

青州市宏源国有资产经营有限公司
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。

瑞华会计师事务所（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，本公司报告期内的风险因素与2020年6月末提示的风险因素一致。

此外，截至2020年末，发行人对外担保金额138.00亿元，超过发行人净资产30%，且发行人和中国建设银行股份有限公司青州支行与被告山东多路驰橡胶股份有限公司、青岛多路驰国际贸易有限公司、青岛奥通商贸有限公司、青州圣达通讯工程有限公司、张永杰、王树杰、巴洪杰、王强、范丽杰、孙卫东、徐丽红涉及1.8065亿元的金融借款合同纠纷一案，截至本报告出具日，上述诉讼已与申请执行人达成和解。

截至2020年末，发行人受限资产总额61.30亿元，主要是土地使用权受限账面价值达到55.80亿元。

发行人2020年度净利润为17,010.34万元，非经营性损益为38,906.17万元，主要为政府补助。

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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	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.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	65
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	65
二、 关于破产相关事项.....	66
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.....	66
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	66
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	67
一、 发行人为可交换债券发行人.....	67
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.....	67
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	67
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	67
五、 其他特定品种债券事项.....	67
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	67
第八节 备查文件目录.....	68
财务报表.....	70

附件一： 发行人财务报表.....	70
担保人财务报表.....	83

释义

发行人、公司、本公司、青州宏源	指	青州市宏源国有资产经营有限公司
青州政府	指	青州市人民政府
青州国资委	指	青州市国有资产监督管理局
青州财政局	指	青州市财政局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青州市宏源国有资产经营有限公司公司章程》
报告期	指	2020年1-12月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	青州市宏源国有资产经营有限公司
中文简称	青州宏源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘金国
注册地址	山东省潍坊市 青州市范公亭西路 1035 号
办公地址	山东省潍坊市 青州市范公亭西路 1035 号
办公地址的邮政编码	262500
公司网址	-
电子信箱	sdqzjczx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘金国
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、 董事长兼总经理
联系地址	山东省潍坊市青州市范公亭西路 1035 号
电话	0536-3228125
传真	0536-3251200
电子信箱	sdqzjczx@163.com

三、信息披露网址及置备地

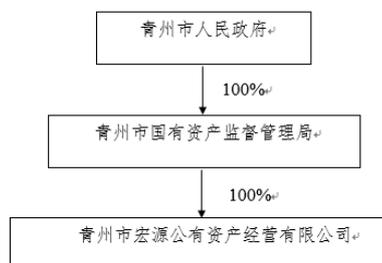
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn 、 www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	山东省潍坊市青州市范公亭西路 1035 号

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：青州市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：青州市人民政府

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

报告期内，2020 年 4 月，原监事曹芮变更为付子龙。

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王宗佩、马克淑

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152217.SH, 1980189.IB
债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦
联系人	孙圆圆
联系电话	010-83991760

债券代码	124785.SH, 1480341.IB
------	-----------------------

债券简称	14 青州债， PR 青宏源
名称	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行
办公地址	山东省潍坊市青州市范公亭东路 4155 号
联系人	张慧
联系电话	0536-3272802

（三）资信评级机构

债券代码	152217.SH, 1980189.IB
债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	124785.SH, 1480341.IB
债券简称	14 青州债, PR 青宏源
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 号阳光高尔夫大楼 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	152217.SH, 1980189.IB
2、债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
3、债券名称	2019 年青州市宏源国有资产经营有限公司绿色债券
4、发行日	2019 年 6 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内尚不需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

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

1、债券代码	124785.SH, 1480341.IB
2、债券简称	14 青州债, PR 青宏源
3、债券名称	2014 年青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.59
10、还本付息方式	每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	报告期内已支付 2020 年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	债券提前偿还:本期债券的本金在 2017 年至 2021 年分期兑付, 兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 29 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日). 在 2017 年至 2021 年每年的 5 月 29 日分别偿还本金的 20%.

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152217.SH, 1980189.IB

债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
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	本次债券发行总额 12 亿元, 7.5 亿元用于青州市海城市建设项目, 剩余 4.5 亿元用于补充营运资金
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124785.SH， 1480341.IB

债券简称	14 青州债，PR 青宏源
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
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	本次债券发行总额 10 亿元，本期债券募集资金 10 亿元；其中，7 亿元用于青州市北阳河综合治理项目，2 亿元用于青州市北阳河农田水利建设项目，1 亿元用于青州市北阳河周边村庄农村饮水安全工程
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	152217.SH， 1980189.IB
债券简称	G19 青州， 19 青州绿色债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
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	债务安全性很高，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）	相同

债券代码	124785.SH， 1480341.IB
债券简称	14 青州债， PR 青宏源
评级机构	鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
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	债务安全性很高，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）	相同

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152217.SH, 1980189.IB

债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	7.48
担保物评估价值	33.51
评估时点	2018年7月27日
报告期末担保物已担保的债务总余额	12.00
担保物的抵/质押顺序	单一土地抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照募集说明书的约定执行、未发生变动
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：152217.SH, 1980189.IB

债券简称	G19 青州，19 青州绿色债
偿债计划概述	为减少债券到期一次还本所带来的财务压力，降低本金偿付风险，本期债券设提前偿还条款：发行人将在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。自第 3 年末起，由债券托管机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券；债券余额的减少使得发行人需支付的利息也相应减少，计算方法为：利息=未偿还本金金额×本期公司债券利率。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124785.SH，1480341.IB

