%	100%	0	

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
	(%)				
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: 主要系现金流入减少导致。

## 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: 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
应收票据及应收账款	1,446,511,084.74	943,224,076.61	53.36%	注 1
预付款项	3,957,800.00	4,298,373.00	-7.92%	-
其他应收款	320,971,476.09	1,019,185,995.05	68.51%	注 2
存货	11,234,870,684.53	10,325,779,230.07	8.80%	-
其他流动资产	82,400,840.47	627,416,368.73	86.87%	注 3

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 系代建业务应收款增加导致。

注 2: 主要系政府占款偿还导致。

注 3: 主要系理财产品减少导致。

### (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）
苏（2017）贾汪区不动产权第0003317号	14,613	20,086.65	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0002946号	7,780	7,894.38	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0003483号	6,710	7,032.83	不适用	土地抵押
苏（2017）贾汪区不动产权第0010987号	1,130	1,312	不适用	土地抵押
苏（2017）贾汪区不动产权第0010988号	1,892	2,198	不适用	土地抵押
贾国土资国用（2014）第02454号	30,402	33,000	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0005991号	11,925	17,111.43	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0005993号	5,382	7,713.77	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0001258号	12,660	18,398.62	不适用	土地抵押
苏（2017）贾汪区不动产权第0012483	2,121	3,360.27	不适用	土地抵押
苏（2017）贾汪区不动产权第0012481	2,347	3,645.9	不适用	土地抵押
苏（2017）贾汪区不动产权第0010984号	822	868	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0001641号	3,556	3,820	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0002878号	1,159	1,236	不适用	土地抵押
苏（2018）贾汪区不动产权第0002877号	117	125	不适用	土地抵押
合计	102,616	127,802.8	-	-

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）
		5		

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：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	59,000,000.00	190,000,000.00	-68.95	注 1
应付票据及应付账款	558,597,063.66	310,832,496.09	79.71	注 2
预收款项	375,823,115.21	71,125,460.21	428	注 3
其他应付款	2,763,791,763.06	2,343,693,164.27	17.92	-
长期借款	1,710,237,769.00	2,278,366,542.45	-24.94	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系偿还短期借款导致。

注 2：主要系应付票据增加导致。

注 3：主要系预收房地产款项增加导致。

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 43.28 亿元，上年末借款总额 54.80 亿元，借款总额总比变动-

21.02%。

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：

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：

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排  
 预计下半年需运营资金约 6 亿元，偿债资金约为 22 亿元，计划外部融资约 10 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
光大兴陇信托有限责任公司	20,000	19,000	0
南京银行股份有限公司徐州分行	5,000	5,000	0
光大银行徐州分行	25,000	15,000	10,000
莱商银行徐州分行	3,000	3,000	0
合计	53,000	42000	10,000

上年末银行授信总额度：6.1 亿元，本报告期末银行授信总额度 5.3 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.8 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：8,051 万元

报告期非经常性损益总额：-4.49 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

**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：

收到其他与经营活动有关的现金合计392,205.54万元，主要包括往来款376,417,13万元，政府补贴款14,000 万元，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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：530,300 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：129,237.16 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：659,537.16 万元

