

奥德集团有限公司
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。

大信会计师事务所（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

1、国家天然气行业政策变化的风险

发行人主要从事城市燃气供应业务，受到国家产业政策的大力支持。在目前的行业管理体制下，公司已建立起与之相适应的业务运营模式，并具有了一定的竞争优势。但如果国家关于天然气的政策出现较大的改变，如调整能源利用政策、打破原有的资源分配格局等措施，将有可能影响公司的经营，并对公司未来的经营效益产生较大影响。

2、价格管制风险

燃气的采购和销售均实行政府管制，但由于上下游价格定价机构、机制和政策的不一致，造成上下游价格调整难以在时间上和调整幅度上同步，发行人销售价格调整一般滞后于采购价格，如果未来销售价格滞后采购价格时间较长，或未能与采购价格保持相同幅度调整，将可能对发行人带来不利影响。

3、未分配利润较高的风险

公司未分配利润逐年增加主要是近几年公司盈利能力较好，每年实现净利润较多所致。截止 2020 年末未分配利润为 168.30 亿元，公司未分配利润占比较高将对公司所有者权益稳定性带来一定影响，未来如果公司大幅向投资者分配利润，公司将面临净资产下降的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
附件 财务报表.....	37
担保人财务报表.....	50

释义

本公司、公司、发行人、奥德集团	指	奥德集团有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《奥德集团有限公司公司债券年度报告（2020）》
债权代理协议	指	《2015年山东奥德燃气有限公司公司债券债权代理协议》
受托管理协议	指	《山东奥德燃气有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	债券持有人会议规则是明确债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项的规则
账户及资金监管协议	指	发行人与债券受托管理人及账户监管银行签订的账户及资金监管协议
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
16 奥德 01	指	2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
16 奥德 02	指	2016年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
16 奥燃 01	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16 奥燃 02	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
16 奥燃 03	指	山东奥德燃气有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
18 奥德 MTN001	指	奥德集团有限公司2018年度第一期中期票据
中证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《山东奥德燃气有限公司公司章程》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

法定节假日、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）
交易日	指	上交所的营业日
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	奥德集团有限公司
中文简称	奥德集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	林凡连
注册地址	山东省临沂市河东区工业园109路1号
办公地址	山东省临沂市河东区北京路6666号
办公地址的邮政编码	276000
公司网址	http://www.odc.hk/
电子信箱	odcziben@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邢希跃
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	资金运营部副部长
联系地址	临沂市河东区北京路6666号
电话	0539-8388787
传真	0539-8389129
电子信箱	odc_xxy@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.szse.cn 、 www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn 、 www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	奥德集团有限公司资金运营部

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：林凡连

报告期末实际控制人名称：林凡连

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB 座 7-8 层
签字会计师姓名	向辉、杨洪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127270.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层
联系人	王鹏
联系电话	010-66555464

债券代码	112385.SZ；112416.SZ；112478.SZ
------	-------------------------------

债券简称	16 奥燃 01；16 奥燃 02；16 奥燃 03
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林 4 路光大银行大厦 29 楼
联系人	林美琪
联系电话	0755-83704748

（三）资信评级机构

债券代码	1680017. IB； 1680339. IB； 127370. SH； 139322. SH；
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

债券代码	112385. SZ； 112416. SZ ； 112478. SZ
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02；16 奥燃 01；16 奥燃 02 ； 16 奥燃 03
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	101801531. IB
债券简称	18 奥德 MTN001
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1680017. IB/127370. SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	资信评级公司自身业务调整	无影响
1680339. IB/139322. SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	资信评级公司自身业务调整	无影响

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	127370. SH； 1680017. IB
--------	-------------------------

2、债券简称	16 奥德 01
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 16 日
8、债券余额	1.3
9、截至报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	公司已于 2020 年 1 月 15 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 11 月 27 日发行人发布了票面利率调整公告，发行人选择不调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 11 月 27 日发行人发布了回售实施公告，本期债券的回售数量为 3,700,000 张，回售金额为人民币 370,000,000.00 元）
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	不适用

1、债券代码	1680339.IB, 139322.SH
2、债券简称	16 奥德 02
3、债券名称	2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 8 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 22 日
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
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	公司已于 2020 年 8 月 22 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用

1、债券代码	112385.SZ
2、债券简称	16 奥燃 01
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 5 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 3 日
8、债券余额	2.78
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	公司于 2020 年 5 月 6 日全额支付了上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用

