

**绵阳科技城发展投资(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。

大华会计师事务所(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

### 一、波鸿-好圣系资产债务重组进展情况

我公司已于2018年1月3日及2018年10月31日就波鸿-好圣系进行资产债务重组的相关情况进行公告,详见《关于波鸿-好圣系资产债务重组进展情况的公告》及《关于波鸿-好圣系资产债务重组重大进展情况的公告》。目前,我公司已完成对其进行法人治理、生产经营、财务、人事资源、企业文化等的整合工作,波鸿-好圣系公司生产经营情况正常,好圣公司下属公司威斯卡特武汉工厂生产经营逐渐步入正轨,威斯卡特匈牙利、加拿大工厂已全面扭亏为盈。

2018年,我公司与中国信达资管公司就其持有波鸿-好圣系公司债权处置达成一致,即中国信达资管公司收购债权本金22.48亿元、利息及代垫费用8.08亿元,合计30.56亿元。在原债务人、重组方的共同努力下和增加各项保证还款措施的情况下,债务重组为13.95亿元,重组宽限期36个月,重组基准日为2018年6月30日。中国信达资管公司成为波鸿-好圣系最大债权人,该债务重组将不会对我公司的偿债能力造成重大影响。

我公司将进一步加大对波鸿-好圣系公司法人治理、生产经营、财务管理、人事等方面的管控力度,加强资源配置,优化资产结构,提高波鸿-好圣系公司市场竞争力。我公司将根据相关法律法规及会计准则要求,在后续定期/临时报告中如实披露波鸿-好圣系公司的情况,请广大投资者关注。

### 二、其他风险因素

公司其他重大风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素无实质变化,因此本年度报告不再重复披露。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介结构简介	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	10
一、债券基本信息	10
二、募集资金使用情况	15
三、报告期内资信评级情况	17
四、增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、偿债计划	20
六、专项偿债账户设置情况	22
七、报告期内持有人会议召开情况	23
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况	23
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、公司业务和经营情况	24
二、投资状况	28
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约	29
四、公司治理情况	29
五、非经营性往来占款或资金拆借	29
第四节 财务情况	30
一、财务报告审计情况	30
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、合并报表范围调整	36
四、主要会计数据和财务指标	36
五、资产情况	38
六、负债情况	40
七、利润及其他损益来源情况	45
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	45
九、对外担保情况	46
第五节 重大事项	46
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	46
二、关于破产相关事项	46
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	46
四、关于暂停/终止上市的风险提示	47
五、其他重大事项的信息披露情况	47
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	48
一、发行人为可交换债券发行人	48
二、发行人为创新创业公司债券发行人	48
三、发行人为绿色公司债券发行人	48
四、发行人为可续期公司债券发行人	48
五、其他特定品种债券事项	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第八节 备查文件目录	49

## 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2018/19

本 币 利 润													
项 目	归属于母公司所有者的权益												
	附注八 1.2.20 附注人 1. 次 1,485,595,737.10	优先股 2	其他股 3	永续债 4	资本公积 5	盈余公积 6	专项储备 8	盈余公积 9	△一般风险准备 10	未分配利润 11	小计 12	少数股东权益 13	所有者权益 合计 14
一、上年期末余额					7,599,695,980.87	-	66,524,580.45	60,764,065	127,776,654,67	9,201,154.58	1,213,441,229.95	-	10,463,552,844.68
加：会计政策变更					-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正					-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,486,595,737.10				7,599,695,980.87	-	66,524,580.45	60,764,065	127,776,654,67	9,201,154.58	1,213,441,229.95	-	10,463,552,844.68
三、本期损益变动金额	(减少以“-”)				-125,967,902.88	490,883.22	45,704,73.84	1,813,065.03	137,40,959.47	-	648,039,785.80	8,678,679,50.48	1,476,19,692.28
(一) 综合收益总额					-125,967,902.88								
(二) 所有者投入资本					-								
1. 所有者投入的普通股					-								
2. 2. 以权益结算的股份支付					-								
3. 3. 股东支付计入所有者权益的金额					-								
4. 其他					-								
(三) 3. 专项储备提取和使用					-								
1. 提取专项储备					-								
2. 使用专项储备					-								
(四) 4. 利润分配					-								
1. 提取盈余公积					-								
其中：法定盈余公积					-								
任意盈余公积					-								
盈余公积					-								
# 5. 企业发展基金					-								
# 6. 其他综合收益					-								
2. 提取一般风险准备					-								
3. 对所有者(或股东)的分配					-								
4. 其他					-								
(五) 所有者权益内部结转					-								
1. 资本公积转增资本(或股本)					-								
2. 盈余公积转增资本(或股本)					-								
3. 盈余公积弥补亏损					-								
4. 设定受益计划变动导致的暂时性差异					-								
5. 其他综合收益结转留存收益					-								
6. 其他					-								
# 7. 7. 其他综合收益					-								
# 8. 8. 其他综合收益					-								
# 9. 9. 其他综合收益					-								
# 10. 10. 其他综合收益					-								
# 11. 11. 其他综合收益					-								
# 12. 12. 其他综合收益					-								
# 13. 13. 其他综合收益					-								
# 14. 14. 其他综合收益					-								
# 15. 15. 其他综合收益					-								
# 16. 16. 其他综合收益					-								
# 17. 17. 其他综合收益					-								
# 18. 18. 其他综合收益					-								
# 19. 19. 其他综合收益					-								
# 20. 20. 其他综合收益					-								
# 21. 21. 其他综合收益					-								
# 22. 22. 其他综合收益					-								
# 23. 23. 其他综合收益					-								
# 24. 24. 其他综合收益					-								
# 25. 25. 其他综合收益					-								
# 26. 26. 其他综合收益					-								
# 27. 27. 其他综合收益					-								
# 28. 28. 其他综合收益					-								
# 29. 29. 其他综合收益					-								
# 30. 30. 其他综合收益					-								
# 31. 31. 其他综合收益					-								
# 32. 32. 其他综合收益					-								
# 33. 33. 其他综合收益					-								
# 34. 34. 其他综合收益					-								
# 35. 35. 其他综合收益					-								
# 36. 36. 其他综合收益					-								
# 37. 37. 其他综合收益					-								
# 38. 38. 其他综合收益					-								
# 39. 39. 其他综合收益					-								
# 40. 40. 其他综合收益					-								
# 41. 41. 其他综合收益					-								
# 42. 42. 其他综合收益					-								
# 43. 43. 其他综合收益					-								
# 44. 44. 其他综合收益					-								
# 45. 45. 其他综合收益					-								
# 46. 46. 其他综合收益					-								
# 47. 47. 其他综合收益					-								
# 48. 48. 其他综合收益					-								
# 49. 49. 其他综合收益					-								
# 50. 50. 其他综合收益					-								
# 51. 51. 其他综合收益					-								
# 52. 52. 其他综合收益					-								
# 53. 53. 其他综合收益					-								
# 54. 54. 其他综合收益					-								
# 55. 55. 其他综合收益					-								
# 56. 56. 其他综合收益					-								
# 57. 57. 其他综合收益					-								
# 58. 58. 其他综合收益					-								
# 59. 59. 其他综合收益					-								
# 60. 60. 其他综合收益					-								
# 61. 61. 其他综合收益					-								
# 62. 62. 其他综合收益					-								
# 63. 63. 其他综合收益					-								
# 64. 64. 其他综合收益					-								
# 65. 65. 其他综合收益					-								
# 66. 66. 其他综合收益					-								
# 67. 67. 其他综合收益					-								
# 68. 68. 其他综合收益					-								
# 69. 69. 其他综合收益					-								
# 70. 70. 其他综合收益					-								
# 71. 71. 其他综合收益					-								
# 72. 72. 其他综合收益					-								
# 73. 73. 其他综合收益					-								
# 74. 74. 其他综合收益					-								
# 75. 75. 其他综合收益					-								
# 76. 76. 其他综合收益					-								
# 77. 77. 其他综合收益					-								
# 78. 78. 其他综合收益					-								
# 79. 79. 其他综合收益					-								
# 80. 80. 其他综合收益					-								
# 81. 81. 其他综合收益					-								
# 82. 82. 其他综合收益					-								
# 83. 83. 其他综合收益					-								
# 84. 84. 其他综合收益					-								
# 85. 85. 其他综合收益					-								
# 86. 86. 其他综合收益					-								
# 87. 87. 其他综合收益					-								
# 88. 88. 其他综合收益					-								
# 89. 89. 其他综合收益					-								
# 90. 90. 其他综合收益					-								
# 91. 91. 其他综合收益					-								
# 92. 92. 其他综合收益					-								
# 93. 93. 其他综合收益					-								
# 94. 94. 其他综合收益					-								
# 95. 95. 其他综合收益					-								
# 96. 96. 其他综合收益					-								
# 97. 97. 其他综合收益					-								
# 98. 98. 其他综合收益					-								
# 99. 99. 其他综合收益					-								
# 100. 100. 其他综合收益					-								
# 101. 101. 其他综合收益					-								
# 102. 102. 其他综合收益					-								
# 103. 103. 其他综合收益					-								
# 104. 104. 其他综合收益					-								
# 105. 105. 其他综合收益					-								
# 106. 106. 其他综合收益					-								
# 107. 107. 其他综合收益					-								
# 108. 108. 其他综合收益					-								
# 109. 109. 其他综合收益					-								
# 110. 110. 其他综合收益					-								
# 111. 111. 其他综合收益					-								
# 112. 112. 其他综合收益					-								
# 113. 113. 其他综合收益					-								
# 114. 114. 其他综合收益					-								
# 115. 115. 其他综合收益					-								
# 116. 116. 其他综合收益					-								
# 117. 117. 其他综合收益					-								
# 118. 118. 其他综合收益					-								
# 11													

机构负责人:

