

临沂振东建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年五月

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。

中天运会计师事务所（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“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	13
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.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 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.....	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、 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.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	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
担保人财务报表.....	39

释义

公司、本公司、发行人	指	临沂振东建设投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《临沂振东建设投资有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 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	临沂振东建设投资有限公司
中文简称	临沂振东
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王明伟
注册地址	山东省临沂市 临沂市河东工业园区中科创创新园主楼五楼
办公地址	山东省临沂市 临沂市河东工业园区中科创创新园主楼五楼
办公地址的邮政编码	276034
公司网址	无
电子信箱	lyzdtz@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王明伟
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
联系地址	临沂市河东工业园区中科创创新园主楼五楼
电话	13583962908
传真	0539-2932583
电子信箱	lyzdtz@126.com

三、信息披露网址及置备地

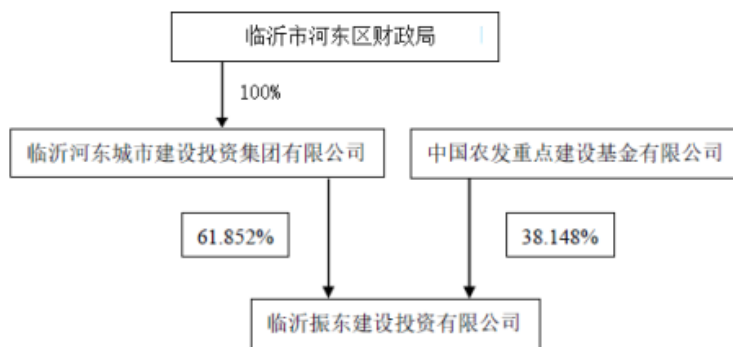
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	临沂振东建设投资有限公司

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：临沂河东城市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：临沂市河东区财政局

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

我公司对公司章程进行修正，董事会成员由五人变为三人，免去周志广、郑庆法公司董事职务，新任董事会成员为王明伟、杜刚、李淼，其中王明伟为董事长及法定代表人。

免去王海荣、诸葛峰、陈玉龙监事职务，任命苏平（监事长）、朱孟增（职工代表）、梁作栋（职工代表）、孙靖、邵彬为公司监事。

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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号
签字会计师姓名	魏艳霞、乔红玉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152018.SH
债券简称	18 振东 01
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	张春方、温珊
联系电话	0531-67609199

债券代码	152030.SH
债券简称	18 振东 02
名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
办公地址	山东省济南市泺源大街 229 号
联系人	张春方、温珊
联系电话	0531-67609199

债券代码	166045.SH
债券简称	20 振东 01
名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭华伟、苏子明、冯建坤
联系电话	010-57631234

债券代码	166938.SH
债券简称	20 振东 02
名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	郭华伟、苏子明、冯建坤
联系电话	010-57631234

（三）资信评级机构

债券代码	152018.SH、152030.SH、166045.SH
债券简称	18 振东 01、18 振东 02、20 振东 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号，德胜国际中心 B 座 7 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	152018.SH
2、债券简称	18 振东 01
3、债券名称	2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 26 日
7、到期日	2025 年 11 月 26 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	仅限合格投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付
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	152030.SH
2、债券简称	18 振东 02
3、债券名称	2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 6 日
7、到期日	2025 年 12 月 6 日
8、债券余额	7.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	每年付息一次
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	仅限合格投资者参与

13、报告期内付息兑付情况	本期债券每年付息一次，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利息进行支付；分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	166045.SH
2、债券简称	20 振东 01
3、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 2 日
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	仅限合格投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	未发生付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
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	166938.SH
2、债券简称	20 振东 02
3、债券名称	临沂振东建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2020 年 6 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 6 月 1 日
7、到期日	2025 年 6 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3, 4, 5 年末分别按照本期债券未回售本金金额的 30%, 30%, 40%的比例偿还债券本金。存续期的第 3, 4, 5 年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	仅限合格投资者参与
13、报告期内付息兑付情况	未发生付息兑付情况
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152018.SH

