河北广电信息网络集团股份有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读本公司已发行债券募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与本公司已发行债券募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....6
第一节　公司及相关中介机构简介.....7
一、　公司基本信息.....7
二、　信息披露事务负责人.....7
三、　信息披露网址及置备地.....7
四、　报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....8
五、　报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....8
六、　中介机构情况.....8
第二节　公司债券事项.....9
一、　债券基本信息.....9
二、　募集资金使用情况.....12
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.....13
五、　偿债计划.....13
六、　专项偿债账户设置情况.....13
七、　报告期内持有人会议召开情况.....14
八、　受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....14
第三节　业务经营和公司治理情况.....14
一、　公司业务和经营情况.....14
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.....19
一、　财务报告审计情况.....19
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....19
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.....28
八、　报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....28
九、　对外担保情况.....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.....30
一、发行人为可交换债券发行人.....30

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 31
第八节　　备查文件目录 32
财务报表..... 34
附件一：　发行人财务报表 34
担保人财务报表..... 47

释义

发行人/河北广电网络集团/本公司/公司	指	河北广电信息网络集团股份有限公司
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
债券持有人	指	本期债券的投资者
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	河北广电信息网络集团股份有限公司
中文简称	河北广电
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王智
注册地址	河北省石家庄市 建华南大街 100 号
办公地址	河北省石家庄市 建华南大街 100 号
办公地址的邮政编码	050031
公司网址	http://www.hbgdwl.com/
电子信箱	402617872@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	梁凤英
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	河北省石家庄市建华南大街 100 号
电话	0311-87117867
传真	0311-87117490
电子信箱	402617872@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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	河北省石家庄市裕华区石家庄市建华南大街 100 号

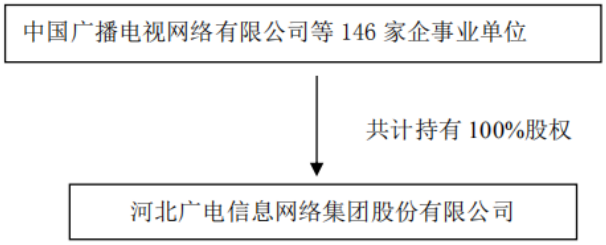
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国广播电视网络有限公司等 146 家企事业单位

报告期末实际控制人名称：河北省省级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	河北省石家庄市广安街 77 号安桥商务四层
签字会计师姓名	李秀华、张晓慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124401
债券简称	13 冀广网
名称	中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行
办公地址	河北省石家庄市裕华区裕华东路 68 号
联系人	武鸿博
联系电话	0311-85800681

债券代码	127231

债券简称	15 冀广 01
名称	交通银行股份有限公司河北省分行
办公地址	河北省石家庄市自强路 22 号
联系人	于娜
联系电话	0311-85804042

债券代码	127340
债券简称	15 冀广 02
名称	交通银行股份有限公司河北省分行
办公地址	河北省石家庄市自强路 22 号
联系人	于娜
联系电话	0311-85804042

（三）资信评级机构

债券代码	124401
债券简称	13 冀广网
名称	鹏元资信评估有限公司
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	127231
债券简称	15 冀广 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

债券代码	127340
债券简称	15 冀广 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

（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	124401
2、债券简称	13 冀广网
3、债券名称	2013 年河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 10 月 23 日
7、到期日	2021 年 10 月 23 日
8、债券余额	0.69
9、截至报告期末的利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 8 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	已按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	存续期第 5 年末,发行人上调票面利率至 6.75%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	存续期第 5 年末，投资者回售金额为 2.31 亿元，债券余额 0.69 亿元
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	127231
2、债券简称	15 冀广 01
3、债券名称	2015 年第一期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 6 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 6 月 12 日
7、到期日	2023 年 6 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 8 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所

	应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	已按时付息
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

1、债券代码	127340
2、债券简称	15 冀广 02
3、债券名称	2015 年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 12 月 14 日
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 8 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	已按时付息
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：124401；127231；127340