会计工作负责人：

三三

三

卷之三

44

担保人财务报表 ..... 69

## 释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司章程》
涪城区	指	绵阳市涪城区人民政府
游仙区	指	绵阳市游仙区人民政府
安州区	指	绵阳市安州区人民政府
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
仙海区	指	绵阳市仙海水利风景区管理委员会
科管委	指	中国(绵阳)科技城管委员会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
高新建设	指	绵阳高新建设开发有限公司
高新投控	指	绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科发天达	指	绵阳科发天达投资开发有限责任公司
科发地润	指	绵阳科发地润生态农业开发有限公司
科发担保	指	绵阳科发融资担保有限公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
科发会展	指	绵阳科发会展旅游有限责任公司
科发国际	指	科发国际实业有限公司
天力担保	指	绵阳市天力融资担保有限责任公司
中小担保	指	绵阳市中小企业融资担保有限责任公司
六合锻造	指	四川六合锻造股份有限公司
通富弘业	指	通富弘业有限责任公司
发达伟业	指	四川发达伟业投资有限公司
科发基金	指	绵阳科发股权投资基金管理有限公司
科发合创	指	四川科发合创科技有限公司
波鸿实业	指	四川波鸿实业有限公司
好圣	指	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 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	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
中文简称	绵阳科发
外文名称(如有)	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD
外文缩写(如有)	MYSDIC
法定代表人	蒋代明
注册地址	四川省绵阳市 科教创业园区
办公地址	四川省绵阳市 涪城区九洲大道 268 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址	<a href="http://www.mysdic.com/">http://www.mysdic.com/</a>
电子信箱	mysdic@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯维
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	四川省绵阳市九洲大道 268 号灵创科技园
电话	0816-6336702
传真	0816-6339870
电子信箱	593446464@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.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

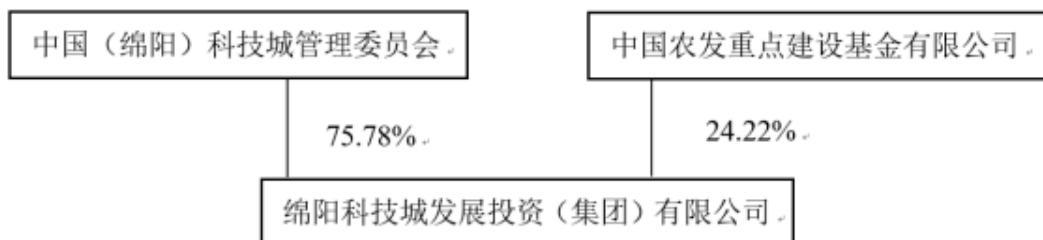
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国（绵阳）科技城管委会

报告期末实际控制人名称：中国（绵阳）科技城管委会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

因经营管理需要，经公司第一届第四次职代会选举，党委会、董事会研究决定，并报请出资人中国（绵阳）科技城管委会批准同意（科技城工委函〔2018〕10号、科技城工委函〔2018〕12号）：李赤波同志不再担任公司党委委员、董事、董事长助理职务，公司党委副书记、工会主席张雁同志出任公司职工董事。

2017年12月，北川羌族自治县人民法院以（2017）川0726刑初57号刑事判决书判决郭颖实犯受贿罪，判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。2018年1月，我公司经集团第二届二十二次董事会研究决定，免去郭颖实同志绵阳科发天达投资开发有限责任公司董事长、总经理职务。中共绵阳市纪委办公室根据《中国共产党纪律处分条例》第三十三条第一款第（一）项之规定，于2018年4月研究决定给予郭颖实开除党籍处分。此后，出资人中国（绵阳）科技城管委会根据《公职人员政务处分暂行规定》，经科技城管委2018年第二次主任办公会议研究，决定给予郭颖实开除公职处分（包含集团董事职务）。

公司新增高级管理人员：副总经理王峰、总会计师文镜、总经理助理冯维、总经理助理王霞、总经理助理张鸿俊。除上述事项外，报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	钟平修、魏炳谦

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280148.IB、122663.SH
------	----------------------

债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券)、 PR 科发债 (上交所)
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京西城区太平桥大街 19 号
联系人	王顺华、刘利平、徐孟静、姚延涛
联系电话	010-88085362、88085134、88085367

债券代码	125655.SH、125659.SH
债券简称	15 绵科 01、15 绵科 02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
联系人	陈拥军、苏宏
联系电话	010-56800163

债券代码	118693.SZ
债券简称	16 科发债
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 501 室
联系人	常秀玲、黄毅
联系电话	0755-82520549

债券代码	136882.SH、143350.SH
债券简称	16 科发 01、17 科发债
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
联系人	奚一宇、刘雨蒙
联系电话	021-33389721

债券代码	114278.SZ、114342.SZ
债券简称	17 绵科发、18 绵科发
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际大厦 A 座 1201
联系人	杨洋、邓祥
联系电话	0755-82705609

### (三) 资信评级机构

债券代码	1280148. IB、122663. SH
债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券) PR 科发债 (上交所)
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	136882.SH、143350.SH
债券简称	16科发01、17科发债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

债券代码	125655.SH、125659.SH
债券简称	15绵科01、15绵科02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12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	1280148.IB、122663.SH
2、债券简称	12绵阳科发债(银行间债券)、PR科发债(上交所)
3、债券名称	2012年绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券
4、发行日	2012年5月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2020年12月7日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.16
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。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,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
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	不适用

择权的触发及执行情况	
<b>18、其他特殊条款的触发及执行情况</b>	提前偿还条款已触发,存续期内的第3、4、5年正常分期偿还债券本金。

1、债券代码	125655.SH
2、债券简称	15绵科01(上海交易所)
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司非公开发行2015年公司债券(第一期)
4、发行日	2015年11月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2020年11月26日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿付条款,债券存续期内的第4年末和第5年末,分别按照债券发行总额的50%偿还债券本金,本金自本金兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
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	提前偿还条款未触发

1、债券代码	125659.SH
2、债券简称	15绵科02(上海交易所)
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司非公开发行2015年公司债券(第二期)
4、发行日	2015年11月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2020年11月27日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿付条款,债券存续期

	内的第4年末和第5年末，分别按照债券发行总额的50%偿还债券本金，本金自本金兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息，并提前发布付息公告
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	提前偿还条款未触发

1、债券代码	118693.SZ
2、债券简称	16科发债
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年6月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2021年6月16日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息，并提前发布付息公告
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款的约定

1、债券代码	136882.SH
2、债券简称	16科发01
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2016年公开发行公司债券
4、发行日	2016年12月21日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2021年12月21日
8、债券余额	0.5
9、截至报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款的约定。

1、债券代码	143350.SH
2、债券简称	17科发债
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2017年公开发行公司债券
4、发行日	2017年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	15.375
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。
11、上市或转让的交易场所	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
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款的约定

1、债券代码	114278.SZ
2、债券简称	17绵科发
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2017年非公开发行公司债券

4、发行日	2017年12月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2022年12月7日
8、债券余额	11.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行人有权在本期债券存续期第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
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	无特殊条款的约定

1、债券代码	114342.SZ
2、债券简称	18绵科发
3、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2018年非公开发行公司债券
4、发行日	2018年6月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2023年6月14日
8、债券余额	3.4
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行人有权在本期债券存续期第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司严格按照约定付息日付息,并提前发布付息公告
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	无特殊条款的约定
-------------------	----------

## 二、募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 1280148.IB、122663.SH

债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券)、PR 科发债(上交所)
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	15
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	本期债券发行总额 15 亿元人民币, 其中 3.65 亿元用于“中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园一期项目”、3.65 亿元用于“中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园二期项目”、2.90 亿元用于“绵阳市经开区灾后重建企业生产基地转移项目”、3.30 亿元用于“经开区灾后重建集中拆迁安置统规统建小区项目”、1.50 亿元用于“永兴镇方登寺村、双土地村村民集中住房建设项目”
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)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 125655.SH、129659.SH

债券简称	15 绵科 01(上海证券交易所)、15 绵科 02(上海证券交易所)
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	20
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	本期债券发行总额 20 亿元人民币, 其中 0.5 亿元用于偿还金融机构借款, 其余 19.5 亿元扣除发行费用后, 用于补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 136882.SH

债券简称	16 科发 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	0.5
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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2017 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证, 并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2018]002849 号), 认为《2017 年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科发集团

	2017年度募集资金存放与使用情况。根据专项报告，本期债券发行募集资金为0.5亿元人民币，扣除发行费用后的0.4905亿元已全部用于补充流动资金。募集资金按照募集说明书约定的程序使用。
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)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 143350.SH

债券简称	17科发债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	15.375
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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2018]002849号)，认为《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科发集团2017年度募集资金存放与使用情况。根据专项报告，本期债券发行募集资金为15.375亿元人民币，扣除发行费用后的15.24亿元已用于补充流动资金。募集资金按照募集说明书约定的程序使用。
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)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 118693.SZ

债券简称	16科发债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	30
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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2018]002849号)，认为《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科发集团2017年度募集资金存放与使用情况。根据专项报告，发行总额为30亿元，扣除承销费用后募集资金净额29.7亿元。2017年募集资金已使用完毕。
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)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 114278.SZ

债券简称	17 绵科发
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	11.6
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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2018]002849号),认为《2017年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科发集团2017年度募集资金存放与使用情况。根据专项报告,本期债券发行总额11.6亿元,扣除承销费用实际到账11.48亿元,其中8.41亿元全部用于偿还金融机构借款。
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)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 114342.SZ

债券简称	18 绵科发
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	3.4
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	本期债券发行总额3.4亿元,扣除承销费用实际到账3.36亿元,其中不超过2.34亿元用于偿还金融机构借款,其余用于补充运营资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### (一) 报告期内最新评级情况

适用  不适用

债券代码	1280148.IB、 122663.SH	125655.SH、 129659.SH	136882.SH、 143350.SH
债券简称	12 绵阳科发债 (银行间债券) 、PR 科发债 (上海交易所)	15 绵科 01(上 海交易所) 15 绵科 02 (上海交易所)	16 科发 01、17 科发债
评级机构	鹏元资信评估有 限公司	联合信用评级有 限公司	联合信用评级有 限公司
评级报告出具时间	2018年6月	2018年6月	2018年6月

	25日	25日	25日
评级结果披露地点	上交所	上交所	上交所
评级结论(主体)	AA	AA	AA
评级结论(债项)	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	债项评级 AA, 表示债务安全性很高, 违约风险很低。评级展望稳定, 表示情况稳定, 未来信用等级大致不变。	债项评级 AA, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。	债项评级 AA, 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	无变化	无变化	无变化

