

**宣城经济技术开发区建设投资有限公司**  
**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。

亚太（集团）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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、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。

二、经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、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。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2018年度，本公司合并口径营业收入为 13.89 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.21 亿元；经营活动产生的现金流净额为 1.15 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

六、中证鹏元资信评估股份有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。中证鹏元资信评估股份有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

## 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	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	19
四、 主要会计数据和财务指标	19
五、 资产情况	21
六、 负债情况	22
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	24
九、 对外担保情况	24
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	26
五、 其他特定品种债券事项	26
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

公司	指	宣城经济技术开发区建设投资有限公司
控股股东	指	宣城经济技术开发区管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《宣城经济技术开发区建设投资有限公司公司债券2018年年度报告》
中国证监会、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
公司董事会	指	宣城经济技术开发区建设投资有限责任公司董事会
公司监事	指	宣城经济技术开发区建设投资有限责任公司监事
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2017年度和2018年度
工作日	指	上海证券交易所的营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 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	宣城经济技术开发区建设投资有限公司
中文简称	宣城建投
外文名称（如有）	XUANCHENGECONOMICDEVELOPMENTZONECONSTRUCTION&INVESTMENTCO., LTD.
外文缩写（如有）	XUANCHENGCONSTRUCTION&INVESTMENT
法定代表人	李小军
注册地址	安徽省宣城市经济技术开发区管委会办公楼
办公地址	安徽省宣城市经济技术开发区管委会办公楼
办公地址的邮政编码	242000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张增华
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	董事长、总经理
联系地址	安徽省宣城经济技术开发区鸿越大道与莲塘路交叉口
电话	0563-2626500
传真	0563-2626777
电子信箱	zhangzenghua@KAISHENGJIANYOU.onaliyun.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	安徽省宣城市经济技术开发区管委会办公楼

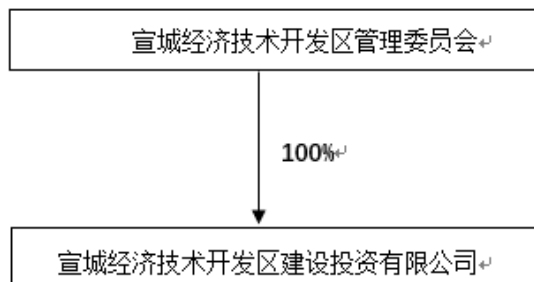
**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：宣城经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室
签字会计师姓名	申利超、于蕾

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124973.SH、1480513.IB
债券简称	14宣建债
名称	徽商银行有限公司宣城分行
办公地址	合肥市安庆路79号
联系人	闫俊
联系电话	0563-3035679

债券代码	1680330.IB
债券简称	16宣经开小微01
名称	中国建设银行宣城分行
办公地址	宣城市宣州区状元路17号
联系人	杜雄飞

联系电话	021-22169838
------	--------------

### （三）资信评级机构

债券代码	124973.SH、1480513.IB
债券简称	14 宣建债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	1680330.IB
债券简称	16 宣经开小微 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 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	124973.SH、1480513.IB	1680330.IB
2、债券简称	14 宣建债	16 宣经开小微 01
3、债券名称	2014 年宣城经济技术开发区建设投资有限公司公司债券	2016 年宣城经济技术开发区建设投资有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
4、发行日	2014 年 9 月 22 日	2016 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	否	是
6、最近回售日	-	2019 年 8 月 22 日
7、到期日	2021 年 9 月 22 日	2020 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.4	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.95	4.29
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。	每年付息 1 次，本期债券存续的第 3 年末，若投资者在回售登记期内选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，则本期债券存续的第 3 年末，当期利息随所回售金额对应的本金一起支付；本期债券未被回售部分的本金自第 3 年末起，按照经过发行人调整的票面利率每年付息 1 次，在本期债券存续的第 4 年末，当期利息随剩余本金一起支

