

成都隆博投资有限责任公司

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。

立信会计师事务所（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）与债券相关的风险

1、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、偿付风险

在债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

3、违规使用债券资金的相关风险

由于发行人属于地方政府直接控制的国有企业，在经营过程中地方政府或其他政府机构可能对债券募集资金使用施加行政影响，因而对募集资金的使用产生一定的支配权，可能导致资金部分或者全部未能投入到既定的募投项目中。此外，如果发行人不能按照《募集说明书》的相关规定合规使用募集资金，可能影响募投项目按时竣工，进而影响发行人的盈利水平。

4、与偿债保障措施相关的风险

公司债券本息偿付以发行人在成功发行债券后的盈利能力为基础，并辅以政府的支持及其他融资渠道的支持。随着宏观经济形势的变化，存在发行人后期的盈利能力降低、募投项目收益不能及时实现、信贷政策收紧等情况。上述情况可能使发行人资金链恶化，在债券本息偿付时点上不能保障资金按时到位。发行人为债券制定了多项偿债保障措施，如若偿债保障措施无法落实，将对债券的还本付息产生不利影响。

（二）与公司有关的风险

1、未来资本支出风险

发行人城市基础设施建设业务，需要较大的资金实力和资本运作能力，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素影响。未来资本支出规模较大，需要发行人稳健经营，作好科学的筹资规划。如果国家政策出现调整或者发行人未能作好融资安排，有可能影响发行人的正常经营活动。

2、经营风险

（1）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目包括安置房建设、基础设施建设、土地整理等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，此外土地整理动拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

（2）经济周期风险

受国民经济运行周期的影响，公用事业、城市基础设施建设等行业亦呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响，降低了该类行业企业的业务及盈利能力增长稳定性。

3、管理风险

（1）投融资管理风险

发行人投资运营的城市基础设施项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着成都市经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

（2）工程项目建设管理安全风险

公司投资建设和运营的城市基础设施、土地平整和安置房建设项目，在建设及运营过程中均可能遇到安全问题，包括施工建设安全事故、运营管理安全隐患等因素。如果在项目建设、设施维护中有任何处理不当的情形，则可能导致安全方面的事故，进而对发行人的成本控制、项目建设进度、正常经营和形象声誉等造成不利影响。

（三）政策风险

1、宏观和地区政策变动风险

发行人主要从事的城市基础设施建设现阶段属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能影响发行人的经营管理活动。

2、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

3、基础设施建设行业风险

发行人主营业务主要集中于城市基础设施建设行业，中国当前正处于建设高峰期，城市基础设施建设行业具有行业竞争加剧挤压利润空间、高负债运营造成的流动资金压力大、代建项目回收结算周期长、受当地政府财政收支影响大等特点。虽然国家对上述问题都进行了大力整治，但一个体系完备、竞争有序的建筑市场尚未完全建立，导致整个建筑市场在此竞争环境下，毛利率空间受到挤压，行业状况的调整可能影响发行人的经营管理活动。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24

四、发行人为永续期公司债券发行人	24
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28
担保人财务报表	40

释义

公司、本公司、发行人	指	成都隆博投资有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	成都隆博投资有限责任公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上/深交所	指	上海/深圳证券交易所
主承销商	指	华林证券股份有限公司
债券受托管理人/债权代理人	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
近两年	指	2017年、2018年
信用评级报告	指	《2014年成都隆博投资有限责任公司公司债券 2018年跟踪信用评级报告》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都隆博投资有限责任公司
中文简称	-
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李永成
注册地址	四川省成都市 温江区万春镇协华村 4 号
办公地址	四川省成都市 温江区万春镇协华村 4 号
办公地址的邮政编码	611130
公司网址	-
电子信箱	176144704@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	廖郭
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	财务总监
联系地址	四川省成都市温江区万春镇协华村 4 号
电话	028- 82627776
传真	028-82627710
电子信箱	176144704@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	四川省成都市温江区万春镇协华村 4 号

