

莱芜市经济开发投资有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
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.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《莱芜市经济开发投资有限公司债券年度报告（2019年）》
报告期	指	2019年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	莱芜市经济开发投资有限公司
中文简称	莱芜经开投
外文名称（如有）	Laiwu City Economic Development & Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Laiwu City Economic Development & Investment Co.,Ltd.
法定代表人	秦庆国
注册地址	山东省莱芜市 龙潭东大街 29 号
办公地址	山东省莱芜市 鲁中东大街 299 号
办公地址的邮政编码	271100
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	靳祥绪
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省莱芜市莱城区鲁中东大街 299 号
电话	0634-6169928
传真	0634-6169928
电子信箱	Lwcjttjxx@163.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.chinabond.com.cn/ www.sse.com.cn
年度报告备置地	山东省莱芜市莱城区鲁中东大街 299 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：齐鲁财金投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：济南市人民政府

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省长沙市远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼
签字会计师姓名	张逸、徐琼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124536.SH, 1480050.IB
债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 01-11 单元
联系人	赵佳文
联系电话	010-58113025

债券代码	166258.SH
债券简称	G20 莱开 1
名称	申港证券股份有限公司

办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	孙博、吴昊
联系电话	021-20639666

（三）资信评级机构

债券代码	124536.SH, 1480050.IB
债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

（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	124536.SH, 1480050.IB
2、债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
3、债券名称	2014 年莱芜市经济开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 2 月 28 日
7、到期日	2021 年 2 月 28 日
8、债券余额	2.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.08
10、还本付息方式	2020、2021 年的兑付日均按本期债券发行总额的20%等额偿还本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2019 年度本息已按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166258.SH
--------	-----------

2、债券简称	G20 莱开 1
3、债券名称	莱芜市经济开发投资有限公司非公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 10 日
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 本金兑付日为 2023 年 3 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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：124536.SH，1480050.IB

债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范
募集资金总额	13
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	募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金专户。截至本报告出具之日，本期债券募集资金严格按照募集说明书约定使用，其中9 亿元用于莱芜市民生改善工程“东方花园”、“董花园”棚户区改造项目、4 亿元用于莱芜市城市交通道路提升改造项目。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166258.SH

债券简称	G20 莱开 1
募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司济南分行、莱商银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南开元支行、潍坊银行股份有限公司签署了募集资金专项账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券于 2020 年 3 月 9 日发行，故不适用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	本期债券于 2020 年 3 月 9 日发行，故不适用。
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

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124536.SH, 1480050.IB

债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	501.67
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	484.05%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按相关规定执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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：124536.SH, 1480050.IB

债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
账户资金的提取情况	正常
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

债券代码：166258.SH

债券简称	G20 莱开 1
账户资金的提取情况	本期债券于 2020 年 3 月 9 日发行，故不适用。
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	124536.SH, 1480050.IB
债券简称	PR 莱开投、14 莱芜开投债
债券受托管理人名称	华英证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华英证券有限责任公司持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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

债券代码	166258.SH
债券简称	G20 莱开 1
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	申港证券股份有限公司持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
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

城市基础设施开发建设以及经营政府授权范围内的国有资产以保证这些资产的保值增值。政府授权范围内的国有资产经营；重点建设项目和城市基础设施建设投(融)资管理；城市国有房地产经营与开发；国家政策允许范围内的产业投资。

主要经营模式由以下几方面组成：一是发行人对城市基础设施的投资建设主要通过代建回购模式完成，政府与发行人按照投资成本加一定比例投资收益的方式签署代建回购协议，由发行人出资建设。二是发行人承担土地一级开发、政府工程建设任务后，市政府将部分土地出让金专项返还以弥补发行人相关建设支出。三是发行人将公司所属的房产出租以收取租赁收入。