## (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

债券代码: 125655.SH、125659.SH

债券简称	15绵科01、15绵科02
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益, 保证债券本息按约定偿还, 采取了其他偿债保障措施, 包括: 严格执行资金管理计划和严格的信息披露。
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	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 136882.SH、143350.SH

债券简称	<b>16科发01、17科发债</b>
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益,保证债券本息按约定偿还,采取了其他偿债保障措施,具体如下:1)设立专门的偿付工作小组;2)切实做到专款专用;3)充分发挥债券受托管理人的作用;4)严格的信息披露。
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	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 1280148.IB、122663.SH

债券简称	<b>12绵阳科发债(银行间债券)、PR科发债(上交所)</b>
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、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,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 118693.SZ

债券简称	<b>16科发债</b>
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益,保证债券本息按约定偿还,采取了其他偿债保障措施,包括:严格执行资金管理计划和严格的信息披露。
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	已按偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码: 114278.SZ、114342.SZ

债券简称	<b>17绵科发、18绵科发</b>
其他偿债保障措施概述	为维护债券持有人的利益,保证债券本息按约定偿还,采

	采取了其他偿债保障措施,包括:严格执行资金管理计划和严格的信息披露。
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	已按偿债保障措施执行
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: 1280148.IB、122663.SH

债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券)、PR 科发债(上交所)
偿债计划概述	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码: 125655.SH、125659.SH

债券简称	15 绵科 01、15 绵科 02
偿债计划概述	本金提前偿付条款:债券存续期内的第4年末和第5年末,分别按照债券发行总额的50%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: 118693.SZ

债券简称	16 科发债
偿债计划概述	在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付,本期债券付息日为债券存续期内每年的6月16日,本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2021年6月16日
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: 136882.SH

债券简称	16 科发 01
------	----------

偿债计划概述	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本期债券付息日为债券存续期内每年的12月21日，本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2021年12月21日
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: 143350.SH

债券简称	17科发债
偿债计划概述	在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本期债券付息日为债券存续期内每年的10月31日，本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2022年10月31日
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: 114278.SZ

债券简称	17绵科发
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。(5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的20个交易日披露关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。)若未行权，则本期债券的本金兑付日为2022年12月7日
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: 114342.SZ

债券简称	18绵科发
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利；利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。(5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权在本期债券存续期第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的20个交易日披露关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。)若未行权，则本期债券的本金兑付日为2023年6月14日

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: 1280148.IB、122663.SH

债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券)、PR 科发债(上交所)
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债账户”，并按照债券还本付息的有关要求，每年还本/付息前 10 个工作日，将还本付息的资金及时划付至偿债账户，以保证按期支付本期债券本息。
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	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码: 136882.SH、143350.SH

债券简称	16 科发 01、17 科发债
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债账户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。
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	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码: 125655.SH、129659.SH

债券简称	15 绵科 01(上海证券交易所)、15 绵科 02(上海证券交易所)
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债账户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。
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	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码: 118693.SZ

债券简称	16 科发债
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债账户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。

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	与募集说明书的相关承诺保持一致

债券代码: 114278.SZ、114342.SZ

债券简称	17 绵科发、18 绵科发
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债账户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。
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	与募集说明书的相关承诺保持一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码	1280148. IB、122663. SH	125655. SH、129659. SH	118693. SZ	136882. SH、143350. SH	114278. SZ、114342. SZ
债券简称	12 绵阳科发债(银行间债券) PR 科发债(上交所)	15 绵科 01(上海交易所), 15 绵科 02(上海交易所)	16 科发债	16 科发 01、17 科发债	17 绵科发、18 绵科发
债券受托管理人名称	申万宏源证券有限公司	平安证券股份有限公司	中山证券有限责任公司	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	债权代理人严格按照《募集说明书》的相关约定履行职责	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。	受托管理人已经向市场公告上一年度的受托管理事务报告，并严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。
履行职责时是否存	否	否	否	否	否

在利益冲突情形					
可能存在利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否	否	否	否	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### (一) 公司业务情况

公司从事的主要业务	目前发行人的主营业务主要分为六大板块：土地开发板块、统建房与基础设施建设、房地产板块、工业产品板块、贸易销售及其他收入板块（租赁、物业、酒店、类金融等）。
主要产品及其用途	发行人主要职能包含对中国（绵阳）科技城管委会授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资活动，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业决策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持科技城产业发展；经科管委授权，对科技城园区范围内的土地进行开发和经营，享有土地开发和出让收益，负责土地开发过程中的移民拆迁和安置等工作；负责组织实施科技城园区的基础设施建设以及政府安排给科技城园区范围内的专项资金建设项目等工程。科发集团负责对科技城范围内基础产业和支柱产业进行建设，并且还担负着组织实施政府安排给科技城范围内的专项资金建设项目。
经营模式	土地开发业务方面，根据中国（绵阳）科技城管理委员会《关于授权绵阳科技城发展投资（集团）有限公司为科技城范围内土地整理和前期开发业主的批复》（科技城管委函〔2008〕68号），发行人为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和农科区内土地整理和前期开发主体，土地开发收入除上缴省、市级政府收益和有关税费外，其余部分划归科发集团。 建筑工程方面，发行人具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。 房地产业务方面，公司房地产业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新开发建设有限公司及绵阳科久置业有限公司负责运营。 该部分收入的确认方式为：先签订销售买卖合同，收到款项后计入房

	<p>地产销售收入。</p> <p>发行人工业产品板块主要由子公司波鸿实业、六合锻造负责运营。波鸿实业是汽车零部件制造企业，主营业务为发动机涡轮壳、排气歧管等铸造件的生产和销售，依托“设计+生产+销售”全方位经营模式，产品主要运用于汽车制动系统和转向系统，生产铸件产品及产成品出售给主机厂及一级零部件制造商。六合锻造属于高品质特殊材料及锻件行业，该行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业。</p> <p>发行人其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。发行人租赁业务由绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，目前租赁资产为发行人名下用于出租的标准厂房、办公楼、仓库以及住宅资产；物业方面，由发行人的子公司绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，主要负责发行人名下标准厂房、办公楼、仓库、住宅等资产的物业服务。贸易销售方面主要包括子公司四川六合锻造股份有限公司代理德国某企业模具钢国内销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人在绵阳科技城基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的行业龙头地位。目前基础设施建设行业发展潜力仍大。未来几十年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，据预计，2020年我国城市化率将达到60%左右，城市人口将达到8.5亿左右。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。同时发行人近年来致力于公司业务的多样化，力图将公司建成综合实力较强的产业投资集团。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	2018年报发行人将波鸿实业及其下属子公司纳入合并报表，总资产从期初366.85亿元提高至442.40亿元，营业收入104.52亿元较上年同期57.38亿元增长82.16%，利润总额3.95亿元较上年同期增长195.54%（增长的主要原因是2018年波鸿实业债务重组8.25亿元，详见发行人2018年度审计报告“注释53.营业外收入”），经营性净现金流入2.42亿元，较上年同期净流出8.68亿元增长127.88%。公司在此次债务重组过程中，通过对波鸿-好圣系进行债转股、以资抵债、引入战略投资者市场化打折收购金融债权等多种方式减少金融债务，同时，原债权银行给予期限及利率优惠和新增授信，补充公司流动性的方式化解历史不良债务，通过上述债务重组增强公司的偿债能力。在生产经营方面，我公司通过对其梳理法人治理结构、整合资产、降本增效等一系列措施，波鸿-好圣系将轻装上阵。目前，威斯卡特武汉工厂生产经营逐渐步入正轨。威斯卡特匈牙利、加拿大工厂全面扭亏为盈。长期来看，波鸿-好圣系未来具有较强的市场竞争力，尤其是房地产板块，将有效盘活资产，贡献较大的利润。

## (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(%)
不动产销售	22,588.36	21,176.59	6.25%	2.16%	24,648.51	23,628.94	4.14%	4.30%

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(%)
售收入								
担保费收入	1,799.18	30.92	98.28%	0.17%	2,314.08	0.10	100.00%	0.40%
工程建安收入	51,387.07	50,708.97	1.32%	4.92%	66,463.05	69,882.48	-5.14%	11.58%
酒店收入	1,369.61	468.54	65.79%	0.13%	1,245.74	390.53	68.65%	0.22%
展览展示服务	2,509.99	7,614.78	-203.38%	0.24%	5,175.70	4,097.52	20.83%	0.90%
咨询收入	5,835.13	3,155.31	45.93%	0.56%	784.89	10.07	98.72%	0.14%
资产租赁及物业经营	5,308.24	7,650.95	-44.13%	0.51%	3,518.16	2,775.64	21.11%	0.61%
工业品销售收入	334,562.86	311,016.30	7.04%	32.01%	57,945.46	46,175.52	20.31%	10.10%
贸易销售收入	506,242.69	490,387.09	3.13%	48.43%	317,078.98	310,929.30	1.94%	55.26%
房地产销售收入	28,726.54	24,157.90	15.90%	2.75%	12,293.85	11,360.81	7.59%	2.14%
土地开发收入	68,724.69	65,218.81	5.10%	6.58%	76,840.63	72,060.01	6.22%	13.39%
基金管理服务收入	1,771.05	-	100.00%	0.17%	-	-	-	-
其他业务收入	14,388.09	9,856.53	31.50%	1.38%	5,465.26	3,833.73	29.85%	0.95%
合计	1,045,213.49	991,442.67	5.42%	-	573,774.31	545,144.64	5.25%	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
不动产销售收入	22,588.36	21,176.59	6.25%	-8.36%	-10.38%	51.00%
工程建安收入	51,387.07	50,708.97	1.32%	-22.68%	-27.44%	125.65%
工业品销售收入	334,562.86	311,016.30	7.04%	477.38%	573.55%	-65.35%
贸易销售收入	506,242.69	490,387.09	3.13%	59.66%	57.72%	61.49%
房地产销售收入	28,726.54	24,157.90	15.90%	133.67%	112.64%	109.55%
土地开发收入	68,724.69	65,218.81	5.10%	-10.56%	-9.49%	-18.00%
合计	1,012,232.20	962,665.65	-	-	-	-