1、债券代码	112416.SZ
2、债券简称	16 奥燃 02
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	1.32
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	公司于 2020 年 7 月 27 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用
1、债券代码	112478.SZ
2、债券简称	16 奥燃 03
3、债券名称	山东奥德燃气有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 18 日
8、债券余额	4.71
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
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	公司于 2020 年 11 月 18 日全额支付上年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
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	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127370.SH；1680017.IB

债券简称	16 奥德 01
募集资金专项账户运作情况	2016 年 1 月 18 日本公司在中国工商银行股份有限公司 临沂河东支行设立的募集资金及偿债保证金专户用于接收“16 奥德 01”债券募集资金 49,550 万元（扣除承销费 450 万元），以上资金已全部用于经批准的固定资产投资
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 元，用于项目建设的资金公司已从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照约定用于项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用的规定履行了审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139322.SH；1680339.IB

债券简称	16 奥德 02
募集资金专项账户运作情况	2016年8月24日本公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行设立的募集资金及偿债保证金专户用于接收“16奥德02”债券募集资金49,522万元（扣除承销费478万元），以上资金1亿元用于固定资产投资项 目， 剩余资金用于补充流动资金。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年12月31日，本期债券的募集资金余额为0元，其中1亿元用于项目建设的资金公司已从募集资金专户划转至各项目公司，募集资金已经全部按照约定用于项目的建设。本期债券募集资金的使用均依照公司对资金使用 的规定履行了审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
募集资金专项账户运作情况	2016年5月4日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16奥燃01”债券募集资金99,375万元（扣除承销费625万元）。根据募集说明书的约定，本期债券募集资金10亿元，其中6.95亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至2017年12月31日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16奥燃01募集资金已于2016年使用完毕，2017年、2018、2019年未有使用募集资金的情形
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
募集资金专项账户运作情况	2016年7月28日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16奥燃02”债券募集资金49,687.5万元（扣除承销费312.5万元）。根据债券募集说明书的约定，本期债券

	募集资金 5 亿元，其中 3 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 奥燃 02 募集资金已于 2016 年使用完毕，2017 年、2018、2019 年未有使用募集资金的情形。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
募集资金专项账户运作情况	2016 年 11 月 21 日本公司在临商银行股份有限公司星火支行设立的募集资金及偿债保证金专户收到“16 奥燃 03”债券募集资金 89,437.50 万元（扣除承销费 562.5 万元）。根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金 9 亿元，其中 7 亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，以上资金已全部使用完毕。
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	16 奥燃 03 募集资金已于 2016 年使用完毕，2017 年、2018、2019 年未有使用募集资金的情形。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 12 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn、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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，受不利经

	济环境的影响较小，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）	不适用

债券代码	112385.SZ; 112416.SZ; 112478.SZ
债券简称	16 奥燃 01; 16 奥燃 02; 16 奥燃 03
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结果披露地点	www.szse.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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	101801531.IB
债券简称	18 奥德 MTN001
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月8日
评级结果披露地点	www.cfae.cn
评级结论（主体）	AAA
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101801531.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 奥德 MTN001
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年7月1日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

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

债券代码：127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
保证人姓名	林凡连、史吏平夫妇
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东和实际控制人
影响保证人资信的重要事项和保证人的代偿能力	截至 2020 年 12 月 31 日，发行人的实际控制人林凡连持有山东奥德燃气有限公司 98%的股权，根据大信会计师事务所出具的《山东奥德燃气有限公司审计报告》（大信审字 [2021]第 2-00705 号），公司 2020 年财务报表中归属于母公司股东权益合计 172.87 亿元人民币计算，林凡连所持公司 98%的股权价值折合人民币约 169.42 亿元，扣除提供担保的 26.58 亿元借款，剩余 142.84 亿元，为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”发行总规模的 14.28 倍。
报告期末保证人资产受限情况	公司控股股东及实际控制人林凡连将持有的奥德集团有限公司 98%的股权已质押给民生银行，作为 10 亿元综合授信的质押担保物
报告期末保证人对外担保情况	报告期末，保证人林凡连、史吏平除为本次 10 亿元企业债担保外，对外担保余额为 26.58 亿元。
可能影响保证权利实现的其他信息	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	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产权利限制及后续权利限制安排	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：127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
------	-------------------

