

山东城资国有资产运营（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。

利安达会计师事务所（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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》中披露的风险揭示内容没有重大变化。

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.....	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.....	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.....	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.....	15
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.....	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.....	22
一、发行人为可交换债券发行人	22
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.....	22
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	22
四、发行人为永续期公司债券发行人	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

发行人、公司、山东城资	指	山东城资国有资产运营（集团）有限公司
19 费城资债 01、19 费城 01	指	2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券
本期发行	指	经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主承销商、债权代理人、中金财富	指	中国中金财富证券有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
利安达	指	利安达会计事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所	指	山东大地人律师事务所
元、万元和亿元	指	人民币元、万元和亿元
报告期内	指	2020 年

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	山东城资国有资产运营（集团）有限公司
中文简称	山东城资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱国栋
注册地址	山东省临沂市 费县自由路中段北侧（老法院大楼四楼）
办公地址	山东省临沂市 费县自由路中段北侧（老法院大楼四楼）
办公地址的邮政编码	276000
公司网址	无
电子信箱	fxcz1233@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈配海
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	费县自由路中段北侧（老法院大楼四楼）
电话	0539-5806805
传真	0539-5221558
电子信箱	fxcz1233@163.com

三、信息披露网址及置备地

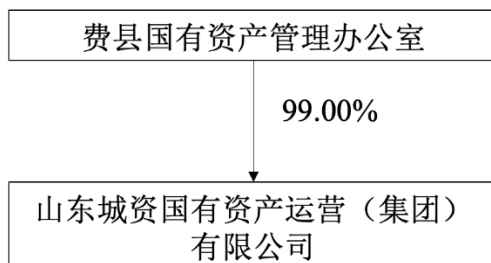
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	http://www.chinabond.com.cn
	公司财务部

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：费县国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：费县国有资产管理办公室

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	利安达会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11-12 层
签字会计师姓名	王新宇、耿彬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980119. IB、152169. SH
债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
名称	中国中金财富证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦写字楼 2 座 27-28 层
联系人	於轶晨
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

债券代码	1980119. IB、152169. SH
债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号

（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	1980119. IB、152169. SH
2、债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
3、债券名称	2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期共支付 4,500.00 万元的债券利息费用，债券未到偿还本金阶段。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置发行人赎回选择权
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	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980119. IB、152169. SH

债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
------	---------------------

募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.98
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 5.02 亿元，已履行资金使用的内部审批流程
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	1980119.IB、152169.SH
债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
评级机构	东方金城国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	http://www.see.com.cn http://www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	无

（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

债券代码：1980119. IB、152169. SH

债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
其他偿债保障措施概述	发行人良好的盈利能力为本期债券还本付息奠定了坚实的基础，募投项目产生的可支配收益为债券本息的按时偿还提供了进一步保证。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
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

债券代码：1980119. IB、152169. SH

债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
偿债计划概述	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，发行人将分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
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	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1980119. IB、152169. SH

债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	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	1980119. IB、152169. SH
债券简称	19 费城资债 01、19 费城 01
债券受托管理人名称	中国中金财富证券有限公司
受托管理人履行职责情况	中金财富持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注 and 调查了解了影响增信措施实施的重大事项。中金财富将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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）	无
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

发行人是费县保障房、土地整理、供热、国有资产建设运营等业务最大的运营主体，其主要职责是承担县辖区内重大项目推进、基础设施建设、维护以及国有资产运营和管理任务。公司业务范围包括土地整理开发、供暖、供水、租赁、工程服务及房屋销售等。

（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（%）
工程服务	7.68	7.14	7.03	85.81	6.70	6.23	7.06	86.83
土地整理	0.51	0.35	31.37	5.70	-	-	-	-
其他	0.76	1.08	-42.11	8.49	1.02	1.31	-29.19	13.17
合计	8.95	8.57	4.22	-	7.71	7.54	2.28	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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（%）
工程服务	7.68	7.14	7.03	14.63	14.61	-0.42
土地整理	0.51	0.35	31.37	-	-	-
其他	0.76	1.08	-42.11	-25.49	-17.56	-44.26
合计	8.95	8.57	4.22	16.08	13.66	85.09

