

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

2018年1月12日，公司股东会决议同意增加股东中国农发重点建设基金有限公司，新增股东认缴出资7700万元；原股东盘锦双泰商贸有限公司认缴出资80000万元。

2018年1月22日，盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第2018000881号变更登记核准通知书，变更后盘锦双泰商贸有限公司持有公司91.22%的股份，中国农发重点建设基金有限公司持有公司8.78%的股份，公司类型变更为其他有限责任公司。

2018年1月24日，盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第2018000994号变更登记核准通知书，公司股东盘锦双泰商贸有限公司名称变更为盘锦富祥实业有限公司。

2018年2月23日，盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第2018001544号变更登记核准通知书，本公司的二级子公司盘锦中珠商贸有限公司名称变更为盘锦鑫财源实业有限公司。

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.....	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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	30
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31

二、发行人为创新创业公司债券发行人	31
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表	34
担保人财务报表.....	48

释义

公司、本公司、发行人	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在国家开发银行股份有限公司辽宁省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦市分行开立的专项用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商、东方花旗、债券受托管理人/债权代理人	指	东方花旗证券有限公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
近两年	指	2017年、2018年
《债权代理协议》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券持有人会议规则》
信用评级报告	指	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司主体及“15 盘锦双台债” “15 盘双专项债” “19 盘锦双台债 01/19 盘双 01” 2018 年度跟踪评级报告
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	盘锦市双台子区经济开发投资有限公司
中文简称	盘经投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	蔡永刚
注册地址	辽宁省盘锦市 双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D#
办公地址	辽宁省盘锦市 双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层
办公地址的邮政编码	12400
公司网址	无
电子信箱	463098033@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张立杰
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	财务负责人
联系地址	辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层
电话	0427-2360706
传真	0427-2360706
电子信箱	463098033@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn; www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	辽宁省盘锦市双台子区城北街北林丰路西中珠大厦 D 座七层

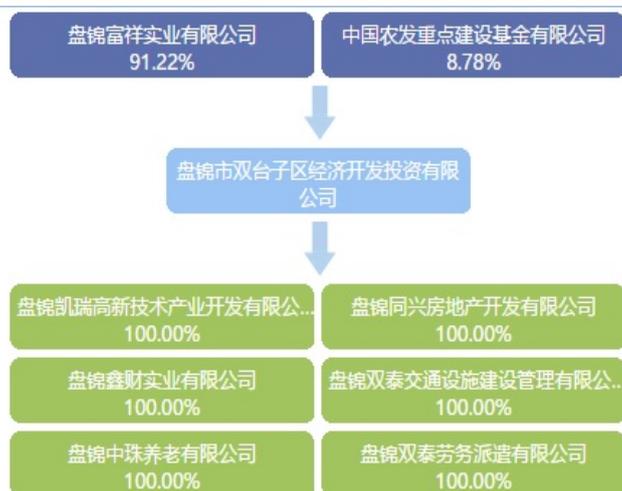
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：盘锦富祥实业有限公司

报告期末实际控制人名称：盘锦市双台子区国有资产监督管理局

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

姓名	盘锦富祥实业有限公司
简要背景	根据 2018 年 1 月 24 日盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第 2018000994 号变更登记核准通知书，公司股东盘锦双泰商贸有限公司名称变更为盘锦富祥实业有限公司。
与其他主要股东的关系	控股股东
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	持有发行人 91.22%的股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	控股股东
对其他企业的主要投资情况	有全资子公司盘锦双运停车场建设管理有限公司，持有盘锦九化科技园区管理有限公司 41.67%的股份，持有盘锦市双台子区纵合城乡一体化建设有限公司 62.5%的股份。

其他需要说明的事项	无
-----------	---

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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据 2018 年 1 月 24 日盘锦市双台子区行政审批局出具的（盘双）工商核变通内字[2018]第 2018000994 号变更登记核准通知书，公司股东盘锦双泰商贸有限公司名称变更为盘锦富祥实业有限公司。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区北三环西路43号青云当代大厦 22-23层
签字会计师姓名	曾云、宋瑞娟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580011.IB、127094.SH; 1580239.IB; 1980037.IB
债券简称	15 盘锦双台债、15 盘锦双台专项债、19 盘锦双台债 01
名称	东方花旗证券有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B 座7层
联系人	高桐
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

