

成都隆博投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

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）四川分所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

无

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
七、 中介机构变更情况	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	9
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34

母公司利润表	35
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	40
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	46

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	2017年1月1日至2017年12月31日
近两年	指	2015年、2016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 2017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	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
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	无
电子信箱	176144704@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡小平
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：成都市温江区国金融工作办公室

（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

董事成员：冯国平、李永成、蔡小平、付建斌、巨波

监事：许倩、任珍强、鲁潇濛、吴明、税晓红

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（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	孟海涛、张宇

（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

七、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、到期日	2021年4月24日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	8.1
8、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。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间
10、投资者适当性安排	依照《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》执行
11、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2017年4月24日，报告期内利息及分期本金已兑付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

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	0.0001126538
募集资金报告期使用金额、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，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

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	2017年6月29日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体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。
债项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	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）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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，均正常提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

七、持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124703
债券简称	PR 蓉隆博
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行股份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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

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	<p>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。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	花木产业是目前世界上最具发展潜力的朝阳产业之一，具有较高的经济效益和社会效益，被称为黄金产业。自上世纪90年代

起，世界花木产业年均增速远远超过世界经济平均速度。与此同时，世界花木生产格局发生重大变化，花木研发作为产业高端领域与生产领域逐步分离，生产逐渐由发达国家向成本较低的发展中国家转移。

在此背景下，我国花木产业进入一个良好的发展时期。

（一）我国花木产业现状及前景

我国花木产业伴随着改革开放应运而生且不断地发展壮大。目前我国已成为世界花卉种植面积最大的国家。进入2000年以来，我国花木业生产区域的布局基本形成了以云南、北京、上海、广东、四川、河北为主的切花生产区域；以山东、江苏、浙江、四川、广东、福建、海南为主的苗木生产区域；以江苏、广东、浙江、福建、四川为主的盆景生产区域；以四川、云南、上海、辽宁、陕西、甘肃为主的种球、种苗生产区域。我国花卉市场消费量自“九五”以来以年均30%至40%的速度增长，预计今后10年仍将保持高速增长。随着花木产品全球贸易份额的加大和我国产业结构的调整优化，花木产业在国内飞速扩张。2012年，我国花卉产业生产总面积为112.03万公顷，销售总额1,207.72亿元人民币，出口总额5.33亿美元，主要出口至日本、美国、新加坡等国家。

近年来，国内花木需求不断扩大，旅游产业迅速崛起将大大刺激风景园林建设和旅游城市的园林绿化建设，各地新兴风景名胜区和旅游城市园林景观建设，也会大大拉动花卉苗木产业的发展。

“十二五”规划强调，要坚持走中国特色农业现代化道路，加快转变农业发展方式；完善现代农业产业体系，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养；大力推进现代农业示范区建设。未来，随着我国改革开放的不断深入、国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，人们对花木产品的需求不断增强，花木产业在我国逐渐发展壮大，在未来很长时期内仍将保持快速发展。

（二）成都市温江区花木产业现状及前景

成都市温江区（下称“温江区”）花木产业近几年发展迅速，已成为当地重要的农业支柱产业。温江区是我国四大花木基地之一，其花木产品远销山东、北京、上海等全国30个省、市和自治区，在全国形成了良好的销售网络。尤其是全国第六届花博会在温

