
孟州市投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，发行人截至 2023 年 12 月 31 日，货币资金期末余额 32.28 万元，公司长期应付款及借款逾期、涉及多起诉讼事项，导致部分银行账户被冻结、融资能力受限。这些事项或情况，表明存在可能导致对发行人持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已会计师事务所发表的审计意见。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，发行人截至 2023 年 12 月 31 日，货币资金期末余额 32.28 万元，公司长期应付款及借款逾期、涉及多起诉讼事项，导致部分银行账户被冻结、融资能力受限。这些事项或情况，表明存在可能导致对发行人持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已会计师事务所发表的审计意见。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司	指	孟州市投资开发有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《孟州市投资开发有限公司公司章程》
交易日	指	证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年度

第一节 发行人情况

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	孟州投资公司
外文名称（如有）	Mengzhou Investment and Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	MZDI
法定代表人	张庆丰
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	160,000.00
注册地址	河南省焦作市 孟州市产业集聚区创业园二楼 226 号
办公地址	河南省焦作市 孟州市河雍街道市财政局后院
办公地址的邮政编码	454750
公司网址（如有）	无
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	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务副总
联系地址	孟州市河雍街道市财政局后院
电话	0391-8156220
传真	0391-8156220
电子信箱	mzstzgs@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：孟州市国有资产服务中心（孟州市财政国库支付中心）

报告期末实际控制人名称：孟州市人民政府

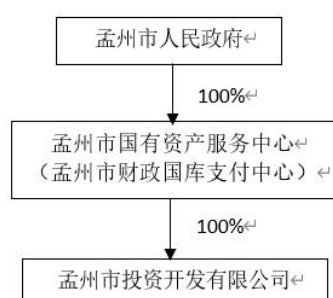
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张庆丰

发行人的董事长或执行董事：张庆丰

发行人的其他董事：张双全、宫红雨、党小龙、崔明佳、闫志飞、刘长琦

发行人的监事：郭丽萍、杨枫、卢晓曼、刘红双

发行人的总经理：张庆丰

发行人的财务负责人：宫红雨

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

业务范围：

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。

主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况：

发行人主要业务为租赁业务，发行人租赁业务由子公司孟州市海容中小企业园区建设有限公司运营，将建设的园区房产、构建的生产线等整体厂区进行租赁，获取租赁收益。

2023 年度实现租赁收入 1.25 亿元，是发行人最主要的收入来源。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2%的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化

社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。十四五规划明确要加快推进制造强国，质量强国建设，强化基础设施支撑的引领作用，进一步完善国家基础设施建设。

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的重点。近年来，随着国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，中国国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持较高水平。从未来的发展趋势看，城市基础设施建设由于其较大的市场需求而具有较好的发展空间和前景，未来仍将保持较快的发展速度。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
工程代建	0.00	0.00	0.00	0.00	291.53	266.65	8.53	2.05
管护费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	330.19	0.00	100.00	2.32
担保业务收入	213.00	0.00	100.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
运输服务	0.00	0.00	0.00	0.00	121.49	760.00	-525.57	0.85
技术服务	210.88	22.93	89.13	1.61	389.78	80.32	79.39	2.74
租赁收入	12,498.44	3,539.80	71.68	95.51	12,498.44	3,195.00	74.44	87.75
其他收入	164.04	11.72	92.86	1.25	612.08	49.97	91.84	4.30
合计	13,086.36	3,574.45	72.69	100.00	14,243.50	4,351.94	69.45	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
租赁收入	租赁收入	12,498.44	3,539.80	71.68	-	10.79	-3.71
合计	—	12,498.44	3,539.80	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人不存在主要业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的情形。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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、运转灵活的投资平台，大力推进各项社会事业的发展，助推孟州市经济模式转型。

(1) 积极参与项目建设，做大做强主业

做好在建项目的收尾工作，确保拟建设项目如期高质量完成；抓住国家“一带一路”战略的出台，“中部崛起”战略的深入推进给孟州市城市建设带来的历史契机，紧紧围绕孟州市委、市政府编制的《孟州市城乡总体规划（2016-2030）》，抓住孟州市大量项目建设的契机，做大做强主营业务，进一步提升公司综合竞争力。成为独立运营的市场化经营主体，建立起成熟的还贷机制，真正做到“借得来，投得了，盈得利，收得回”。