担保物的名称	博野县奥德燃气有限公司、黑龙江奥德燃气有限公司、青冈奥德燃气有限公司、辽宁中奥燃气有限公司、沽源奥德燃气有限公司、西丰奥德燃气有限公司、延寿奥德燃气有限公司、彰武奥德燃气有限公司等八家公司 100%的股权
报告期末担保物账面价值	不适用
担保物评估价值	237,656.00
评估时点	2020年7月25日
报告期末担保物已担保的债务总余额	10
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	博野县奥德燃气有限公司等八家公司 100%股权已经全部办理完毕股权质押登记。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	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：127370.SH、1680017.IB

债券简称	16 奥德 01
偿债计划概述	“16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另行计息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139322.SH、1680339.IB

债券简称	16 奥德 02
偿债计划概述	“16 奥德 01”在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 至 2023 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。“16 奥德 01”到期一次还本。本金兑付日为 2023 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另行计息）；若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 1 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，应兑付债券本金自兑付日起不另行计息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
偿债计划概述	“16 奥燃 01”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。“16 奥燃 01”到期一次还本，兑付日为 2021 年 5 月 3 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
偿债计划概述	“16 奥燃 02”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。“16 奥燃 01”到期一次还本，兑付日为 2021 年 7 月 27 日，如投资者在第 3 年行使回售选择权，则其回售部分的兑

	付日为2019年7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112478.SZ

债券简称	16奥燃03
偿债计划概述	“16奥燃03”在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为2017年至2021年每年的11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）；如投资者在第3年行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。“16奥燃03”到期一次还本，兑付日为2021年11月18日，如投资者在第3年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127370.SH、1680017.IB

债券简称	16奥德01
账户资金的提取情况	公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行开立了专项偿债账户，公司按照募集说明书的约定于2020年1月15日支付了上年度利息及回售的部分本金。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139322.SH、1680339.IB

债券简称	16奥德02
账户资金的提取情况	公司在中国工商银行股份有限公司临沂河东支行开立了专项偿债账户，公司按照募集说明书的约定于2020年8月22日支付了上年度利息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112385.SZ

债券简称	16 奥燃 01
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 5 月 6 日支付了上年度利息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112416.SZ

债券简称	16 奥燃 02
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 7 月 27 日支付了上年度利息及回售部分本金
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：112478.SZ

债券简称	16 奥燃 03
账户资金的提取情况	公司在临商银行股份有限公司星火支行设立了偿债专户，公司按照募集说明书的约定于 2020 年 11 月 18 日支付了上年度利息及回售部分本金。
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）	不适用
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	127370.SH、1680017.IB；139322.SH、1680339.IB
债券简称	16 奥德 01；16 奥德 02
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了东兴证券作为“16 奥德 01”、“16 奥德 02”的债权代理人，并与东兴证券签订了《债权代理协议》。东兴证券作为债权代理人按照《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2016 年山东奥德燃气有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《债

	券代理协议》的规定履行了债权代理职责。
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管理/债权代理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn

债券代码	112385.SZ；112416.SZ；112478.SZ
债券简称	16奥燃01；16奥燃02；16奥燃03
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	（一）信息披露方面正常履职。（二）本息兑付方面发行人已于2020年5月6日兑付16奥燃01上一年度债券利息；发行人已于2020年7月27日兑付16奥燃02上一年度债券利息；发行人已于2020年11月18日兑付16奥燃03上一年度债券利息；（三）资信状况方面：国海证券持续关注公司资信情况。（四）其他方面：正常履职。
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管理/债权代理报告及披露地址	是，www.szse.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

发行人主营业务领域涉及燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设，主营城市管道燃气供应、瓶装天然气零售和燃气投资业务。发行人经营的主要产品，用于居民、商业、工业、发电、燃气汽车供等领域的生活及生产用燃料。

发行人是经临沂市政府批准从事城市燃气行业的经营主体，是该地区燃气的主要供应商，拥有区域内燃气市场90%以上的份额，临沂市九县三区中，除临沂老城区和罗庄区30%左右的市场份额由其他公司占有外，临沂地区的天然气都由奥德燃气供应。

（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 (%)
天然气销售	157.29	119.13	24.26%	79.39%	158.77	121.87	23.24%	84.20%
安装及其他收入	36.15	26.11	27.77%	18.24%	24.92	15.76	36.76%	13.22%
其他业务收入	4.68	1.98	57.61%	2.36%	4.87	2.74	43.74%	2.58%
合计	198.11	147.23	25.69%	-	188.56	140.37	25.56%	-