（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 (%)
代建项目	2.91	2.40	17.53	5.79	4.15	3.42	17.59	8.93
土地转让收入	-	-	-	-	0.21	0.16	23.81	0.45
大宗商品贸易 大宗商品贸易	46.88	46.23	1.39	93.31	40.54	39.83	1.75	87.22
产品销售	0.15	0.17	-13.33	0.30	0.02	0.02	0.00	0.04
融资担保收入	0.04	0.02	50	0.08	0.05	0.02	60.00	0.11
车位销售收入	-	-	-	-	0.05	0.05	0.00	0.11
租赁收入	0.04	0.05	-25.00	0.08	0.03	0.05	-66.67	0.06
利息收入	0.21	-	100.00	0.42	0.05	0.00	100.00	0.11
不良债权处置收入	-	-	-	-	1.39	1.29	7.19	2.99
合计	50.24	48.88	2.71	-	46.48	44.84	3.53	-

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（%）
代建项目	2.91	2.40	17.53	-29.88	-29.82	-0.34
土地转让收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
大宗商品贸易	46.88	46.23	1.39	15.64	16.07	-20.57
产品销售	0.15	0.17	-13.33	650.00	750.00	-
融资担保收入	0.04	0.02	50.00	-20.00	0.00	-16.67
车位销售收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-
租赁收入	0.04	0.05	-25.00	33.33	0.00	-62.50
利息收入	0.21	-	100.00	320.00	-	-
不良债权处置收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
合计	50.24	48.88	2.71	8.09	9.01	-23.23

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。

2019 年度未开展土地转让、车位销售、不良债权处置业务；

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 428,109.36 万元，占报告期内销售总额 92.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

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
山东泰山焦化有限公司	煤炭-精煤、焦煤、肥煤、1/3 焦煤	27,587.34
光阳安泰控股有限公司	煤炭-精煤、焦煤、肥煤、1/3 焦煤、贫瘦煤、主焦煤	54,214.11
山东泰山钢铁集团有限公司	煤炭-精煤、焦煤、肥煤、1/3 焦煤	79,686.56
山东泰威冶金材料制造有限公司	矿粉-PB 粉	123,191.38
山东东泰进出口有限公司	矿粉-PB 粉、不锈钢热轧带	143,429.96

合计	-	428,109.36
----	---	------------

向前五名供应商采购额 368,918.01 万元，占报告期内采购总额 80.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

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
济南钢城矿业有限公司	煤炭-精煤	9,300.55
中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部	苯酚	10,066.33
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	煤炭-肥煤、1/3 焦煤	29,233.35
日照金贸资产管理有限公司	煤炭-焦炭、烟煤	55,502.27
山东泰山钢铁集团有限公司	矿粉-PB 粉、不锈钢热轧带	264,815.50
合计	-	368,918.01

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司业务发展良好，未来展望稳中向好。

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：

公司设有独立的董事会、监事会，高级管理人员在两会的领导监督下独立开展工作。公司设有独立的财务部并配备专职财务人员。

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项与经营活动有无直接关系

（二） 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**12.21**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.37**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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。

（一） 会计政策变更

财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

1、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；2、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；3、将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

上述会计政策变更，对公司 2018 年末和 2019 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度和 2019 年度净利润未产生影响。

（二）会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,080,132.09	2,004,693.16	3.76	
2	总负债	423,121.73	371,035.45	14.04	
3	净资产	1,657,010.36	1,633,657.71	1.43	
4	归属母公司股东的净资产	1,653,252.95	1,631,435.61	1.34	
5	资产负债率 (%)	20.34	18.51	9.89	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	24.89	22.84	8.98	
7	流动比率	1.58	1.92	-17.71	
8	速动比率	1.21	1.22	-0.82	
9	期末现金及现金等价物余额	46,635.28	8,570.97	444.11	新增授信及销售回款增多。
-					
-					

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	502,444.75	464,774.09	8.11%	
2	营业成本	488,755.45	448,368.34	9.01%	
3	利润总额	24,043.28	23,671.90	1.57%	
4	净利润	21,186.78	21,140.83	0.22%	
5	扣除非经常性损益后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	21,655.21	21,318.73	1.58%	
7	息税折旧摊销前利润 (