### 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。

截至 2018 年末，发行人业务板块主要有以下板块的营业收入、成本及毛利率变动比例超 30%，具体如下：

1. 不动产销售收入毛利率较上年增长 51.00%，主要原因是长泰实业根据 2010 年签定的代建厂房协议在 2017 年出售给好圣汽车厂房，但协议约定的销售价格低于实际代建成本，2018 年不动产销售收入未出现上述情况，故 2018 年毛利率高于 2017 年。
2. 担保营业成本较上年增长 30513.89%，主要原因是科发担保开展新的担保业务产生的担保业务成本，造成 2018 年营业成本较上年增长。
3. 工程建安毛利率较上年增长 125.65%，主要原因是 2017 年发行人下属公司科发天达确认松娅三、五、十号路以及丰谷 10KV 基建设施项目收入时，其中有 5993.42 万元为政府补助，按照会计准则计入“其他收益-政府补助”，故 2017 年营业收入毛利率为负。2018 年科发天达调整确认松娅小镇、丰谷 10KV 基建设施项目项目收入，故毛利率为正，与上年同期相比增幅较大。
4. 展览展示服务营业收入较上年下降 51.50%和营业成本较上年增长 85.84%，主要是 2018 年科博会收入 4000 万元系政府补助收入计入“其他收益”，2017 年科博会未发生政府补助，故造成 2018 年营业收入较上年下降，营业成本与实际收入+补助成正比增长，营业成本较上年上升。
5. 资产经营租赁及物业营业收入及成本较上年分别增长 50.88%、175.65%，主要是 2018 年资产租赁及物业收入较上年同期完成较好，营业成本较上年增长较大主要是投资性房地产计提折旧影响所致。
6. 工业品销售营业收入、营业成本较上年分别增长 477.38%、573.55%，主要是 2018 年新增并表子公司波鸿实业。毛利率较上年下降 65.35%，主要是波鸿实业汽车零部件毛利率较低影响所致。
7. 贸易销售营业收入、营业成本、毛利率较上年分别增长 59.66%、57.72%、61.49%，

主要是本年度新增波鸿实业汽车整车销售业务。

8. 房地产销售板块营业收入、成本及毛利率较上年分别增长 133.67%、112.64%、109.49%，主要是本年度公司新增楼盘新城景地、朝阳厂项目，且绵阳商品房均价较 2017 年出现大幅增长。

9. 咨询收入、成本较上年分别增长 643.43%、31233.79%，主要是本部新增综合管廊项目咨询费用 3155.31 万元以及新增波鸿实业咨询收入。

10. 基金管理收入、成本及毛利率较上年均增长超过 100%，主要是上年同期暂未发生基金管理收入。

11. 其他业务收入、成本较上年分别增长 163.26%、157.10%，主要是 2018 年将波鸿实业及其下属公司纳入合并报表。

### (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 205,675.23 万元，占年度销售总额 19.68%；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 276,912.51 万元，占年度采购总额 27.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 38,032.79 万元，占年度采购总额 3.84%。

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

前五名客户销售额、供应商主要为工业产品销售、贸易销售等业务板块。

### (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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

2018 年初发行人对波鸿实业进行债务重组，将其纳入并表范围。2018 年业务板块新增波鸿实业的汽车零配件销售、汽车销售及汽车售后服务业务板块，上述板块系波鸿实业及其下属公司的主要业务板块。汽车零配件主要是盖球墨铸铁、灰口铸铁、蠕墨铸铁、高合金铸铁等材质的复杂铸件及加工件，汽车销售及汽车售后服务系波鸿实业下属汽车 4S 店业务。

### (五) 公司未来展望

未来公司将以国家科技城和西部经济强市建设为中心，瞄准“金融+实业”的定位，推动科发集团不断做强做优做大。与此同时，要坚持“融资为主线、项目为载体、投资促发展、经营求壮大”的经营战略，沿着“立足绵阳、面向全国、走向世界”战略方向，推动融资、投资和经营实现跨越式发展，确保完成营业收入超过 150 亿元、资产总额迈向 500 亿元、融资投资超过 300 亿元、实现利税迈进 10 亿元的年度目标任务。

## 二、投资状况

### (一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用  不适用

### (二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用  不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### (一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明:

#### (一) 业务独立情况

公司具有独立完整的业务运作体系,业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

#### (二) 资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

#### (三) 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定,对公司人员独立性不产生影响。

#### (四) 财务独立情况

公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立做出财务决策和安排,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开,实行独立核算,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况;公司在银行独立开户,依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

#### (五) 机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系,各部门间职责清晰明确,业务开展有序,部门间互相协作。因此,公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

### (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:万元 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:

与公司经营业务相关的认定为经营性往来款,与经营业务不相关的就认定为非经营性往来款。

### 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:

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 38380.14 万元, 占合并口径净资产的比例 (%) : 3.04%, 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

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	无
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无

### 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。

#### (一) 会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

#### (二) 会计估计变更

本报告期应收款项余额百分比法组合由原来按期末金额 0.5%计提坏账改为采用账龄分析法计提坏账准备, 具体各账龄计提比例详见“四、重要会计政策、会计估计的说明(十)应收款项”。

#### (三) 前期差错更正事项

本公司前期差错更正事项影响期初资产总额减少 71,235,688.34 元; 期初负债总额减少 43,914,976.70 元; 期初所有者权益减少 27,320,711.64 元, 其中影响期初未分配利润减少 15,615,839.98 元。详细情况如下:

序号	项目名称	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
1	应收票据及应收账款	3,756,789,650.89	-75,000,628.40	3,681,789,022.49	
2	其他应收款	2,694,620,523.27	-380,957.29	2,694,239,565.98	
3	存货	15,004,645,669.42	715,523.34	15,005,361,192.76	
3	其他流动资产	610,133,997.25	6,292,608.71	616,426,605.96	
4	长期股权投资	181,577,424.49	-6,568,000.00	175,009,424.49	
5	投资性房地产	2,579,570,161.25	-4,632,325.55	2,574,937,835.70	
6	固定资产	1,335,650,305.75	-97.79	1,335,650,207.96	

7	递延所得税资产	2,918,285.57	1,770,188.64	4,688,474.21	
8	其他非流动资产	3,053,093,985.79	6,568,000.00	3,059,661,985.79	
9	应付票据及应付账款	2,016,937,642.72	-35,383,100.00	1,981,554,542.72	
10	应付职工薪酬	27,174,769.88	260,807.29	27,435,577.17	
11	应交税费	92,761,025.77	-7,918,660.74	84,842,365.03	
12	其他应付款	1,423,738,171.58	-58,192.14	1,423,679,979.44	
13	保险合同准备金	155,006,864.82	-720,377.30	154,286,487.52	
14	递延收益	16,938,905.64	-95,453.81	16,843,451.83	
15	盈余公积	127,829,394.07	-62,903.40	127,766,490.67	
16	一般风险准备	9,345,240.11	-125,085.53	9,220,154.58	
17	未分配利润	1,229,057,066.93	-15,615,839.98	1,213,441,226.95	
18	少数股东权益	711,818,017.67	-11,516,882.73	700,301,134.94	
19	营业收入	5,779,372,799.56	-41,629,686.24	5,737,743,113.32	
20	营业成本	5,489,346,597.05	-37,900,200.00	5,451,446,397.05	
21	营业税金及附加	36,766,819.66	7,199.79	36,774,019.45	
22	管理费用	172,334,782.68	-23,425.97	172,311,356.71	
23	销售费用	28,374,953.97	669,278.69	29,044,232.66	
24	财务费用	269,837,972.34	31,671,663.72	301,509,636.06	
25	资产减值损失	-290,560.09	-13,560.00	-304,120.09	
26	营业外收入	135,609,697.54	-55,945,546.04	79,664,151.50	
27	其他收益	238,560,249.98	56,000,000.00	294,560,249.98	
28	营业外支出	7,356,064.27	153,509.42	7,509,573.69	
29	所得税	23,749,062.05	-8,304,667.78	15,444,394.27	
30	少数股东损益	25,626,063.95	-11,516,882.73	14,109,181.22	

调整的主要原因为：子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况，核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费，上述项目已在前期财务报表中进行会计处理，本年根据相关协议进行追溯调整。

具体调整事项如下：

1. 应收票据及应收账款调整事项：

①子公司发达伟业根据与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计

局跟踪审计情况,核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费,冲减以前年度虽然已开票入账,但未实现的土地开发收入39,703,913.86元,冲减前期已开票入账的利息收入28,454,445.52元,同时调减应收账款70,165,602.93元;

②子公司军民担保2017年度根据合同预计应承担担保责任,因银行未放款没有承担责任,调减2017年营业收入2,086,792.47元、调增营业外支出125,207.53元,调减应收账款2,212,000.00元;子公司天达投资的管理费收入应在结算时向业主收取,原先做账时反映为向分包方收取,造成时间性差异,本年原分包方核对后进行了调整,调减2015年营业收入2,267,593.44元、调减应收账款2,267,593.44元;调减2017年营业收入471,698.11元、调增营业外支出28,301.89元、调减应收账款500,000.00元。

③其他差错更正事项调增119,670.00元。

#### 2. 其他应收账款调整事项:

子公司六合锻造调减四川江油长钢轴承厂老厂区厂房租金以前年度已付款未开票461,437.29元,2018年对方开票后,根据对应的年份分别进入各年度损益;其他差错更正事项调增80,480.00元。

#### 3. 存货调整事项:

子公司科久置业下属的铂金时代项目部从2012年开始销售,本年度所有商品房已销售完毕并进行了清算。受“营改增”政策的影响,以前年度确认商品房销售收入在适用税种上存在差错,本年度按税务机关要求进行了更正。以前年度根据预估开发总成本结转当期销售成本也存在偏差,由于上述更正事项产生的影响因素较为复杂,无法确定影响的年度,故追溯调增上年度年初未分配利润715,523.34元,同时调增存货715,523.34元。

#### 4. 其他流动资产调整事项:

①子公司高新建设将东方国际项目部2017年预交的所得税3,916,518.16元报表更正列报为其他流动资产。

②子公司发达伟业根据与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况,核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费,冲减对应的成本费用37,900,200.00元,对应调增未抵扣进项税2,007,243.55元,将其报为其他流动资产。

