

# 诸城市经济开发投资公司

## 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

报告期内公司不存在重大风险事件。

## 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 .....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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 .....	20
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.....	21
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

发行人、公司、本公司	指	诸城市经济开发投资公司
------------	---	-------------

## 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	诸城市经济开发投资公司
中文简称	诸城开投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	韩伟青
注册地址	山东省潍坊市 诸城市密州西路 12 号
办公地址	山东省潍坊市 诸城市密州西路 12 号
办公地址的邮政编码	262200
公司网址	—
电子信箱	zccztzgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘堃
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务部长
联系地址	山东省诸城市密州西路 12 号
电话	0536-6075083
传真	0536-6075100
电子信箱	zccztzgs@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

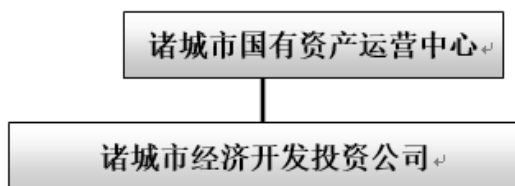
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	诸城市黄河五路 357 号/承销商：北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 D 座

**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：诸城市国有资产运营中心

报告期末实际控制人名称：诸城市国有资产运营中心

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	诸城市国有资产运营中心
主要股东	事业法人，不适用
成立日期	事业法人，不适用
注册资本	不适用
主要业务	事业法人，不适用
主要资产情况	事业法人，不适用
报告期合并财务报表的主要财务数据	事业法人，不适用
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	100%持股
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	无
其他需要说明的事项	无

**（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：

根据诸城市人民政府 2019 年 3 月 18 日下发的诸政复字（2019）5 号文《关于同意将诸城市经济开发投资公司国有股权无偿划转给诸城市国有资产运营中心的批复》，公司股东由诸城市财政局变更为诸城市国有资产运营中心。

## 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

根据《关于公布韩伟青同志任职的通知》（诸国资[2019]1 号）、《关于公布诸城市经济开发投资公司董事会、监事的通知》（诸国资[2019]2 号），公司董事、监事、经理发生变更：本次变更前，公司董事为王金刚、王滋芝、吴爱国、颜炳磊、李正刚，公司监事为邬基江、黄世本、陈勤，公司经理、法定代表人为王金刚；本次变更后，公司董事为韩伟青、臧家森、刘堃，公司监事为高鹏，公司经理、法定代表人韩伟青。

## 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	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	王夕贤、刘俊丽

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780140. IB、127510. SH
债券简称	17 诸城债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行
办公地址	诸城市和平街 18-3 号
联系人	管小平
联系电话	0536-6150716

### （三）资信评级机构

债券代码	1780140. IB、127510. SH
债券简称	17 诸城债
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 29 层

### （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	1780140. IB、127510. SH
2、债券简称	17 诸城债
3、债券名称	2017 年诸城市经济开发投资公司企业债券
4、发行日	2017 年 7 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	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%, 20%的比例偿还债券本金(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
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	特殊条款为债券提前偿还: (一) 本期债券设置提前还款条款。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%, 20%的比例偿还债券本金(如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。(二) 未上市债券本金的兑付由债券托管人办理; 已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。暂未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 1780140. IB、127510. SH

债券简称	17 诸城债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
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	按照募集说明书约定使用, 10.5 亿用于诸城市城镇供水系统升级改造项目, 4.5 亿用于补充营运资金。
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)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

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）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

债券代码	1780140. IB、127510. SH
债券简称	17 诸城债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	前次评级主体评级/债项评级为 AA/AAA，本次主体评级/债项评级为 AA+/AAA，主体评级提升，对投资者权益无不利影响。

#### （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：1780140. IB、127510. SH

债券简称	17 诸城债
保证人名称	中合中小企业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	837.04

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,036.07%
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	不适用

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1780140.IB、127510.SH

债券简称	17 诸城债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 15 亿元。由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券提前偿还：（一）本期债券设置提前还款条款。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%，20%的比例偿还债券本金（如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理，已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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：1780140.IB、127510.SH

债券简称	17 诸城债
账户资金的提取情况	为防范出现任何违约及延迟支付的情况，发行人设立了专项偿债基金，并建立专项偿债基金账户，委托银行进行监管。
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	与募集说明书相关承诺的一致。

## 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	1780140. IB、127510. SH
债券简称	17 诸城债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行
受托管理人履行职责情况	为维护本期债券投资者利益，发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行作为本期债券的债权代理人。如发行人未能按期还本付息，债权代理人将根据《2017 年诸城市经济开发投资公司企业债券债权代理协议》、《2017 年诸城市经济开发投资公司企业债券债券持有人会议规则》协助或代理本期债券投资者行使追偿权。
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	否