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
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000 万元	旅游投资	正常	信用	80,000.00	2031 年 1 月 1 日	无
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000 万元	旅游投资	正常	信用	59,000.00	2022 年 3 月 1 日	无
徐州市贾汪区建筑工程总公司	无	10000 万元	建筑工程	正常	信用	30,000.00	2020 年 8 月 1 日	无
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000 万元	旅游投资	正常	信用	30,000.00	2024 年 1 月 1 日	无
徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司	无	61000 万元	国有资产经营	正常	信用	30,000.00	2025 年 1 月 2 日	无
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	无	10000 万元	水务投资	正常	信用	30,000.00	2021 年 9 月 1 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000万元	旅游投资	正常	信用	24,442.13	2022年12月1日	无
徐州贾汪都市旅游投资发展无正常无有限公司	无	154000万元	旅游投资	正常	信用	24,399.03	2023年8月1日	无
徐州工业园区投资发展有限公司	无	100000万元	工业园投资	正常	信用	22,000.00	2024年2月1日	无
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000万元	旅游投资	正常	信用	20,000.00	2020年1月1日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	18,000.00	2019年4月17日	无
徐州市贾汪区建筑工程总公司	无	10000万元	建筑工程	正常	土地抵押	15,000.00	2020年9月9日	无
徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司	无	61000万元	国有资产经营	正常	信用	10,000.00	2019年5月9日	无
徐州市贾汪交通投资发展有限公司	直接	50000万元	交通投资	正常	信用	10,000.00	2019年4月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
徐州贾汪都市旅游投资发展有限公司	无	154000万元	旅游投资	正常	信用	6,000.00	2020年1月2日	无
徐州市恒达路桥工程有限公司	间接	5000万元	路桥工程	正常	信用	5,000.00	2019年12月10日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	4,500.00	2019年1月11日	无
徐州市贾汪交通投资发展有限公司	直接	50000万元	交通投资	正常	信用	4,000.00	2019年1月7日	无
徐州市贾汪区青山泉城市建设投资有限公司	无	1000万元	城建投资	正常	信用	4,000.00	2019年8月8日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	4,000.00	2019年7月3日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	3,000.00	2019年8月15日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	3,000.00	2020年1月4日	无
徐州贾汪区人民医院	无	30345万元	医疗服务	正常	信用	2,700.00	2019年6月6日	无
徐州市第七中学	无	-	学校	正常	信用	600	2019年11月14日	无



被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
徐州市贾汪区贾汪镇卫生院	无	-	卫生服务	正常	信用	600	2019年6月13日	无
徐州市贾汪区大吴镇卫生院	无	-	卫生服务	正常	信用	500	2019年5月8日	无
徐州市贾汪区江庄镇卫生院	无	-	卫生服务	正常	信用	500	2019年6月7日	无
徐州市贾汪区青山泉镇卫生院	无	-	卫生服务	正常	信用	500	2019年5月15日	无
徐州市贾汪区紫庄镇卫生院	无	-	卫生服务	正常	信用	500	2019年5月14日	无
江苏省城乡建设投资有限公司	无	-	城市建设	正常	-	155,000.00	-	无
徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司	无	61000万元	国资经营	正常	土地抵押	30,000.00	2025年1月8日	无
徐州市贾汪区建筑工程总公司	无	10000万元	建筑工程	正常	信用	30,000.00	2020年8月7日	无
徐州市泓瑞水利工程建设有限公司	无	-	水利工程	正常	土地抵押	2,296.00	2022年1月29日	无
合计	-	-	-	-	-	659,537.16	-	-

（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、发行人为永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，为徐州市贾汪城市建设投资有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

徐州市贾汪城市建设投资有限公司  
2019 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

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	1,412,508,904.60	2,084,995,667.49
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	1,446,511,084.74	943,224,076.61
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,957,800.00	4,298,373.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,971,476.09	1,019,185,995.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,234,870,684.53	10,325,779,230.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,400,840.47	627,416,368.73
流动资产合计	14,501,220,790.43	15,004,899,710.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	267,038,606.43	100,088,333.28
投资性房地产	646,794,402.74	665,371,040.63
固定资产	8,746,100.07	6,416,896.31
在建工程	72,564,997.46	72,564,997.46
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	19,631,684.53	15,541,320.03
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	<b>1,114,775,791.23</b>	<b>959,982,587.71</b>
资产总计	<b>15,615,996,581.66</b>	<b>15,964,882,298.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,000,000.00	190,000,000.00
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	558,597,063.66	310,832,496.09
预收款项	375,823,115.21	71,125,460.21
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	170,721.00	67,716.00
应交税费	71,498,029.29	66,515,648.31
其他应付款	2,763,791,763.06	2,343,693,164.27
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	1,296,961,799.64	1,254,353,728.00
其他流动负债		58,000,000.00
流动负债合计	<b>5,125,842,491.86</b>	<b>4,294,588,212.88</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,710,237,769.00	2,278,366,542.45
应付债券	1,262,503,076.88	1,757,753,100.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,592,327,400.00	1,717,327,400.00
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	200,000,000.00	272,300,000.00
非流动负债合计	<b>4,765,068,245.88</b>	<b>6,025,747,042.65</b>
负债合计	<b>9,890,910,737.74</b>	<b>10,320,335,255.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,084,000,000.00	1,084,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,698,020,330.82	3,698,020,330.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,355,121.08	72,055,427.93
一般风险准备		
未分配利润	807,618,669.25	734,334,692.91
归属于母公司所有者权益合计	5,668,994,121.15	5,588,410,451.66
少数股东权益	56,091,722.77	56,136,591.47
所有者权益（或股东权益）合计	<b>5,725,085,843.92</b>	<b>5,644,547,043.13</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>15,615,996,581.66</b>	<b>15,964,882,298.66</b>