江区的成功召开，大大提高了温江区花木产品在全国乃至世界范围内的知名度。温江区地处成都市平原腹地，属岷江冲积平原，无山无丘，地属亚热带湿润季风气候，适宜花木生长。近年来，温江区正加快推进生态田园型现代化新区建设，努力成为“经济快速发展、环境清洁优美”的典范。2012年，温江区实现地区生产总值302.35亿元，较上年增长16.06%；实现地方财政收入70.99亿元，其中，地方一般预算收入25.03亿元，较上年增长6.67%；实现农业增加值15.17亿元，增长3.5%。温江区作为“国家级生态示范区”、“全国花木生产示范基地”、“四川省花木产业化试点区”、“四川省重点花木市场”、“四川省重点花木生产示范基地”，是成都市最主要的花木生产供应基地。根据国务院西部地区开发领导小组办公室、国家发展和改革委员会等六部委于2006年5月联合下发的《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》，温江区的花木产业属于西部地区特色优势产业，在项目引进和资金安排上都将享受国家相关倾斜扶持政策。目前，温江区现代花木主导产业种植面积达15万亩，占全区耕地面积的80%以上。温江区花卉苗木销售在2011年继续呈上升趋势，花木销售达36,060车次，销售总额18.25亿元，同比增幅20.6%；2012年6月，温江区花木销售达15,750车次，销售额12.6亿元，同比增幅近20%，市场主体带动面为80%以上。目前，温江区已经形成我国西部最大的花木集散市场和第二大花木生产销售市场。全区花木在地资产120亿元，并已完成65个优势花木品种标准编制、颁布和实施，打造“千亩花木标准化示范村”6个，建成标准化示范基地23个，标准化种植面积达7.3万亩。目前温江全区花木从业人员5.5万人，占农业人口的69%，温江全区拥有镇级花木流通组织10个，村级花木流通组织330个，经纪人4,000多人，其中年营销额在100万元以上的经纪人有80余户。经过近几年的发展，温江区的花木产业已初具规模，内部分工也日趋专业化、科学化和系统化。

2011年8月温江区政府具有针对性地出台了《关于打造全国花木产业高地的实施意见》，该意见提出要将温江区打造成为在全国领先的花木研发基地和集散中心，计划到2015年，使温江区花木销售额增至45亿元，年均增长20%；花木产业就业人数增至8万人；完成地方性花木标准编制200个；标准化示范推广率由25%增

	<p>至80%。同时，温江区政府在温江区2011年政府工作报告中也明确提出，要加快推动温江区都市农业的现代化，充分挖掘现代都市农业的经济功能、生态功能、休闲功能，加速推进标准化、信息化、资本化进程，构建以花木产业为支撑、有机农业和休闲农业协调发展的现代都市农业产业体系；推进温江区花木的标准化工程，加强名优特新品种引进和培育，实施标准化种植，扩大生产经营规模；完善花木价格指数和景气指数体系，把温江区建设成全国集花木栽培、研发、交易为一体的产业高地。</p> <p>目前“低碳、生态、绿色、环保”是整个国际、国内社会发展的主趋势。国内各级城市园林绿化为花卉苗木发展提供了巨大的市场需求，尤其是把生态建设作为实施西部大开发的根本和切入点的西部地区对苗木的需求十分强劲。例如，成都打造世界生态田园城市，重庆平均每年投入巨额资金打造森林城市，昆明打造生态城市，以及各地大规模进行生态主题或湿地公园建造、江河堤岸生态保护工程开发等。这些给温江区花木产业发展带来了新的历史机遇。此外，成都至荷兰阿姆斯特丹国际航线的开通和国外花木生产成本的迅猛增加，也为温江区出口优质种苗、实现优势互补、提升国际市场空间提供了契机。总体上，温江区的花木产业面临良好的发展前景。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

（二） 未来发展展望

未来的主要发展是以资本运营为主，主营业务突出，打造具有较强竞争力的多元化大型现代企业集团，主要业务板块登陆国内资本市场。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人严格执行募集说明书中的相关约定和承诺

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务成本	441,281,129.15	406,921,293.53	99.3	460,517,370.44	417,696,776.50	98.98
其他业务收入	3,131,402.65	0	0.7	4,731,627.58	763,630.40	1.02
合计	444,412,531.80	406,921,293.53	100	465,248,998.02	418,460,406.90	100

（二）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、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

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：

根据具体业务类型划分

2. 报告期内是否存在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

（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

第四节 财务情况

一、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、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：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	14,252,649,015.31	15,400,864,217.71	-7.46	-
2	总负债	7,495,363,059.73	8,764,569,295.46	-14.48	-
3	净资产	6,757,285,955.58	6,636,294,922.25	1.82	-
4	归属母公司股东的净资产	6,760,285,140.65	6,639,293,302.63	1.82	-
5	资产负债率（	52.59	56.91	-7.59	-

