

**福建漳州城投集团有限公司**

**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公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读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“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	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.....	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.....	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.....	16
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
会计政策变更内容和原因.....	17
受影响的报表项目名称.....	17
本期受影响的报表项目金额.....	17
上期重述金额.....	17
上期列报的报表项目及金额.....	17
1. 应收票据和应收账款合并列示.....	17
应收票据及应收账款.....	17
257,772,953.84 元 .....	17
应收账款: 257,772,953.84 元 .....	17
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示.....	17
其他应收款.....	17
1,880,585,527.11 元 .....	17
其他应收款: 1,880,585,527.11 元 .....	17
3. 固定资产清理并入固定资产列示.....	17
固定资产.....	17
595,804,309.43 元 .....	17
固定资产: 595,804,309.43 元 .....	17

4.工程物资并入在建工程列示.....	17
在建工程.....	17
948,759,748.69 元 .....	17
在建工程：948,759,748.69 元 .....	17
5.应付票据和应付账款合并列示.....	17
应付票据及应付账款.....	17
354,839,550.13 元 .....	17
应付账款：354,839,550.13 元 .....	17
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示.....	17
其他应付款.....	17
1,746,673,405.19 元 .....	17
应付利息：110,415,543.88 元 .....	17
其他应付款：1,636,257,861.31 元 .....	17
7.专项应付款计入长期应付款列示.....	18
长期应付款.....	18
2,709,956,367.56 元 .....	18
长期应付款：1,070,884,781.59 元 .....	18
专项应付款：1,639,071,585.97 元 .....	18
8.管理费用列报调整.....	18
管理费用.....	18
227,413,149.62 元 .....	18
管理费用 227,413,149.62 元.....	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.....	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.....	22
九、对外担保情况.....	23
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.....	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.....	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.....	39



## 释义

本期债券	指	2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券
本公司、公司、发行人	指	福建漳州城投集团有限公司
监事会	指	福建漳州城投集团有限公司监事会
股东会	指	福建漳州城投集团有限公司股东会
主承销商	指	国开证券股份有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	国开证券股份有限公司
公司律师、律师	指	福建南州律师事务所
新世纪、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	福建漳州城投集团有限公司公司章程
元	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	福建漳州城投集团有限公司
中文简称	漳州城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赖绍雄
注册地址	福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
办公地址	福建省漳州市 龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
办公地址的邮政编码	363000
公司网址	www.fjzzct.com
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周连山
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	副总会计师
联系地址	福建省漳州市龙文区江滨路碧湖展示馆第三层
电话	0596-2111859
传真	0596-2112295
电子信箱	fjzls@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	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
年度报告备置地	福建省漳州市龙文区江滨路碧湖展示馆第三层

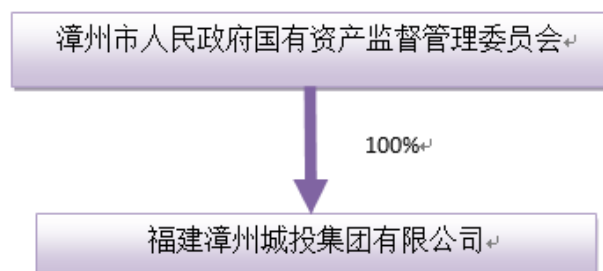
**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：漳州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：漳州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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	蔡宗宝、林文阵

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1880228、127899
债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	赵侃侃
联系电话	010- 88300810

**（三）资信评级机构**

债券代码	1880228、127899
债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

#### （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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1880228、127899
2、债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
3、债券名称	2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 31 日
8、债券余额	73,000
9、截至报告期末的利率(%)	5.73%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金。2019 年至 2025 年每年的 10 月 31 日为上 1 个计息年度的付息日。本金兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 31 日。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	不适用
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：1880228、127899

债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书用途正常运作
募集资金总额	73,000
募集资金期末余额	13,580.98
募集资金使用金额、使用情况	本期债券募集资金 7.3 亿元，其中 5 亿元用于漳州市

及履行的程序	九十九湾“闽南水乡”河道整治和滞洪区建设工程（一期工程）—滨水景观及配套基础设施工程项目，2.3 亿元用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 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	1880228、127899
债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.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	债券的偿付安全性很强，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）	-