(2) 运用多种手段，提升融资能力

在继续巩固和发展银企合作关系的基础上，继续开发和创新融资产品，积极采用企业债券、中期票据、资产证券化产品等融资手段，尝试短期债券、信托类产品、私募化产品的融资新工具，不断改善债务结构。充分利用基金、债券、资产证券化、银行贷款、融资租赁资金等多种融资方式，保证融资规模满足项目建设的需要。拓宽资金来源的同时降低融资成本，保障孟州市重大项目建设的资金。

（3）扩张业务范围，创造新增长点

逐步获得各类专业资质、增加业务能力、将营业范围扩充至经营有收益权的市政公用设施、市政建设项目的承包、投资经营与市政公司设施相关的土地开发、对城市基础设施实施冠名权、广告经营权运作、咨询业务、贸易业务等法律法规许可的其他相关业务，规划投资效益比较好、附加值比较高的项目，加强公司的自身造血功能，提升盈利能力与水平。

（4）完善内部制度，提升管理水平

在公司管理体系方面，公司计划在规范管理的基础上，进一步完善和细化管理制度，加强检查考核，构建高效、协调的公司管理机制，创建诚信平等、协同参与、学习创新的企业文化，努力营造干事创业的良好氛围，确保各项工作目标落实。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经营模式不可持续的风险

公司基础设施建设和土地开发整理业务易受宏观经济、房地产市场以及调控政策影响出现波动，客户较为集中，如果发行人受到宏观经济波动和土地市场不景气等经营环境带来的风险影响，导致不能继续维持一定规模的工程建设和土地开发整理业务量，可能影响发行人主营业务的开展和收入、利润规模，从而对发行人偿债能力产生一定的影响。

随着孟州市经济发展速度的不断提高，城乡一体化进程的加快，以及新型城镇化程度的提高，根据孟州市总体规划，未来将继续推进城镇化建设并安排大量土地上市出让，发行人基础设施建设和土地开发整理业务收入可以得到有力的保障。

（2）对子公司管理控制的风险

发行人合并报表范围包含多家子公司，为加强对子公司的管理控制，发行人制定了内部管理制度，对下属子公司的人事、财务、工程项目和投资等方面进行管理和控制。但如上述制度不能有效实行，发行人的运营可能受到影响。发行人的管理团队具有多年的管理经验，建立了完善的内部管理和风控制度，同时完善了治理结构、构建了清晰合理的组织结构，合理划分发行人和子公司的权责，建立起有效的激励机制，加强企业文化建设，从而有效加强对子公司的管理、控制。

（3）工程建设风险

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。发行人工程建设管理团队具备了成熟的工程建设运营经验和良好的资质，为发行人承建项目的顺利进行提供了有效保障。在项目实施过程中，发行人将持续加强项目管理，按计划推进工程建设进度，努力确保工程建设项目按计划完工，实现预期效益。

（4）持续融资风险

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。

发行人将根据经济形势的变化趋势和孟州市政府制定的规划及指导安排公司投融资工作，尽可能做到提前判断、有所准备，在不断调整自身经营结构的同时，优化资本结构，在做到最大化自有资金投资效益的同时，拓展与银行、券商、信托等多渠道金融机构的合作关系，利用土地抵押贷款及发行企业债券和债权计划等多种市场化融资方式优化债务结构，使之与资金需求结构相匹配。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有独立性。

1、经营独立

发行人已经建立了独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，所有业务均独立于股东，具有独立完整的业务自主经营能力。

2、资产独立

发行人所属资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

3、机构独立

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。董事会是公司的决策机构，决定公司的重大事项，对出资人负责。公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

4、人员独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高

级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定的合法程序产生。公司董事、监事和高级管理人员均不存在公务员兼职情况，不存在与控股股东及其他关联方的人员交叉任职的情形。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户和税务登记号，依法独立纳税。发行人在财务方面完全独立于股东，不存在股东干预发行人财务运作及资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	91,599.62
预付款项	270.00
其他应付款	186,000.77