债券简称	13 冀广网、15 冀广 01、15 冀广 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
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	全部用于河北广电网络双向化升级改造项目二期工程建设；公司制定专门的债券募集资金计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、使用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东决定并按照本募集说明书披露的用途使用
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	124401
债券简称	13 冀广网
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 16 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）	未变动，无影响

债券代码	127231、127340
债券简称	15 冀广 01；15 冀广 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 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）	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

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

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124401、127231、127340

债券简称	13 冀广网、15 冀广 01、15 冀广 02
账户资金的提取情况	按时付息

专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	124401
债券简称	13 冀广网
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	127231、127340
债券简称	15 冀广 01、15 冀广 02
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司河北省分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

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

广播电视节目的传输和播出；广播电视传输网络的设计、建设、改造、经营、维护和管理；依托电视网络开展数字广播影视、视频点播、电子政务、电子社区工程及综合信息业

务服务；安全技术防范系统设计、安装、维修；电子产品、生活日用品的网上销售；因特网接入服务业务（限全省，许可证有效期至 2019 年 4 月 4 日）；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视及信息设备的研制、生产、销售；国内外广播电视及信息设备的代理、销售；广告的设计、制造和发布；化肥（危险化学品除外）、家用电器及电子产品、（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营除外）的批发、零售；手机、电动自行车、五金产品的销售；计算机软件开发。（以下限分支机构经营）：电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧制作经营；信息系统集成服务；综合布线；房屋建筑工程、装饰装修工程、消防工程、城市及道路照明工程、楼宇及景观亮化工程、市政工程、园林绿化工程的设计及施工；LED 电子屏的安装、销售；房屋、汽车、通讯设备的租赁；网络设备、汽车、通讯设备、未经加工的初级农产品、建材、预包装食品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
基本收视维护费	943,643,966.95	-	-	28.32	1,136,119,850.88	-	-	35.79
付费频道收视费	21,045,915.01	-	-	0.62	35,763,015.82	-	-	1.13
互动、点播业务收入	10,168,044.60	-	-	0.31	13,667,010.58	-	-	0.43
落地费收入	136,451,143.93	-	-	4.10	151,856,670.48	-	-	4.78
节目播出费	4,059,863.77	-	-	0.12	-	-	-	-
互联网接入业务收入	159,863,643.79	-	-	4.80	-	-	-	-
政企客户销售业务收入	807,746,893.41	-	-	24.25	-	-	-	-
网络租赁收入	92,828,272.86	-	-	2.79	-	-	-	-
建筑安装服务收入	255,870,127.82	-	-	7.68	-	-	-	-
信息及技术服务收入	306,971,367.30	-	-	9.22	390,076,757.16	-	-	12.29

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（%）
数据及信息传输收入	165,311,427.42	-	-	4.96	92,949,537.08	-	-	2.93
广告业务收入	50,504,739.14	-	-	1.52	109,306,922.10	-	-	3.44
地铁广告资源经营收入	49,176,826.25	-	-	1.48	-	-	-	-
商品销售收入	307,647,706.32	-	-	9.25	-	-	-	-
模拟电视收视维护费	-	-	-	-	27,075,386.31	-	-	0.85
宽带业务收入	-	-	-	-	238,572,916.79	-	-	7.52
有线电视设备销售	-	-	-	-	120,153,354.57	-	-	3.79
家用电器及其他电子产品	-	-	-	-	423,045,241.77	-	-	13.33
材料销售收入	-	-	-	-	61,585,471.91	-	-	1.94
对外承揽工程收入	-	-	-	-	255,968,816.66	-	-	8.06
机房代建收入	-	-	-	-	1,777,243.12	-	-	0.06
网络代理收入	-	-	-	-	15,843,182.53	-	-	0.50
管道租赁收入	-	-	-	-	20,599,738.86	-	-	0.65
房屋租赁收入	-	-	-	-	3,049,657.39	-	-	0.10
其他业务	19,707,460.57	-	-	0.58	76,831,240.54	-	-	2.41
合计	3,330,997,399.14	-	-	-	3,174,242,014.55	-	-	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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（%）
基本收视维护费	943,643,966.95	-	-	-16.94	-	-
政企客户销售业务收入	807,746,893.41	-	-	-	-	-
合计	1,751,390,860.36	-	-	-16.94	-	-

