

谷城县建设投资经营有限公司
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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、经营风险

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设的重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。

三、经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

四、行业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设等业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

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 | 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 | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 12 |
| 五、 偿债计划 | 14 |
| 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 | 16 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 16 |
| 二、 投资状况 | 18 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 18 |
| 四、 公司治理情况 | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 19 |
| 第四节 财务情况 | 20 |
| 一、 财务报告审计情况 | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 20 |
| 三、 合并报表范围调整 | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 21 |
| 五、 资产情况 | 23 |
| 六、 负债情况 | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 27 |
| 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 | 28 |
| 第五节 重大事项 | 29 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 29 |
| 二、 关于破产相关事项 | 29 |
| 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 | 29 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 29 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 29 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 29 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 30 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 | 30 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 30 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 30 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 30 |
| 第八节 备查文件目录 | 31 |

| | |
|--------------------|----|
| 财务报表..... | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 33 |
| 担保人财务报表 | 44 |
| 附件二： 担保人财务报表..... | 44 |

释义

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 谷城县建设投资经营有限公司 |
| 本报告、本年度报告 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司2018年年度报告》 |
| 年度报告摘要 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司2018年年度报告摘要》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 协会 | 指 | 中国证券业协会 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 银行间市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司股东会 | 指 | 谷城县建设投资经营有限公司股东会 |
| 公司董事会 | 指 | 谷城县建设投资经营有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 谷城县建设投资经营有限公司监事会 |
| 18 谷城建投债 01、18 谷城 01 | 指 | 2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券 |
| 19 谷城建投债 01、19 谷城 01 | 指 | 2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券 |
| 主承销商、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 本公司律师 | 指 | 湖北谷伯律师事务所 |
| 审计机构、中审亚太会计师事务所 | 指 | 中审亚太会计师事务所（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 |
| “18 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人 | 指 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| “19 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人 | 指 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| 《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》 |
| 最近两年 | 指 | 2017 年度和 2018 年度 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018 年 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 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 |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由

于四舍五入造成的

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 | 谷城县建设投资经营有限公司 |
| 中文简称 | 谷城建投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 王忠东 |
| 注册地址 | 湖北省襄阳市 谷城县城关镇振兴路 |
| 办公地址 | 湖北省襄阳市 谷城县城关镇振兴路 29 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 441700 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------|
| 姓名 | 唐克明 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29 号 |
| 电话 | 0710-7252196 |
| 传真 | 0710-7333100 |
| 电子信箱 | 无 |

公司信息披露事务负责人由盛娇变更为唐克明。

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 和 www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地 | 湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29 号 |

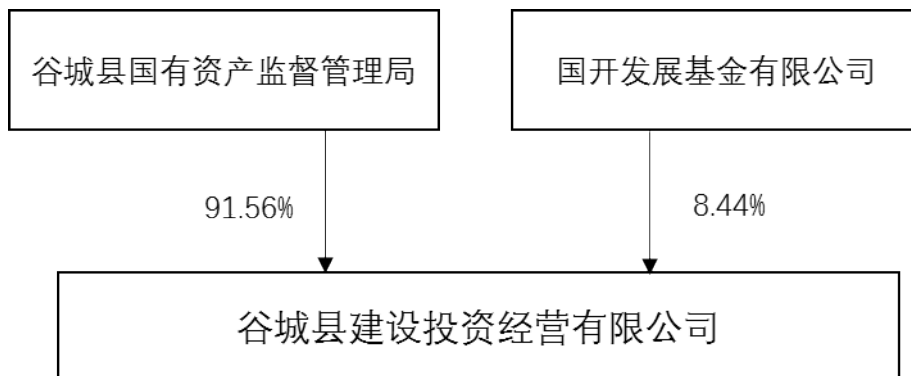
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：谷城县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：谷城县人民政府

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 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11 号楼 22 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 | 127800.SH、1880088.IB |
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 名称 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| 办公地址 | 谷城县城关镇粉阳路 54 号 |
| 联系人 | 代克 |
| 联系电话 | 0710-7332110 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152201.SH、1980153.IB |
| 债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |

| | |
|------|----------------|
| 名称 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| 办公地址 | 谷城县城关镇粉阳路 54 号 |
| 联系人 | 代克 |
| 联系电话 | 0710-7332110 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 127800.SH、1880088.IB |
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 152201.SH、1980153.IB |
| 债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 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 | 127800.SH、1880088.IB |
| 2、债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 3、债券名称 | 2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2018 年 4 月 27 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2025 年 4 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.88 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所、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 | 公司于 2019 年 4 月 27 日按时兑付了利息 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 发及执行情况 | |
| 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 | 不适用 |

| | |
|-------------------------|---|
| 1、债券代码 | 152201.SH、1980153.IB |
| 2、债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |
| 3、债券名称 | 2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 26 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2025 年 4 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 3.0 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所、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 | 尚未到付息日 |
| 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 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127800.SH、1880088.IB

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 18 谷城建投债 01 扣除承销费用之后的净募集资金于 2018 年 5 月 4 日汇入指定的募集资金专项账户。该专项账户运作正常 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金期末余额 | 1.56 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券的募集资金使用金额总计 2.44 亿元，剩余 1.56 亿元；其中 0.25 亿元用于建设谷城县水厂工程项目，0.6 亿元用于谷城县公铁客运中心建设项目，1.6 亿元用于补充流动资金。公司和债权人代理人均已履行必 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| | 要的募集资金使用程序。 |
| 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） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152201.SH、1980153.IB