#### （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：1880228、127899

债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
偿债计划概述	本期债券发行规模 7.3 亿元，期限为 7 年。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当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，到期兑付款项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：1880228、127899

债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法，截止报告期末，已累计使用 59,419 万元。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**☐适用 ☒不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	1880228、127899
债券简称	18 漳州城投债/18 漳城投
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照协议约定履行债券代理人职责。

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

发行人作为漳州市国资委实际控制的国有独资公司，是漳州市最主要的国有资产经营管理主体和城市基础设施项目建设主体之一，承担了市内重大民生工程项目以及各项基础设施建设项目，在漳州市国有资产经营管理、土地开发、城市基础设施建设与运营、餐饮、废弃物回收、旧城改造与安置房建设等业务中处于主导地位，尤其城市废物处理、通信管网出租业务在漳州市内具有垄断地位，能产生稳定的经营性现金流。

发行人致力构建“城市开发”、“城市建设”和“城市运营”三大业务板块，努力培育企业发展新增长极。在城市开发与建设板块上涵盖了土地收储开发、保障房、旧城改造、地产开发、城市道路、园林绿化、通信管网等多个领域。在做好城市开发和建设的基础上，城投集团致力于打造“城市运营”板块，全力推进智慧城市、公共停车、古城运营、创客小镇、地热温泉、养老服务、城市物业等运营项目。

目前，公司核心业务涵盖一级土地开发、房地产开发业务、城市基础设施建设与运营、废弃物处理、通信管网出租、物业管理、销售商品等业务。

##### （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（%）
工程类业务	107,501.37	96,938.02	9.83	29.05	62,979.56	55,221.43	12.32	20.40
一级土地开发	104,029.00	82,740.46	20.46	28.11	162,406.33	149,132.63	8.17	52.60
销售商品业务	78,508.47	73,241.34	6.71	21.22	31,987.12	28,369.01	11.31	10.36
物业及保安服务	42,405.98	30,849.68	27.25	11.46	29,786.91	18,546.63	37.74	9.65

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（%）
勘察设计服务	12,412.79	4,938.76	60.21	3.35	11,074.59	4,801.29	56.65	3.59
环境保洁服务	11,161.86	10,570.01	5.30	3.02	-	593.16	-	-
房地产开发业务	-	-	-	-	2,664.07	2,002.13	24.85	0.86
劳务收入	1,633.24	1,578.36	3.36	0.44	588.36	582.77	0.95	0.19
城市废弃物处理	1,182.81	2,091.50	-76.82	0.32	1,140.65	1,853.46	-62.49	0.37
房屋租赁	912.79	400.21	56.15	0.25	538.65	386.42	28.26	0.17
软件开发	809.81	431.57	46.71	0.22	194.15	109.89	43.40	0.06
餐饮服务	610.48	576.72	5.53	0.16	792.04	784.05	1.01	0.26
其他	1,156.79	448.88	61.20	0.31	1,123.46	728.53	35.15	0.36
其他业务收入	7,697.89	2,556.52	66.79	2.08	3,501.42	891.25	74.55	1.13
合计	370,023.28	307,362.03	16.93	100	308,777.31	264,002.63	14.50	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（%）
工程类业务	107,501.37	96,938.02	9.83	70.69	75.54	-20.23
一级土地开发	104,029.00	82,740.46	20.46	-35.95	-44.52	150.38
销售商品业务	78,508.47	73,241.34	6.71	145.44	158.17	-40.69
物业及保安服务	42,405.98	30,849.68	27.25	42.36	66.34	-27.78

合计	332,444.8 2	283,769.5 0	-	-	-	-
----	----------------	----------------	---	---	---	---

### 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。

工程类业务：业务拓展，业务规模扩大。

一级土地开发：漳州一级土地出让规模减小，公司一级土地开发业务相应减少。

销售商品业务：业务拓展，业务规模扩大。

物业及保安服务：业务拓展，业务规模扩大，人工成本增加。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 20,430.13 万元，占年度销售总额 26.02%；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 58,843.03 万元，占年度采购总额 77.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

☒适用 ☐不适用

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
福建三宝钢铁有限公司	钢材	25,070.85
福建三宝特钢有限公司	钢材	23,934.47
福建省福润水泥销售有限公司	水泥	4,950.58
福建南平太阳电缆股份有限公司	电缆	2,862.90
厦门展志钢铁有限公司	钢铁	2,024.23