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

付费频道收视费：

2017 年数字电视付费节目收视费收入 35,763,015.82 元，2018 年付费频道收视费收入为 21,045,915.01 元，较去年下降 69.93%。主要原因为：受 IPTV 市场竞争激烈影响，公司为增强竞争力，将该项业务与数字电视业务、宽带业务进行打包销售，一般订购套餐即可附加赠送付费节目，造成该项业务收入下滑。

数据及信息传输收入：

2018 年因集团收入科目调整，将信息技术服务收入、传输费收入、机房代维收入、网络代维收入四类收入划分为信息及技术服务收入和数据及信息传输收入。2017 年以上四项收入合计 500,646,719.89 元，2018 年，信息及技术服务收入和数据及信息传输收入两项收入合计为 472,282,794.72 元，较 2017 年变化不大。

广告业务收入：

2017 年广告费收入为 109,306,922.10 元，2018 年广告业务收入为 50,504,739.14 元，较去年同期下降 53.8%。主要原因为：2017 年，广告费收入 109,306,922.10 元中含集团本部地铁广告业务收入约 6000 万元。2018 年，集团进一步细化收入科目，将该项业务收入单独列示在地铁广告资源经营收入项目中。2018 年广告业务收入及地铁广告资源经营收入合计 99,681,565.39 元，较去年变化不大。

其他业务：

2017 年其他收入 76,831,240.54 元，2018 年其他业务收入为 19,707,460.57 元，较去年减少 5712.38 万元，降幅 74.35%。主要原因为：一是 2017 年其他收入中含机顶盒维修费收入一项合计 2479 万，而 2018 年没有此项收入；二是 2017 年其他收入中含石家庄公司平台销售收入 1300 万元、正定公司政企客户销售收入 1100 万元，2018 年不再计入其他收入，因此导致 2018 年其他业务收入同比下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 12,931.29 万元，占年度销售总额 3.88%；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 43,974.85 万元，占年度采购总额 11.29%；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

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

公司经营情况良好，未来随着资产规模、业务能力不断提升，公司实力将进一步加强。

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：

公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的公司，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

公司业务结构完整，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。

公司设董事会、监事会和管理层。董事会是公司的经营决策机构，董事会向股东大会负责；监事会对公司的董事、高级管理人员进行监督；经营管理层组织实施董事会的各项决议。

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》以及财政部颁布的新会计准则中的有关规定，结合公司生产经营的特点和 ERP 系统管理的要求制定了财务管理办法。在财务管理上对董事长、总经理、财务融资部负责人、各部室及各事业部在财务管理的职责上做出了明确的规定，使各部门权责分明，保证了公司经济活动的有序进行。会计核算应当以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动，确保会计信息的真实性、完整性以及可比性。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计具体准则的归档进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（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：

按是否与发行人经营业务相关来划分

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：

不存在

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

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-3,083,280.00
	应收账款	-978,819,513.38
	应收票据及应收账款	981,902,793.38
2	应收利息	
	应收股利	-85,220.10
	其他应收款	85,220.10
3	固定资产	2,433,012.06
	固定资产清理	-2,433,012.06
4	在建工程	4,584,040.10
	工程物资	-4,584,040.10
5	应付票据	-12,485,681.60
	应付账款	-1,752,571,125.99
	应付票据及应付账款	1,765,056,807.59
6	应付利息	-13,798,049.19
	应付股利	-35,849,391.27
	其他应付款	49,647,440.46
7	专项应付款	-9,500,000.00
	长期应付款	9,500,000.00