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作正常 |
| 募集资金总额 | 3.0 |
| 募集资金期末余额 | 不适用 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 不适用 |
| 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） | 无 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 债券代码 | 127800.SH、1880088.IB |
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年7月20日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所、中国债券信息网 |
| 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 | 发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，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） | 不变 |

（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：127800.SH、1880088.IB

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 保证人名称 | 重庆进出口融资担保有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 282.20 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 791.36 |
| 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） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152201.SH、1980153.IB

| | |
|---|----------------------|
| 债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |
| 保证人名称 | 重庆进出口融资担保有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 282.20 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 791.36 |
| 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） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 不适用 |
| 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 | 正常 |

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：127800.SH、1880088.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：152201.SH、1980153.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 谷城 01、19 谷城建投债 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127800.SH、1880088.IB

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券债权代理人中国农业发展银行谷城县支行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 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 | 是 |

债券代码：152201.SH、1980153.IB

| | |
|-----------|---------------------------|
| 债券简称 | 19 谷城建投债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券债权代理人中国农业发展银行谷城县支行严格按 |

| | |
|---------------------------------|---|
| | 照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 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 | 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 | 127800.SH、1880088.IB |
| 债券简称 | 18 谷城 01、18 谷城建投债 01 |
| 债券受托管理人名称 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人中国农业发展银行谷城县支行严格按照《债权代理协议》中的约定对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益 |
| 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 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 152201.SH、1980153.IB |
| 债券简称 | 19 谷城建投债 01 |
| 债券受托管理人名称 | 中国农业发展银行谷城县支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人中国农业发展银行谷城县支行严格按照《债权代理协议》中的约定对公司资信状况、募集资金管理运营情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益 |
| 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

1. 公司主营业务情况

公司是谷城县人民政府出资设立并授权从事基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设的国有企业，主要从事城市基础设施建设等业务，并具有垄断优势。

2. 公司主营业务经营模式

公司是谷城县城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，主营业务包括：城市基础设施建设与运营等。在城市基础设施建设领域，公司负责修建道路桥梁、建设工业园区、完善配套基础设施等工程，以满足谷城县后续城市建设的需要。公司主要通过与政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据公司与谷城县人民政府签订的《谷城县基础设施建设工程项目委托代建协议》，公司负责筹措工程建设期内的资金，谷城县人民政府在每年年底对公司的投入成本进行认定。项目建设完成后由公司移交给谷城县政府或政府相关部门，并由政府按约定支付转让款。转让款包括项目建设总成本和收益（建设总成本的15%）。项目建设成本包括建安成本、资金占用费及其他费用。

3. 公司所在行业地位

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设计划的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自2005年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼110KV输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（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 (%) |
| 基础设施工程 | 2.18 | 1.9 | 13.04 | 98.32 | 2.78 | 2.41 | 13.04 | 100 |
| 资金占用费 | 0.04 | - | 100.00 | 1.68 | - | - | - | - |
| 房屋出租 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2.22 | 1.9 | 14.46 | 100 | 2.78 | 2.41 | 13.04 | 100 |

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 (%) |
|---------|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 基础设施建设 | 2.18 | 1.9 | 13.04 | -21.41 | -21.41 | 0 |
| 租金占用费 | 0.04 | - | 100 | - | - | - |
| 房屋出租 | - | 0 | - | - | - | - |
| 合计 | 2.22 | 1.9 | 14.46 | -20.07 | -21.37 | 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的原因。

公司本报告期内新增资金占用费用，为对湖北金洋冶金股份有限公司借款的利息收入。新增房屋出租营业成本为公司拟对外出资厂房的折旧费用。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 21,818.72 万元，占年度销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,818.72 万元，占年度销售总额 98.32%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

√适用 □不适用

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称 | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额 |
|--------------|------------|-----------|
| 谷城县财政局 | 基础设施工程建设 | 21,818.72 |
| 湖北金洋冶金股份有限公司 | 借款 | 372.52 |

向前五名供应商采购额 7,506.07 万元，占年度采购总额 59.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,500.00 万元，占年度采购总额 13.16%。

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 |
|------------------|----------|----------|
| 谷城县殡葬管理所 | 工程款 | 2,864.75 |
| 谷城县交通建设投资有限责任公司 | 工程款 | 2,500.00 |
| 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 工程款 | 828.49 |
| 谷城县春晖园林工程有限公司 | 工程款 | 687.83 |
| 谷城恒基建设开发有限公司 | 工程款 | 625.00 |

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

公司将秉承“办实事、抓落实”的工作精神，按照县委、县政府安排部署，积极抓好重点项目建设和融资等工作，攻坚克难，务实重干，推动谷城县基建事业又好又快发展。

1. 积极开展融资工作，主动适应经济新常态，利用好国家金融支持政策，搞好融资，保障谷城县重点项目建设。

2. 扎实推进城市基础设施建设，配合有关部门搞好易地扶贫搬迁、水厂建设和客运中心等项目。

3. 突出四个重点，突出抓好项目建设、融资保障和子公司运营管理，为公司发展备足后劲。

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。具体情况如下：

（一）业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（二）资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

