

**滨州市中海创业投资集团有限公司**  
**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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节内容。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益。

### 二、兑付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况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，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本年债券本息的按期偿付。

### 三、流动性风险

发行人无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

### 四、信用评级变化风险

在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

## 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.....	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.....	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.....	13
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.....	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.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
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、 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.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	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
附件二： 担保人财务报表 .....	39

## 释义

发行人、公司、本公司	指	滨州市中海创业投资集团有限公司
城市名称	指	山东省滨州市
股东、实际控制人	指	滨州经济技术开发区管委会
本次债券	指	2015年滨州市中海创业投资经营有限公司公司债
本次发行	指	2015年滨州市中海创业投资经营有限公司公司债券的发行
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
偿债资金专户开户银行	指	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
发行人律师、律师	指	国浩律师（济南）事务所
会计师事务所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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	《滨州市中海创业投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	滨州市中海创业投资集团有限公司
中文简称	滨州中海创投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王英鹏
注册地址	山东省滨州市 滨州经济开发区中海大厦
办公地址	山东省滨州市 滨州经济开发区中海大厦
办公地址的邮政编码	256800
公司网址	-
电子信箱	Zhonghaichuangye@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王英鹏
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	法定代表人
联系地址	山东省滨州市滨州经济开发区中海大厦
电话	0543-8191298
传真	0543-8191298
电子信箱	zhonghaichuangye@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

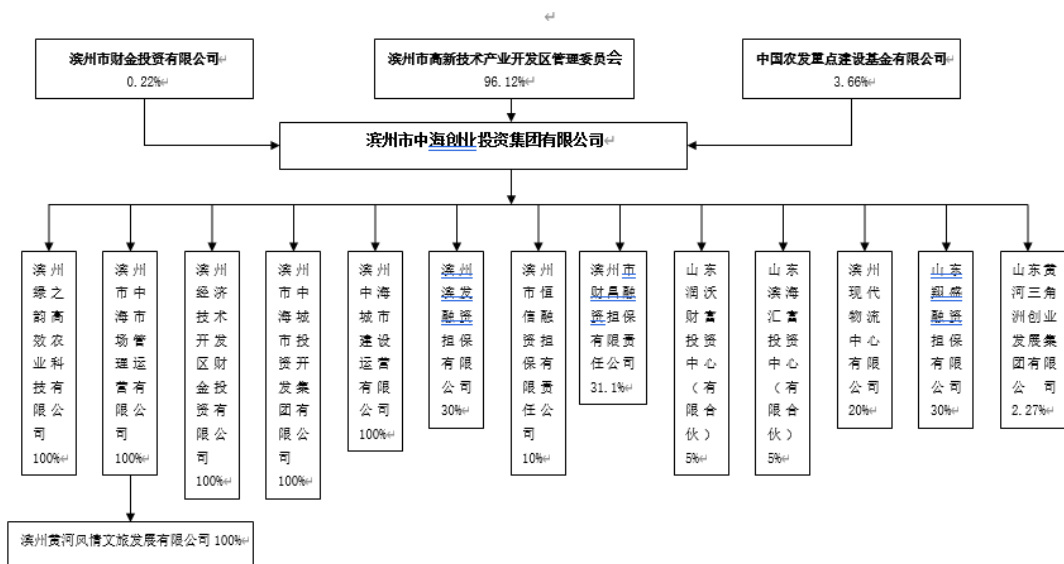
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.ndrc.gov.cn">http://www.ndrc.gov.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	滨州市中海创业投资集团有限公司

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：滨州经济技术开发区管委会

报告期末实际控制人名称：滨州经济技术开发区管委会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	滨州经济技术开发区管理委员会
主要股东	-
成立日期	-
注册资本	不适用
主要业务	-
主要资产情况	-
报告期合并财务报表的主要财务数据	-
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	-
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情	-



况	
其他需要说明的事项	-

## （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

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020年2月20日，公司股东会做出决议，同意股东滨州经济技术开发区装卸运输服务管理处和滨州经济技术开发区公用事业管理局将其分别持有的本公司7350.34万股权和7649.66万股权无偿划转给滨州经济技术开发区管理委员会。

## 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

2020年2月26日，公司董事会做出决议，免去王立峰公司总经理、法定代表人职务，聘任王英鹏为公司总经理、法定代表人。

## 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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼A座23层
签字会计师姓名	王希贤、刘俊丽

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127172.SH
债券简称	PR 滨中海
名称	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行
办公地址	山东省滨州市渤海十八路568号
联系人	李杰
联系电话	0543-3180882

