

---

**平度市国有资产经营管理有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2021 年)

二〇二二年四月

平度市国有资产经营管理有限公司  
**重要提示**  
年度报  
告

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。

---

中审亚太会计师事务所（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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节的内容无重大不利变化。



平度市国有  
**释义**  
 产经营  
 平度市国有资产经营管理有限公司  
 有限公司  
 2021年度  
 人民币元、人民币万元、人民币亿元  
 公司  
 公司债券  
 年度报  
 年)

发行人、本公司、公司、平度 国资	指	平度市国有资产经营管理有限公司
报告期	指	2021年度
元，万元，亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

平度市国有资产经营有限公司  
**第一节 发行人情况**

**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）	Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杜酉逢
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	山东省青岛市平度市苏州路 63 号
办公地址	山东省青岛市平度市经济开发区长江路 17 号财务广场 1907 室
办公地址的邮政编码	266700
公司网址（如有）	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

**二、信息披露事务负责人**

姓名	杜酉逢
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	董事长兼总经理
联系地址	平度市经济开发区长江路 17 号财务广场 1907 室
电话	0532-88397338
传真	无
电子信箱	pdctrzglb@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

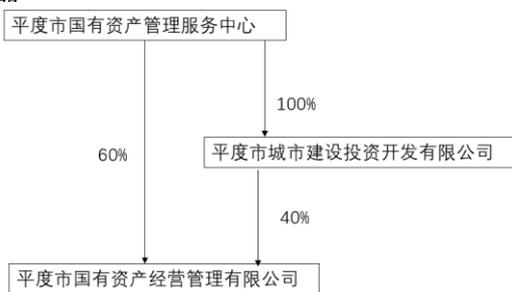
适用 不适用

#### (三) 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：平度市国有资产管理服务中心

报告期末实际控制人名称：平度市国有资产管理服务中心

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）



（  
控  
股  
股  
东  
、  
实  
际  
控  
制  
人  
为  
非  
机  
关  
法  
人  
或  
者  
法  
律  
法  
规  
规  
定  
的  
其  
他  
主  
体

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

#### (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整体董事、监事、高级管理人员人数 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：

发行人董事长：杜西逢

发行人的其他董事：宿红霞、乔娜娜

发行人的监事：王琛、盛娜、柴培刚、马书强、尹莹莹

发行人的总经理：杜西逢

发行人的财务负责人：徐磊

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### (一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

经营范围：  
以

1) 工程总承包业务：本公司作为平度市基础设施建设的承建主体，以委托代建的形式承建了平度市大量城市基础设施和农业基础设施开发建设，例如新农村五化、城区设施及道路综合整治工程。依据本公司与平度市人民政府、平度市交通局、平度市教体局

新农村五化、中小城市试点：路桥工程、城区设施及道路综合整治工程等基建项目的《委托代建协议》，本公司实施上述基础设施建设项目并取得项目建设收入。本公司自筹资金进行代建项目开发建设成本的支付，开发建设年度内本公司在年末提供成本核算明细，项目

为配合平度市政府进行旧城改造，公司通过交通银行、青岛农商银行进行委托贷

定收益支付给本公司。本公司依据项目业主结算资金确认营业收入，同时当年产生的代发生额确认营业成本。自开展委托代建业务以来，本公司代建收入的回款情况良好，代元出租给平度市水利局所获得的租金收入，该项收入形成公司稳定的收入来源。

元。借款单位均为平度市旧城改造的开发企业，且均为公司非关联方，主要负责  
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  
平度市旧城改造，公司通过交通银行、青岛农商银行进行委托贷  
定收益支付给本公司。本公司依据项目业主结算资金确认营业收入，同时当年产生的代  
发生额确认营业成本。自开展委托代建业务以来，本公司代建收入的回款情况良好，代  
元出租给平度市水利局所获得的租金收入，该项收入形成公司稳定的收入来源。  
元。借款单位均为平度市旧城改造的开发企业，且均为公司非关联方，主要负责  
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  
平度市旧城改造，公司通过交通银行、青岛农商银行进行委托贷  
定收益支付给本公司。本公司依据项目业主结算资金确认营业收入，同时当年产生的代  
发生额确认营业成本。自开展委托代建业务以来，本公司代建收入的回款情况良好，代  
元出租给平度市水利局所获得的租金收入，该项收入形成公司稳定的收入来源。

