

四川秦巴新城投资集团有限公司
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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期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，并仔细阅读各期债券募集说明书中风险因素等有关章节内容。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与上年度相比没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

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	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	12
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
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	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
(一) 主要会计政策变更说明	17
会计政策变更内容和原因	18
受影响的报表项目名称	18
本期受影响的报表项目金额	18
上期重述金额	18
上期列报的报表项目及金额	18
1.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	18
其他应付款	18
112,184,816.73 元	18
应付利息: 47,920,888.89 元	18
其他应付款: 64,263,927.84 元	18
2.专项应付款计入长期应付款列示	18
长期应付款	18
5,285,738,247.49 元	18
长期应付款: 2,511,750,068.49 元	18
专项应付款: 2,773,988,179.00 元	18
(二) 主要会计估计变更说明	18
(三) 前期会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20

六、	负债情况	21
七、	利润及其他损益来源情况	23
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	24
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、	关于破产相关事项	24
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	24
四、	关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、	其他重大事项的信息披露情况	24
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、	发行人为可交换债券发行人	24
二、	发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、	发行人为绿色公司债券发行人	24
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	25
第八节	备查文件目录	26
	财务报表	28
附件一：	发行人财务报表	28
	担保人财务报表	40

释义

发行人、新城公司、秦巴新城或公司	指	四川秦巴新城投资集团有限公司
巴中经开区、经开区	指	四川巴中经济开发区
巴中市国资委	指	巴中市国有资产监督管理委员会
本次债券	指	总额为 15 亿元的 2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券。
主承销商、簿记管理人、渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
账户及资金监管人、监管人、债权代理人	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
承销协议	指	《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券承销协议》
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《2016 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2016 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议	指	发行人与资金监管人签署的《2016 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议》
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	四川秦巴新城投资集团有限公司
中文简称	秦巴新城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王弘
注册地址	四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
办公地址	四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
办公地址的邮政编码	636600
公司网址	http://www.scqbjt.com.cn/
电子信箱	service@scqbjt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱龙轶
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	集团公司副总
联系地址	四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
电话	0827-5588306
传真	0827-5588300
电子信箱	Zhulongyi@scqbjt.com.cn

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/ 、 https://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号

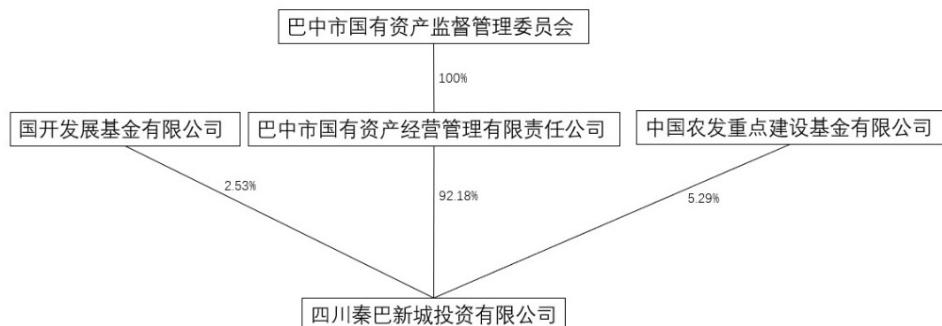
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

报告期末实际控制人名称：巴中市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	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	刘涛、周志明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780129.IB、127499.SH
债券简称	17秦巴新城债01、17秦投01
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道西段77号
联系人	刘万炜
联系电话	0827-5188255

债券代码	1780160.IB、127529.SH
------	----------------------

债券简称	17 秦巴新城债 02、17 秦投 02
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道西段 77 号
联系人	刘万炜
联系电话	0827-5188255

（三）资信评级机构

债券代码	1780129. IB、127499. SH
债券简称	17 秦巴新城债 01、17 秦投 01
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 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	1780160. IB、127529. SH
债券简称	17 秦巴新城债 02、17 秦投 02
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 号银河 SOHO6 号楼

（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

（一）2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1780129. IB、127499. SH
2、债券简称	17 秦巴新城债 01、17 秦投 01
3、债券名称	2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率 (%)	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，尚未到达下一次付息时间
14、调整票面利率选择权	无

的触发及执行情况	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

(二) 2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债

1、债券代码	1780160.IB、127529.SH
2、债券简称	17秦巴新城债02、17秦投02
3、债券名称	2017年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2017年7月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年7月25日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	6.91
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即2020年起至第七年即2024年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，尚未到达下一次付息时间
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1780129.IB、127499.SH