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，土地整理业务板块中营业收入、营业成本和毛利率变动比例超过 30%系 2018 年梁邱土地整治项目工程施工合同在本年度进行了结算，实现工程收入规模增加。

2020 年，公司其他业务板块中毛利率同比下降超过 30%系其他业务板块包含的取暖业务主要以政府补助为主，利润率较低。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 81,712.08 万元，占报告期内销售总额 91.28%；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 0.00%。

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
财政局	平等花园	76,842.25
财政局	工程收入	4,869.82

向前五名供应商采购额 45,575.67 万元，占报告期内采购总额 81.81%；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 0.00%。

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
山东恒正建设集团有限公司	工程施工、建筑服务	14,225.08
冠鲁建设股份有限公司费县分公司	工程施工、建筑服务	11,841.22
鲁南高速铁路有限公司	工程施工、建筑服务	6,751.00
费县伟光汇通文化旅游开发有限公司	房产开发销售服务、基础设施建设服务	6,617.00
北京市市政四建设工程有限公司临沂分公司	工程施工、建筑服务	6,141.37

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

发行人将利用临沂市和费县近年来快速的发展势头和良好的经济环境，加大公司结构调整和资源整合力度，为公司的长远发展打下坚实基础。

在融资方面，发行人将进一步提高自身盈利能力，同时优化融资结构，逐步构建多元化的融资格局。一方面，发行人将根据项目特点灵活运用各种项目融资方式；另一方面，积极寻求民间资本和社会资本参与投资建设，为城市建设提供多渠道的稳定资金来源。

在内部管理方面，发行人将按现代企业制度要求，巩固和完善法人治理结构，建立、健全和完善各项内部管理制度，加强人才引进和培养，强化业务运营科学管理，全面提升管理水平，建立企业自我约束与监督机制。

未来，伴随“费县十四五规划”的全面实施，发行人在费县城市基础设施投资建设方面将扮演重要角色。发行人将围绕费县东城新区社区建设项目和费县低碳产业园建设项目，逐步加大城市基础设施投资力度，全力推动经开区基础设施建设，不断改善市民居住环境。

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：

1、业务独立情况：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产独立情况：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括房屋建筑物、土地使用权等资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，与实际控制人之间的产权关系明确，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立情况：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。控股股东按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4、财务独立情况：公司建立了独立的财务管理制度、货币资金管理制度和稽核制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、机构独立情况：公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、总经理、经营管理机构均与控股股东机构在不同场所办公，公司机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

（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：

与发行人主营业务相关的其他应收款为经营性往来款，与发行人主营业务不相关的为非经营性往来款。

（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：**0.00**，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

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,035,134.35	1,065,534.29	-2.85	不适用
2	总负债	369,772.03	335,896.67	10.09	不适用
3	净资产	665,362.32	729,637.62	-8.81	不适用
4	归属母公司股东的净资产	665,362.32	729,637.62	-8.81	不适用
5	资产负债率 (%)	35.72	31.52	13.32	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	44.08	38.85	13.46	不适用
7	流动比率	6.90	10.33	-33.16	主要系流动负债 规模增加
8	速动比率	2.91	3.95	-26.28	不适用
9	期末现金及现金等价物余 额	53,680.58	48,748.76	10.12	不适用

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	89,517.74	77,148.33	16.03	不适用
2	营业成本	85,741.82	75,386.22	13.74	不适用
3	利润总额	11,131.71	13,156.57	-15.39	不适用
4	净利润	11,007.15	13,638.73	-19.29	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	-7,971.13	-8,589.47	7.20	不适用
6	归属母公司股东的净利润	11,007.15	13,666.69	-19.46	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,702.17	24,341.66	-2.63	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	20,845.91	-64,880.36	132.13	主要系销售商品、提供劳务 收到的现金规模增加
9	投资活动产生的现金流净额	-383.39	-8,358.65	95.41	主要系收回投资收到的现金 和取得投资收益收到的现金 规模增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-15,530.70	50,081.40	-131.01	主要系取得借款收到的现金 规模下降
11	应收账款周转率	64.67	420.20	-84.61	主要系应收账款规模增加
12	存货周转率	0.20	0.17	16.94	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.10	-2.81	不适用
14	利息保障倍数	3.42	3.95	-13.41	不适用
15	现金利息保障倍数	4.34	-14.54	129.84	主要系销售商