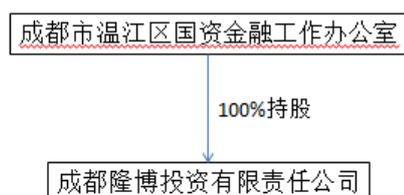
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：成都市温江区国资金融工作办公室

报告期末实际控制人名称：成都市温江区国资金融工作办公室

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	立信会计事务所（特殊普通合伙）四川分所
办公地址	成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 8 号楼 18 楼
签字会计师姓名	张宇、郭梅

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124703
债券简称	PR 蓉隆博
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行
办公地址	四川省成都市永丰路 32 号
联系人	姜江
联系电话	028-82735378

（三）资信评级机构

债券代码	124703
------	--------

债券简称	PR 蓉隆博
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124703
2、债券简称	PR 蓉隆博
3、债券名称	2014 年成都隆博投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 24 日
8、债券余额	4.2
9、截至报告期末的利率(%)	8.1
10、还本付息方式	每年付息一次，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%和 20% 的比例偿还债券本金，即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年分别偿付债券本金 1.4 亿元、1.4 亿元、1.4 亿元、1.4 亿元和 1.4 亿元。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券本年付息及分期兑付日为 2018 年 4 月 24 日，报告期内利息及分期本金已兑付。
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	本期债券设有债券提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年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。本期债券 2018 年度付息日为 2018 年 4 月 24 日，报告期内已兑付兑息。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124703

债券简称	PR 蓉隆博
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
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	全部用于温江区花木产业项目，（一）发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，并保证发债所筹集资金中，用于投资项目的比例不超过项目总投资的60%。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。（二）发行人募集资金的存放坚持集中存放、便于监管的原则。募集资金到位后，由计划财务部门办理资金验证手续，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，进行专项管理。（三）发行人对于募集资金的使用，必须严格按照发行人有关规定履行资金审批手续。发行人在进行项目投资时，凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报发行人分管领导批准后办理付款手续。（四）发行人募集资金不得用于委托理财或进行其他变相改变募集资金用途的投资。发行人将组织有关部门定期对募集资金的使用情况进行检查，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专题审计，并及时向温江区国资办汇报检查结果。
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	124703
债券简称	PR 蓉隆博
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27日
评级结果披露地点	鹏元官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，

	违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124703

债券简称	PR 蓉隆博
偿债计划概述	偿债计划均按募集说明书相关约定执行
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：124703

债券简称	PR 蓉隆博
账户资金的提取情况	募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，均正常提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124703
债券简称	PR 蓉隆博
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行有限公司成都市分行
受托管理人履行职责情况	依照债券代理协议执行
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人主要从事农业建设项目及花木产业投资与经营。
主要产品及其用途	投资类公司
经营模式	发行人目前营业收入来源于工程建设业务和担保业务。发行人自成立以来先后承担了现代农业科技城、永宁花篱永福新型社区、友庆集体土地综合整治、绿行漫道等项目的建设，截至2012年末累计完成投资14.53亿元。2010年、2011年和2012年，发行人分别实现工程建设业务收入3.58亿元、2.41亿元和2.52亿元。为支持温江区花木业务发展，发行人设立了全资子公司成都市温江区三联融资担保有限公司，专门为温江区花木交易业务的企业及个人提供银行贷款担保，并收取一定担保费。2010年、2011年和2012年，发行人分别实现担保业务收入362.09万元、1,202.05万元和