债券简称	17秦巴新城债01、17秦投01
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	64.06
募集资金使用金额、使用情况	已使用79,936.1万元，根据监管协议约定，向银行

及履行的程序	拨付申请
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1780160.IB、127529.SH

债券简称	17秦巴新城债02、17秦投02
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	70,000.00
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	已使用 70,000.00 万元，根据监管协议约定，向银行拨付申请
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	1780129.IB、127499.SH
债券简称	17秦巴新城债01、17秦投01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/
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	主体评级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债项评级 AA 表示债券安全性很强，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）	无变化

债券代码	1780160.IB、127529.SH
债券简称	17秦巴新城债02、17秦投02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/ 、 https://www.chinabond.com.cn/
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	主体评级 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低。 债项评级 AA 表示债券安全性很强, 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）	无变化

（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：1780129. IB、127499. SH

债券简称	17 秦巴新城债 01、17 秦投 01
偿债计划概述	每年付息一次, 在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金, 到期利息随本金一起支付。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
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780160.IB、127529.SH

债券简称	17秦巴新城债02、17秦投02
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第三年即2020年起至第七年即2024年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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
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：1780129.IB、1780160.IB

债券简称	17秦巴新城债01、17秦巴新城债02
账户资金的提取情况	公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行签订《募集资金使用专项账户及偿债资金账户监管协议》，并在银行设立偿债资金账户，报告期内公司尚未到达首次付息时间。
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	1780129.IB、1780160.IB
债券简称	17秦巴新城债01、17秦巴新城债02
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行作为本次债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

2018年度公司营业务收入主要来自代建项目管理费和工程，营业收入227,515,275.85元，营业总成本91,175,512.30元。其中代建项目管理费收入117,710,227.94元，占总收入的51.74%；工程收入14,364,006.10元，占总收入的6.31%，写字楼销售收入7,847.62万元，占总收入的34.49%。

（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（%）
代建项目管理费	11,771.02	0.00	100.00	51.74	12,376.95	0.00	100.00	45.08
工程收入	1,436.40	765.82	46.69	6.31	14,256.35	13,176.37	7.58	51.93
写字楼销售收入	7,847.62	7,112.25	9.37	34.49	0.00	0.00	-	0.00
租金收入	699.91	0.73	99.90	3.08	164.69	107.60	34.67	0.60
物业管理收入	642.38	765.84	-19.22	2.82	331.24	34.45	89.60	1.21
商品销售收入	123.30	47.17	61.74	0.54	0.00	0.00	-	0.00
农贸市场，幼儿园收入	121.19	324.42	-167.70	0.53	182.01	412.29	126.52	0.66
汽车租赁服务费收入	33.05	100.06	-202.78	0.15	60.16	201.83	-235.51	0.22
其他	76.66	1.27	98.34	0.34	82.37	0.19	99.77	0.30
合计	22,751.53	9,117.55	59.93	100.00	27,453.77	13,932.72	49.25	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 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(%)
代建项目管理费	11,771.02	0.00	100.00	-4.90	-	0.00
工程收入	1,436.40	765.82	46.69	-89.92	-94.19	516.27
写字楼销售收入	7,847.62	7,112.25	9.37	-	-	-
租金收入	699.91	0.73	99.90	324.99	-99.32	188.16
物业管理收入	642.38	765.84	-19.22	93.93	2,122.74	-121.45
商品销售收入	123.30	47.17	61.74	-	-	-
农贸市场，幼儿园收入	121.19	324.42	-167.70	-33.42	-21.31	32.55
汽车租赁服务费收入	33.05	100.06	-202.78	-45.06	-50.42	-13.90
其他	76.66	1.27	98.34	-6.93	581.33	-1.43
合计	22,751.53	9,117.55	59.93	-17.13	-34.56	21.68

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。

(1) 工程收入是子公司市政公司部分项目采取委托代建模式，营业收入确认方式由按工程施工产值进度确认收入转为按产值的 10%确认委托代建收入；作为项目业主，收取委托代建费(委托代建毛利为 100%)，导致营业成本大幅下降和毛利率大幅上升。