债券简称	14 青州债，PR 青宏源
偿债计划概述	报告期内公司按期还本付息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
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：152217.SH，1980189.IB

债券简称	G19 青州，19 青州绿色债
账户资金的提取情况	发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。付息日或本金偿付日前 10 个工作日，分别提取该年度应付息或本金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：124785.SH，1480341.IB

债券简称	14 青州债，PR 青宏源
账户资金的提取情况	已设立，并按募集说明书的约定提取及付息兑付
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）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	152217.SH, 1980189.IB
债券简称	G19 青州, 19 青州绿色债
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国融证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人, 在报告期内, 严格按照协议的约定履行债权代理人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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	是 www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn

债券代码	124785.SH, 1480341.IB
债券简称	PR 青宏源, 14 青州债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行
受托管理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司潍坊青州支行作为本期债券的债权代理人, 在报告期内, 严格按照协议的约定履行债权代理人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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	是 www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn

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**

发行人是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体, 主要从事城市基础设施建设等业务。

发行人的主营业务主要分为基础设施建设收入、土地整理收入、租赁收入三个业务板块。

(1) 基础设施建设业务 发行人经政府授权投资建设市属范围内的基础设施项目, 自成立以来, 发行人严格按照市政府经营城市的总体部署, 承担青州市 基础设施建设任务, 建设了一批河流治理、道路等城市基础设施 建设项目, 发行人先后承担了弥河综合处理工程、南阳河综合治 理工程、美陵污水处理厂、火车站广场等项目的建设, 对青州市 的经济发

展起到了重要的推动作用。发行人承担的建设项目除获得项目投资成本外还获得相应合理的投资收益。发行人与政府签订委托代建协议，由发行人对项目进行投资建设，政府在保证项目收益的条件下分期进行回购，保障了发行人收益的实现。随着青州市基础设施项目建设规模的扩大，发行人的基础设施建设收入将保持稳定。

（2）土地整理开发业务 发行人负责青州市的土地一级开发工作，土地整理开发完成后交付土地储备中心，完成出让后发行人根据整理成本取得土地整理收入（包含土地整理成本及一定收益）。除此之外，发行人名下拥有大量的优质土地。随着青州市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地出让收入将为公司带来巨大收益。

（3）租赁收入 发行人将名下房屋进行出租。

4. 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化进步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。

“十三五”计划中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，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。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。发行人是青州市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，发行人受青州市政府的委托负责市内基础设施及市政项目工程建设工作，公司先后进行了河流综合治理、场馆建设、道路管网、园林景区建设等基础设施建设工程，并承担了市内棚户区改造和安置房建设工程，发行人经营规模和实力不断壮大，在城市建设开发投资领域的竞争力已经形成，特别是在青州市的建设中具有不可替代的行业主导地位。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
基础设施建设项目	128,388.54	109,905.48	14.40%	100%	112,568.02	96,620.88	14.17%	99.70%
其他	0.00	0.00	-	0%	341.25	-	100.00%	0.30%
合计	128,388.54	109,905.48	14.40%	-	112,909.27	96,620.88	14.43%	-

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：城投公司暂无此分类

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的原因。

主要是本年度无其他业务收入。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投公司，无采购销售相关业务

（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

发行人未来将积极发挥做为青州市城市基础设施建设主体的作用，在坚持“政府主导”、“企业运作”的原则下，进一步增强公司的融资能力，实现国有资产的保值增值。

发行人将坚持以科学发展观为指导，抓住蓝色经济区发展机遇，不断创新投融资模式，形成多元化投资主体结构，通过资产整合及价格机制的形成，探索产业经营，促进其产品及服务投资的社会化和多元化，从而充分发挥国有资本的带动力，在国有资本控股的前提下，多渠道引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。

发行人将进一步拓宽融资渠道，增强资本实力，强化资本运作，为公司发展提供有力的资金支持，并加强与各大商业银行及政策性银行的合作，按照市城市基础设施建设需求合理规划融资方案，完善和优化自身融资结构，有效利用发行企业债券的方式进行资本市场融资，做大做强公司主营业务。

发行人将按照开拓创新、稳健经营、多元发展、效益优先的经营观念，根据市经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投资结构和投资方向，将资金优先安排功能性项目，提高资金利用率，使自身资本增值。

发行人将按照现代企业制度要求和市场化运作原则，建立健全公司投资决策机制、执行机制和风险控制机制，完善内部制度，规范操作流程，确保资金安全和投资收益。随着市开发建设的逐步开展，腾空土地增值空间巨大，发行人将充分利用这一有利条件，搞好土地转让，形成稳定的收入，为公司的长远发展奠定良好的基础。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

（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：

是否与主营业务相关

（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：

是，主要为与国有企业往来款。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.01，占合并口径净资产的比例（%）：6.42，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	1,893,673.63	1,955,791.25	-3.18	-
2	总负债	490,676.89	568,096.99	-13.63	-
3	净资产	1,402,996.74	1,387,694.25	1.10	-
4	归属母公司股东的净资产	1,398,468.43	1,382,794.24	1.13	-
5	资产负债率 (%)	25.91	29.05	-10.81	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	25.91	29.05	-10.81	-
7	流动比率	5.13	5.62	-8.72	-
8	速动比率	1.30	1.48	-12.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	553.08	303.34	82.33	主要是上年度期末现金及现金等价物余额为正，其经营活动和投资活动产生的现金流量净额由负转正。
-					
-					