### （三）资信评级机构

债券代码	127172.SH
债券简称	PR 滨中海
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8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	127172.SH
2、债券简称	PR 滨中海
3、债券名称	2015年滨州市中海创业投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2015年4月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	6.65
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	已按时完成利息兑付，不存在付息违约情况
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	本期至安全的特殊条款为提前偿还条款。按照募集说明书的约定，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127172.SH

债券简称	PR 滨中海
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书约定
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）	无
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	127172.SH
债券简称	PR 滨中海
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	<a href="http://www.pyrating.cn">http://www.pyrating.cn</a>
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	主体评级 AA-，表示偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级 AA+，表示债务安全性很高，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127172.SH

债券简称	PR 滨中海
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
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	301

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	819.72
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	正常

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127172.SH

债券简称	PR 滨中海
其他偿债保障措施概述	为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并制定专门人员具体负责债券事务。同时，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，对偿债账户进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按其情况执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127172.SH

债券简称	PR 滨中海
偿债计划概述	每年付息外，债券存续期的第三年至第七年，每年还本发行总额的 20%。

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：127172.SH

债券简称	PR 滨中海
账户资金的提取情况	发行人将开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。偿债资金的具体安排是：除每年付息外，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。每年付息前10个工作日，分别提取该年度应付利息及应还本资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127172.SH
债券简称	PR 滨中海
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行
受托管理人履行职责情况	正常履职
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	-

## 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

公司主要业务为基础设施开发建设、土地开发以及经营政府授权范围内的国有资产。

**（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 (%)
基础设施 回购	35,563 .11	33,000 .00	7.21	87.83	31,608. 73	29,330 .63	7.21	87.72
租赁	4,875. 66	4,241. 85	13.00	12.04	4,424.2 9	4,079. 68	7.79	12.28
其他	51.32	33.19	35.33	0.13	-	-	-	-
合计	40,490 .09	37,275 .04	7.94	-	36,033. 02	33,410 .31	7.28	-

**2. 各主要产品、服务收入成本情况**

□适用 √不适用

不适用的理由：城投类公司，无此项，

**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。

其他为本年新增孙公司的零星业务收入，由于 2019 年 9 月份才成立，毛利率变动较大，租赁收入毛利变动大的原因为上年租赁的子公司的一部分业务本年不再租赁，成本变动较大。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 40,153.46 万元，占报告期内销售总额 99.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 36,561.61 万元，占报告期内销售总额 90.30%。

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
滨州市经济技术开发区管委会	基础设施建设	35,563.11
滨州市经济技术开发区管委会	租赁	998.50
滨州开发区开创水质净化有限公司	租赁	2,285.71
滨州市公建投资开发公司	租赁	1,238.10
新华人寿保险股份有限公司山东分公司	租赁	68.50

向前五名供应商采购额 33,518.38 万元，占报告期内采购总额 89.92%；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
中建五局第三建设有限公司	劳务	18,277.04
山东恒台建设工程有限公司	劳务	7,281.55
滨州市滨祥置业有限公司	劳务	3,932.06
山东华翔城市建设投资有限公司	劳务	3,027.73
滨州海嘉建设有限公司	劳务	1,000.00

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**

公司外部环境仍较好，为其发展提供了良好基础，公司作为滨州开发区内基础设施及政府项目工程的建设主体，未来基础设施项目收入较有保障，获得一定的外部支持。

**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：  
能够做到完全独立。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**是 否**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**是 否**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

## （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动有直接关系。

## （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：**13,500.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**3.49**，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

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
滨州中海城市投资开发集团有限公司	城市基础设施建设融资、投资；政府授权范围内的国有资产运营管理；政府授权土地开发整理；保障性住房及其他房地产开发经营；资产重组和	总资产： <b>19,918.80</b> 万元； 营业收入： <b>0</b> ； 净利润： <b>-62.73</b> 万元。	新增	股权划拨



	经营；固定资产租赁经营；国内贸易。			
滨州中海城市建设运营有限公司	城乡基础设施建设；房地产开发建设；工程项目管理；工程承包；物业管理；市场建设与管理，旅游资源开发与经营；仓储物流；土地开发整理运营；市政配套工程建设运营管理城市道路保洁管理；生活垃圾、建筑垃圾清理清运；环境卫生公共设施安装、维修维护。	总资产：29.87万元；营业收入：0万元；净利润：-0.02万元。	新增	股权划拨
滨州经济技术开发区财金投资有限公司	政府授权范围内的国有资产运营；为企业筹集资金；风险投资；城市建设开发投资；对外投资；股权投资；股权投资管理；资产管理；受托资产管理；政府投融资项目管理；城乡基础设施建设投资；棚户区改造；保障性住房及其他房地产开发与销售；土地储备开发经营；旅游开发；新农村、小城镇建设投资；道路桥梁、水利工程承建建设；工程项目管理；受托管理股权引导基金及其他财政性资金。	总资产：82,353.72万元；营业收入：0万元；净利润：5.04万元。		

