

**常州市金坛区交通产业集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（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

一、公司现金支出较大，期末现金留存大幅减少。报告期内，由于偿还存量债券以及工程支出，且筹资活动净现金流为净流出，期末现金相比年初减少 38.09%，存在短期偿债能力减弱的风险。

二、其他应收款回款的风险。2018 年末公司其他应收款 178,491.35 万元。公司的其他应收款包括往来款、向工程施工下游企业缴纳的投标保证金、履约保证金和质量保证金等。其他应收款总体规模较大，存在一定的及时回收风险。

三、对外担保较大的风险。2018 年末，发行人对外担保余额为 466,513.00 万元，较 2017 年末增加 122.89%，增幅较大。虽然被担保企业主要为金坛区区域内的大型国有企业，但如果被担保企业财务状况出现不利变化，将对公司偿债能力产生一定影响。

四、截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内受限资产账面价值合计 515,701.63 万元，占 2018 年末净资产规模的 54.07%。公司受限资产规模较大，可能对未来资产变现能力造成一定影响。

五、截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 61.84%，有息债务 1,244,511.21 万元，整体偿债能力面临一定压力。

## 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	13
三、 报告期内资信评级情况	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	18
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 报告期内持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	20
第三节 业务经营和公司治理情况	22
一、 公司业务和经营情况	22
二、 投资状况	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
四、 公司治理情况	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	26
第四节 财务情况	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 主要会计数据和财务指标	27
五、 资产情况	29
六、 负债情况	30
七、 利润及其他损益来源情况	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	32
九、 对外担保情况	32
第五节 重大事项	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	41
二、 关于破产相关事项	41
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	41
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	42
五、 其他重大事项的信息披露情况	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	42
一、 发行人为可交换债券发行人	42
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人	42
五、 其他特定品种债券事项	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第八节 备查文件目录	43

财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表 .....	45
担保人财务报表 .....	58
附件二： 担保人财务报表.....	58

## 释义

发行人、公司、本公司	指	常州市金坛区交通产业集团有限公司
募集说明书	指	根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书》（15 金坛 01）或《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》（16 金坛 01）根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券募集说明书》（16 金交 01）或《常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券募集说明书》（17 金交 01）根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券募集说明书》（17 金交 02）根据上下文所指的《2017 年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（17 金坛 01）或《2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（17 金坛 02）
债券持有人会议规则	指	根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（15 金坛 01）或《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（16 金坛 01）根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》（16 金交 01、17 金交 01）根据上下文所指的《2016 年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券持有人会议规则》（17 金坛 01、17 金坛 02）根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（17 金交 02）
债券受托管理协议	指	根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》（15 金坛 01）及其变更和补充 根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司与联储证券有限责任公司关于在中国境内非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（16 金交 01、17 金交 01）及其变更和补充 根据上下文所指的《常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》（17 金交 02）及其变更和补充
债券债权代理协议	指	《2016 年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》（17 金坛 01、17 金坛 02）
本次债券	指	常州市金坛区交通产业集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券 常州市金坛区交通产业集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 常州市金坛区交

		通产业集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券 常州市金坛区交通产业集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期) 2017 年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券 2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
担保人	指	常州市金坛区建设资产经营有限公司
主承销商、受托管理人	指	根据上下文所指的川财证券有限责任公司、联储证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期	指	2018 年年度/末
工作日	指	每周一至周五，法定节假日除外
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/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	常州市金坛区交通产业集团有限公司
中文简称	金坛交产
外文名称（如有）	Changzhou Jintan District Traffic Industry Group CO., Ltd.
外文缩写（如有）	JTCY
法定代表人	刘超
注册地址	江苏省常州市 常州市金坛区金坛大道 618 号
办公地址	江苏省常州市 常州市金坛区金坛大道 618 号
办公地址的邮政编码	213200
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	高海涛
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、财务总监
联系地址	常州市金坛区金坛大道 618 号
电话	0519-82892932
传真	0519-82892932
电子信箱	1776998210@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	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a> 或 <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>
年度报告备置地	常州市金坛区金坛大道 618 号



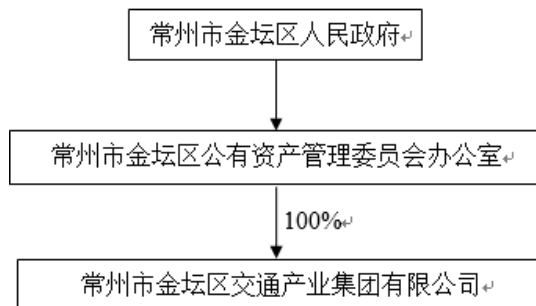
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：常州市金坛区公有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：常州市金坛区人民政府

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

适用 不适用

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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1105室
签字会计师姓名	洪红青、李小兆

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125635、135338
债券简称	15金坛01、16金坛01
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区福华一路免税商务大厦30楼川财证券有限责任公司
联系人	罗维
联系电话	0755-25332856

债券代码	127691、127729
债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	李晓荣
联系电话	029-88365861

债券代码	SF8838
债券简称	17 金交 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
联系人	王延超
联系电话	025-86613716

债券代码	135814、145598
债券简称	16 金交 01、17 金交 01
名称	联储证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
联系人	王宗吉
联系电话	021-80295804

### （三）资信评级机构

债券代码	125635、135338
债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市和平区曲阜道

债券代码	127691、127729
债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街[Z1] 2 号院 2 号楼 17 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	125635	135338
2、债券简称	15 金坛 01	16 金坛 01
3、债券名称	金坛市交通产业集团有限	常州市金坛区交通产业集

	公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）	团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 18 日	2016 年 3 月 23 日
5、是否设置回售条款	本期债券期限为 5 年期。附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	本期债券期限为 5 年期。附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、最近回售日	2019 年 7 月 27 日	2019 年 7 月 27 日
7、到期日	2020 年 12 月 18 日	2021 年 3 月 23 日
8、债券余额	1.6	5
9、截至报告期末的利率(%)	8.50	5.45
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	本期利息已于 2018 年 12 月 18 日兑付	本期利息已于 2019 年 3 月 25 日兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券于 2018 年 11 月 22 日发布票面利率调整公告，票面利率调整为 8.5%。	本期债券于 2019 年 3 月 4 日发布票面利率调整公告，票面利率调整为 6.90%。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	根据回售结果显示，15 金坛 01 的回售数量为 340,000 手，回售金额为 340,000,000.00 元，公司已于 2018 年 12 月 18 日发放回售资金。	根据回售结果显示，16 金坛 01 回售数量为 290,000,000.00 元。公司已于 2019 年 3 月 25 日发放回售资金，并于 4 月 21 日完成本期债券回售部分的转售，转售金额为 250,000,000 元。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无	无
1、债券代码	127691	127729
2、债券简称	17 金坛 01	17 金坛 02
3、债券名称	2017 年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券	2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 11 月 7 日	2017 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2024 年 11 月 7 日	2024 年 12 月 21 日
8、债券余额	10	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.5	7.1
10、还本付息方式	按年付息，从第 3 个计息	按年付息，从第 3 个计息