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 20.30 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 孟投 01、18 孟州投资 01
3、债券代码	127853.SH、1880175.IB
4、发行日	2018 年 8 月 30 日
5、起息日	2018 年 9 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 3 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	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。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年第二期孟州市投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 孟投 02、18 孟州投资 02
3、债券代码	152008.SH、1880229.IB
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、起息日	2018 年 11 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	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。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127853.SH、1880175.IB

债券简称	PR 孟投 01、18 孟州投资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：无。其他偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行正常

债券代码：152008.SH、1880229.IB

债券简称	PR 孟投 02、18 孟州投资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：无。其他偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行正常

七、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	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	赵洋洋、张湘云

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	127853.SH、1880175.IB
债券简称	PR 孟投 01、18 孟州投资 01
名称	中原银行股份有限公司
办公地址	河南省焦作市山阳区迎宾路 1 号一幢 1
联系人	李鹏飞
联系电话	0391-2116319

债券代码	152008.SH、1880229.IB
债券简称	PR 孟投 02、18 孟州投资 02
名称	中原银行股份有限公司
办公地址	河南省焦作市山阳区迎宾路 1 号一幢 1
联系人	李鹏飞
联系电话	0391-2116319

（三）资信评级机构

□适用 √不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 √其他审计意见

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	如财务报表附注二、（二）所述，发行人截至 2023 年 12 月 31 日，货币资金期末余额 32.28 万元，公司长期应付款及借款逾期、涉及多起诉讼事项，导致部分银行账户被冻结、融资能力受限。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	存在可能导致对发行人持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定确认了相关的递延所得税资产及递延所得税负债。

2、会计估计变更

本期无会计估计变更。

3、会计差错更正

本期无会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	32.28	124.99	-74.17	主要系发行人偿还借款及日常运营消耗货币资金所致
应收账款	76,127.83	62,442.66	21.92	不适用
预付款项	17,914.04	13,815.53	29.67	不适用
其他应收款	294,608.25	298,107.55	-1.17	不适用
存货	140,090.65	136,213.46	2.85	不适用
其他流动资产	3,700.25	3,439.49	7.58	不适用
长期股权投资	24,485.95	26,211.34	-6.58	不适用
其他权益工具投资	22,823.59	23,282.56	-1.97	不适用
投资性房地产	50,606.10	52,250.69	-3.15	不适用
固定资产	30,052.53	28,150.80	6.76	不适用
无形资产	12,174.63	12,373.17	-1.60	不适用
长期待摊费用	-	113.00	-100.00	2023 年 7 月，发行人将下属子公司划出合并财务报表范围，不再存有科目余额
递延所得税资产	9,521.86	7,141.54	33.33	应收款项坏账准备本期有计提，按坏账计提额的 25%进行计提。
其他非流动资产	32,625.35	33,375.35	-2.25	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	32.28	23.45	-	0.02
其他流动资产	3,700.25	10.86	-	2.81
固定资产	30,052.53	11,160.14	-	22.82
投资性房地产	50,606.10	8,089.96	-	38.43
长期股权投资	24,485.95	24,485.95	-	18.59
其他权益工具投资	22,823.59	19,101.24	-	17.33
合计	131,700.70	62,871.62	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 7.65 亿元和 6.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.40	0.40	0.80	11.68%
银行贷款	0.20	-	0.30	-	0.50	7.30%
非银行金融机构贷款	2.11	-	0.25	3.19	5.55	81.02%

其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	2.31	-	0.95	3.59	6.85	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额0.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.40亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为12.80亿元和11.79亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.40	0.40	0.80	6.84%
银行贷款	0.20	1.43	0.48	3.02	5.13	43.85%
非银行金融机构贷款	2.36	-	0.87	2.54	5.77	49.32%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	2.56	1.43	1.75	5.96	11.70	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额0.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.40亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务名称 （如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
东盛（上海）融资租赁有限	孟州市投资开发有限公司	融资租赁公司	4,868.73	本金逾期	未及时偿还	4,868.73	通过展期等方式进行债务化解