债券简称	18 振东 01
募集资金专项账户运作情况	正常
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	公司已在中国民生银行开立资金监管账户，目前募集资金依据项目建设进度使用。
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）	0.00
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）	0.00
募集资金用于疫情防控的具体	无

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：152030.SH

债券简称	18 振东 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.6
募集资金期末余额	0.0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司已在中国民生银行开立资金监管账户，目前募集资金依据项目建设进度使用。
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）	0.00
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）	0.00
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	152018.SH、152030.SH
债券简称	18 振东 01、18 振东 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	中国债券信息网
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	该级别反映临沂振东建设投资有限公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	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

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：152018.SH、152030.SH

债券简称	18 振东 01、18 振东 02
偿债计划概述	为了充分保障本期债券投资者的利益，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，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
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：152018.SH、152030.SH

债券简称	18 振东 01、18 振东 02
------	-------------------

账户资金的提取情况	按募集说明书约定提取
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）	不适用
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	152018.SH, 152030.SH
债券简称	18 振东 01, 18 振东 02
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司济南分行
受托管理人履行职责情况	根据协议执行，履职情况良好
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）	不适用
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	不适用

债券代码	166045.SH
债券简称	20 振东 01
债券受托管理人名称	西南证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	根据协议执行，履职情况良好
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）	不适用
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	不适用

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

发行人的主营业务收入包括基础设施代建收入、采砂特许经营收入、灌区灌溉收费收入等。

（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 (%)
保障性住房销售收入	15,063.84	13,312.46	11.63	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工程收入	69,477.26	63,285.90	8.91	82.04	67,018.40	61,087.59	8.85	81.74
黄沙收入	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.88	8,344.93	9.91	11.30
其他收入	144.82	725.34	- 400.87	0.17	5,709.40	5,627.26	1.44	6.96
合计	84,685.91	77,323.71	8.69	-	81,990.67	75,059.79	8.45	-

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：主要为委托代建业务

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。

不适用

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 84,685.91 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,477.26 万元，占报告期内销售总额 82.04%。

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
临沂市河东区财政局	工程代建	69,477.26
临沂市河东区九曲财政所	保障性住房销售	15,063.84

向前五名供应商采购额 18,719.40 万元，占报告期内采购总额 24.45%；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

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

1、盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为临沂市河东区重要的投融资主体，发行人将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以土地开发整理、基础设施建设为主，以地产开发、资产经营与租赁为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，发行人将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度；在经营方面，发行人将确保目前在建项目项目完工并投入使用，实现资本的高效运营。

2、推进河东区新城基础设施建设工程

未来，发行人将围绕临沂市河东区的城市规划与部署，大力推进土地一级开发整理、项目融资以及资本运营等重点工作，为临沂市河东区经济社会发展提供要素支持。发行人将在保证现有工程的施工进度与施工质量的基础上，争取河东区新城建设项目中规划路网等工程的立项开工，并继续推进道路、管网、绿化以及场地平整等工作。

3、完善公司档案管理及内控制度

随着社会主义市场经济的不断发展，企业的市场竞争也变得越来越激烈，风险因素与日俱增。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提高公司的市场竞争力，发行人将积极推进公司内控管理工作。

为确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，发行人将建立与经营管理相适应的信息系统，对于公司的财务、项目及其他重要资料建立电子、纸质两套资料同时管理，由专人负责将所有资料进行电子档扫描，留存电子档案，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少和消除人为操纵的因素。与此同时，发行人将建立内部控制实施的激励约束机制，将相关部门和相关岗位人员实施内部控制的情况纳入考核体系，以促进内部控制的有效实施。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

依据是否与发行人主营业务，及工程建设有关进行区分

（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：1.35 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.58，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	1,388,928.48	1,348,279.48	3.01	
2	总负债	534,297.21	582,379.01	-8.26	
3	净资产	854,631.27	765,900.46	11.59	
4	归属母公司股东的净资产	849,689.36	760,806.99	11.68	
5	资产负债率 (%)	38.47%	43.19%	-10.93	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	48.68%	51.35%	-5.20	
7	流动比率	4.74	7.13	-33.52	其他应付款增加所致
8	速动比率	1.74	2.62	-33.68	主要是 2019 年末 其他应付款增加所致
9	期末现金及现金等价物余 额	25,738.35	101,073.81	-74.54	主要系 2018 年末 发行债券募集资金 使用支出导致
-					
-					