	年度开始，每年按募集额20%的比例偿还债券本金。	年度开始，每年按募集额20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间	上海证券交易所、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	本期利息已于2018年11月7日兑付	本期利息已于2018年12月21日兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	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	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用

1、债券代码	135814	145598
2、债券简称	16金交01	17金交01
3、债券名称	常州市金坛区交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券	常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券
4、发行日	2016年9月2日	2017年6月29日
5、是否设置回售条款	否	是
6、最近回售日	2019年7月27日	2019年7月27日
7、到期日	2021年9月2日	2022年6月29日
8、债券余额	5	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.20	6.80
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。如在本期债券存续间的最后一年，经发行人与投资者协商一致，可申请提前偿还债券本金与相应利息。	在本期债券的计息期限内，每年付息一次。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。如在本期债券存续间的最后一年，经发行人与投资者协商一致，可申请提前偿还债券本金与相应利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	已按时兑付利息	已按时兑付利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	未触发
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	未触发
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
17、可交换债权中的交换选	不适用	不适用

择权的触发及执行情况		
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用
1、债券代码	SF8838	
2、债券简称	17 金交 02	
3、债券名称	常州市金坛区交通产业集团有限公司非公开发行 2017 公司债券（第二期）	
4、发行日	2017 年 7 月 27 日	
5、是否设置回售条款	是	
6、最近回售日	2019 年 7 月 27 日	
7、到期日	2020 年 7 月 27 日	
8、债券余额		1.6
9、截至报告期末的利率 (%)		6.90
10、还本付息方式	按季付息，到期一次还本	
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统	
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	已按时兑付利息，本金尚未到兑付期	
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发	
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：135814

债券简称	16 金交 01
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书约定用途一致，扣除相关费用后，共募集资金为 49,350.00 万元，其中偿还银行贷款 49,350 万元，已按照要求履行相应的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	“16 金交 01” 发行后，募集资金净额（扣除承销费用后） 49,350 万元于 2016 年 9 月 2 日转入公司募集资金专户。2016 年 9 月 8 日，公司将 49,350 万元从募集资金专户一次性划入公司一般存款账户。根据“16 金交 01”募集说明书的约定，募集资金用途为：偿还公司 2016 年到期的银行借款，共计 50,000 万元。其中 22,050 万元借款已于募集资金到账前，公司预先通过自有资金偿还，在募集资金到账后，公司将该笔资金划至一般存款账户以置换先行垫付的自有资金；其中

	27,950 万元借款于发行后到期，公司通过一般存款账户进行偿还。截至目前，募集说明书约定的借款均已偿还。
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：145598

债券简称	17 金交 01
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，按照规定运行募集资金专项账户。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书约定用途一致，扣除相关费用后，共募集资金为 49,350.00 万元，全部用于补充流动资金，已按照要求履行相应的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	17 金交 01 发行后，募集资金净额（扣除承销费用）49,350.00 万元于 2017 年 6 月 29 日划至公司募集资金专户。根据募集说明书约定，本期债券募集资金用于补充流动资金。公司于 2017 年 6 月 30 日分别将 4,000.00 万元、5,000.00 万元、5,000.00 万元募集资金划转至三家合并报表范围内的子公司用于补充流动资金，后该三家子公司因用款计划变更，未使用该笔资金，并于当日将全部资金划至公司一般存款账户。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	经整改，公司于 2017 年 12 月 12 日将上述三笔款项合计 14,000.00 万元募集资金转回募集资金专户，并在后续期间合规使用。

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127691、127729

债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	200,000.00
募集资金期末余额	2,815.29
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，与募集说明书用途一致，扣除相关费用后，共募集资金 197,518.00 万元，其中补充流动资金 45,015.00 万元，用于募投项目 149,915.77 万元，已按照要求履行相应的审批流程。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：125635

债券简称	15 金坛 01
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募

	集资金专项账户
募集资金总额	5
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	与募集说明书用途一致，扣除相关费用后，共募集资金为 48,350.00 万元，其中偿还银行借款 32,706.00 万元，支付工程款 15,644.00 万元，已按照相应要求使用募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：135338

债券简称	16 金坛 01
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	5
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	与募集说明书用途一致，扣除相关费用后，共募集资金为 48,125.00 万元，其中偿还银行贷款 12,000.00 万元，支付工程款 36,125.00 万元，已按照要求履行相应的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：SF8838

债券简称	17 金交 02
募集资金专项账户运作情况	按照要求开立募集资金专项账户，严格按照规定运行募集资金专项账户
募集资金总额	1.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1.6 亿元已全部用于补充公司流动资金，已按照要求履行相应的审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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	125635、135338
债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01

评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	主体和债项均无变化，未对投资者产生影响。

债券代码	127691、127729
债券简称	17金坛01、17金坛02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月20日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	与上次评级结果相同

## （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：125635、135814、SF8838、135814、145598

债券简称	15金坛01、16金坛01、17金交02、16金交01、17金交01
保证人名称	常州市金坛区建设资产经营有限公司
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	257.80
报告期末累计对外担保余额	274.70%



占保证人净资产比例（%）	
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	无
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	不适用

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：125635、135338

债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01
其他偿债保障措施概述	开立募集资金专户 制定并严格执行资金管理计划，设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135814、145598

债券简称	16 金交 01、17 金交 01
其他偿债保障措施概述	开立募集资金专户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127691、127729

债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
------	-------------------

其他偿债保障措施概述	自身经营业绩、募集资金投资项目的收入、金坛区人民政府的大力支持、募集资金专户的设置、债权代理协议和债券持有人会议规则的签订、良好的外部融资能力、良好的土地资产等为本期债券提供了偿债保障。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SF8838

债券简称	17 金交 02
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为相关债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设立偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的约定执行
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：125635、135338