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

海峡西岸经济区东与台湾地区一水相隔，北承长江三角洲，南接珠江三角洲，是我国沿海经济带的重要组成部分，在全国区域经济发展布局中处于重要位置。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循，具有对台交往的独特优势。近年来，福建省大力推进海峡西岸经济区建设，综合实力不断增强，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

漳州市政府将继续致力于做大做强做美中心城市。围绕“田园都市、生态之城”的发展定位，把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系，加强古城保护建设，加速建成九十九湾“闽南水乡”，加快建成绿城、花城、水城、历史文化名城。深入实施“中心东移、跨江南扩、面海拓展”发展战略，拓展延伸城市空间，加快厦门港南岸新城和漳州高新技术产业开发区建设步伐。推进芴城、龙文两区全域城市化。

伴随着国内经济的快速增长和海西经济区建设的逐步实施，漳州市城市建设和经济发展将进入一个蓬勃发展的高峰期。漳州城投作为漳州市最主要的国有资产经营管理主体和城市基础设施项目建设主体之一，将立足业务基础，继续做大做强企业规模，实现更好的经济效益。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### （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：万元 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：

根据是否属于企业日常经营活动形成的往来占款，划分经营性往来款与非经营性往来款。

### 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：

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。

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. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	668,457,892.48 元	257,772,953.84 元	应收账款： 257,772,953.84 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,820,918,345.0 8 元	1,880,585,527.1 1 元	其他应收款： 1,880,585,527.1 1 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,776,245,917.9 7 元	595,804,309.43 元	固定资产： 595,804,309.43 元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	975,967,979.59 元	948,759,748.69 元	在建工程： 948,759,748.69 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	584,037,471.55 元	354,839,550.13 元	应付账款： 354,839,550.13 元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	826,494,711.37 元	1,746,673,405.1 9 元	应付利息： 110,415,543.88 元 其他应付款：

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
				1,636,257,861.3 1 元
7.专项应付款计 入长期应付款列 示	长期应付款	4,150,498,724.7 1 元	2,709,956,367.5 6 元	长期应付款： 1,070,884,781.5 9 元 专项应付款： 1,639,071,585.9 7 元
8.管理费用列报 调整	管理费用	267,429,495.36 元	227,413,149.62 元	管理费用 227,413,149.62 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	3,098,429.3 6	2,737,542.0 2	13.18%	
2	总负债	2,125,227.0 5	1,891,343.2 3	12.37%	
3	净资产	973,202.31	846,198.79	15.01%	
4	归属母公司股东的净资产	906,164.54	795,534.60	13.91%	
5	资产负债率（%）	68.59%	69.09%	-0.72%	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%）	68.70%	69.15%	-0.66%	
7	流动比率	3.51	3.81	-7.87%	
8	速动比率	1.04	1.26	-17.29%	
9	期末现金及现金等价物余 额	276,443.74	367,667.80	-24.81%	

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
-					
-					

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	370,023.28	308,777.31	19.83	
2	营业成本	307,362.03	264,002.63	16.42	
3	利润总额	27,397.21	21,827.04	25.52	
4	净利润	18,625.42	15,349.13	21.35	
5	扣除非经常性损益后净利润	18295.84	10012.94	82.72	注 1
6	归属母公司股东的净利润	18,541.75	15,570.96	19.08	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30619.34	22364.6	36.91	注 2
8	经营活动产生的现金流净额	-142,957.88	-433,196.87	-67.00	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-89,862.97	-124,938.89	-28.07	
10	筹资活动产生的现金流净额	141,596.79	721,331.68	-80.37	注 4
11	应收账款周转率	8.02	14.40	-44.31	注 5
12	存货周转率	0.19	0.21	-9.52	
13	EBITDA 全部债务比	0.0144	0.0118	21.84	
14	利息保障倍数	-62.92	-7.47	741.87	注 6
15	现金利息保障倍数	-202.48	-773.07	-73.81	注 7
16	EBITDA 利息倍数	63.41	-11.02	-675.43	注 8
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：本期营业外收入大幅减少

