

**泸州临港投资集团有限公司**

**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。

四川华信（集团）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）利率风险

受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### （二）流动性风险

本期债券由监管部门批准的证券登记机构负责托管、登记及结算工作，发行结束后，公司将积极申请本期债券在上交所上市流通。虽然本期债券有较好的资质，但证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

### （三）偿付风险

发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。但考虑到本期债券期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的经营和投资存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### （四）本期债券安排所特有的风险

尽管公司已根据实际情况拟定多项偿债保障措施，以控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可抗力因素（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债保障措施无法全部或部分得到有效履行，进而影响本期债券持有人的利益。

### （五）资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动、公司所处行业自身的运行特点、宏观调控及产业政策等因素的影响，在本期债券存续期内，如果因客观原因导致本公司资信状况发生不利变化，将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
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	11
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	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
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	15
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	17
四、 主要会计数据和财务指标	17
五、 资产情况	18
六、 负债情况	20
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	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23

四、发行人为永续期公司债券发行人 .....	23
五、其他特定品种债券事项 .....	23
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	23
第八节    备查文件目录 .....	24
财务报表 .....	26
附件一：    发行人财务报表 .....	26
担保人财务报表 .....	39

## 释义

发行人、公司、本公司	指	泸州临港投资集团有限公司
董事会	指	泸州临港投资集团有限公司董事会
监事会	指	泸州临港投资集团有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
审计机构、会计师事务所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017年度、2018年度
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	泸州临港投资集团有限公司
中文简称	泸州临港
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡怀明
注册地址	四川省泸州市 龙马潭区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼
办公地址	四川省泸州市 龙马潭区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼
办公地址的邮政编码	646000
公司网址	<a href="http://www.lzgtgroup.com/">http://www.lzgtgroup.com/</a>
电子信箱	lzgtgroup@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡怀明
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长兼总经理
联系地址	泸州市龙马潭区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼
电话	0830-2502587
传真	0830-8580671
电子信箱	345774296@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	泸州市龙马潭区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼

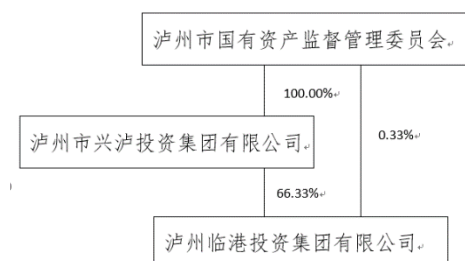
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市洗面桥街18号金茂礼都南楼28层
签字会计师姓名	刘小平、陈杰

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1724031.IB/127719.SH; 1824002.IB/127755.SH
债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所） 18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
名称	上海华信证券有限责任公司
办公地址	上海市南京西路 399 号明天广场 B 座 18-23 楼
联系人	徐敏
联系电话	021-6389-8607



（三）资信评级机构

债券代码	1724031. IB/127719. SH; 1824002. IB/127755. SH
债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所） 18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
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

（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	1724031. IB、127719. SH
2、债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所）
3、债券名称	2017 年第一期泸州临港产业园区建设项目收益债券
4、发行日	2017 年 12 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 1 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。每年付息一次，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得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	全国银行间债券市场和上海证券交易所
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	已付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	1824002.IB、127755.SH
2、债券简称	18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
3、债券名称	2018 年第一期泸州临港产业园区建设项目收益债券
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 2 月 7 日
8、债券余额	2.8 亿
9、截至报告期末的利率(%)	7.1
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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。每年付息一次，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得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	全国银行间债券市场和上海证券交易所
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	已付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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：1724031.IB、127719.SH

债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	4.96 亿
募集资金期末余额	0.00 亿
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，募集资金已使用 4.56 亿元，均按要求用于泸州临港产业园区建设项目，募集资金专户余额为 0.40 亿元。募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金使用专户运作规范。
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1824002.IB、127755.SH

债券简称	18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
募集资金总额	2.78 亿元
募集资金期末余额	0.21 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前募集资金已使用 2.57 亿元，均按要求用于泸州临港产业园区建设项目，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金使用专户运作规范。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用  不适用