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
	%)				
6	流动比率	416.34%	338.96%	22.83	-
7	速动比率	134.23%	177.38%	-24.32	-
8	期末现金及现金等价物余额	360,429,855.94	727,640,722.31	-50.47	融资规模下降
					-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例 超过 30%的 ，说明原因
1	营业总收入	444,412,531.80	465,248,998.02	-4.48	-
2	营业总成本	406,921,293.53	418,460,406.90	-2.76	-
3	利润总额	104,873,963.35	64,531,945.89	62.51	营业外收入增加
4	净利润	77,056,833.33	44,101,673.59	74.73	营业外收入增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-16,110,936.54	-34,313,840.83	-53.05	担保及其他利润减少
6	归属母公司股东的净利润	77,057,638.02	44,104,168.74	74.72	经营积累增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	108,229,200.15	68,260,181.78	58.55	本期利润增加
8	EBITDA 利息倍数				-
9	经营活动产生的现金流净额	737,432,836.43	-275,669,341.79	-367.51	经营活动产生的现金流增加
10	投资活动产生	-91,746,004.79	49,168,867.67	-286.59	投资活动支付的现

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
	的现金流净额				金流减少
11	筹资活动产生的现金流净额	-1,012,897,698.01	44,878,588.32	-2,356.97	本年融资规模减小; 存量债务还本付息金额较大
12	应收账款周转率	24.09%	30.38%	-20.71	-
13	存货周转率	5.63%	5.84%	-3.61	-
14	贷款偿还率 (%)	-	-	-	-
15	利息偿付率 (%)	-	-	-	-

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

据表中, 期末现金及现金等价物余额相比上年末下降 50.47%, 主要原因为融资规模下降; 净利润的增加, 主要原因是营业外收入的增涨; 其中归属母公司股东净利润增长, 主要为经营性积累的增高。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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
货币资金	360,429,855.94	727,640,722.31	-50.47	融资规模下降
结算备付金	7,446.25	19,618.75	-62.05	备用金减少
应收票据	189,345.00	0.00	100.0	-
应收账款净额	2,059,484,265.24	1,630,176,411.34	26.34	-
预付款项	29,772,008.84	20,303,123.48	46.64	工程预付款增加
其他应收款净额	1,052,477,002.19	5,615,080,210.40	-81.26	收回大部分应收款项
存货净额	7,249,933,083.48	7,199,990,256.89	0.69	
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	0.00	100.0	-

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
其他流动资产	81,068,346.18	81,712,616.13	-0.79	-
可供出售金融资产净额	3,000,000.00	3,000,000.00	0	-
长期股权投资净额	4,106,139.29	4,104,507.62	0.04	-
固定资产净额	16,973,332.60	5,865,908.74	189.36	本年新增固定资产
在建工程净额	142,453,082.96	0.00	100.0	-
无形资产净额	11,123,315.14	11,985,069.44	-7.19	
开发支出	132,426.00	0.00	100.0	
长期待摊费用净额	1,535,770.34	3,124,891.10	-50.85	本年摊销金额减少
递延所得税资产	89,503,203.82	67,860,881.51	31.89	递延资产增加
其他非流动资产	3,120,460,392.04	30,000,000.00		

2. 主要资产变动的原因

本年主要资产变动为应收款项，是因本年经营收入确认增加，应收款项净额增加，其他应收款减少的原因是收回了大部分应收款项 40 多亿元，在建工程投入增加 142453082.96 元。

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货-待开发土地土地使用权	1,652,576,779.00	无	抵押
已质押应收账款	452,110,000.00	无	质押
开展担保业务存出保证金	74,229,375.85	无	担保业务存出保证金
合计	2,178,916,154.85	无	-