②其他会计政策变更：无

（2）会计估计变更：无

（3）会计差错调整对期初数的影响

本公司 2018 年对以前年度差错进行了更正，会计差错更正对期初报表的影响：应收账款调整-4,881,000.00 元，预付账款调整-236,165.00 元，其他应收款调整-5,314,612.40 元，存货调整-14,726.23 元，应付账款调整金额-2,992,286.55 元，应付职工薪酬调整 4,364,526.07 元，应交税费调整-47,239.86 元，其他应付款调整 6,720,679.16 元，未分配利润调整-18,454,800.74 元，少数股东权益调整-37,381.71 元；2017 年利润表营业收入调整-4,841,886.77 元，营业成本调整 810,502.97 元，管理费用调整 1,284,165.23 元，销售费用调整 45,238.00 元；期初未分配利润调整-11,510,389.48 元。

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,141,795.03	891,766.42	28.04	-
2	总负债	823,849.45	576,881.92	42.81	主要为对外借款增加所致
3	净资产	317,945.58	314,884.51	0.97	-
4	归属母公司股东的净资产	300,497.19	270,526.73	11.08	-
5	资产负债率（%）	72.15	64.69	11.54	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	72.63	65.27	11.28	-
7	流动比率	1.03	0.76	35.21	公司资产的流动性增加
8	速动比率	0.87	0.60	45.55	公司资产流动性强
9	期末现金及现金等价物余额	115,628.79	76,554.77	51.04	主要为银行存款以及其他货币资金增加所致

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	333,099.74	316,940.01	5.10	-
2	营业成本	269,957.20	241,860.20	11.62	-
3	利润总额	4,213.05	6,849.49	-38.49	主要为主营业务成本和财务费用增加所致

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
4	净利润	4,214.22	6,920.38	-39.10	主要为经营规模扩大，营业成本增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	4,214.22	6,920.38	-39.10	主要为经营规模扩大，营业成本增加所致
6	归属母公司股东的净利润	4,077.52	7,470.69	-45.42	主要为本年度利润下降所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	74,570.76	72,815.42	2.41	-
8	经营活动产生的现金流净额	9,675.91	26,835.70	-63.94	主要为公司2018 年收到的税费返还减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-165,279.01	-93,527.73	76.72	主要为公司2018 年收回投资收到的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	194,677.12	19,082.30	920.20	主要为公司2018 年新增借款增加所致
11	应收账款周转率	2.41	4.34	-44.53	主要原因为发行人 2018 年应收账款增加
12	存货周转率	3.71	4.32	-14.12	-
13	EBITDA 全部债务比	0.28	0.55	-49.04	主要原因为发行人 2018 年借款增加所致
14	利息保障倍数	0.93	1.90	-51.05	主要为公司2018 年利润总额减少所致
15	现金利息保障倍数	0.68	3.54	-80.79	主要为公司2018 年资本化利息支出大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	5.23	9.62	-45.63	主要为公司2018 年利润总额减少所致
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

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：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
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	1,204,964,483.98	820,038,929.44	46.94	主要是公司 2018 年新增借款多，银行存款增多所致
应收票据及应收账款	1,786,676,475.91	981,902,793.38	81.96	主要为传输工程费、维修费以及政府网政府采购业务未及时回款所致
预付款项	250,301,427.86	129,284,371.35	93.61	主要原因为预付大量采购款、工程款、电费等
其他应收款	307,885,499.63	269,068,564.72	14.43	-
存货	776,208,751.60	677,989,767.86	14.49	-
其他流动资产	485,957,908.58	191,103,907.46	154.29	主要是增值税以及银行理财产品增加所致
流动资产合计	**4,811,994,547.56**	**3,069,388,334.21**	**56.77**	-
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	4,811,994,547.56	17,051,619.13	-29.32	-
长期股权投资	1,871,268.21	1,871,268.21	0	-
固定资产	4,429,989,117.89	4,546,325,687.57	-2.56	-
在建工程	1,959,721,965.56	1,086,257,445.09	80.41	主要为办公楼项目、宽带乡村项目、百兆乡村项目、中小城市、政法网工程投入增加所致