债券代码	1724031.IB、127719.SH；1824002.IB、127755.SH
债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所）
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 26 日
评级结果披露地点	深圳
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）	

#### （二）主体评级差异

适用  不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：1724031.IB、127719.SH；1824002.IB、127755.SH

债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所） 18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
账户资金的提取情况	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金流。此外，本息差额补足制度也保障了本期债券本息能按时足额兑付。
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）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	-

**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	1724031.IB、127719.SH；1824002.IB、127755.SH
------	---

债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所） 18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
债券受托管理人名称	上海华信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。
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）	-
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、上海

### 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

公司业务性质为投资与资产管理行业，具体实施泸州长江经济开发区内的项目代建工作，负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理。

公司主要经营活动为投融资业务、资产管理及咨询、不良资产处置及其收益经营管理；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。

##### （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 (%)
工程施工	1.30	1.23	5.38	31.45	3.42	3.33	2.63	67.32
商品砼销售	1.90	1.53	19.47	45.88	1.63	1.33	18.40	32.09
土地整理	0.10	0	100.00	2.50	0.03	0	100.00	0.59
进口商品销售	0.84	0.83	1.19	20.17	0	0	0	0
合计	4.14	3.59	13.29	-	5.08	4.66	8.27	-

##### 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(%)
工程施工	1.30	1.23	5.38	-61.99	-63.06	104.62
商品砼销售	1.90	1.53	19.47	16.56	15.04	5.81
土地整理	0.10	0	100.00	233.33	0	0.00
进口商品销售	0.84	0.83	1.19	0	0	0
合计	4.14	3.59	13.29	-18.50	-22.96	60.69

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。

无

#### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 30,172.02 万元，占年度销售总额 62.42%；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

披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
泸州兴园建设投资开发有限公司	工程施工	13,023.59
广安港口国际贸易有限公司	进口商品销售	7,764.02
重庆三峡城市建筑工程有限公司	商品砼销售	5,521.52
成都建工集团有限公司	商品砼销售	2,230.49
中国建筑一局	商品砼销售	1,632.40

向前五名供应商采购额 37,045.02 万元，占年度采购总额 89.85%；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

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国十九冶集团有限公司	下游施工方提供劳务	8,245.46

贵州建工集团有限公司	下游施工方提供劳务	10,779.03
广安康程达商贸有限责任公司	进口商品销售	8,887.92
中国五冶集团有限公司	下游施工方提供劳务	5,520.86
泸州市信达物资有限公司	商品砼采购	3,611.74

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

作为泸州长江经济开发区城市基础设施建设项目的投融资主体，发行人在城市基础设施建设领域均处于主导地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着泸州长江经济开发区经济的快速发展，发行人的业务量和效益将同步增加。

## 二、投资状况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

#### （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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一集团控制下企业的往来款或资金拆借。

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：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。此项会计政策变更，采用追溯调整法，2017年度财务报表受影响的报表项目和金额见其他说明。

其他说明：（单位元）

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	899,023,553.98
应收账款	899,023,553.98		
应收利息		其他应收款	1,179,572,536.3 9
应收股利			
其他应收款	1,179,572,536.3 9		
固定资产	25,979,261.17	固定资产	25,979,261.17
固定资产清理			
在建工程	15,602,785.64	在建工程	15,602,785.64



工程物资			
应付票据	140,000,000.00	应付票据及应付账款	352,315,091.47
应付账款	212,315,091.47		
应付利息	2,916,666.67	其他应付款	133,524,164.27
应付股利			
其他应付款	130,607,497.60		
长期应付款	6,670,000.00	长期应付款	6,670,000.00
专项应付款			

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,290,728.54	1,172,584.60	10.08	
2	总负债	630,930.40	557,281.05	13.22	
3	净资产	659,798.14	615,303.55	7.23	
4	归属母公司股东的净资产	654,805.36	613,273.12	6.77	
5	资产负债率 (%)	48.88	47.53	2.84	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.45	48.14	2.73	
7	流动比率	5.73	4.5	27.26	
8	速动比率	2.29	2.61	-12.08	
9	期末现金及现金等价物余额	63,597.36	67,041.00	-5.14	
-					
-					