债务名称 (如为公司信用类债券的, 则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
公司融资租赁款							
长江联合金融租赁有限公司融资租赁款	孟州市投资开发有限公司	融资租赁公司	4,371.47	本息均逾期	未及时偿还	4,371.47	通过展期等方式进行债务化解
中航国际租赁有限公司融资租赁款	孟州市投资开发有限公司	融资租赁公司	3,375.29	本金逾期	未及时偿还	3,375.29	通过展期等方式进行债务化解
中国康富国际租赁股份有限公司融资租赁款	孟州市投资开发有限公司	融资租赁公司	8,399.76	本息均逾期	未及时偿还	8,399.76	通过展期等方式进行债务化解
东盛(上海)融资租赁有限公司融资租赁款	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	融资租赁公司	2,000.00	本金逾期	未及时偿还	2,000.00	通过展期等方式进行债务化解
上海浦东发展银行郑州国基路支行	孟州市投资开发有限公司	银行	1,998.77	本金逾期	未及时偿还	1,998.77	通过展期等方式进行债务化解

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7,599.99	8,346.00	-8.94	不适用
应付账款	18,006.69	11,904.23	51.26	项目建设需要应付工程款增加所致
预收款项	89.10	128.70	-30.77	预收款项结算所致
合同负债	9.85	209.01	-95.29	期初合同负债主要为预收的担保费，本期已结算，形成收入。
应付职工薪酬	148.79	258.27	-42.39	本期工资、奖金、津贴和补贴降低，对应职工薪酬下降

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	10,192.88	11,177.84	-8.81	不适用
其他应付款	302,006.49	279,746.97	7.96	不适用
一年内到期的非流动负债	24,198.15	6,300.23	284.08	长期借款临近到期转入一年内到期的非流动负债
未到期责任准备金	103.99	63.03	64.98	担保业务计提未到期责任准备金
担保赔偿准备金	2,201.36	2,201.33	0.00	不适用
其他流动负债	29,386.36	40,113.05	-26.74	不适用
长期借款	30,198.12	45,570.34	-33.73	长期借款临近到期转入一年内到期的非流动负债
应付债券	4,000.00	8,000.00	-50.00	分期还本所致
长期应付款	57,710.64	45,553.74	26.69	不适用
预计负债	1,423.41	136.35	943.97	根据判决书判决内容计算计提的可能需要支付的利息。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.93 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
孟州市海容中小企业园区建设有限公司	是	100.00	主要经营租赁业务，负责园区房产、构建的生产线等整体厂区的租赁	13.76	3.19	1.25	0.43

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

发行人净利润为-0.85 亿元，经营性净现金流为 0.04 亿元，主要系发行财务费用支出较高为 0.47 亿元，同时发行人本年度计提 0.97 亿元坏账减值，导致净利润为负且与经营活动的现金净流量产生较大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.79 亿元

报告期末对外担保的余额：11.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.23 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.15 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间/判决时间	一审受理法院/判决法院	标的金额（如有）（元）	目前所处的诉讼程序
中国环球租赁有限公司	孟州市投资开发有限公司	融资租赁合同纠纷	2021 年 11 月 25 日	北京金融法院	55,500,000.00	尚未执行完毕
深圳园林股份有限公司	孟州市投资开发有限公司	建设工程设计合同纠纷	2022 年 9 月 21 日	广东省深圳市罗湖区人民法院	1,320,000.00	尚未执行完毕
河南省孟州市奥森人造板有限公司、王红、河南省君煜实业有限公司	孟州市投资开发有限公司	追收未缴出资纠纷	2023 年 10 月 16 日	江苏省常州市中级人民法院	18,490,000.00	尚未执行完毕

