

**郑州发展投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

永拓会计师事务所（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

本次债券无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本次债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本次公司债券存续期内，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与“20 郑发投债 01”募集说明书中“第十五条风险揭示”无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节    公司及相关中介结构简介.....	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.....	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.....	11
八、    受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
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、    其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、    发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、    发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、    其他特定品种债券事项.....	21
第七节    发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节    备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司：	指	郑州发展投资集团有限公司。
20 郑发 01：	指	2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
债权代理人：	指	平安证券股份有限公司
平安证券：	指	平安证券股份有限公司
海通证券：	指	海通证券股份有限公司
国泰君安证券：	指	国泰君安证券股份有限公司
报告期：	指	2020 年度
上年同期/前期/上期：	指	2019 年度
报告期末：	指	2020 年末
元、万元、亿元：	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元。
证券登记机构：	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限公司（简称“中国证券登记公司”）。
上证所：	指	上海证券交易所。
郑州市政府、市政府：	指	郑州市人民政府。
郑州市国资委、市国资委：	指	指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

## 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	郑州发展投资集团有限公司
中文简称	郑发集团
外文名称（如有）	ZhengzhouDevelopmentandInvestmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘睿
注册地址	河南省郑州市中原区中原西路郑发大厦 2 层、4 层
办公地址	河南省郑州市中原区中原西路郑发大厦 2 层、4 层
办公地址的邮政编码	450015
公司网址	www.zzftjt.com
电子信箱	zftcwb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周卫瑛
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	总会计师
联系地址	郑州市中原区中原西路郑发大厦 2 层
电话	0371-67581393
传真	0371-67581395
电子信箱	zftcwb@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
年度报告备置地	郑州市中原区中原西路郑发大厦 2 层、4 层

#### 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：郑州市财政局

报告期末实际控制人名称：郑州市财政局

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

#### 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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	胡保国、马存桢

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152575.SH
债券简称	20 郑发 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	张黎、张捷、万若令、赵肖
联系电话	021-38637163

### （三）资信评级机构

债券代码	152575.SH
债券简称	20 郑发 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

### （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	152575.SH
2、债券简称	20 郑发 01
3、债券名称	2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2027 年 9 月 17 日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息 不计复利。
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息、未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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：152575.SH

债券简称	20 郑发 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	50
募集资金期末余额	15.78

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，已使用募集资金 34.28 亿元，与募集说明书披露的用途一致；各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	152575.SH
债券简称	20 郑发 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 16 日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AAA
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	债券安全性极强，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）	一致

#### （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：152575.SH

债券简称	20 郑发 01
偿债计划概述	本期债券存续间，本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回收部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者形式回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2023 年 9 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
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：152575.SH

债券简称	20 郑发 01
账户资金的提取情况	截至本报告出具日，已使用募集资金 34.28 亿元，与募集说明书披露的用途一致；
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	与募集说明书相关承诺一致

**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	152575.SH
债券简称	20 郑发 01

债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	20郑发01债权代理人为平安证券股份有限公司。报告期内，平安证券严格按照《债券代理协议》约定履行债权代理人职责，且债权代理人与公司不存在利益冲突情形。
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	是

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人作为郑州市重要的国有独资公司之一，在郑州市城市建设和社会发展中具有重要的优势地位，公司主要职能包括城市基础设施项目的投资建设、城市综合开发、基础设施养护维护等。

发行人业务范围涵盖了城市基础设施建设、城市综合开发、土地开发经营与整理、工程建设等多元化关联领域，发行人主要业务板块为基础设施建设、工程施工、轨道交通建设及运营、客运及货运物流、房地产开发、市政基础资产维护、郑少高速运营与管理、勘察设计业务以及会展业务，以基础设施建设、工程施工、轨道交通建设及运营、客运及货运物流、房地产开发业务为主。

##### （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 (%)
工程结算项目	60.82	53.25	12.44	52.27	85.11	78.26	8.05	65.47
可用性服务收入	7.95	4.99	37.25	6.83	7.95	4.99	37.25	6.12
地铁运营业务	6.16	14.95	-142.73	5.29	6.27	12.09	-92.68	4.82
客运业务	4.30	3.72	13.43	3.69	7.63	6.55	14.13	5.87
货运业务	5.01	5.14	-2.58	4.31	5.77	5.79	-0.41	4.44
高速公路通行费	1.98	1.45	26.67	1.70	3.25	1.65	49.41	2.50