(2) 租金收入：2017 年由于新增项目业务部分开办装修费用，本年无该部分，导致成本下降，毛利上升。且本年度新增招商中心等出租面积，引起营业收入上升。

(3) 物业收入变化主要原因是商贸公司经营管理的物业在 2017 年下半年开始收费，全年收费仅几个月，2018 年大幅上升是全年收入，营业成本和毛利变化来自物业公司人员增加导致工资增加。

(4) 幼儿园和农贸市场：亏损的幼儿园业务移交转让给管委会

(5) 汽车租赁：舜通公司原挂靠汽车运营车辆减少，业务收入、成本和利润率均一定程度下降

(6) 其他营业成本：变化主要原因是零星购置费用，基数较小，比例变化较大，金额很小。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30% 的

适用 不适用

其他说明

发行人为城投企业，主要业务收入来自代建项目管理费和工程收入。

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

写字楼销售收入为房地产开发销售，经营模式是建设销售，业务与主营业务是协同关系，有较强关联性。随着投资开发项目建设完工，部分商业性质或房产业务将销售。

（五）公司未来展望

公司战略规划：“立足巴中、辐射四川、走向全国”的战略定位，以国务院实施《秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚规划》和《川陕革命老区振兴发展规划》为契机，逐步建成以综合性产业投资集团，逐步实现“货币资源化、资源资产化、资产资本化、资本证券化、证券货币化”的良性循环。

未来转型发展将坚定以“一个平台，四大抓手，三大转变”为转型发展的核心指导思想。“一个平台”既打造秦巴新城城市运营、医疗康养、旅游和资本运营的多元化综合经营平台。“四大抓手”即巴中市第一人民医院、九寨山森林公园、市政商业、土地资产等为核心，着力推动集团核心产业规模化与品牌化发展。“三大转变”，即推动集团由投融资平台向投资开发经营平台转变，由重市政工程粗放式发展向重点领域集约化发展转变，由被动发展向主动谋求转型发展转变。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有控

股股东完全分开，具有独立、完整的资产、财务和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司控股股东为巴中市国有资产经营管理有限责任公司，巴中市国有资产经营管理有限责任公司为由巴中市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司。巴中市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。根据《公司章程》规定，公司组织结构为：监管机构、股东会、董事会、监事会和总经理，公司董监高人员均未在控股股东任职，公司在人员、机构方面完全独立于控股股东。

巴中市国有资产经营管理有限责任公司经营范围涉及资产经营、管理服务；房地产中介服务；广告设计、制作、代理、发布；物业管理服务。公司在业务、资产、财务等方面独立于控股股东，具备独立的市场经营能力。

（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：

区分经营性和非经营性的划分标准是集团公司用于公司经营运作有关的往来款和资金拆借划分为经营性往来款，其他用于非经营性活动的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.43亿，占合并口径净资产的比例：7.08%，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

（一）主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表

格式的通知》（财会〔2018〕15号），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：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	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
1.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	735,530,270 .45 元	112,184,816 .73 元	应付利息：47,920,888.89 元 其他应付款： 64,263,927.84 元
2.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	5,484,048,2 47.49 元	5,285,738,2 47.49 元	长期应付款： 2,511,750,068.49 元 专项应付款： 2,773,988,179.00 元

（二）主要会计估计变更说明

本公司本年度无会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司下属子公司巴中舜通汽车服务有限公司，本期依据与客户2017年度的车辆租赁服务结算情况调减2017年度多确认收入1,990,866.55元、多计提增值税162,718.18元，相应调减应收款项2,153,584.73元。

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	2,102,970.66	2,067,827.59	1.70	
2	总负债	1,038,827.48	1,019,458.24	1.90	
3	净资产	1,064,143.18	1,048,369.35	1.50	
4	归属母公司股东的净资产	1,064,143.18	1,048,369.35	1.50	
5	资产负债率（%）	49.40	49.30	0.20	

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.95	49.76	0.38	
7	流动比率	6.24	10.66	-41.44	公司应付账款的增加，导致流动负债增加，整体流动比率减少
8	速动比率	0.72	1.40	-48.86	公司应付账款的增加，导致流动负债增加，整体速动比率减少
9	期末现金及现金等价物余额	19,724.42	48,983.03	-59.73	主要是公司筹资活动和投资活动的变化，引起本年末货币资金的变化。
-					
-					