（三）机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（四）财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（五）人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

（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：

经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

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：0.50，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. 会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发本年发生额一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2. 会计估计变更

本公司在本报告期内未发生主要会计估计变更。

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 | 488,991.30 | 396,637.25 | 23.28 | |
| 2 | 总负债 | 207,483.98 | 111,960.49 | 85.32 | 注1 |
| 3 | 净资产 | 281,507.32 | 284,676.76 | -1.11 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 281,507.32 | 284,676.76 | -1.11 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 42.43 | 28.23 | 50.32 | 注2 |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 42.47 | 28.26 | 50.28 | 注3 |
| 7 | 流动比率 | 3.43 | 5.41 | -36.67 | 注4 |
| 8 | 速动比率 | 1.42 | 1.59 | -10.44 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 21,745.90 | 25,964.80 | -16.25 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

注1 总负债

本期末总负债较上年末增加85.32%，主要系公司于2018年4月27日发行了4亿元企业债券、应收账款增加2.17亿元及其他应付款增加1.38亿元所致。

注2 资产负债率

本期末资产负债率较上年末增加50.32%，主要系本期末公司总负债大幅增加所致。

注3 扣除商誉及无形资产后的资产负债率

本期末扣除商誉及无形资产后的资产负债率较上年末增加50.28%，主要系本期末公司总负债大幅增加所致。

注4 流动比率

本期末流动比率较上年末减少36.67%，主要系本期公司应收账款增加2.17亿元及其他应付款增加1.38亿元使得流动负债大幅增加所致。

| 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 | 22,191.24 | 27,762.17 | -20.07 | - |
| 2 | 营业成本 | 18,982.18 | 24,141.02 | -21.37 | - |
| 3 | 利润总额 | 8,385.21 | 13,464.81 | -37.72 | 注1 |
| 4 | 净利润 | 6,172.07 | 12,820.58 | -51.86 | 注2 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -3,734.96 | 1,261.23 | -396.14 | 注3 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 6,172.07 | 12,820.58 | -51.86 | 注4 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (| 12,142.92 | 14,449.50 | -15.96 | - |

| 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 |
|----|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | EBITDA) | | | | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -29,544.86 | 7,368.83 | -500.94 | 注5 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -23,275.25 | -15,367.78 | 51.45 | 注6 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 48,601.21 | -3,760.71 | -1,392.34 | 注7 |
| 11 | 应收账款周转率 | 1.18 | 1.84 | -35.71 | 注8 |
| 12 | 存货周转率 | 0.10 | 0.13 | -23.08 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.13 | -54.65 | 注9 |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.13 | 3.57 | -40.51 | 注10 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | -8.37 | 2.91 | -387.38 | 注11 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 2.24 | 3.73 | -39.97 | 注12 |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | - | - |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | - | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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 利润总额

公司 2018 年利润总额较上一年减少 37.72%，主要系本期公司营业收入减少 0.55 亿元及其他收益减少 0.16 亿元所致。

注 2 净利润

公司 2018 年净利润较上一年减少 51.86%，主要系本期公司营业收入减少 0.55 亿元、其他收益减少 0.16 亿元及所得税增加 0.16 亿元所致。

注 3 扣除非经常性损益后净利润

公司 2018 年扣除非经常性损益后净利润较上一年减少 396.14%，主要系本期公司营业收入减少、所得税增加使得净利润减少所致。

注 4 归属母公司股东的净利润

公司 2018 年归属母公司股东的净利润较上一年减少 51.86%，主要系本期公司营业收入减少 0.55 亿元、其他收益减少 0.16 亿元及所得税增加 0.16 亿元所致。

注 5 经营活动产生的现金流净额

公司 2018 年经营活动产生的现金流净额较上一年减少 500.94%，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

注 6 投资活动产生的现金流净额

公司 2018 年投资活动产生的现金流净流出较上一年增加 51.45%，主要系本期公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

注 7 筹资活动产生的现金流净额

公司 2018 年筹资活动产生的现金流净额呈现大幅净流入，主要系本期公司发行 4 亿元 18 谷城建投债 01 及新增借款 0.80 亿元所致。

注 8 应收账款周转率

公司本期应收账款周转率较上年减少 35.71%，主要系本期公司营业收入减少及应收账款规

模增加所致。

注 9 EBITDA 全部债务比

公司本期 EBITDA 全部债务比较上一年减少 54.65%，主要系本期公司发行 4 亿元 18 谷城建投债 01 及新增借款 0.80 亿元使得总负债大幅增加所致。