		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。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间	银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	按时足额正常付息及兑付本金	按时足额正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权，暂未触发及执行。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无	在存续期内第3年末附投资者回售选择权，暂未触发及执行。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款，即“在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金”，公司已于2017年9月22日和2018年9月22日兑付第3、4个计息期末所需兑付的本金合计3.6亿元。	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124973.SH、1480513.IB

债券简称	14 宣建债
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集资金监管协议的规定，向专项账户监管银行进行申请并使用募集资金。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。
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：亿元币种：人民币

债券代码：1680330.IB

债券简称	16 宣经开小微 01
募集资金专项账户运作情况	公司已按募集资金监管协议的规定，向专项账户监管银

	行进行申请并使用募集资金。	
募集资金总额		3
募集资金期末余额		0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。	
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	124973.SH、 1480513.IB	1680330.IB
债券简称	14 宣建债	16 宣经开小微 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018年8月27日	2018年8月27日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
评级结论（主体）	AA-	AA-
评级结论（债项）	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	主体：发行人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；债项：债务安全性很高，违约风险很低。	主体：发行人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；债项：债务安全性很高，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）	评级结果无变化，对投资者权益无影响。	评级结果无变化，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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124973.SH、1480513.IB

债券简称	14 宣建债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	9.73
担保物评估价值	14.39
评估时点	2014年6月5日、2018年7月16日
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.4
担保物的抵/质押顺序	抵押权人享有对抵押资产的全部权利，不存在任何第三方对该抵押资产享有优先权利或其他权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内担保物暂未进行重新评估，担保物均在宣城市国土资源局进行抵押权登记，担保物抵押相关权证由抵押资产监管机构保管
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内未发生变化

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680330.IB

债券简称	16 宣经开小微 01
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	2.66
担保物评估价值	5.64
评估时点	2017年9月29日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3
担保物的抵/质押顺序	抵押权人享有对抵押资产的全部权利，不存在任何第三方对该抵押资产享有优先权利或其他权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司2017年用自有的另外5宗土地置换了原用于为本期债券提供抵押担保的3宗土地，总面积合计114,782平方米。根据安徽中安房地产评估咨询有限公司出具的评估报告，以上5宗土地使用权评估价值为56,434.74万元（评估基准日为2017年9月29日）。用于抵押的土地资产价值是本期债券发行规模和一年利息之和的1.80倍。宣城市国土资源局就拟抵押增信的5宗土地出具了附抵押权的不动产登记证明。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	抵押资产已置换

**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

债券代码：124973.SH、1480513.IB

债券简称	14 宣建债
其他偿债保障措施概述	发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的重要资金来源；发行人良好的资产变现能力，为本期债券按期支付本息提供了有力保障；经开区管委会对发行人的大力支持是本期债券还本付息的坚实基础；发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	未执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1680330.IB

债券简称	16 宣经开小微 01
其他偿债保障措施概述	宣城市及开发区良好的经济发展态势为区域内小微企业的业务经营活动提供了良好的客观经济基础，有利于其保持良好的盈利能力和偿债能力，为委托贷款的按时回收和本期债券的按时清偿提供根本保障；本期债券设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的多层风险缓释措施，为本期债券本息偿付提供进一步保障；发行人良好的经营业绩和稳健的财务结构是本期债券按时偿付的重要保障；充足的经营性可变现资产为本期债券的偿付提供了有力保障；中国建设银行宣城分行小微金融风险管理和贷后管理有利于实现小微企业贷款本息的清收；宣城经济技术开发区管理委员会对发行人业务的大力支持为本期债券到期偿付提供支撑。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	未执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**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：124973.SH、1480513.IB

债券简称	14 宣建债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 本期债券设置本金提前偿还条款，本金的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 日，即于 2017 年的 9 月 22 日、2018 年的 9 月 22 日、2019 年的 9 月 22 日、2020 年的 9 月 22 日、2021 年的 9 月 22 日分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），2017 年至 2021 年利息随本金一起支付。
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

债券代码：1680330.IB

债券简称	16 宣经开小微 01
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017 年至 2020 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），年度付息款项自付息日起不另计息。
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：124973.SH、1480513.IB