债券代码	1580011.IB、127094.SH；1580239.IB；1980037.IB
债券简称	15 盘锦双台债、15 盘锦双台专项债、19 盘锦双台债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83 号德胜国际中心B座7层

（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	1580011.IB、127094.SH
2、债券简称	15 盘锦双台债
3、债券名称	2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 1 月 22 日
7、到期日	2022 年 1 月 22 日
8、债券余额	4.8
9、截至报告期末的利率 (%)	7.25
10、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式, 兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 1 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). 2018 年至 2022 年每年分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、交易所市场
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	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1580239.IB, 139389.SH
2、债券简称	15 盘双专项债
3、债券名称	15 盘锦双台子专项债
4、发行日	2015 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2022 年 10 月 23 日
8、债券余额	4.4 亿
9、截至报告期末的利率 (%)	6.48
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,自本期债券存续期第 3 年起,逐年分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、交易所市场
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	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1980037.IB,152103.SH
2、债券简称	19 盘锦双台债 01
3、债券名称	19 盘锦双台债 01
4、发行日	2019年1月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2026年1月29日
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	1.4 亿
9、截至报告期末的利率 (%)	8.5
10、还本付息方式	本次债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第3年至第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,到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、交易所市场
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	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用，报告期内未使用资金

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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580239.IB, 139389.SH

债券简称	15 盘双专项债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.5 亿
募集资金期末余额	0 亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用，报告期内未使用资金
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980037.IB, 152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.4 亿
募集资金期末余额	0 亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用，报告期内未使用资金
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）	否

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	1580011. IB、127094. SH
债券简称	15 盘锦双台债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	交易所
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1580239. IB、139389. SH
债券简称	15 盘双专项债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	交易所
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1980037. IB、152103. SH
债券简称	19 盘锦双台债 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018年12月14日
评级结果披露地点	交易所
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低
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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债
保证人名称	盘锦建设投资有限责任公司
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	6.08 亿
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2.94%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580239.IB、139389.SH

债券简称	15 盘双专项债
保证人名称	盘锦建设投资有限责任公司
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	6.08 亿
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2.94%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01
保证人名称	盘锦建设投资有限责任公司
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	6.08 亿
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	2.94%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	正常
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债
偿债计划概述	募投项目收益及发行人自身经营收益
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1580239.IB、139389.SH

债券简称	15 盘双专项债
偿债计划概述	募投项目收益及发行人自身经营收益
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01
偿债计划概述	募投项目收益及发行人自身经营收益
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
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：1580011.IB、127094.SH

债券简称	15 盘锦双台债
账户资金的提取情况	无
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）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1580239.IB、139389.SH

债券简称	15 盘双专项债
账户资金的提取情况	无
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）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980037.IB、152103.SH

债券简称	19 盘锦双台债 01
账户资金的提取情况	无
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）	否
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	1580011.IB、127094.SH
债券简称	15 盘锦双台债
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
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； www.sse.com.cn ； www.chinabond.com.cn

债券代码	1580239.IB、139389.SH
债券简称	15 盘双专项债
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
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； www.sse.com.cn ； www.chinabond.com.cn

债券代码	1980037.IB、152103.SH
债券简称	19 盘锦双台债 01
债券受托管理人名称	东方花旗证券有限公司
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； www.sse.com.cn ； www.chinabond.com.cn

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

公司主要业务包括市政基础设施项目代建、保障房开发以及土地开发整理。

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理	5.98	5.60	6.36	96.43	0.17	0.16	6.36	2.99
还建安置建设	0	0	0	0	5.48	5.13	6.36	94.95
其他业务	0.22	0.14	35.14	3.57	0.12	0.06	49.72	2.06
合计	6.20	5.75	7.26	100-	5.77	5.35	7.28	100-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：经营范围不包括生产产品

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。

无

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 62,039.82 万元，占年度销售总额 100%；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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