债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01
偿债计划概述	在债券的计息期限内，每年付息一次；本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上交所网站或证券业协会认可的其他方式发布的相关公告中加以说明。本期债券偿债资金来源主要包括发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金及通过银行借款等其他渠道筹措的资金等。
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	严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：127691、127729

债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
偿债计划概述	每年付息，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制订了具体工作计划，包括设立专项偿债账户、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。
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：SF8838

债券简称	17 金交 02
偿债计划概述	截至报告期末，“17 金交 02”的均按时付息，尚未到还本期，偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	严格按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：135814、145598

债券简称	16 金交 01、17 金交 01
偿债计划概述	债券偿债资金来源主要包括发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金及通过银行借款等其他渠道筹措的资金等。
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	严格按照募集说明书的相关承诺执行

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：125635、135338

债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01
账户资金的提取情况	本公司设立了募集资金账户与偿债保障金专户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息，按照募集资金及偿债保障金专户协议内容运作此账户。报告期内公司正常付息，报告期内根据回售结果兑付投资者回售的债券。
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：127691、127729

债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
账户资金的提取情况	本公司设立了募集资金账户与偿债保障金专户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息，按照募集资金及偿债保障金专户协议内容运作账户。报告期内公司正常付息，不涉及本金兑付情况。
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：135814、145598

债券简称	16 金交 01、17 金交 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书要求，按时提取及偿付利息
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	是

债券代码：SF8838

债券简称	17 金交 02
账户资金的提取情况	尚未到提取日期
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	135814、145598
债券简称	16 金交 01、17 金交 01
债券受托管理人名称	联储证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人联储证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人积极完成信息披露工作，按时披露了各期定期报告、临时受托管理报告，并协助发行人披露各期定期报告和临时公告。
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，受托管理人已将受托事务管理报告披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>
----------------------------	--

债券代码	125635、135338
债券简称	15 金坛 01、16 金坛 01
债券受托管理人名称	川财证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人川财证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人协助本公司相继披露了 2017 年年度报告、2017 年受托管理报告以及新增借款累计超过上年末净资产 60%等临时信息披露工作。
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，受托管理人已将受托事务管理报告披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>

债券代码	127691、127729
债券简称	17 金坛 01、17 金坛 02
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权人开源证券严格按照《债券债权代理协议》中的约定，对公司信息披露、资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，债权人每月核查募集资金专户使用情况，协助本公司披露了定期报告和临时报告。
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，2017 年第一期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券及 2017 年第二期常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券 2017 年度履约情况及偿债能力分析报告披露于 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	SF8838
债券简称	17 金交 02
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国融证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人协助本公司相继披露了2018年半年度报告、受托管理报告等信息披露工作。
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，受托管理人已将受托事务管理报告披露于 <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>

### 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

常州市金坛区交通产业集团有限公司是经金坛区人民政府批准于2013年5月成立的常州市金坛区交通基础设施建设、交通资产运营的主体，公司的经营业务在所在区域内均处于主导地位，经营优势明显。公司主要从事交通基础设施工程施工、公交资产运营与道路养护等业务。

##### 1、交通基础设施建设业务

###### （1）业务模式

交通基础设施建设是目前公司最主要的一项业务，公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位。

公司在交通基础设施建设上，接受常州市金坛区交通运输局和第三方企业的委托或通过招投标方式取得交通基础设施项目，组织交通基础设施的施工建设，按照工程施工进度，常州市金坛区交通运输局按照工程施工成本加20%的收益与公司进行结算，第三方企业按照工程施工成本加12%-20%的收益与公司进行结算。报告期内公司进行施工建设的重大工程项目包括：茅山旅游大道、省道265（二期）、环湖公路（长荡湖大道）、省道265（一期）、省道240、金武路改扩建工程（金坛段）、金茅路改扩建工程（建社线-朱延线）、2017金坛四好农路工程、金茅公路东段（含沈读大桥）等。

公司受金坛区交通运输局和第三方企业的委托，组织交通基础设施的施工建设，由公

司作为发包方对工程进行工程招标，由中标的建设施工单位或子公司金坛市交通工程有限公司负责具体建设施工，公司在此过程中负责项目的管理与监督。公司子公司常州市金坛区交通工程有限公司系经过江苏省交通厅审查批准，获得了公路施工总承包二级资质，以常州市金坛区为中心，广泛承接各项交通工程业务。先后参与南京绕城公路，沪宁高速公路镇江段和无锡段、S340金坛至石墩头段、S241金坛北延伸段等一批重点项目的路基、路面和桥梁工程的施工，累计施工一级以上公路300多公里，修建高级次级各种路面约350万平方米，工程合格率为100%，优良率为95%。

公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位。公司接受常州市金坛区交通运输局和第三方企业的委托或通过招投标方式取得交通基础设施项目，签署《委托代建协议》，组织施工建设。按照工程施工进度，常州市金坛区交通运输局按照工程施工成本加20%的收益与公司进行结算，第三方企业按照工程施工成本加12%-20%的收益与公司进行结算。一般情况下，公司与委托方之间每年末确认一次完工进度，并在次年6月30日前结算。

## 2、公交运营业务

公司公交板块主要由子公司常州市金坛区公共交通有限公司和常州市金坛区公交站场建设管理有限公司负责管理和运营。其中，子公司常州市金坛区公共交通有限公司主要负责公交车运营管理，子公司常州市金坛区公交站场建设管理有限公司负责公交站场建设及公交资源增值服务。

总体来看，随着公司公交车辆的增加，公交运营业务收入有所增长，同时由于该业务具有公益性，政府支持力度较大，业务持续性和发展前景较好。

## 3、道路养护业务

道路养护主要由公司子公司常州市金坛区农村公路投资发展有限公司负责运营。该公司承担常州市金坛区辖区内县乡村道路的养护工作，主要包括路面整理、绿化维护、除草等。常州市金坛区政府每年按照公路里程、等级和具体养护情况支付公司养路费，该公司按实际发生的养护成本与财政进行结算。未来随着常州市金坛区域内道路里程的增加，公司道路养护收入稳步增长，但是由于其按成本结算，对公司利润无贡献。

## （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 (%)

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工收入	229,972.50	196,103.20	14.73	96.40	183,081.70	153,951.03	15.91	98.05
公交收入	979.26	6,680.04	-582.15	0.41	938.08	5,211.90	-455.59	0.50
道路养护收入	7,149.80	7,149.80	0.00	3.00	2,414.69	2,414.69	0.00	1.29
租金收入	263.28	104.04	60.48	0.11	293.82	238.46	18.84	0.16
劳务收入	206.27	97.39	52.79	0.09	-	-	-	-
合计	238,571.11	210,134.47	11.92	100.00	186,728.28	161,816.09	13.34	100.00