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
	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	84,988.80	-18,498.67	559.43%	注 1
9	投资活动产生的现金流净额	-12,146.37	-41,908.53	71.02%	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	-33,932.10	1,981.33	-1812.59%	注 3:
11	应收账款周转率	12.89	21.65	-40.46	注 4
12	存货周转率	3.79	2.97	27.61	
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-12.50	
14	利息保障倍数	9.88	6.85	44.23	注 5
15	现金利息保障倍数				
16	EBITDA 利息倍数	10.85	8.09	34.12	注 6
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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: 贸易收入持续增加, 现金流增大。

注 2: 构建固定资产支出减少。

注 3: 偿还到期债券及部分短期借款。

注 4: 随着业务增加, 应收款有所上升。

注 5: 偿还部分短期借款, 利息支出减少。

注 6: 偿还部分短期借款, 利息支出减少。

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: 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	7.76	0.86	805.59	注 1
应收账款	4.50	3.30	36.36	注 2
预付款项	8.89	4.64	91.68	注 3

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 应收款回收, 授信资金增加。

注 2: 回购资金挂账, 2020 年收回。

注 3: 预付贸易款项增加。

（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

受限资产账面价值总额：3.10 亿元

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-银行承兑汇票保证金	2.97	-	-	-
货币资金-担保保证金	0.13	-	-	-
合计	3.10	-	-	-

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
长期借款	4.88	1.88	158.89	注 1
应付票据	5.55	0	100	注 2

2. 主要负债变动的的原因

注 1：新增项目融资

注 2：新增承兑付款，签发承兑汇票

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

报告期末有息借款总额 17.32 亿元，上年末有息借款总额 19.63 亿元，借款总额总比变动-11.77%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

1. 有息借款情况披露

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
------	-------	--------	--------	--------

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	11.83	3	2.70	12.13
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	7.80	0	2.60	5.20

2. 剩余有息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

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司拟非公开发行公司债券用于补充流动资金、偿还到期借款。

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
莱商银行	9.2	9.2	0
迪拜工行	1.88	1.88	0
威海银行	2	2	0
莱芜珠江村镇银行	0.05	0.05	0
交通银行	1.5	1.5	0
合计	14.63	-	0

上年末银行授信总额度：11.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 14.63 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.84 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：

公司于 2019 年 11 月 6 日在上交所获得非公开发行 20 亿公司债券额度。

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：2.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：5.47 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：+0.11 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：5.58 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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	166258.SH
债券简称	G20 莱开 1
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	70%用于石墨烯复合材料轻型动力电池一期项目，30%用于补充公司流动资金。
项目进展情况及效益	建设阶段

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（如有）；

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，为莱芜市经济开发投资有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



莱芜市经济开发投资有限公司
2020年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	776,179,491.61	85,709,689.11
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	2,045,672.52	1,261,249.19
衍生金融资产		
应收票据	12,893,688.88	
应收账款	449,828,215.27	329,888,388.59
应收款项融资		
预付款项	889,461,285.36	464,024,781.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,821,679,630.65	2,375,064,479.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,667,852.02	1,367,754,206.91
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	66,827,333.80	116,330,763.37
流动资产合计	5,227,583,170.11	4,740,033,558.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	444,473,200.59	354,569,598.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,756,763,097.12	1,744,918,451.88
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,928,454.31	144,016,146.69
固定资产	379,596,637.12	278,591,763.58
在建工程	889,029,696.76	677,732,883.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,784,844,138.39	3,784,844,138.39
开发支出		
商誉	16,128,965.18	16,128,965.18
长期待摊费用	5,544,734.01	9,504,645.35
递延所得税资产	11,563,970.66	14,772,835.17
其他非流动资产	8,146,864,801.40	8,281,818,663.46
非流动资产合计	15,573,737,695.54	15,306,898,090.97
资产总计	20,801,320,865.65	20,046,931,649.08
流动负债：		
短期借款	724,900,000.00	995,000,000.00
向中央银行借款		
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		
应付票据	555,260,449.01	
应付账款	99,042,573.24	52,467,951.46
预收款项	64,610,445.44	32,338,247.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	619,145.44	75,392.06
应交税费	153,622,907.74	125,267,387.94
其他应付款	1,460,188,378.77	1,387,228,932.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,318,243,899.64	2,852,377,911.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	487,572,000.00	188,335,200.00
应付债券	260,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	149,641,400.00	149,641,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,760,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,973,400.00	857,976,600.00
负债合计	4,231,217,299.64	3,710,354,511.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,765,270,000.00	1,765,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,017,093,190.06	13,017,254,190.37
减：库存股		
其他综合收益	780,010.12	-1,002,230.34
专项储备		
盈余公积	205,253,797.21	189,172,205.36
一般风险准备		
未分配利润	1,544,132,468.68	1,343,661,928.55
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,532,529,466.07	16,314,356,093.94
少数股东权益	37,574,099.94	22,221,043.81
所有者权益（或股东权益）合计	16,570,103,566.01	16,336,577,137.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,801,320,865.65	20,046,931,649.08