进一步开展市政基础设施项目代建、保障房开发以及土地开发整理业务

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：

无

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动相关

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.09，占合并口径净资产的比例（%）：13.96，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
盘锦市双台子区国有资产监督管理局	是（实际控制人）	0.22	否	代垫	向发行人注入其他资产
盘锦市双台子区经济贸易局	否	0.001	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区财政局	否	8.15	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区城郊乡宋家村民委员会	否	0.02	否	往来	逐年偿还
盘锦市城乡建设局	否	0.62	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区铁东街道办事处	否	0.01	否	往来	逐年偿还
双盛街道	否	0.01	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区辽河街道办事处魏家村民委员会	否	0.01	否	往来	逐年偿还
盘锦县双北灌区管理所	否	0.0005	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区机关事务服务中心	否	0.003	否	代垫	向发行人注入其他资产
盘锦市双台子区财政预算科	否	0.17	否	代垫	向发行人注入其他资产
辽宁盘锦精细化工产业园区管理委员会	否	0.01	否	往来	逐年偿还
盘锦市双台子区服务业局	否	0.002	否	往来	逐年偿还

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
双台子区陆家乡宋家村委员会	否	0.87	否	往来	逐年偿还
合计	—	10	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
无

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财务报表范围内子公司，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	1480999.92	1448236.39	2.26	不适用
2	总负债	765460.79	764934.34	0.07	不适用
3	净资产	715539.13	683302.05	4.72	不适用
4	归属母公司股东的净资产	715,539.13	683302.05	4.72	不适用
5	资产负债率（%）	51.69%	52.82%	-2.14	不适用

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 (%)	51.69%	52.83%	-2.16	不适用
7	流动比率	2.37	2.19	8.05	不适用
8	速动比率	0.50	0.42	18.17	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	8,688.40	50,598.01	-82.83	可随时用于支付的银行存款减少
-					
-					

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	62039.82	57721.81	7.48	不适用
2	营业成本	57455.42	53,532.76	7.33	不适用
3	利润总额	9887.88	14,264.76	-30.68	营业外收入减少
4	净利润	10273.17	13,876.86	-25.97	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润		-2,900	-100.00	主要由于经营收入和毛利润的增加
6	归属母公司股东的净利润	10273.17	13,876.86	-25.97	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	-52180.11	9,659.04	-640.22	收到其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-7,783.75	14,892.07	-47.73	投资支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	18,054.25	11,786.33	-253.18	新进融资增加
11	应收账款周转率	1.95	10.93	-82.18	本期应收账款增多
12	存货周转率	0.05	0.05	0.00	不适用
13	EBITDA 全部债务比				
14	利息保障倍数				
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数				

Commented [IB1]: 不确定, 见计算表格

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
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

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	2.68	6.37	-57.95	本期银行存款减少
应收账款	5.84	0.53	1,002.09	应收土地转让款，计提坏账
预付款项	0.73	0.98	-25.14	不适用
其他应收款	18.37	16.38	12.13	不适用
存货	105.09	105.58	-0.47	不适用
其他流动资产	0.27	0.77	-64.6	委托贷款减少
可供出售的金融资产	2.77	2.77	0.11	不适用
投资性房地产	3.87	3.98	-2.71	不适用
固定资产	2.14	1.63	31.42	房屋及建筑物增加
在建工程	1.54	1.40	9.98	不适用
其他非流动资产	4.73	4.36	8.38	不适用

2. 主要资产变动的原因

（1）货币资金

截至 2018 年末，发行人货币资金余额下降，主要由于本期银行存款减少。

(2) 应收账款

应收土地转让款，计提坏账。

(3) 其他流动资产

截至 2018 年末，发行人的其他流动资产余额下降，主要由于本期委托贷款减少。

(4) 固定资产

截至 2018 年末，发行人固定资产余额增加，主要由于房屋及建筑物增加。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
土地、房产	0	不适用	不适用	不适用
合计	0	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：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	1.03	0.19	439.79	质押借款和保证借款增加
预收账款	1.64	2.71	-39.48	大额预收款项尚未结算
应缴税费	0.62	0.60	4.12	不适用
应付利息	0.54	0.61	-12.25	不适用
其他应付款	48.02	51.87	-7.42	不适用
一年内到期的非流动负债	4.25	3.72	14.31	不适用
长期借款	2.30	1.69	35.90	抵押借款增加
应付债券	12.61	10.73	17.54	不适用