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

五、 负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 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	0	200,000,000.00	-100.00	短期借款归还减少
应付账款	109,450,228.72	109,582,173.71	-0.12	-
预收款项	750,000.00	750,000.00	0	-
应付职工薪酬	1,529,124.61	196,780.42	677.07	计提费用增加
应交税费	495,731,109.27	536,557,382.72	-7.61	-
应付利息	157,749,149.76	75,268,266.44	109.58	融资规模增加
其他应付款	828,840,053.47	1,616,879,711.96	-48.74	结算部分应付款项
一年内到期的非流动负债	867,475,333.68	1,926,638,420.71	-54.97	合同约定还款金额变化
其他流动负债	147,718,222.97	40,517,076.61	264.58	应付利息增加
长期借款	2,697,322,720.21	3,056,929,282.89	-11.76	-
应付债券	2,130,000,000.00	1,200,000,000.00	77.50	三联花木和临江田园发行债券
专项应付款	1,250,200.00	1,250,200.00	0	-
递延收益	57,546,917.04	0	100.0	-

2. 主要负债变动的的原因

据表中，短期借款的减少的原因是归还了短期借款；其中，应付职工薪酬增长 677.07% 主要是因为计提费用的增加；应付利息的增加 109.58%，主要是融资规模的扩大。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 3,564,798,053.89 亿元；上年末借款总额 4,983,567,703.60 亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

√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
保证借款	1,614,618,771.00	-	-	1,747,500,000.00
质押+抵押+保证借款	768,500,000.00	-	-	1,040,500,000.00
抵押+保证借款	-	-	-	-
质押+保证借款	976,679,282.89	-	-	973,567,703.60
委托贷款	205,000,000.00	-	-	199,000,000.00

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
减：一年内到期的长期借款（附注五（二十六））	867,475,333.68	-	-	1,926,638,420.71
合计	2,697,322,720.21	-	-	3,056,929,282.89

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
担保贷款	华夏银行	8.5	2020年5月13日	12.58%	成都新城西城市投资经营中心担保
项目收益债	东兴证券	5.7	2024.8.2	8.44%	无担保
担保贷款	国投泰康信托	4.5	2021年5月12日	6.66%	隆博公司担保
私募债	开源证券	5	2019年4月1日	7.40%	无担保
非公开公司债券	广州证券	5	2020年1月20日	7.40%	无担保
合计	-	28.7	-	-	-

（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）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

（五）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及相应的融资计划：

计划融资 16 个亿，其中 14 亿为偿债资金，2 亿为营运资金。

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	2	已用完	0
渝农商金融租赁有限责任公	3	已用完	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
司			
天津银行成都分行	1.85	0.1	1.75
广州证券	5	已用完	0
江苏金融租赁股份有限公司	1	已用完	0
东兴证券	12	5.7	6.3
合计	24.85		

本报告期银行授信额度变化情况：24.85 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：

11.3 亿元

六、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：1.0487396335 亿元

报告期非经常性损益总额：1.2422369316 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

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	1,631.67	联营企业投资收益	-	-
公允价值变动损益		-	-	-
资产减值损失	20,001,271.97	-	-	-
营业外收入	78,102,499.04	-	78,102,499.04	-
营业外支出	135,026.90	-	135,026.90	-

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.5504 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：51.405442 亿

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	实收注册资本	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				单人担保	20	2030年9月27日	无

被担保单位名称	实收注册资本	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
成都科蓉城市投资有限公司				单人担保	4.4	2026年6月16日	无
成都九联投资有限公司				单人担保	2.63	2022.10.20	无
成都科蓉城市投资有限公司				单人担保	2.61	2026.8.3	无
成都科蓉城市投资有限公司				单人担保	2.4	2022.8.10	无
成都科蓉城市投资有限公司				单人担保	2.2	2022.8.2	无
成都铸康实业有限公司				多人担保	2.0	2019.10.25	无
成都科蓉城市投资有限公司				单人担保	2.0	2019.6.8	无
成都市温江区国投兴城投资有限公司				单人担保	1.6	2019.11.16	无
成都铸康实业有限公司				单人担保	1.4	2019.6.30	无
成都市温江区国投兴城投资有限公司				单人担保	0.2	2018.11.8	无
成都九联投资有限公司				单人担保	0.747	2020.7.31	无
成都市温江区自来水公司				单人担保	0.747	2020.7.31	无
成都市温江区自来水公司				单人担保	0.800	2018.1.2	无
成都市温江区自来水公司				单人担保	0.695	2019.8.1	无
成都西行起点旅游资源开发				单人担保	0.695	2019.9.30	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司							
合计	—	—	—	—	45.124	—	—