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 (%)
勘察设计费	1.89	1.35	28.49	1.63	2.37	1.88	20.63	1.83
会展业务	0.81	0.42	48.73	0.70	1.53	0.49	67.65	1.18
产品销售业务	3.44	2.79	18.86	2.96	0.32	0.25	22.03	0.24
其他	24.00	16.95	29.38	20.62	9.81	5.41	44.84	8.36
合计	116.35	105.00	9.75	-	130.01	117.35	9.73	-

## 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：公司主要业务板块均提供单一产品/服务。

## 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。

2020 年公司工程结算项目成本较 2019 年减少 31.96%，主要系受疫情影响，工程施工收入减少，工程成本对应减少。

2020 年公司产品销售业务收入较 2019 年增加 990.93%，主要系市政工程项目投资增加，对地铁管片、商砼、水泥制品需求增加。

2020 年公司客运业务收入较 2019 年减少 43.64%，主要系受疫情影响，减少人员流动，客运量不足，收入减少。

2020 年公司会展费用收入较 2019 年减少 46.88%，主要系受疫情影响，展览活动减少，收入相应减少。

2020 年公司其他收入较 2019 年减少 36.67%，主要系受疫情影响，其他服务类收入减少。

## （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

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

公司将依托郑州市城市建设与经济发展，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念为指挥棒，将政府主导与市场运作相结合作为主要发展模式。

- 1、积极与各级政府合作，参与 PPP 项目投资；
- 2、加强对外联合，与自贸区、产业园区、各优质企业的交流，寻求战略合作伙伴；
- 3、开创产业领域，对政府和社会广泛关注问题、新兴市场进行深入调研，包括但不限于在城市智慧停车、健康养老、文化旅游，文化教育、园区开发、新能源设施、航空运输、水利建设等多领域寻找投资契机，多方面拓宽业务范围，整合优质资源，有效运用资金；
- 4、加强资本运作，寻求优势企业进行资本重组，实现本企业自有资本不断增值。
- 5、加强金融服务业务发展，逐步打造类金融机构平台。

通过以上途径，努力将集团公司构造成“一强两优双增长”（即核心竞争能力显著增强；资产结构优化，融资结构优化；经济效益和社会效益并重，资产规模和经营利润同步增加）的现代化企业集团，不断为社会创造更多的财富，实现立足郑州、辐射中原、走向全国的战略发展目标。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务等方面拥有充分的独立性。

### （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:**

公司非经营性往来款系指与公司主营业务经营、收益无关的资金往来。

**(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:**

截至 2020 年末，公司非经营性往来款余额为 22.41 亿元

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.41 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：2.29%，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	31,394,66 5.32	26,965,41 0.68	16.43	
2	总负债	21,596,33 5.91	17,907,81 0.27	20.60	
3	净资产	9,798,329. 41	9,057,600 .41	8.18	
4	归属母公司股东的净资产	9,360,171. 83	8,576,595 .69	9.14	
5	资产负债率（%）	68.79	66.41	3.58	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	70.74	68.68	3.00	

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
7	流动比率	1.46	1.52	-3.47	
8	速动比率	0.98	1.00	-2.19	
9	期末现金及现金等价物余额	2,292,772.89	2,419,806.98	-5.25	
-					
-					

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	1,204,047.08	1,336,037.74	-9.88	
2	营业成本	1,063,776.60	1,184,961.16	-10.23	
3	利润总额	21,789.21	142,239.26	-84.68	注 1
4	净利润	11,730.15	131,078.86	-91.05	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,065.02	-40,031.18	-89.85	注 3
6	归属母公司股东的净利润	7,376.40	132,030.88	-94.41	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	47.67	36.03	32.31	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	100,797.66	167,382.85	-39.78	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-3,563,041.47	3,005,171.16	18.56	
10	筹资活动产生的现金流净额	3,335,209.72	2,972,575.50	12.20	
11	应收账款周转率	3.86	4.87	-20.70	
12	存货周转率	0.41	0.50	-16.60	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	注 7
14	利息保障倍数	0.46	0.47	-2.39	
15	现金利息保障倍数	0.19	0.43	-54.98	注 8
16	EBITDA 利息倍数	0.66	0.67	-0.77	
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，影响报表使用者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1：2020年公司利润总额较2019年减少84.68%，主要系受疫情影响，工程施工、客运、货运、高速通行等收入减少，地铁集团运营成本增和利息支出费用化。
- 注2：2020年公司净利润较2019年减少91.05%，主要系受疫情影响，工程施工、客运、货运、高速通行等收入减少，地铁集团运营成本增和利息支出费用化。
- 注3：2020年公司归母净利润较2019年减少94.41%，主要系受疫情影响，工程施工、客运、货运、高速通行等收入减少，地铁集团运营成本增和利息支出费用化。
- 注4：2020年公司经营性现金流净额较2019年减少39.78%，主要系受疫情影响，工程施工、客运、货运、高速通行等收入减少。
- 注5：主要系当期利息支出费用增加所致。
- 注6：2020年公司经营性现金流净额较2019年减少39.78%，主要系受疫情影响，工程施工、客运、货运、高速通行等收入减少。
- 注7：主要系当期资本化利息支出增加所致。
- 注8：主要系受疫情影响，当期经营性现金流净额减少较多所致。