## 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

诸城市主要的城市基础设施投融资建设主体，公司承担着诸城市大部分基础设施建设和国有资产运营任务，经营范围涉及城市基础设施建设、投融资、国有资产经营运作、城建资金管理、土地开发和产业投资咨询等业务领域。

#### （二） 经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
基础设施建设	94,295.39	80,936.88	14.17	29.28	133,514.56	114,600.00	14.17	48.60
土地转让	141,283.93	105,244.22	25.51	43.87	71,451.47	67,224.55	5.92	26.01
水务	68,149.14	29,014.46	57.43	21.16	50,601.37	20,880.32	58.74	18.42
旅游门票	283.02	70.37	75.14	0.09	0	0	0	0
商品房销售	39.90	34.51	13.51	0.01	0	0	0	0
其他	6,042.95	4,236.24	29.90	1.88	6,169.41	4,308.01	30.17	2.25
其他业务收入	11,974.37	0.00	100.00	3.72	13,012.59	0	100.00	4.74
合计	322,068.70	219,536.68	31.84	-	274,749.40	207,012.88	24.65	-

## 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：本公司为非制造业企业，未区分产品、服务收入。

## 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。

- （1） 公司本期对外转让土地较上年同期增加，因此土地转让收入、成本均较上年明显增加；
- （2） 公司供水管网长度增长，自来水供水量较上年增长明显，砂资源销量较上年有所增加，因此水务板块收入、成本均增长明显；
- （3） 公司当年新增旅游业务，系新增的子公司龙城旅游主营业务为旅游服务业务；
- （4） 公司当年新增商品房销售业务，系新增的子公司坤泰房地产主业务为保障房开发。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

其他说明

本公司为城市建设类企业，不适用。

### （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

作为诸城市基础设施建设的主要主体，公司未来仍将承担诸城市相关基础设施建设和国有资产经营等业务，将继续在诸城市发展建设中发挥重要作用。

### 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：

公司具备独立的资产、办公场所、人员，独立开具银行账户并独立进行财务核算，与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面保持独立性。

#### （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：

因主营业务产生的债权款项、与基础设施建设、棚户区改造、供水改造等经营活动相关的经营性款项和往来款，为经营性其他应收款；不与经营业务相关的往来款为非经营性的其他应收款。

#### （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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**18.93**，占合并口径净资产的比例（%）：**9.80**，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

### 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	3,533,794.86	3,395,226.84	4.08	-
2	总负债	1,601,920.68	1,459,208.71	9.78	-
3	净资产	1,931,874.18	1,936,018.12	-0.21	-
4	归属母公司股东的净资产	1,911,871.73	1,916,015.68	-0.21	-
5	资产负债率(%)	45.33	42.98	5.47	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	45.45	43.02	5.64	-
7	流动比率	6.54	6.13	6.73	-
8	速动比率	2.78	2.41	15.44	-
9	期末现金及现金等价物余额	102,827.37	113,738.03	-9.62	-

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	322,068.70	274,749.41	17.22	-
2	营业成本	219,536.68	207,012.88	6.05	-
3	利润总额	17,438.61	22,535.47	-22.62	-
4	净利润	20,233.35	23,912.55	-15.39	-
5	扣除非经常性损益后净利润	- 10,235.62	- 5,378.80	90.30	注 1
6	归属母公司股东的净利润	20,233.35	23,912.54	-15.39	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	122,513.20	108,216.02	13.21	-
8	经营活动产生的现金流净额	- 47,646.27	- 1,885.76	2,426.63	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	- 101,033.28	- 49,130.70	105.64	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	137,768.90	- 135,918.17	-201.36	注 4
11	应收账款周转率	1.48	1.69	-12.35	-
12	存货周转率	0.15	0.17	-13.92	-
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-1.55	-
14	利息保障倍数	0.96	0.95	0.97	-
15	现金利息保障倍数	0.5	0.98	-48.98	注 4
16	EBITDA 利息倍数	1.27	1.16	9.30	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 公司 2019 年度净利润较上年度下降, 非经常性损益较上年增加;

注 2: 当期部分应收款项未收回, 使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降, 收到其他与经营活动有关的现金较上年减少, 主要是收到的往来款减少, 使得整体经营活动现金流量净额为负数, 且较上年变动较大。

注 3: 公司本期卧龙湖水库等长期性在建项目投资力度较大;