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	85,881.13	82,030.53	4.69	
2	营业成本	77,449.19	77,844.79	-0.51	
3	利润总额	16,570.95	19,791.69	-16.27	
4	净利润	15,355.08	18,725.30	-18.00	
5	扣除非经常性损益后净利 润	-3,213.75	3,119.35	-203.03	主要系 2019 年度 政府补贴及资产 减值准备计提影 响导致
6	归属母公司股东的净利润	15,506.64	18,529.24	-16.31	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25,180.16	30,602.04	-17.72	
8	经营活动产生的现金流净 额	-88,422.23	172,789.14	-48.83	经营活动现金流 出减少所致
9	投资活动产生的现金流净 额	-14,667.27	-26,530.15	-44.71	投资活动现金流 出增加所致
10	筹资活动产生的现金流净 额	27,754.04	269,572.34	-89.70	筹资活动现金流 入减少所致
11	应收账款周转率	0.51	0.60	-15.00	
12	存货周转率	0.15	0.16	-6.25	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	0.00	
14	利息保障倍数	1.29	1.31	-1.18	
15	现金利息保障倍数	-6.71	-11.41	-41.19	主要系 2019 年度 经营活动现金流

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
					量净额流出大幅减少导致
16	EBITDA 利息倍数	1.91	2.02	-5.45	
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	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

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
货币资金	30,738.35	106,073.81	-71.02	偿还贷款所致
应收账款	169,872.11	166,132.60	2.25	不适用

2. 主要资产变动的原因

偿还贷款导致货币资金减少

(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: 18.70 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	0.50	-	-	以 5,000.00 万元定期存单为抵押物
应收账款	16.99	-	-	以临沂市河东区财政局 16.99 亿元应收账款进行质押
固定资产	0.51	-	-	房产抵押

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）
长期股权投资	0.51	-	-	股权质押
固定资产	0.19	-	-	房产抵押
合计	18.70	-	-	-

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
其他应付款	174,242.13	101,390.62	71.85	其他应付款增加所致
应付账款	20,416.85	23,264.87	-12.24	不适用

2. 主要负债变动的原因

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 39.12 亿元，上年末有息借款总额 50.14 亿元，借款总额总比变动-21.98%。

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

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：

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：

无

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
农业发展银行	23.00	14.00	9.00
中国建设银行	7.00	7.00	0.00
南京银行	1.50	1.50	0.00
威海银行	3.70	3.70	0.00
潍坊银行	0.20	0.20	0.00
合计	35.40	-	9.00

上年末银行授信总额度：25.32 亿元，本报告期末银行授信总额度 35.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.08 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：

18 亿元额度非公开发行公司债券

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：1.66 亿元

报告期非经常性损益总额：1.86 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.10	股权投资减值准备	-	不具有可持续性
营业外收入	0.00	其他	0.00	不具有可持续性
营业外支出	0.00	其他	0.00	不具有可持续性
其他收益	1.86	政府补贴	1.86	具有可持续性

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

发行人收到其他与经营活动有关的现金主要来源于业务委托方支付的与委托项目有关的工程款项，具有可持续性。

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：6.56 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.64 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：4.92 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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2019-5-10	已完成变更并公告	无重大不利影响

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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2019-5-10	已完成变更并公告	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2019-5-10	已完成变更并公告	无重大不利影响

（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

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,为临沂振东建设投资有限公司 2019 年公司债券年度报告盖章页)