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
无形资产	73,667,812.85	78,299,358.12	-5.92	-
商誉	1,200,482.65	658,709.61	82.25	2018 年 5 月 1 日河北广电网络集团唐山有限公司非同一控制下吸收合并唐山市电广无线数字电视有限公司，支付的交易对价超过收购日净资产公允价值的部分
长期待摊费用	97,362,022.02	91,097,818.08	6.88	-
其他非流动资产	30,091,441.39	26,714,000.37	12.64	-
非流动资产合计	**6,605,955,729.70**	**5,848,275,906.18**	**12.96**	-
资产总计	**11,417,950,277.26**	**8,917,664,240.39**	**28.04**	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（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）
银行存款	4,105,789.41	-	-	法院冻结资金 4,105,789.41 元
银行存款	44,570,820.42	-	-	承兑汇票保证金 4,122,420.42 元；地铁广告项目的履约保证金 40,448,400.00 元
合计	48,676,609.83	-	-	-

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：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
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	516,930,000.00	262,115,476.70	97.21	主要为保证借款与信用借款增加所致
应付票据及应付账款	2,249,045,694.49	1,765,056,807.59	27.42	-
预收款项	998,810,991.41	1,071,272,028.20	-6.76	-
应付职工薪酬	114,741,645.70	111,553,977.05	2.86	-
应交税费	14,532,119.22	23,880,093.34	-39.15	主要为企业所得税、房产税、代转销项税增加所致
其他应付款	320,235,081.88	385,477,368.59	-16.93	-
一年内到期的非流动负债	417,722,941.88	371,724,030.36	12.37	-
其他流动负债	27,130,187.45	27,229,756.96	-0.37	-
流动负债合计	**4,659,148,662.03**	**4,018,309,538.79**	**15.95**	-
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	1,165,952,036.09	185,831,083.87	527.43	主要为质押借款增加所致
应付债券	567,333,333.42	496,850,000.07	14.19	-
长期应付款	1,701,538,528.76	920,199,270.81	84.91	主要为融资租赁款增加所致
递延收益	144,521,930.22	147,629,278.94	-2.10	-
非流动负债合计	**3,579,345,828.49**	**1,750,509,633.69**	**104.47**	-
负债合计	**8,238,494,490.52**	**5,768,819,172.48**	**42.81**	-

2.主要负债变动的原因

见上表

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 26.78 亿元，上年末借款总额 13.29 亿元，借款总额总比变动 101.52%。

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：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
银行贷款	470,546,560.57	1,818,041,465.06	412,395,733.12	1,876,192,292.51
非银行金融机构贷款	49,124,030.36	224,412,685.46	49,124,030.36	224,412,685.46
公司债券、其他债券及债务融资工具	796,850,000.07	1,533,333.35	231,050,000.00	567,333,333.42
其他	12,485,681.60	11,447,051.05	13,626,681.60	10,306,051.05

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
短期借款	光大兴陇信托有限责任公司	3.5	2019 年 2 月 12 日	-	无
长期借款	中国工商银行石家庄胜利支行	4.14	2026 年 12 月 4 日	-	无

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期借款	中国银行翟营南大街支行	1.80	2021 年 2 月 5 日	-	无
长期借款	中国农业发展银行河北省分行营业部	7.28	2031 年 5 月 21 日	-	无
理财直融工具	河北银行	2	2020 年 11 月 15 日	-	无
融资租赁	交银金融租赁有限公司	3	2023 年 6 月 15 日	-	无
融资租赁	招银金融租赁有限公司	3	2023 年 12 月 1 日	-	无
合计	-	24.72	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

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

公司经营情况良好，未来随着资产规模、业务能力不断提升，公司实力将进一步加强，未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求持平，暂无具体的融资计划。