司						
中国康富国际租赁股份有限公司	孟州市投资开发有限公司	融资租赁合同纠纷	2021 年 10 月 29 日	湖南省长沙市长沙县人民法院	83,997,564.94	尚未执行完毕
中建投融资租赁（上海）有限公司	孟州市投资开发有限公司	担保责任，融资租赁合同纠纷	2021 年 11 月 29 日	上海市虹口区人民法院	17,659,900.00	尚未执行完毕
平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）	孟州市投资开发有限公司	担保责任追偿权纠纷	2020 年 1 月 14 日	上海金融法院	56,250,100.00	尚未执行完毕
长江联合金融租赁有限公司	孟州市投资开发有限公司	融资租赁合同纠纷	2020 年 3 月 4 日	河南省洛阳市洛龙区人民法院	43,714,729.77	租金未支付
洛银金融租赁股份有限公司	孟州市投资开发有限公司	融资租赁合同纠纷	2023 年 4 月 28 日	河南省孟州市人民法院	65,046,166.67	尚未执行完毕
郑州森源新能源科技有限公司	孟州市投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023 年 12 月 20 日	河南省孟州市人民法院	29,451,852.10	尚未执行
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	孟州市投资开发有限公司	金融借款合同	2023 年 12 月 28 日	河南省焦作市孟州市人民法院	19,877,737.76	涉及款项尚未支付
河南省盛必达建筑安装有限公司	孟州市润丰水务有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 9 月 28 日	河南省孟州市人民法院	1,351,499.64	尚未执行
大族激光科技产业集团股份有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	买卖合同纠纷	2022 年 3 月 11 日	河南省孟州市人民法院	2,585,370.00	尚未执行
安徽瑞祥工业有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 8 月 12 日	河南省焦作市中级人民法院	7,450,000.00	涉及款项尚未支付完毕
伯赛计量科技（上海）有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 11 月 11 日	河南省焦作市孟州市人民法院	567,689.67	尚未执行
承德金龙输送机制造有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	买卖合同纠纷	2023 年 2 月 21 日	河南省焦作市孟州市人民法院	5,139,172.00	尚未执行
江阴冶金机械有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 4 月 6 日	河南省焦作市孟州市人民法院	251,365.60	尚未执行
鹤壁天淇汽车	孟州市海容中	承揽合同	2023 年 5	河南省焦	2,413,486.00	尚未执行

模具有限公司	小企业园区建设有限公司	纠纷	月 18 日	作市孟州市人民法院		
天津天汽模车身装备技术有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 5 月 18 日	河南省焦作市孟州市人民法院	6,112,000.00	尚未执行
乐清市浙南气动焊钳有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 6 月 29 日	河南省焦作市孟州市人民法院	2,800,000.00	尚未执行
西安恒力流体机械有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 10 月 30 日	河南省焦作市孟州市人民法院	435,000.00	尚未执行
江苏亚一智能装备有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 11 月 9 日	河南省焦作市孟州市人民法院	20,155,506.53	尚未执行
西安宏腾冷暖机电设备制造有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 11 月 23 日	河南省焦作市孟州市人民法院	380,000.00	尚未执行
天津市天锻压力机有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 12 月 18 日	河南省焦作市孟州市人民法院	3,857,487.81	尚未执行
河南创新电力科技有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 2 月 21 日	河南省焦作市孟州市人民法院	2,000,000.00	尚未执行
河北隆泰模具有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 4 月 26 日	河南省焦作市孟州市人民法院	4,950,000.00	尚未执行
河北兴林车身制造集团有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2022 年 9 月 2 日	河北省泊头市人民法院	1,193,318.90	尚未执行
郑州合力叉车有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 2 月 23 日	河南省孟州市人民法院	265,000.00	尚未执行
中国二十冶集团有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2021 年 8 月 31 日	河南省孟州市人民法院	34,139,988.28	尚未执行完毕
洛阳卡瑞起重设备股份有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 2 月 15 日	河南省孟州市人民法院	204,000.00	尚未执行完毕
安徽省尚展模具工业有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2022 年 9 月 7 日	河南省孟州市人民法院	226,000.00	尚未执行完毕