注 2：上期财务费用为负，本期利润有较大幅度增长

注 3：本期支付其他与经营活动有关的现金及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

注 4：归还到期债务，支付筹资活动有关的现金支出增加。

注 5：应收账款较上年有较大增长

注 6：本期利息收入较上年大幅减少

注 7：本期经营活动现金净流量仍然为负，但是较去年有所增加

注 8：上期财务费用为负

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	276,443.74	367,667.80	-24.81	-
应收票据及应收账款	66,845.79	25,777.30	159.32	注 1
预付款项	169,637.56	142,060.86	19.41	-
其他应收款	182,091.83	188,058.55	-3.17	-
存货	1,724,859.30	1,480,867.15	16.48	-
可供出售金融资产	71,566.83	71,566.83	0.00	-
长期股权投资	72,591.16	72,209.97	0.53	-
固定资产	177,624.59	59,580.43	198.13	注 2
在建工程	97,596.80	94,875.97	2.87	-
其他非流动资产	196,080.49	194,795.70	0.66	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：本年新增应收工程款较多

注 2：主要是车辆及房屋建筑物等固定资产增加。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

☐适用 ☒不适用

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	173,000.00	128,000.00	35.16	注 1
预收款项	179,322.13	70,442.56	154.57	注 2

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
其他应付款	82,649.47	174,667.34	-52.68	注 3
一年内到期的非流动负债	184,800.00	90,320.00	104.61	注 4
长期借款	619,772.99	868,082.14	-28.60	-
应付债券	389,670.12	171,575.71	127.11	注 5
长期应付款	416,549.87	270,995.64	53.71	注 6

## 2. 主要负债变动的原因

注 1：新增保证借款 16.7 亿所致

注 2：大成房地产公司预收账款增加。

注 3：支付较多外部单位往来款

注 4：一年内到期的长期借款划分到一年内到期的非流动负债所致

注 5：本年新发行 18 福建漳州 MTN001、18 漳州城投债、18 福建漳州 MTN002、泉州银行债权融资计划等四支债券

注 6：专项应付款增加。

## 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 1,421,664 万元，上年末借款总额 1,410,900 万元，借款总额同比变动 0.76%。

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：

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：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
国家开发银行	200,000	156,000	44,000
工商银行	28,000	8,000	20,000
农业银行	60,000	50,000	10,000
兴业银行	300,000	84,500	215,500
渤海银行	40,000	36,000	4,000
建行	70,000	60,000	10,000
中国银行	20,000	10,000	10,000
厦门国际银行	40,000	30,000	10,000
广发银行	30,000	30,000	0
邮储银行	64,000	500	63,500
集友银行	50,000	50,000	0
海峡银行（漳州）	93,000	43,000	50,000
农发行	25,000	20,000	5,000
农业银行	49,550	35,000	14,550
厦门银行	327,000	322,000	5,000
首都银行	5,000	5,000	0
泉州银行	90,000	90,000	0
厦门农商行	105,000	65,000	40,000
华夏银行	8,000	4,000	4,000
合计	1,604,550	1099000	505,550

上年末银行授信总额度：1,661,100.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,604,550 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-56,550.00 万元

## 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：

还有 17 亿已获批尚未发行的中期票据。

## 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：27,397.21 万元

报告期非经常性损益总额：329.58 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：

主要是收到项目建设资金、保证金、房屋预售款等等，主要来源于相关政府部门、工程相关单位、购房者等，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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

### （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，为福建漳州城投集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页）

福建漳州城投集团有限公司  
2019 年 4 月 29 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：福建漳州城投集团有限公司