多问题。近几年，中央政府和地方政府都已密切关注并大力解决这些问题，特别是在积极财政政策的引导下，我国对城市基础设施建设的财政投入大幅增长，基础设施建设规模不断扩大。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。由此可见，我国城市基础设施行业的市场需求逐年增大，政府的支持和投入将继续增加，同时体制改革还能为该行业注入新的活力。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设领域前景十分乐观。本公司是平度市城市基础设施建设的重要主体，是平度市唯一一家从事城市基础设施投资、融资、建设和运营为一体的城投公司。公司当前已经确定了城市基础设施配套和农业基础设施建设、市政资产运营等核心业务规划，履行国有资产经营管理和政府投融资职能，为更好地服务区域经济和社会发展、推动平度市经济发展和城市建设领域做出了积极贡献。随着平度市城市化进程不断加快及基础设施需求的增加，本公司的行业龙头地位将得到进一步的巩固和提升。

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

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

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 (%)
工程总承包	13.14	11.90			17.94	16.25		82.14
租赁业务	3.32	2.88			3.22	2.46		14.74
委托贷款收入	0.71	-	100.00		0.29	-	100.00	1.33
贸易收入	5.14	4.76			0.39	0.36		1.79
开发管理费	0.05	-	100.00		-	-	-	-
合计	22.36	19.54			21.84	19.07		100.00

#### (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

委托贷款营业收入较上年增长 144.83%，主要系报告期新增委托贷款业务导致委托贷款利息收入增加所致；

贸易收入较上年增长 1217.95%，主要系上个报告期贸易业务刚刚开展，本报告贸易业务量平稳增加所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）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，除了新建项目外，公司还将对现有的重点市政设施进行改造升级。

（2）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、长短结合的可持续融资模式，实现资金“借、用、管、还”的动态平衡。

（3）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。

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

未来资本支出较大风险。本公司作为平度市最重要的基础设施建设主体，成立以来发展较快，承接的基础设施工程建设周期较长，后续投资规模较大。随着发行人承接的工程建设项目增多，公司受委托代建项目增加，公司未来资本支出压力较大。针对该风险，本公司积极拓展融资渠道，新增银行授信，并保持资信情况平稳上升，在资本市场上持续融资。此外，公司建立了有效内控程序并严格执行，保证经营活动的平稳发展，持续带来稳定经营活动现金流流入。

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据本公司《关联交易管理办法》，公司与其关联方之间的关联交易应遵从《公司章程》的约定及公司相关管理制度，经审核批准后方可进行。

决策权限：公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

- （1）任何个人只能代表一方签署协议；
- （2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；
- （3）公司审议关联交易事项时，关联人员应当回避表决。董事长所做决议须经出资人审议通过。

决策程序：（1）公司拟与关联人达成单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在5000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易预算，经出资

人批准后方可实施。

(2) 对于本制度第(1)条所述的关联交易,公司董事长必须作出决议并对该交易是否对公司有利发表意见,同时公司可以聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。

(3) 与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在30万元以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易,与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上、但尚未达到第十九条规定的关联交易,授权公司董事长决定;具体按照公司章程相关条款规定执行。

(4) 根据法律、行政法规、部门规章、交易所规则等相关规定和公司章程的规定,无须出资人、董事长审议通过的关联交易事项,授权总经理批准后执行;

(5) 公司与关联人达成以下的交易,可免于按照关联交易的方式表决和披露:

1) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

2) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

3) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬;

4) 一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易;

5) 公司管理层或外部审计机构认定的其他情况。

(6) 公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易,应由董事长认可后,提交出资人讨论;董事长作出判断并发表意见前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

(7) 公司监事有权对关联交易的披露、审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

定价机制及公允性:根据本公司《关联交易管理办法》,公司与关联方交易的定价政策为:

(一) 有国家定价的,按国家定价计价;(二) 没有国家定价的,按不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准定价;(三) 市场价格难以确定的,在成本基础上加上适当的利润计价。