法定代表人：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

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	467,322,045.75	691,391,203.54
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	317,203,194.99	139,915,039.87
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,957,800.00	4,298,373.00
其他应收款	673,024,937.39	1,447,095,923.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,929,941,827.27	9,136,878,248.04



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,323,685.21	596,119,316.70
流动资产合计	<b>11,438,773,490.61</b>	<b>12,015,698,105.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,039,300,906.43	700,088,333.28
投资性房地产	646,794,402.74	665,371,040.63
固定资产	8,026,707.60	6,163,843.49
在建工程	72,564,997.46	72,564,997.46
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	13,974,662.44	10,530,679.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>1,780,661,676.67</b>	<b>1,454,718,893.86</b>
资产总计	<b>13,219,435,167.28</b>	<b>13,470,416,998.94</b>
<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	232,559,635.52	125,795,067.95
预收款项		
应付职工薪酬	170,721.00	67,716.00
应交税费	36,854,791.18	36,984,829.53
其他应付款	3,319,362,847.42	2,449,655,190.66
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	1,176,961,799.64	1,234,353,728.00
其他流动负债		
流动负债合计	<b>4,765,909,794.76</b>	<b>3,846,856,532.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,884,540.00	599,366,542.45
应付债券	1,262,503,076.88	1,757,753,100.20
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,592,327,400.00	1,717,327,400.00
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		72,300,000.00
非流动负债合计	<b>2,903,715,016.88</b>	<b>4,146,747,042.65</b>
负债合计	<b>7,669,624,811.64</b>	<b>7,993,603,574.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,084,000,000.00	1,084,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,671,806,705.36	3,671,806,705.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,355,121.08	72,055,427.93
未分配利润	714,648,529.20	648,951,290.86
所有者权益（或股东权益）合计	<b>5,549,810,355.64</b>	<b>5,476,813,424.15</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>13,219,435,167.28</b>	<b>13,470,416,998.94</b>

法定代表人：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

**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	<b>721,425,078.95</b>	<b>578,516,669.75</b>
其中：营业收入	721,425,078.95	578,516,669.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>800,240,945.20</b>	<b>730,386,391.52</b>
其中：营业成本	659,538,500.45	529,340,993.09
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	6,926,935.88	10,161,907.62
销售费用	1,809,705.58	477,007.84
管理费用	12,138,579.36	5,102,632.45
研发费用		
财务费用	103,465,765.93	175,908,277.52
其中：利息费用	121,038,323.11	191,590,334.47
利息收入	17,800,698.37	15,929,690.76
资产减值损失	16,361,458.00	9,395,573.00
加：其他收益	140,000,000.00	232,961,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,695,723.67	4,657,770.25
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）		-336,210.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,879,857.42	85,413,337.57
加：营业外收入	10,391.00	252,997.60
减：营业外支出	375,817.50	310,116.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,514,430.92	85,356,218.66
减：所得税费用	-24,369.87	-163,322.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>80,538,800.79</b>	<b>85,519,541.26</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,538,800.79	85,519,541.26
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	-44,868.70	257,027.49
2.归属于母公司股东的净利润	80,583,669.49	85,262,513.77
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	<b>80,538,800.79</b>	<b>85,519,541.26</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,583,669.49	85,262,513.77
归属于少数股东的综合收益总额	-44,868.70	257,027.49
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：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