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	2,764,437,410.43	3,676,677,994.47
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	668,457,892.48	257,772,953.84
其中：应收票据	3,000,000.00	
应收账款	665,457,892.48	257,772,953.84
预付款项	1,696,375,619.86	1,420,608,614.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,820,918,345.08	1,880,585,527.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,248,593,009.90	14,808,671,535.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,477,998.34	99,889,148.51
流动资产合计	24,549,260,276.09	22,144,205,773.86
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	715,668,329.65	715,668,329.65
持有至到期投资		
长期应收款	180,000,000.00	205,300,000.00
长期股权投资	725,911,598.43	722,099,660.54
投资性房地产		12,276,487.73
固定资产	1,776,245,917.97	595,804,309.43
在建工程	975,967,979.59	948,759,748.69
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,396,948.48	17,049,199.13
开发支出		
商誉	8,692,127.12	8,692,127.12
长期待摊费用	48,805,586.96	55,452,256.63
递延所得税资产	3,539,938.76	2,155,329.56
其他非流动资产	1,960,804,863.75	1,947,956,951.59
非流动资产合计	6,435,033,290.71	5,231,214,400.07
资产总计	30,984,293,566.80	27,375,420,173.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,730,000,000.00	1,280,000,000.00
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	584,037,471.55	354,839,550.13
预收款项	1,793,221,314.90	704,425,555.68
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	75,047,390.89	35,447,554.82
应交税费	127,905,204.65	77,354,019.44
其他应付款	826,494,711.37	1,746,673,405.19
其中：应付利息	137,218,223.71	110,415,543.88
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	1,848,000,000.00	903,200,000.00
其他流动负债	2,652,170.69	704,957,267.50
流动负债合计	6,987,358,264.05	5,806,897,352.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,197,729,889.81	8,680,821,389.81
应付债券	3,896,701,192.96	1,715,757,142.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,165,498,724.71	2,709,956,367.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	4,982,432.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,264,912,239.48	13,106,534,900.20
负债合计	21,252,270,503.53	18,913,432,252.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,562,718,184.75	5,595,345,694.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	740,905.52	740,905.52
一般风险准备		
未分配利润	498,186,309.00	359,259,391.62
归属于母公司所有者权益合计	9,061,645,399.27	7,955,345,991.29
少数股东权益	670,377,664.00	506,641,929.68
所有者权益（或股东权益）合计	9,732,023,063.27	8,461,987,920.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,984,293,566.80	27,375,420,173.93

法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：福建漳州城投集团有限公司

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	390,110,539.24	951,397,962.79
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	15,390,000.00	7,695,000.00
其中：应收票据		
应收账款	15,390,000.00	7,695,000.00
预付款项		
其他应收款	7,080,334,993.36	5,223,198,504.55
其中：应收利息	8,833.33	
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	494,201.34	
流动资产合计	7,486,329,733.94	6,182,291,467.34
<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	180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	7,681,310,948.14	7,766,662,885.40
投资性房地产		
固定资产	2,263,662.91	207,733.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,148,025.64	341,249.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	202,500.00	101,250.00
其他非流动资产	4,000,000.00	
非流动资产合计	7,868,925,136.69	7,947,313,119.13
资产总计	15,355,254,870.63	14,129,604,586.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,580,000,000.00	1,280,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	2,850,000.00	3,393,305.30
应交税费	701,211.49	1,787,668.02
其他应付款	3,266,117,053.78	4,369,134,712.01
其中：应付利息	68,345,925.90	2,834,249.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,924,668,265.27	5,654,315,685.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,024,500,000.00	2,120,000,000.00
应付债券	2,419,058,335.85	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	6,394,855.00	6,394,855.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,216,432.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,452,169,622.85	2,126,394,855.00
负债合计	9,376,837,888.12	7,780,710,540.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,970,780,948.14	4,341,132,885.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	740,905.52	740,905.52
未分配利润	6,895,128.85	7,020,255.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,978,416,982.51	6,348,894,046.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,355,254,870.63	14,129,604,586.47

法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 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	3,700,232,828.48	3,087,773,104.62
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,429,556,529.54	2,922,864,552.71
其中：营业成本	3,073,620,318.51	2,640,026,349.33
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	14,254,279.60	13,262,385.26
销售费用	79,471,945.98	68,686,513.95
管理费用	267,429,495.36	227,413,149.62
研发费用		
财务费用	4,828,673.23	-20,294,844.12
其中：利息费用	6,594,536.67	5,512,649.01
利息收入	11,025,342.71	31,999,683.70
资产减值损失	4,567,827.12	3,277,689.38
加：其他收益	11,129,197.50	11,127,418.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,289,655.18	-1,620,727.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,788,062.11	-2,120,727.79
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）	11,776,467.93	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,676,298.94	164,908,551.91
加：营业外收入	8,202,831.72	57,705,122.50
减：营业外支出	4,906,985.40	4,343,232.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,972,145.26	218,270,441.60
减：所得税费用	87,717,920.81	64,779,151.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,254,224.45	153,491,289.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	186,254,224.45	153,491,289.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	186,254,224.45	153,491,289.70
1.少数股东损益	836,707.07	-2,218,327.30
2.归属于母公司股东的净利润	185,417,517.38	155,709,617.00
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	186,254,224.45	153,491,289.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,417,517.38	155,709,617.00
归属于少数股东的综合收益总额	836,707.07	-2,218,327.30
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：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 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	15,283,018.86	15,728,155.34
减：营业成本		
税金及附加	161,360.00	207,754.85
销售费用		
管理费用	16,112,145.19	13,839,863.95
研发费用		
财务费用	-2,085,509.87	-1,324,722.43
其中：利息费用		