1,608.51 万元。在温江区大力倡导发展以花木产业为主导的现代农业背景下，发行人业务重心正由农业工程项目建设逐步转向花木投资与经营。发行人于 2011 年先后成立了花木投资公司和花木交易公司，开始大力发展花木经营业务。其中，花木投资公司依托温江区自然资源优势，以市场需求为导向，发挥政策性公司优势，面向温江区内大型花木产业项目进行投资，开展花木品种的研发、种植、销售以及技术咨询等业务；花木交易公司主要针对温江区内的花木交易打造特色花卉综合交易平台。此外，发行人正大力实施温江区现代花木产业建设项目，总投资 17 亿元。该项目建成达产后，预计可每年新增销售收入 9 亿元以上，极大提升发行人行业地位和综合竞争力，推动其花木业务持续、快速发展。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	164,425,434.	142,963,706.31	13.05	49.35	441,281,129.15	406,921,293.53	7.79	99.30
其他业务	168,756,686.29	54,116,839.00	67.93	50.65	3,131,402.65		-	0.70
合计	333,182,120.82	197,080,545.31		-	444,412,531.80	406,921,293.53	8.44	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建筑施工	164,425,434.53	142,963,706.31	13.05	-168.38	-184.63	67.63
担保收入	6,029,235.00		100.00	-	7,018.45	
水利设施租赁	165,859,063.11	54,097,697.75	67.38			
合计						

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。

建筑施工是因为三联花木今年新增建筑施工收入

担保是三联担保业绩下降

水利设施租赁是本年新增农业基础设施租赁收入

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

向前五名客户销售额超过年度销售总额30%的

适用 不适用

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

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

无

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：

发行人业务独立于股东及其他关联方、发行人资产独立完整、发行人人员独立、发行人的机构和财务独立，同时发行人具有面向市场的自主经营能力。

（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：

根据与公司业务相关性划分，即在经营过程中产生的与公司业务相关的其他应收款、其他流动资产等划分为经营性往来占款，否则为非经营性往来占款，一般为融资资金对相关企业的拆借款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

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

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	1,595,978.42	1,425,264.90	11.98	
2	总负债	887,994.92	749,536.31	18.47	
3	净资产	707,983.50	675,728.60	4.77	
4	归属母公司股东的净资产	708,283.77	676,028.51	4.77	
5	资产负债率 (%)	55.64	52.59	5.80	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.68	52.63	5.79	
7	流动比率	2.34	4.16	-43.90	注 1
8	速动比率	0.93	1.38	-32.61	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	40,081.32	36,042.99	11.20	
-					
-					

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	33,318.21	44,441.25	-25.03	
2	营业成本	14,298.28	40,692.13	-64.86	注 3
3	利润总额	44,105.80	10,487.40	320.56	注 4
4	净利润	32,254.91	7,705.68	318.59	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	3,119.67	-1,611.09	-293.64	
6	归属母公司股东的净利润	32,255.26	7,705.76	318.59	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	20,837.57	10,822.92	92.53	
8	经营活动产生的现金流净额	10,500.04	73,743.28	-114.24	注

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
9	投资活动产生的现金流净额	-7,144.09	- 9,174.60	-22.13	
10	筹资活动产生的现金流净额	21,682.47	- 101,289. 77	-121.41	注
11	应收账款周转率	15.70%	24.09%	-34.82	
12	存货周转率	2.74%	5.63%	-51.32	
13	EBITDA 全部债务比	2.41%	1.44%		
14	利息保障倍数				
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数				
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

注 1: 营业收入减少, 应收账款增加

注 2: 营业收入减少, 应收账款增加

注 3: 建筑成本减少

注 4: 成本费用减少

注 5: 成本费用减少

注 6: 成本费用减少

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: 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
其他应收款	1,989,98 1,090.03	1,052,477,002.19	89.08	注 1
固定资产	1,114,42 7,464.13	16,973,332.60	6,465.76	注 2

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 往来款增加

注 2: 农业基础设施由其他非流动资产转入

（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)
货币资金-定期存单	351,300,000.00			2018年本公司子公司成都市三联花木投资有限责任公司与哈尔滨银行股份有限公司温江支行签订定期存单质押合同，将本公司定期存单351,300,000.00元质押给哈尔滨银行股份有限公司温江支行，取得借款327,300,000.00元，并约定于取得借款之日起24个月归还
存货-待开发土地土地使用权	693,013,065.00			抵押
开展担保业务存出保证金	46,663,372.46			担保业务存出保证金
合计	1,090,976,437.46		-	-