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	22,751.53	27,453.77	-17.13	
2	营业成本	14,723.31	18,500.71	-20.42	
3	利润总额	16,508.32	22,254.74	-25.82	
4	净利润	16,489.70	22,163.55	-25.60	
5	扣除非经常性损益后净利润	16,670.84	22,442.61	-25.72	
6	归属母公司股东的净利润	16,489.70	22,163.55	-25.60	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17,833.91	23,303.09	-23.47	
8	经营活动产生的现金流净额	11,209.31	12,658.25	-11.45	
9	投资活动产生的现金流净额	39,922.57	173,859.72	-122.96	工程项目竣工后回款和本年新开工项目投资额减少，使得我司投资项目的回收现金大于投资

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
					支付现金
10	筹资活动产生的现金流净额	-80,390.49	91,639.51	-187.72	工程项目减少，融资需要降低减少，前期融资项目到期，本息还款的现金流大于融资到账的现金流。
11	应收账款周转率	0.75	1.22	-38.33	
12	存货周转率	0.01	0.01	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	0	
14	利息保障倍数	0.35	0.45	-20.87	
15	现金利息保障倍数	1.24	1.26	-1.76	
16	EBITDA 利息倍数	0.37	0.46	-19.29	
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

见注释

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	19,724.42	48,983.03	-59.73%	公司银行存款的减少
应收账款	32,806.07	27,559.59	19.04%	-
预付款项	729.85	2,596.43	-71.89%	随着公司工程的推进，预付款项结转
其他应收款	122,314.93	131,784.22	-7.19%	-
存货	1,360,301.77	1,427,077.36	-4.68%	-

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
其他流动资产	1,000.00	5,300.00	-81.13%	其他流动资产的中信信托及国民信托认购额的减少
投资性房地产	61,388.59	9,716.08	531.82%	主要由于房屋、建筑物数额的成本增加 501,361,524.48 元
固定资产净额	6,192.14	6,448.87	-3.98%	-
在建工程	43,860.52	29,744.86	47.46%	公司在建工程项目的投资增加

2. 主要资产变动的原因

见注释

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：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	3,175,544.12	-	经开区管委会托管资金	无
存货	2,427,302,871.96	-	融资抵押	无
固定资产	42,340,507.89	-	融资抵押	无
无形资产	56,809,280.55	-	融资抵押	无
投资性房地产	409,953,000.00	-	融资抵押	无
合计	2,939,581,204.52	-	-	-

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	8,851.00	10,500.00	-15.70%	--
应付账款	25,492.33	9,285.16	174.55%	随着公司业务推进，公司预付款项的增加
预收款项	500.29	6,713.28	-92.55%	随着公司业务推进，预收款项进行结转
其他应付款	73,553.03	11,218.40	555.65%	其他应付款项的增加
一年内到期的非流动负债	136,936.47	116,400.17	17.64%	-
长期借款	93,167.11	186,678.22	-50.09%	公司长期借款逐步到期，调整到一年内到期的非流动负债科目
长期应付款	548,404.82	528,573.82	3.75%	-

2. 主要负债变动的原因

见注释

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

建安

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 27.33 亿元，上年末借款总额 33.34 亿元，借款总额总比变动 18.02%。

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：

根据2019年财务预算安排，计划新增PPN、企业债及中票等债券融资15亿元，银行、信托及融资租赁等借款约10亿元。

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
重庆银行	69,000	69,000	0
天津银行	50,000	50,000	0
国家开发银行	25,000	25,000	0
巴中农商行	18,000	18,000	0
中信银行	8,232	8,232	0
合计	170,232	-	0

上年末银行授信总额度：17.0732亿元，本报告期末银行授信总额度17.0232亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.005亿元

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：

2018年四川秦巴新城投资集团非公开发行债务融资工具已获批尚未发行额度为3.9亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.65亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02亿元

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

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：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