法定代表人：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：莱阳市经济开发投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,716,424.37	42,404,325.07
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,547,601,530.17	1,617,685,100.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,170,468,456.51	1,351,488,339.29
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		38,000,000.00
流动资产合计	3,021,786,411.05	3,049,577,764.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	432,903,600.59	342,999,998.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,150,985,420.99	6,115,310,870.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,928,454.31	144,016,146.69
固定资产	133,833.35	47,086.55
在建工程	152,977,019.79	3,093,523.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,352,439.93	9,421,374.49
其他非流动资产	8,089,166,544.72	8,234,456,982.78
非流动资产合计	14,973,447,313.68	14,849,345,982.66
资产总计	17,995,233,724.73	17,898,923,747.10
流动负债：		

短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		800,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	144,703,111.44	120,652,121.95
其他应付款	828,985,932.58	658,525,103.36
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	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,689,044.02	1,039,977,225.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	260,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	260,000,000.00	520,000,000.00
负债合计	1,493,689,044.02	1,559,977,225.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,765,270,000.00	1,765,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,074,464,202.00	13,074,464,202.00
减：库存股		
其他综合收益	780,010.12	-1,002,230.34
专项储备		
盈余公积	205,253,797.21	189,172,205.36

未分配利润	1,455,776,671.38	1,311,042,344.77
所有者权益（或股东权益）合计	16,501,544,680.71	16,338,946,521.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,995,233,724.73	17,898,923,747.10

法定代表人：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	5,024,447,509.10	4,647,740,926.54
其中：营业收入	5,024,447,509.10	4,647,740,926.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,950,033,770.65	4,554,980,750.52
其中：营业成本	4,887,554,501.19	4,483,683,449.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,532,585.65	7,059,131.09
销售费用	584,030.79	109,836.40
管理费用	28,892,672.46	28,288,004.02
研发费用		
财务费用	26,469,980.56	35,840,329.70
其中：利息费用	27,062,196.56	40,488,829.49
利息收入	4,687,478.73	16,451,224.07
加：其他收益	43,404,872.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	108,779,972.82	21,916,752.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	784,423.33	-338,456.77
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	13,006,484.27	-23,228,373.77
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	240,389,491.18	91,110,098.03
加: 营业外收入	63,903.24	145,689,400.84
减: 营业外支出	20,597.94	80,485.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	240,432,796.48	236,719,012.89
减: 所得税费用	28,565,004.61	25,310,677.53
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	211,867,791.87	211,408,335.36
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	211,867,791.87	211,408,335.36
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	216,552,131.98	213,187,291.55
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,684,340.11	-1,778,956.19
六、其他综合收益的税后净额	1,782,240.46	-1,002,230.34
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,782,240.46	-1,002,230.34
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,782,240.46	-1,002,230.34
(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		
(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		
(二) 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	213,650,032.33	210,406,105.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	218,334,372.44	212,185,061.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,684,340.11	-1,778,956.19
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：3,153,253.61 元。