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	48,337.26	53,112.00	-8.99	
2	营业成本	41,231.04	48,138.71	-14.35	
3	利润总额	8,963.42	12,855.01	-30.27	管理费用增多
4	净利润	6,430.80	8,653.07	-25.68	
5	扣除非经常性损益后净利润	6,430.80	8,653.07	-25.68	
6	归属母公司股东的净利润	5,305.44	7,994.69	-33.64	净利润减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,199.00	13,400	13.43	
8	经营活动产生的现金流净额	-379,344.75	-36,580.30	937.02	购买商品、接受劳务支付的现金增多
9	投资活动产生的现金流净额	98,272.79	-339,559.66	-128.94	收到其他与投资活动有关的现金增多
10	筹资活动产生的现金流净额	277,628.32	409,124.57	-32.14	取得借款和发行债券的现金减少
11	应收账款周转率	0.51	0.53	-4.08	
12	存货周转率	0.09	0.22	-57.25	存货增多
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-0.30	
14	利息保障倍数	2.58	2.04	26.42	
15	现金利息保障倍数	0.06	0.05	20.00	
16	EBITDA 利息倍数	2.68	0.47	469.66	计入财务费用的利息减少
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

详见上述原因

## 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: 亿元 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	6.36	6.70	-5.14	无

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
应收票据及应收账款	10.03	8.99	11.52	无
预付款项	0.70	3.01	-76.85	预付款项减少
其他应收款	26.40	11.80	123.82	应收四川泸州长江经济开发区管理委员会的其他应收款增多
存货	65.48	22.20	194.99	开发成本增多
其他流动资产	0.30	0.11	165.09	待抵扣进项税增多
可供出售金融资产	1.44	1.20	19.83	无
长期股权投资	2.25	1.46	54.33	对泸州荣洲粮油工业有限公司投资增多所致
投资性房地产	-	57.85	-100.00	政府已收回或待回收
在建工程	2.83	0.16	1,711.13	业务规模扩大
无形资产	1.49	1.49	0.22	无
其他非流动资产	11.55	2.03	470.08	回购泸州盈田房地产开发有限公司项目款及股权款及已抵押、待收回 5 宗土地使用权所致

## 2. 主要资产变动的原因

详见上述原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 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)
应收账款	9.83	9.83	无	质押用于取得借款
存货	3.54	3.54	无	质押用于取得借款
在建工程	2.33	2.33	无	质押用于取得借款
无形资产	0.59	0.59	无	质押用于取得借款
其他非流动资产-已抵押、待收回 5 宗土地使用权	8.96	8.96	无	质押用于取得借款
其他非流动资产-成都农商行 301 万股股权购置款	0.12	0.12	无	未过户

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）
合计	25.37	25.37	-	-

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：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	3.57	2.34	52.56	融资规模扩大
应付票据及应付账款	3.14	3.52	-11.00	无
应交税费	0.15	0.07	125.39	企业所得税增多
其他应付款	6.04	1.34	352.72	新增对泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市龙驰投资有限公司其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	6.14	4.45	38.05	融资规模扩大
长期借款	35.90	35.39	1.45	无
应付债券	8.01	4.96	61.60	报告期发行债券
长期应付款	0.04	0.07	-39.13	归还部分款项
递延收益	0.06	0	0	泸州长江物流公共信息平台建设项目、泸州市跨境电商综合服务平台本年新增补助金额所致

2. 主要负债变动的的原因

见上表所示。

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 53.62 亿元，上年末借款总额 47.14 亿元，借款总额总比变动 13.76%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到

1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

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：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

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

公司将根据 2019 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2019 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2019 年资金的平衡。

**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
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：0.90 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：11.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.35 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.2 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)



(本页无正文，为《泸州临港投资集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之签章页)



