

.

孟州市投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年六月

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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“风险揭示”等有关章节内容。

1、经营及其模式相关风险。发行人承建的项目主要为土地拆迁整理和城市基础设施建设等，项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，影响项目进展，从而可能导致项目延迟交付。

2、利率波动风险。市场利率易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，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

3、持续投融资风险。发行人主要从事业务项目建设周期长、需要资金量大，公司面临持续性融资需求。未来，公司将面临一定的筹资压力。此外，发行人外部融资以银行贷款、融资租赁为主，一旦融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	38

释义

发行人/本公司/公司/	指	孟州市投资开发有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《孟州市投资开发有限公司章程》
董事会	指	孟州市投资开发有限公司董事会
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，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	孟州市投资开发有限公司
中文简称	孟投公司
外文名称（如有）	Mengzhou Investment and Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	MZDI
法定代表人	李晓伟
注册地址	河南省焦作市 产业集聚区创业园二楼 226 号
办公地址	河南省焦作市 孟州市东河阳大街 12 号
办公地址的邮政编码	450000
公司网址	-
电子信箱	mzstzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宫红雨
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	计财部部长
联系地址	孟州市西河雍大街财政局院内
电话	0391-8156220
传真	0391-8156220
电子信箱	mzstzgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

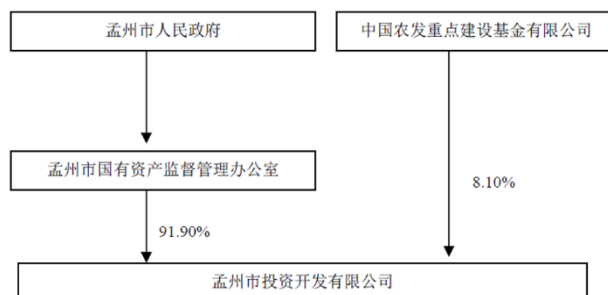
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司融资部

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：孟州市国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：孟州市人民政府

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
签字会计师姓名	狄民权

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1880175.IB、127853.SH
债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
名称	焦作中旅银行股份有限公司孟州支行
办公地址	孟州市西韩愈大街 256 号中原九鼎毓秀 S4 号
联系人	李鹏飞
联系电话	0391-2116319

债券代码	1880229.IB、152008.SH
债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
名称	焦作中旅银行股份有限公司孟州支行
办公地址	孟州市西韩愈大街 256 号中原九鼎毓秀 S4 号

联系人	李鹏飞
联系电话	0391-2116319

（三）资信评级机构

债券代码	1880175.IB、127853.SH
债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
名称	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 号北京新闻大厦 8 层

债券代码	1880229.IB、152008.SH
债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
名称	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 号北京新闻大厦 8 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	1880175.IB、127853.SH
2、债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
3、债券名称	2018 年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 9 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前还本条款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内尚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	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1880229.IB、152008.SH
2、债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
3、债券名称	2018 年第二期孟州市投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 11 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前还本条款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内尚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	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880175.IB、127853.SH

债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.00
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	报告期末募集资金已全部使用。严格按照规定的资金使用用途进行使用，同时严格按照公司相关制度，履行了必要的程序。
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

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
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880229.IB、152008.SH

债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.00
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	报告期末募集资金已全部使用。严格按照规定的资金使用用途进行使用，同时严格按照公司相关制度，履行了必要的程序。
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
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
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	1880175.IB、127853.SH
债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	www.pyrating.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	是
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力强，受不利经济环境的影响不大，违

	约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次跟踪评级与前次评级结果一致，对投资者权益无不利影响。

债券代码	1880229.IB、152008.SH
债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	www.pyrating.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	是
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次跟踪评级与前次评级结果一致，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：1880175.IB、127853.SH

债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
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	289.55
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,447.61
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
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	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880229.IB、152008.SH

债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
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	289.55
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,447.61
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
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	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

债券代码：1880175.IB、127853.SH

债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
其他偿债保障措施概述	1、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；2、募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障；3、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；4、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1880229.IB、152008.SH

债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
------	---------------------

其他偿债保障措施概述	1、良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；2、募投项目良好的经济效益，为本期债券提供了有力保障；3、偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；4、提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行正常
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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1880175.IB、127853.SH

债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
账户资金的提取情况	报告期内无提取
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

债券代码：1880229.IB、152008.SH

债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
账户资金的提取情况	报告期内无提取
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	1880175.IB、127853.SH
债券简称	18 孟州投资 01、18 孟投 01
债券受托管理人名称	焦作中旅银行股份有限公司孟州支行