注 10 利息保障倍数

公司本期利息保障倍数较上一年减少 40.51%，主要系本期公司有息负债增加使得利息支出增加所致。

注 11 现金利息保障倍数

公司本期现金利息保障倍数较上一年下降 387.38，主要系本期经营性现金流较上一年大幅下降并呈现净流出。

注 12 EBITDA 利息保障倍数

公司本期末利息保障倍数较上一年减少 39.97%，主要系本期公司 EBITDA 减少及有息负债增加使得利息支出增加所致。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：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 | 21,745.90 | 25,964.80 | -16.25 | - |
| 应收票据及应收账款 | 26,065.11 | 11,458.31 | 127.48 | 注 1 |
| 预付款项 | 882.32 | 650.68 | 35.60 | 注 2 |
| 其他应收款 | 90,619.10 | 43,754.77 | 107.11 | 注 3 |
| 存货 | 196,647.31 | 197,228.83 | -0.29 | - |
| 其他流动资产 | 1.90 | - | - | 注 4 |
| 长期股权投资 | 320.41 | 320.56 | -0.05 | - |
| 投资性房地产 | 1,187.19 | - | - | 注 5 |
| 固定资产 | 1,187.19 | 15,837.75 | -3.28 | - |
| 在建工程 | 37,845.23 | 11,270.37 | 235.79 | 注 6 |
| 无形资产 | 489.78 | 500.22 | -2.09 | - |
| 其他非流动资产 | 97,868.25 | 89,650.97 | 9.17 | - |

2. 主要资产变动的原因

注 1：应收票据及应收账款

本期末应收票据及应收账款较上年末增加 127.48%，主要系公司应收谷城县财政局的工程款项大幅增加所致。

注 2：预付款项

本期末预付款项较上年末增加 35.60%，主要系公司预付给湖北泰江水利建设有限公司、谷城县汉江国家湿地水生态修复与保护一期工程第一标段施工项目部及湖北谷城红日实业有限公司等公司款项大幅增加所致。

注 3：其他应收款

本期末其他应收款较上年末增加 107.11%，主要系对谷城县财政局、湖北谷城一飞汽车制造有限公司、谷城县城东片区棚户区改造项目指挥部、湖北金洋冶金股份有限公司等公司的往来款及借款增加所致。

注 4：其他流动资产

本期末新增其他流动资产 1.90 万元，主要系对税费资产的重新分类。

注 5：投资性房地产

本期末新增投资性房地产为 0.12 亿元，主要系公司新购置的厂房资产。

注 6：在建工程

本期末在建工程较上年末增加 235.79%，主要系谷城县水厂一期项目投入增加所致。

（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） |
|---------------------------|--------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000446 号 | 2,936,128.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000450 号 | 2,560,064.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000442 号 | 2,936,128.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000438 号 | 2,936,128.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000455 号 | 3,377,506.80 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000452 号 | 2,133,386.67 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000457 号 | 2,537,828.20 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000434 号 | 1,294,072.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000436 号 | 1,722,378.67 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000444 号 | 2,924,930.67 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000448 号 | 2,392,104.00 | - | - | - |
| 谷城县房权证（经济开发区）字第 K000440 号 | 2,884,753.32 | - | - | - |

| 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） |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 谷城国用（2014）第006022GB05004号 | 26,889,737.50 | - | - | - |
| 谷城国用（2015）第006035GB02001号 | 12,174,497.50 | - | - | - |
| 合计 | 69,699,643.33 | - | - | -- |

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 |
|-------------|-----------|------------------|----------|-------------------|
| 应付票据及应付账款 | 28,223.60 | 6,482.10 | 335.41 | 注 1 |
| 预收款项 | 3,356.06 | 0 | - | 注 2 |
| 应交税费 | 11,357.41 | 6,577.82 | 72.66 | 注 3 |
| 应付利息 | 2,251.19 | 25.80 | 8,623.97 | 注 4 |
| 其他应付款 | 49,438.92 | 35,627.07 | 38.77 | 注 5 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,601.27 | 2,855.00 | 96.19 | 注 6 |
| 长期借款 | 58,598.38 | 48,507.50 | 20.80 | - |
| 应付债券 | 39,397.34 | 0 | - | 注 7 |
| 长期应付款 | 10,800.00 | 11,200.00 | -3.57 | - |
| 专项应付款 | 710.99 | 710.99 | 0 | - |

2. 主要负债变动的的原因

注 1 应付票据及应付账款

本期末应付账款较上年末增加 335.41%，主要系公司应付工程款大幅增加所致。

注 2 预收款项

本期末预收款项为 3,356.06 万元，主要系公司对谷城县财政局的预收工程款。

注 3 应交税费

本期末应交税费较上年末增加 72.66%，主要系公司本期末应交增值税及企业所得税增加所致。

注 4 应付利息

本期末应付利息较上年末增加 8,623.97%，主要系公司应付企业债券利息增加所致。

注 5 其他应付款

本期末其他应付款较上年末增加 38.77%，主要系应付谷城县土地收购储备中心和谷城县汉十铁路建设指挥部的往来款增加所致。

注 6 一年内到期的非流动负债

本期末一年内到期的非流动负债较上年末增加 96.19%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

注 7 应付债券

本期末新增应付债券 3.94 亿元，为公司发行的 4 亿元企业债券。

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 11.51 亿元，上年末借款总额 6.32 亿元，借款总额总比变动 82.12%。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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 0 | 3.94 | 0 | 3.94 |
| 银行贷款 | 5.14 | 1.50 | 0.24 | 6.40 |
| 非银行金融机构贷款 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 |

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率 (%) | 担保情况 |
|------|------------------|------|------------------|--------|--------------------|
| 企业债券 | 18 谷城建投债 01 | 3.94 | 2025 年 4 月 27 日 | 7.88 | 有重庆进出口融资担保有限公司提供担保 |
| 银行贷款 | 中国光大银行股份有限公司襄阳分行 | 1.70 | 2024 年 12 月 31 日 | 5.39 | 质押担保、保证担保 |
| 银行贷款 | 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 1.89 | 2028 年 3 月 14 日 | 5.88 | 质押担保 |
| 银行贷款 | 中国建设银行股份有限公司 | 1.81 | 2030 年 11 月 24 日 | 4.655 | 保证担保 |