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
工商银行胜利支行	10	4.58	5.42
中国农业发展银行河北省分行营业部	10	7.28	2.72
中国银行翟营南大街支行	3.78	3.01	0.77
招商银行石家庄分行	2	0.06	1.94
河北银行建华支行	5	2	3
交通银行体育南大街支行	4.6	1.3	3.3
光大银行石家庄分行	5	5	-
农业银行秦皇岛迎宾支行	0.3	0.11	0.19
合计	40.68	23.34	17.34

上年末银行授信总额度：13.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 40.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：26.77 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额： 42,130,476.82 元

报告期非经常性损益总额：0 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

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 31 日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2018 年 8 月 30 日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日	无	对公司经营情况和偿债能力无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

除上述事项外无其他重大事项。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券年度报告（2018 年）》之盖章页）

河北广电信息网络集团股份有限公司

2019 年 4 月 17 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

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	1,204,964,483.98	820,038,929.44
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	1,786,676,475.91	981,902,793.38
其中：应收票据	4,545,979.79	3,083,280.00
应收账款	1,782,130,496.12	978,819,513.38
预付款项	250,301,427.86	129,284,371.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	307,885,499.63	269,068,564.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	16,085,220.10	85,220.10
买入返售金融资产	-	-
存货	776,208,751.60	677,989,767.86
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	485,957,908.58	191,103,907.46
流动资产合计	4,811,994,547.56	3,069,388,334.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	12,051,619.13	17,051,619.13
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,871,268.21	1,871,268.21
投资性房地产	-	-
固定资产	4,429,989,117.89	4,546,325,687.57
在建工程	1,959,721,965.56	1,086,257,445.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	73,667,812.85	78,299,358.12
开发支出	-	-
商誉	1,200,482.65	658,709.61
长期待摊费用	97,362,022.02	91,097,818.08
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	30,091,441.39	26,714,000.37
非流动资产合计	6,605,955,729.70	5,848,275,906.18
资产总计	11,417,950,277.26	8,917,664,240.39
流动负债：		
短期借款	516,930,000.00	262,115,476.70
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	2,249,045,694.49	1,765,056,807.59
预收款项	998,810,991.41	1,071,272,028.20
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	114,741,645.70	111,553,977.05
应交税费	14,532,119.22	23,880,093.34
其他应付款	320,235,081.88	385,477,368.59
其中：应付利息	11,407,454.47	13,798,049.19
应付股利	29,513,972.12	35,849,391.27
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	417,722,941.88	371,724,030.36
其他流动负债	27,130,187.45	27,229,756.96
流动负债合计	4,659,148,662.03	4,018,309,538.79
非流动负债：	-	-
长期借款	1,165,952,036.09	185,831,083.87
应付债券	567,333,333.42	496,850,000.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,701,538,528.76	920,199,270.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	144,521,930.22	147,629,278.94
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,579,345,828.49	1,750,509,633.69
负债合计	8,238,494,490.52	5,768,819,172.48
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	192,100,303.00	177,642,697.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,062,487,372.39	1,818,015,507.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	88,086,816.23	78,167,600.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	662,297,441.63	631,441,489.19
归属于母公司所有者权益合计	3,004,971,933.25	2,705,267,294.20
少数股东权益	174,483,853.49	443,577,773.71
所有者权益（或股东权益）合计	3,179,455,786.74	3,148,845,067.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,417,950,277.26	8,917,664,240.39

法定代表人：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:河北广电信息网络集团股份有限公司

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	1,066,818,659.78	671,045,717.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,179,681,916.46	596,439,018.40
其中：应收票据	4,545,979.79	1,083,280.00
应收账款	1,175,135,936.67	595,355,738.40
预付款项	208,002,514.49	85,569,974.66
其他应收款	815,058,949.19	563,394,144.53
其中：应收利息	-	-