## 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	274.74	259.80	5.75	
存货	256.96	238.71	7.65	
固定资产	788.07	430.90	82.89	注1
长期应收款	187.80	161.25	16.47	
在建工程	824.18	898.99	-8.32	
其他非流动资产	406.27	359.43	13.03	

#### 2. 主要资产变动的原因

- 注1：2020年公司固定资产较2019年增加82.89%，主要系地铁线路投入使用，在建工程转入固定资产。

### （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：112.01亿元

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）
地铁线路	31.25		无	售后回租形成的融资租赁固定资产
房屋建筑物	13.71		无	抵押
土地使用权	21.59		无	抵押
其他货币资金	45.46		无	银行承兑汇票保证金、保函保证金、

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）
				定期存单，信用证保证金，贷款担保保证金，商品房按揭贷款监管资金
合计	112.01		-	-

## 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
短期借款	29.61	43.17	-31.40%	注 1
应付账款	130.34	126.28	3.22%	
其他应付款	135.96	137.70	-1.27%	
长期借款	1,323.82	1,048.12	26.30%	
长期应付款	187.91	182.44	3.00%	

#### 2.主要负债变动的原因

注 1：主要系当期偿还贷款所致

### （二） 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 1,611 亿元，上年末有息借款总额 1,454 亿元，借款总额总比变动 10.80%。

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**

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：

根据公司业务需要及约定还款进度，以发行债券、股东投入、自有资金或银行借款等补充营运资金需求和偿还债务。

**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
国家开发银行	324.83	109.11	215.72
邮储银行	240	68.60	171.40
工商银行	257.8	113.88	143.92
农业银行	238.6	99.94	138.66
中信银行	209.4	75.43	133.97
中国银行	296.58	178.75	117.83
建设银行	104.8	34.06	70.74
华夏银行	72	18.70	53.30
交通银行	107.5	65.78	41.72
浙商银行	33.59	7.79	25.80
浦发银行	61.71	37.76	23.95
光大银行	56	40.73	15.27
招商银行	40	24.77	15.23
广发银行	20	9.66	10.34
兴业银行	22	11.68	10.32
郑州银行	34	26.01	7.99
恒丰银行	2.5	2.5	-
平顶山银行	3.6	3.60	-
中原银行	15.3	15.3	-
民生银行	3.8	3.8	-
<b>合计</b>	<b>2,144.01</b>	<b>947.84</b>	<b>1,196.17</b>

上年末银行授信总额度：1,572.86 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,144.01 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：571.15 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：**

100 亿元

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：104.36 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-38.81 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

##### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

##### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可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，为郑州发展投资集团有限公司 2020 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

2020 年 12 月 31 日

编制单位：郑州发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,473,960,655.39	25,979,687,277.37
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	70,030,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,421,617.93	11,060,040.80
应收账款	3,120,138,368.02	2,745,511,253.04
应收款项融资		
预付款项	1,462,898,113.73	2,238,143,597.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,796,646,922.88	9,147,279,976.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,695,960,565.16	23,870,786,627.25
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	8,220,216,676.52	6,450,029,865.48
流动资产合计	77,858,272,919.63	70,442,498,637.39
<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	3,146,229,787.00	1,927,325,466.00
其他债权投资		
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款	18,780,129,162.29	16,124,932,870.58
长期股权投资	3,039,158,764.97	2,607,475,530.40
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,563,401.79	157,744,696.20
固定资产	78,806,822,923.42	43,090,423,621.84
在建工程	82,417,554,839.86	89,898,671,969.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,665,347,642.07	8,926,642,542.88
开发支出		
商誉	1,674,251.42	
长期待摊费用	162,363,420.91	256,840,996.20
递延所得税资产	85,712,526.23	78,816,721.13
其他非流动资产	40,626,823,525.97	35,942,733,782.43
非流动资产合计	236,088,380,245.93	199,211,608,196.69
资产总计	313,946,653,165.56	269,654,106,834.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,961,400,000.00	4,317,000,000.00
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	5,215,170,000.00	2,280,200,000.00
应付账款	13,034,446,187.50	12,627,910,113.31
预收款项	2,469,707,869.53	2,682,807,315.55
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	302,012,498.33	410,312,345.54
应交税费	602,722,339.82	418,585,854.08
其他应付款	13,595,698,574.80	13,770,431,143.86
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	12,071,354,845.03	9,416,184,300.25
其他流动负债	2,983,962,541.66	568,732,156.13
流动负债合计	53,236,474,856.67	46,492,163,228.72