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	128,388.54	112,909.27	13.71	-
2	营业成本	109,905.48	96,620.88	13.75	-
3	利润总额	15,302.49	15,025.04	1.85	-
4	净利润	15,302.49	15,025.04	1.85	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-23,603.68	-20,299.52	16.28	-
6	归属母公司股东的净利润	15,674.19	15,025.04	4.32	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,495.17	31,768.30	-4.01	-
8	经营活动产生的现金流净额	92,027.03	-39,496.37	-333.00	主要是由于发行人销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与

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
					经营活动有关的现金远大于上年同期,且大于本年度经营活动现金流出,因此本年度经营活动产生的现金流净额由负转正。
9	投资活动产生的现金流净额	592.68	-46,841.37	-101.27	主要是由于上年度存在支付其他与投资活动有关的现金较多,本年度无该项支出,投资活动产生的现金流量净额由负转正。
10	筹资活动产生的现金流净额	-92,369.97	84,090.61	-209.85	本年度减少了融资金额,增加了偿还债务的资金,因此筹资活动产生的现金流净额由负转正。
11	应收账款周转率	3.30	1.13	192.04	主要是由于营业收入增加,且本年应收账款金额减少
12	存货周转率	0.09	0.02	350.00	主要是营业成本增加,且存货金额减少
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.06	50.00	主要是本年度息税前利润增加,且全部债务减少
14	利息保障倍数	0.87	1.94	-55.15	主要是本年度利息支出总额增加
15	现金利息保障倍数	2.92	-2.71	-207.75	主要是本年度经营活动产生的现金流净额由负转正
16	EBITDA 利息倍数	0.97	1.18	-17.80	-
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

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	51,553.08	80,303.34	-35.80	主要是由于其他货币资金金额较上年减少
应收票据	0.00	20.00	-100.00	本年无银行承兑汇票
长期待摊费用	1,000.00	2,000.00	-50.00	主要是本期摊销 1,000 万元
应收账款	35,576.92	42,310.40	-15.91	-
预付款项	160,116.71	149,681.14	6.97	-
其他应收款	184,386.18	190,336.30	4.41	-
存货	1,270,412.65	1,296,820.89	-3.01	-
可供出售金融资产	69,461.51	70,861.51	-1.98	-
长期应收款	20,872.06	21,525.96	-3.04	-
固定资产	40,312.00	42,147.31	-4.35	-

2.主要资产变动的原因

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：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：61.30 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）
货币资产	5.10	-	-	银行定期存款质押、票据保证金
土地使用权	15.95	-	-	应付债券、信托借款抵押
土地使用权	39.85	-	-	对外抵押
房屋建筑物	0.39	-	-	对外抵押
合计	61.30	-	-	-

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
应付票据	43,000.00	15,000.00	186.67	主要是本期增加了银行承兑汇票
应付账款	22,895.09	24,199.51	-5.39	-
一年内到期的非流动负债	134,940.00	128,510.34	5.00	-
长期借款	39,060.00	114,940.00	-66.02	主要是本期减少了长期借款
应付债券	120,000.00	140,000.00	-14.29	-

2.主要负债变动的的原因

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 29.40 亿元，上年末有息借款总额 38.35 亿元，借款总额总比变动-23.33%。

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：

预计未来一年到期负债为 8.5 亿元，公司正在积极与银行对接，争取银行授信额度。拟发行企业债券 3 亿元，用于置换 2021 年到期的企业债券，发行中票、公司债，信托到期续作等业务。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
无	0	0	0
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.53 亿元

