平度市国有资产经营管理有限公司

公司债券年度报告

（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“第十五条风险与对策”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 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”章节没有重大变化。

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.....10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....11
五、 偿债计划.....12
六、 专项偿债账户设置情况.....12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....12
第三节 业务经营和公司治理情况.....13
一、 公司业务和经营情况.....13
二、 投资状况.....15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....15
四、 公司治理情况.....15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....15
第四节 财务情况.....16
一、 财务报告审计情况.....16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....16
三、 合并报表范围调整.....16
四、 主要会计数据和财务指标.....16
五、 资产情况.....18
六、 负债情况.....18
七、 利润及其他损益来源情况.....20
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.....21
第五节 重大事项.....21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....21
二、 关于破产相关事项.....21
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.....21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....21
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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....22
五、其他特定品种债券事项.....22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....22
第八节 备查文件目录.....23
财务报表.....25
附件一： 发行人财务报表.....25

担保人财务报表.....38

释义

本公司/发行人/公司	指	平度市国有资产经营管理有限公司
本报告	指	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券 2019 年度报告
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2019 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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和/或休息日）
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	平度市国有资产经营管理有限公司
中文简称	平度国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹丽梅
注册地址	山东省青岛市 山东省青岛市青岛平度市苏州路 63 号
办公地址	山东省青岛市 平度经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
办公地址的邮政编码	266700
公司网址	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹丽梅
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	董事长
联系地址	平度经济开发区长江路 17 号财富广场 1907 室
电话	0532-88397338
传真	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

三、信息披露网址及置备地

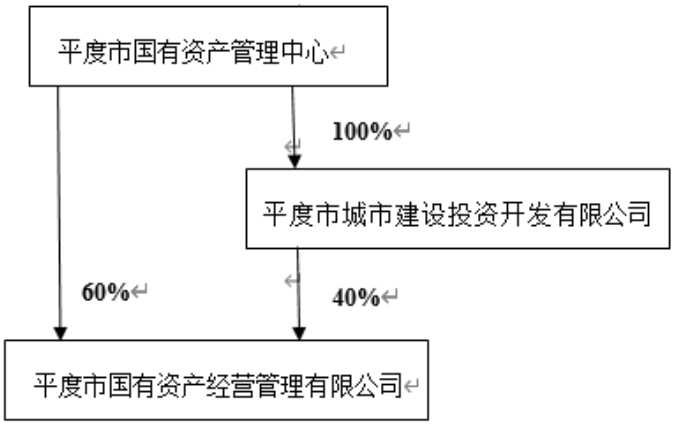
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	山东省青岛市青岛平度市苏州路 63 号

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：平度市国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：平度市国有资产管理中心

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（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

根据 2019 年 5 月 17 日平度市国有资产经营管理有限公司股东决定，同意尹莹莹辞去公司董事职务，委派宿红霞为公司董事；同意邢明军辞去公司监事职务，委派盛娜为公司监事。

根据 2019 年 5 月 17 日平度市国有资产经营管理有限公司职工代表大会决议，经全体职工代表一致通过，同意王曙光辞去公司董事职务，选举乔娜娜担任职工董事；同意高京科辞去公司监事职务，选举王琛担任职工监事；同意宿红霞辞去公司监事职务，选举尹莹莹担任职工监事。

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	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 10#1301
签字会计师姓名	杨锡刚、杨波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127828.SH/1880135.IB
债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
名称	青岛银行股份有限公司平度支行
办公地址	平度市红旗路 23 号
联系人	张拓
联系电话	0532-86366976

（三）资信评级机构

债券代码	127828.SH/1880135.IB
债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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	127828.SH/1880135.IB
2、债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
3、债券名称	2018 年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 7 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 11 日
8、债券余额	18.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.05
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。付息日为 2019 年至 2025 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本期债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，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	上海证券交易所、银行间债券市场
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	本期债券付息日为 2019 年至 2025 年每年的 7 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后

	第 1 个工作日）
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：127828.SH/1880135.IB

债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金中 11 亿元用于平度市安置房建设项目，7 亿元用于补充公司流动资金。 本期债券发行后，公司严格按照本期债券募集资金的用途对资金进行使用管理。同时，发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅操作，并按照募集说明书披露的用途使用。
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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