债券简称	14 宣建债
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致

债券代码：1680330.IB

债券简称	16 宣经开小微 01
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致

## 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	124973.SH、1480513.IB	1680330.IB
债券简称	14 宣建债	16 宣经开小微 01
债券受托管理人名称	徽商银行有限公司宣城分行	中国建设银行宣城分行
受托管理人履行职责情况	本公司所发行的“14 宣建债”聘请了债券受托管理人，严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责。	严格履行债券受托管理职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用	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

公司的主营业务包括土地整理、建设工程、销售不动产和土地、公共服务收入和水费等。

## （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 (%)
土地整理收入	47,175.71	34,667.84	26.51	33.96	52,241.36	42,843.57	17.99	45.41
建设工程	76,286.98	62,357.60	18.26	54.92	48,710.75	40,163.60	17.55	42.34
销售不动产	9,684.64	16,411.78	-69.46	6.97	6,678.94	7,724.48	-15.65	5.81
公共服务收入	4,817.82	4,684.54	2.77	3.47	5,419.88	4,425.76	18.34	4.71
水费	236.3	499.8	-	0.17	176.81	479.8	-	0.15

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 (%)
	8	4	111.45			4	171.38	
其他业务	697.69	483.12	30.75	0.50	1,820.23	940.95	48.31	1.58
合计	138,899.22	119,104.73	14.25	100	115,047.98	96,578.20	16.05	100

## 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 (%)
土地整理收入	47,175.71	34,667.84	26.51	-9.70	-19.08	47.39
建设工程	76,286.98	62,357.60	18.26	55.61	55.26	4.06
合计	123,462.69	97,025.44	21.41%	22.30%	16.89%	20.46%

不适用的理由：无

## 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。

报告期新增子公司宣城市开达建设投资有限公司，发行人所有土地整理收入来源于下属子公司开达建投，开达建投土地整理收入的毛利相比母公司较高；报告期发行人建设工程规模增大，营业收入和营业成本大幅度提高。

### （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

发行人为城投类企业，主要业务为政府代建项目。

### （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

经过“十二五”时期的高速发展，宣城经济技术开发区已经进入快速成长壮大的黄金时期，发行人作为宣城经济技术开发区唯一的投融资平台，将坚持以企业发展为主线，以科学管理为重点，以深化改革为动力，以市场需求为导向，加大资本运作力度，积极参与基础设施以及配套服务设施建设，收储优质土地并逐步实现自主经营、自主开发功能。公司将通过优质资产的整合和配置，积极合理地经营，实现自身进一步发展的需求。

### 1、加强资本运作，深耕融资渠道

随着宣城市产业转移示范区的建设，发行人的业务规模将进一步扩大，资金需求将以银行贷款和债券融资为主要的融资手段并以融资租赁、发行信托计划为补充，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。

### 2、加强业务发展，确立科学的偿债机制

建立合理有效偿债规划，积极参与莲塘片区基础设施的完善和配套功能建设工作，积极进行开发区内优质土地收储，充分考虑借款周期与土地出让金返还预期情况结合，项目贷款与债券偿还要充分利用经营收入和土地出让金返还收益；合理确定债务结构，长期、中期、短期债务合理搭配，避免债务过分集中；建立偿债基金，保证公司债务的正常偿还及资金的使用效益。

### 3、加强主体建设，提升管理优势

根据公司的长远规划，实行“精简、统一、高效”的管理模式，完善和制定公司的各项制度，使公司的管理程序化、集约化，提高制度的执行力度，维护制度的严肃性。实行现代企业制度，落实法人治理结构，加强对国有资产的管理，提高市场化运营能力。

## 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：

公司与控股股东之间通过制度设定，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运作，与控股股东不存在交叉的情况，也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：

公司经营业务相关

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：

是

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）根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据		应收票据及应收账款	1,337,446,675.76
应收账款	1,337,446,675.76		
应收利息		其他应收款	2,076,989,905.18
应收股利			