报告期非经常性损益总额：3.89 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

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	3.89	政府补助	3.89	不具备可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：138.04 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.49 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证	0.90	2021年2月15日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证	1.70	2022年6月28日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	质押	0.48	2021年7月7日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	1.87	2026年12月5日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利	正常	保证、抵押	0.40	2021年2月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			市政工程施工等					
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.34	2021年3月8日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.35	2021年3月21日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.33	2021年3月28日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.34	2021年4月11日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.24	2021年4月15日	无
青州市宏利水	非关联方	0.50	工业用水、生	正常	保证、抵押	0.05	2035年12月13	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
务有限公司			活用水，销售，水利市政工程施工等				日	
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	8.95	2035年12月13日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	5.00	2035年12月13日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.50	2035年12月13日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	0.70	2021年7月23日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证、抵押	2.00	2021年10月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证	1.00	2021年3月16日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	承兑	3.00	2021年3月12日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证	5.00	2022年3月25日	无
青州市宏利水务有限公司	非关联方	0.50	工业用水、生活用水，销售，水利市政工程施工等	正常	保证	1.25	2025年12月23日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资；产业园区建设及城镇基础设施建设；水利基础设施建设；污水和垃	正常	保证、抵押	0.96	2021年6月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			圾处理厂建设经营等					
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证、抵押	0.40	2021年5月12日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	0.40	2021年8月22日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理	正常	保证	0.40	2021年2月24日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			厂建设经营等					
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	2.00	2022年3月24日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证、抵押	0.90	2024年3月29日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设	正常	保证、抵押	0.54	2024年3月29日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经营等					
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证、抵押	0.24	2024年3月29日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	0.28	2031年12月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设	正常	保证	0.95	2031年12月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经营等					
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	0.20	2031年12月8日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	2.31	2028年12月20日	无
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设	正常	保证、抵押	2.00	2021年2月18日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经营等					
青州市瑞通投资发展有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	保证	0.76	2021年8月21日	无
青州市天源城乡建设发展有限公司	非关联方	2.00	农业技术推广和服务,农村生态保护和环境治理,城乡基础设施建设投资,土地储备.综合治理和开发利用,组织实施新农村等	正常	抵押	4.50	2031年3月28日	无
青州市天源城乡建设发展有限公司	非关联方	2.00	农业技术推广和服务,农村生态保护和环境治理,城乡基础设施建设投资,土地储备.综合	正常	保证	0.10	2021年12月3日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			治理和开发利用,组织实施新农村等					
青州市天源城乡建设发展有限公司	非关联方	2.00	农业技术推广和服务,农村生态保护和环境治理,城乡基础设施建设投资,土地储备.综合治理和开发利用,组织实施新农村等	正常	保证	2.00	2021年2月14日	无
青州市瑞源公用事业投资发展有限公司	非关联方	0.00	以自有资金投资以下项目:污水和垃圾处理厂建设经营;城市生活和工业污水处理等	正常	保证、质押	2.00	2028年12月18日	无
青州市瑞源公用事业投资发展有限公司	非关联方	0.00	以自有资金投资以下项目:污水和垃圾处理厂建设经营;城市生活和工业污水处理等	正常	保证	0.40	2024年12月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等	正常	抵押	1.43	2026年8月20日	无
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等	正常	保证	0.82	2022年9月20日	无
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等	正常	保证	0.10	2032年3月15日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等					
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等	正常	保证	1.10	2032年3月15日	无
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水	正常	保证	0.90	2032年3月15日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			的供应、销售等					
青州市金通建设发展有限公司	非关联方	0.00	城乡基础设施的建设和经营;市政管廊的建设、经营与维护管理;停车场的建设、经营与维护管理;外购蒸汽、热水的供应、销售等	正常	保证	1.00	2032年3月15日	无
青州市银通新农村建设投资有限公司	非关联方	1.00	城乡基础设施建设投资,土地储备、整理和综合利用等	正常	保证、抵押	0.78	2022年6月17日	无
青州市银通新农村建设投资有限公司	非关联方	1.00	城乡基础设施建设投资,土地储备、整理和综合利用等	正常	保证	0.10	2021年12月3日	无
青州市银通新农村建设投资有限公司	非关联方	1.00	城乡基础设施建设投资,土地储备	正常	保证	3.00	2025年4月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			、整理和综合开发利用等					
青州市海青文化旅游投资发展有限公司	非关联方	0.00	负责全市文化、旅游、体育产业资源整合、建设、维护、运营；以及城市文化旅游产品、品牌对外推广	正常	保证	1.88	2026年12月21日	无
青州市天虹路灯照明有限公司	非关联方	0.02	路灯设施的设计,施工及日常维修维护;照明工程的设计施工与监理;路灯灯杆加工.销售等	正常	抵押	0.19	2022年11月4日	无
青州市天虹路灯照明有限公司	非关联方	0.02	路灯设施的设计,施工及日常维修维护;照明工程的设计施工与监理;路灯灯杆加工.销售等	正常	抵押	0.20	2021年1月26日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州市古城保护修复工程项目有限公司	非关联方	2.01	以自有资金对外投资;产业园区建设及城镇基础设施建设;水利基础设施建设;污水和垃圾处理厂建设经营等	正常	抵押	2.93	2026年7月21日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设,古城建设资金的筹措、管理和使用,古城国有资产经营与管理,国有土地综合开发利用,旅游资源开发与经营等	正常	保证	0.20	2021年10月8日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设,古城建设资金的筹措、管理和使用,古	正常	保证	0.10	2021年10月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等					