## 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：公司为城投类公司，各业务板块收入成本情况同上表格。

## 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。

（1）道路养护收入：2018 年度公司的道路养护收入相比去年同期增加 196.10%，主要系区域内道路养护业务相比去年同期大幅增加所致。

（2）道路养护成本：2018 年年度公司的道路养护成本相比去年同期增加 196.10%，主要系公司道路养护业务增加，成本同步增加所致。

（3）租金成本：2018 年的公司租金成本相比去年减少 56.37%，是因为本年度租金成本主要为物业正常维护成本，较上年减少了物业装修成本。

（4）租金毛利率：2018 年公司租金业务的毛利率相比去年同期增加 221.02%，主要是因为租金成本大幅降低。

（5）劳务收入：2018 年度为了扩大公司主营业务范围，加强公司营运能力，公司新增劳务业务。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

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

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用



其他说明

公司为城投类型公司，业务类型为工程施工、道路养护等，无法区分年度销售额和采购额。

#### （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

公司作为常州市金坛区交通基础设施建设的主体，依托在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，积极营造交通建设运作的良性循环机制，致力于打造成为具有较强资本运作能力、资源整合能力、创新管理能力和持续发展能力的交通产业投资集团。

1、完善公司治理，建立现代企业制度，促进公司健康发展 进一步加强体制和制度建设全面强化综合事务管理、人力资源管理、财务审计管理、投资经营管理、防范风险管理、法律事务管理和监事工作管理，健全内部管理职能，真正实现公司化治理、市场化经营、制度化化管理。

2、积极开展市场化经营，实现业务结构多元化

（1）巩固和优化现有业务基础，依托公司在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，积极营造交通建设运作的良性循环机制，促进公司代建交通基础设施项目的顺利进行，为公司市场化经营奠定基础。

（2）充分利用交通工程公司具有公路工程施工总承包二级资质的优势，依托公司在常州市金坛区交通基础设施建设领域居于主导地位，加大承接交通工程施工业务的力度，快速提高工程施工业务的竞争力，发挥与公司交通基础设施代建业务的协同效应。

（3）开展交通产业投资，对常州市金坛区港口、收费公路、物流、停车场、道路广告等具有良好收益的项目进行投资，获取稳定的经营收益。

3、做优城市公交，提升服务品牌 在线网布局上，将进一步优化公交线网布局，改善公交网络结构，增加公交场站的规划建设，进一步方便市民出行。建成公共交通运营信息发布系统和市民出行查询服务系统，打造智能交通。

4、提高资本运作能力，寻求融资模式新支点

（1）积极探索使用债券、股权、资产证券化等融资工具，优化融资结构，实现集团融资模式新突破。

（2）提升银企合作层次，拓展合作领域。

（3）充分挖掘土地、房产、站场及集团优质股权资源潜力，采取融资租赁、股权质押等方式筹集资金。

## 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相对独立，具有相对独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力：

1、业务独立 公司拥有独立、完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，业务方面与股东分开，不依赖于控股股东。

2、资产独立 公司及下属子公司拥有与业务经营有关资产的所有权，发行人生产经营所需的土地、房产等资产权属所有人为发行人，资产所产生的经营收益归发行人所有，发行人可根据自身经营需要对相关资产进行处置。

3、人员独立 公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，人员与股东单位相互独立。公司的董事会、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立 公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，独立履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能。

5、机构独立 公司法人治理结构完善，董事会和监事依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。

（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：

在经营过程中产生的、与收入相关其他应收款，如保证金、押金、待结算款项等归类于经营性质款项；除此之外与其他单位发生的计息和不计息的资金拆借及往来款归类于非经营性质款项。

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：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计科目	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	2,719,722,181.90	2,719,722,181.90
应收账款	2,719,722,181.90	-	-2,719,722,181.90
其他应收款	1,424,602,315.60	1,424,602,315.60	-
固定资产	158,027,786.33	158,027,786.33	-
应付票据及应付账款	-	665,418,274.79	665,418,274.79
应付票据	330,000,000.00	-	-330,000,000.00
应付账款	335,418,274.79	-	-335,418,274.79
管理费用	61,552,257.37	61,552,257.37	-

### 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	2,499,262.50	2,503,675.48	-0.18	
2	总负债	1,545,445.87	1,566,729.53	-1.36	
3	净资产	953,816.63	936,945.95	1.80	
4	归属母公司股东的净资产	953,656.81	936,783.66	1.80	
5	资产负债率 (%)	61.84	62.58	-1.18	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.39	70.30	-1.29	
7	流动比率	2.57	3.30	-22.12	
8	速动比率	1.42	2.15	-33.95	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	285,695.96	457,170.42	-37.51	注 2

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	238,571.11	186,728.28	27.76	
2	营业成本	210,134.47	176,980.1	18.73	
3	利润总额	16,981.41	16,332.25	3.97	
4	净利润	16,870.68	15,957.9	5.72	
5	扣除非经常性损益后净利润	16,560.66	15,020.57	10.25	
6	归属母公司股东的净利润	16,873.15	15,815.61	6.69	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35,079.58	30,742.1	14.11	
8	经营活动产生的现金流净额	61,932.02	-94,355.21	-165.64	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	65,874.73	214,647.12	-69.31	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	167,531.76	556,659.09	-130.10	注 5
11	应收账款周转率	0.93	0.81	14.81	
12	存货周转率	0.31	0.31	0	
13	EBITDA 全部债务比	2.80	2.15	30.23	注 6
14	利息保障倍数	0.39	0.34	14.71	
15	现金利息保障倍数	0.94	-1.29	172.87	注 7
16	EBITDA 利息倍数	0.53	0.42	26.19	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

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

第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要是因为流动负债增加，存货中工程施工成本增加。

注2：主要是公司偿还了负债所致。

注3：2018年经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要是与经营活动相关的往来款净流入增加所致。

注4：公司投资活动现金流量净额有所增加，主要是公司2017年购置土地使用权，使得2017年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较大，而2018年上述支出大幅减少。2018年投资活动净流量仍为负，主要是因为购买理财产品和茅山旅游大道资本金增加导致投资支付的现金流出较大所致。

注5：公司筹资活动现金流净额由正转负，一方面是因为相比2018年，2017年发行人进行了较多的融资，包括借款和发行债券。另一方面，2018年公司偿还了到期债务。导致偿还债务支付的现金流出增加。