否

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《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券 2018 年年度报告》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
流动资产：		
货币资金	197,244,165.19	489,830,326.95
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	328,060,719.20	275,595,869.77
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	7,298,520.66	25,964,265.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,223,149,266.61	1,317,842,216.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,603,017,715.87	14,270,773,602.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	53,000,000.00
流动资产合计	15,368,770,387.53	16,433,006,280.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,282,638.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,720,476,758.52	1,349,467,100.00
长期股权投资	53,926,136.36	26,893,074.78
投资性房地产	613,885,900.00	97,160,823.00
固定资产	61,921,368.35	64,488,664.71
在建工程	438,605,175.27	297,448,573.46
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	232,407,051.84	190,413,474.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,523,431,166.66	2,219,397,887.03
非流动资产合计	5,660,936,195.00	4,245,269,597.11
资产总计	21,029,706,582.53	20,678,275,877.54
流动负债:		
短期借款	88,510,000.00	105,000,000.00
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	254,923,322.49	92,851,574.74
预收款项	5,002,894.16	67,132,827.50
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	1,824,345.69	9,172.45
应交税费	7,399,928.28	882,733.15
其他应付款	735,530,270.45	112,184,016.73
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	1,369,364,743.54	1,164,001,657.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,462,555,504.61	1,542,061,981.83
非流动负债:		
长期借款	931,671,065.47	1,866,782,178.36
应付债券	1,510,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	5,484,048,247.49	5,285,738,247.49
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	7,925,719,312.96	8,652,520,425.85
负债合计	10,388,274,817.57	10,194,582,407.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	522,000,000.00	524,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,129,574,036.90	9,079,574,036.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,840,495.68	89,519,079.50
一般风险准备		
未分配利润	683,017,232.38	540,600,353.46
归属于母公司所有者权益合计	10,641,431,764.96	10,483,693,469.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,641,431,764.96	10,483,693,469.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,029,706,582.53	20,678,275,877.54

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：赵彬 会计机构负责人：何亮

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位:四川秦巴新城投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,916,922.71	432,738,842.81
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	313,356,694.82	272,298,409.95
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		20,000,000.00
其他应收款	1,291,924,187.81	1,316,444,565.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,777,773,029.53	13,575,373,433.37

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		53,000,000.00
流动资产合计	14,559,970,834.87	15,669,855,251.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,282,638.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,720,476,758.52	1,349,467,100.00
长期股权投资	591,736,339.15	478,469,197.57
投资性房地产	613,885,900.00	97,160,823.00
固定资产	57,474,839.36	59,325,354.55
在建工程	438,605,175.27	297,448,573.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,401,429.56	190,407,851.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,519,879,562.01	2,219,397,887.03
非流动资产合计	6,190,742,641.87	4,691,676,787.46
资产总计	20,750,713,476.74	20,361,532,039.36
流动负债:		
短期借款	85,000,000.00	100,000,000.00
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	238,438,468.23	54,053,107.26
预收款项		62,078,095.22
应付职工薪酬	897,966.48	
应交税费	5,051,179.46	-1,889,790.79
其他应付款	359,255,672.06	162,747,281.68
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	1,108,129,022.28	1,072,362,281.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,796,772,308.51	1,449,350,974.63
非流动负债:		
长期借款	366,094,758.08	1,434,149,364.36
应付债券	1,510,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	6,519,497,462.14	5,585,738,247.49
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	8,395,592,220.22	8,519,887,611.85
负债合计	10,192,364,528.73	9,969,238,586.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具	422,000,000.00	424,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,129,574,036.90	9,079,574,036.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,840,495.68	89,519,079.50
未分配利润	699,934,415.43	549,200,336.48
所有者权益（或股东权益）	10,558,348,948.01	10,392,293,452.88
合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,750,713,476.74	20,361,532,039.36

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：赵彬 会计机构负责人：何亮

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	227,515,275.85	274,537,672.67
其中：营业收入	227,515,275.85	274,537,672.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,233,105.62	185,007,073.72
其中：营业成本	91,175,512.30	139,327,194.13
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	5,923,231.31	2,214,850.20
销售费用	1,290,506.05	565,663.03
管理费用	38,843,358.85	37,175,085.09
研发费用		
财务费用	3,914,067.52	2,683,298.95
其中：利息费用	4,140,686.77	2,982,583.67
利息收入	252,884.52	319,753.17
资产减值损失	6,086,429.59	3,040,982.32
加：其他收益	71,248,937.43	98,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	877,617.06	3,432,751.44
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）	15,363,552.52	37,807,412.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-30,929.91	-71,616.72
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	167,741,347.33	228,699,146.36
加：营业外收入	970,515.50	574,612.76
减：营业外支出	3,628,668.63	6,726,377.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	165,083,194.20	222,547,381.40
减：所得税费用	186,232.44	911,867.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	164,896,961.76	221,635,513.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	164,896,961.76	221,635,513.90
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	164,896,961.76	221,635,513.90
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	164,896,961.76	221,635,513.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,896,961.76	221,635,513.90
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: 王 弘 主管会计工作负责人: 赵 彬 会计机构负责人: 何 亮