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率 (%) | 担保情况 |
|------|--------|------|------|-----------|------|
| | 公司谷城支行 | | | | |
| 合计 | - | 9.34 | - | - | - |

（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：

公司未来一年营运资金、偿债资金的总体需求约 7 亿元，其中有息负债到期约 0.88 亿元。公司拟通过发行企业债融资 3 亿元，通过银行贷款等其他方式融资 4 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 |
|------------------|--------|-------|------|
| 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 2 | 1.94 | 0.06 |
| 中国农业发展银行谷城县支行 | 2.30 | 2 | 0.30 |
| 中国建设银行股份有限公司谷城支行 | 2 | 1.90 | 0.10 |
| 中国光大银行股份有限公司襄阳分行 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | 8.3 | 7.84 | 0.46 |

上年末银行授信总额度：6 亿元，本报告期末银行授信总额度 8.3 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：

截至 2018 年末，公司有 3 亿元已获批尚未发行的企业债券。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,385.21 万元

报告期非经常性损益总额：9,907.03 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：

为公司在经营活动中收到谷城县财政局、谷城县土地收购储备中心、谷城县住房投资有限公司等的往来款项。

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：15.14 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.24 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.90 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

| 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 |
|-------------|---------------|------|------------------------|------|------|------|------------|-------------|
| 谷城县住房投资有限公司 | 无关联关系 | 3.10 | 征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营业务 | 良好 | 贷款担保 | 6.75 | 2033年1月11日 | 无重大影响 |
| 谷城县住房投资有限公司 | 无关联关系 | 3.10 | 征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营业务 | 良好 | 贷款担保 | 4.69 | 2036年5月30日 | 无重大影响 |
| 谷城县住房投资有限公司 | 无关联关系 | 3.10 | 征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营业务 | 良好 | 贷款担保 | 3.46 | 2033年1月24日 | 无重大影响 |

| 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 |
|---------|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| | | | 务 | | | | | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 14.90 | — | — |

（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

不适用

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，为谷城县建设投资经营有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)

谷城县建设投资经营有限公司



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：谷城县建设投资经营有限公司

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 | 217,458,999.43 | 259,647,954.81 |
| 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 | 260,651,127.69 | 114,583,056.06 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 8,823,198.05 | 6,506,755.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 906,191,048.37 | 437,547,729.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,966,473,108.23 | 1,972,288,283.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,969.33 | |
| 流动资产合计 | 3,359,616,451.10 | 2,790,573,778.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,204,079.91 | 3,205,594.23 |
| 投资性房地产 | 11,871,901.00 | |
| 固定资产 | 153,188,038.27 | 158,377,509.48 |
| 在建工程 | 378,452,331.32 | 112,703,732.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 4,897,762.40 | 5,002,155.20 |
| 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 | 978,682,470.75 | 896,509,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,530,296,583.65 | 1,175,798,691.33 |
| 资产总计 | 4,889,913,034.75 | 3,966,372,469.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 282,235,978.28 | 64,821,029.48 |
| 预收款项 | 33,560,600.00 | |
| 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 | | |
| 应交税费 | 113,574,131.79 | 65,778,232.90 |
| 其他应付款 | 494,389,236.67 | 356,270,713.57 |
| 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 | 56,012,672.00 | 28,550,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 979,772,618.74 | 515,419,975.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 585,983,826.00 | 485,075,000.00 |
| 应付债券 | 393,973,427.72 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 115,109,943.00 | 119,109,943.00 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | 1,095,067,196.72 | 604,184,943.00 |
| 负债合计 | 2,074,839,815.46 | 1,119,604,918.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 217,000,000.00 | 217,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,681,345,083.95 | 1,774,760,083.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,824,006.42 | 86,550,443.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 823,904,128.92 | 768,457,023.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,815,073,219.29 | 2,846,767,551.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,815,073,219.29 | 2,846,767,551.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,889,913,034.75 | 3,966,372,469.98 |

法定代表人：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：谷城县建设投资经营有限公司

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 | 136,137,747.99 | 157,291,432.51 |
| 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 | 248,177,073.76 | 106,015,592.30 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,764,998.05 | 6,094,535.05 |
| 其他应收款 | 804,507,666.97 | 435,192,302.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,906,348,148.20 | 1,951,346,601.72 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,100,935,634.97 | 2,655,940,463.65 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 183,204,079.91 | 153,205,594.23 |
| 投资性房地产 | 11,871,901.00 | |
| 固定资产 | 30,882,640.53 | 31,964,773.64 |
| 在建工程 | 22,433,317.00 | 4,395,217.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 978,682,470.75 | 896,509,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,227,074,409.19 | 1,086,075,284.87 |
| 资产总计 | 4,328,010,044.16 | 3,742,015,748.52 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 137,735,978.28 | 64,810,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 107,513,386.63 | 65,167,014.78 |
| 其他应付款 | 1,018,500,758.27 | 909,072,868.71 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,265,750,123.18 | 1,039,049,883.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 393,973,427.72 | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 16,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | 409,973,427.72 | 20,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,675,723,550.90 | 1,059,049,883.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 217,000,000.00 | 217,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,507,046,429.08 | 1,600,461,429.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,824,006.42 | 86,550,443.60 |
| 未分配利润 | 835,416,057.76 | 778,953,992.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,652,286,493.26 | 2,682,965,865.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,328,010,044.16 | 3,742,015,748.52 |