其他应收款	2,076,989,905.18		
在建工程	38,302,829.57	在建工程	38,883,787.62
工程物资	580,958.05		
应付利息	21,119,835.62	其他应付款	300,627,327.09
应付股利			
其他应付款	279,507,491.47		

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

### 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
宣城市开达建设投资有限公司	运营国有资产和政府股权、城镇化建设等	2018 年营业收入、总资产和净资产分别为 44,095.48 万元、256,552.18 万元和 59,419.69 万元	新增	划拨

### 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	1,469,573.54	1,363,014.37	7.82%	
2	总负债	821,980.46	771,886.80	6.49%	

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
3	净资产	647,593.09	591,127.56	9.55%	
4	归属母公司股东的净资产	647,593.09	591,127.56	9.55%	
5	资产负债率 (%)	55.93	56.63	-1.23	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.93	56.63	-1.23	
7	流动比率	5.29	7.58	-30.29	注 1
8	速动比率	2.37	2.91	-18.53	
9	期末现金及现金等价物余额	90,492.45	92,268.81	-1.93	
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	138,899.22	115,047.98	20.73	-
2	营业成本	119,104.73	96,578.20	23.32	-
3	利润总额	15,590.92	18,128.82	-14.00	-
4	净利润	12,125.67	15,737.98	-22.95	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1,613.40	4,434.16	-63.61	注 2
6	归属母公司股东的净利润	12,125.67	15,737.98	-22.95	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	33,551.94	26,790.93	25.24	-
8	经营活动产生的现金流净额	11,470.94	23,296.04	-50.76	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-29,888.57	-38,410.46	-22.19	-
10	筹资活动产生的现金流净额	16,641.27	8,706.68	91.13	注 4
11	应收账款周转率	0.68			-
12	存货周转率	0.13	0.13	-1.97	-
13	EBITDA 全部债务比	4.86%	4.25%	14.31	-
14	利息保障倍数	1.89	3.23	-41.38	注 5
15	现金利息保障倍数	0.86	3.16	-72.91	注 6
16	EBITDA 利息倍数	1.92	3.30	-41.65	注 7
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:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 一年内到期的非流动负债大幅增加。

注 2：净利润减少。

注 3：收到的其他与经营活动有关的现金减少。

注 4：偿付债务支付的现金较少。

注 5：利息支出增加。

注 6：经营活动产生的现金流量净额减少和利息支出增加。

注 7：利息支出增加。

## 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	90,492.45	92,268.81	-1.93	-
应收账款	272,064.90	133,744.67	103.42	注 1
预付款项	6,940.84	13,920.41	-50.14	注 2
其他应收款	207,698.99	226,157.61	-8.16	-
存货	724,791.30	790,823.34	-8.35	-
其他流动资产	12,279.02	26,453.96	-53.58	注 3
可供出售金融资产	79,394.08	49,362.50	60.84	注 4
投资性房地产	45,628.70	0.00	-	-
固定资产	5,189.27	5,477.40	-5.26	-
在建工程	4,854.58	3,888.38	24.85	-
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00	0.00	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：应收财政局款项增加。

注 2：当期预付已达到结转存货条件已经结转。

注 3：理财产品减少。

注 4：新增对宣城好彩头食品有限公司、安徽生信铝业股份有限公司的投资，本期对宣城通达创投产业发展基金（有限合伙）、宣城宛陵科创建设投资有限公司、宣城中睿移动能源产业股权投资中心（有限合伙）增资。

### （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）
房产	63,010.19	-	发债和银行借款抵押	-
土地	161,044.66	-	发债和银行借款抵押	-
合计	224,054.85	-	-	-

## 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	6,500.00	0.00	-	-
应付票据及应付账款	67,925.57	67,470.89	0.67%	-
应交税费	47,806.55	34,318.09	39.30%	注 1
其他应付款	15,587.01	30,062.73	-48.15%	注 2
一年内到期的非流动负债	110,369.00	37,100.00	197.49%	注 3
长期借款	379,753.31	410,768.55	-7.55%	-
应付债券	110,944.00	84,000.00	32.08%	注 4
长期应付款	0.00	9,713.10	-100.00%	注 5
其他非流动负债	82,712.50	98,200.00	-15.77%	-