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	198,784,542.10	125,875,576.28
减: 营业成本	74,366,657.79	4,122,856.14
税金及附加	3,324,784.20	993,046.11
销售费用		
管理费用	26,122,089.64	29,368,542.42
研发费用		
财务费用	974.21	1,987.39
其中: 利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,771,949.13	3,040,982.32
加: 其他收益	71,248,937.43	98,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	877,617.06	3,432,751.44
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）	15,363,552.52	37,807,412.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,688,194.14	227,588,326.03
加：营业外收入	50,742.18	521,320.32
减：营业外支出	3,524,774.53	6,716,142.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,214,161.79	221,393,504.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,214,161.79	221,393,504.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,214,161.79	221,393,504.22
（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	173,214,161.79	221,393,504.22
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 弘 主管会计工作负责人: 赵 彬 会计机构负责人: 何 亮

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	101,572,405.07	173,731,035.34
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	78,658,761.35	111,955,412.70
经营活动现金流入小计	180,231,166.42	285,686,448.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,290,737.42	104,680,209.55
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	27,452,059.49	18,689,060.89
支付的各项税费	6,738,885.73	6,985,586.80
支付其他与经营活动有关的现金	22,656,420.34	28,749,073.98

金		
经营活动现金流出小计	68,138,102.98	159,103,931.22
经营活动产生的现金流量 净额	112,093,063.44	126,582,516.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,947,955.48	4,687,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,500.00	31,000.00
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	1,002,398,310.24	420,506,888.66
投资活动现金流入小计	1,057,411,765.72	495,225,861.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,561,715.87	212,664,438.81
投资支付的现金	54,386,038.00	
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	572,238,327.87	2,021,158,625.48
投资活动现金流出小计	658,186,081.74	2,233,823,064.29
投资活动产生的现金流量 净额	399,225,683.98	-1,738,597,203.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		600,000.00
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	1,256,010,000.00	3,215,884,095.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,566,844.44	
筹资活动现金流入小计	1,262,576,844.44	3,216,484,095.00
偿还债务支付的现金	1,568,868,026.61	1,785,022,281.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,933,660.97	493,016,687.04
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	22,680,066.04	22,050,000.00
筹资活动现金流出小计	2,066,481,753.62	2,300,088,968.40
筹资活动产生的现金流量	-803,904,909.18	916,395,126.60

净额		
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	-292,586,161.76	-695,619,559.61
加：期初现金及现金等价物余额	489,830,326.95	1,185,449,886.56
六、期末现金及现金等价物余额	197,244,165.19	489,830,326.95

法定代表人：王 弘 主管会计工作负责人：赵 彬 会计机构负责人：何 亮

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	85,529,892.32	99,016,259.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,088,949.39	103,657,636.22
经营活动现金流入小计	170,618,841.71	202,673,895.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,615,278.11	3,844,683.27
支付给职工以及为职工支付的现金	14,987,939.77	14,005,120.64
支付的各项税费	1,365,540.33	4,303,860.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,079,878.20	20,474,832.24
经营活动现金流出小计	40,048,636.41	42,628,496.85
经营活动产生的现金流量净额	130,570,205.30	160,045,398.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,947,955.48	4,687,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,003,398,310.24	484,963,460.12
投资活动现金流入小计	1,058,346,265.72	559,651,432.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,837,965.54	211,948,635.91
投资支付的现金	129,317,506.00	423,500,000.00

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	585,448,631.78	1,388,536,769.49
投资活动现金流出小计	745,604,103.32	2,023,985,405.40
投资活动产生的现金流量净额	312,742,162.40	-1,464,333,972.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,229,570,000.00	2,971,734,095.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,566,844.44	
筹资活动现金流入小计	1,237,136,844.44	2,972,334,095.00
偿还债务支付的现金	1,466,028,650.61	1,779,294,471.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,662,415.59	487,863,432.64
支付其他与筹资活动有关的现金	10,580,066.04	20,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,936,271,132.24	2,287,957,904.00
筹资活动产生的现金流量净额	-699,134,287.80	684,376,191.00
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	-255,821,920.10	-619,912,382.81
加: 期初现金及现金等价物余额	432,738,842.81	1,052,651,225.62
六、期末现金及现金等价物余额	176,916,922.71	432,738,842.81

法定代表人: 王 弘 主管会计工作负责人: 赵 彬 会计机构负责人: 何 亮

担保人财务报表

适用 不适用