受托管理人履行职责情况	受托管理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
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）	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	1880229.IB、152008.SH
债券简称	18 孟州投资 02、18 孟投 02
债券受托管理人名称	焦作中旅银行股份有限公司孟州支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
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）	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

发行人是孟州市城市基础设施建设的主体，经营范围包括对基础设施建设和社会事业公益性项目的投资及经营管理；市政工程设计施工；房地产开发；建材销售；对不良资产进行回收、收购、处置（国家法律、行政法规规定需经审批的除外）；其他各种投资项目管理活动。

发行人主营业务收入占比较高的业务板块为工程代建板块和担保业务。但因工程代建收入一般于年末确认收入，故本期尚未确认工程代建收入。亦首次影响，发行人本期营业收入金额较少。发行人工程代建业务方面由下属子公司孟州市产业集聚区投资开发有限公司和孟州市城市建设投资开发有限公司负责实施。此外发行人还有物流辅助服务、资产维护、担保、商品房销售和技术服务等业务。

（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 (%)
工程代建	13,635.60	12,272.91	9.99	56.65	19,014.38	18,016.58	5.25	29.72
资产维护	1,130.56	937.49	17.08	4.70	1,537.82	1,476.41	3.99	2.40
投资性房地 地产转让	8,432.90	6,128.62	27.32	35.03	-	-	-	-
销售商品	-	-	-	-	27,914.79	28,722.22	-2.89	43.64
运输服务	270.20	1,313.98	- 386.30	1.12	10,779.65	13,146.73	-21.96	16.85
其他收入	602.04	54.80	90.90	2.50	4,721.17	2,308.06	51.11	7.38
合计	24,071.29	20,707.81	13.97	-	63,967.81	63,670.01	0.47	-

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：发行人为城投公司，故不适用。

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。

本期变动比例超过 30%以上的指标为投资性房地产转让、销售商品和运输服务的收入、成本及毛利率，主要系子公司德众保税物流不纳入合并范围所致。

（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：

发行人为城投公司，故不适用

（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

孟州市投资开发有限公司是一家政府主导、政企分开、市场运作、权责统一的投资管理公司，主要通过拓宽融资渠道，创新融资方式，打造统一高效、实力雄厚、运转灵活的投平台，大力推进各项社会事业的发展，助推孟州市经济模式转型。

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：

公司控股股东系政府单位。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面依据公司制度保持独立。

（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：

公司控股股东系政府单位。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面依据公司制度保持独立。

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（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）重要会计政策变更

财政部于2019年4月发布了《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），公司对财务报表格式进行了以下修订：

会计政策变更内容	对上年度报表项目及金额重述		
	科目	合并（单位：元）	（合并）重述（单位：元）
“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。	应收票据及应收款项	945,501,696.72	
	应收票据		
	应收账款		945,501,696.72
	应付票据及应付账款	183,352,241.44	
	应付票据		
	应付账款		183,352,241.44

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

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	815,335.85	781,808.41	4.29	-
2	总负债	470,044.83	461,849.94	1.77	-
3	净资产	345,291.02	319,958.47	7.92	-
4	归属母公司股东的净资产	336,543.62	297,159.20	13.25	-
5	资产负债率（%）	57.65	59.07	-2.47	-
6	扣除商誉及无形资产后的	59.23	61.72	-4.04	-

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
	资产负债率 (%)				
7	流动比率	1.98	1.92	3.17	-
8	速动比率	1.55	1.43	8.08	-
9	期末现金及现金等价物余额	11,715.81	11,558.33	1.36	-

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	24,071.29	63,967.81	-62.37	1、2019 年度由于经济形势下滑, 公司收入大幅下降; 2、子公司德众保税物流不纳入合并范围, 导致本年度收入大幅减少。
2	营业成本	20,707.81	63,670.01	-67.48	1、2019 年度企业投入代建成本较少; 2、子公司德众保税物流不纳入合并范围导致本年度成本结构发生变化。
3	利润总额	1,433.08	2,019.85	-29.05	-
4	净利润	918.80	230.12	299.26	子公司德众保税物流不纳入合并范围, 收入及总成本结构发生变化, 导致净利润变动。
5	扣除非经常性损益后净利润	-9,111.37	12,247.87	-25.61	-
6	归属母公司股东的净利润	1,393.64	2,953.15	-52.81	子公司德众保税物流不纳入合并范围、孟州市新城置业股权划转、孟州市海容物业管理中心有限公司股权划转, 导致母公司股东净利润变动。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,654.24	7,967.45	-41.58	子公司德众保税物流经营实体本年度不纳入, 其借款及折旧产生的成本及费用本年度减少导致息税折旧摊销前利润变动较大。
8	经营活动产生的现金流净额	26,706.17	17,756.05	50.41	支付与经营活动有关的现金减少导致, 经营活动产生的现金流净额增加较多。