注6：主要是利润总额增加，全部债务总额减少所致。

注7：由于经营活动净现金流由负转正，现金利息保障倍数由负转正。

## 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	367,555.96	593,681.42	-38.09	注1
应收账款	240,648.11	271,972.22	-11.52	-
预付款项	1,574.75	15,160.92	-89.61	注2
其他应收款	178,491.35	142,460.23	25.29	-
存货	751,970.36	591,772.27	27.07	-
其他流动资产	123,925.85	81,311.27	52.41	注3
流动资产合计	1,664,166.39	1,696,358.34	-1.9	-
长期股权投资	11,984.99	0	-	注4
投资性房地产	480,925.12	479,732.61	0.25	-
固定资产	16,332.93	15,802.78	3.35	-
在建工程	43,856.16	36,696.80	19.51	-
无形资产	271,996.91	275,084.95	-1.12	-
非流动资产合计	825,096.11	807,317.14	2.2	-
资产总计	2,489,262.50	2,503,675.48	-0.58	-

#### 2.主要资产变动的的原因

注1：货币资金较年初减少了38.08%，主要是因为报告期内偿还债券、支付利息等导致货币资金大幅减少。

注2：预付款项较年初减少了89.47%，主要是报告期内项目结算完成导致预付款项减少。

注3：报告期末公司其他流动资产相比去年大幅增加，主要是报告期内公司购买的理财产品

品大幅增加所致。

注 4：长期股权投资：报告期内，公司新增对常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司的投资，投资比例为 30%。

## （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）
货币资金	81,310.00	-	无	存单质押、保证金
土地资产	434,391.63	-	无	土地抵押
合计	515,701.63	-	-	-

### 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	94,207.00	154,790.00	-39.14	注 1
应付票据及应付账款	187,512.15	66,541.83	181.80	注 2
其他应付款	184,800.31	91,598.00	101.75	注 3
一年内到期的非流动负债	184,331.32	193,570.75	-4.77	-
长期借款	502,936.89	597,520.82	-15.83	-
应付债券	388,360.50	452,285.16	-14.13	-
递延所得税负债	3,226.51	3,115.78	3.55	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：2018 年上半年部分短期借款到期，公司使用自有资金偿还该部分借款所致。

注 2：因多个项目在建设，应付工程建设公司的账款增加。

注 3：主要是因为发行人 2018 年支付工程建设保证金及往来款增加。

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

## （二）有息借款情况

报告期末借款总额 124.45 亿元，上年末借款总额 142.49 亿元，借款总额总比变动-12.66%。

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

上个报告期内无逾期有息债务。

## （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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## （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：

2019 年公司预计需要运营资金 15 亿元用于支付当年和往年工程款，预计需要 42.44 亿元用于偿还有息负债本金和支付利息。对于上述资金需求，公司将通过发行债券、债权融资计划、理财直融、银行贷款及融资租赁等来进行融资。

## 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
建行城北支行	61,690	40,690	21,000
国开银行江苏省分行	120,000	15,000	105,000
恒丰银行南京分行	52,000	44,000	8,000
浦发银行常州分行	122,400	94,900	27,500
苏州银行常州分行	20,000	-	20,000
渤海银行苏州分行	20,000	-	20,000
中信银行金坛支行	50,000	50,000	-
无锡农商行常州分行	10,000	4,900	5,100
南京银行金坛支行	120,500	120,500	-
金坛兴福村镇银行	1,900	1,900	-
交通银行金坛支行	23,600	23,600	-
农发银行金坛支行	60,000	40,000	20,000
平安银行常州分行	24,000	10,000	14,000
广发银行常州分行	20,000	20,000	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行常州支行	11,000	11,000	-
工商银行金坛支行	187,000	187,000	-
首都银行常州分行	14,000	10,000	4,000
江南银行金坛支行	17,000	17,000	-
华夏银行金坛支行	21,000	21,000	-
浙商银行常州分行	33,000	33,000	-
宁波银行太仓支行	20,000	20,000	-
江苏银行金坛支行	13,000	13,000	-
中行金坛支行	10,000	10,000	-
上海银行常州分行	5,000	5,000	-
厦门国际银行上海分行	10,000	10,000	-
合计	1,047,090	802,490	244,600

上年末银行授信总额度：98.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.50 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：16,981.41 万元

报告期非经常性损益总额：421.08 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：

公司收到其他与经营活动有关的现金主要是收到的工程保证金以及往来款，款项和公司业务具有紧密关系，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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的总额：20.93 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：25.72 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保余额：46.65 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保余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
盛利维尔(常州)新材料科技有限公司	非关联关系	10,000.00	金刚线、钢帘线和钢丝产品的研发.	良好	保证	5,300.00	2019年4月4日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
常州金坛交通养护工程有限公司	非关联关系	8,004.85	公路施工承包及建设	良好	保证	1,080.00	2019年4月22日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
兴通路桥工程有限公司	非关联关系	10,500	道路、桥梁建设	良好	保证	700.00	2019年3月27日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
兴通路桥工程有限公司	非关联关系	10,500	道路、桥梁建设	良好	保证	700.00	2019年4月24日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
兴通路桥工程有限公司	非关联关系	10,500	道路、桥梁建设	良好	保证	700.00	2019年5月1日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
兴通路桥工程有限公司	非关联关系	10,500	道路、桥梁建设	良好	保证	700.00	2019年5月8日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱

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
常州溪城现代农业发展有限公司	非关联关系	18,000	现代农业、园区开发、投资	良好	保证	15,000.00	2020年11月10日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
常州金坛建设产业集团有限公司	非关联关系	80,000.00	投资、经营、市政工程建设	良好	保证	10,000.00	2020年3月14日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
常州金坛绿建市政园林有限公司	非关联关系	5,000	市政工程、园林建设	良好	保证	2,000	2019年3月27日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
常州市金坛自来水有限公司	非关联关系	6,400	自来水供应	良好	保证	10,000	2023年6月22日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
常州市金坛金西工业园发展有限公司	非关联关系	10,000	园区开发建设	良好	保证	3,000	2019年6月25日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	非关联关系	100,000	农村建设与开发	良好	保证	5,000	2019年8月16日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金	非关	513,000	市政	良好	保证	18,000	2020	被担保企

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
坛国发国际投资发展有限公司	联关系		建设				年1月1日	业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	20,000	2021年9月25日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	45,000	2022年1月1日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	25,000	2019年9月20日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	25,000	2019年10月18日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513000	市政建设	良好	保证	18,270	2020年7月12日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发	非关联关	513,000	市政建设	良好	保证	14,870	2020年7	被担保企业经营状