③本公司将以前年度预缴营业税368,847.00元更正列报为其他流动资产。

#### 5. 长期股权投资调整事项:

绵阳南山东方教育投资有限公司主体为四川省绵阳南山中学双语学校,该学校具有事业法人证书,执行《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》,具有一定的公益性质,本公司不承担投资收益或亏损,因此将其列报为其他非流动资产,调减长期股权投资6,568,000.00元,调增其他非流动资产6,568,000.00元。

#### 6. 固定资产调整事项:

子公司天达投资调增2014年度累计折旧97.79元,对应调减本年固定资产97.79。

**7.递延所得税资产调整事项:**

本年度发现以前年度计提坏账准备时,本部及长泰公司未计提递延所得税资产,本年补提1,770,188.64元。

**8.其他非流动资产调整事项:**

绵阳南山东方教育投资有限公司主体为四川省绵阳南山中学双语学校,该学校具有事业法人证书,执行《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》,具有一定的公益性质,本公司不承担投资收益或亏损,因此将其列报为其他非流动资产,调减长期股权投资6,568,000.00元,调增其他非流动资产6,568,000.00元。

**9.应付票据及应付账款调整事项:**

子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计等资料,核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报冲减前期对应的成本费用37,900,200.00元,同时调整相关应付账款35,383,100.00元。

**10.应付职工薪酬调整事项:**

根据2018年考核工资额,调增2017年末预提应交工资260,807.29元。

**11.应交税费调整事项:**

①根据所得税汇算结果调增2017年末预提应交所得税421,823.75元(其中1,041,284.44元为2017年以前应交所得税)。

②子公司高新建设将东方国际项目部2017年预交的所得税3,916,518.16元报表更正列报为其他流动资产,调增应交税费3,916,518.16元。

③2017年度投资性房地产按含税价暂估入资产,2018年收到增值税发票并计提契税后将税金部分分别更正为进项税11,580,811.46元和契税6,948,485.91元,更正后,调减投资性房地产4,632,325.55元,调减应交增值税11,580,811.46元,调增应交契税6,948,485.91元,共调减应交税费4,632,325.55元。

④子公司发达伟业根据与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况,核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费,冲减以前年度虽然已开票入账,但未实现的土地开发收入及成本,同时调减应交销项税2,007,243.55元、调增未抵扣进项税2,007,243.55元,合计影响应交税费金额0元,将其报为其他流动资产。

⑤本年度根据子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况及对接会会议精神,核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费,对应调减2017年计提企业所得税7,997,387.33元。

⑥本公司将以前年度预缴营业税368,847.00元更正列报为其他流动资产,调增应交税费368,847.00元。

⑦其他差错更正事项调增 3,863.23 元。

**12.其他应付款调整事项:**

工会经费列报应付职工薪酬、调整以前年度利息等原因调减 58,192.14 元。

**13.保险合同准备金调整事项:**

子公司军民担保根据调整后的收入，重新计提未到期责任准备金，调减提取保险合同准备金净额 720,377.30 元、调减保险合同准备金 720,377.30 元。

**14.递延收益调整事项:**

子公司六合锻造根据税务局要求重新划分递延收益年限，调减递延收益 95,453.81 元。

**15.盈余公积调整事项:**

根据调整后的利润，调减盈余公积 62,903.40 元。

**16.一般风险准备调整事项:**

根据担保公司利润调整，调减一般风险准备 125,085.53 元。

**17.未分配利润调整事项:**

根据其他科目调整，调减未分配利润 15,615,839.98 元。

**18.少数股东权益调整事项:**

根据其他科目调整，按少数股权占比调减少数股东权益 11,516,882.73 元。

**19.营业收入调整事项**

①子公司发达伟业根据与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况，核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费，冲减以前年度虽然已开票入账，但未实现的土地开发收入 39,703,913.86 元；

②子公司军民担保 2017 年度根据合同预计应承担担保责任，因银行未放款没有承担责任，调减 2017 年营业收入 2,086,792.47 元；子公司天达投资子公司天达投资的管理费收入应在结算时向业主收取，原先做账时反映为向分包方收取，造成时间性差异，调减营业收入 471,698.11 元。

③子公司天力担保将委托贷款利息收入从财务费用调整至营业收入列报，调增营业收入 700,118.20 元。

④ 其他差错更正事项调减营业收入 67,400.00 元。

**20.营业成本调整事项**

子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计等资料，核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报冲减前期对应的成本费用 37,900,200.00 元。

**21.营业税金及附加调整事项**

子公司六合锻造根据 2017 年年度所得税汇算，补提印花税、工会经费，调减税金及附加 7,199.79 元。

## 22.管理费用调整事项

①子公司六合锻造调增四川江油长钢轴承厂老厂区厂房租金以前年度已付款, 2018年开票 461,437.29 元;

②根据 2018 年考核工资额, 调增 2017 年末管理费用 228,679.20 元;

④ 将广告宣传费统一调整为销售费用, 调减管理费用 669,278.69 元。

④其他差错更正事项调减管理费用 44,263.77 元。

## 23.销售费用调整事项

将广告宣传费统一调整为销售费用, 调增销售费用 669,278.69 元。

## 24.财务费用调整事项

①子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况, 核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费冲减前期已开票入账的利息收入 28,454,445.52 元并将对应利息资本化 2,517,100.00 元调整至财务费用, 合计调增财务费用 30,971,545.52 元;

② 子公司天力担保将委托贷款利息收入从财务费用调整至营业收入列报, 调减财务费用 700,118.20 元。

## 25.资产减值损失调整事项

子公司天达投资与军民担保共调减 2017 年坏账损失 13,560.00 元。

## 26.其他收益调整事项

根据补助性质, 调整 2017 年营业外收入 56,000,000.00 元为其他收益。

## 27.营业外收入调整事项

② 根据补助性质, 调整 2017 年营业外收入 56,000,000.00 元为其他收益。

②子公司六合锻造根据税务局要求重新划分递延收益年限, 调增营业外收入 54,453.96 元。

## 28.营业外支出调整事项

子公司天达投资子公司天达投资的管理费收入应在结算时向业主收取, 原先做账时反映为向分包方收取, 造成时间性差异, 调减营业外支出 28,301.89 元;

子公司军民担保 2017 年度根据合同预计应承担担保责任, 因银行未放款没有承担责任, 调增 2017 年营业外支出 125,207.53 元。

## 29.所得税调整事项

①本年度根据子公司发达伟业与县政府签订的《投资合作协议》、《补充协议》及三台县审计局跟踪审计情况及对接会会议精神, 核减五里梁产城新区工程量、征地拆迁据实回报及资金占用费, 对应调减以前年度计提企业所得税 7,997,387.33 元;

③ 本年度补提本部及长泰公司递延所得税资产, 调减所得税 1,770,188.64 元。

③ 据所得税汇算结果调增 2017 年所得税 1,462,908.19 元。

### 30. 少数股东损益调整事项

根据其他科目调整, 按少数股权占比调减少数股东损益 **11,516,882.73** 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据(营业收入、总资产、净利润)	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
四川波鸿实业有限公司	汽车零部件制造, 包括球墨铸铁、灰口铸铁等铸件的铸造及机械加工, 汽车销售及相关产品进出口业务。	截至 2018 年末 营业收入 37.10 亿元、净利润 3.21 亿元、总 资产 64.59 亿元	新增	根据波鸿-好圣 债务重组方案, 2018 年发行人 将波鸿实业及其 下属公司纳入合 并报表

### 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	4,423,986.80	3,668,480.22	20.59%	
2	总负债	3,159,889.43	2,552,054.82	23.82%	
3	净资产	1,264,097.37	1,116,425.40	13.23%	
4	归属母公司股东的净资产	1,111,199.26	1,046,395.28	6.19%	
5	资产负债率(%)	71.43	69.57	2.67%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	79.02	70.16	12.63%	
7	流动比率	2.85	3.36	-15.18%	
8	速动比率	0.92	1.57	-41.14%	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	63,804.12	501,857.65	-87.29%	注 2

注 1: 速动比率较上年下降 **41.14%**, 主要原因是本年度新增波鸿实业影响所致。

注 2: 期末现金及现金等价物余额较上年下降 **87.29%**, 主要原因是一是年初货币资金相对充裕, 基本满足日常经营; 二是本年度在投资方面支出较大, 累计支出 **34.77** 亿元, 其中主要是对京东方项目投资 **19.57** 亿元, 缴纳土地变性资金 **11.98** 亿元, 三是筹资现金

流出 11.71 亿元共同影响所致。

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	1,045,213.49	573,774.31	82.16%	注 1
2	营业成本	991,442.67	545,144.64	81.87%	注 2
3	利润总额	39,452.67	13,349.18	195.54%	注 3
4	净利润	33,767.07	11,804.74	186.05%	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	8,848.01	1,209.70	631.42%	注 5
6	归属母公司股东的净利润	20,366.08	10,393.82	95.94%	注 6
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	203,803.83	97,082.19	109.93%	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	24,243.81	-86,830.24	127.92%	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-347,690.92	-297,868.13	16.73%	
10	筹资活动产生的现金流净额	-117,053.86	578,493.74	-120.23%	注 9
11	应收账款周转率	260.18%	192.57%	35.11%	注 10
12	存货周转率	56.89%	37.50%	51.70%	注 11
13	EBITDA 全部债务比	8.43%	4.54%	85.53%	注 12
14	利息保障倍数	0.98	0.52	89.41%	注 13
15	现金利息保障倍数	1.18	0.30	293.33%	注 13
16	EBITDA 利息倍数	1.39	0.87	59.45%	注 14
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	注 15
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, 影响报表使用者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: 主要是本年度新增波鸿实业影响所致。

注 2: 主要是本年度新增波鸿实业影响所致。

注 3: 一是本年度新增波鸿实业, 二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元, 波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元 (详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”), 三是本年度加强成本费用管理, 降本增效, 在营业收入成本增长同时, 利润也略有增长。

注 4: 一是本年度新增波鸿实业, 二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元, 波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元 (详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”), 三是本年度加强成本费用管理, 降本增效, 在营业收入成本增长同时, 利润也略有增长。