法定代表人：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	314,764,610.96	582,351,365.88
减：营业成本	245,657,788.27	494,342,758.75
税金及附加	3,917,320.75	4,240,383.31
销售费用		
管理费用	5,038,334.42	1,280,507.10
研发费用		
财务费用	-6,057,370.34	-6,332,173.17
其中：利息费用	5,615,280.57	10,587,171.22
利息收入	11,683,806.02	16,933,307.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	108,278,307.06	21,207,040.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,275,738.33	661,289.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,762,583.25	110,688,220.24
加：营业外收入		120,000,000.00
减：营业外支出		60,420.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,762,583.25	230,627,799.43
减：所得税费用	17,946,664.79	22,372,717.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,815,918.46	208,255,081.75
（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	1,782,240.46	-1,002,230.34
（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	1,782,240.46	-1,002,230.34
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		
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	162,598,158.92	207,252,851.41
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：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	4,696,968,776.75	5,055,838,822.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	774,269,912.95	232,849,325.66
经营活动现金流入小计	5,471,238,689.70	5,288,688,147.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,234,094,444.50	4,689,186,785.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,351,034.95	8,549,500.73

支付的各项税费	17,026,117.04	20,047,442.56
支付其他与经营活动有关的现金	354,879,050.06	755,891,128.21
经营活动现金流出小计	4,621,350,646.55	5,473,674,857.37
经营活动产生的现金流量净额	849,888,043.15	-184,986,709.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,216,573.49	8,488,675.82
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	7,423,829.29	566,686.88
投资活动现金流入小计	152,640,402.78	9,055,362.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,604,147.55	358,220,928.15
投资支付的现金	87,499,997.80	69,919,738.50
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	274,104,145.35	428,140,666.65
投资活动产生的现金流量净额	-121,463,742.57	-419,085,303.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,092,050.00	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,092,050.00	24,000,000.00
取得借款收到的现金	2,064,900,000.00	1,549,245,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,079,992,050.00	1,573,245,600.00
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,313,061.47	123,432,283.27
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		
筹资活动现金流出小计	2,419,313,061.47	1,553,432,283.27
筹资活动产生的现金流量净额	-339,321,011.47	19,813,316.73
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	389,103,289.11	-584,258,696.63

加：期初现金及现金等价物余额	77,249,550.80	661,508,247.43
六、期末现金及现金等价物余额	466,352,839.91	77,249,550.80

法定代表人：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	24,104,747.75	640,819,665.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	364,698,829.34	136,933,307.04
经营活动现金流入小计	388,803,577.09	777,752,972.83
购买商品、接受劳务支付的现金	24,690,534.87	174,102,755.69
支付给职工及为职工支付的现金	1,001,966.27	
支付的各项税费	6,487,832.12	1,592,394.20
支付其他与经营活动有关的现金	92,260,137.66	147,942,592.92
经营活动现金流出小计	124,440,470.92	323,637,742.81
经营活动产生的现金流量净额	264,363,106.17	454,115,230.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,714,907.73	7,778,963.80
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	50,714,907.73	7,778,963.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,694,121.23	117,458,638.06
投资支付的现金	13,499,997.80	62,499,998.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,732,515.00	221,302,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,926,634.03	401,260,636.26
投资活动产生的现金流量净额	17,788,273.70	-393,481,672.46
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,000,000.00	560,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,839,280.57	93,132,000.00
筹资活动现金流出小计	320,839,280.57	653,132,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-320,839,280.57	-653,132,000.00
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	-38,687,900.70	-592,498,442.44
加：期初现金及现金等价物余额	42,404,325.07	634,902,767.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,716,424.37	42,404,325.07

法定代表人：秦庆国 主管会计工作负责人：耿文 会计机构负责人：靳祥绪

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-04-29/3855544285897019930873086.pdf> 网址披露，敬请查阅