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	132,382,148,711.95	104,811,800,532.08
应付债券	8,282,469,218.24	6,339,725,602.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,790,979,367.39	18,243,566,457.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	824,408,531.26	736,206,414.55
递延所得税负债		1,574.35
其他非流动负债	2,446,878,366.05	2,454,638,887.51
非流动负债合计	162,726,884,194.89	132,585,939,468.96
<b>负债合计</b>	<b>215,963,359,051.56</b>	<b>179,078,102,697.68</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,807,369,159.89	77,030,701,031.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	62,284,531.05	52,438,406.21
盈余公积	128,665,889.62	126,344,012.07
一般风险准备		
未分配利润	7,603,398,734.78	7,556,473,476.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93,601,718,315.34	85,765,956,926.78
少数股东权益	4,381,575,798.66	4,810,047,209.62
所有者权益（或股东权益）合计	97,983,294,114.00	90,576,004,136.40
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>313,946,653,165.56</b>	<b>269,654,106,834.08</b>

法定代表人：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

#### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:郑州发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,362,016,842.77	479,595,125.56
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	41,030,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,165,153.70	9,799,472.82
应收款项融资		
预付款项	60,706,310.38	62,792,060.55
其他应收款	622,680,687.17	763,774,581.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,463,781,212.00	12,843,593,545.59
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	143,437,331.64	163,022,697.90
流动资产合计	20,917,817,537.66	14,322,577,484.40
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,201,258,982.00	996,008,982.00
其他债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,654,966,770.33	28,636,394,056.24
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	501,722,903.78	523,027,683.83
在建工程	119,440,824.56	86,397,833.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,140,670.29	152,377,632.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,500,000.00
递延所得税资产	50,402.22	50,302.01
其他非流动资产	3,608,195,899.82	3,608,195,899.82
非流动资产合计	36,433,776,453.00	34,206,952,390.05
资产总计	57,351,593,990.66	48,529,529,874.45
<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	186,951,837.67	159,754,465.06
应付账款	157,000,000.00	159,117,194.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	444,522.00	263,954.00
应交税费	2,782,555.60	2,346,289.65
其他应付款	2,698,067,192.04	3,425,425,030.77
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	2,215,000,000.00	1,884,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,260,246,107.31	5,630,906,933.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,173,000,000.00	2,979,500,000.00
应付债券	5,991,677,897.52	1,992,452,830.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,174,660,613.24	9,504,660,613.24
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	23,339,338,510.76	14,476,613,443.40
负债合计	28,599,584,618.07	20,107,520,377.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,745,028,301.25	26,435,028,301.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,665,889.62	126,344,012.07

未分配利润	878,315,181.72	860,637,183.76
所有者权益（或股东权益）合计	28,752,009,372.59	28,422,009,497.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,351,593,990.66	48,529,529,874.45

法定代表人：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	12,040,470,847.10	13,360,377,433.89
其中：营业收入	12,040,470,847.10	13,360,377,433.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,720,506,903.09	14,106,935,860.22
其中：营业成本	10,637,765,957.00	11,849,611,560.45
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	123,951,436.52	99,326,188.97
销售费用	226,966,003.06	276,695,326.47
管理费用	811,070,051.92	831,995,714.33
研发费用	23,540,755.64	10,296,324.06
财务费用	2,897,212,698.95	1,039,010,745.94
其中：利息费用	3,080,165,830.38	1,111,523,426.55
利息收入	262,361,482.40	349,663,407.55
加：其他收益	2,659,347,498.70	28,093,138.26
投资收益（损失以“-”号填列）	79,512,872.80	272,274,126.06
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）	1,158,955.85	1,750,476.99
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-42,844.65	155,732,784.81
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	59,940,426.71	-288,707,900.21
加：营业外收入	168,909,276.19	1,725,002,187.06
减：营业外支出	10,957,633.95	13,901,730.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	217,892,068.95	1,422,392,556.31
减：所得税费用	100,590,592.51	111,603,938.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,301,476.44	1,310,788,617.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	117,301,476.44	1,310,788,617.33
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)	73,764,008.29	1,320,308,847.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,537,468.15	-9,520,230.42
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	117,301,476.44	1,310,788,617.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	73,764,008.29	1,320,308,847.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	43,537,468.15	-9,520,230.42
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：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