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证	0.20	2021年10月8日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证	0.17	2021年10月8日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等					
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证	5.60	2029年8月9日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游	正常	保证、抵押	2.00	2024年6月10日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			资源开发与经营等					
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.50	2021年11月24日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.10	2021年1月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.08	2021年1月19日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.46	2021年1月19日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设	正常	保证、抵押	0.16	2021年1月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等					
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.07	2021年1月19日	无
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管	正常	保证、抵押	0.03	2021年1月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等					
青州古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证、抵押	0.60	2021年1月19日	无
青州市古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	抵押	2.11	2023年7月24日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等					
青州市古城文化旅游发展有限公司	非关联方	3.20	负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，国有土地综合开发利用，旅游资源开发与经营等	正常	保证	1.00	2021年9月15日	无
青州市水利建筑总公司	非关联方	1.00	可承担各类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工、市政、公路建设贰级和工民建叁级	正常	保证、抵押	3.00	2021年10月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营业范围等					
青州市水利建筑总公司	非关联方	1.00	可承担各类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工、市政、公路建设贰级和工民建叁级营业范围等	正常	抵押	0.35	2021年12月7日	无
青州市水利建筑总公司	非关联方	1.00	可承担各类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工、市政、公路建设贰级和工民建叁级营业范围等	正常	抵押	0.50	2022年8月9日	无
青州市水利建筑总公司	非关联方	1.00	可承担各类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安	正常	保证、抵押	1.70	2021年3月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			装和基础工程施工、市政、公路建设贰级和工民建叁级营业范围等					
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	抵押	0.80	2021年2月23日	无
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	抵押	1.70	2033年3月19日	无
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	抵押	1.00	2033年3月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	保证	1.00	2023年5月15日	无
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	保证	1.08	2023年4月25日	无
青州市云门旅游置业发展有限公司	非关联方	1.10	根据市政府委托经营和管理旅游资源,根据市政府委托行使旅游投资主体职能等	正常	保证	0.65	2023年1月2日	无
青州广播影视传媒集团股份有限公司	非关联方	0.50	广播电视设施施工及维护、策划、制作、代理、发布广告;组织文化	正常	保证	0.60	2024年6月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			艺术交流活动，演艺培训					
青州广播影视传媒集团股份有限公司	非关联方	0.50	广播电视设施施工及维护、策划、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动，演艺培训	正常	抵押	0.07	2021年9月23日	无
青州市世安市政建设养护有限公司	非关联方	0.21	市政工程建设,公用设施养护、维修,城区排水、防汛、桥梁、园林绿化工程,沥青销售等	正常	保证	0.30	2021年9月3日	无
青州市世安市政建设养护有限公司	非关联方	0.21	市政工程建设,公用设施养护、维修,城区排水、防汛、桥梁、园林绿化工程,沥青销售等	正常	抵押	0.47	2022年5月18日	无
山东桥	非关联	0.31	公路建	正常	抵押	0.30	2021年	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山建设工程有限公司	方		设施工、市政建设施工、工程机械租赁、维修等				2月27日	
山东桥山建设工程有限公司	非关联方	0.31	公路建设施工、市政建设施工、工程机械租赁、维修等	正常	保证、抵押	0.34	2022年6月10日	无
山东桥山建设工程有限公司	非关联方	0.31	公路建设施工、市政建设施工、工程机械租赁、维修等	正常	承兑	0.10	2021年3月24日	无
山东桥山建设工程有限公司	非关联方	0.31	公路建设施工、市政建设施工、工程机械租赁、维修等	正常	抵押、保证	0.35	2021年4月9日	无
山东鼎诺工程有限公司	非关联方	0.22	道路、桥梁、隧道、污水处理及各种市政管道工程建筑、施工等	正常	保证	0.30	2021年8月25日	无
山东鼎诺工程有限公司	非关联方	0.22	道路、桥梁、隧道、污水处	正常	抵押	0.39	2022年1月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理及各种市政管道工程建筑、施工等					
山东鼎诺工程有限公司	非关联方	0.22	道路、桥梁、隧道、污水处理及各种市政管道工程建筑、施工等	正常	保证	0.10	2021年4月28日	无
青州鸿达公路工程有限责任公司	非关联方	0.36	公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、市政工程等	正常	抵押	0.50	2021年3月16日	无
青州鸿达公路工程有限责任公司	非关联方	0.36	公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、市政工程等	正常	抵押	0.20	2022年8月16日	无
青州鸿达公路工程有	非关联方	0.36	公路路基工程、公路	正常	抵押	1.00	2021年2月19日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限责任公司			路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、市政工程等					
青州鸿达公路工程有限责任公司	非关联方	0.36	公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、市政工程等	正常	抵押	1.00	2021年2月18日	无
青州鸿达公路工程有限责任公司	非关联方	0.36	公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、市政工程等	正常	抵押	0.20	2021年9月9日	无
晖泽水务（青州）有限公司	非关联方	0.47	自来水供应，自来水工程施工等	正常	抵押	0.20	2021年11月22日	无
青州市中医院	非关联方	0.07	医疗与护理；医学教学；医	正常	保证、抵押	0.20	2021年12月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。					
青州市人民医院	非关联方	3.28	医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。	正常	保证	0.50	2021年3月25日	无
青州市人民医院	非关联方	3.28	医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。	正常	保证	1.20	2021年8月18日	无
青州市人民医院	非关联方	3.28	医疗与护理；医学教学；医学研究	正常	保证	0.22	2023年5月7日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			； 卫生 医疗人员培训 ； 卫生 技术人员继续教育 ； 保健与健康教育。					
潍坊市益都中心医院	非关联方	8.54	医疗护理；医学教学；医学研究；医疗卫生人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育	正常	保证	0.70	2023年12月20日	无
潍坊市益都中心医院	非关联方	8.54	医疗护理；医学教学；医学研究；医疗卫生人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育	正常	保证	0.11	2023年12月19日	无
潍坊市益都中心医院	非关联方	8.54	医疗护理；医学教学；医学研究；医疗卫生人员培训；	正常	保证	0.80	2021年6月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			卫生技术人员继续教育；保健与健康教育					