### (三) 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  
:

币种:人民币

关 联 交 易 类 型	该类关联交易的金额	
关 联 方 其 他 应 收		

款

3. 担保情况

√适用 □不适用

报  
告  
期

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

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

是 √否

关  
联  
方  
提

(五) 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

担  
保  
余  
额

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 √否

包  
括  
对  
合  
并  
报  
表

公司信用类债券情况

(一) 结构情况

第二节 债券事项

到期时间	到期时间				单位： 币种：人民币 合计
	个月以内（含） 人民币：	个月 （	年 （ 不	年以上（不含 ）	
已发行	2	7.55	28.94	100.16	
发行人	0	3.6	3.6	8.34	
公司债券	0.35	1.71	17.28	7.31	

，其中公司信

债券			平度市国有资产经营管理		
平度市国有资产经营管理	1.65	2.24	有限公司	3.78	9.45
其他有息债务	0	0	公司债券	4.28	0

截止报告期末

(二) 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）

1、债券名称	币种：人民币	单位
发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券		2018年平度市国有资产经营管理有限公司公司债券
2、债券简称		18青平度

债券亿元，共

	平度市国有资产经营管理有限公司	债
3、债券代码	1880135.IB、127828.SH	
4、发行日	2018年7月10日	
5、起息日	2018年7月11日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年7月11日	
7、到期日	2025年7月11日	
8、债券余额	14.40	
9、截止报告期末的利率(%)	6.05	
10、还本付息方式	本期债券每	

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报  
年)

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

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

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

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

6 和第七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

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

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、交易场所	平度市国有资产经营管理	上交所 + 银行间
12、主承销商	有限公司公司债券年度报年)	中泰证券股份有限公司
		, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)		中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)		面向专业机构投资者交易的债

		券
、适用的交易机制	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券	协商交易、报价交易、订单交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施（如适用）	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券	不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性
--------	-----------------------------------

	平度市国有资产经营管理	住房)(第一期)
2、债券简称	有限公司	20青平01
3、债券代码	公司债券年度报	166959.SH
4、发行日	年)	2020年6月12日
5、起息日		2020年6月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日		2023年6月16日
7、到期日		2025年6月16日
8、债券余额		20.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.70
10、还本付息方式		本

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报年)

期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上交所

11、交易场所

12、主承销商	平度市国有资产经营管理有限公司	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）		中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		协商交易、报价交易、订单交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司
2、债券简称	2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
3、债券代码	20青平02
4、发行日	177349.S H

	平度市国有资产经营管理	20 年 12 月 21 日
5、起息日	有限公司公司债	20 20 年 12 月 23 日
6、2022年4月30日后的最近回售日	券年度报 年)	20 23 年 12 月 23 日
7、到期日		20 25 年 12 月 23 日
8、债券余额		4. 00
9、截止报告期末的利率(%)		5. 20
10、还本付息方式		本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

	年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司

	平度市国有资产	公司
14、投资者适当性安排（如适用）	资产经营管理有限公司	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	公司债券 年度报 年)	协商交易
		、报价交易、 、订单交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用

1、债券名称	平度市国有资产经营管理有限公司 20 21
--------	-----------------------------

	平度市国有资产经营管理有限公司	年度第一期中期票据
2、债券简称	平度国资MTN001 (年)	21平度国资MTN001
3、债券代码		10-21-03182-IB
4、发行日		2021年12月6日
5、起息日		2021年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日		2024年12月7日
7、到期日		2026年12月7日

	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报	日
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		4. 38
10、还本付息方式		本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一

	平度市国有资产	起支付。
11、交易场所	经营管理	银行间
12、主承销商	有限公司公司债券年度报	海通证券股份有限公司
	年)	，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）		-
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业机构投资者交易的债券
、适用的交易机制		协商交易、

	平 度 市 国 有 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告	报 价 交 易 、 订 单 交 易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不 适 用

## 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  本公司的债券有选择权条款

债  
券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发执行条件

债  
券

债  
券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发执行条件

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报年)
担保、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的影响	无

利益的影响(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报年)
已执行	

债券简称	
担保、偿债计划及其他	、担保人：平

偿债保障措施内容	
担保、偿债计划及其他	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报
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
报告期内担保	已执行

、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报年)
---------------------	--------------------------

债券代码：1880135.IB/127828.SH

债券简称	青岛平度债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人：中国投融资担
担保、偿债计划	无

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报  
年)

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)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施

已执行

执行情况	
------	--

**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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 220 室
签字会计师姓名	曾彦、孙君亮