临沂振东建设投资有限公司

2020 年 6 月 30 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：临沂振东建设投资有限公司

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	307,383,486.92	1,060,738,077.25
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	10,000,000.00	
应收账款	1,698,721,055.12	1,661,325,974.98
应收款项融资		
预付款项	1,071,404,064.47	2,001,280,772.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,791,028,732.31	1,245,494,499.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,501,159,078.26	4,815,411,938.75
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	10,379,696,417.08	10,784,251,262.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	31,815,900.00	20,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,887,314.84	
固定资产	500,488,603.86	520,574,088.40
在建工程	28,609,320.96	15,690,647.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,914,262,243.22	2,141,878,754.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,525,000.00	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,509,588,382.88	2,698,543,490.10
资产总计	13,889,284,799.96	13,482,794,752.95
流动负债：		
短期借款	4,250,000.00	2,000,000.00
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	204,168,539.67	232,648,713.44
预收款项	24,564,575.76	4,369,942.99
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	1,008.00	3,587,348.07
应交税费	64,135,580.16	138,254,209.04
其他应付款	1,742,421,288.05	1,013,906,158.72
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	150,018,823.16	118,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,189,559,814.80	1,513,266,372.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,556,500,000.00	2,411,000,000.00
应付债券	1,452,973,621.36	1,249,523,773.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,938,656.67	650,000,000.00
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	3,153,412,278.03	4,310,523,773.58
负债合计	5,342,972,092.83	5,823,790,145.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,244,988,805.99	6,509,632,255.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,530,184.55	24,814,068.31
一般风险准备		
未分配利润	984,374,562.42	853,623,533.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,496,893,552.96	7,608,069,857.75
少数股东权益	49,419,154.17	50,934,749.36
所有者权益（或股东权益）合计	8,546,312,707.13	7,659,004,607.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,889,284,799.96	13,482,794,752.95

法定代表人：王明伟 主管会计工作负责人：石龙梅 会计机构负责人：薛杰

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：临沂振东建设投资有限公司

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	76,125,384.64	712,093,316.20

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	10,000,000.00	
应收账款	1,698,721,055.12	976,760,556.98
应收款项融资		
预付款项	787,756,324.29	1,213,947,729.72
其他应收款	1,929,752,113.96	1,025,397,821.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,049,695,534.73	3,565,746,614.14
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	8,552,050,412.74	7,493,946,038.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	31,515,900.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	733,219,583.76	3,328,436,651.19
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	31,887,314.84	
固定资产	255,774,285.99	238,988,238.94
在建工程	28,609,320.96	15,690,647.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,239,885.16	137,945,236.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,246,290.71	3,731,060,774.06
资产总计	9,773,296,703.45	11,225,006,812.69
流动负债：		
短期借款	4,250,000.00	

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	24,000.00	204,623,985.77
预收款项	24,560,616.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	73,961,766.72	38,807,240.00
其他应付款	2,934,650,038.74	2,203,977,440.48
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	117,018,823.16	52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,154,465,244.62	2,499,408,666.25
非流动负债：		
长期借款	1,006,000,000.00	1,090,500,000.00
应付债券	1,452,973,621.36	1,249,523,773.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,938,656.67	
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	2,602,912,278.03	2,340,023,773.58
负债合计	5,757,377,522.65	4,839,432,439.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,323,989,222.43	5,919,206,289.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,530,184.55	24,814,068.31
未分配利润	424,399,773.82	221,554,014.69

所有者权益（或股东权益）合计	4,015,919,180.80	6,385,574,372.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,773,296,703.45	11,225,006,812.69

法定代表人：王明伟 主管会计工作负责人：石龙梅 会计机构负责人：薛杰

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	858,811,279.79	820,305,318.15
其中：营业收入	858,811,279.79	820,305,318.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,690,065.92	778,447,932.83
其中：营业成本	774,491,935.87	751,082,606.13
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	4,074,921.28	461,605.33
销售费用	1,419,473.49	
管理费用	89,550,972.51	27,916,900.76
研发费用		
财务费用	-847,237.23	-1,013,179.39
其中：利息费用		228,891.82
利息收入	5,561,155.41	1,256,110.08
加：其他收益	185,593,557.76	156,273,227.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
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)	-10,100,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	165,614,771.63	198,130,613.08
加：营业外收入	96,210.31	
减：营业外支出	1,435.50	213,724.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	165,709,546.44	197,916,888.91
减：所得税费用	12,158,709.53	10,663,933.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	153,550,836.91	187,252,955.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	153,550,836.91	187,252,955.70
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)	155,066,432.10	185,292,416.17
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,515,595.19	1,960,539.53
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	153,550,836.91	187,252,955.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	155,066,432.10	185,292,416.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,515,595.19	1,960,539.53
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王明伟 主管会计工作负责人：石龙梅 会计机构负责人：薛杰