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
9	投资活动产生的现金流净额	-53,942.33	-8,659.18	522.95	本年度投资活动支付的现金主要为中小企业园区建设的投入资金，本年度投入金额较大导致变动较大。
10	筹资活动产生的现金流净额	32,042.39	-9,921.64	-422.95	本年度筹资活动现金流出较上年度减少金额较大，导致的筹资活动现金净额变动较大。
11	应收账款周转率	0.22	0.75	-71.49	子公司德众保税物流不纳入合并范围导致应收账款周转率计算结构发生变化，本年度收回的代建工程款较少，导致应收账款周转率降低。
12	存货周转率	0.15	0.39	-61.22	本年度子公司德众保税物流不纳入合并范围导致存货周转率计算结构发生变化，本年度工程代建成本发生金额较小，导致存货周转率变动较大。
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-32.27	本年度子公司德众保税物流不纳入合并范围，收入、成本、费用变动金额较大，导致 EBITDA 全部债务比变动较大、
14	利息保障倍数	7.55	8.74	-13.62	-
15	现金利息保障倍数	44.16	21.44	105.94	本年度子公司德众保税物流不纳入合并范围，收入、成本、费用变动金额较大，导致现金利息保障倍数变动较大。
16	EBITDA 利息倍数	7.55	8.74	-13.62	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

见上文。

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	24,349.81	54,558.33	2.99	-
应收账款	129,349.64	94,550.17	15.86	-
预付款项	36,250.15	31,508.40	4.45	-
其他应收款	274,567.09	220,718.19	33.68	公司往来款项大幅增加所致。
存货	133,275.95	140,346.81	16.35	-
可供出售金融资产	29,791.37	16,000.00	3.65	-
长期股权投资	30,460.38	8,354.80	3.74	-
固定资产	21,244.85	56,609.63	2.61	-
在建工程	34,856.31	47,156.16	4.28	-
无形资产	21,786.16	31,746.28	2.67	-

2.主要资产变动的原因

见上文。

（二）资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：32,078.97 万元

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	12,641.51	-	-	-
存货	-	-	-	-
其他流动资产	120.51	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产	5,447.08	-	-	-
无形资产	13,869.86	-	-	-
合计	32,078.97	-	-	-

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
短期借款	35,900.00	59,053.00	-39.21	本年度公司归还了银行短期借款导致金额变动较大。
其他应付款	238,168.22	170,507.40	39.68	本年度往来款及工程款未结算导致其他应付款变动较大。
长期借款	28,773.24	24,606.99	16.93	-
长期应付款	112,079.62	110,181.63	1.72	-

2.主要负债变动的原因

见上文。

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 210,802.86 万元，上年末有息借款总额 244,405.81 万元，借款总额总比变动-13.75%。

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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年营运资金、偿债资金总需求 5 亿元，计划融资 3 亿元

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
恒丰银行郑州分行	0.90	0.90	-
浦发银行国基路支行	0.72	0.72	-
孟州农商行	0.90	0.90	-
中旅银行	0.52	0.52	-
中原银行焦作分行	1.00	1.00	-
射阳银行	0.15	0.15	-
华夏银行	0.09	0.09	-
中国农业发展银行	4.76	2.12	2.64
合计	9.04	-	2.64

上年末银行授信总额度：5.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 9.04 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.34 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 亿元

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：1,433.08 万元

报告期非经常性损益总额：5,763.47 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	-342.62	权益法下长期股权投资盈利	-342.62	非可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	4,266.69	坏账损失	4,266.69	非可持续性
营业外收入	5,115.63	政府补助	5,115.63	非可持续性
营业外支出	66.15	主要为罚没指出	66.15	非可持续性
其他收益	1,052.98	政府补助	1,052.98	非可持续性
资产处置收益	3.62	固定资产处置	3.62	非可持续性

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：

公司 2019 年度其他与经营活动有关的现金主要由政府补助和资金往来构成，不具备可持续性。

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：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：82,850.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：66,399.27 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：16,450.73 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

单位：

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，为孟州市投资开发有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