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	127828.SH/1880135.IB

债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	北京
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识所代表的含义：评级偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级标识所代表的含义：评级偿还债务的能力很强，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）	不变，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：127828.SH/1880135.IB

债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	501.67
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	470.30
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	报告期内，本期债券未发生触发保证担保的情形。

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：127828.SH/1880135.IB

债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施未发生变更，且均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127828.SH/1880135.IB

债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
账户资金的提取情况	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
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）	发行人设立偿债资金专户，由资金监管银行对划至偿债资金专户的偿债资金进行监管。
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	127828.SH/1880135.IB
债券简称	18 青平度/18 青岛平度债
债券受托管理人名称	青岛银行股份有限公司平度支行
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
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	否

管理/债权代理报告及披露地址	

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

1、经营范围：以自有资产进行投资经营管理,政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设,农业综合开发，水利建设，中低产田改造，植树造林，土地开发整理复垦，农业旅游开发（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；批发零售：化工原料及产品（不含危险化学品）、装饰装修材料（不含危险化学品）、建筑材料、食品、初级农产品、办公用品、计算机配件、机电设备及配件、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、日用百货；经营其它无需行政审批及可经营的一般经营项目。（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、经营模式：公司主要业务包括作为平度市重要的城市基础设施建设投资与建设主体，近年主要参与平度市农业、水务基础设施建设项目、城市道路治理工程及其他基础设施工程建设业务，在业务模式上主要采用代建模式，另外公司通过城市资产经营获取一定的租赁收入，通过委托贷款获取委托贷款收入。

（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（%）
工程总承包业务	10.85	9.83	9.40	73.77	9.10	8.24	9.40	68.84
租赁业务	3.25	2.53	22.21	22.12	3.25	2.53	22.10	24.57
委托贷款业务	0.60	0.00	100.00	4.44	0.87	0.00	100.00	6.59
合计	14.70	12.36	15.96	-	13.21	10.77	18.49	-

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：城投不适用

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。

委托贷款业务委托贷款营业收入本年较上年减少 31.03%，主要系公司对该板块业务进行战略调整，对部分当年到期的委托贷款不再展期。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 108,452.41 万元，占报告期内销售总额 100%；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

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
平度市城乡建设局	工程代建	66,289.67
平度市交通运输局	工程代建	29,930.41
平度市教育和体育局	工程代建	12,232.32

向前五名供应商采购额 32,345.73 万元，占报告期内采购总额 32.92%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
东阁街道办事处	工程款	11,675.79
青岛兴平热电有限公司	工程款	9,014.66
山东省公路建设（集团）有限公司	工程款	4,865.21
青岛平建建筑安装股份有限公司	工程款	3,532.82
青岛平度市市政工程有限公司	工程款	3,257.25

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

首先，公司将进一步加大对城区基础设施建设的投入，并完善相关配套设施，除新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级。其次，公司将优化公司融资体系，建立以三大政策性银行长期贷款及发行城投债券为主，四大国有银行贷款为辅，财政资金为调剂的多元化融资体系。公司将根据平度市建设对资金的需求，合理配置融资结构，在做好长期信贷融资的基础上，借助公司优势做好短期融资，真正形成良性循环、长短期结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。再次，公司将加强公司及城区重要资产的管理和经营。
公司未来三年将加强对要资产及公司自有资产的开发、经营及管理，并对闲置资产的出让及出租等实行新的招投标管理，以确保资产的保值增值及合理利用。除此之外，公司还将加强自身所投资建设的基础设施和公用设施使用权的经营和管理，提高资产的利用率。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准为将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来占款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来占款，非经营性往来占款一般为发行人对相关企业的资金拆借。

（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：

不存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，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

（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。

为了更加合理、客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项坏账准备的计提进行会计估计变更。变更前：与关联方之间的应收款项和职工所借备用金，期末不计提坏账准备。变更后：与政府部门和关联方之间的应收款项和职工所借备用金，期末不计提坏账准备。
不涉及追溯调整或重述。