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：发行人提供的产品及服务无具体分类，与板块分类一致。

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。

安装及其他业务收入及成本增加主要是由于公司持续推进煤改气业务所致。

其他业务毛利率上升主要原因是公司增加了部分增值业务，使得毛利率提升。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 43,919.10 万元，占报告期内销售总额 2.79%；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 870,249.07 万元，占报告期内采购总额 73.05%；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
中国石油天然气股份有限公司天然气销售山东分公司销售山东分公司	天然气	348,700.80
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部	天然气	232,054.54
中国石油天然气股份有限公司天然气销售辽宁分公司	天然气	175,562.30
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	天然气	64,019.85
山东中民燃气贸易有限公司	天然气	49,911.57

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

公司坚持城市燃气销售主导业务的基础上，积极拓展上游气源供应领域，提高中游管网及下游用户终端开发的市场占有率。

气源多元化。公司与中石油等上游燃气企业拥有长期稳定的合作，其中公司最重要供应商中石油签有“照付不议”协议确保公司的气源供应。另一方面，公司积极布局沿海 LNG 接收站项目，与日照港集团有限公司签订的《战略合作协议》，规划公司在日照岚山港区北作业区合资建设 LNG 接收站、码头项，目前该项目已经进入可研阶段。

管网格局网络化。公司紧盯国家“一纵一横”的大管网布局，大力推进黑龙江大区的省级管网规划建设，目前形成黑吉辽管网的连通，构建了公司在东北三省的管网运输的区域优势。同时，公司在“一纵一横”管网沿线加快贯通华北、华中及华东管网，并开始布局江苏、河南市场管网。未来随着公司管道的联网贯穿，公司在管道运输及天然气批发销售方面将更具竞争力。

安全管理一体化。公司已建立起管网监控及调配中心对公司现有主干管网及分输站进行实时监控，对气源、管输、物资采购等统一调度管理，提升安全巡检考核的电子化和自动化水平，有效降低管网输配气过程中的风险。

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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（一）资产方面

公司目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

（二）人员方面

公司设有独立的人事管理体系，独立招聘员工。公司执行董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

（三）机构方面

根据《公司章程》公司已建立股东会、执行董事、监事等公司治理机构。根据业务经营的需要，公司设置了相应的办公机构和生产经营机构。公司的机构独立。

（四）财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

（五）业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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：

与经营活动相关、在经营过程中产生的应收应付款项为经营性往来款，否则为非经营性往

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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**13.25**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.79**，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	3,946,346.77	3,578,322.09	10.28	
2	总负债	1,995,140.40	1,868,528.74	6.78	
3	净资产	1,951,206.37	1,709,793.34	14.12	
4	归属母公司股东的净资产	1,728,733.45	1,501,459.69	15.14	
5	资产负债率（%）	50.56	52.22	-3.18	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	51.33	53.11	-3.36	
7	流动比率	0.96	0.93	3.26	
8	速动比率	0.81	0.76	5.85	
9	期末现金及现金等价物余额	287,799.98	214,786.90	33.99	公司2020年现金及现金等价物余额增加7.30亿元

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
-					
-					

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	1,981,128.27	1,885,570.86	5.07	
2	营业成本	1,472,267.27	1,403,619.40	4.89	
3	利润总额	327,696.03	306,002.74	7.09	
4	净利润	242,135.03	225,551.23	7.35	
5	扣除非经常性损益后净利润	235,979.18	221,430.85	6.54	
6	归属母公司股东的净利润	221,441.11	203,118.37	9.02	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	508,384.36	482,282.67	5.41	
8	经营活动产生的现金流净额	292,315.13	351,246.28	-16.78	
9	投资活动产生的现金流净额	-166,248.29	-301,216.93	-44.81	公司 2020 年减少了对对外投资的规模
10	筹资活动产生的现金流净额	-53,051.90	-83,329.09	-36.33	公司 2020 年融资净流出减少
11	应收账款周转率	14.45	18.06	-19.97	
12	存货周转率	5.88	6.73	-12.70	
13	EBITDA 全部债务比	0.37	0.36	2.23	
14	利息保障倍数	5.79	5.29	9.52	
15	现金利息保障倍数	6.52	7.04	-7.44	
16	EBITDA 利息倍数	7.43	6.76	9.99	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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: 亿元币种: 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	55.84	41.29	35.24	公司受限的货币增加7.27亿元
应收账款	15.84	11.57	36.85	随着营业收入的增加，应收账款同步增加
预付款项	30.84	24.98	23.45	
其他应收款	18.29	12.99	40.76	公司增加3.17亿元的保证金
存货	26.40	23.71	11.35	
其他流动资产	19.46	18.22	6.79	
可供出售金融资产	20.67	20.67	0.00	
固定资产	143.47	136.42	5.17	
在建工程	55.14	60.64	-9.08	
无形资产	5.09	5.18	-1.63	
商誉	0.82	0.82	0.00	