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
国际投资发展有限公司	系						月 19 日	况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	3,260	2020年7月26日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	1,600	2020年8月2日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	1,700	2020年8月16日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	1,260	2020年8月23日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	700	2020年9月18日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	8,680	2020年9月20日	被担保企业经营状况良好，

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
资发展有限公司							日	对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	4,350	2020年9月29日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	2,140	2020年10月30日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	5,188	2020年9月6日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	3,825	2020年9月13日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	4,780	2020年9月20日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	3,520	2020年9月28日	被担保企业经营状况良好，对发行人

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
有限公司								偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	20,000	2019年11月9日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	15,060	2019年9月21日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	4,940	2019年10月26日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	10,000	2019年11月1日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	20,000	2021年9月26日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	2,810	2020年7月18日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力

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
司								的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	5,220	2020年7月20日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	10,800	2020年7月26日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	6,900	2020年8月3日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	5,350	2020年8月10日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	1,980	2020年8月17日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	4,040	2020年8月24日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	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
								弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	2,600	2020年8月31日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	1,710	2020年9月7日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	10,210	2020年12月26日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
江苏金坛国发国际投资发展有限公司	非关联关系	513,000	市政建设	良好	保证	4,790	2020年12月28日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
常州市金坛区巨龙投资发展有限公司	非关联关系	30,000	基础设施建设	良好	保证	5,000	2019年11月5日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱
常州市金坛区交创建设投资有限公司	非关联关系	30,000	基础设施建设	良好	保证	45,000	2024年3月30日	被担保企业经营状况良好,对发行人偿债能力的影响较弱



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
常州市金坛区交创建设投资发展有限公司	非关联关系	30,000	基础设施建设	良好	抵押	23,980	2021年12月31日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
常州市金坛区交创建设投资发展有限公司	非关联关系	30,000	基础设施建设	良好	质押	4,800	2019年6月26日	被担保企业经营状况良好，对发行人偿债能力的影响较弱
合计	—	—	—	—	—	466,513	—	—

## （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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

##### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	上海证券交易所	2018年12月6日	该临时报告披露了截至2018年11月末，公司当年累计新增对外担保的情况。截至本报告期末，公司今年累计新增对外担保未达到信披要求。	对外担保企业主要为金坛区域内大型国有企业，若未来被担保企业经营状况变差，将对发行人履约能力产生一定影响。

##### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 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《常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：常州市金坛区交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,675,559,577.18	5,936,814,225.80
结算备付金		
拆出资金		
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	2,506,481,102.35	2,719,722,181.90
其中：应收票据	100,000,000.00	
应收账款	2,406,481,102.35	2,719,722,181.90
预付款项	15,747,546.89	151,609,225.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,784,913,523.99	1,424,602,315.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,519,703,645.54	5,917,722,683.32
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	1,239,258,529.24	813,112,743.97
流动资产合计	16,741,663,925.19	16,963,583,375.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,849,916.84	

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,809,251,200.00	4,797,326,100.00
固定资产	163,329,306.99	158,027,786.33
在建工程	438,561,606.27	366,967,962.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,719,969,056.71	2,750,849,545.68
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		
非流动资产合计	8,250,961,086.81	8,073,171,394.51
资产总计	24,992,625,012.00	25,036,754,770.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	942,070,000.00	1,547,900,000.00
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	1,875,121,538.20	665,418,274.79
预收款项	20,000.00	20,000.00
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	551,286.60	251,807.25
应交税费	140,583.66	72,800,030.49
其他应付款	1,848,003,093.22	915,979,950.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,843,313,190.61	1,935,707,518.47
其他流动负债		
流动负债合计	6,509,219,692.29	5,138,077,581.08

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,029,368,921.63	5,975,208,224.85
应付债券	3,883,604,958.91	4,522,851,643.84
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	32,265,138.93	31,157,811.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,945,239,019.47	10,529,217,679.87
负债合计	15,454,458,711.76	15,667,295,260.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	21,963,678,404.05	20,805,372,842.03
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,075,774,148.95	7,075,774,148.95
减：库存股		
其他综合收益	8,540,733.53	8,540,733.53
专项储备		
盈余公积	121,878,796.55	94,957,233.15
一般风险准备		
未分配利润	730,374,446.43	588,564,475.54
归属于母公司所有者权益合计	9,536,568,125.46	9,367,836,591.17
少数股东权益	1,598,174.78	1,622,918.35
所有者权益（或股东权益）合计	9,538,166,300.24	9,369,459,509.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,992,625,012.00	25,036,754,770.47

法定代表人：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：常州市金坛区交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,146,695,042.70	3,341,107,282.11
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	516,063,603.30	805,665,303.30
其中：应收票据	100,000,000.00	
应收账款	416,063,603.30	805,665,303.30
预付款项	9,906,119.51	61,805,310.08
其他应收款	4,885,993,960.18	3,164,956,247.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,765,693,738.60	5,195,382,073.42
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	1,039,000,000.00	810,500,000.00
流动资产合计	15,363,352,464.29	13,379,416,215.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,009,100,000.00	1,009,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,159,607,000.00	3,154,200,800.00
固定资产	596,527.94	616,391.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,228,205,888.38	2,240,635,337.35
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		
非流动资产合计	6,397,509,416.32	6,404,552,528.83
资产总计	21,760,861,880.61	19,783,968,744.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	159,000,000.00	106,000,000.00
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	1,551,926,038.65	316,384,736.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	4,073,482.88	52,602,836.32
其他应付款	2,530,253,333.56	1,468,402,120.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,391,421,119.35	1,248,076,741.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,636,673,974.44	3,191,466,434.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,126,647,251.03	4,527,394,482.99
应付债券	3,883,604,958.91	4,221,739,315.07
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	15,554,456.44	14,202,906.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,025,806,666.38	8,763,336,704.50
负债合计	13,662,480,640.82	11,954,803,139.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,276,687,680.00	5,276,687,680.00
减：库存股		
其他综合收益	2,905,594.33	2,905,594.33
专项储备		
盈余公积	121,878,796.55	94,957,233.15
未分配利润	1,096,909,168.91	854,615,098.31
所有者权益（或股东权益）合计	8,098,381,239.79	7,829,165,605.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,760,861,880.61	19,783,968,744.82