应收股利	34,893,395.45	18,968,342.45
存货	631,780,772.68	544,805,398.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	30,000,000.00
其他流动资产	427,350,672.89	160,843,514.53
流动资产合计	4,328,693,485.49	2,652,097,768.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,301,619.13	13,301,619.13
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,141,419,272.78	813,543,764.30
投资性房地产	-	-
固定资产	2,858,505,767.21	2,917,592,749.27
在建工程	1,588,563,851.37	847,799,138.17
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	32,147,290.89	32,654,391.63
开发支出	-	-
商誉	658,709.61	658,709.61
长期待摊费用	43,444,954.67	37,867,009.74
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	24,006,963.45	10,286,003.03
非流动资产合计	5,697,048,429.11	4,673,703,384.88
资产总计	10,025,741,914.60	7,325,801,153.12
流动负债：		
短期借款	504,930,000.00	204,615,476.70
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	1,477,292,989.67	1,127,495,112.45
预收款项	646,692,031.31	688,081,175.99
应付职工薪酬	90,768,997.27	83,093,386.46
应交税费	2,057,754.97	19,310,225.95
其他应付款	257,881,130.37	300,772,663.43
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	328,666,419.46	329,146,449.08
其他流动负债	118,911,649.69	109,036,044.29
流动负债合计	3,427,200,972.74	2,861,550,534.35
非流动负债：	-	-
长期借款	1,155,902,036.09	181,331,083.87

应付债券	567,333,333.42	496,850,000.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,541,538,221.53	851,375,728.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	121,979,674.83	141,549,278.94
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,386,753,265.87	1,671,106,091.82
负债合计	6,813,954,238.61	4,532,656,626.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	192,100,303.00	177,642,697.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,270,028,069.30	1,965,034,684.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	88,086,816.23	78,167,600.44
未分配利润	661,572,487.46	572,299,545.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,211,787,675.99	2,793,144,526.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,025,741,914.60	7,325,801,153.12

法定代表人：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,330,997,399.14	3,169,400,127.78
其中：营业收入	3,330,997,399.14	3,169,400,127.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,352,319,209.04	3,139,893,553.50
其中：营业成本	2,699,571,967.25	2,418,601,973.28
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	8,848,962.40	10,266,011.93
销售费用	122,939,231.17	131,036,999.76
管理费用	402,368,675.75	485,027,948.38
研发费用	-	-
财务费用	88,652,949.65	71,421,298.24
其中：利息费用	90,215,132.64	75,718,443.77
利息收入	7,585,944.92	7,952,803.37
资产减值损失	29,937,422.82	23,539,321.91
加：其他收益	18,027,059.84	12,893,901.21
投资收益（损失以“－”号填列）	19,863,129.99	319,972.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-124,792.97	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,443,586.96	42,720,448.04
加：营业外收入	37,421,368.60	44,345,294.24
减：营业外支出	11,734,478.74	18,570,841.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,130,476.82	68,494,900.59
减：所得税费用	-11,717.74	-708,883.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,142,194.56	69,203,783.95
（一）按经营持续性分类	42,142,194.56	69,203,783.95
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,142,194.56	69,203,783.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	42,142,194.56	69,203,783.95
1.少数股东损益	1,367,026.33	-5,503,135.71
2.归属于母公司股东的净利润	40,775,168.23	74,706,919.66
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	42,142,194.56	69,203,783.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,775,168.23	74,706,919.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,367,026.33	-5,503,135.71
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

定代表人：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

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	2,263,550,430.85	2,102,961,201.83
减：营业成本	1,785,687,890.32	1,534,994,077.44
税金及附加	3,921,941.29	4,525,848.14
销售费用	95,546,505.98	103,624,660.85
管理费用	254,338,131.87	299,648,797.03
研发费用	-	-
财务费用	67,062,842.37	47,352,513.15