注 4: 因本年度公司债务到期规模较大, 因此本年公司增大了融资力度, 使得筹资活动现金流量转正。

注 5: 因本期经营活动现金流量为负数, 且较上年下降明显, 因此现金利息保障倍数下降幅度较大。



## 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	10.36	17.45	-40.63	注 1
应收账款	26.34	17.15	53.60	注 2
预付款项	4.02	7.32	-45.09	注 3
其他应收款	68.77	56.25	22.25	-
存货	148.40	151.65	-2.14	-
可供出售金融资产	14.60	15.30	-4.61	-
投资性房地产	15.65	16.45	-4.85	-
固定资产	51.14	52.47	-2.54	-
在建工程	7.18	0.00	1,654,676.15	注 4
其他非流动资产	4.20	4.20	0	-

## 2. 主要资产变动的原因

注 1：公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长较大，整体资金呈现净流出状态；

注 2：应收公共资源储备中心土地转让款暂未收回；

注 3：随着工程项目结转预付款减少；

注 4：公司卧龙沟水库项目本期启动，投入增加，而上年末公司在建工程金额较小。

## （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：37.30 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	0.08	-	-	定期存款、保证金
存货	22.58	-	对本公司、安邦建设、舜邦投资、龙乡水务、政泰建设、诸城国汇、龙城旅游 28.99 亿元借款担保	长期借款、或有事项
投资性房地产	8.70	-	对本公司、龙乡水务、舜邦投资 4.61 亿元借款担保	长期借款、或有事项

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）
固定资产	5.55	-	子公司龙乡水务 4 亿元借款担保	长期借款
无形资产	0.38	-	为子公司龙城旅游 27.88 亿元借款担保	长期借款、短期借款
合计	37.30	-	-	-

## 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
应交税费	1.30	1.22	5.95	-
一年内到期的非流动负债	36.02	30.81	16.91	-
长期借款	81.56	73.22	11.40	-
应付债券	16.00	15.00	6.67	-
长期应付款	23.14	16.89	36.98	注 1

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：公司本期融资租赁借款增长明显。

#### 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 157.23 亿元，上年末有息借款总额 136.73 亿元，借款总额总比变动 14.99%。

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

### （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：

公司拟于 2020 年通过发行企业债券、信托借款、银行借款、融资租赁等多渠道融资，用于偿付未来一年内即将到期的短期借款、一年内到期的流动负债。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行青岛分行	120,000.00	-	120,000.00
浦发银行	12,000.00	-	12,000.00
中国银行	30,000.00	-	30,000.00
交通银行潍坊诸城支行	90,000.00	-	90,000.00
民生银行	90,000.00	90,000.00	0.00
中信银行	120,000.00	120,000.00	0.00
农发行	300,000.00	280,000.00	20,000.00
恒丰银行	88,000.00	80,000.00	8,000.00
威商行	10,000.00	10,000.00	0.00
交通银行诸城支行	50,000.00	50,000.00	0.00
厦门国际银行	30,000.00	30,000.00	0.00
华夏银行	50,000.00	50,000.00	0.00
中国银行	30,000.00	30,000.00	0.00
齐鲁银行	30,000.00	30,000.00	0.00
诸城农商行	9,000.00	9,000.00	0.00
合计	1,059,000.00	-	280,000.00

上年末银行授信总额度：71.26 亿元，本报告期末银行授信总额度 105.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：34.64 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：1.74 亿元

报告期非经常性损益总额：3.05 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	0.15	可供出售金融资产持有期间产生的投资收益	0.15	否
公允价值变动损益	0	-	-	-
资产减值损失	-0.56	坏账准备	0	-
营业外收入	0.00	其他	0.00	否
营业外支出	0.00	其他	0.00	否
其他收益	2.90	政府补助	2.90	否
资产处置收益	-0.00	资产处置收益	-0.00	否

#### 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：18.52 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19.95 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：38.48 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	上交所、银行间债券市场	2019-6-25	主体评级提升为 AA+	无不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所、银行间债券市场	2019-5-10	已完成董事、监事、高级管理人员变更的工商手续	无不利影响
控股股东或实际控制人变更	上交所、银行间债券市场	2019-5-10	已完成控股股东变更的工商手续	无不利影响

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**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

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（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《诸城市经济开发投资公司 2019 年公司债券年度报告》之盖章页)