法定代表人：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

**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	2,385,711,142.54	1,867,282,830.65
其中：营业收入	2,385,711,142.54	1,867,282,830.65
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	2,290,359,336.29	1,769,801,030.34
其中：营业成本	2,101,344,666.02	1,618,160,858.59
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	3,236,368.73	3,589,830.70
销售费用		-
管理费用	101,487,356.78	61,552,257.37
研发费用		
财务费用	84,290,944.76	86,498,083.68
其中：利息费用	84,271,732.45	86,455,581.15
利息收入	41,975.03	26,432.78
资产减值损失		-
信用减值损失		
加：其他收益	70,401,638.90	52,676,539.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-150,083.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,083.16	-
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）	4,429,311.00	14,915,400.00
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）	170,032,672.99	165,073,740.13

加：营业外收入	13,104.93	37.20
减：营业外支出	231,659.45	1,751,305.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,814,118.47	163,322,471.65
减：所得税费用	1,107,327.75	3,743,475.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,706,790.72	159,578,995.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,706,790.72	159,578,995.94
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	-24,743.57	1,422,918.35
2.归属于母公司股东的净利润	168,731,534.29	158,156,077.59
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		
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		
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	168,706,790.72	159,578,995.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,731,534.29	158,156,077.59
归属于少数股东的综合收益总额	-24,743.57	1,422,918.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

**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
一、营业收入	2,044,356,022.54	1,699,509,052.03
减：营业成本	1,706,803,364.47	1,422,802,889.88
税金及附加	2,683,295.67	3,167,703.28
销售费用		-
管理费用	60,300,115.46	25,442,917.79
研发费用		
财务费用	9,301,957.14	13,630,800.24
其中：利息费用	9,275,000.00	13,605,000.00
利息收入		
资产减值损失		-
信用减值损失		
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		-
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）	5,406,200.00	8,110,100.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,673,489.80	242,574,840.84
加：营业外收入	-	1.00
减：营业外支出	106,305.80	1,331,273.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	270,567,184.00	241,243,568.01

列)		
减：所得税费用	1,351,550.00	2,027,525.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,215,634.00	239,216,043.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,215,634.00	239,216,043.01
（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	269,215,634.00	239,216,043.01
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：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

**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	845,143,301.52	747,822,729.08
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	1,366,098,802.64	1,000,784,361.91
经营活动现金流入小计	2,211,242,104.16	1,748,607,090.99
购买商品、接受劳务支付的现金	794,562,202.32	953,966,495.49
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	42,246,254.65	30,526,056.27
支付的各项税费	2,869,263.60	5,988,796.87
支付其他与经营活动有关的现金	752,244,180.05	1,701,677,793.30
经营活动现金流出小计	1,591,921,900.62	2,692,159,141.93
经营活动产生的现金流量净额	619,320,203.54	-943,552,050.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	810,550,000.00	254,590,000.00
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	4,354,400.00	

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		
投资活动现金流入小计	814,904,400.00	254,590,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,601,691.07	1,590,511,176.98
投资支付的现金	1,356,050,000.00	810,550,000.00
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	1,473,651,691.07	2,401,061,176.98
投资活动产生的现金流量净额	-658,747,291.07	-2,146,471,176.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,738,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,160,430,000.00	4,757,200,000.00
发行债券收到的现金		2,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,260,010,000.00	585,040,000.00
筹资活动现金流入小计	4,420,440,000.00	9,740,840,000.00
偿还债务支付的现金	4,725,133,631.08	2,506,230,602.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,123,930.01	732,908,476.95
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	713,500,000.00	935,110,000.00
筹资活动现金流出小计	6,095,757,561.09	4,174,249,078.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,317,561.09	5,566,590,921.03
<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>	-1,714,744,648.62	2,476,567,693.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,571,704,225.80	2,095,136,532.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,856,959,577.18	4,571,704,225.80

法定代表人：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

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
<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	568,809,597.51	525,088,947.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,417,158.69	1,304,933,147.17
经营活动现金流入小计	1,796,226,756.20	1,830,022,094.17
购买商品、接受劳务支付的现金	499,590,868.90	763,488,467.95
支付给职工以及为职工支付的现金	27,431.60	357,710.00
支付的各项税费	2,159,691.43	13.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,876,443,269.08	2,187,421,143.66
经营活动现金流出小计	2,378,221,261.01	2,951,267,334.61
经营活动产生的现金流量净额	-581,994,504.81	-1,121,245,240.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	810,500,000.00	232,500,000.00
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	810,500,000.00	232,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,054,630.00	1,530,092,483.00
投资支付的现金	1,039,000,000.00	810,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,085,054,630.00	2,340,592,483.00
投资活动产生的现金流量净额	-274,554,630.00	-2,108,092,483.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,738,600,000.00
取得借款收到的现金	2,003,360,000.00	2,675,300,000.00
发行债券收到的现金		2,660,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金		229,010,000.00
筹资活动现金流入小计	2,003,360,000.00	7,302,910,000.00
偿还债务支付的现金	1,803,402,853.94	1,107,919,940.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,820,250.66	533,932,641.27
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	94,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,791,223,104.60	1,736,352,581.94
筹资活动产生的现金流量净额	-787,863,104.60	5,566,557,418.06
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	-1,644,412,239.41	2,337,219,694.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,246,607,282.11	909,387,587.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,195,042.70	3,246,607,282.11

法定代表人：刘超 主管会计工作负责人：高海涛 会计机构负责人：王爱平

## 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：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,148,665,148.12	1,628,649,799.11
结算备付金		
拆出资金		
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	289,600,256.18	281,805,947.04
其中：应收票据	23,000,000.00	3,030,000.00
应收账款	257,600,256.18	278,775,947.04
预付款项	187,981,894.98	135,519,437.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,408,432,159.08	9,034,772,670.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,806,149,403.04	20,199,383,551.82
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	229,304,923.57	98,345,717.46
流动资产合计	26,070,133,784.97	31,378,477,122.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	20,020,000.00	20,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,981,181.65	50,638,280.32
固定资产	122,729,295.55	132,596,154.21
在建工程	464,838.34	298,987.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,408,754.38	60,507,463.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,545,394.24	22,146,710.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,149,464.16	286,207,595.50
资产总计	26,335,283,249.13	31,664,684,718.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	394,305,013.15	512,892,198.09
预收款项	318,811,797.19	355,080,427.82
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	2,763,500.00	1,068,956.00
应交税费	314,318,550.26	309,709,696.67
其他应付款	11,895,426,323.16	15,497,211,269.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,278,247,283.26	666,432,428.51