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
短期借款	500,000,000.00		-	
应付票据及应付账款	99,341,376.04	109,450,228.72	-9.24	
应付职工薪酬	2,136,470	1,529,124.61	39.72	注 1

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
	.92			
应交税费	569,181,099.98	495,731,109.27	14.82	
其他应付款	1,898,021,273.04	986,589,203.23	92.38	注2
一年内到期的非流动负债	1,916,038,620.06	867,475,333.68	120.88	注3
长期借款	1,905,584,100.15	2,697,322,720.21	-29.35	
应付债券	1,590,000,000.00	2,130,000,000.00	-25.35	
递延收益	757,894.74	57,546,917.04	-98.68	注4

2. 主要负债变动的的原因

注1: 计提18年绩效工资

注2: 往来款增加

注3: 主要为应付债券重分类一年内到期

注4: 转销上期友庆花卉递延收益, 本期新增恒温柜与资产相关的递延收益确认

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 36.82 亿元, 上年末借款总额 35.64 亿元, 借款总额总比变动 3.28%。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

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

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：

无

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
浙商银行成都分行	5	0	5
民生银行成都分行	5	0	5
中融信托	2	0	2
中粮信托	3	0	3
五矿信托	3	0.759	2.241
合计	18	-	17.241

上年末银行授信总额度：24.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 18 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.85 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.41 亿元

报告期非经常性损益总额：2.91 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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：51.40 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.63 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：56.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都九联投资有限公司					保证	20	2030.9.27	无
成都九联投资有限公司					保证	0.83	2020.7.31	无
成都市温江区自来水公司					保证	0.7	2019.8.1	无
成都九联投资有限公司					保证	1.5	2023.5.21	无
成都九联投资有限公司					保证	0.5	2020.5.15	无
成都九联投资有限公司					保证	3.38	2021.04.28	无
成都九联投资有限公司					保证	2.68	2022.10.20	无
成都市温江区自来水公司					保证	1.8	2020.5.25	无
成都市温江区国投兴城投资有限公司					保证	1.8	2019.11.16	无
成都市温江区国投兴城投资有限公司					保证	3		无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司								
成都铸康实业有限公司					保证	1.6	2019.6.30	无
成都铸康实业有限公司					保证	2	2019.10.25	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	2.2	2022.8.2	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	2.4	2022.8.10	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	5	2026.6.16	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	2.24	2026.8.3	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	2	2019.6.8	无
成都科蓉城市投资有限公司					保证	2.4	2020.2.10	无
合计	—	—	—	—	—	56.03	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)

(以下无正文，为成都隆博投资有限责任公司 2018 年公司债券年报盖章页)



成都隆博投资有限责任公司
2019年4月30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：成都隆博投资有限责任公司