**(二) 受**

债券代码	166936.SH、177349.SH、1880135.IB
管 债权代理人	
债券简称	20 青平 01、20 青平 02、18 青岛平度债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市
联系人	刘晶
联系电话	

**(三) 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	1880135.IB/127828.SH
债券简称	18 青岛平度债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（上述准则简称“新收入准则”）	本次变动经董事会审议通过
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”）	本次变动经董事会审议通过

4.25.1 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

4.25.2 首次执行新收入准则、新金融工具准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行下述新金融工具相关准则、新收入准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。

①新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。



入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款	650,157,909.37	650,157,909.37
收款项融资		
付款项		
他应收款		
货		
同资产		
有待售资产		
年		

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,618,243.13		4,618,243.13
流动资产合计	3,228,405,065.13		3,228,405,065.13
<b>非流动资产：</b>			
股权投资			
可供出售金融资产	148,091,462.60		-148,091,462.60
其他债权投资			
有至到期投资			

期应收款			
期股权投资			
他权益工具投资		148,091,462.60	148,091,462.60
他非流动金融资产			
资性房地产			
定资产	3,875,874,209.09		3,875,874,209.09
建工程	1,180,000.00		1,180,000.00
产性生物资产			

气资产		
用权资产		
形资产	22,483,903,361.00	22,483,903,361.00
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产	13,015,133.95	13,015,133.95
他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
流动资产合计	26,724,824,166.64	26,724,824,166.64
产总计	47,822,609,896.60	47,822,609,896.60
<b>流动负债：</b>		
期借	1,338,500,000.00	1,338,500,000.00

款			
易性金融负债			
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
生金融负债			
付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
付账款	2,952,876.49		
收款项	292,600.00		- 2 9 2 , 6 0 0 . 0

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报

			0
入保证金			
同负债		258,938.05	258,938.05
付职工薪酬			
交税费	996,478,970.96	996,478,970.96	
他应付款	4,297,200,159.01	4,297,200,159.01	
有待售负债			
年内到期的非流动负债			
他流动负债		33,661.95	33,661.95

		平度市国有资产经营管理有限公司	95
动负 债合 计	7,137,001,616.02	7,137,001,616.02	
<b>非流动负债:</b>			
期借 款	1,451,600,000.00	1,451,600,000.00	
付债 券	5,952,929,460.90	5,952,929,460.90	
中： 优先 股			
赁负 债			
期应 付款	1,726,953,026.30	1,726,953,026.30	
期应 付职 工薪 酬			
到 期 责 任 准 备 金			
保			

赔偿准备金		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非流动负债		
流动负债合计	9,131,482,487.20	9,131,482,487.20
债合计	16,268,484,103.22	16,268,484,103.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
他权益工		

具		
中： 优先股		
本公 积	28,556,988,616.20	28,556,988,616.20
：库 存股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积	250,049,758.74	250,049,758.74
分 配 利 润	2,241,588,122.55	2,241,588,122.55
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 ( 或 股 东	31,548,626,497.49	31,548,626,497.49

权益)			
合计			
数			
股东			
权益	5,499,295.89		5,499,295.89
所有			
者权			
益(			
或股			
东权			
益)			
合计	31,554,125,793.38		31,554,125,793.38
负			
债和			
所有			
者权			
益(			
或股			
东权			
益)			
总计	47,822,609,896.60		47,822,609,896.60

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报告

对本年年末资产负债表影响:

报表项目	新准则下金额		旧准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
可供出售金融资产			650,399,400.00	169,999,400.00
其他权益工具投资	650,399,400.00	169,999,400.00		
预收款项			181,614,861.54	124,949,358.33
合同负债	171,463,560.35	121,310,056.63		
其他流动负债	10,151,301.19	3,639,301.70		

说明：因执行新收入准则，本公司将预收账款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债；因执行新金融工具准则，本公司将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

平度市  
南  
资  
公  
司  
经  
管  
理  
有  
限  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
年

公司资产负债表

人民币

项目	日	日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,206,682,607.42	3,206,682,607.42	
易性金融资产			
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
生金融资产			
收票据			
	650,157,909.37	650,157,909.37	

收账款		
收款项融资		
付款项		
他应收款	4,631,707,379.11	4,631,707,379.11
存货	10,991,899,592.11	10,991,899,592.11
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
流动资产合计	19,480,447,488.01	19,480,447,488.01