法定代表人：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

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 | 221,912,360.70 | 277,621,727.36 |
| 其中：营业收入 | 221,912,360.70 | 277,621,727.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 237,130,525.82 | 258,567,140.46 |
| 其中：营业成本 | 189,821,814.83 | 241,410,197.70 |
| 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 | 10,543,880.77 | 8,057,771.66 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,326,366.97 | 8,159,624.52 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 28,438,463.25 | 939,546.58 |
| 其中：利息费用 | 31,595,968.10 | 3,985,708.33 |
| 利息收入 | 3,167,640.30 | 3,056,724.36 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 99,000,000.00 | 115,370,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,514.32 | 5,594.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,514.32 | 5,594.23 |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,780,320.56 | 134,430,181.13 |
| 加：营业外收入 | 168,378.67 | 286,229.20 |
| 减：营业外支出 | 96,550.79 | 68,350.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 83,852,148.44 | 134,648,060.33 |
| 减：所得税费用 | 22,131,480.18 | 6,442,294.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,720,668.26 | 128,205,766.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,720,668.26 | 128,205,766.33 |
| 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 | 61,720,668.26 | 128,205,766.33 |
| 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 | 61,720,668.26 | 128,205,766.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,720,668.26 | 128,205,766.33 |
| 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：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

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 | 182,846,459.02 | 269,986,333.03 |
| 减：营业成本 | 155,851,465.54 | 234,770,724.37 |
| 税金及附加 | 10,130,005.42 | 7,997,903.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,487,409.09 | 3,282,635.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 28,800,439.01 | -550,274.83 |
| 其中：利息费用 | 31,595,968.10 | 243,333.33 |
| 利息收入 | 2,803,116.24 | 800,042.06 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 99,000,000.00 | 115,370,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,514.32 | 5,594.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,514.32 | 5,594.23 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 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） | 83,575,625.64 | 139,860,938.42 |
| 加：营业外收入 | 168,378.67 | 174,580.00 |
| 减：营业外支出 | 96,500.00 | 68,350.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,647,504.31 | 139,967,168.42 |
| 减：所得税费用 | 20,911,876.08 | 6,149,292.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,735,628.23 | 133,817,876.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,735,628.23 | 133,817,876.31 |
| （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 | 62,735,628.23 | 133,817,876.31 |
| 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：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

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 | 132,090,514.48 | 125,478,738.44 |
| 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 | 470,038,305.94 | 497,509,976.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,128,820.42 | 622,988,714.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,984,846.23 | 146,926,127.12 |
| 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 | 2,161,560.54 | 1,445,176.20 |
| 支付的各项税费 | 6,815,610.47 | 7,696,173.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761,615,375.23 | 393,232,975.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 897,577,392.47 | 549,300,451.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,448,572.05 | 73,688,262.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,752,529.46 | 150,477,773.88 |
| 投资支付的现金 | | 3,200,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,752,529.46 | 153,677,773.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,752,529.46 | -153,677,773.88 |
| 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 | 150,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 393,171,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,171,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,628,502.00 | 169,075,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,530,351.87 | 38,532,101.02 |
| 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 | 57,158,853.87 | 207,607,101.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,012,146.13 | -37,607,101.02 |
| 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 | -42,188,955.38 | -117,596,611.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 259,647,954.81 | 377,244,566.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,458,999.43 | 259,647,954.81 |

法定代表人：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

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 | 98,529,914.48 | 125,478,738.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 607,952,896.08 | 516,917,499.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,482,810.56 | 642,396,237.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,868,386.60 | 127,769,685.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,985,776.51 | 1,376,616.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 6,607,635.55 | 7,621,046.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 846,956,350.62 | 346,906,368.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,418,149.28 | 483,673,717.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,935,338.72 | 158,722,520.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,146,012.47 | 114,421,617.00 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 3,200,000.00 |
| 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 | 169,146,012.47 | 117,621,617.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,146,012.47 | -117,621,617.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | 393,171,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,171,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,333.33 | 1,570,958.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,243,333.33 | 1,570,958.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,927,666.67 | -1,570,958.34 |
| 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 | -21,153,684.52 | 39,529,945.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,291,432.51 | 117,761,487.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,137,747.99 | 157,291,432.51 |