#### 2. 主要负债变动的原因

注 1：应交增值税和应交企业所得税增加。

注 2：偿还与其他公司相关往来。

注 3：一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加。

注 4：新增一期债权融资计划。

注 5：归还金政宝平 p2p 融资款。

#### 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 69.03 亿元，上年末借款总额 63.01 亿元，借款总额总比变动 9.56%。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：

公司将根据日常经营支出需求，每月制定相应的融资计划，并通过银行借款、债券申报等方式融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行宣州区支行	35	16	19
合计	35	-	19

上年末银行授信总额度：37 亿元，本报告期末银行授信总额度 35 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-2 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：元币种：人民币

报告期利润总额：155,909,218.59 元

报告期非经常性损益总额：105,122,726.82 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	6,600,999.80	理财产品的到期收益	0	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2,402,440.53	索赔款	2,402,440.53	不具有可持续性
营业外支出	2,720,286.29	其他	2,720,286.29	不具有可持续性
其他收益	100,000,000.00	政府补助	100,000,000.00	公司主要承担地方基础设施建设，具有可持续性

## 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：

主要为收回财政局往来款、其他企业的往来款和保证金以及银行当期存单，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：183,190.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：44,700.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：227,890.00 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
宣城市开元城镇发展投资有限公司	有关联关系	50,000.00	城镇化建设等	良好	保证	45,000.00	2021年12月1日	无影响
宣城市开元城镇发展投	有关联关系	50,000.00	城镇化建设等	良好	抵押	5,750.00	2020年4月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司								
宣城大豪自来水有限公司	有关联关系	3,000.00	供水服务	良好	保证	6,500.00	2019年9月12日	无影响
宣城市开达建设投资有限公司	有关联关系	50,000.00	运营国有资产和政府股权、城镇化建设等	良好	保证	43,000.00	2026年8月11日	无影响
宣城市开达建设投资有限公司	有关联关系	50,000.00	运营国有资产和政府股权、城镇化建设等	良好	抵押	26,800.00	2020年12月29日	无影响
宣城市开达建设投资有限公司	有关联关系	50,000.00	运营国有资产和政府股权、城镇化建设等	良好	保证	9,650.00	2020年2月26日	无影响
宣城市振宣建设有限公司	无关联关系	20,000.00	城镇化建设等	良好	保证	91,190.00	2035年3月1日	无影响
合计	—	—	—	—	—	227,890.00	—	—

## （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)

( 本页无正文，为《宣城经济技术开发区建设投资有限公司公司债券年度报告》( 2018 年 )

之盖章页 )

宣城经济技术开发区建设投资有限公司



## 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:宣城经济技术开发区建设投资有限公司

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	904,924,464.04	922,688,111.17
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	2,720,649,018.47	1,337,446,675.76
其中：应收票据		
应收账款	2,720,649,018.47	1,337,446,675.76
预付款项	69,408,370.45	139,204,064.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,076,989,905.18	2,261,576,125.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,247,912,953.69	7,908,233,425.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,790,186.96	264,539,587.52
流动资产合计	13,142,674,898.79	12,833,687,989.77
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	793,940,847.81	493,625,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		6,315,847.81
投资性房地产	456,286,952.00	
固定资产	51,892,734.09	54,774,007.70
在建工程	48,545,776.92	38,883,787.62
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,733.33	10,083.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,385,487.71	2,846,966.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	1,553,060,531.86	796,455,692.57
资产总计	14,695,735,430.65	13,630,143,682.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	
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	679,255,745.08	674,708,944.18
预收款项	3,743,682.44	2,453,739.37
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	81,353.81	80,571.40
应交税费	478,065,540.58	343,180,916.40
其他应付款	155,870,123.61	300,627,327.09
其中：应付利息	42,342,542.23	21,119,835.62
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	1,103,690,000.00	371,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,485,706,445.52	1,692,051,498.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,797,533,110.56	4,107,685,537.60
应付债券	1,109,440,000.00	840,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		97,131,000.00
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	827,125,000.00	982,000,000.00
非流动负债合计	5,734,098,110.56	6,026,816,537.60
负债合计	8,219,804,556.08	7,718,868,036.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,989,587,330.00	3,533,300,378.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,529,558.63	177,325,280.49
一般风险准备		
未分配利润	1,792,813,985.94	1,700,649,987.81
归属于母公司所有者权益合计	6,475,930,874.57	5,911,275,646.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,475,930,874.57	5,911,275,646.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,695,735,430.65	13,630,143,682.34