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
长期应付款	5.44	4.31	26.10	不适用
专项应付款	3.62	2.50	44.68	棚户区改造增加款项

2. 主要负债变动的的原因

发行人短期借款增加，主要由于质押借款和保证借款增加。

发行人预收账款减少，主要由于大额预收款项尚未结算。

发行人长期借款增加，主要由于本期抵押借款增加。

专项应付款增加的原因是棚户区改造增加款。

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 26.56 亿元，上年末借款总额 18.16 亿元，借款总额总变动 46.27%。

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

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年公司营运资金无缺口，截止到 2018 年末，总资产为 148.10 亿，总负债为 56.20 亿元，净资产为 91.9 亿元，长期偿债能力较为稳定。公司账面货币资金 2.68 亿元，现金流较为充沛。

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
中江国际信托股份有限公司	344,200	172,800	171,400
盘锦银行股份有限公司双台子支行	10,000	10,000	0
中国工商银行股份有限公司盘锦分行	5,000	5,000	0
盘锦市双台子区农村信用合作联社	3,060	3,060	0
合计	362,260	190,860	171,400

上年末银行授信总额度：21,887万元，本报告期末银行授信总额度40,490万元，本报告期银行授信额度变化情况：18,603万元

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：

10.6亿

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：0.99亿元

报告期非经常性损益总额：1.17亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	不适用	不适用	不适用
公允价值变动损益	0.00	不适用	不适用	不适用
资产减值损失	0.15	不适用	不适用	不适用
营业外收入	0.00	不适用	不适用	不适用
营业外支出	0.01	滞纳金	0.01	否

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**

Commented [IB2]: 补充

(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：0100000000

公司报告期对外担保的增减变动情况：121.68100000000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：121.68100000000

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
盘锦市双台子区纵合城乡一体化建设有限公司	同一控制	8000万	经营盘锦市双台子区工程建设和九化科技园区管理等业务	良好	保证	43,000万	2036年8月21日	无
盘锦市双台子区纵合城乡一体化建设有限公司	同一控制	8000万	经营盘锦市双台子区工程建设和九化科技园区管理等业务	良好	保证	13,000万	2023年1月2日	无
盘锦福兴房地产开发有限公司	无	3,190.24万	主要经营房地产开发、销售、物业管理、建材	良好	保证	4,804万	2020年12月31日	无
	同一控制	0	主要经营日用	良好	保证	490万	2020年12	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
盘锦凯拓工贸有限公司			百货、化工产品、建材销售；水产品加工				月 28 日	
合计	—	—	—	—	—	61,294 万	—	—

（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《盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2018 年公司债券年度报告》之盖章页）

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司



2018 年 5 月 7 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：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	267,883,995.31	636,980,086.61
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据及应收账款	584,109,795.23	52,826,367.52
其中：应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项	73,361,706.07	97,690,350.61
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	1,836,642,010.59	1,638,457,236.47
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	10,508,610,336.85	10,558,405,717.72
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	27,254,818.28	77,438,145.99
流动资产合计	13,297,862,662.33	13,061,797,904.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
可供出售金融资产	277,300,000.00	277,000,000.00
其他债权投资	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0

其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	387,231,748.80	398,112,826.84
固定资产	214,220,853.07	164,062,048.16
在建工程	153,968,034.95	139,869,411.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		2,049,270.26
开发支出		
商誉	639,338.92	639,338.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,223,000.03	2,357,500.03
其他非流动资产	472,553,587.00	436,475,587.00
非流动资产合计	1,512,136,562.77	1,420,565,982.77
资产总计	14,809,999,225.10	14,482,363,887.69
流动负债：		
短期借款	102,560,000.00	19,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	9,751,714.07	3,997,784.00
预收款项	164,018,810.02	271,470,512.26
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	3,120.00	
应交税费	62,469,341.09	60,255,504.46
其他应付款	4,855,765,703.92	5,248,001,132.79
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	425,246,630.01	372,376,389.99
其他流动负债		
流动负债合计	5,619,815,319.11	5,975,501,323.50