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	400,813,222.01	360,429,855.94
结算备付金	4.30	7,446.25
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	2,186,156,655.26	2,059,673,610.24
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	30,754,489.81	29,772,008.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,163,547,823.90	1,052,477,002.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,303,173,792.19	7,249,933,083.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	48,214,027.39	81,068,346.18
流动资产合计	12,162,660,014.86	10,863,361,353.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,076,059.46	4,106,139.29
投资性房地产		
固定资产	29,626,261.88	16,973,332.60
在建工程	369,613,432.90	142,453,082.96
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	10,235,429.87	11,123,315.14
开发支出	543,353.00	132,426.00
商誉		
长期待摊费用	191,165.40	1,535,770.34
递延所得税资产	128,787,423.96	89,503,203.82
其他非流动资产	3,251,051,097.10	3,120,460,392.04
非流动资产合计	3,797,124,223.57	3,389,287,662.19
资产总计	15,959,784,238.43	14,252,649,015.31
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	81,453,634.47	109,450,228.72
预收款项	442,425.22	750,000.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,136,470.92	1,529,124.61
应交税费	655,974,448.41	495,731,109.27
其他应付款	1,898,221,273.04	986,589,203.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,916,038,620.06	867,475,333.68
其他流动负债	153,113,218.71	147,718,222.97
流动负债合计	5,207,380,090.83	2,609,243,222.48
非流动负债：		
长期借款	1,905,584,100.15	2,697,322,720.21
应付债券	1,590,000,000.00	2,130,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,250,200.00	1,250,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	175,734,814.34	57,546,917.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,672,569,114.49	4,886,119,837.25
负债合计	8,879,949,205.32	7,495,363,059.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,206,171,103.07	5,206,171,103.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,029,067.55	108,180,755.68
一般风险准备		
未分配利润	1,248,637,553.91	945,933,281.90
归属于母公司所有者权益合计	7,082,837,724.53	6,760,285,140.65
少数股东权益	-3,002,691.42	-2,999,185.07
所有者权益（或股东权益）合计	7,079,835,033.11	6,757,285,955.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,959,784,238.43	14,252,649,015.31

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

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	15,131,009.65	130,429,761.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,120,737,435.32	2,005,642,282.93
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	21,459,201.51	22,615,261.48
其他应收款	1,070,074,746.89	690,166,997.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,857,870,867.11	4,847,328,970.05

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	8,115,273,260.48	7,726,183,273.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,952,724.46	924,982,804.29
投资性房地产		
固定资产	1,916,727.55	2,181,956.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,497,514.70	7,768,509.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,468,816.41	17,565,864.35
其他非流动资产	2,896,098,900.00	2,709,298,900.00
非流动资产合计	3,853,934,683.12	3,664,798,034.52
资产总计	11,969,207,943.60	11,390,981,307.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	78,656,184.64	101,452,385.83
预收款项		
应付职工薪酬	140,426.95	
应交税费	468,031,775.39	397,900,631.26
其他应付款	4,502,086,338.02	3,685,964,445.28
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	752,125,750.06	346,508,685.68
其他流动负债	111,607,006.04	102,952,065.98
流动负债合计	5,912,647,481.10	4,634,778,214.03
非流动负债：		
长期借款	623,044,847.15	1,241,170,597.21
应付债券	280,000,000.00	560,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,044,847.15	1,801,170,597.21
负债合计	6,815,692,328.25	6,435,948,811.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,369,684,603.07	3,369,684,603.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,029,067.55	108,180,755.68
未分配利润	1,155,801,944.73	977,167,137.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,153,515,615.35	4,955,032,496.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,969,207,943.60	11,390,981,307.92

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

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	333,182,120.82	444,412,531.80
其中：营业收入	333,182,120.82	444,412,531.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,611,322.99	463,763,893.28
其中：营业成本	142,982,847.56	406,921,293.53
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	-2,147,547.81	5,255,441.92
保单红利支出		
分保费用	123,052.42	201,749.93
税金及附加	1,450,747.68	1,596,793.10
销售费用	6,688,876.79	6,112,078.13
管理费用	25,663,456.79	26,852,214.84
研发费用		
财务费用	-7,518,708.32	-3,176,950.14
其中：利息费用		
利息收入	7,572,340.51	3,243,516.84
资产减值损失	70,368,597.88	20,001,271.97
加：其他收益	345,149,610.59	46,318,753.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,079.83	1,631.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,079.83	1,631.67
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）		-62,532.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,690,328.59	26,906,491.21
加：营业外收入	466,115.18	78,102,499.04
减：营业外支出	98,469.07	135,026.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	441,057,974.70	104,873,963.35
减：所得税费用	118,508,897.17	27,817,130.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,549,077.53	77,056,833.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,549,077.53	77,056,833.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-3,506.35	-804.69
2.归属于母公司股东的净利润	322,552,583.88	77,057,638.02
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	322,549,077.53	77,056,833.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,552,583.88	77,057,638.02
归属于少数股东的综合收益总额	-3,506.35	-804.69
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：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