江苏鼎力重工集团有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 4 月 28 日	河南省孟州市人民法院	412,396.55	尚未执行
河南戴维商贸有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 10 月 23 日	河南省孟州市人民法院	1,461,495.00	尚未执行
天津普信模具有限公司	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	承揽合同纠纷	2023 年 2 月 21 日	河南省孟州市人民法院	1,140,000.00	尚未执行完毕
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	孟州市投资开发有限公司、孟州市润丰水务开发有限公司	担保合同	2019 年 8 月 19 日	河南省孟州市人民法院	93,009,032.23	尚未执行完毕
太平洋建设集团有限公司	孟州市产业集聚区投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 12 月 8 日	河南省孟州市人民法院	7,348,823.00	尚未执行
新蒲建设集团有限公司	孟州市产业集聚区投资开发有限公司及孟州市投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 9 月 14 日	孟州市人民法院	3,096,272.74	尚未执行完毕
河南路威路桥工程有限公司	孟州市产业集聚区投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 9 月 13 日	孟州市人民法院	1,543,927.93	尚未执行
河南国安建设集团有限公司	孟州市产业集聚区投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019 年 10 月 23 日	河南省孟州市人民法院	215,713.56	尚未执行完毕
河南三建建设集团有限公司	孟州市产业集聚区投资开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2020 年 4 月 9 日	河南省孟州市人民法院	209,788.10	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2023 年 12 月 25 日	河南省孟州市人民法院	4,750,000.00	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2020 年 12 月 16 日	河南省孟州市人民法院	500,000.00	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2021 年 7 月 15 日	河南省孟州市人民法院	120,961.17	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2021 年 11 月 26 日	河南省孟州市人民法院	9,000,000.00	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2019 年 3 月 4 日	河南省孟州市人民法院	4,650,000.00	尚未执行完毕
孟州射阳村镇银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2020 年 11 月 4 日	河南省孟州市人民法院	3,750,000.00	尚未执行完毕
孟州射阳村镇	孟州市中小企	担保责任	2020 年	河南省孟	4,867,400.00	尚未执行

银行股份有限公司	业融资担保有限责任公司	追偿权纠纷	10 月 21 日	州市人民法院		完毕
洛阳银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2018 年 11 月 5 日	焦作市解放区人民法院	3,000,000.00	尚未执行完毕
交通银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2018 年 10 月 12 日	河南省焦作市解放区人民法院	4,900,000.00	尚未执行完毕
河南孟州农村商业银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2024 年 3 月 6 日	河南省孟州市人民法院	1,150,000.00	尚未执行完毕
中国农业发展银行孟州市支行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2018 年 12 月 22 日	河南省焦作市中级人民法院	7,981,255.93	尚未执行完毕
中信银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2019 年 6 月 26 日	依据河南省焦作市山阳区人民法院	2,471,373.90	尚未执行完毕
交通银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2018 年 10 月 30 日	河南省焦作市解放区人民法院	3,400,000.00	尚未执行完毕
河南孟州农村商业银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2020 年 12 月 20 日	河南省孟州市人民法院	1,594,008.60	尚未执行完毕
河南孟州农村商业银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2021 年 3 月 2 日	河南省孟州市人民法院	3,500,000.00	尚未执行完毕
交通银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2019 年 5 月 13 日	河南省焦作市解放区人民法院	4,400,000.00	尚未执行完毕
河南孟州农村商业银行股份有限公司	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2023 年 11 月 30 日	河南省孟州市人民法院	3,240,000.00	尚未执行完毕
洛阳银行股份有限公司焦作分行	孟州市中小企业融资担保有限责任公司	担保责任追偿权纠纷	2018 年 11 月 28 日	河南省孟州市人民法院	3,000,000.00	尚未执行完毕
合计					662,497,384.38	

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，发行人截至 2023 年 12 月 31 日，货币资金期末余额 32.28 万元，公司长期应付款及借款逾期、涉及多起诉讼事项，导致部分银行账户被冻结、融资能力受限。这些事项或情况，表明存在可能导致对发行人持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已会计师事务所发表的审计意见。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为孟州市投资开发有限公司 2023 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

2023 年 12 月 31 日

编制单位：孟州市投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	322,841.52	1,249,866.77
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	761,278,341.63	624,426,612.78
应收款项融资		
预付款项	179,140,353.25	138,155,326.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,946,082,540.71	2,981,075,489.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,400,906,499.69	1,362,134,604.27
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	37,002,480.04	34,394,874.43
流动资产合计	5,324,733,056.84	5,141,436,773.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,859,548.61	262,113,433.58
其他权益工具投资	228,235,893.14	232,825,624.29