法定代表人：王忠东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：徐洋

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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 | 589,151,010.45 | 1,149,432,261.95 |
| 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 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 684,573,767.34 | 371,310,212.74 |
| 其中：应收利息 | 9,912,570.66 | 14,010,503.67 |
| 应收股利 | | |
| 应收保理账款 | 325,094,806.91 | |
| 应收代偿款 | 349,566,389.77 | 357,299,709.07 |
| 买入返售金融资产 | 298,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 委托贷款 | 693,732,074.81 | 645,680,980.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,265,456,852.6 | 2,441,423,454.8 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 680,400,122.60 | 73,141,150.00 |
| 持有至到期投资 | 2,068,796,398.66 | 1,837,274,000.69 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 89,050,701.67 | 86,083,470.87 |
| 存出保证金 | 114,174,935.55 | 117,767,189.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 52,090,726.97 | 51,301,610.61 |
| 在建工程 | 913,233.83 | 1,803,605.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,424,901.54 | 4,793,360.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 281,195,008.31 | 259,779,787.95 |
| 其他非流动资产 | 95,979,619.01 | 412,754,338.71 |
| 非流动资产合计 | 3,387,025,648.14 | 2,844,698,513.75 |
| 资产总计 | 5,652,482,500.74 | 5,286,121,968.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 148,950,000.00 | |
| 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 | | |
| 预收款项 | 382,128,634.58 | 404,549,376.69 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 35,809,611.56 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,571,202.07 | 38,045,302.60 |
| 应交税费 | 30,911,220.59 | 64,674,198.90 |
| 担保赔偿准备金 | 1,371,069,804.26 | 1,216,379,153.55 |
| 其他应付款 | | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,011,440,473.06 | 1,723,648,031.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 存入保证金 | 80,850,686.81 | 59,200,394.57 |
| 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 | 17,052,617.45 | 68,251,005.16 |
| 非流动负债合计 | 97,903,304.26 | 127,451,399.73 |
| 负债合计 | 2,109,343,777.32 | 1,851,099,431.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 177,394,848.47 | 162,402,060.15 |
| 一般风险准备 | 154,589,252.94 | 139,596,464.62 |
| 未分配利润 | 211,154,622.01 | 133,024,012.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,543,138,723.42 | 3,435,022,537.05 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,543,138,723.42 | 3,435,022,537.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,652,482,500.74 | 5,286,121,968.52 |

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司

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 | 530,971,194.72 | 1,025,203,972.95 |
| 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 | | |
| 买入返售金融资产 | 367,892,200.00 | 275,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 359,043,278.77 | 367,318,356.18 |
| 其中：应收利息 | 9,476,889.00 | 10,018,647.11 |
| 应收股利 | | |
| 应收代偿款 | 349,566,389.77 | 357,299,709.07 |
| 存货 | | |
| 委托贷款 | 693,732,074.81 | 645,680,980.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,951,638,748.30 | 2,313,203,309.21 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 680,400,122.60 | 73,141,150.00 |
| 持有至到期投资 | 2,068,796,398.66 | 1,491,975,152.91 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 189,050,701.67 | 186,083,470.87 |
| 存出保证金 | 114,174,935.55 | 117,767,189.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 52,023,575.81 | 51,281,937.10 |
| 在建工程 | 913,233.83 | 1,803,605.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,401,805.79 | 4,793,360.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 279,783,742.72 | 259,507,690.87 |
| 其他非流动资产 | 113,789,655.39 | 781,536,099.60 |
| 非流动资产合计 | 3,503,334,172.02 | 2,967,889,656.27 |
| 资产总计 | 5,454,972,920.32 | 5,281,092,965.48 |
| 流动负债： | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | 382,342,549.73 | 404,549,376.69 |
| 应付职工薪酬 | 39,234,357.63 | 36,231,322.11 |
| 应交税费 | 28,782,586.73 | 64,333,272.87 |
| 其他应付款 | | |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 担保赔偿准备金 | 1,371,069,804.26 | 1,216,379,153.55 |
| 存入保证金 | 80,850,686.81 | 59,200,394.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,902,279,985.16 | 1,780,693,519.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 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 | 15,600,977.05 | 68,235,370.75 |
| 非流动负债合计 | 15,600,977.05 | 68,235,370.75 |
| 负债合计 | 1,917,880,962.21 | 1,848,928,890.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 177,394,848.47 | 162,402,060.15 |
| 一般风险准备 | 154,589,252.94 | 139,596,464.62 |
| 未分配利润 | 205,107,856.70 | 130,165,550.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,537,091,958.11 | 3,432,164,074.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权 | 5,454,972,920.32 | 5,281,092,965.48 |