法定代表人：张增华 主管会计工作负责人：蔡振龙 会计机构负责人：马德义

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：宣城经济技术开发区建设投资有限公司

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	638,581,619.43	538,331,038.07
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	1,963,393,496.70	983,797,582.44
其中：应收票据		
应收账款	1,963,393,496.70	983,797,582.44
预付款项	20,993,700.87	4,193,700.87
其他应收款	3,765,344,156.21	3,832,019,733.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,538,748,190.77	5,148,255,650.57

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	11,027,061,163.98	10,756,597,705.01
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,315,847.81	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,155,093,070.72	567,211,974.85
投资性房地产	456,286,952.00	
固定资产	2,333,601.97	2,656,666.21
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	1,678,629.86	1,830,376.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	1,821,708,102.36	771,699,017.16
资产总计	12,848,769,266.34	11,528,296,722.17
<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	670,508,125.39	664,923,198.10
预收款项	2,138,440.00	1,382,440.00
应付职工薪酬		
应交税费	403,419,120.28	321,080,856.38
其他应付款	592,957,638.46	645,353,535
其中：应付利息	39,998,706.52	21,119,835.62
应付股利		.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	833,690,000.00	228,000,000.00
流动负债合计	2,502,713,324.13	1,860,740,029.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,197,533,110.56	2,296,685,537.60
应付债券	560,000,000.00	840,000,000.00

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		
其他非流动负债	827,125,000.00	982,000,000.00
非流动负债合计	3,584,658,110.56	4,118,685,537.60
负债合计	6,087,371,434.69	5,979,425,567.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,047,784,273.68	2,997,300,378.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,529,558.63	177,325,280.49
未分配利润	2,020,083,999.34	1,874,245,496.11
所有者权益（或股东权益）合计	6,761,397,831.65	5,548,871,154.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,848,769,266.34	11,528,296,722.17

法定代表人：张增华主管会计工作负责人：蔡振龙会计机构负责人：马德义

**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	1,388,992,235.82	1,150,479,804.42
其中：营业收入	1,388,992,235.82	1,150,479,804.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,339,374,581.27	1,075,205,125.56
其中：营业成本	1,191,047,302.01	965,781,982.44
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	17,638,510.75	17,984,329.16
销售费用	223,360.34	158,023.00
管理费用	15,196,504.85	16,361,175.55
研发费用		
财务费用	115,268,903.32	74,919,615.41
其中：利息费用	174,406,890.70	81,260,195.23
利息收入	59,176,777.02	12,785,684.65
资产减值损失		
加：其他收益	100,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,600,999.80	5,930,400.18
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）	8,410.00	-89,263.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,227,064.35	181,115,815.60
加：营业外收入	2,402,440.53	173,891.87
减：营业外支出	2,720,286.29	1,506.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,909,218.59	181,288,201.11
减：所得税费用	34,652,540.41	23,908,447.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,256,678.18	157,379,753.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,256,678.18	157,379,753.30
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	121,256,678.18	157,379,753.30
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	121,256,678.18	157,379,753.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,256,678.18	157,379,753.30
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)		