其他非流动金融资产		
投资性房地产	506,060,951.32	522,506,876.96
固定资产	300,525,253.26	281,507,969.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,746,300.25	123,731,700.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,130,001.20
递延所得税资产	95,218,602.75	71,415,374.52
其他非流动资产	326,253,478.00	333,753,478.00
非流动资产合计	1,822,900,027.33	1,828,984,457.81
资产总计	7,147,633,084.17	6,970,421,231.69
流动负债：		
短期借款	75,999,895.83	83,459,997.80
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	180,066,894.89	119,042,323.70
预收款项	891,000.00	1,286,999.99
合同负债	98,498.58	2,090,060.37
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	1,487,900.74	2,582,742.34
应交税费	101,928,798.51	111,778,441.75
其他应付款	3,020,064,946.35	2,797,469,716.28
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	241,981,541.10	63,002,263.77
未到期责任准备金	1,039,912.50	630,314.64
担保赔偿准备金	22,013,598.41	22,013,328.41

其他流动负债	293,863,614.14	401,130,544.43
流动负债合计	3,939,436,601.05	3,604,486,733.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	301,981,188.44	455,703,363.89
应付债券	40,000,000.00	80,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	577,106,378.67	455,537,387.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,234,098.48	1,363,452.06
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	933,321,665.59	992,604,203.90
负债合计	4,872,758,266.64	4,597,090,937.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,456,641.31	718,833,223.54
减：库存股		
其他综合收益	-95,188,580.14	-91,746,281.78
专项储备		
盈余公积	14,333,772.49	14,333,772.49
一般风险准备		
未分配利润	35,250,156.82	116,045,901.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,271,851,990.48	2,357,466,616.05
少数股东权益	3,022,827.05	15,863,678.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,274,874,817.53	2,373,330,294.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,147,633,084.17	6,970,421,231.69

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：孟州市投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,798.76	221,249.56
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,132,079.28	5,207,079.28
其他应收款	2,614,944,402.76	2,631,362,074.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	843,472,452.78	819,561,377.70
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	34,528,425.78	34,286,390.73
流动资产合计	3,497,325,159.36	3,490,638,171.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	806,964,466.86	818,982,754.83
其他权益工具投资	198,235,893.14	202,825,624.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,144,333.50	53,620,895.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,556,400.25	62,568,800.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,941,026.07	24,499,097.75
其他非流动资产	262,902,936.64	270,402,936.64
非流动资产合计	1,421,745,056.46	1,432,900,109.38

资产总计	4,919,070,215.82	4,923,538,280.70
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	36,500,000.00
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	69,888,632.92	50,584,402.13
预收款项	891,000.00	1,286,999.99
合同负债		
应付职工薪酬	1,480,440.18	1,814,283.91
应交税费	40,684,750.38	40,778,497.72
其他应付款	1,953,006,842.67	1,817,051,691.65
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	64,500,000.00	43,000,000.00
其他流动负债	231,167,394.88	380,505,644.79
流动负债合计	2,391,619,061.03	2,371,521,520.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	40,000,000.00	80,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	319,491,623.57	225,104,196.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,595,435.86	1,265,316.06
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	368,087,059.43	306,369,512.06
负债合计	2,759,706,120.46	2,677,891,032.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,626,910.15	662,791,313.15
减：库存股		
其他综合收益	-42,688,580.14	-39,246,281.78

专项储备		
盈余公积	14,333,772.49	14,333,772.49
未分配利润	-71,908,007.14	7,768,444.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,364,095.36	2,245,647,248.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,919,070,215.82	4,923,538,280.70