注 5: 主要是本年度新增波鸿实业, 加强成本费用管理, 降本增效, 在营业收入成本增长

同时，利润也有所增长。

注 6：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。

注 7：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。

注 8：主要是本年度新增波鸿实业影响所致。

注 9：主要本年初货币资金充裕，自有业务现金流在满足经营需要和项目投资的同时，也能偿付部分债务，另外波鸿实业并表后也并未大量新增融资。

注 10：主要原因一是本年度新波鸿实业，二是本年度新增应收各园区政府基础设施项目代建回购款。

注 11：主要原因是本年度新增波鸿实业，存货期末值增加 21.59 亿元，详见审计报告附注“注释 6.存货”。

注 12：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。四是由于年初资金充裕能够满足本年度经营投资资金需求，同时通过对波鸿实业存量逾期债务进行债务重组，导致本年度新增债务幅度较上年有所减少。

注 13：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。四是由于年初资金充裕能够满足本年度经营投资资金需求，同时通过对波鸿实业存量逾期债务进行债务重组，导致本年度新增债务幅度较上年有所减少。

注 14：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。四是由于年初资金充裕能够满足本年度经营投资资金需求，同时通过对波鸿实业存量逾期债务进行债务重组，导致本年度新增债务幅度较上年有所减少。

注 15：一是本年度新增波鸿实业，二是本年度对重组波鸿实业形成的商誉计提减值损失 4.47 亿元，波鸿实业债务重组利得 8.34 亿元（详见科发集团 2018 年审计报告“注释 53.营业外收入”），三是本年度加强成本费用管理，降本增效，在营业收入成本增长同时，利润也略有增长。四是由于年初资金充裕能够满足本年度经营投资资金需求，同时通过对波鸿实业存量逾期债务进行债务重组，导致本年度新增债务幅度较上年有所减少。

## 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
流动资产：	—	—	—	—
货币资金	102,991.69	502,571.02	-79.51%	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	5.82	-100.00%	注 2

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
应收票据	8,507.72	30,558.64	-72.16%	注3
应收账款	468,527.06	337,620.26	38.77%	注4
预付款项	64,949.81	111,495.31	-41.75%	注5
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	231,125.52	269,423.96	-14.21%	-
存货	1,985,125.38	1,500,536.12	32.29%	注6
持有待售资产	4,556.83	0.00	100.00%	注7
其他流动资产	69,767.86	61,642.66	13.18%	-
流动资产合计	2,935,551.87	2,813,853.78	4.32%	-
非流动资产:	-	-	-	-
可供出售金融资产	36,499.85	111,170.98	-67.17%	注8
长期股权投资	279,535.70	17,500.94	1,497.26%	注9
投资性房地产	257,816.94	247,901.17	4.00%	-
固定资产	326,567.88	88,109.02	270.64%	注10
在建工程	132,124.67	50,246.64	162.95%	注11
无形资产	308,422.44	30,898.60	898.18%	注12
商誉	116,663.32	59.99	194,374.45%	注13
长期待摊费用	5,519.08	2,304.04	139.54%	注14
递延所得税资产	8,524.76	468.85	1,718.24%	注15
其他非流动资产	16,760.30	305,966.20	-94.52%	注16
非流动资产合计	1,488,434.93	854,626.43	74.16%	-
资产总计	4,423,986.80	3,668,480.21	20.59%	-

## 2. 主要资产变动的原因

注1: 一是年初货币资金相对充裕, 基本满足日常经营; 二是本年度在投资方面支出较大, 累计支出34.77亿元, 三是筹资现金流出11.71亿元共同影响所致。

注2: 系发行人本部持有的网上配售股票市值, 2018年末已全部卖出。

注3: 主要是发行人子公司六合锻造为加快资金周转, 将持有的承兑汇票进行贴现处理。

注4: 主要是发行人新增应收各园区政府基础设施项目代建回购款。

注5: 主要是发行人在本年度加强往来清理力度, 及时清理预付账款结算, 故本年较上年度有所下降。

注6: 一是本年度新增波鸿实业, 二是发行人补缴土地出让金提升土地价值, 三是基础设施投入共同影响发行人存货增幅较大。

注7: 本年度新增波鸿实业

注8: 本年度因增加对绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)的投资, 从而对该被投资单位构成重大影响。因此, 本年改按权益法核算, 并从可供出售金融资产项目转入长期股权投资项目列报。

注9: 本年度因增加对绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)的投资, 从而对该被投资单位构成重大影响。因此, 本年改按权益法核算, 并从可供出售金融资产项目转入长期股权投资项目列报。

注10: 本年度新增波鸿实业。

注11: 本年度新增波鸿实业。

注12: 本年度新增波鸿实业。

注 13: 发行人资产债务重组波鸿实业形成的商誉。

注 14: 本年度新增波鸿实业。

注 15: 本年度修改会计估计即计提坏账准备比例, 根据坏账准备期末余额计提递延所得税资产。

注 16: 主要是将波鸿实业股权投资 27.14 亿从其他非流动资产调入长期股权投资。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位: 10000 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	39,647.64	-	银行定期存单、保证金存款、司法冻结资金	-
存货	693,639.11	-	借款抵押	-
应收票据	2,442.31	-	票据质押	-
固定资产	118,882.93	-	借款抵押	-
无形资产	53,477.17	-	借款抵押	-
投资性房地产	55,948.93	-	借款抵押	-
合计	964,038.09	-	-	-

### 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: 10000 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	246,392.09	274,668.04	-10.29%	-
衍生金融负债	324.66	-	100.00%	注 1
应付票据	30,380.64	96,159.38	-68.41%	注 2
应付账款	223,057.99	101,996.07	118.69%	注 3
预收款项	21,449.19	13,971.29	53.52%	注 4
应付职工薪酬	8,483.16	2,743.56	209.20%	注 5
应交税费	18,553.39	8,484.24	118.68%	注 6
应付利息	35,721.42	21,420.31	66.76%	注 7

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
其他应付款	204,418.91	120,947.69	69.01%	注 8
保险合同准备金	15,448.05	15,428.65	0.13%	-
一年内到期的非流动负债	225,705.46	181,923.93	24.07%	-
流动负债合计	1,029,934.95	837,743.16	22.94%	-
非流动负债:	-	-	-	-
长期借款	1,156,569.30	729,475.80	58.55%	注 9
应付债券	758,750.00	854,526.08	-11.21%	-
长期应付款	94,236.45	95,396.93	-1.22%	-
长期应付职工薪酬	13,212.33	-	100.00%	注 10
预计负债	1,220.95	-	100.00%	注 11
专项应付款	44,169.12	33,228.50	32.93%	-
递延收益	2,611.29	1,684.35	55.03%	注 12
递延所得税负债	59,185.04	-	100.00%	注 13
非流动负债合计	2,129,954.48	1,714,311.65	24.25%	-
负债合计	3,159,889.44	2,552,054.82	23.82%	-

## 2. 主要负债变动的原因

注 1: 本年度新增波鸿实业。

注 2: 主要是承兑汇票到期兑付。

注 3: 本年度新增波鸿实业。

注 4: 本年度新增波鸿实业。

注 5: 本年度新增波鸿实业。

注 6: 本年度新增波鸿实业。

注 7: 本年度新增波鸿实业。

注 8: 本年度新增波鸿实业。

注 9: 一是本年度新增波鸿实业, 二是发行人本部长期借款增加。

注 10: 本年度新增波鸿实业。

注 11: 本年度新增波鸿实业。

注 12: 本年度新增波鸿实业。

注 13: 本年度新增波鸿实业。

## 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

境外负债的具体内容:

我公司控股子公司波鸿实业的下属公司威斯卡特存在尚未到期的境外负债 78181.16 万元, 其中: 短期借款 9296.04 万元、长期借款 68626.85 万元、长期应付款 258.30 万。

## (二) 有息借款情况

报告期末借款总额 248.17 亿元, 上年末借款总额 213.60 亿元, 借款总额总比变动 16.18%。

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	98.63	0	9.76	88.87
银行贷款	104.27	50.79	6.13	148.93
其他	9.54	0.72	0.36	9.90
非银行金融机构贷款	1.16	0	0.69	0.47

## 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
银行贷款	兴业银行-支持北川项目贷款	10.82	2025/1/6	4.90%	抵押借款
银行贷款	兴业银行-创新中心项目贷款	8.20	2024/12/30	6.13%	抵押借款
银行贷款	国开行四川省分行	10.90	2027/4/11	4.41%	抵押借款
银行贷款	交通银行股份有限公司绵阳分公司	9.50	2020/8/21	6.50%	信用借款
银行贷款	中国银行绵阳科创园科创园分行	8.00	2021年3月19日	6.5834%	-信用借款
公司债券、其他债券及债务融资工具	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司非公开发行2015年公司债券-01	10.00	2020/11/26	6.30%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司非公开发行2015年公司债券-02	10.00	2020/11/27	6.30%	-
公司债券、其他债券及债务	绵阳科技城发展投资	30.00	2021/6/17	6.10%	-

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
融资工具	(集团)有限公司非公开发行 16 科发债				
公司债券、其他债券及债务融资工具	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2017 年公开发行公司债券	15.38	2022/10/31	7.50%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2017 年非公开发行公司债券	11.60	2022/12/7	7.80%	-
合计	-	124.40	-	-	-

**(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:

截至报告期末, 公司不存在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 年预计资金使用 322.43 亿元, 其中: 经营性资金使用 122.21 亿元, 偿还银行贷款及债券本息 83.05 亿元, 其他资金使用计划 117.17 亿元。2019 年预计新增经营性资金 177.61 亿元, 其中, 预计可实现商品房销售、工业产品销售、工程建安、资产租赁、贸易等营业收入 106.20 亿元; 预计收回投资、企业间拆借款、投资收益等 50.23 亿元; 政府补助及股东注资 21.18 亿元。2019 年度发行人计划融资到位资金 167.71 亿元, 其中: 直接融资 78 亿元, 间接融资 89.71 亿元。