（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 特殊债项应当披露的其他事项

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）

本页无内容，为《成都隆博投资有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页。

成都隆博投资有限责任公司
2018 年 4 月 28 日



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	360,429,855.94	727,640,722.31
结算备付金	7,446.25	19,618.75
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	189,345.00	
应收账款	2,059,484,265.24	1,630,176,411.34
预付款项	29,772,008.84	20,303,123.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,052,477,002.19	5,615,080,210.40
买入返售金融资产		
存货	7,249,933,083.48	7,199,990,256.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	81,068,346.18	81,712,616.13
流动资产合计	10,863,361,353.12	15,274,922,959.30
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	4,106,139.29	4,104,507.62
投资性房地产		
固定资产	16,973,332.60	5,865,908.74
在建工程	142,453,082.96	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,123,315.14	11,985,069.44
开发支出	132,426.00	
商誉		
长期待摊费用	1,535,770.34	3,124,891.10
递延所得税资产	89,503,203.82	67,860,881.51
其他非流动资产	3,120,460,392.04	30,000,000.00
非流动资产合计	3,389,287,662.19	125,941,258.41

资产总计	14,252,649,015.31	15,400,864,217.71
流动负债:		
短期借款		200,000,000.00
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		
应付账款	109,450,228.72	109,582,173.71
预收款项	750,000.00	750,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,529,124.61	196,780.42
应交税费	495,731,109.27	536,557,382.72
应付利息	157,749,149.76	75,268,266.44
应付股利		
其他应付款	828,840,053.47	1,616,879,711.96
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	867,475,333.68	1,926,638,420.71
其他流动负债	147,718,222.97	40,517,076.61
流动负债合计	2,609,243,222.48	4,506,389,812.57
非流动负债:		
长期借款	2,697,322,720.21	3,056,929,282.89
应付债券	2,130,000,000.00	1,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,250,200.00	1,250,200.00
预计负债		
递延收益	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	4,886,119,837.25	4,258,179,482.89
负债合计	7,495,363,059.73	8,764,569,295.46
所有者权益:		
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	5,162,236,903.07
减: 库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,180,755.68	101,421,543.49
一般风险准备		
未分配利润	945,933,281.90	875,634,856.07
归属于母公司所有者权益合计	6,760,285,140.65	6,639,293,302.63
少数股东权益	-299,185.07	-2,998,380.38
所有者权益合计	6,757,285,955.58	6,636,294,922.25
负债和所有者权益总计	14,252,649,015.31	15,400,864,217.71

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

母公司资产负债表
2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	130,429,761.53	250,196,187.83
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		
应收账款	2,005,642,282.93	1,563,886,102.22
预付款项	22,615,261.48	19,670,919.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	690,166,997.41	5,147,204,189.67
存货	4,847,328,970.05	4,802,973,817.03
持有待售的资产	30,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,726,183,273.40	11,783,931,216.73
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	924,982,804.29	924,981,172.62
投资性房地产		
固定资产	2,181,956.67	2,284,231.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,768,509.21	8,039,503.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	17,565,864.35	18,496,942.50
其他非流动资产	2,709,298,900.00	30,000,000.00
非流动资产合计	3,664,798,034.52	986,801,850.44
资产总计	11,390,981,307.92	12,770,733,067.17
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
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		
应付账款	101,452,385.83	97,237,138.04
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	397,900,631.26	464,985,142.65
应付利息	46,314,161.96	47,320,683.65
应付股利		
其他应付款	3,639,650,283.32	3,831,776,224.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	346,508,685.68	1,449,228,420.71
其他流动负债	102,952,065.98	
流动负债合计	4,634,778,214.03	6,090,547,609.52
非流动负债：		
长期借款	1,241,170,597.21	1,136,679,282.89
应付债券	560,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,170,597.21	1,836,679,282.89
负债合计	6,435,948,811.24	7,927,226,892.41
所有者权益：		
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	3,325,750,403.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,180,755.68	101,421,543.49
未分配利润	977,167,137.93	916,334,228.20
所有者权益合计	4,955,032,496.68	4,843,506,174.76
负债和所有者权益总计	11,390,981,307.92	12,770,733,067.17