利息收入	2,593,514.32	1,334,640.06
资产减值损失	405,000.00	405,000.00
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	690,023.54	2,600,258.97
加：营业外收入	10,000.09	6,505,000.00
减：营业外支出	926,400.00	520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-226,376.37	8,585,258.97
减：所得税费用	-101,250.00	1,176,203.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,126.37	7,409,055.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-125,126.37	7,409,055.23
（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	-125,126.37	7,409,055.23
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：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 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	3,734,269,217.19	3,343,331,375.68
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		644,680.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,502,212,385.81	7,703,550,064.28
经营活动现金流入小计	11,236,481,603.00	11,047,526,120.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,376,599,142.82	6,628,013,471.97
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	488,775,203.52	367,800,839.46

现金		
支付的各项税费	286,851,367.85	125,484,413.25
支付其他与经营活动有关的现金	6,513,834,671.09	8,258,196,079.70
经营活动现金流出小计	12,666,060,385.28	15,379,494,804.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,429,578,782.28	-4,331,968,684.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,997,433.39	
取得投资收益收到的现金	500,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,776,467.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,015.96	
收到其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,286,917.28	900,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,171,624.47	683,088,937.87
投资支付的现金	18,745,000.00	13,900,000.00
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	200,000,000.00	1,452,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,087,916,624.47	2,149,888,937.87
投资活动产生的现金流量净额	-898,629,707.19	-1,249,388,937.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	170,900,000.00	13,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,900,000.00	13,980,000.00
取得借款收到的现金	4,157,700,000.00	7,015,440,000.00
发行债券收到的现金	2,419,058,335.85	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,379,447,997.56	2,430,926,259.32
筹资活动现金流入小计	8,127,106,333.41	10,060,346,259.32
偿还债务支付的现金	6,409,245,108.28	2,384,800,191.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,087,769.70	448,549,261.09
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	3,805,550.00	13,680,000.00

金		
筹资活动现金流出小计	6,711,138,427.98	2,847,029,452.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,415,967,905.43	7,213,316,806.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-912,240,584.04	1,631,959,184.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,676,677,994.47	2,044,718,809.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,764,437,410.43	3,676,677,994.47

法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 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	16,200,000.00	8,100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,725,655,058.39	7,994,143,288.74
经营活动现金流入小计	5,741,855,058.39	8,002,243,288.74
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	14,942,054.31	15,195,279.86
支付的各项税费	2,665,303.05	1,001,354.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,646,551,356.98	9,528,140,606.59
经营活动现金流出小计	8,664,158,714.34	9,544,337,241.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,922,303,655.95	-1,542,093,952.40
<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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	250,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,462,385.45	552,962.80
投资支付的现金	290,000,000.00	1,083,000,000.00
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	292,462,385.45	1,083,552,962.80
投资活动产生的现金流量净额	-292,462,385.45	-833,552,962.80
<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	-2,419,058,335.85	-600,000,000.00
发行债券收到的现金	2,419,058,335.85	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,216,432.00	
筹资活动现金流入小计	2,216,432.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,940,500,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,490,600.00	92,174,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金	805,550.00	
筹资活动现金流出小计	2,987,796,150.00	332,174,888.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,985,579,718.00	-332,174,888.89
<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>	-6,200,345,759.40	-2,707,821,804.09
加：期初现金及现金等价物余额	951,397,962.79	39,219,766.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-5,248,947,796.61	-2,668,602,037.21

法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：吴国伟 会计机构负责人：周连山

### 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用