2. 主要资产变动的原因

变动原因见上表。

（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：56.76 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）
货币资金	27.06	-	-	票据保证金、借款质押
可供出售金融资产	13.00	-	-	借款质押
固定资产	16.70	-	-	售后租回
合计	56.76	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-------	-------------	-------------	----------------------	------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
平邑奥德燃气有限公司	6.55	3.96	98.00	98.00	为银行借款及授信提供质押增信
临沭奥德燃气有限公司	5.48	3.73	98.67	98.67	为银行借款及授信提供质押增信
临沂市罗庄区奥德燃气有限公司	9.64	5.83	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
保定中奥燃气有限公司	0.89	1.89	100.00	100.00	为银行借款及授信提供质押增信
雄县新长虹燃气有限公司	6.74	2.24	97.00	97.00	为银行借款及授信提供质押增信
临沂市兰山区奥德燃气有限公司	7.05	6.46	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
梁山奥德燃气有限公司	6.72	2.87	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
山东鸿奥燃气有限公司	8.09	5.47	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
莒县奥德燃气有限公司	3.44	3.26	80.00	80.00	为银行借款及授信提供质押增信
济宁奥德燃气有限公司	1.92	1.78	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
司					
东明鸿奥燃气有限公司	1.97	2.56	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
宁阳鸿奥燃气有限公司	1.69	1.35	90.00	90.00	为银行借款及授信提供质押增信
博野县奥德燃气有限公司	1.47	0.82	90.00	90.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
黑龙江奥德燃气有限公司	6.15	0.31	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
青冈奥德燃气有限公司	1.31	0.49	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
沽源奥德燃气有限公司	1.04	0.39	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
西丰奥德燃气有限公司	1.05	0.59	90.00	90.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
彰武奥德燃气有限公司	1.58	0.65	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
辽宁中奥燃气有限公司	3.73	2.75	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信
延寿奥德燃气有限公司	1.36	0.51	80.00	80.00	为“16奥德01”和“16奥德02”提供质押增信

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
鄄城鸿奥燃气有限公司	2.49	3.73	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
单县鸿奥燃气有限公司	3.49	1.39	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
安国奥德燃气有限公司	3.83	0.89	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
国储管道投资河北有限公司	3.66	1.56	100.00	100.00	为融资租赁提供质押担保
吉林奥德燃气有限公司	4.59	0.55	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
蠡县奥德燃气有限公司	7.37	4.04	90.00	90.00	为融资租赁提供质押担保
青县奥德燃气有限公司	8.29	3.73	98.00	98.00	为融资租赁提供质押担保
合计	111.60	63.83	-	-	-

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：亿元币种：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	46.21	41.88	10.34	
应付票据	53.24	41.43	28.51	
应付账款	9.02	8.91	1.23	

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
预收款项	25.18	21.47	17.28	
应交税费	5.85	5.26	11.14	
其他应付款	12.45	17.59	-29.24	
一年内到期的非流动负债	21.64	5.82	271.82	主要为新增一年内到期的债券9.30亿元，新增一年内到期的产期应付款增加4.62亿元，新增一年内到期的长期借款1.9亿元
长期借款	7.08	13.03	-45.66	有4.45亿元调到一年内到期非流动负债科目
应付债券	9.97	23.73	-57.99	有9.30亿元调到一年内到期非流动负债科目
长期应付款	8.01	6.64	20.72	

2.主要负债变动的的原因

变动原因见上表。

（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 92.91 亿元，上年末有息借款总额 91.09 亿元，借款总额总比变动 2.0%。