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	444,412,531.80	465,248,998.02
其中：营业收入	444,412,531.80	465,248,998.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,763,893.28	508,766,863.25
其中：营业成本	406,921,293.53	418,460,406.90
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	5,255,441.92	5,779,699.99
保单红利支出		
分保费用	201,749.93	30,566.04
税金及附加	1,596,793.10	1,860,259.42
销售费用	6,112,078.13	5,932,418.54
管理费用	26,852,214.84	19,633,620.43
财务费用	-3,176,950.14	-4,747,557.35
资产减值损失	20,001,271.97	61,817,449.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631.67	3,495,791.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,631.67	1,134.37
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）		
其他收益	46,318,753.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,906,491.21	-40,022,073.33
加：营业外收入	78,102,499.04	104,590,119.54
减：营业外支出	135,026.90	36,100.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,873,963.35	64,531,945.89
减：所得税费用	27,817,130.02	20,430,272.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,056,833.33	44,101,673.59
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,056,833.33	44,101,673.59
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	-804.69	-2,495.15
2.归属于母公司股东的净利润	77,057,638.02	44,104,168.74
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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	77,056,833.33	44,101,673.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,057,638.02	44,104,168.74
归属于少数股东的综合收益总额	-804.69	-2,495.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	431,804,376.11	375,526,596.60
减：营业成本	401,596,527.92	349,644,323.54
税金及附加	1,550,040.28	1,391,037.29

销售费用		
管理费用	3,385,085.30	3,296,604.23
财务费用	-750,896.83	-1,057,166.44
资产减值损失	-3,724,312.62	22,017,603.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631.67	3,495,791.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,631.67	1,134.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22.04	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,749,585.77	3,729,986.08
加：营业外收入	78,006,664.00	233.14
减：营业外支出	17,611,351.35	35,928.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,144,898.42	3,694,290.99
减：所得税费用	22,552,776.50	941,046.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,592,121.92	2,753,244.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,592,121.92	2,753,244.69
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	67,592,121.92	2,753,244.69
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：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	31,517,793.10	282,571,035.91
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	3,346,266,623.56	812,300,300.71
经营活动现金流入小计	3,377,784,416.66	1,094,871,336.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,763,180.95	831,050,699.90
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	17,155,084.76	14,777,988.66
支付的各项税费	1,073,790.70	2,781,736.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,598,359,523.82	521,930,252.94
经营活动现金流出小计	2,640,351,580.23	1,370,540,678.41
经营活动产生的现金流量净额	737,432,836.43	-275,669,341.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,746,004.79	831,132.33
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	91,746,004.79	831,132.33
投资活动产生的现金流量净额	-91,746,004.79	49,168,867.67
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	1,368,885,000.00	3,356,000,000.00
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	188,182,296.40
筹资活动现金流入小计	1,657,185,000.00	3,544,182,296.40
偿还债务支付的现金	2,363,791,229.00	3,201,754,592.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,591,350.19	291,520,901.50
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	6,028,213.78
筹资活动现金流出小计	2,670,082,698.01	3,499,303,708.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,012,897,698.01	44,878,588.32
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	-367,210,866.37	-181,621,885.80
加：期初现金及现金等价物余额	727,640,722.31	909,262,608.11
六、期末现金及现金等价物余额	360,429,855.94	727,640,722.31