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
					品、提供劳务收到的现金规模增加
16	EBITDA 利息倍数	18.93	17.42	8.67	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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

请见上表。

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	67,780.58	62,848.76	7.85	不适用
应收账款	2,584.64	183.60	1,307.76	主要系土地整理开发业务板块因工程结算形成 2243 万的应收款项，此款项费县国土资源局尚未与土地开发公司进行结算
预付款项	55,779.71	18,973.33	193.99	主要系受疫情影响，要求预支工程款项规模增加
其他应收款	169,280.48	196,977.94	-14.06	不适用
存货	408,562.82	454,059.13	-10.02	不适用
其他流动资产	2,982.45	2,507.08	18.96	不适用
可供出售金融资产	45,771.38	42,621.38	7.39	不适用
长期股权投资	-	-	-	不适用
投资性房地产	-	-	-	不适用
固定资产	82,690.88	83,483.85	-0.95	不适用
在建工程	-	-	-	不适用

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
无形资产	196,304.72	200,996.38	-2.33	不适用
递延所得税资产	3,396.69	2,882.84	17.82	不适用

2. 主要资产变动的原因

请见上表。

（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：78,038.93 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	14,100.00	-	-	质押给中国农业发展银行费县支行
存货	63,938.93	-	-	抵押给中国建设银行费县支行
合计	78,038.93	-	-	-

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	4,000.00	-	-	主要系山东城资子公司费县经济开发区新城投资有限公司流动资金借款规模增加
应付账款	3,086.81	4,076.97	-24.29	不适用
预收款项	18,983.69	7,644.48	148.33	主要系公司通过资金链要求下游需求商预付一部分开发款规模增加
应付职工薪酬	27.01	1.52	1,677.19	主要系多付职工薪

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
				酬规模增加
应交税费	1,639.31	442.28	270.65	主要系上期销售收入尚未缴纳相关税费，滚动到本期所致
其他应付款	55,996.58	41,370.84	35.35	主要系收到定向融资资金的应付本息、工程施工方收取的履约保证金规模增加
一年内到期的非流动负债	18,700.00	17,700.00	5.65	不适用
长期借款	162,505.00	167,225.00	-2.82%	不适用
应付债券	59,156.32	58,935.58	0.37	不适用
递延收益	15,677.31	8,500.00	84.44	主要系山东城资子公司费县泰源热力有限公司收到财政管网补贴、政府发行地方债券筹集的资金规模增加
其他非流动负债	30,000.00	30,000.00	0.00	不适用

2. 主要负债变动的原因

（1）请见上表

（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 24.44 亿元，上年末有息借款总额 24.39 亿元，借款总额总比变动 0.21%。

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

无

（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，公司将以银行借款融资为主

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
中国建设银行费县支行	6.30	6.30	0.00
中国农业发展银行费县支行	19.10	15.52	3.58
齐鲁银行临沂费县支行	0.50	0.50	0.00
合计	25.90	-	3.58

上年末银行授信总额度：19.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 25.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：6.40 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

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：11,131.71 万元

报告期非经常性损益总额：18,978.28 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	2,149.01	现金股利分红、基金分红	2,149.01	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-3,932.09	计提坏账损失	-	可持续
营业外收入	451.61	政府补助	451.61	不可持续
营业外支出	60.29	税收滞纳金	60.29	不可持续
其他收益	16,317.37	棚户区改造补贴	16,317.37	不可持续
-	-	-	-	-

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：

来源	性质	金额	可持续性
费县财政局	代垫费县住房保障中心棚改资金	185,848,600.00	不具有可持续性
冠鲁建设股份有限公司费县分公司	收回预付工程款	170,000,000.00	不具有可持续性
费县中小企业信用担保中心	收回担保借款	127,000,000.00	不具有可持续性
中国建设银行费县支行	理财产品收回	100,038,356.16	不具有可持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为山东城资国有资产运营（集团）有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