非流动负债：		
长期借款	229,677,879.38	169,370,000.00
应付债券	1,261,232,708.09	1,073,161,725.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	543,881,972.09	431,310,356.84
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	2,034,792,559.56	1,673,842,082.82
负债合计	7,654,607,878.67	7,649,343,406.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,099,436,312.15	5,879,847,678.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,334,369.61	79,831,977.24
一般风险准备		
未分配利润	791,620,664.67	701,340,825.98
归属于母公司所有者权益合计	7,155,391,346.43	6,833,020,481.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,155,391,346.43	6,833,020,481.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,809,999,225.10	14,482,363,887.69

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,575,473.27	405,074,557.44

交易性金融资产		
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	516,307,666.87	
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	35,859,760.30	55,211,859.73
其他应收款	2,734,605,560.55	2,847,140,862.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,458,945,409.88	9,642,222,989.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,839,775.00	67,738,962.65
流动资产合计	12,832,133,645.87	13,017,389,231.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	277,000,000.00	277,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,887,366.20	70,887,366.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,252,910.45	12,858,656.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		2,049,270.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,106,750.00	1,241,250.00
其他非流动资产	472,553,587.00	436,475,587.00
非流动资产合计	877,800,613.65	800,512,129.75
资产总计	13,709,934,259.52	13,817,901,361.28
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0

以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据及应付账款	3,100.00	3,100.00
预收款项	164,018,810.02	271,470,512.26
合同负债	0	0
应付职工薪酬	0	0
应交税费	74,241,145.38	54,128,931.17
其他应付款	3,989,237,971.32	4,764,338,859.52
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	389,126,630.01	372,376,389.99
其他流动负债	0	0
流动负债合计	4,616,627,656.73	5,462,317,792.94
非流动负债：		
长期借款	96,077,879.38	
应付债券	1,261,232,708.09	1,073,161,725.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	534,541,972.09	425,580,356.84
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	1,891,852,559.56	1,498,742,082.82
负债合计	6,508,480,216.29	6,961,059,875.76
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	172,000,000.00	172,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,099,436,312.15	5,879,847,678.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,334,369.61	79,831,977.24
未分配利润	837,683,361.47	725,161,830.13
所有者权益（或股东权 益）合计	7,201,454,043.23	6,856,841,485.52

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	13,709,934,259.52	13,817,901,361.28
------------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	620,398,204.17	577,218,137.86
其中：营业收入	620,398,204.17	577,218,137.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,870,937.03	601,937,981.98
其中：营业成本	574,554,204.58	535,327,577.25
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	6,479,889.22	19,320,540.81
销售费用		
管理费用	18,624,540.68	12,928,045.84
研发费用		
财务费用	38,750,302.55	34,361,818.08
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	15,462,000.00	
信用减值损失		
加：其他收益	131,469,529.00	168,900,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,553,398.07	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0	0
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0	0

资产处置收益（损失以“－”号填列）	0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,550,194.21	144,180,155.88
加：营业外收入	36,060.31	266,626.87
减：营业外支出	707,418.01	1,799,206.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,878,836.51	142,647,576.66
减：所得税费用	-3,852,903.94	3,879,007.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,731,740.45	138,768,569.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,731,740.45	138,768,569.19
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	102,731,740.45	138,768,569.19
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
6. 其他债权投资信用减值准备	0	0
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0	0
8. 外币财务报表折算差额	0	0
9. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	102,731,740.45	138,768,569.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,731,740.45	138,768,569.19
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：不适用元，上期被合并方实现的净利润为：不适用元。

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	600,904,154.99	574,130,831.92
减：营业成本	561,599,001.81	530,035,787.97
税金及附加	2,198,229.97	2,154,163.65
销售费用		
管理费用	6,570,852.58	3,088,122.62
研发费用		
财务费用	26,267,070.90	23,339,424.21
其中：利息费用		
利息收入		