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	6,897,394.43	247,632,180.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,381,264,145.37	1,490,395,322.46
经营活动现金流入小计	3,388,161,539.80	1,738,027,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	550,361,659.49	529,974,567.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,011,221.23	2,557,397.24
支付的各项税费	170,868.92	101,941.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,460,788,845.56	587,100,708.03
经营活动现金流出小计	2,013,332,595.20	1,119,734,614.12
经营活动产生的现金流量净额	1,374,828,944.60	618,292,889.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,000,000.00
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	-75,600.00	50,000,000.00
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	1,230,000,000.00
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	5,842,296.40
筹资活动现金流入小计	498,300,000.00	1,235,842,296.40
偿还债务支付的现金	1,693,250,000.00	1,674,684,592.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,591,350.19	291,520,901.50
支付其他与筹资活动有关的现金	76,978,420.71	6,028,213.78
筹资活动现金流出小计	1,992,819,770.90	1,972,233,708.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,494,519,770.90	-736,391,411.68
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	-119,766,426.30	-68,098,522.49
加：期初现金及现金等价物余额	250,196,187.83	318,294,710.32
六、期末现金及现金等价物余额	130,429,761.53	250,196,187.83

法定代表人：李永成 主管会计工作负责人：蔡小平 会计机构负责人：蔡小平

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00				5,162,236,903.07				101,421,543.49		875,634,856.07	-2,998,380.38	6,636,294,922.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	500,000,000.00				5,162,236,903.07				101,421,543.49		875,634,856.07	-2,998,380.38	6,636,294,922.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,934,200.00				6,759,212.19		70,298,425.83	-804.69	120,991,033.33
（一）综合收益总额											77,057,638.02	-804.69	120,991,033.33
（二）所有者投入和减少资本					43,934,200.00								
1. 股东投入的普通股					43,934,200.00								
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) 利润分配								6,759,212.19		-			
1. 提取盈余公积								6,759,212.19		-			
2. 提取一般风险准备										6,759,212.19			
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,000,000.00				5,206,171,103.07			108,180,755.68		945,933,281.90		-2,999,185.07	6,757,285,955.58

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			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		
	优先股	永续债	其他										

一、上年年末余额	500,000,000.00				5,162,236,903.07				101,146,219.02		829,976,142.16	-2,995,885.23	6,590,363,379.02
加：会计政策变更													
前期差错更正											1,829,869.64		1,829,869.64
同一控制下企业合并其他													
二、本年年初余额	500,000,000.00				5,162,236,903.07				101,146,219.02		831,806,011.80	-2,995,885.23	6,592,193,248.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									275,324.47		43,828,844.27	-2,495.15	44,101,673.59
（一）综合收益总额											44,104,168.74	-2,495.15	44,101,673.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									275,324.47		-275,324.47		
1. 提取盈余公积									275,324.47		-275,324.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	500,000,000.00				5,162,236,903.07				101,421,543.49		875,634,856.07	-2,998,380.38	6,636,294,922.25

法定代表人：李永成

主管会计工作负责人：蔡小平

会计机构负责人：蔡小平

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：成都隆博投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	500,000,000.00				3,325,750,403.07				101,421,543.49	916,334,228.20	4,843,506,174.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	500,000,000.00				3,325,750,403.07				101,421,543.49	916,334,228.20	4,843,506,174.76
三、本期增减变动金额（减）					43,934,2				6,759,21	60,832,	111,526,

少以“一”号填列)					00.00				2.19	909.73	321.92
(一) 综合收益总额										67,592,121.92	67,592,121.92
(二) 所有者投入和减少资本					43,934,200.00						43,934,200.00
1. 股东投入的普通股					43,934,200.00						43,934,200.00
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) 利润分配									6,759,212.19	-	6,759,212.19
1. 提取盈余公积									6,759,212.19	-	6,759,212.19
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				3,369,684,603.07				108,180,755.68	977,167,137.93	4,955,032,496.68

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				3,325,750,403.07				101,146,219.02	912,078,018.90	4,838,974,640.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										1,778,289.08	1,778,289.08
二、本年期初余额	500,000,000.00				3,325,750,403.07				101,146,219.02	913,856,307.98	4,840,752,930.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									275,324.47	2,477,920.22	2,753,244.69
（一）综合收益总额										2,753,244.69	2,753,244.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									275,324.47	-275,324.47	
1. 提取盈余公积									275,324.47	-275,324.47	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				3,325,750,403.07				101,421,543.49	916,334,228.20	4,843,506,174.76

法定代表人：李永成

主管会计工作负责人：蔡小平

会计机构负责人：蔡小平

担保人财务报表

适用 不适用