| | | |
|-------|--|--|
| 益) 总计 | | |
|-------|--|--|

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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 | 453,796,325.32 | 533,239,142.32 |
| 其中：营业收入 | | |
| 利息收入 | 86,045,794.33 | 70,654,001.39 |
| 已赚保费 | 271,818,180.22 | 337,147,829.86 |
| 担保业务收入 | 275,214,406.66 | 340,544,056.30 |
| 减：分出保费 | 3,396,226.44 | 3,396,226.44 |
| 手续费及佣金收入 | 2,872,339.55 | 417,476.88 |
| 加：其他收益 | 1,729,049.96 | 789,999.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,002,537.86 | 113,859,625.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,252,809.31 | 11,909,778.13 |
| 其他业务收入 | 6,328,423.40 | 10,380,067.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -9,858.74 |
| 二、营业总成本 | 275,383,591.14 | 371,852,248.65 |
| 其中：营业成本 | | |
| 提取担保赔偿准备金 | 168,805,813.47 | 151,902,934.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | 2,195,837.55 | 1,075,075.98 |
| 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 | 3,344,479.78 | 3,293,005.10 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 83,139,610.94 | 81,750,318.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,590,305.39 | 36,750,836.99 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 其他业务成本 | 5,731,616.66 | 51,604,444.86 |
| 资产减值损失 | 7,267,709.45 | 45,475,633.51 |
| 提取融资保理风险准备金 | 2,308,217.90 | |
| 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） | | |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,412,734.18 | 161,386,893.67 |
| 加：营业外收入 | 115,345.26 | 2,205,107.21 |
| 减：营业外支出 | 3,248,161.20 | 2,044,505.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 175,279,918.24 | 161,547,495.47 |
| 减：所得税费用 | 22,163,731.87 | 30,391,339.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,116,186.37 | 131,156,155.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,116,186.37 | 131,156,155.77 |
| 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 | 153,116,186.37 | 131,156,155.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 153,116,186.37 | 131,156,155.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,116,186.37 | 131,156,155.77 |
| 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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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 | 440,979,338.90 | 524,911,820.44 |
| 已赚担保费 | 272,137,048.13 | 337,147,829.86 |
| 担保业务收入 | 275,533,274.57 | 340,544,056.30 |
| 减：分出保费 | 3,396,226.44 | 3,396,226.44 |
| 利息收入 | 79,201,491.20 | 77,514,449.24 |
| 加：其他收益 | 622,674.14 | 789,999.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,689,702.03 | 99,089,332.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,252,809.31 | 11,909,778.13 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -9,858.74 |
| 其他业务收入 | 6,328,423.40 | 10,380,067.37 |
| 减：营业成本 | 266,265,087.59 | 366,121,396.71 |
| 提取担保赔偿准备金 | 168,805,813.47 | 151,902,934.06 |
| 税金及附加 | 3,144,892.39 | 3,257,959.13 |
| 手续费及佣金支出 | 2,166,812.49 | 1,075,075.98 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 721,135.70 | 33,600,046.47 |
| 业务及管理费用 | 78,427,107.43 | 79,205,302.70 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 其他业务成本 | 5,731,616.66 | 51,604,444.86 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 7,267,709.45 | 45,475,633.51 |
| 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） | | |
| 其他业务收入 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,714,251.31 | 158,790,423.73 |
| 加：营业外收入 | 112,304.26 | 2,200,920.00 |
| 减：营业外支出 | 3,248,161.20 | 2,043,783.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,578,394.37 | 158,947,560.62 |
| 减：所得税费用 | 21,650,511.20 | 28,222,787.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,927,883.17 | 130,724,773.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,927,883.17 | 130,724,773.12 |
| （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 | | |
| （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 | 149,927,883.17 | 130,724,773.12 |
| 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：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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 | | |
| 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 | 273,082,968.33 | 313,955,497.03 |
| 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 | 1,583,542,996.41 | 1,139,277,122.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,625,964.74 | 1,453,232,619.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 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 | 16,980,050.64 | 311,205,241.88 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,422,252.75 | 2,072,449.91 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,542,585.73 | 45,902,112.00 |
| 支付的各项税费 | 102,750,432.03 | 95,205,287.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,338,770,800.70 | 1,377,454,656.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,466,121.85 | 1,831,839,747.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,159,842.89 | -378,607,128.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,841,862,700.91 | 33,904,432,023.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,378,439.91 | 157,540,403.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | 2,277.28 |
| 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 | 24,942,241,290.82 | 34,061,974,703.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,489,057.45 | 5,613,833.48 |
| 投资支付的现金 | 26,001,989,115.32 | 33,525,250,708.00 |
| 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 | 26,003,478,172.77 | 33,530,864,541.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,236,881.95 | 531,110,162.12 |
| 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 | 148,950,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,673,551.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,623,551.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 136,234,565.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,827,763.68 | 80,751,251.40 |
| 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 | 45,827,763.68 | 216,985,816.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,795,787.56 | -216,985,816.46 |
| 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 | -576,281,251.50 | -64,482,782.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,099,432,261.95 | 1,163,915,044.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,151,010.45 | 1,099,432,261.95 |

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

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 | 275,045,968.33 | 313,955,497.03 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,622,605,410.60 | 1,496,364,250.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897,651,378.93 | 1,810,319,747.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付担保代偿款项的净额 | 16,980,050.64 | 311,205,241.88 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 2,166,812.49 | 1,075,075.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,880,474.27 | 44,097,519.83 |
| 支付的各项税费 | 101,540,436.92 | 89,629,987.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 990,278,508.00 | 1,722,823,574.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,846,282.32 | 2,168,831,400.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 739,805,096.61 | -358,511,652.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,362,256,630.91 | 33,656,082,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,004,976.07 | 124,555,152.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | 2,277.28 |
| 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 | 24,456,261,756.98 | 33,780,639,429.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,378,316.50 | 5,613,833.48 |
| 投资支付的现金 | 25,659,921,315.32 | 33,523,853,980.00 |
| 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 | 25,661,299,631.82 | 33,529,467,813.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,205,037,874.84 | 251,171,616.12 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 78,600,046.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 78,600,046.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,000,000.00 | -78,600,046.47 |
| 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 | -510,232,778.23 | -185,940,082.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 975,203,972.95 | 1,161,144,055.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,971,194.72 | 975,203,972.95 |

法定代表人：刘昱 主管会计工作负责人：肖望 会计机构负责人：张祖福