#### 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	616,405.70	485,542.67	26.95	
2	总负债	229,746.78	225,292.88	1.98	
3	净资产	386,658.92	260,249.79	48.57	注1
4	归属母公司股东的净资产	386,658.92	260,249.79	48.57	注2
5	资产负债率 (%)	37.27	46.40	-19.67	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	39.15	49.47	-20.87	
7	流动比率	4.93	4.08	20.67	
8	速动比率	1.10	0.89	23.70	
9	期末现金及现金等价物余额	39,753.88	12,193.97	226.01	注3
-					
-					

注1: 主要原因为2019年将无偿划入的滨州经济技术开发区财金投资有限公司、滨州中海城市建设运营有限公司和滨州市中海城市投资开发集团有限公司纳入了合并范围。

注2: 主要原因为2019年将无偿划入的滨州经济技术开发区财金投资有限公司、滨州中海城市建设运营有限公司和滨州市中海城市投资开发集团有限公司纳入了合并范围。

注3: 主要为2019年公司收到来自基础设施回购的现金流增加和滨州中海城市投资开发集团有限公司的现金及现金等价物。

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	40,490.08	36,033.03	12.37	
2	营业成本	41,202.70	38,589.77	6.77	
3	利润总额	8,191.20	6,608.98	23.94	
4	净利润	8,179.78	6,599.45	23.95	
5	扣除非经常性损益后净利润	8,336.12	6,599.56	26.31	
6	归属母公司股东的净利润	8,179.78	6,599.45	23.95	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15,533.56	14,382.45	8.00	
8	经营活动产生的现金流净额	36,174.57	13,838.21	161.41	注4
9	投资活动产生的现金流净额	16,906.25	-9,518.43	-277.62	注5
10	筹资活动产生的现金流净额	-25,520.91	-30,436.52	-16.15	
11	应收账款周转率	41.54	60.32	-31.13	注6
12	存货周转率	0.1213	0.1187	2.17	
13	EBITDA全部债务比	0.1014	0.0847	19.68	
14	利息保障倍数	1.13	0.88	28.53	
15	现金利息保障倍数	4.09	1.38	196.35	注7
16	EBITDA利息倍数	1.76	1.44	22.44	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	

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
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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

注 4: 主要为 2019 年公司收到来自基础设施回购的现金流增加。

注 5: 主要为合并滨州经济技术开发区财金投资有限公司、滨州中海城市建设运营有限公司和滨州中海城市投资开发集团有限公司的现金及现金等价物。

注 6: 主要为基础设施竣工决算, 对滨州市经济技术开发区管委会的应收账款增加。

注 7: 主要为 2019 年公司收到来自基础设施回购的现金流增加。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
存货	334,152.52	280,354.93	19.19	-
固定资产	59,750.29	64,248.00	-7.00	-
投资性房地产	56,688.90	20,845.57	171.95	注 1
货币资金	39,753.88	25,693.97	54.72	注 2
无形资产	29,522.97	30,154.88	-2.10	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要为 2019 年公司收到管委会划拨的房屋及建筑物作为出租使用。

注 2: 主要为银行存款增加。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 887,445,326.561

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)
存货	89,892,830.75	-	-	-
固定资产	594,589,046.02	-	-	-
投资性房地产	202,963,449.79	-	-	-
合计	887,445,326.56	-	-	-

## 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：万元 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	114,819.08	107,353.92	6.95	-
其他应付款	28,851.72	17,335.13	66.43	注 1
应付账款	25,442.26	34,276.68	-25.77	-
应付债券	20,000.00	30,000.00	-33.33	注 2
一年内到期的非流动负债	18,379.80	32,409.88	-43.29	注 3

## 2.主要负债变动的原因

注 1：主要为对滨州市经济技术开发区财政局的大额其他应付款尚未进行结算所致。

注 2：主要为根据 PR 滨中海债募集说明书提前偿付条款内容偿还本金 1 亿元所致。

注 3：主要为 1 年内到期的长期借款减少所致。

## 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 153,198.88 万元，上年末有息借款总额 169,763.80 万元，借款总额总比变动-9.76%。

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

上个报告期内无逾期有息债务。

## （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：

资金需求正常，将通过银行借款、发行债券等方式适当融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：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
华夏银行滨州分行	250,000,000.00	159,363,643.09	90,636,356.91
国家开发银行股份有限公司	310,000,000.00	310,000,000.00	0.00
中国工商银行股份有限公司	40,530,500.00	14,531,400.00	25,999,100.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行	790,000,000.00	621,204,406.45	168,795,593.55
合计	1,390,530,500.00	-	285,431,050.46