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	243,498,064.36	545,583,286.56
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	1,293,496,415.81	945,501,696.72
应收款项融资		
预付款项	362,501,541.64	315,084,024.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,745,670,887.88	2,207,181,880.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,332,759,457.97	1,403,468,065.68
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	123,160,145.89	109,995,414.37
流动资产合计	6,101,086,513.55	5,526,814,368.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	297,913,749.72	160,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	304,603,823.22	83,547,953.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,448,504.08	566,096,261.59
在建工程	348,563,078.86	471,561,639.84
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	217,861,639.77	317,462,774.45
开发支出		
商誉		18,211,860.38
长期待摊费用	1,651,154.24	15,709,724.18
递延所得税资产	20,545,387.02	9,886,860.90
其他非流动资产	648,684,645.27	648,792,645.27
非流动资产合计	2,052,271,982.18	2,291,269,719.94
资产总计	8,153,358,495.73	7,818,084,088.60
流动负债：		
短期借款	359,000,000.00	590,530,000.00
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	45,000,000.00	
应付账款	87,321,737.12	183,352,241.44
预收款项	262,846.05	36,884,466.82
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	1,043,538.98	1,888,201.50
应交税费	59,879,296.49	50,145,057.82
其他应付款	2,381,682,199.33	1,705,074,000.98
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	140,500,000.00	305,641,926.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,074,689,617.97	2,873,515,895.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,732,424.57	246,069,886.89
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,120,796,191.13	1,101,816,332.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,230,094.00	17,883,167.50
递延收益		164,052,289.07
递延所得税负债		15,161,866.75

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,625,758,709.70	1,744,983,542.70
负债合计	4,700,448,327.67	4,618,499,437.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,741,000,000.00	1,741,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,423,261,311.30	1,043,353,460.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,412,975.11	8,215,938.18
一般风险准备		
未分配利润	189,761,942.70	179,022,570.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,365,436,229.11	2,971,591,968.75
少数股东权益	87,473,938.95	227,992,681.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,452,910,168.06	3,199,584,650.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,153,358,495.73	7,818,084,088.60

法定代表人：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

母公司资产负债表

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	85,368,367.45	252,674,413.73
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	4,670,000.00	170,000.00
应收款项融资		
预付款项	120,382,287.16	114,182,707.09
其他应收款	2,486,162,690.07	1,908,343,899.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	755,046,874.54	829,945,436.32
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	63,710,836.03	57,154,045.93
流动资产合计	3,515,341,055.25	3,162,470,502.81
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	63,500,000.00	50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,392,121,574.36	1,300,587,074.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	260,078,618.29	263,046,967.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,608,712.31	113,461,609.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,351,763.54	1,255,950.00
其他非流动资产	2,443,278.00	2,551,278.00
非流动资产合计	1,785,103,946.50	1,730,902,879.37
资产总计	5,300,445,001.75	4,893,373,382.18
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	116,650,000.00
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	1,330,730.00	20,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,454.00	4,538.75
应交税费	32,689,592.38	20,243,849.58
其他应付款	1,295,760,734.87	816,303,409.29
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	140,500,000.00	198,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,616,285,511.25	1,151,421,797.62
非流动负债：		
长期借款		140,500,000.00
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	570,077,788.33	608,783,362.45

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	770,077,788.33	949,283,362.45
负债合计	2,386,363,299.58	2,100,705,160.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,741,000,000.00	1,741,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,076,539,743.04	981,923,162.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,412,975.11	8,215,938.18
未分配利润	85,128,984.02	61,529,121.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,914,081,702.17	2,792,668,222.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,300,445,001.75	4,893,373,382.18

法定代表人：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

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	240,712,944.65	639,678,084.02
其中：营业收入	240,712,944.65	639,678,084.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,349,941.62	703,960,202.51
其中：营业成本	207,078,050.14	636,700,066.85
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	7,261,786.38	5,200,796.47
销售费用	121,692.51	136,061.39
管理费用	21,710,534.49	53,000,838.44
研发费用		
财务费用	5,177,878.10	8,922,439.36
其中：利息费用	6,163,574.86	9,114,422.33

利息收入	1,131,662.00	480,615.66
加：其他收益	10,529,776.48	9,673,449.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,426,156.62	-965,944.94
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）	-42,666,920.89	-20,149,664.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	36,228.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,164,069.04	-75,724,278.57
加：营业外收入	51,156,308.48	96,586,341.53
减：营业外支出	661,455.35	663,605.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,330,784.09	20,198,457.01
减：所得税费用	5,142,833.28	17,897,214.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,187,950.81	2,301,242.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,187,950.81	2,301,242.35
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）	13,936,409.40	29,531,481.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,748,458.59	-27,230,239.50
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	9,187,950.81	2,301,242.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,936,409.40	29,531,481.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,748,458.59	-27,230,239.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