潍坊市益都中心医院	非关联方	8.54	医疗护理；医学教学；医学研究；医疗卫生人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育	正常	保证	0.63	2022年1月29日	无
潍坊市益都中心医院	非关联方	8.54	医疗护理；医学教学；医学研究；医疗卫生人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育	正常	保证	0.33	2022年1月29日	无
潍坊润青水利工程有限公司	非关联方	0.21	可承担大（2）型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。可	正常	抵押	0.07	2021年9月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			承担 8 层以下、18 米跨度以下的建筑物、高度 30 米以下的构筑物的建筑施工					
山东省青州第一中学	非关联方	0.92	高中学历教育	正常	保证	0.20	2021 年 7 月 27 日	无
山东省青州第一中学	非关联方	0.92	高中学历教育	正常	抵押	0.30	2021 年 7 月 27 日	无
山东青齐古韵投资有限公司	非关联方	0.00	青州市古城标志性建筑修复及其附属设施的投资、建设、维护，会议及展览服务	正常	保证	0.90	2027 年 12 月 18 日	无
山东青齐古韵投资有限公司	非关联方	0.00	青州市古城标志性建筑修复及其附属设施的投资、建设、维护，会议及展览服务	正常	保证	0.30	2027 年 12 月 18 日	无
青州市圣洁环保设备科技有	非关联方	0.20	污泥处理设备、垃圾焚烧飞	正常	抵押	0.15	2021 年 12 月 9 日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限该公司			灰处理设备、垃圾综合处理设备					
青州市泰丰供热有限公司	非关联方	0.17	供热	正常	抵押	0.08	2021年11月9日	无
青州凯程公共交通股份有限公司	非关联方	0.05	城市公共汽车客运；汽车配件加工、销售，车辆租赁	正常	抵押	0.03	2021年7月14日	无
青州博睿畅顺市政工程项目有限公司	非关联方	0.00	负责市政工程项目投资、建设、运营维护及管理	正常	抵押	1.48	2028年11月21日	无
青州市档案馆项目建设有限公司	非关联方	0.50	青州市档案馆和市民活动中心项目的建设、运营、维护、移交管理	正常	抵押	1.80	2029年6月19日	无
青州智元建设项目管理有限公司	非关联方	1.70	建设工程项目管理，市政、水利、电力装饰、道路、桥梁项目管理服务	正常	抵押	2.60	2028年1月1日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青州市永昌公用事业管理有限公司	非关联方	0.04	污水处理；公共设施管理；水处理技术与设备的研究、开发、应用及服务；环保设备经销	正常	抵押	0.10	2021年5月10日	无
青州市亚泰农业科技有限公司	非关联方	0.23	花卉、苗木、蔬菜研发、培育、种植、销售，种子研发、培育、销售，花木品种的研发，花木基质的研发、种植、销售，花架辅助设施的研发、销售，大棚租赁等	正常	抵押	0.10	2021年3月26日	无
潍坊恒信电器有限公司	非关联方	0.06	变压器、整流器和电感器制造；照明器具制造；电工仪器仪表	正常	保证	0.07	2021年3月25日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			制造； 电工仪器仪表销售； 灯具销售等					
青州市红景园林工程有限公司	非关联方	0.00	园林绿化工程施工； 规划设计管理； 建筑装饰材料销售	正常	保证	0.05	2021年4月7日	无
青州园林工程有限公司	非关联方	0.04	园林规划设计、道路绿化工程、假山喷泉、园林工程施工，园林绿化养护管理服务，绿化工程劳务服务（不含劳务派遣），花卉、鱼鸟、苗木、园林工具零售	正常	保证	0.05	2021年4月8日	无
山东威利盛环保科技有限公司	非关联方	0.00	环境保护专用设备销售； 仪器仪表销售； 普通机械设备安装服	正常	保证	0.20	2021年12月20日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；劳务服务（不含劳务派遣）等					
青州市城市建设投资开发有限公司	非关联方	1.20	国有土地整理和综合利用，水利，道路，园林绿化等	正常	保证	0.67	2021年10月20日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	非关联方	1.20	国有土地整理和综合利用，水利，道路，园林绿化等	正常	保证	6.52	2025年3月21日	无
青州市城市建设投资开发有限公司	非关联方	1.20	国有土地整理和综合利用，水利，道路，园林绿化等	正常	保证	3.00	2021年8月22日	无
青州市城投生态环境工程有限公司	非关联方	1.20	国有土地整理和综合利用，水利，道路，园	正常	保证	3.00	2021年6月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			林绿化等					
青州恒瑞投资发展有限公司	非关联方	1.60	城乡基础设施和公共基础设施投资建设；农业综合开发；国有资产经营和管理等	正常	保证	3.87	2021年12月20日	无
青州恒瑞投资发展有限公司	非关联方	1.60	城乡基础设施和公共基础设施投资建设；农业综合开发；国有资产经营和管理等	正常	保证	3.29	2021年9月27日	无
山东省青州第三中学	非关联方	0.04	高中学历教育	正常	保证	0.50	2021年12月15日	无
山东欧泰隆重工有限公司	非关联方	0.30	农林牧渔机械、物料搬运设备、矿山机械、越野叉车、伸缩臂叉装机、扫地车、推雪机、除雪设备、环卫设备	正常	保证	0.11	2022年9月15日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
山东欧泰隆重工有限公司	非关联方	0.30	农林牧渔机械、物料搬运设备、矿山机械、越野叉车、伸缩臂叉装机、扫地车、推雪机、除雪设备、环卫设备等	正常	保证	0.09	2021年4月26日	无
山东欧泰隆重工有限公司	非关联方	0.30	农林牧渔机械、物料搬运设备、矿山机械、越野叉车、伸缩臂叉装机、扫地车、推雪机、除雪设备、环卫设备等	正常	保证	0.09	2021年4月26日	无
山东亚泰机械有限公司	非关联方	0.24	工程机械、农业机械及相关零配件的研发、设计、生产、销售等	正常	抵押	0.23	2021年11月4日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
山东亚泰机械有限公司	非关联方	0.24	工程机械、农业机械及相关零配件的研发、设计、生产、销售等	正常	抵押、质押	0.13	2021年12月9日	无
山东亚泰机械有限公司	非关联方	0.24	工程机械、农业机械及相关零配件的研发、设计、生产、销售等	正常	抵押	0.04	2021年12月6日	无
青州市云门庄园葡萄酒业有限公司	非关联方	0.10	葡萄酒及果酒生产销售,批发预包装食品等	正常	担保	0.05	2022年12月7日	无
青州市云门庄园葡萄酒业有限公司	非关联方	0.10	葡萄酒及果酒生产销售,批发预包装食品等	正常	保证	0.23	2021年9月7日	无
山东青州云门酒业(集团)有限公司	非关联方	0.02	白酒、露酒、瓶(桶)装饮用纯净水(GB17323)生产、销售等	正常	保证	0.07	2021年3月24日	无
山东青州云门酒业(集团)	非关联方	0.02	白酒、露酒、瓶(桶)装饮	正常	抵押	0.10	2021年3月23日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			用纯净水（GB17323）生产、销售等					
青州市云门山投资集团有限公司	非关联方	1.00	投资旅游业.投资房地产业.投资餐饮业.投资旅游观光项目建设.投资度假休闲项目建设.投资景观工程建设及配套工程施工等	正常	保证	0.50	2021年10月23日	无
青州市博奥炭黑有限责任公司	非关联方	0.84	炭黑生产、销售，轮胎、橡塑制品及原料、化工产品（不含危险品）销售，余热发电（电力和热力）等	正常	保证	0.13	2021年8月23日	无
青州市永生环保清淤装备有限公司	非关联方	0.13	船长不大于60米的内河钢质非机动船及配件制造	正常	担保	0.10	2021年5月5日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、销售，选矿机械、沙石处理机械等					
山东多路驰橡胶股份有限公司	非关联方	2.20	生产、销售：半钢子午胎；销售：橡胶制品、机械设备、钢圈、化工产品等	失信被执行	保证	0.20	2021年11月3日	无
山东多路驰橡胶股份有限公司	非关联方	2.20	生产、销售：半钢子午胎；销售：橡胶制品、机械设备、钢圈、化工产品等	失信被执行	保证	0.20	2021年11月11日	无
合计	—	—	—	—	—	138.04	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：山东多路驰橡胶股份有限公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 - 报告期末被担保债务存在逾期状况
 - 最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 - √被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况
3. 被担保人基本情况及资信状况
山东多路驰橡胶股份有限公司为失信被执行人
4. 发行人与被担保人的关联关系
无关联关系
5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证担保	0.20	2021.11.03	0.20	无	孙卫东、王强的股权各3000万股共6000万元做反担保
保证担保	0.20	2021.11.11	0.20	无	孙卫东、王强的股权各3000万股共6000万元做反担保
合计	0.40	-	0.40	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
中国建设银行股份有限公司青州支行与被告山东多路驰橡胶股份有限公司、青岛多路驰国际贸易有限公司、青州市宏源国有资产经营有限公司、青岛奥通商贸有限公司、青州圣达通讯工程有限公司、张永杰、王树杰、巴洪杰、王强、	截至本年报披露日，该案件已终结	1.8065亿元	否	截至本年报出具日，该诉讼已和解，暂未对发行人经营和偿债产生重大影响。	2020年12月21日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
范丽杰、孙卫东、徐丽红涉及1.8065亿元的金融借款合同纠纷一案					
中国建设银行股份有限公司青州支行与被告山东多路驰橡胶股份有限公司、青岛多路驰国际贸易有限公司、青州市宏源国有资产经营有限公司、青岛奥通商贸有限公司、青州圣达通讯工程有限公司、张永杰、王树杰、巴洪杰、王强、范丽杰、孙卫东、徐丽红涉及1.8065亿元的金融借款合同纠纷一案	截至本年报披露日，该案件已终结	1.8065亿元	否	截至本年报出具日，该诉讼已和解，暂未对发行人经营和偿债产生重大影响。	2021年4月2日