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：41,474,545.24 元，

上期被合并方实现的净利润为：13,004,125.71 元。

法定代表人：张增华主管会计工作负责人：蔡振龙会计机构负责人：马德义

**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	794,578,770.76	921,484,335.46
减：营业成本	623,599,534.40	741,542,124.20
税金及附加	6,388,786.68	11,661,934.12
销售费用		
管理费用	7,371,477.63	8,147,437.81
研发费用		
财务费用	80,822,192.72	71,739,594.08
其中：利息费用	139,290,770.70	81,260,195.23
利息收入	58,489,986.24	9,520,601.15
资产减值损失		
加：其他收益	100,000,000.00	100,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	6,600,999.80	5,930,400.18
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）	182,997,779.13	194,323,645.43
加：营业外收入	2,400,198.00	640.78
减：营业外支出	2,605,750.98	89,863.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,792,226.15	194,234,422.77
减：所得税费用	20,749,444.78	23,558,605.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,042,781.37	170,675,817.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,042,781.37	170,675,817.08
（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	162,042,781.37	170,675,817.08
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：张增华主管会计工作负责人：蔡振龙会计机构负责人：马德义

### 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	762,185,019.98	846,762,441.62
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	1,148,194,212.04	1,948,543,084.01
经营活动现金流入小计	1,910,379,232.02	2,795,305,525.63
购买商品、接受劳务支付的现金	967,701,905.26	868,330,567.39
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	11,056,889.12	12,330,266.03
支付的各项税费	71,522,921.96	15,202,058.67
支付其他与经营活动有关的现金	745,388,143.78	1,666,482,232.79
经营活动现金流出小计	1,795,669,860.12	2,562,345,124.88
经营活动产生的现金流量净额	114,709,371.90	232,960,400.75
<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	6,600,999.80	5,983,177.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,540.00	
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		5,372,570.65
投资活动现金流入小计	6,610,539.80	11,355,748.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,496,214.69	3,466,738.07
投资支付的现金	294,000,000.00	391,993,625.00
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	305,496,214.69	395,460,363.07
投资活动产生的现金流量净额	-298,885,674.89	-384,104,615.05
<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	441,648,898.86	1,342,730,128.74
发行债券收到的现金	749,440,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,191,088,898.86	1,342,730,128.74
偿还债务支付的现金	686,117,325.90	929,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,558,917.10	326,163,297.96
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	1,024,676,243.00	1,255,663,297.96
筹资活动产生的现金流量净额	166,412,655.86	87,066,830.78
<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>	-17,763,647.13	-64,077,383.52
加：期初现金及现金等价物余额	922,688,111.17	986,765,494.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	904,924,464.04	922,688,111.17

法定代表人：张增华 主管会计工作负责人：蔡振龙 会计机构负责人：马德义

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	475,000,068.43	832,040,872.45
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	868,449,071.63	1,640,941,599.24
经营活动现金流入小计	1,343,449,140.06	2,472,982,471.69
购买商品、接受劳务支付的现金	512,198,314.12	561,802,560.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,684,457.44	5,401,648.12
支付的各项税费	57,537,641.44	3,357,330.08
支付其他与经营活动有关的现金	515,837,212.37	1,812,218,886.24
经营活动现金流出小计	1,090,257,625.37	2,382,780,424.87
经营活动产生的现金流量净额	253,191,514.69	90,202,046.82
<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	6,600,999.80	5,983,177.37
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	6,600,999.80	5,983,177.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,482.76	59,032.48
投资支付的现金		6,368,625.00
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	244,482.76	6,427,657.48
投资活动产生的现金流量净额	6,356,517.04	-444,480.11
<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	276,648,898.86	672,730,128.74
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	476,648,898.86	672,730,128.74
偿还债务支付的现金	404,986,325.90	867,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,960,023.33	281,410,456.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	635,946,349.23	1,148,910,456.32
筹资活动产生的现金流量净额	-159,297,450.37	-476,180,327.58
<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>	100,250,581.36	-386,422,760.87

加：期初现金及现金等价物余额	538,331,038.07	924,753,798.94
六、期末现金及现金等价物余额	638,581,619.43	538,331,038.07

法定代表人：张增华主管会计工作负责人：蔡振龙会计机构负责人：马德义

**担保人财务报表**

适用 不适用