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	2,465,395.69	2,113,256.01	16.66	
2	总负债	1,267,599.69	940,536.65	34.77	注 1
3	净资产	1,197,796.00	1,172,719.36	2.14	
4	归属母公司股东的净资产	1,197,796.00	1,172,719.36	2.14	
5	资产负债率（%）	51.42	44.51	15.51	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.04	52.43	12.60	
7	流动比率	2.03	1.80	12.50	
8	速动比率	1.11	0.90	23.79	
9	期末现金及现金等价物余额	142,881.26	35,180.07	306.14	注 2
-					
-					

注 1：主要系本年度银行借款、信托借款等有息债务大规模增加所致。

注 2：主要系本年度筹资活动现金流入大幅增加导致现金及现金等价物余额增加所致。

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	147,017.16	132,137.10	11.26	
2	营业成本	123,550.26	107,700.66	14.72	
3	利润总额	28,080.07	19,492.46	44.06	注 3
4	净利润	25,076.64	14,478.53	73.20	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	31,010.23	14,808.80	109.40	注 5
6	归属母公司股东的净利润	25,076.64	14,478.53	73.20	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	66,505.82	23,232.41	186.26	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	-233,357.93	-76,914.67	203.40	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-4,582.80	55.19	-8,403.57	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	345,641.92	43,789.43	689.33	注 10
11	应收账款周转率	1.68	2.54	-33.86	注 11
12	存货周转率	0.17	0.17	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.13	23.08	
14	利息保障倍数	1.43	2.07	-30.76	注 12
15	现金利息保障倍数	-6.09	-7.58	-19.62	
16	EBITDA 利息倍数	2.31	2.07	11.43	
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

注 3：主要系本年主营业务收入增加及获得大额政府补助，使得利润总额增加所致。

注 4：主要系本年主营业务收入增加及获得大额政府补助，使得利润总额和净利润增加所致。

注 5：主要系本年利润总额增加，同时扣除因税款滞纳金而计入营业外支出的因素后净利润增加。

注 6：主要系本年主营业务收入增加及获得大额政府补助，使得净利润和归属母公司股东的净利润增加。

注 7：主要系本年主营业务收入增加及获得大额政府补助，使得利润总额增加所致及 EBITDA 增加。

注 8：主要系本年支付给其他单位的往来款较多所致。

注 9：主要系本年投资支付的现金较多所致。

注 10：主要系本年度银行借款、信托借款等有息债务大规模增加所致。

注 11：主要系本年度应收账款余额增加导致应收账款周转率降低。

注 12：主要系本年度有息债务大规模增加导致财务费用增加，进而导致利息保障倍数下降。

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	200,456.32	87,381.47	129.40	注 1
应收账款	112,687.24	62,439.16	80.48	注 2
其他应收款	638,351.26	530,712.04	20.28	-
存货	794,007.38	688,911.25	15.26	-
固定资产	394,236.93	418,333.47	-5.76	-
无形资产	318,223.94	319,309.85	-0.34	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系本年度筹资活动现金流入大幅增加导致货币资金增加。
注 2：主要系本年度代建业务收入规模增加，而当期部分未收到回款所致。

（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：5.76 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）
银行存款	5.30	-	-	用于质押贷款
其他货币资金	0.46	-	-	履约保函保证金
合计	5.76	-	-	-

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	107,130.00	0.00	100.00	注 1
应付账款	36,423.48	0.00	100.00	注 2
应交税费	96,573.70	91,746.07	5.00	-
其他应付款	561,807.68	660,150.18	-17.50	-
一年内到期的非流动负债	45,163.64	7,040.80	84.41	注 3
长期借款	71,000.00	2,994.40	95.78	注 4
应付债券	174,127.16	173,059.37	0.61	-
长期应付款	163,874.03	5,545.83	96.62	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本年新增质押和保证借款所致。
注 2：主要系代建业务产生的应付材料、工程款项增加所致。
注 3：主要系本年重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
注 4：主要系本年新增保证和质押借款所致。
注 5：主要系本年新增融资租赁款和信托贷款所致。
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 56.13 亿元，上年末有息借款总额 18.86 亿元，借款总额总比变动 197.61%。
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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1.00	22.03	0.7	22.33
非银行金融机构贷款	0.55	23.09	7.26	16.39
公司债券、其他债券及债务融资工具	17.31	0.11	0.00	17.41

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（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：