山东城资国有资产运营（集团）有限公司
2021 年 4 月 29 日



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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	677,805,836.60	628,487,620.88
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	25,846,403.35	1,836,001.40
应收款项融资		
预付款项	557,797,115.46	189,733,304.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,692,804,821.83	1,969,779,426.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,085,628,178.28	4,540,591,289.93
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	29,824,493.74	25,070,793.34
流动资产合计	7,069,706,849.26	7,355,498,437.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	457,713,779.92	426,213,779.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	826,908,751.12	834,838,507.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,963,047,180.64	2,009,963,752.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,966,934.55	28,828,416.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,281,636,646.23	3,299,844,456.32
资产总计	10,351,343,495.49	10,655,342,893.49
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,868,058.21	40,769,660.57
预收款项	189,836,863.86	76,444,766.39
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	270,133.16	15,200.00
应交税费	16,393,090.25	4,422,814.88
其他应付款	559,965,824.06	413,708,439.44
其中：应付利息	32,547,945.21	32,547,945.21
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	187,000,000.00	177,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,024,333,969.54	712,360,881.28

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,625,050,000.00	1,672,250,000.00
应付债券	591,563,225.11	589,355,823.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,773,081.67	85,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计	2,673,386,306.78	2,646,605,823.64
负债合计	3,697,720,276.32	3,358,966,704.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,346,338.60	5,796,170,767.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,825,188.50	161,837,694.45
一般风险准备		
未分配利润	1,133,451,692.07	1,038,367,726.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,653,623,219.17	7,296,376,188.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,653,623,219.17	7,296,376,188.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,351,343,495.49	10,655,342,893.49

法定代表人：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：山东城资国有资产运营（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
流动资产：		
货币资金	315,937,052.06	326,465,329.43

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	74,585.75	-
应收款项融资		
预付款项	459,247,883.31	133,269,429.85
其他应收款	1,173,216,548.73	1,208,870,562.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,581,630,206.02	2,830,815,442.10
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	2,829,665.33	1,028,923.62
流动资产合计	4,532,935,941.20	4,500,449,687.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	213,398,895.92	213,398,895.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,803,495,338.43	1,803,495,338.43
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	276,915,551.91	282,358,106.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,963,047,180.64	2,009,963,752.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,966,934.55	28,828,416.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,290,823,901.45	4,338,044,510.23
资产总计	8,823,759,842.65	8,838,494,197.96
流动负债：		
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		
应付账款	1, 229, 550. 51	1, 544, 741. 65
预收款项	53, 904, 377. 70	21, 323, 712. 02
合同负债		
应付职工薪酬	270, 133. 16	135, 303. 32
应交税费	8, 132, 229. 01	3, 767, 106. 94
其他应付款	1, 721, 771, 705. 95	1, 136, 029, 400. 67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1, 785, 307, 996. 33	1, 162, 800, 264. 60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	591, 563, 225. 11	589, 355, 823. 64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	591, 563, 225. 11	589, 355, 823. 64
负债合计	2, 376, 871, 221. 44	1, 752, 156, 088. 24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4, 672, 777, 322. 50	5, 462, 101, 751. 52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176, 825, 188. 50	161, 837, 694. 45
未分配利润	1, 297, 286, 110. 21	1, 162, 398, 663. 75

所有者权益（或股东权益）合计	6,446,888,621.21	7,086,338,109.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,823,759,842.65	8,838,494,197.96

法定代表人：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

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	895,177,362.29	771,483,277.27
其中：营业收入	895,177,362.29	771,483,277.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,116,503.60	829,368,321.45
其中：营业成本	857,418,214.48	753,862,183.42
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	3,406,366.82	688,085.40
销售费用	1,342,267.27	175,918.00
管理费用	68,549,325.46	80,722,906.88
研发费用		
财务费用	2,400,329.57	-6,080,772.25
其中：利息费用	48,050,090.10	44,632,561.48
利息收入	46,890,781.68	50,742,507.02
加：其他收益	163,173,742.33	221,250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,490,142.69	2,119,642.72
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)	-39,320,898.94	-34,143,185.46
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	107,403,844.77	131,341,413.08
加：营业外收入	4,516,102.37	628,153.94
减：营业外支出	602,884.49	403,842.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	111,317,062.65	131,565,724.39
减：所得税费用	1,245,603.03	-4,821,556.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	110,071,459.62	136,387,280.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	110,071,459.62	136,387,280.52
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)	110,071,459.62	136,387,280.52
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		
（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	110,071,459.62	136,387,280.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	110,071,459.62	136,387,280.52
(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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