母公司利润表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	318,273,590.75	279,992,767.37
减：营业成本	25,265,885.64	25,268,054.16
税金及附加	11,257,337.06	6,951,246.80
销售费用		
管理费用	22,058,447.58	19,646,212.94
研发费用		
财务费用	346,963,695.07	301,120,033.95
其中：利息费用	348,816,711.78	303,902,527.48
利息收入	10,828,981.84	12,380,626.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	110,515,618.21	88,796,639.75

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）	-400.82	242,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,243,442.79	16,046,659.27
加：营业外收入	7,077.90	71,840.00
减：营业外支出	31,845.39	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,218,675.30	15,968,499.27
减：所得税费用	-100.21	60,700.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,218,775.51	15,907,799.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,218,775.51	15,907,799.27
（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	23,218,775.51	15,907,799.27
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：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	11,359,242,021.08	13,559,371,846.75
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	91,169,704.74	916,083,419.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,914,109,466.69	6,580,870,831.14
经营活动现金流入小计	21,364,521,192.51	21,056,326,097.41

购买商品、接受劳务支付的现金	9,998,823,283.10	11,095,380,147.58
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	1,840,430,796.77	1,615,479,930.70
支付的各项税费	387,165,502.77	650,549,339.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,130,125,015.85	6,021,088,167.16
经营活动现金流出小计	20,356,544,598.49	19,382,497,584.49
经营活动产生的现金流量净额	1,007,976,594.02	1,673,828,512.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	372,490,609.00	142,814,700.00
取得投资收益收到的现金	153,433,939.69	83,000,612.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,881,984.70	276,598,634.17
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	1,026,283,829.72	756,005,000.00
投资活动现金流入小计	1,557,090,363.11	1,258,418,946.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,199,934,394.22	29,944,135,207.79
投资支付的现金	2,639,478,183.41	860,758,766.68
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	2,348,092,486.31	505,236,620.00
投资活动现金流出小计	37,187,505,063.94	31,310,130,594.47
投资活动产生的现金流量净额	-35,630,414,700.83	-30,051,711,648.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,152,575,000.00	5,479,707,191.52
其中：子公司吸收少数股东投	62,755,000.00	103,125,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,607,561,377.38	40,992,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,594,309,512.20	4,054,015,739.23
筹资活动现金流入小计	70,354,445,889.58	50,526,022,930.75
偿还债务支付的现金	26,023,464,643.05	11,849,013,386.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,082,337,436.26	5,756,387,719.80
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	4,896,546,613.07	3,194,866,792.99
筹资活动现金流出小计	37,002,348,692.38	20,800,267,899.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,352,097,197.20	29,725,755,031.63
<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>	-1,270,340,909.61	1,347,871,896.29
加：期初现金及现金等价物余额	24,198,069,811.41	22,850,197,915.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,927,728,901.80	24,198,069,811.41

法定代表人：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	123,010,944.97	422,479,016.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,805,898,006.84	1,455,109,000.11
经营活动现金流入小计	1,928,908,951.81	1,877,588,017.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,798,874.27	12,560,694.68
支付的各项税费	10,886,900.14	4,635,923.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,716,825,460.29	618,401,887.22
经营活动现金流出小计	1,744,511,234.70	635,598,505.50

经营活动产生的现金流量净额	184,397,717.11	1,241,989,511.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		57,057,000.00
取得投资收益收到的现金	121,942,904.12	66,000,573.06
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	121,942,904.12	123,057,573.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,091,841.36	1,317,472,252.35
投资支付的现金	1,726,280,000.00	1,247,590,000.00
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	2,341,371,841.36	2,565,062,252.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,219,428,937.24	-2,442,004,679.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	260,000,000.00
取得借款收到的现金	12,668,000,000.00	2,944,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,978,000,000.00	3,204,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,676,500,000.00	1,834,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,047,062.66	249,330,012.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,055,547,062.66	2,083,630,012.38
筹资活动产生的现金流量净额	7,922,452,937.34	1,120,369,987.62
<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>	5,887,421,717.21	-79,645,180.16
加：期初现金及现金等价物余额	474,595,125.56	554,240,305.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,362,016,842.77	474,595,125.56

法定代表人：刘睿 主管会计工作负责人：周卫瑛 会计机构负责人：王宏广

**担保人财务报表**

适用 不适用