上年末银行授信总额度：12.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 13.91 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1 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：**

0

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：8,191.20 万元

报告期非经常性损益总额：-156.33 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	14.77	按照权益法确认	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	45.37	计提坏账损失	0.00	-
营业外收入	10.45	政府补助	10.45	-
营业外支出	166.78	非流动资产处置损失	166.78	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**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：万元 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：0 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2,400.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：2,400.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （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

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）



(本页无正文，为《滨州市中海创业投资集团有限公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)

滨州市中海创业投资集团有限公司

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：滨州市中海创业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	397,538,761.08	256,939,674.72
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,519,753.40	5,974,080.00
应收款项融资		
预付款项	287,803,488.08	286,178,400.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,527,634.01	210,070,596.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,341,525,214.76	2,803,549,333.92
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	36,760,564.01	21,169,602.28
流动资产合计	4,301,675,415.34	3,583,881,687.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	19,500,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,147,735.87	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	566,888,975.04	208,455,746.47
固定资产	597,502,854.17	642,479,980.21
在建工程	289,452,937.30	95,426,685.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	295,229,690.48	301,548,774.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	907,072.53	3,633,790.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,752,293.58	
非流动资产合计	1,862,381,558.97	1,271,544,976.69
资产总计	6,164,056,974.31	4,855,426,663.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	254,422,576.45	342,766,762.22
预收款项	120,831,962.93	2,007,873.67
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	214,521.94	101,824.57
应交税费	25,272,729.05	35,372,985.48
其他应付款	288,517,201.90	173,351,326.55
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	183,798,000.00	324,098,806.45
其他流动负债		
流动负债合计	873,056,992.27	877,699,578.94

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,148,190,827.71	1,073,539,200.00
应付债券	200,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,220,000.00	1,690,000.00
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	1,424,410,827.71	1,375,229,200.00
负债合计	2,297,467,819.98	2,252,928,778.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	192,366,900.00	192,366,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,014,342,891.38	1,832,049,457.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,903,546.34	60,410,591.09
一般风险准备		
未分配利润	590,975,816.61	517,670,936.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,866,589,154.33	2,602,497,884.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,866,589,154.33	2,602,497,884.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,164,056,974.31	4,855,426,663.80

法定代表人：王英鹏 主管会计工作负责人：王艳华 会计机构负责人：李华

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：滨州市中海创业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	49,433,950.26	115,616,131.98
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	13,458,326.52	5,974,080.00
应收款项融资		
预付款项	286,705,439.00	286,158,400.00
其他应收款	232,325,999.66	322,824,191.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,663,438,858.23	2,803,549,333.92
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	36,756,919.14	21,169,382.46
流动资产合计	3,282,119,492.81	3,555,291,519.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	19,500,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	936,137,844.90	55,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	566,888,975.04	208,455,746.47
固定资产	594,598,670.05	637,422,896.41
在建工程	257,311,506.49	63,636,363.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	295,227,740.48	301,548,774.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,500,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,752,293.58	
非流动资产合计	2,672,417,030.54	1,289,563,780.84
资产总计	5,954,536,523.35	4,844,855,300.73
<b>流动负债：</b>		

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	248,403,563.48	336,422,754.71
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	26,873.02	27,021.17
应交税费	25,230,449.37	35,257,539.49
其他应付款	251,451,554.95	145,297,710.96
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	183,798,000.00	324,098,806.45
其他流动负债		
流动负债合计	708,910,440.82	841,103,832.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,148,190,827.71	1,073,539,200.00
应付债券	200,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,690,000.00	1,690,000.00
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	1,349,880,827.71	1,375,229,200.00
负债合计	2,058,791,268.53	2,216,333,032.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	192,366,900.00	192,366,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,014,342,891.38	1,832,049,457.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,903,546.34	60,410,591.09

未分配利润	620,131,917.10	543,695,319.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,895,745,254.82	2,628,522,267.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,954,536,523.35	4,844,855,300.73