## 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：泸州临港投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	63,597.36	67,041.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	100,261.49	89,902.36
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	6,973.26	30,125.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	264,013.06	117,957.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	654,788.53	221,970.01
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,970.80	1,120.67
流动资产合计	1,092,604.51	528,116.34
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	14,380.00	12,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	22,468.92	14,558.78
投资性房地产	-	578,452.79
固定资产	2,289.09	2,597.93
在建工程	28,258.68	1,560.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	14,929.43	14,897.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	62.30	-
递延所得税资产	241.90	142.19
其他非流动资产	115,493.72	20,259.15
非流动资产合计	198,124.04	644,468.26
资产总计	1,290,728.54	1,172,584.60
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	35,700.00	23,400.00
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	31,354.67	35,231.51
预收款项	110.80	57.30
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	234.54	195.83
应交税费	1,500.28	665.65
其他应付款	60,449.50	13,352.42
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	61,438.08	44,505.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	190,787.86	117,407.70
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	359,007.81	353,889.55
应付债券	80,085.02	49,556.60
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	406.00	667.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	643.71	-
递延所得税负债	-	35,760.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	440,142.54	439,873.35
负债合计	630,930.40	557,281.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	219,283.25	218,283.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	396,957.98	271,708.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	89,489.58
专项储备	-	-
盈余公积	3,701.04	3,282.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	34,863.09	30,509.47
归属于母公司所有者权益合计	654,805.36	613,273.12
少数股东权益	4,992.78	2,030.43
所有者权益（或股东权益）合计	659,798.14	615,303.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,290,728.54	1,172,584.60

法定代表人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,981.16	46,399.61
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	84,821.12	79,509.37
其中：应收票据	-	-
应收账款	-	-
预付款项	6,426.00	28,948.38
其他应收款	310,419.47	134,113.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	592,146.51	215,496.45

持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,571.45	951.70
流动资产合计	1,051,365.70	505,419.04
<b>非流动资产：</b>	-	-
可供出售金融资产	14,380.00	12,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	35,524.39	27,838.57
投资性房地产	-	578,452.79
固定资产	255.31	449.20
在建工程	24,497.54	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	12,326.80	12,321.89
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	11.79	-
其他非流动资产	114,277.47	19,102.91
非流动资产合计	201,273.31	650,165.36
资产总计	1,252,639.01	1,155,584.40
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	16,600.00	18,200.00
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	-	-
应付票据及应付账款	21,051.85	30,041.20
预收款项	-	9.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	530.10	46.41
其他应付款	66,605.91	11,551.19
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	60,717.08	44,500.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	165,504.93	104,347.80
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	354,607.81	353,889.55
应付债券	80,085.02	49,556.60
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	-	35,760.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	434,692.83	439,206.35
负债合计	600,197.76	543,554.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	219,283.25	218,283.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	396,957.98	271,708.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	89,489.58
专项储备	-	-
盈余公积	3,701.04	3,282.62
未分配利润	32,498.98	29,266.60
所有者权益（或股东权益）合计	652,441.25	612,030.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,252,639.01	1,155,584.40

法定代表人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 合并利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,337.26	53,112.00
其中：营业收入	48,337.26	53,112.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	47,829.27	53,167.56
其中：营业成本	41,231.04	48,138.71
利息支出	-	-

手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	745.50	1,009.06
销售费用	471.11	289.91
管理费用	5,156.48	3,657.16
研发费用	-	-
财务费用	3.69	-109.78
其中：利息费用	177.71	69.44
利息收入	220.72	184.45
资产减值损失	221.45	182.50
加：其他收益	9,214.51	6,808.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-737.45	-136.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-737.45	-148.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	6,193.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.20	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,988.26	12,809.50
加：营业外收入	19.88	108.71
减：营业外支出	44.72	63.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,963.42	12,855.01
减：所得税费用	2,532.62	4,201.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,430.80	8,653.07
（一）按经营持续性分类	-	-

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,430.80	8,653.07
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	1,125.36	658.38
2.归属于母公司股东的净利润	5,305.44	7,994.69
六、其他综合收益的税后净额	-89,489.58	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,489.58	-
（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	-89,489.58	-
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	-89,489.58	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-83,058.78	8,653.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,125.36	658.38
归属于少数股东的综合收益总额	-84,184.14	7,994.69
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：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮



**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,830.08	35,875.16
减: 营业成本	17,699.36	34,713.55
税金及附加	535.12	923.83
销售费用	29.05	28.76
管理费用	2,153.66	1,814.06
研发费用	-	-
财务费用	-192.02	-207.27
其中: 利息费用	-	-
利息收入	204.29	-
资产减值损失	-5.44	23.86
加: 其他收益	8,431.72	6,351.57
投资收益(损失以“-”号填列)	-347.77	109.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-551.77	-54.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	6,193.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,694.30	11,233.46
加: 营业外收入	10.31	26.95
减: 营业外支出	22.88	6.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,681.72	11,254.38
减: 所得税费用	1,497.51	3,568.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,184.21	7,686.17
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,184.21	7,686.17
(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	-89,489.58	-
(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	-89,489.58	-
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	-89,489.58	-
六、综合收益总额	-85,305.37	7,686.17
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：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	43,566.89	69,784.73
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	16,448.18	3,203.12
经营活动现金流入小计	60,015.08	72,987.86
购买商品、接受劳务支付的现金	426,858.80	98,600.00
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	4,189.82	2,844.05
支付的各项税费	2,428.39	1,817.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,882.81	6,307.07
经营活动现金流出小计	439,359.82	109,568.16
经营活动产生的现金流量净额	-379,344.75	-36,580.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	400.00
取得投资收益收到的现金	-	164.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.50	-
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	184,308.12	2,412.85
投资活动现金流入小计	184,309.62	2,977.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,145.70	252,958.06
投资支付的现金	11,229.00	6,282.25
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	-	8,178.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,662.13	75,118.55
投资活动现金流出小计	86,036.83	342,536.85
投资活动产生的现金流量净额	98,272.79	-339,559.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	3,033.00	65.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,033.00	65.00
取得借款收到的现金	164,007.00	312,293.55
发行债券收到的现金	30,661.00	50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,192.57	242,923.14
筹资活动现金流入小计	471,893.57	605,281.69
偿还债务支付的现金	132,316.67	164,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,978.28	29,207.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	196.00	147.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,970.30	2,450.00
筹资活动现金流出小计	194,265.25	196,157.12
筹资活动产生的现金流量净额	277,628.32	409,124.57
<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>	-3,443.64	32,984.61
加：期初现金及现金等价物余额	67,041.00	34,056.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63,597.36	67,041.00

法定代表人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

#### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	20,401.43	51,639.93

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,000.67	2,955.43
经营活动现金流入小计	35,402.10	54,595.36
购买商品、接受劳务支付的现金	358,678.20	76,064.03
支付给职工以及为职工支付的现金	1,369.58	1,006.89
支付的各项税费	1,409.78	1,064.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,162.06	2,789.17
经营活动现金流出小计	362,619.63	80,924.43
经营活动产生的现金流量净额	-327,217.53	-26,329.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	400.00
取得投资收益收到的现金	204.00	164.35
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	183,558.12	-
投资活动现金流入小计	183,762.12	564.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,632.19	248,138.09
投资支付的现金	11,794.00	5,578.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	8,178.00
支付其他与投资活动有关的现金	86,245.75	107,951.33
投资活动现金流出小计	132,671.94	369,845.42
投资活动产生的现金流量净额	51,090.17	-369,281.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	1,000.00	-
取得借款收到的现金	137,247.00	307,093.55
发行债券收到的现金	30,661.00	50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	299,383.28	241,651.14
筹资活动现金流入小计	468,291.28	598,744.69
偿还债务支付的现金	121,911.67	158,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,728.70	28,532.69

支付其他与筹资活动有关的现金	25,942.00	2,450.00
筹资活动现金流出小计	183,582.37	189,482.69
筹资活动产生的现金流量净额	284,708.91	409,262.00
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	8,581.55	13,651.85
加：期初现金及现金等价物余额	46,399.61	32,747.75
六、期末现金及现金等价物余额	54,981.16	46,399.61

法定代表人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

## 担保人财务报表

适用 不适用