诸城市经济开发投资公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,036,267,524.42	1,745,374,576.52
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		50,000.00
应收账款	2,633,912,608.86	1,714,783,444.40
应收款项融资		
预付款项	402,058,913.58	732,159,394.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,877,203,047.65	5,625,307,520.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,839,831,052.45	15,165,003,870.22
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	750,550.27	58,095.10
流动资产合计	25,790,023,697.23	24,982,736,901.14
<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	1,459,866,636.11	1,530,464,013.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,564,875,199.79	1,644,646,874.56
固定资产	5,114,154,018.93	5,247,362,199.88
在建工程	718,172,849.48	43,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,871,325.64	35,191,938.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,053,989.60	893,810.00
递延所得税资产	136,832,483.42	90,830,831.90
其他非流动资产	420,098,400.00	420,098,400.00
非流动资产合计	9,547,924,902.97	8,969,531,468.24
资产总计	35,337,948,600.20	33,952,268,369.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付账款	48,376,173.22	82,007,132.86
预收款项	61,987,702.92	63,148,000.93
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	109,550.00	
应交税费	129,593,542.37	122,312,977.14
其他应付款	53,519,509.42	648,139,298.37
其中：应付利息	46,644,246.57	38,485,000.00
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	3,602,295,650.73	3,081,296,638.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,945,882,128.66	4,076,904,048.06

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,156,390,000.00	7,322,000,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,313,885,106.54	1,689,273,417.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,049,546.30	3,909,674.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,073,324,652.84	10,515,183,092.03
负债合计	16,019,206,781.50	14,592,087,140.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,863,774,887.49	15,750,849,810.98
减：库存股		
其他综合收益	-131,439,597.18	-74,741,564.48
专项储备		
盈余公积	160,000,000.00	160,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,906,382,025.35	3,004,048,554.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,118,717,315.66	19,160,156,800.64
少数股东权益	200,024,503.04	200,024,428.65
所有者权益（或股东权益）合计	19,318,741,818.70	19,360,181,229.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,337,948,600.20	33,952,268,369.38

法定代表人：韩伟青 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

#### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：诸城市经济开发投资公司

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	567,112,690.18	1,345,501,356.15
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	1,919,575,782.92	1,053,104,917.81
应收款项融资		
预付款项	1,589,673.00	166,589,673.00
其他应收款	4,575,511,078.65	3,854,598,634.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,336,942,279.02	5,409,909,119.67
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		
流动资产合计	11,400,731,503.77	11,829,703,701.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	596,361,830.51	671,959,207.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,371,145,940.43	5,328,095,175.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,559,843,026.49	1,639,490,082.36
固定资产	324,276,410.60	355,728,996.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,125,516.47	35,191,938.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,059,735.45	79,542,932.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,995,812,459.95	8,110,008,333.66
资产总计	19,396,543,963.72	19,939,712,035.18
<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	13,977,331.00	42,662,643.69
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	48,262,401.52	43,795,523.27
其他应付款	422,951,492.83	801,930,091.26
其中：应付利息	46,644,246.57	38,485,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,186,922,512.28	516,527,679.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,113,737.63	1,404,915,937.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,902,700,000.00	2,512,500,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,904,774.96	98,074,488.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,049,546.30	3,909,674.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,540,654,321.26	4,114,484,163.65
负债合计	5,212,768,058.89	5,519,400,101.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,771,289,671.47	11,728,238,906.95
减：库存股		
其他综合收益	-131,439,597.18	-74,741,564.48
专项储备		
盈余公积	160,000,000.00	160,000,000.00

未分配利润	2,063,925,830.54	2,286,814,591.47
所有者权益（或股东权益）合计	14,183,775,904.83	14,420,311,933.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,396,543,963.72	19,939,712,035.18

法定代表人：韩伟青 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

**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	3,220,686,985.77	2,747,494,098.89
其中：营业收入	3,220,686,985.77	2,747,494,098.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,295,174,731.91	2,780,568,427.69
其中：营业成本	2,195,366,764.74	2,070,128,759.19
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	338,259,401.57	72,294,769.51
销售费用	13,544.00	
管理费用	42,728,782.90	33,781,440.36
研发费用		
财务费用	718,806,238.70	604,363,458.63
其中：利息费用	753,284,462.23	661,496,934.04
利息收入	61,828,227.25	57,267,011.33
加：其他收益	290,050,000.00	290,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,544,000.00	2,902,854.87
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）		