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	858,778,215.35	517,482,625.92
减：营业成本	774,463,067.47	477,622,553.59
税金及附加	4,074,599.40	
销售费用	1,416,787.26	
管理费用	22,566,310.79	7,499,668.93
研发费用		
财务费用	104,355.13	-792,288.62
其中：利息费用	1,416.66	
利息收入	1,275,678.04	442,487.39
加：其他收益	185,593,557.76	131,727,950.76
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,746,653.06	164,880,642.78
加：营业外收入	90,000.21	
减：营业外支出	935.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,835,717.77	164,880,642.78
减：所得税费用	14,674,555.40	8,288,173.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,161,162.37	156,592,469.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,161,162.37	156,592,469.77
（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	227,161,162.37	156,592,469.77
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: 王明伟 主管会计工作负责人: 石龙梅 会计机构负责人: 薛杰

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	353,952,685.60	232,390,359.77
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	404,045,982.34	443,985,445.78
经营活动现金流入小计	757,998,667.94	676,375,805.55
购买商品、接受劳务支付的现金	765,574,367.34	1,288,638,491.78
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	3,008,069.32	26,380,426.53
支付的各项税费	12,018,829.83	3,309,558.02
支付其他与经营活动有关的现金	861,619,679.97	1,085,938,702.21
经营活动现金流出小计	1,642,220,946.46	2,404,267,178.54
经营活动产生的现金流量净	-884,222,278.52	-1,727,891,372.98

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,156,840.80	255,301,482.10
投资支付的现金	21,515,900.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	146,672,740.80	265,301,482.10
投资活动产生的现金流量净额	-146,672,740.80	-265,301,482.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	513,510,000.00	2,911,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,510,000.00	2,911,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,230,516.76	63,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,739,054.25	151,376,553.05
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	235,969,571.01	215,276,553.05
筹资活动产生的现金流量净额	277,540,428.99	2,695,723,446.95
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	-753,354,590.33	702,530,591.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,738,077.25	308,207,485.38
六、期末现金及现金等价物余额	257,383,486.92	1,010,738,077.25

法定代表人：王明伟 主管会计工作负责人：石龙梅 会计机构负责人：薛杰

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	187,141,679.67	230,193,948.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,923,726.90	102,300,384.00
经营活动现金流入小计	367,065,406.57	332,494,332.73
购买商品、接受劳务支付的现金	645,902,330.00	124,635,428.92
支付给职工及为职工支付的现金	1,404,602.24	
支付的各项税费	12,018,829.83	
支付其他与经营活动有关的现金	425,888,119.42	651,936,467.83
经营活动现金流出小计	1,085,213,881.49	776,571,896.75
经营活动产生的现金流量净额	-718,148,474.92	-444,077,564.02
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,639,555.61	247,088,860.30
投资支付的现金	21,515,900.00	10,000,000.00
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	143,155,455.61	257,088,860.30
投资活动产生的现金流量净额	-143,155,455.61	-257,088,860.30
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	413,510,000.00	1,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,510,000.00	1,260,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,730,516.76	51,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,443,484.27	112,504,793.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,174,001.03	164,404,793.74

筹资活动产生的现金流量净额	225,335,998.97	1,095,595,206.26
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	-635,967,931.56	394,428,781.94
加：期初现金及现金等价物余额	662,093,316.20	267,664,534.26
六、期末现金及现金等价物余额	26,125,384.64	662,093,316.20

法定代表人：王明伟 主管会计工作负责人：石龙梅 会计机构负责人：薛杰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用