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）

(本页无正文,为《青州市宏源国有资产经营有限公司公司债券 2020 年度报告》之盖章页)

青州市宏源国有资产经营有限公司



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：	515,530,768.68	803,033,365.45
货币资金		
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	-	200,000.00
应收账款	355,769,207.48	423,104,000.00
应收款项融资		
预付款项	1,601,167,053.29	1,496,811,358.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,843,861,805.24	1,903,363,009.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,704,126,546.70	12,968,208,923.70
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		
流动资产合计	17,020,455,381.39	17,594,720,657.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	694,615,100.00	708,615,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	208,720,599.66	215,259,599.66
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	403,120,039.17	421,473,119.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,554,948.28	21,573,809.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	576,270,184.55	576,270,184.55
非流动资产合计	1,916,280,871.66	1,963,191,812.43
资产总计	18,936,736,253.05	19,557,912,469.49
流动负债：		
短期借款		
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	430,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	228,950,924.14	241,995,112.32
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	188,249,854.61	145,034,594.44
其他应付款	1,119,568,097.06	1,309,436,842.56
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	1,349,400,000.00	1,285,103,396.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,316,168,875.81	3,131,569,945.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,600,000.00	1,149,400,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
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	1,590,600,000.00	2,549,400,000.00
负债合计	4,906,768,875.81	5,680,969,945.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,929,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44
一般风险准备		
未分配利润	2,806,287,657.39	2,649,545,772.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,984,684,282.28	13,827,942,396.99
少数股东权益	45,283,094.96	49,000,126.65
所有者权益（或股东权益）合计	14,029,967,377.24	13,876,942,523.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,936,736,253.05	19,557,912,469.49