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	130,863,559.44	142,435,000.75
其中：营业收入	130,863,559.44	142,435,000.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,202,794.40	121,949,770.70
其中：营业成本	35,744,486.34	43,519,393.90
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	409,597.86	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,249,077.99	14,923,802.11
销售费用	21,238.84	61,670.34
管理费用	14,345,490.31	30,158,534.07
研发费用		
财务费用	47,432,903.06	33,286,370.28
其中：利息费用	47,310,498.34	33,224,447.52
利息收入	2,023.19	10,850.46
加：其他收益		418,522.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,713,372.81	-29,814,464.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,713,372.81	-29,814,464.98
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）	-97,277,025.57	-95,731,582.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,540,512.16	-335,715.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,870,145.50	-104,978,010.57
加：营业外收入	90,894.92	4,024,420.92
减：营业外支出	2,596,331.08	77,797.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-93,375,581.66	-101,031,387.03
减：所得税费用	-8,138,985.47	3,310,083.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,236,596.19	-104,341,470.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,236,596.19	-104,341,470.20
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）	-80,795,744.98	-85,071,225.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,440,851.21	-19,270,244.37
六、其他综合收益的税后净额	-3,442,298.36	-1,435,124.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,442,298.36	-1,435,124.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,442,298.36	-1,435,124.95
（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	-3,442,298.36	-1,435,124.95
（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	-88,678,894.55	-105,776,595.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,238,043.34	-86,506,350.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,440,851.21	-19,270,244.37
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。

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	551,005.84	3,937,024.41
减：营业成本	8,460.30	37,250.05
税金及附加	2,775,350.29	3,736,900.05
销售费用		
管理费用	9,323,876.36	10,610,154.91
研发费用		
财务费用	10,552,180.42	10,698,656.04
其中：利息费用	10,437,570.02	10,588,671.04
利息收入	739.50	634.93
加：其他收益		15,356.40
投资收益（损失以“－”号填	-6,713,372.81	-29,814,464.98

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）	-53,346,835.06	-32,229,097.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,540,512.16	-335,715.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,709,581.56	-83,509,858.64
加：营业外收入	86,800.00	16,380.00
减：营业外支出	2,348,165.70	24,131.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,970,947.26	-83,517,610.43
减：所得税费用	-15,294,495.53	-8,057,274.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,676,451.73	-75,460,335.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,676,451.73	-75,460,335.96
（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	-3,442,298.36	-1,435,124.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,442,298.36	-1,435,124.95
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	-3,442,298.36	-1,435,124.95
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	-83,118,750.09	-76,895,460.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,680,507.82	5,176,200.28
收到的税费返还		35,316,470.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,110,772.80	207,066,105.18
经营活动现金流入小计	7,791,280.62	247,558,775.74
购买商品、接受劳务支付的现	401,795.90	4,860,381.29

金		
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	839,490.96	12,952,083.04
支付的各项税费	98,113.95	6,108,873.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,274,289.46	243,619,055.73
经营活动现金流出小计	3,613,690.27	267,540,393.08
经营活动产生的现金流量净额	4,177,590.35	-19,981,617.34
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	-308,795.06	-141,442.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,504.70
投资支付的现金		
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		175,504.70
投资活动产生的现金流量净额	-308,795.06	-316,946.79
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		191,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		191,170,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,104.17	158,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,867,474.55	5,266,859.14
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	20,000.00	6,930,000.00
筹资活动现金流出小计	4,887,578.72	171,046,859.14
筹资活动产生的现金流量净额	-4,887,578.72	20,123,140.86
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	-1,018,783.43	-175,423.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,119.66	1,282,542.93
六、期末现金及现金等价物余额	88,336.23	1,107,119.66

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	831,474.62	35,920,097.31
经营活动现金流入小计	831,474.62	35,920,097.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,106,111.63
支付给职工及为职工支付的现金	75,448.87	7,478,582.51
支付的各项税费		3,693,303.72
支付其他与经营活动有关的现金	840,027.86	60,019,196.97
经营活动现金流出小计	915,476.73	72,297,194.83
经营活动产生的现金流量净额	-84,002.11	-36,377,097.52

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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		36,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		36,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,696.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		23,696.35
筹资活动产生的现金流量净额		36,476,303.65
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	-84,002.11	99,206.13
加：期初现金及现金等价物余额	124,208.16	25,002.03
六、期末现金及现金等价物余额	40,206.05	124,208.16

公司负责人：张庆丰 主管会计工作负责人：宫红雨 会计机构负责人：赵喜红