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)	-55,815,913.52	-34,466,926.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,746.55	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	174,285,593.79	225,361,599.78
加: 营业外收入	125,902.14	1,871.08
减: 营业外支出	25,421.77	8,804.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	174,386,074.16	225,354,666.58
减: 所得税费用	-27,947,471.44	-13,770,850.17
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	202,333,545.60	239,125,516.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	202,333,545.60	239,125,516.75
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)	202,333,471.21	239,125,442.59
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	74.39	74.16
六、其他综合收益的税后净额	-56,698,032.70	-74,741,564.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,698,032.70	-74,741,564.48
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	-56,698,032.70	-74,741,564.48
(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	-56,698,032.70	-74,741,564.48
(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	145,635,512.90	164,383,952.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:韩伟青 主管会计工作负责人:刘堃 会计机构负责人:刘堃

**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	1,776,746,220.50	1,514,735,792.18
减:营业成本	1,235,066,347.50	1,203,490,904.67
税金及附加	322,673,552.28	53,219,509.38
销售费用		
管理费用	35,587,521.33	30,358,529.75
研发费用		
财务费用	239,735,680.58	226,102,606.55
其中:利息费用	290,298,312.51	249,560,918.60
利息收入	54,689,945.49	23,551,638.35
加:其他收益	100,000,000.00	140,000,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	14,544,000.00	1,883,626.22



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）	6,426,711.82	-39,465,290.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,178.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,633,652.08	103,982,577.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,633,652.08	103,982,577.14
减：所得税费用	-12,477,586.99	-9,475,262.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,111,239.07	113,457,839.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,111,239.07	113,457,839.40
（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	-56,698,032.70	-74,741,564.48
（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	-56,698,032.70	-74,741,564.48
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	-56,698,032.70	-74,741,564.48
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	20,413,206.37	38,716,274.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：韩伟青 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

### 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	2,300,773,959.86	2,626,845,216.33
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	378,342,209.56	935,925,392.10
经营活动现金流入小计	2,679,116,169.42	3,562,770,608.43
购买商品、接受劳务支付的现金	925,603,571.53	1,115,770,483.83
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	6,357,560.06	6,005,626.21

支付的各项税费	416,543,685.74	86,862,308.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,807,074,063.58	2,372,989,795.47
经营活动现金流出小计	3,155,578,880.91	3,581,628,213.78
经营活动产生的现金流量净额	-476,462,711.49	-18,857,605.35
<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	14,544,000.00	2,902,854.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,082,498.02	
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	2,730,897.22	43,452,124.15
投资活动现金流入小计	55,357,395.24	46,354,979.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,690,242.16	1,605,328.81
投资支付的现金		536,056,683.60
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	1,065,690,242.16	537,662,012.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,332,846.92	-491,307,033.39
<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	4,649,890,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,728,000,000.00	2,660,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,377,890,000.00	3,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,817,500,000.00	2,300,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	891,389,077.50	775,832,394.00
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	1,291,311,948.48	1,522,949,336.30
筹资活动现金流出小计	6,000,201,025.98	4,599,181,730.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,688,974.02	-1,359,181,730.30
<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>	-109,106,584.39	-1,869,346,369.04

加：期初现金及现金等价物余额	1,137,380,298.75	3,006,726,667.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,028,273,714.36</b>	<b>1,137,380,298.75</b>

法定代表人：韩伟青 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

### 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	911,085,491.86	1,653,605,625.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,689,945.49	747,010,450.85
经营活动现金流入小计	1,065,775,437.35	2,400,616,075.87
购买商品、接受劳务支付的现金	132,037,830.42	526,152,880.60
支付给职工及为职工支付的现金	493,501.14	1,855,521.72
支付的各项税费	370,637,357.65	56,050,104.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,725,533.91	241,378,096.40
经营活动现金流出小计	1,694,894,223.12	825,436,602.98
经营活动产生的现金流量净额	-629,118,785.77	1,575,179,472.89
<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	14,544,000.00	1,883,626.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,044,598.02	
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	52,588,598.02	1,883,626.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,415.00
投资支付的现金		536,056,683.60
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		536,064,098.60
投资活动产生的现金流量净额	52,588,598.02	-534,180,472.38
<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	1,815,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,415,200,000.00	500,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,605,000,000.00	1,325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,613,645.11	389,549,122.70
支付其他与筹资活动有关的现金	115,444,833.11	376,423,166.10
筹资活动现金流出小计	2,017,058,478.22	2,090,972,288.80
筹资活动产生的现金流量净额	398,141,521.78	-1,590,972,288.80
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	-178,388,665.97	-549,973,288.29
加：期初现金及现金等价物余额	745,501,356.15	1,295,474,644.44
六、期末现金及现金等价物余额	567,112,690.18	745,501,356.15

法定代表人：韩伟青 主管会计工作负责人：刘堃 会计机构负责人：刘堃

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