非流动资产:			
权 投 资			
供 出 售 金 融 资 产	20,091,462.60		- 2 0 , 0 9 1 ; 4 6 2 . 6 0
他 债 权 投 资			
有 至 到 期 投 资			
期 应 收 款			
期 股 权 投 资	190,781,000.00	190,781,000.00	
他 权 益 工 具 投 资		20,091,462.60	2 0 , 0 9 1 ; 4 6 2 . 6 0

他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产	3,778,913,767.42	3,778,913,767.42
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产	22,450,975,689.67	22,450,975,689.67
发支出		
誉		
期待摊		

费用		
延所得税资产	13,015,133.95	13,015,133.95
其他非流动资产	202,760,000.00	202,760,000.00
流动资产合计	26,656,537,053.64	26,656,537,053.64
资产总计	46,136,984,541.65	46,136,984,541.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
生金融负债		
付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬	991,478,853.05	991,478,853.05
交税费	3,020,273,644.23	3,020,273,644.23
他应付款		
有待售负债		
年	375,637,009.56	375,637,009.56

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券(2019年)

内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计	5,855,889,506.84	5,855,889,506.84
<b>非流动负债：</b>		
期借款	1,441,600,000.00	1,441,600,000.00
付债券	5,952,929,460.90	5,952,929,460.90
中： 优先股		
赁负债		
期应付款	1,326,953,026.30	1,326,953,026.30
期应付职		

工薪酬			
计负债			
延收益			
延所得税负债			
他非流动负债			
流动负债合计	8,721,482,487.20		8,721,482,487.20
债合计	14,577,371,994.04		14,577,371,994.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
收资本（或股本）	500,000,000.00		500,000,000.00
他权益工具			

中 ： 优 先 股		
本 公 积	28,503,666,486.53	28,503,666,486.53
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积	250,049,758.74	250,049,758.74
分 配 利 润	2,305,896,302.34	2,305,896,302.34
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计	31,559,612,547.61	31,559,612,547.61
负 债 和	46,136,984,541.65	46,136,984,541.65

所有者权益（或股东权益）总计

说明：说明：因执行新收入准则，本公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债；因执行新金融工具准则，本公司将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

### 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

或适用  不适用

### 四、资产情况

#### (一) 资产变动情况

适用  不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	单位
货币资金	38.45		32.28		币种:10人民币
应收账款	10.14		6.50	56.00	
其他应收款	47.89		56.06	-14.57	
存货	137.70		116.09	18.61	
其他流动资产	0.37		0.05	640.00	
其他权益工具投资	6.50		-	-	
其他资产项目					
固定资产	54.36		38.76	40.25	
无形资产	260.15		224.84	15.70	

发生变动的的原因：

- 1、
- 2、 其他

，主要系新增房屋及建筑物所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	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	单位： 币种：人民币
货币资金	38.45	20.26			52.69
固定资产	54.36	3.05			5.61
无形资产	260.15	0.11			0.20
合计	352.96	23.82		—	

平度市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报年)

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

的负债项目  
适用 不适用

单位

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比重(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	124.75	理	133.85	-6.80
应付票据	4.92	有	1.00	392.00
应付账款	3.26	限	0.03	10,766.67
合同负债	1.71	公	-	-
应交税费	10.15	司	9.96	1.91
其他应付款	36.06	公	42.97	-16.08
一年内到期的非流动负债	14.78	司	4.02	267.66
长期借款	13.32	债	14.52	-8.26
应付债券	82.86	券	59.53	39.19
长期应付款	18.03	年	17.27	4.40

发生变动的的原因:

- 1、
  - 2、应
  - 3、付
  - 4、票
  - 5、据
- 期新增合同负债，主要系执行新会计准则所致。

(一) 逾期

适用 不适用

(三) 逾期主要系报告期内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

主要系本年新发美元债券和中票所致

(四) 有息债务及其变动情况

在

输

报

告

期

金

额

本

年

度

末

已

逾

期

金

额

为

0

元

整

零

分

零

到期时间

万元为有息债务

个月以内(含)

个月

年

年以上(不含)