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

（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

无违约债务

（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：

发行人经营活动现金流情况较好，2020年度现金及现金等价物净增加7.3亿元，发行人自身的经营现金流可以满足营运资金及偿债资金的需求。未来一年发行人有9.2997亿元债券到期，有5亿元债券面临投资者回售选择权，发行人将使用自有资金偿还。

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
工商银行	25.06	15.84	9.22
民生银行	10.00	7.15	2.85
农业银行	5.00	4.50	0.50
交通银行	3.00	2.90	0.10
齐鲁银行	3.34	3.26	0.08
兴业银行	25.00	24.00	1.00
威海银行	2.00	2.00	0.00
浦发银行	1.00	1.00	0.00
临商银行	5.00	4.98	0.00
华夏银行	2.00	1.41	0.59
中国银行	5.00	5.00	0.00
恒丰银行	1.70	1.70	0.00
天津银行	1.50	1.50	0.00
莱商银行	0.96	0.96	0.00
青岛农商	0.50	0.50	0.00
日照银行	0.70	0.70	0.00
进出口银行	3.00	3.00	0.00
罗庄农商行	0.30	0.30	0.00
兰山农商行	1.83	1.83	0.00
兴业租赁	8.00	3.54	0.00
中电投租赁	3.00	2.45	0.00
海通租赁	3.00	0.94	0.00
中集租赁	4.00	1.51	2.00
交银租赁	2.00	1.46	0.00
民生租赁	10.00	0.00	10.00
合计	126.89	92.42	26.34

上年末银行授信总额度：113.58亿元，本报告期末银行授信总额度126.89亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.31亿元

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：

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：32.77亿元

报告期非经常性损益总额：0.62亿元

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

报告期末对外担保的余额：3.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.54 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

单位：

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，为奥德集团有限公司 2020 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 2020年12月31日

编制单位：奥德集团有限公司

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	5,584,009,829.69	4,128,889,026.68
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	41,874,974.66	164,324.22
应收账款	1,584,014,124.67	1,157,498,798.70
应收款项融资		
预付款项	3,084,151,779.96	2,498,318,704.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,828,724,012.36	1,299,192,153.90
其中：应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	9,891,560.04	
买入返售金融资产		
存货	2,640,409,948.77	2,371,307,268.18
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	1,945,503,452.93	1,821,751,433.60
流动资产合计	16,708,688,123.04	13,277,121,709.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,067,148,238.00	2,067,148,238.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,580,375.81	47,961,108.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,648,701.42	5,980,977.98
固定资产	14,346,821,409.80	13,641,754,567.56
在建工程	5,513,884,472.09	6,064,365,506.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,155,947.97	517,575,233.28
开发支出		
商誉	81,935,995.32	81,935,995.32
长期待摊费用	9,785,639.89	8,821,766.17
递延所得税资产	31,177,462.49	30,520,375.38
其他非流动资产	138,641,367.82	40,035,378.00
非流动资产合计	22,754,779,610.61	22,506,099,146.34
资产总计	39,463,467,733.65	35,783,220,855.96
流动负债：		
短期借款	4,620,900,000.00	4,187,727,200.00
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	5,323,789,953.60	4,142,605,792.27
应付账款	901,637,769.52	890,646,548.63
预收款项	2,518,447,877.43	2,147,445,305.36
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	31,138,888.36	33,117,671.70
应交税费	584,980,203.92	526,359,205.87
其他应付款	1,244,777,403.43	1,759,274,635.64
其中：应付利息	52,651,890.45	51,855,460.50
应付股利	384,475,076.64	385,574,138.87
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	2,164,227,243.64	582,063,251.94
其他流动负债		
流动负债合计	17,389,899,339.90	14,269,239,611.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券	996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	801,252,867.37	663,746,007.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,560,268.45	48,787,787.02
递延所得税负债	17,068,764.55	27,954,299.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,504,696.72	4,416,047,802.64
负债合计	19,951,404,036.62	18,685,287,414.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,725,333.66	244,122,687.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,865,755.64	5,141,936.53
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	16,829,743,371.81	14,615,332,304.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,287,334,461.11	15,014,596,929.02
少数股东权益	2,224,729,235.92	2,083,336,512.89
所有者权益（或股东权益）合计	19,512,063,697.03	17,097,933,441.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,463,467,733.65	35,783,220,855.96