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

母公司资产负债表

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	515,500,684.16	803,033,106.99
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	-	200,000.00
应收账款	355,769,207.48	423,104,000.00
应收款项融资		
预付款项	1,496,167,053.29	1,396,811,358.77
其他应收款	1,423,967,720.26	1,903,363,009.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,704,126,546.70	12,968,208,923.70
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		
流动资产合计	16,495,531,211.89	17,494,720,398.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	694,615,100.00	708,615,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	208,720,599.66	215,259,599.66
长期股权投资	51,000,000.00	51,000,000.00
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	403,120,039.17	421,473,119.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,554,948.28	21,573,809.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	576,270,184.55	576,270,184.55
非流动资产合计	1,967,280,871.66	2,014,191,812.43
资产总计	18,462,812,083.55	19,508,912,211.03
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	230,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	228,950,924.14	241,995,112.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	188,249,854.61	145,034,594.44
其他应付款	1,057,058,097.06	1,309,436,842.56
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	1,349,400,000.00	1,285,103,396.53
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,658,875.81	3,131,569,945.85
非流动负债：		
长期借款	220,600,000.00	1,149,400,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
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	1,420,600,000.00	2,549,400,000.00
负债合计	4,474,258,875.81	5,680,969,945.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,929,350,259.45	10,929,350,259.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,046,365.44	131,046,365.44

未分配利润	2,810,156,582.85	2,649,545,640.29
所有者权益（或股东权益）合计	13,988,553,207.74	13,827,942,265.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,462,812,083.55	19,508,912,211.03

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	1,283,885,417.42	1,129,092,703.48
其中：营业收入	1,283,885,417.42	1,129,092,703.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,891,812.42	1,274,352,118.21
其中：营业成本	1,099,054,765.05	966,208,833.33
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	79,399,817.64	80,617,739.85
销售费用		
管理费用	29,386,052.42	24,231,373.60
研发费用		
财务费用	87,051,177.31	203,294,171.43
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	389,060,700.00	353,450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,201,363.14
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）		

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)	-225,030,451.40	-62,937,119.23
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	153,023,853.60	150,454,829.18
加: 营业外收入	1,000.00	
减: 营业外支出	-	204,219.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	153,024,853.60	150,250,609.51
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,024,853.60	150,250,609.51
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	153,024,853.60	150,250,609.51
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)	156,741,885.29	150,250,482.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,717,031.69	126.65
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	153,024,853.60	150,250,609.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	156,741,885.29	150,250,482.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,717,031.69	126.65
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：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	1,283,885,417.42	1,129,092,703.48
减：营业成本	1,099,054,765.05	966,208,833.33
税金及附加	79,399,817.64	80,617,739.85
销售费用		
管理费用	29,386,052.42	24,231,373.60
研发费用		
财务费用	75,424,086.85	203,294,429.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	384,990,700.00	353,450,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	5,201,363.14

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）	-225,000,452.90	-62,937,119.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,610,942.56	150,454,570.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		204,219.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,610,942.56	150,250,351.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,610,942.56	150,250,351.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,610,942.56	150,250,351.05
（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	160,610,942.56	150,250,351.05
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：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	1,389,833,774.54	807,459,036.30
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	723,216,813.86	372,197,034.69
经营活动现金流入小计	2,113,050,588.40	1,179,656,070.99
购买商品、接受劳务支付的现金	674,822,498.94	815,396,884.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,031,540.97	833,547.00

支付的各项税费	79,399,817.64	76,396,439.12
支付其他与经营活动有关的现金	437,526,455.68	681,992,668.16
经营活动现金流出小计	1,192,780,313.23	1,574,619,538.88
经营活动产生的现金流量净额	920,270,275.17	-394,963,467.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	26,384,900.00
取得投资收益收到的现金		5,201,363.14
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	14,000,000.00	31,586,263.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,073,192.00	100,000,000.00
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		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,073,192.00	500,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,926,808.00	-468,413,736.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	390,600,000.00	2,149,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,372,000.00	-
筹资活动现金流入小计	791,972,000.00	2,198,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,048,292,381.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,839,316.75	236,269,951.04
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	197,832,363.19	72,931,536.98
筹资活动现金流出小计	1,715,671,679.94	1,357,493,869.42
筹资活动产生的现金流量净额	-923,699,679.94	840,906,130.58
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	2,497,403.23	-22,471,074.17

加：期初现金及现金等价物余额	3,033,365.45	25,504,439.62
六、期末现金及现金等价物余额	5,530,768.68	3,033,365.45

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

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	1,389,833,774.54	807,459,036.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	448,057,232.25	372,196,256.23
经营活动现金流入小计	1,837,891,006.79	1,179,655,292.53
购买商品、接受劳务支付的现金	674,822,498.94	815,396,884.60
支付给职工及为职工支付的现金	1,031,540.97	833,547.00
支付的各项税费	79,399,817.64	76,396,439.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,023,222.13	681,992,148.16
经营活动现金流出小计	764,277,079.68	1,574,619,018.88
经营活动产生的现金流量净额	1,073,613,927.11	-394,963,726.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	26,384,900.00
取得投资收益收到的现金		5,201,363.14
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	14,000,000.00	31,586,263.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,192.00	
投资支付的现金		51,000,000.00
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		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,073,192.00	451,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,926,808.00	-419,413,736.86
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	220,600,000.00	2,149,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,372,000.00	
筹资活动现金流入小计	621,972,000.00	2,149,400,000.00

偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,048,292,381.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,212,794.75	236,269,951.04
支付其他与筹资活动有关的现金	197,832,363.19	72,931,536.98
筹资活动现金流出小计	1,704,045,157.94	1,357,493,869.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,073,157.94	791,906,130.58
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	2,467,577.17	-22,471,332.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,033,106.99	25,504,439.62
六、期末现金及现金等价物余额	5,500,684.16	3,033,106.99

法定代表人：潘金国 主管会计工作负责人：潘金国 会计机构负责人：王相禹

担保人财务报表

适用 不适用