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
绵阳信用联社	10,750.00	8,600.00	2,150.00
工商银行	160,000.00	111,400.00	48,600.00
光大银行	30,000.00	20,700.00	9,300.00
国家开发银行	305,765.00	241,475.78	64,289.22
国通信托	120,000.00	20,000.00	100,000.00
华夏银行	21,000.00	21,000.00	0.00
建设银行	21,657.00	20,442.75	1,214.25
交通银行	110,000.00	105,000.00	5,000.00
乐山商业银行	80,000.00	64,800.00	15,200.00
绵阳商业银行	100,000.00	61,595.66	38,404.34
农业银行	50,000.00	1,000.00	49,000.00
日本政府银行	10,309.99	10,309.99	0.00
世界银行	27,436.50	27,436.50	0.00
遂宁商业银行	50,000.00	20,000.00	30,000.00
兴业银行	234,700.00	215,900.00	18,800.00
中国银行	101,660.00	100,000.00	1,660.00
成都农商行	120,000.00	119,500.00	500.00
北川富民村镇银行	1,399.00	1,399.00	0.00
信达资管	139,473.30	139,473.30	0.00
大连银行	13,300.00	13,300.00	0.00
绵阳金控小款	2,400.00	2,400.00	0.00
南充商业银行	5,999.94	5,999.94	0.00
平安银行	14,000.00	14,000.00	0.00
哈尔滨银行	26,500.00	26,500.00	0.00
上海银行	2,750.79	2,750.79	0.00
平武农村商业银行	750.00	750.00	0.00
梓潼农村商业银行	1,500.00	1,500.00	0.00
长安汽车金融有限公司	4,313.46	4,313.46	0.00
中信证券	4,684.04	4,684.04	0.00
K&HUSD	7,700.12	7,700.12	0.00
K&HEUR	595.97	595.97	0.00
WellsFargoCapitalFinance-capitalloan	3,386.89	3,386.89	0.00
WellsFargoCapitalFinance-capitalloan	9,266.51	9,266.51	0.00
德阳银行成都分行	600.00	600.00	0.00
K&HHUF00000000-overdraft	158.80	158.80	0.00
K&HDeposit-EUR	1,355.97	1,355.97	0.00
Shorttermloans-EUR	119.19	119.19	0.00
ShorttermloansUSD	1,088.58	1,088.58	0.00
WellsFargoCapitalFinance-termloan	6,124.13	6,124.13	0.00
BusinessDevelopmentBank(BDC)-termloan	5,822.06	5,822.06	0.00
合计	1,806,567.24	1,422,449.43	384,117.81

上年末银行授信总额度: 129.37 亿元, 本报告期末银行授信总额度 180.66 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 55.29 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:

25亿元

## 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: 39,452.67万元

报告期非经常性损益总额: 24,919.07万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-1,332.16	系华意压缩、四川九洲、四川再担保公司、绵商行等分红款、网下打新收益以及计提旭虹光电投资收益等	-1,332.16	-
公允价值变动损益	-3.13	系网下打新未出售股票截至2018年12月末公允价值变动损益	-3.13	-
资产减值损失	-55,888.41	对截至2018年12月末应收款项目中扣除应收政府类往来款后,剩余部分计提的坏账准备以及重组波鸿实业形成的商誉减值损失	-55,888.41	-
资产处置收益 -非经常损益	39.38	资产处置	39.38	-
营业外收入	83,448.98	系政府补助收入及波鸿实业债务重组利得	83,448.98	-
营业外支出	-1,345.59	系赔偿金、违约金及罚款支出等	-1,345.59	-
合计	-	-	24,919.07	-

## 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:

无

## 九、对外担保情况

### (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位: 万元 币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 48,975.36 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 25,866.53 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 23,108.83 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:  是  否

### (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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
郭颖实	我公司原董事郭颖实因涉嫌受贿罪,于2017年5月被北川检察院立案侦查(北检贪立〔2017〕2号)和取保候审(北检贪保〔2017〕2号),相关事项已于2017年8月28日在上交所网站进行公告,详见《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司关于董事郭颖涉嫌违法违纪的公告》。	2017年12月,北川羌族自治县人民法院以(2017)川0726刑初57号刑事判决书判决郭颖实犯受贿罪,判处有期徒刑三年、缓刑四年,并处罚金人民币二十万元。现该判决已生效。2018年1月,我公司经集团第二届二十二次董事会研究决定,免去郭颖实同志绵阳科发天达投资开发有限责任公司(以下简称“天达公司”)董事长、总经理职务。中共绵阳市纪委办公室根据《中国共产党纪律处分条例》第三十三条第一款第(一)项之规定,于2018年4月研究决定给予郭颖实开除党籍处分。此后,出资人中国(绵阳)科技城管理委员会根据	该案件涉及有关问题属郭颖实同志个人行为。目前,公司及天达公司未受到调查,各项业务均正常运转,对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2018年7月27日

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
		《公职人员政务处分暂行规定》，经科技城管委2018年第二次主任办公会议研究，决定给予郭颖实开除公职处分（包括集团副总经理、董事职务），我公司已与郭颖实解除劳动关系。		

## （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
发行人重大资产重组	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2018年1月2日	见2018年10月30日公告	无实质性影响
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/ 和 http://www.szse.cn/	2018年1月15日	见2018年9月11日公告	无实质性影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2018年3月21日	无	无实质性影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2018年7月27日	无	无实质性影响
发行人当年累计新增借款超过上年末	http://www.sse.com.cn/ 和	2018年9月11日	无	无实质性影响

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
净资产的百分之二十	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>			
发行人重大资产重组	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 和 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2018年10月30日	无	无实质性影响

## (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)

(以下无正文，为绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



## 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：绵阳科技城发展投资（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	1,029,916,933.73	5,025,710,190.43
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		58,162.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,770,347,818.15	3,681,789,022.49
其中：应收票据	85,077,235.55	305,586,390.46
应收账款	4,685,270,582.60	3,376,202,632.03
预付款项	649,498,099.30	1,114,953,070.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,311,255,215.23	2,694,239,565.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,851,253,786.33	15,005,361,192.76
合同资产		
持有待售资产	45,568,288.32	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,678,563.89	616,426,605.96
流动资产合计	29,355,518,704.95	28,138,537,810.87
<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	364,998,474.04	1,111,709,812.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,795,356,985.79	175,009,424.49

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,578,169,400.04	2,479,011,681.08
固定资产	3,265,678,761.82	881,090,239.46
在建工程	1,321,246,695.52	502,466,421.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,084,224,406.32	308,986,043.57
开发支出		
商誉	1,166,633,175.73	599,890.21
长期待摊费用	55,190,763.23	23,040,371.61
递延所得税资产	85,247,603.87	4,688,474.21
其他非流动资产	167,603,021.41	3,059,661,985.79
非流动资产合计	14,884,349,287.77	8,546,264,343.58
资产总计	44,239,867,992.72	36,684,802,154.45
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,463,920,862.16	2,746,680,418.48
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	3,246,617.03	
应付票据及应付账款	2,534,386,288.23	1,981,554,542.72
预收款项	214,491,900.61	139,712,947.77
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	84,831,576.37	27,435,577.17
应交税费	185,533,915.51	84,842,365.03
其他应付款	2,401,403,246.09	1,423,679,979.44
其中: 应付利息	357,214,161.69	214,203,121.66
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	154,480,499.41	154,286,487.52
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	2,257,054,626.81	1,819,239,329.18
其他流动负债		
流动负债合计	10,299,349,532.22	8,377,431,647.31

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,565,692,992.48	7,294,757,985.87
应付债券	7,587,500,000.00	8,545,260,763.84
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,384,055,742.26	1,286,254,325.98
长期应付职工薪酬	132,123,275.32	
预计负债	12,209,479.87	
递延收益	26,112,909.05	16,843,451.83
递延所得税负债	591,850,388.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,299,544,787.60	17,143,116,527.52
<b>负债合计</b>	<b>31,598,894,319.82</b>	<b>25,520,548,174.83</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,486,509,737.10	1,486,509,737.10
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,152,662,169.99	7,559,869,890.87
减: 库存股		
其他综合收益	-63,443,322.43	66,524,580.45
专项储备	1,111,647.28	620,764.06
盈余公积	173,536,964.51	127,766,490.67
一般风险准备	11,033,217.61	9,220,154.58
未分配利润	1,350,582,220.42	1,213,441,226.95
归属于母公司所有者权益合计	11,111,992,634.48	10,463,952,844.68
少数股东权益	1,528,981,038.42	700,301,134.94
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>12,640,973,672.90</b>	<b>11,164,253,979.62</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>44,239,867,992.72</b>	<b>36,684,802,154.45</b>

法定代表人: 蒋代明 主管会计工作负责人: 文镜 会计机构负责人: 陈志军

**母公司资产负债表**  
**2018年12月31日**

编制单位:绵阳科技城发展投资(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	390,047,399.51	4,375,497,147.92
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		58,162.76

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,144,937,316.53	1,393,300,115.46
其中：应收票据		
应收账款	1,144,937,316.53	1,393,300,115.46
预付款项	185,546,357.82	163,152,450.50
其他应收款	7,583,049,873.86	6,200,713,143.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,916,301,426.65	9,498,573,925.82
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	517,405,724.81	490,368,847.00
流动资产合计	20,737,288,099.18	22,121,663,792.47
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	283,385,742.50	1,025,683,447.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,639,204,260.91	2,247,590,106.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,216,787,211.28	2,272,225,665.13
固定资产	87,864,555.04	91,199,046.64
在建工程	242,113,526.97	128,382,551.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,371,384.36	1,088,139.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,064,084.28	1,443,130.32
其他非流动资产	108,807,200.00	2,976,517,582.43
非流动资产合计	10,596,597,965.34	8,744,129,669.44
资产总计	31,333,886,064.52	30,865,793,461.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,379,840,418.48	2,282,180,418.48
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	399,730,783.36	1,157,686,746.64
预收款项	29,479,418.41	38,376,808.14
合同负债		
应付职工薪酬	9,724,994.05	7,232,935.45
应交税费	31,578,875.83	20,561,844.38
其他应付款	1,406,848,007.39	1,149,975,219.30
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	1,864,166,441.92	1,819,239,329.18
其他流动负债		
流动负债合计	5,121,368,939.44	6,475,253,301.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,871,666,271.67	5,976,527,651.25
应付债券	7,587,500,000.00	8,545,260,763.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,008,167,549.66	1,007,992,215.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,455,882.28	2,742,647.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,469,789,703.61	15,532,523,277.99
负债合计	21,591,158,643.05	22,007,776,579.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,486,509,737.10	1,486,509,737.10
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,737,502,030.75	6,151,833,724.86
减：库存股		
其他综合收益	-72,785,391.00	66,512,314.20
专项储备		
盈余公积	173,536,964.51	127,766,490.67
未分配利润	1,417,964,080.11	1,025,394,615.52
所有者权益（或股东权益）合计	9,742,727,421.47	8,858,016,882.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,333,886,064.52	30,865,793,461.91