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	289,223,476.19	431,804,376.11
减：营业成本	113,239,494.79	401,596,527.92
税金及附加	1,116,235.13	1,550,040.28
销售费用		
管理费用	2,856,063.87	3,385,085.30
研发费用		
财务费用	-4,377,381.63	-750,896.83
其中：利息费用		

利息收入	4,387,682.94	778,147.06
资产减值损失	11,611,808.20	-3,724,312.62
加：其他收益	100,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,079.83	1,631.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,079.83	1,631.67
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）		22.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,747,176.00	29,749,585.77
加：营业外收入		78,006,664.00
减：营业外支出	82,648.18	17,611,351.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,664,527.82	90,144,898.42
减：所得税费用	66,181,409.15	22,552,776.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,483,118.67	67,592,121.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	198,483,118.67	67,592,121.92
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：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

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	207,576,179.01	31,517,793.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,109,273,401.50	3,346,266,623.56
经营活动现金流入小计	1,316,849,580.51	3,377,784,416.66
购买商品、接受劳务支付的现金	642,184,807.42	1,023,763,180.95
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	16,625,098.12	17,155,084.76
支付的各项税费	-4,694,524.99	1,073,790.70
支付其他与经营活动有关的现金	767,734,578.33	1,598,359,523.82
经营活动现金流出小计	1,421,849,958.88	2,640,351,580.23
经营活动产生的现金流量净额	-105,000,378.37	737,432,836.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	27,800.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,468,721.88	91,746,004.79
投资支付的现金		
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	71,468,721.88	91,746,004.79
投资活动产生的现金流量净额	-71,440,921.88	-91,746,004.79
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	1,062,300,000.00	1,368,885,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		288,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,062,300,000.00	1,657,185,000.00
偿还债务支付的现金	845,475,333.68	2,363,791,229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,591,350.19
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		83,700,118.82
筹资活动现金流出小计	845,475,333.68	2,670,082,698.01
筹资活动产生的现金流量净额	216,824,666.32	-1,012,897,698.01
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	40,383,366.07	-367,210,866.37
加：期初现金及现金等价物余额	360,429,855.94	727,640,722.31
六、期末现金及现金等价物余额	400,813,222.01	360,429,855.94

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

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	182,783,263.86	6,897,394.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	969,338,117.93	3,381,264,145.37
经营活动现金流入小计	1,152,121,381.79	3,388,161,539.80
购买商品、接受劳务支付的现金	468,073,380.05	550,361,659.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,167,844.41	2,011,221.23
支付的各项税费	69,452.21	170,868.92
支付其他与经营活动有关的现金	305,628,571.32	1,460,788,845.56
经营活动现金流出小计	774,939,247.99	2,013,332,595.20
经营活动产生的现金流量净额	377,182,133.80	1,374,828,944.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,800.00	
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	27,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,600.00
投资支付的现金		
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		75,600.00
投资活动产生的现金流量净额	27,800.00	-75,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		288,300,000.00
筹资活动现金流入小计		498,300,000.00
偿还债务支付的现金	492,508,685.68	1,693,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,591,350.19
支付其他与筹资活动有关的现金		76,978,420.71
筹资活动现金流出小计	492,508,685.68	1,992,819,770.90

筹资活动产生的现金流量净额	-492,508,685.68	-1,494,519,770.90
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	-115,298,751.88	-119,766,426.30
加：期初现金及现金等价物余额	130,429,761.53	250,196,187.83
六、期末现金及现金等价物余额	15,131,009.65	130,429,761.53

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：廖郭 会计机构负责人：廖郭

担保人财务报表

适用 不适用