未来一年内公司营运资金、偿债资金总体需求约 30 亿元，公司拟通过银行贷款、发行公司债券途径解决；下半年未有大额有息负债到期。

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
渤海银行	0.50	0.50	0.00
恒丰银行	2.00	2.00	0.00
济宁银行	1.00	1.00	0.00
齐鲁银行	3.00	3.00	0.00
青岛银行	4.00	4.00	0.00
日照银行	7.60	7.60	0.00
兴业银行	1.21	1.21	0.00
合计	19.31	-	0.00

上年末银行授信总额度：0.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 19.31 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：19.31 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：

2 亿美元

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：2.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.79 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：31.59 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.09 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：31.50 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

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，为平度市国有资产经营管理有限公司 2019 年公司债券年报盖章页）

平度市国有资产经营管理有限公司

2020 年 4 月 28 日

8

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: 平度市国有资产经营管理有限公司

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	2,004,563,158.02	873,814,708.47
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	1,126,872,353.21	624,391,632.57
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,383,512,623.33	5,307,120,420.75
其中：应收利息	4,192,388.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,940,073,810.08	6,889,112,476.93
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	17,455,021,944.64	13,694,439,238.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	20,478,269.71	23,633,397.63
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		

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,942,369,277.87	4,183,334,720.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,182,239,400.19	3,193,098,505.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,020,015.90	38,054,266.42
其他非流动资产	45,828,000.00	
非流动资产合计	7,198,934,963.67	7,438,120,890.25
资产总计	24,653,956,908.31	21,132,560,128.97
流动负债：		
短期借款	1,071,300,000.00	
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	115,000,000.00	
应付账款	364,234,842.17	
预收款项		
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		
应交税费	965,737,007.20	917,460,719.65
其他应付款	5,618,076,814.71	6,601,501,843.27
其中：应付利息	65,304,890.20	51,615,616.44
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	451,636,395.14	70,408,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,585,985,059.22	7,589,370,562.92

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	710,000,000.00	29,944,000.00
应付债券	1,741,271,563.33	1,730,593,665.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,638,740,266.34	55,458,287.15
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	4,090,011,829.67	1,815,995,952.90
负债合计	12,675,996,888.89	9,405,366,515.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,203,251,370.53	9,203,251,370.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,265,900.37	207,195,361.50
一般风险准备		
未分配利润	2,042,442,748.52	1,816,746,881.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,977,960,019.42	11,727,193,613.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,977,960,019.42	11,727,193,613.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,653,956,908.31	21,132,560,128.97

法定代表人：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:平度市国有资产经营管理有限公司

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：		

8

货币资金	2,003,652,749.04	872,008,853.05
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	1,126,872,353.21	624,391,632.57
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,305,841,083.87	5,229,404,781.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,940,073,810.08	6,889,112,476.93
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	17,376,439,996.20	13,614,917,743.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	66,306,269.71	23,633,397.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
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	3,942,369,277.87	4,183,334,720.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,182,239,400.19	3,193,098,505.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,020,015.90	38,054,266.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,228,934,963.67	7,468,120,890.25
资产总计	24,605,374,959.87	21,083,038,634.09
流动负债：		

8

短期借款	1,071,300,000.00	
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	115,000,000.00	
应付账款	364,234,842.17	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	965,376,032.37	917,104,744.82
其他应付款	5,587,405,012.56	6,563,828,477.13
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	425,688,395.14	70,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,529,004,282.24	7,551,333,221.95
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	
应付债券	1,741,271,563.33	1,730,593,665.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,638,740,266.34	55,458,287.15
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	4,080,011,829.67	1,786,051,952.90
负债合计	12,609,016,111.91	9,337,385,174.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,118,251,370.53	9,118,251,370.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,265,900.37	207,195,361.50

8

未分配利润	2,145,841,577.06	1,920,206,727.21
所有者权益（或股东权益）合计	11,996,358,847.96	11,745,653,459.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,605,374,959.87	21,083,038,634.09