2

7.55

29.72

100.96

0

3.6

3.6

8.34

单位

币种:人民币

合计

银行承兑	0.35	1.71	18.06	7.31	
银行承兑	1.65	2.24	3.78	10.25	
其他有息	0	0	4.28	0	

2. 截至

止

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：

适用  不适用

六、利润及其他损益来源情况

一) 基本情况

报

合

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

报

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

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10%以上

适用  不适用

三) 净利润与经营性净现金流差异

先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的，请说明原因

适用  不适用

七、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

## 八、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

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

(报告期内披露非经营性往来占款或资金拆借余额)

余额

是否

存在

违反

募集

说明书

相关

约定

或承

诺的

情况

是否

存在

违反

募集

说明书

相关

约定

或承

诺的

情况

是否

存在

违反

募集

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：40.95 亿元

报告期末对外担保的余额：3.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-37.55 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：0 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

### 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、向普通投资者披露的信息

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 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

其他

关

联

否

超

款

款

平度市国有资本运营管理有限公司公司债券年度报告

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无



(以下无正文，为平度市国有资产经营管理有限公司 2021 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

日

编制

人民币

项目	度市国有资产经营管理有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		
动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
放 贷 款 和 垫 款		
权 投 资		

供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动		

金融资产		
资性房地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产性生 物资 产		
气 资 产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付	■	■

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中：应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计	■	■
债合计	■	■
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）	■	■
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润		
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股东 权益 )合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益 )合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表  
日

人民币

年度市国有资产经营管理有限公司	日	日
流动资产		
非流动资产		
负债		
所有者权益		
公允价值		

审计机构负责人：徐磊

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他 应		

收款		
中： 应收利息		
收股利		
货	■	■
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动	■	■

资产合计		
非流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他股权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股		

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	
在建工程	
生产性生物资产	
油气资产	

用 权 资 产		
形 资 产	■	■
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产	■	■
他 非 流 动 资 产	■	■
流 动 资 产 合 计	■	■
产	■	■

总计		
流动负债：		
短期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股 利		

有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负 债 合 计		
非 流 动 负 债 ：		
期 借 款		
付 债 券		

中 ： 优 先 股		
债 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流		

动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) :		
收 资 本 ( 或 股 本 )		
他 权 益 工 具		
中		

： 优先股		
本公积		
： 库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
分配利润		
有者权益（或股东		

权益)		
合计		
债和所有者权益)		
(或股东权益)		
总计		

公司  
负责人

合并利润表  
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		
不能重分类进损益的其他综合收益		



减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动		
■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		
■权益法下可转损益的其他综合收益		
■其他债权投资公允价值变动		
■可供出售金融资产公允价值变动损益		
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■其他债权投资信用减值准备		
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
■外币财务报表折算差额		
■其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司负责人

合并现金流量表  
月

单位：  
：

项目	年年度	年年度
货币资金		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
非流动资产合计		
资产总计		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
非流动负债合计		
负债总计		
所有者权益合计		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

会计机构负责人：徐磊

量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其		

他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		
户 储 金 及 投 资		

款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖 证 券 收		

到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受		

劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项		

的 现 金	
出 资 金 净 增 加 额	
付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金	
付 保 单 红 利 的 现 金	
付 给 职 工 及 为 职 工 支	

付的现金	
付的各项税费	
付其他与经营活动有关的现金	
营活动现金流出小计	
营活动产生的现金	

流量净额	
二、投资活动产生的现金流量：	
回投资收到的现金	
得投资收益收到的现金	
置固定资产	

、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投	■	■

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支		

付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现		

金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
收 投 资 收 到	

的 现 金		
中： 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现		

金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
中 ： 子 公 司 支	

付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

金 流 量 净 额	
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	
：期初现金及	



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		
经营活动现金流入小计		

购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有		

关 的 现 金	
营 活 动 现 金 流 出 小 计	
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
二、投资活动产生的现金流量：	
回 投	

资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置		

子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	■	■
■ 建固		■

定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付的现金	■	■
得子公司及其他营业单位支付的现金		

净		
额		
付		
其		
他		
与		
投		
资		
活		
动		
有		
关		
的		
现		
金		
资		
活		
动		
现		
金		
流		
出		
小		
计		
资		
活		
动		
产		
生		
的		
现		
金		
流		
量		
净		
额		
三		
、		
筹		
资		
活		

动产生的现金流量：	
收投资收到的现金	
得借款收到的现金	
到其他与筹资活动有关的现金	
资活	

动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关		

的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：杜主任