法定代表人：王英鹏 主管会计工作负责人：王艳华 会计机构负责人：李华

**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	404,900,832.01	360,330,254.92
其中：营业收入	404,900,832.01	360,330,254.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,026,992.57	385,897,698.11
其中：营业成本	372,750,421.14	334,103,048.92
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	7,471,450.56	7,447,897.17
销售费用	12,512.20	
管理费用	24,233,160.74	19,524,951.83
研发费用		
财务费用	7,559,447.93	24,821,800.19
其中：利息费用	17,766,306.38	21,827,378.62
利息收入	13,726,858.66	526,726.86
加：其他收益	90,000,000.00	90,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,735.87	
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）		

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）	453,728.60	1,658,286.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,475,303.91	66,090,843.45
加：营业外收入	104,465.10	1,950.00
减：营业外支出	1,667,814.34	3,022.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,911,954.67	66,089,770.89
减：所得税费用	114,119.57	95,275.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,797,835.10	65,994,495.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,797,835.10	65,994,495.68
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）	81,797,835.10	65,994,495.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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）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	81,797,835.10	65,994,495.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	81,797,835.10	65,994,495.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:-577,146.68 元,上期被合并方实现的净利润为:16,081,069.99 元。

法定代表人:王英鹏 主管会计工作负责人:王艳华 会计机构负责人:李华

**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	401,534,624.69	357,900,629.76
减:营业成本	369,412,513.79	331,724,291.64
税金及附加	7,461,391.02	7,433,044.19
销售费用		
管理费用	22,724,355.63	18,678,514.30
研发费用		
财务费用	7,608,790.24	24,833,095.10
其中:利息费用	17,009,796.99	21,827,378.62
利息收入	12,916,626.76	512,455.20
加:其他收益	90,000,000.00	90,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	147,735.87	
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）	451,977.65	1,660,509.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,927,287.53	66,892,193.87
加：营业外收入	2,264.97	
减：营业外支出		2,863.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,929,552.50	66,889,330.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,929,552.50	66,889,330.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,929,552.50	66,889,330.18
（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		
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.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	84,929,552.50	66,889,330.18
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：王英鹏 主管会计工作负责人：王艳华 会计机构负责人：李华

### 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
<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	410,285,496.49	341,417,303.93
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	265,882,248.97	227,160,411.74
经营活动现金流入小计	676,167,745.46	568,577,715.67
购买商品、接受劳务支付的现金	180,539,007.13	287,994,546.90

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		
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	5,025,950.28	2,409,266.36
支付的各项税费	30,804,431.13	18,650,516.12
支付其他与经营活动有关的现金	98,052,669.76	121,141,335.24
经营活动现金流出小计	314,422,058.30	430,195,664.62
经营活动产生的现金流量净额	361,745,687.16	138,382,051.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	478,476,205.01	
投资活动现金流入小计	478,980,405.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,842,155.07	95,184,343.38
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	75,780.00	
投资活动现金流出小计	309,917,935.07	95,184,343.38
投资活动产生的现金流量净额	169,062,469.94	-95,184,343.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	159,363,643.09	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,363,643.09	
偿还债务支付的现金	325,012,821.83	199,557,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,559,892.00	104,807,410.65
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	414,572,713.83	304,365,210.65
筹资活动产生的现金流量净额	-255,209,070.74	-304,365,210.65
<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>	275,599,086.36	-261,167,502.98
加：期初现金及现金等价物余额	121,939,674.72	383,107,177.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	397,538,761.08	121,939,674.72

法定代表人：王英鹏 主管会计工作负责人：王艳华 会计机构负责人：李华

**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
<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	407,014,488.00	338,054,006.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,747,264.97	224,259,215.20
经营活动现金流入小计	804,761,752.97	562,313,221.73
购买商品、接受劳务支付的现金	179,074,283.58	287,514,374.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,909,625.54	1,525,954.80
支付的各项税费	30,452,280.96	18,403,417.80
支付其他与经营活动有关的现金	97,490,594.30	120,657,769.15
经营活动现金流出小计	309,926,784.38	428,101,515.76
经营活动产生的现金流量净额	494,834,968.59	134,211,705.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,308,079.57	92,058,362.16
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	306,308,079.57	92,058,362.16
投资活动产生的现金流量净额	-305,808,079.57	-92,058,362.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,363,643.09	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,363,643.09	
偿还债务支付的现金	325,012,821.83	199,557,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,559,892.00	104,807,410.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	414,572,713.83	304,365,210.65
筹资活动产生的现金流量净额	-255,209,070.74	-304,365,210.65
<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>	-66,182,181.72	-262,211,866.84
加：期初现金及现金等价物余额	115,616,131.98	377,827,998.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,433,950.26	115,616,131.98

法定代表人：王英鹏 主管会计工作负责人：王艳华 会计机构负责人：李华

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqz1/qyz/cwbg/20200423/15417301>

8.shtml 披露，敬请查阅