法定代表人：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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	1,470,171,577.01	1,321,370,976.03
其中：营业收入	1,470,171,577.01	1,321,370,976.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,627,198,289.62	1,079,828,219.93
其中：营业成本	1,235,502,649.19	1,077,006,553.15
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	235,151,939.07	4,121,894.42
销售费用		
管理费用	24,085,631.45	1,212,603.97
研发费用		
财务费用	132,458,069.91	-2,512,831.61
其中：利息费用	192,401,027.95	37,399,485.15
利息收入	61,036,332.23	40,337,315.02
加：其他收益	400,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,155,127.92	-3,273,125.79
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）	120,097,002.10	-43,315,430.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	359,915,161.57	194,954,199.55
加：营业外收入	24,675.00	
减：营业外支出	79,139,179.78	29,580.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,800,656.79	194,924,619.45
减：所得税费用	30,034,250.52	50,139,360.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,766,406.27	144,785,259.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	250,766,406.27	144,785,259.00
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）	250,766,406.27	144,785,259.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		

8

（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	250,766,406.27	144,785,259.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,470,171,577.01	1,321,370,976.03
减：营业成本	1,235,502,649.19	1,077,006,553.15
税金及附加	235,146,939.07	4,121,869.42
销售费用		
管理费用	24,077,480.19	1,114,962.54
研发费用		
财务费用	132,572,238.72	-8,007,987.54
其中：利息费用	106,966,888.64	31,874,685.15
利息收入	60,922,263.42	40,304,851.15
加：其他收益	400,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,155,127.92	-3,273,125.79

8

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）	120,137,002.10	-43,275,430.76
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	359,854,144.02	200,587,021.91
加：营业外收入	24,675.00	
减：营业外支出	79,139,179.78	29,580.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	280,739,639.24	200,557,441.81
减：所得税费用	30,034,250.52	50,139,360.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	250,705,388.72	150,418,081.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	250,705,388.72	150,418,081.36
（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		

8

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	250,705,388.72	150,418,081.36
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：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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	1,038,817,422.16	1,201,165,570.58
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	462,186,792.09	1,853,918,064.55
经营活动现金流入小计	1,501,004,214.25	3,055,083,635.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,576,408.75	1,841,360,082.35
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	429,587.86	427,576.24

8

支付的各项税费	213,485,159.06	8,429,855.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,092,355.34	1,974,012,771.47
经营活动现金流出小计	3,834,583,511.01	3,824,230,285.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,333,579,296.76	-769,146,650.14
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		551,907.00
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		551,907.00
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	45,828,000.00	
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	45,828,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-45,828,000.00	551,907.00
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	4,692,747,389.80	1,730,593,665.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,692,747,389.80	1,730,593,665.75
偿还债务支付的现金	725,616,256.58	1,203,008,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,014,585.11	89,691,413.08
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	181,697,389.80	
筹资活动现金流出小计	1,236,328,231.49	1,292,699,413.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,456,419,158.31	437,894,252.67
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	1,077,011,861.55	-330,700,490.47

8

加：期初现金及现金等价物余额	351,800,708.47	682,501,198.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,812,570.02	351,800,708.47

法定代表人：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

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	1,038,817,422.16	1,201,165,570.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	462,065,705.68	1,728,301,426.77
经营活动现金流入小计	1,500,883,127.84	2,929,466,997.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,576,408.75	1,841,360,082.35
支付给职工及为职工支付的现金	429,587.86	427,576.24
支付的各项税费	213,485,159.06	8,428,350.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,907,079,822.49	2,292,862,310.24
经营活动现金流出小计	3,827,570,978.16	4,143,078,319.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,326,687,850.32	-1,213,611,321.69
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		551,907.00
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		551,907.00
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	45,828,000.00	
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	45,828,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-45,828,000.00	551,907.00
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	4,682,747,389.80	1,730,593,665.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,682,747,389.80	1,730,593,665.75

8

偿还债务支付的现金	721,612,256.58	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,014,585.11	69,158,213.08
支付其他与筹资活动有关的现金	181,697,389.80	
筹资活动现金流出小计	1,232,324,231.49	849,158,213.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,450,423,158.31	881,435,452.67
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	1,077,907,307.99	-331,623,962.02
加：期初现金及现金等价物余额	349,994,853.05	681,618,815.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,902,161.04	349,994,853.05

法定代表人：曹丽梅 主管会计工作负责人：尹莹莹 会计机构负责人：徐磊

8

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-04-24/1587720035_593902.pdf 网址披露，敬请查阅