法定代表人：林凡连 主管会计工作负责人：徐建伟 会计机构负责人：武庆福

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：奥德集团有限公司

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	3,776,699,356.92	2,326,040,928.76

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	20,000,000.00	
应收账款	767,269,816.61	178,900,994.44
应收款项融资		
预付款项	281,899,320.86	993,801,864.96
其他应收款	11,287,563,950.42	10,338,025,311.83
其中：应收利息	19,499,888.89	19,499,888.89
应收股利	2,261,098,617.02	2,261,098,617.02
存货	192,709,873.72	245,729,134.10
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	1,745,139,639.73	1,574,748,110.56
流动资产合计	18,071,281,958.26	15,657,246,344.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,726,938,238.00	1,726,938,238.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,631,775,241.83	2,584,515,241.83
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	891,414,178.24	918,954,498.34
在建工程	420,824,439.42	434,933,566.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,229,995.78	58,676,334.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,777,322.86	1,283,200.00
递延所得税资产	4,027,735.57	1,719,510.28
其他非流动资产	72,502,413.00	28,902,413.00
非流动资产合计	5,804,489,564.70	5,755,923,002.50
资产总计	23,875,771,522.96	21,413,169,347.15
流动负债：		
短期借款	4,518,000,000.00	4,084,827,200.00

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	4,954,656,570.70	3,783,459,411.12
应付账款	120,539,087.05	76,632,542.45
预收款项	903,625,968.18	526,687,616.28
合同负债		
应付职工薪酬	3,050,164.94	5,889,966.67
应交税费	203,557,020.03	174,588,458.33
其他应付款	3,339,683,541.74	2,788,602,729.20
其中：应付利息	52,651,890.45	51,755,460.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,916,855,483.01	582,063,251.94
其他流动负债		
流动负债合计	15,959,967,835.65	12,022,751,175.99
非流动负债：		
长期借款	708,000,000.00	1,303,000,000.00
应付债券	996,622,796.35	2,372,559,709.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	427,878,020.68	566,719,401.08
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	2,132,500,817.03	4,242,279,110.39
负债合计	18,092,468,652.68	16,265,030,286.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,542,175.54	149,542,175.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,166,101.22	
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润	5,481,594,593.52	4,848,596,885.23

所有者权益（或股东权益）合计	5,783,302,870.28	5,148,139,060.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,875,771,522.96	21,413,169,347.15

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

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	19,811,282,703.96	18,855,708,556.97
其中：营业收入	19,811,282,703.96	18,855,708,556.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,595,880,820.43	15,836,299,634.98
其中：营业成本	14,722,672,748.75	14,036,193,988.24
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	70,035,862.83	54,239,342.20
销售费用	759,687,007.94	737,510,903.23
管理费用	412,376,595.73	403,619,238.86
研发费用	34,392,407.25	5,934,229.31
财务费用	596,716,197.93	598,801,933.14
其中：利息费用	684,143,338.37	713,842,151.69
利息收入	117,627,155.63	146,627,462.74
加：其他收益	77,642,762.08	17,532,253.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,287,924.72	25,934,775.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,247,314.01	3,825,999.28
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)	-4,755,892.52	-877,080.76
资产处置收益（损失以“－”号填列)	11,274,363.57	-4,251,788.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	3,277,275,191.94	3,057,747,081.91
加：营业外收入	12,918,967.63	14,025,705.99
减：营业外支出	13,233,829.29	11,745,407.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	3,276,960,330.28	3,060,027,380.27
减：所得税费用	855,610,050.52	804,515,049.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
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)	2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	206,939,212.89	224,328,660.68
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	2,421,350,279.76	2,255,512,331.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,214,411,066.87	2,031,183,670.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	206,939,212.89	224,328,660.68
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：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

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	6,559,140,330.14	6,655,673,380.21
减：营业成本	5,097,807,848.82	5,369,795,737.30
税金及附加	17,662,436.18	15,285,973.18
销售费用	104,514,830.64	136,261,275.40
管理费用	98,435,172.20	110,128,081.13
研发费用		
财务费用	404,941,717.02	401,859,332.20
其中：利息费用	664,604,450.95	691,517,639.66
利息收入	287,989,284.82	319,860,974.20
加：其他收益	2,916,228.01	250,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,180,894.07	20,686,284.09
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）	-9,232,901.18	-2,180,212.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,578,013.33	23,519,374.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,220,559.51	664,618,427.53
加：营业外收入	148,365.13	7,960,015.47
减：营业外支出	3,600,625.54	3,003,513.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,768,299.10	669,574,929.54
减：所得税费用	216,770,590.81	167,763,674.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,997,708.29	501,811,255.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	632,997,708.29	501,811,255.36
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：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