**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	<b>371,459,115.23</b>	<b>184,455,311.55</b>
减：营业成本	331,843,098.06	161,644,031.49
税金及附加	5,451,823.93	7,720,863.30
销售费用		
管理费用	8,787,132.21	3,531,461.87
研发费用		
财务费用	96,777,690.38	159,769,129.45
其中：利息费用	100,801,009.17	173,905,075.64
利息收入	4,065,177.32	14,272,534.66
资产减值损失	13,775,933.77	6,450,850.23
加：其他收益	140,000,000.00	232,961,500.00

投资收益（损失以“-”号填列）	15,100,395.67	2,858.20
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）		-336,210.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,923,832.55	77,967,122.5
加：营业外收入	4,391.00	160,762.70
减：营业外支出	375,275.50	299,173.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,552,948.05	77,828,712.19
减：所得税费用	-3,443,983.44	-1,612,712.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,996,931.49	79,441,424.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,996,931.49	79,441,424.75
（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	72,996,931.49	79,441,424.75
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：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

#### 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	529,239,253.81	630,900,678.48
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	3,922,055,353.68	3,931,043,033.23
经营活动现金流入小计	<b>4,451,294,607.49</b>	<b>4,561,943,711.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,564,168.60	3,400,084,293.49
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	5,085,003.40	2,948,212.33
支付的各项税费	33,392,355.91	11,116,396.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,469,259,270.98	1,279,595,325.42
经营活动现金流出小计	<b>3,959,300,798.89</b>	<b>4,693,744,227.86</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>491,993,808.60</b>	<b>-131,800,516.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,695,723.67	4,654,912.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	<b>19,695,723.67</b>	<b>54,654,912.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,286.41	6,214,455.06
投资支付的现金	148,000,000.00	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	<b>149,031,286.41</b>	<b>14,214,455.06</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-129,335,562.74</b>	<b>40,440,456.99</b>
<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	407,653,229.00	442,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	<b>878,653,229.00</b>	<b>442,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,304,620,686.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,226,501.75	191,590,334.47
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	594,151,050.00	427,500,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>2,047,998,237.75</b>	<b>891,090,334.47</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-1,169,345,008.75</b>	<b>-448,190,334.47</b>
<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>	<b>-806,686,762.89</b>	<b>-539,550,393.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,495,667.49	2,087,046,061.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>740,808,904.60</b>	<b>1,547,495,667.49</b>

法定代表人：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

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	205,850,819.25	559,277,286.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,063,088,774.19	3,799,359,424.58

经营活动现金流入小计	<b>4,268,939,593.44</b>	<b>4,358,636,710.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,346,029.32	3,012,962,621.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,799,936.76	1,777,829.30
支付的各项税费	18,684,586.52	9,147,689.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,090,802,475.13	1,229,293,972.15
经营活动现金流出小计	<b>3,230,633,027.73</b>	<b>4,253,182,113.14</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,038,306,565.71</b>	<b>105,454,597.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,424.00	6,136,270.06
投资支付的现金	298,000,000.00	100,000,000.00
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	<b>298,354,424.00</b>	<b>106,136,270.06</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-298,354,424.00</b>	<b>-106,136,270.06</b>
<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		133,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		<b>133,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金	878,320,686.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,801,009.17	173,905,075.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	<b>979,121,695.17</b>	<b>325,905,075.64</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-979,121,695.17</b>	<b>-192,005,075.64</b>
<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>	<b>-239,169,553.46</b>	<b>-192,686,748.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额	581,391,203.54	774,077,951.71



六、期末现金及现金等价物余额	342,221,650.08	581,391,203.54
----------------	----------------	----------------

法定代表人：袁锋 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王庆新

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告将在上海证券交易所网站披露，敬请查阅