资产减值损失	15,462,000.00	
信用减值损失		
加：其他收益	131,469,529.00	168,900,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,553,398.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	121,829,926.80	184,413,333.47
加：营业外收入		261,000.000
减：营业外支出	671,503.09	164,204.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,158,423.71	184,510,128.59
减：所得税费用	-3,865,500.00	3,879,007.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,023,923.71	180,631,121.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	125,023,923.71	180,631,121.12
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	125,023,923.71	180,631,121.12
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：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	22,450,725.18	42,682,083.93
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	132,136,583.97	1,728,069,109.83
经营活动现金流入小计	154,587,309.15	1,770,751,193.76
购买商品、接受劳务支付的现金	251,206,585.58	337,990,360.05
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	3,707,661.50	2,029,800.93
支付的各项税费	5,430,004.23	18,062,562.28
支付其他与经营活动有关的现金	416,044,114.84	1,316,078,071.93
经营活动现金流出小计	676,388,366.15	1,674,160,795.19
经营活动产生的现金流量净额	-521,801,057.00	96,590,398.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,912,213.00	
取得投资收益收到的现金	1,553,398.07	
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	46,899,187.65	40,984,632.35
投资活动现金流入小计	80,364,798.72	40,984,632.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,362,298.03	154,905,333.00
投资支付的现金	300,000.00	5,000,000.00
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	51,540,000.00	30,000,000.00

投资活动现金流出小计	158,202,298.03	189,905,333.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,837,499.31	-148,920,700.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	188,360,000.00	149,770,000.00
发行债券收到的现金	480,000,000.00	3,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	668,360,000.00	153,250,000.00
偿还债务支付的现金	382,776,389.99	177,473,296.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,159,424.38	93,640,000.00
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	8,881,720.62	
筹资活动现金流出小计	487,817,534.99	271,113,296.66
筹资活动产生的现金流量净额	180,542,465.01	-117,863,296.66
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	-419,096,091.30	-170,193,598.74
加：期初现金及现金等价物余额	505,980,086.61	676,173,685.35
六、期末现金及现金等价物余额	86,883,995.31	505,980,086.61

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
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	2,624,796.86	41,648,557.69
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	573,983,442.50	1,534,829,949.58
经营活动现金流入小计	576,608,239.36	1,576,478,507.27
购买商品、接受劳务支付的现金	237,812,663.03	149,634,247.44
支付给职工以及为职工支付的现金	776,054.07	813,462.38
支付的各项税费	173,906.13	114,010.88
支付其他与经营活动有关的现金	807,161,290.14	1,329,176,381.62
经营活动现金流出小计	1,045,923,913.37	1,479,738,102.32
经营活动产生的现金流量净额	-469,315,674.01	96,740,404.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,912,213.00	
取得投资收益收到的现金	1,553,398.07	
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	46,899,187.65	40,984,632.35
投资活动现金流入小计	80,364,798.72	40,984,632.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,237,737.00	39,700,266.15
投资支付的现金		7,000,000.00
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	51,540,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,777,737.00	76,700,266.15
投资活动产生的现金流量净额	26,587,061.72	-35,715,633.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金	474,050,000.00	3,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,050,000.00	3,480,000.00
偿还债务支付的现金	372,376,389.99	97,973,296.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,133,561.27	93,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,310,520.62	
筹资活动现金流出小计	470,820,471.88	191,613,296.66
筹资活动产生的现金流量净额	103,229,528.12	-188,133,296.66
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	-339,499,084.17	-127,108,525.51
加：期初现金及现金等价物余额	405,074,557.44	532,183,082.95
六、期末现金及现金等价物余额	65,575,473.27	405,074,557.44

法定代表人：蔡永刚 主管会计工作负责人：蔡永刚 会计机构负责人：张立杰

担保人财务报表

适用 不适用

担保人盘锦建设投资有限责任公司财务报告暂未出具，发行人将在盘锦建设投资有限责任公司出具财务报告时更正披露本次年度报告，敬请查阅。