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	22,056,051,735.74	21,120,733,093.41
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	43,702,183.36	11,486,595.00
收到其他与经营活动有关的现金	917,660,797.77	1,189,793,985.49
经营活动现金流入小计	23,017,414,716.87	22,322,013,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金	15,007,490,394.00	14,853,592,514.21
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	306,967,725.20	329,251,599.64
支付的各项税费	1,358,198,626.83	1,030,231,411.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,421,606,705.10	2,596,475,302.65
经营活动现金流出小计	20,094,263,451.13	18,809,550,827.95

经营活动产生的现金流量净额	2,923,151,265.74	3,512,462,845.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,089,463.40	1,962,536,213.62
取得投资收益收到的现金	25,966,008.87	22,108,776.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,068,937.13	12,736,040.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,036,568.14	
收到其他与投资活动有关的现金	62,615,310.28	351,686,954.94
投资活动现金流入小计	336,776,287.82	2,349,067,985.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,703,176,178.60	1,874,663,537.03
投资支付的现金	143,660,000.00	1,695,814,780.00
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		572,202,207.47
支付其他与投资活动有关的现金	152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计	1,999,259,170.18	5,361,237,269.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,482,882.36	-3,012,169,284.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,200,000.00	15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,200,000.00	15,600,000.00
取得借款收到的现金	4,888,800,000.00	5,165,827,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,808,000.00	1,099,640,500.00
筹资活动现金流入小计	5,921,808,000.00	6,281,067,700.00
偿还债务支付的现金	4,860,627,200.00	4,542,687,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,734,473.87	469,938,894.93
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	1,130,965,310.58	2,101,732,509.91
筹资活动现金流出小计	6,452,326,984.45	7,114,358,604.84
筹资活动产生的现金流量净额	-530,518,984.45	-833,290,904.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,595.92	
五、现金及现金等价物净增加额	730,130,803.01	-332,997,343.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,147,869,026.68	2,480,866,369.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,877,999,829.69	2,147,869,026.68

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

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	6,680,834,092.20	7,322,318,733.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,859,821,987.26	1,296,637,423.41
经营活动现金流入小计	8,540,656,079.46	8,618,956,157.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,981,181,800.51	5,104,103,832.04
支付给职工及为职工支付的现金	58,666,454.74	76,300,906.93
支付的各项税费	334,004,470.62	233,524,975.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,481,776,502.90	1,815,593,628.05
经营活动现金流出小计	6,855,629,228.77	7,229,523,342.75
经营活动产生的现金流量净额	1,685,026,850.69	1,389,432,814.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	138,089,463.40	1,874,536,213.62
取得投资收益收到的现金	22,180,894.07	20,686,284.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,262,040.41	110,540,780.10
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	254,686,262.54	533,765,505.04
投资活动现金流入小计	463,218,660.42	2,539,528,782.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,176,277.31	100,579,864.64
投资支付的现金	203,260,000.00	1,794,065,538.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		593,723,071.36
支付其他与投资活动有关的现金	152,422,991.58	1,218,556,744.93
投资活动现金流出小计	466,859,268.89	3,706,925,218.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,640,608.47	-1,167,396,436.08
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	4,785,800,000.00	4,983,727,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,185,800,000.00	5,883,727,200.00
偿还债务支付的现金	4,757,627,200.00	4,194,837,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,494,559.74	454,459,061.31
支付其他与筹资活动有关的现金	973,377,458.40	2,059,992,831.50

筹资活动现金流出小计	6,191,499,218.14	6,709,289,092.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,699,218.14	-825,561,892.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,595.92	
五、现金及现金等价物净增加额	675,668,428.16	-603,525,514.51
加：期初现金及现金等价物余额	716,020,928.76	1,319,546,443.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,391,689,356.92	716,020,928.76

法定代表人：林凡连主管会计工作负责人：徐建伟会计机构负责人：武庆福

担保人财务报表

适用 不适用

“16 奥德 01”和“16 奥德 02”的担保人为发行人实际控制人林凡连、史厉平，担保人为自然人无财务报表。