其中：利息费用	93,396,547.80	70,540,266.46
利息收入	29,586,120.72	25,017,158.03
资产减值损失	18,269,614.09	16,353,493.23
加：其他收益	17,027,059.84	11,616,588.80
投资收益（损失以“－”号填列）	23,688,129.99	4,331,363.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-74,986.21	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,363,708.55	112,409,764.57
加：营业外收入	27,532,665.69	16,188,201.58
减：营业外支出	7,700,799.84	9,329,639.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,195,574.40	119,268,326.44
减：所得税费用	3,416.53	-151,334.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,192,157.87	119,419,661.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,192,157.87	119,419,661.30
（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	99,192,157.87	119,419,661.30
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：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

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	2,700,778,824.35	2,545,286,153.29
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	63,749.95	1,197,858.77
收到其他与经营活动有关的现金	472,141,110.81	436,273,308.82
经营活动现金流入小计	3,172,983,685.11	2,982,757,320.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,056,542.74	1,461,973,285.51
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	780,211,856.01	850,837,042.38
支付的各项税费	16,190,501.09	27,958,235.10
支付其他与经营活动有关的现金	337,765,704.06	373,631,732.60
经营活动现金流出小计	3,076,224,603.90	2,714,400,295.59
经营活动产生的现金流量净额	96,759,081.21	268,357,025.29
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	34,686,264.82	154,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,001,865.17	319,972.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,990.49	1,738,518.27
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	956,954.85	-
投资活动现金流入小计	43,954,075.33	156,058,490.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,467,278,912.99	1,079,880,276.95
投资支付的现金	229,465,250.88	11,455,473.61
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	1,696,744,163.87	1,091,335,750.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,652,790,088.54	-935,277,259.74
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	1,825,418,229.06	418,558,476.70
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	1,022,058,000.00	90,650,000.00
筹资活动现金流入小计	2,847,476,229.06	509,208,476.70
偿还债务支付的现金	655,908,879.15	172,557,237.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,941,739.64	91,075,928.67
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	76,854,442.32	54,752,264.80
筹资活动现金流出小计	900,705,061.11	318,385,431.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,946,771,167.95	190,823,045.53
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	390,740,160.62	-476,097,188.92
加：期初现金及现金等价物余额	765,547,713.53	1,241,644,902.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,287,874.15	765,547,713.53

法定代表人：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

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	1,811,280,128.93	1,658,437,069.74
收到的税费返还	62,749.95	463,361.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,297,885,009.81	643,489,454.99
经营活动现金流入小计	3,109,227,888.69	2,302,389,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,730,564.00	1,054,990,092.41
支付给职工以及为职工支付的现金	486,195,137.68	547,355,310.99
支付的各项税费	6,928,631.87	15,474,948.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,196,085,121.73	621,788,351.97
经营活动现金流出小计	3,079,939,455.28	2,239,608,703.66

经营活动产生的现金流量净额	29,288,433.41	62,781,182.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,686,264.82	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,001,865.17	7,727,934.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,262.74	850,195.00
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	42,864,392.73	133,578,129.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,295,793,093.10	868,038,915.52
投资支付的现金	211,465,250.88	21,455,473.61
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	41,575,046.29	-
投资活动现金流出小计	1,548,833,390.27	889,494,389.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,968,997.54	-755,916,259.67
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	1,781,788,229.06	360,058,476.70
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	859,270,000.00	18,650,000.00
筹资活动现金流入小计	2,641,058,229.06	378,708,476.70
偿还债务支付的现金	591,056,331.69	89,941,109.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,777,866.71	58,396,054.54
支付其他与筹资活动有关的现金	32,952,418.99	14,689,138.84
筹资活动现金流出小计	762,786,617.39	163,026,303.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,878,271,611.67	215,682,173.62
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	401,591,047.54	-477,452,903.98

加：期初现金及现金等价物余额	619,590,036.28	1,097,042,940.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,181,083.82	619,590,036.28

法定代表人：王智 主管会计工作负责人：魏洪波 会计机构负责人：梁凤英

担保人财务报表

□适用 √不适用