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：陈志军

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、营业收入	10,452,134,851.14	5,737,743,113.32
其中：营业收入	10,452,134,851.14	5,737,743,113.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,161,765,953.87	6,004,457,869.21
其中：营业成本	9,914,426,740.24	5,451,446,397.05
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	194,011.89	3,925,334.24
保单红利支出		
分保费用	129,552.48	631,566.95
税金及附加	76,372,849.60	36,774,019.45
销售费用	176,914,734.13	29,044,232.66
管理费用	550,606,368.58	172,311,356.71
研发费用	44,318,560.66	9,119,446.18
财务费用	839,918,986.95	301,509,636.06
其中：利息费用	1,041,009,39 7.76	442,167,275 .56
利息收入	266,831,568.72	238,118,050.94
资产减值损失	558,884,149.34	-304,120.09
信用减值损失		
加：其他收益	1,296,083,106.79	294,560,249.98
投资收益（损失以“—”号填列）	-13,321,622.72	33,427,776.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-922,012.93	513,776.15
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）	-31,342.07	31,342.07
资产处置收益（损失以“—”号填列）	393,775.33	32,593.29
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-426,507,185.40	61,337,206.10

加：营业外收入	834,489,808.59	79,664,151.50
减：营业外支出	13,455,911.54	7,509,573.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,526,711.65	133,491,783.91
减：所得税费用	56,856,031.28	15,444,394.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,670,680.37	118,047,389.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,670,680.37	118,047,389.64
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	134,009,921.47	14,109,181.22
2.归属于母公司股东的净利润	203,660,758.90	103,938,208.42
六、其他综合收益的税后净额	-125,343,929.12	-131,064,474.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,967,902.88	-131,114,294.28
（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	-129,967,902.88	-131,114,294.28
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	-139,297,705.20	-131,147,685.80
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）	576,798.14	
8.外币财务报表折算差额	-2,899,710.21	33,391.52
9.其他	11,652,714.39	

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,623,973.76	49,820.17
七、综合收益总额	212,326,751.25	-13,017,084.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,692,856.02	-27,176,085.86
归属于少数股东的综合收益总额	138,633,895.23	14,159,001.39
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：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：陈志军

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	932,290,487.09	632,644,608.17
减：营业成本	961,949,601.32	621,740,345.29
税金及附加	14,983,830.11	13,717,502.03
销售费用	317,416.57	169,771.16
管理费用	42,907,787.97	43,145,827.61
研发费用		
财务费用	590,798,537.16	189,683,961.41
其中：利息费用	710,244,746.84	332,345,898.92
利息收入	166,297,376.24	216,438,543.51
资产减值损失	58,483,815.83	-3,854,478.18
信用减值损失		
加：其他收益	1,203,137,028.72	176,597,602.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,023,266.61	31,847,795.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,289,407.80	30,084,067.21
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）	-31,342.07	31,342.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	451,931,918.17	-23,481,581.05
加：营业外收入	1,922,012.37	86,353,965.42
减：营业外支出	190,147.30	0.05

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	453,663,783.24	62,872,384.32
减：所得税费用	-4,040,955.19	909,873.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	457,704,738.43	61,962,510.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	457,704,738.43	61,962,510.92
（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	-139,297,705.20	-131,147,685.80
（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	-139,297,705.20	-131,147,685.80
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	-139,297,705.20	-131,147,685.80
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	318,407,033.23	-69,185,174.88
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：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：陈志军

**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	10,442,995,742.68	5,629,218,508.18
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	57,619,077.03	217,947.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,824,573,419.74	2,422,047,673.54
经营活动现金流入小计	13,325,188,239.45	8,051,484,129.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10,679,885,457.14	6,616,766,458.91
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	506,797,191.53	150,496,994.24
支付的各项税费	258,015,486.33	220,491,824.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,638,052,013.17	1,932,031,218.13
经营活动现金流出小计	13,082,750,148.17	8,919,786,496.24
经营活动产生的现金流量净额	242,438,091.28	-868,302,367.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	476,700,492.64	2,567,947,540.29
取得投资收益收到的现金	8,974,422.32	6,531,493.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,573,973.71	19,190.00
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	68,115,200.00	158,307,158.70
投资活动现金流入小计	559,364,088.67	2,732,805,382.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,162,513.78	325,991,881.56

投资支付的现金	2,365,716,104.14	5,127,887,459.14
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	-61,605,298.19	
支付其他与投资活动有关的现金		257,607,309.46
投资活动现金流出小计	4,036,273,319.73	5,711,486,650.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,476,909,231.06	-2,978,681,267.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,148,450,209.14	57,100,000.00
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	7,259,618,344.32	10,913,255,301.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,652,970.08	116,307,328.02
筹资活动现金流入小计	8,539,721,523.54	11,086,662,629.50
偿还债务支付的现金	8,049,598,249.94	4,011,054,161.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,594,456,682.14	1,172,336,247.28
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	66,205,229.26	118,334,839.48
筹资活动现金流出小计	9,710,260,161.34	5,301,725,248.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,170,538,637.80	5,784,937,380.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,474,454.25	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,380,535,323.33	1,937,953,746.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,018,576,524.92	3,080,622,778.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	638,041,201.59	5,018,576,524.92

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：陈志军

**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	583,779,535.94	298,309,123.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,012,463,984.91	12,412,549,123.76
经营活动现金流入小计	10,596,243,520.85	12,710,858,247.32
购买商品、接受劳务支付的现金	826,537,275.91	741,672,140.31

支付给职工以及为职工支付的现金	24,130,127.57	23,171,745.42
支付的各项税费	49,859,810.17	68,056,320.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,955,836,507.59	12,345,958,769.16
经营活动现金流出小计	10,856,363,721.24	13,178,858,975.01
经营活动产生的现金流量净额	-260,120,200.39	-468,000,727.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	545,939,450.92	2,529,295,136.28
取得投资收益收到的现金	2,266,120.90	3,231,657.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,542.70	
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	548,237,114.52	2,532,526,793.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,565,668.54	77,304,575.01
投资支付的现金	2,426,481,934.92	5,156,887,459.14
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		255,598,000.00
投资活动现金流出小计	3,655,047,603.46	5,489,790,034.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,106,810,488.94	-2,957,263,240.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,086,310,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	5,291,522,535.02	10,127,155,301.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,552,293.91	87,317,405.27
筹资活动现金流入小计	6,479,384,828.93	10,229,472,706.75
偿还债务支付的现金	5,750,090,915.20	3,668,329,445.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,309,711,995.55	1,064,504,341.92
支付其他与筹资活动有关的现金	38,159,140.02	108,559,548.53
筹资活动现金流出小计	7,097,962,050.77	4,841,393,335.82
筹资活动产生的现金流量净额	-618,577,221.84	5,388,079,370.93
<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>	<b>-3,985,507,911.17</b>	<b>1,962,815,402.46</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	4,316,555,310.68	2,353,739,908.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>331,047,399.51</b>	<b>4,316,555,310.68</b>

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：陈志军



## 合并所有者权益变动表

2018年度

金额单位: 人民币元

项 目	本 期 增 减 变动										所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	△一般风险准备	其他	小计	少数股东权益	
一、期初余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
二、本期期初余额	1,488,509,371.0	-	-	-	7,559,859,859.87	-	66,524,580.45	620,764.05	121,756,490.67	9,220,154.58	1,213,441,226.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,488,509,371.0	-	-	-	8,152,662,169.99	-	-53,343,322.43	1,111,647,28	173,558,954.51	11,033,217.51	1,350,582,220.42
五、本年净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,528,881,038.42
六、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560,973,572.50

会计机构负责人: 陈志军

第4页

陈志军

文捷



编制单位: 中航材集团有限公司



### 合并所有者权益变动表

三三

卷之三

卷之三

卷之三

文鏡



## 母公司所有者权益变动表

2018年度

金额单位：人民币元

附注	期初余额	本期增减变动金额									期末余额
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,486,509,737.10	2	3	4	6,151,633,724.86	6	7	8	127,766,490.67	10	11
加：会计政策变更										12	13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,486,509,737.10				6,151,633,724.86		66,512,314.20		127,766,490.67		1,025,394,615.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					365,688,305.89		-139,297,052.20		45,770,473.84		329,569,165.59
(一) 综合收益总额							-139,297,052.20				318,407,033.23
(二) 所有者投入和减少资本					365,688,305.89						585,688,305.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					365,688,305.89						365,688,305.89
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专户储备											
2. 使用专户储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
专项储备											
#企业资本基金											
#利润归还投资											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 股东权益内部结转											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	1,486,509,737.10						673,593,984.51		1,417,984,080.11		9,742,721,421.47

陈志军

会计机构负责人

第9页

单位负责人:

## 母公司所有者权益变动表

2018年度

金额单位：人民币元

附注 栏次	实收资本(或股本)	资本公积	上期						盈余公积	未分配利润	其他
			其他权益工具	优先股	永续债	其他综合收益	专项储备	△ 风险准备			
一、年初余额	705,691,067.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
加：会计政策变更							197,660,000.00		121,510,239.58	960,046,076.86	8,739,906,537.69
减：前期差错更正										194,976.83	
二、本年年初余额	705,691,067.00						197,660,000.00		121,510,239.58	960,046,065.69	8,374,101,515.92
三、本年可分配利润	785,618,550.10						210,505,383.79		6,196,251.09	44,553,595.83	125,915,365.43
(一) 综合收益总额							-331,147,685.80			61,982,510.92	68,185,174.88
(二) 所有者投入和减少资本	360,000,000.00						207,213,241.31				207,213,241.31
1. 所有者投入的普通股							207,213,241.31				
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取一般风险准备											
2. 使用一般风险准备											
(四) 留存收益											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2. 提取发展基金											
3. 利润归还投资											
4. 其他											
四、本年年末余额	1,485,599,737.10						665,123,142.20		127,786,490.67	1,025,394,615.52	8,859,016,882.35

陈志军

会计机构负责人：

王培

第10页



明蒋  
印代  
文  
68

**担保人财务报表**

适用 不适用