其他流动负债	1,564,504.24	3,545,030.18
流动负债合计	14,250,436,971.26	17,390,940,006.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,441,995,707.16	1,860,500,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	841,480.00	593,559,848.00
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	57,245,404.18	50,740,416.17
非流动负债合计	2,700,082,591.34	3,604,800,264.17
负债合计	16,950,519,562.60	20,995,740,271.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,367,438,748.41	6,734,996,869.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,105,610.37	182,874,630.05
一般风险准备		
未分配利润	1,767,561,801.14	1,695,936,211.53
归属于母公司所有者权益合计	9,329,106,159.92	10,613,807,711.26
少数股东权益	55,657,526.61	55,136,735.97
所有者权益（或股东权益）合计	9,384,763,686.53	10,668,944,447.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,335,283,249.13	31,664,684,718.30

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

#### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	205,228,765.32	247,134,368.41

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	72,570,267.15	61,909,909.75
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,311,962,112.58	2,019,060,770.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,374,630,536.52	6,129,174,484.94
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	150,000,000.00	
流动资产合计	8,114,391,681.57	8,457,279,534.06
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,342,788,109.42	3,342,788,109.42
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		
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		
递延所得税资产	11,742,358.50	11,544,376.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,354,530,467.92	3,354,332,486.18
资产总计	11,468,922,149.49	11,811,612,020.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	96,857,409.58	94,062,807.37
其他应付款	2,027,529,772.24	2,086,397,048.99
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	400,000,000.00	481,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,524,387,181.82	2,661,709,856.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		162,500,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,100,000,000.00
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		
非流动负债合计	1,200,000,000.00	1,262,500,000.00
负债合计	3,724,387,181.82	3,924,209,856.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,284,993,144.25	5,540,170,143.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,105,610.37	182,874,630.05
未分配利润	265,436,213.05	164,357,390.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,744,534,967.67	7,887,402,163.88
负债和所有者权益（或股东	11,468,922,149.49	11,811,612,020.24

权益) 总计		
--------	--	--

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**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	1,036,204,597.46	1,042,875,853.49
其中：营业收入	1,036,204,597.46	1,042,875,853.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,043,386,991.99	1,045,693,512.09
其中：营业成本	906,620,024.70	893,394,619.18
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	38,597,230.80	26,448,102.81
销售费用	22,929,545.08	29,609,257.80
管理费用	45,729,953.53	43,002,292.94
研发费用		
财务费用	36,763,877.04	1,128,877.62
其中：利息费用	60,040,094.58	18,201,995.56
利息收入	23,418,690.06	20,918,370.84
资产减值损失	-7,253,639.16	52,110,361.74
信用减值损失		
加：其他收益	108,952,997.00	183,509,300.00
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,770,602.47	180,691,641.40
加：营业外收入	1,067,324.69	2,829,994.08
减：营业外支出	8,147,563.88	28,891,220.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,690,363.28	154,630,415.45
减：所得税费用	11,313,002.71	-487,333.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,377,360.57	155,117,749.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,377,360.57	155,117,749.03
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	520,790.64	-3,371,152.56
2.归属于母公司股东的净利润	82,856,569.93	158,488,901.59
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		
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		
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	83,377,360.57	155,117,749.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,856,569.93	158,488,901.59
归属于少数股东的综合收益总额	520,790.64	-3,371,152.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**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
一、营业收入	10,152,721.33	16,470,228.96
减：营业成本		
税金及附加	60,916.32	98,821.37
销售费用		
管理费用	1,187,605.75	1,304,793.60
研发费用		
财务费用	-6,225,599.00	-1,124,353.69
其中：利息费用	4,904,782.99	
利息收入	11,137,726.19	1,129,993.89
资产减值损失	791,926.95	16,400,811.72
信用减值损失		
加：其他收益	100,000,000.00	140,000,000.00
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		
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）	114,337,871.31	139,790,155.96

加：营业外收入		
减：营业外支出		25,413,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,337,871.31	114,377,155.96
减：所得税费用	2,028,068.08	3,351,064.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,309,803.23	111,026,091.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	112,309,803.23	111,026,091.86
（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	112,309,803.23	111,026,091.86
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：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**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
<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	1,059,685,427.13	875,572,149.23
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	1,674,913,390.20	2,688,299,733.79
经营活动现金流入小计	2,734,598,817.33	3,563,871,883.02
购买商品、接受劳务支付的现金	759,611,272.49	1,572,091,748.47
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	31,181,123.73	14,307,968.53
支付的各项税费	65,849,733.36	30,074,669.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,879,303,787.34	919,336,087.65
经营活动现金流出小计	2,735,945,916.92	2,535,810,474.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,347,099.59	1,028,061,408.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
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	465,437.87	
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	15,465,437.87	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,036,067.73	4,563,576.91
投资支付的现金	150,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	158,036,067.73	4,563,576.91
投资活动产生的现金流量净额	-142,570,629.86	-4,563,576.91
<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	853,742,990.42	1,562,250,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,840,535.28	1,949,879.79
筹资活动现金流入小计	1,677,583,525.70	2,064,199,879.79
偿还债务支付的现金	1,060,432,428.51	2,386,246,434.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,252,500.07	200,472,762.00
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	371,124,983.38	
筹资活动现金流出小计	1,689,809,911.96	2,586,719,196.07
筹资活动产生的现金流量净额	-12,226,386.26	-522,519,316.28
<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>	-156,144,115.71	500,978,515.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,270,431,763.83	769,453,248.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,114,287,648.12	1,270,431,763.83

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

**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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,812,257.62	1,525,882,161.00

经营活动现金流入小计	431,812,257.62	1,525,882,161.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,397,277.02	173,117,843.97
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	60,062,226.70	180,515,895.55
经营活动现金流出小计	68,459,503.72	353,633,739.52
经营活动产生的现金流量净额	363,352,753.90	1,172,248,421.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
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		
投资支付的现金	150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-150,000,000.00	
<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		500,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	643,750,000.00	1,825,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,508,356.99	152,007,522.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	755,258,356.99	1,977,457,522.00
筹资活动产生的现金流量净额	-225,258,356.99	-977,457,522.00
<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>	-11,905,603.09	194,790,899.48
加：期初现金及现金等价物余额	217,134,368.41	22,343,468.93

六、期末现金及现金等价物余额	205,228,765.32	217,134,368.41
----------------	----------------	----------------

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：姚婷 会计机构负责人：姚婷