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	790,237,673.13	684,126,452.03
减：营业成本	728,729,525.60	639,220,062.64
税金及附加	1,913,676.96	516,978.42
销售费用	823,885.77	124,812.00
管理费用	57,679,634.09	57,375,239.95
研发费用		
财务费用	1,295,416.08	-5,306,900.96
其中：利息费用	449,575.55	449,575.55
利息收入	5,769,206.68	5,769,206.68
加：其他收益	152,611,124.00	201,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,594,592.19	—
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）	-20,554,070.46	-22,966,737.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,447,180.36	170,229,522.55
加：营业外收入	4,356,000.00	7,464.51
减：营业外支出	66,757.46	6,865.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,736,422.90	170,230,121.43
减：所得税费用	-5,138,517.61	-5,353,511.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,874,940.51	175,583,632.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,874,940.51	175,583,632.46
（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	149,874,940.51	175,583,632.46
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：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

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
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	228,961,856.84	98,606,863.32
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	7,485,175.92	—
收到其他与经营活动有关的现金	869,359,111.20	930,051,352.26
经营活动现金流入小计	1,105,806,143.96	1,028,658,215.58
购买商品、接受劳务支付的现金	775,331,437.24	815,839,525.00
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	—	4,332,095.57
支付给职工及为职工支付的现金	8,863,358.27	6,348,466.96
支付的各项税费	5,483,400.34	3,875,400.94

支付其他与经营活动有关的现金	107,668,834.37	847,066,343.94
经营活动现金流出小计	897,347,030.22	1,677,461,832.41
经营活动产生的现金流量净额	208,459,113.74	-648,803,616.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,226,641.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,354,043.12	
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,580,684.51	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,414,587.46	3,286,455.99
投资支付的现金		180,300,000.00
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	21,414,587.46	183,586,455.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,833,902.95	-83,586,455.99
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	114,422,634.66	693,323,333.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,122,000.00	29,660,000.00
筹资活动现金流入小计	164,544,634.66	722,983,333.00
偿还债务支付的现金	185,200,000.00	134,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,651,629.73	83,929,439.81
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		3,389,888.19
筹资活动现金流出小计	319,851,629.73	222,169,328.00
筹资活动产生的现金流量净额	-155,306,995.07	500,814,005.00
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	49,318,215.72	-231,576,067.82
加：期初现金及现金等价物余额	487,487,620.88	719,063,688.70

六、期末现金及现金等价物余额	536,805,836.60	487,487,620.88
----------------	----------------	----------------

法定代表人：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

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
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	59,658,878.79	30,085,386.38
收到的税费返还	1,401,305.38	
收到其他与经营活动有关的现金	765,850,641.37	616,816,180.95
经营活动现金流入小计	826,910,825.54	646,901,567.33
购买商品、接受劳务支付的现金	459,314,184.55	494,870,957.30
支付给职工及为职工支付的现金	3,796,647.21	2,408,927.85
支付的各项税费	7,280,552.56	3,373,343.56
支付其他与经营活动有关的现金	296,362,043.04	888,154,923.27
经营活动现金流出小计	766,753,427.36	1,388,808,151.98
经营活动产生的现金流量净额	60,157,398.18	-741,906,584.65
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,338,785.55	330,399.69
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,338,785.55	80,330,399.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,338,785.55	19,669,600.31
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		593,323,333.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,660,000.00
筹资活动现金流入小计		622,983,333.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	47,346,890.00	

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,389,888.19
筹资活动现金流出小计	69,346,890.00	3,389,888.19
筹资活动产生的现金流量净额	-69,346,890.00	619,593,444.81
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	-10,528,277.37	-102,643,539.53
加：期初现金及现金等价物余额	326,465,329.43	429,108,868.96
六、期末现金及现金等价物余额	315,937,052.06	326,465,329.43

法定代表人：朱国栋 主管会计工作负责人：赵潞铭 会计机构负责人：陈佩海

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用