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	84,462,033.03	8,829,018.56
减：营业成本	61,288,524.88	730,590.56
税金及附加	4,069,335.95	1,442,748.38
销售费用		
管理费用	12,583,117.19	11,770,568.44
研发费用		
财务费用	4,751,623.28	103,538.44
其中：利息费用	5,418,007.73	277,367.00
利息收入	690,996.22	219,458.01
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-493,125.87	-965,944.94
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)	-12,383,254.17	-4,534,833.39
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-11,106,948.31	-10,719,205.59
加: 营业外收入	47,470,500.00	86,114,400.00
减: 营业外支出	215,780.06	495,526.01
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	36,147,771.63	74,899,668.40
减: 所得税费用	9,350,871.77	19,110,208.22
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,796,899.86	55,789,460.18
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	26,796,899.86	55,789,460.18
(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	26,796,899.86	55,789,460.18

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：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

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	6,525,330.54	372,808,859.30
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	50,000.00	243,639.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,677,413.98	2,508,800,295.09
经营活动现金流入小计	1,934,252,744.52	2,881,852,794.17
购买商品、接受劳务支付的现金	35,568,217.80	481,506,540.04
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	13,148,876.81	15,838,241.08
支付的各项税费	291,298,907.90	14,381,093.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,175,004.98	2,192,566,377.24
经营活动现金流出小计	1,667,191,007.49	2,704,292,251.69
经营活动产生的现金流量净额	267,061,737.03	177,560,542.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		21,956,812.00
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	484,468.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	0.12
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	3,450,000.00	81,482,647.01
投资活动现金流入小计	7,108,000.00	103,923,927.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,031,272.23	136,081,848.02
投资支付的现金	63,500,000.00	54,000,000.00
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	8,000,000.00	433,829.64
投资活动现金流出小计	546,531,272.23	190,515,677.66
投资活动产生的现金流量净额	-539,423,272.23	-86,591,750.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,100,000.00	239,000,000.00
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	1,025,349,853.32	895,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,268,449,853.32	1,384,330,000.00
偿还债务支付的现金	761,929,760.18	1,023,027,754.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,006,160.66	151,358,678.77
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	44,090,000.00	309,160,000.00
筹资活动现金流出小计	948,025,920.84	1,483,546,432.93
筹资活动产生的现金流量净额	320,423,932.48	-99,216,432.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,880.75
五、现金及现金等价物净增加额	48,062,397.28	-8,224,760.19
加：期初现金及现金等价物余额	69,095,667.08	123,808,046.75
六、期末现金及现金等价物余额	117,158,064.36	115,583,286.56

法定代表人：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

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		1,607,549.61
收到的税费返还	50,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,363,335,882.66	1,868,704,488.97
经营活动现金流入小计	1,363,385,882.66	1,870,312,038.58
购买商品、接受劳务支付的现金		102,701,480.11
支付给职工及为职工支付的现金	5,198,175.22	5,727,601.85
支付的各项税费	61,402,362.48	4,624,268.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,307,648.56	1,841,405,083.33
经营活动现金流出小计	1,394,908,186.26	1,954,458,434.11
经营活动产生的现金流量净额	-31,522,303.60	-84,146,395.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,956,812.00
取得投资收益收到的现金		484,468.04
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		22,441,280.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,110.00	2,539,951.18
投资支付的现金	63,500,000.00	
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	71,554,110.00	2,539,951.18
投资活动产生的现金流量净额	-71,554,110.00	19,901,328.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	210,100,000.00	239,000,000.00
取得借款收到的现金	555,440,000.00	325,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	765,540,000.00	564,650,000.00
偿还债务支付的现金	572,710,961.11	377,685,049.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,308,671.57	87,709,705.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,090,000.00	59,160,000.00
筹资活动现金流出小计	681,109,632.68	524,554,755.27
筹资活动产生的现金流量净额	84,430,367.32	40,095,244.73
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	-18,646,046.28	-24,149,821.94
加：期初现金及现金等价物余额	22,674,413.73	46,824,235.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,028,367.45	22,674,413.73

法定代表人：李晓伟 主管会计工作负责人：崔明佳 会计机构负责人：宫红雨

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网站披露，网址位 <http://www.sse.com.cn/>，敬请查阅

。