

**淄博市城市资产运营有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

### 重大风险提示

2016 年上半年，发行人资产处置收入为 9.92 亿元，2017 年 1-6 月，发行人暂无资产处置收入，主营业务收入结构变化较大，可能会影响发行人的变现能力，进而影响盈利能力。

除此之外截止 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2016 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	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、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	13
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	14
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	15
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司主要经营情况	17
三、 严重违约情况	18
四、 公司独立性情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	18
六、 公司治理、内部控制情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第七节 备查文件目录	21
附件 审计报告、财务报表及附注	23
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	29
合并现金流量表	30
母公司现金流量表	32

合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表 .....	39

## 释义

公司、淄博城运、发行人	指	淄博市城市资产运营有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规而制作的《2009年淄博市城市资产运营有限公司公司债券募集说明书》、《2012年淄博市城市资产运营有限公司公司债券募集说明书》和《2014年淄博市城市资产运营有限公司公司债券募集说明书》
报告期	指	2017年1-6月
主承销商、中国中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
审计机构、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债权代理人	指	中国中投证券有限责任公司
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和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
元	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	淄博市城市资产运营有限公司
中文简称	淄博城运
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王连忠
注册地址	淄博市张店区联通路 190 号世纪花园 I 区 2#写字楼
办公地址	淄博市张店区联通路 190 号
邮政编码	255000
公司网址	-
电子信箱	hk_163@126.com

### 二、信息披露负责人

姓名	邓亮
联系地址	淄博市张店区联通路 190 号
电话	0533-3887877
传真	0533-3887998
电子信箱	hk_163@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a>
半年度报告备置地	淄博市张店区联通路 190 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更的情形。

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

适用 不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：098058.IB；1280249.IB、122560.SH；1480140.IB、124853.SH

债券简称：09 淄博城运债；12 淄博城运债、12 缙城运；14 淄博城运债、14 淄城运

**(一) 会计师事务所**

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座十五层
签字会计师（如有）	王新宇、周忠华

**(二) 债权代理人**

名称	中国中投证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层
联系人	於轶晟、张洁漪
联系电话	010-50827167/50827071

**(三) 资信评级机构**

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海汉口路398号华盛大厦14层

**六、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	098058.IB
2、债券简称	09 淄博城运债
3、债券名称	2009年淄博市城市资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2009年4月27日
5、到期日	2019年4月27日
6、债券余额	3.6
7、利率（%）	5.45

8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自2010年至2014年每年偿还本金12,000万元，占该期债券募集资金的8%，自2015年至2019年每年偿还本金18,000万元，占募集资金的12%。年度付息款项自付息首日起不另计利息，年度应兑付债券本金自兑付首日起不另计利息
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年4月27日兑付报告期本金1.8亿元，兑付本年度利息2,943万元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1280249. IB、122560. SH
2、债券简称	12 淄博城运债（银行间市场）、12 淄城运（上海证券交易所）
3、债券名称	2012年淄博市城市资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2012年8月22日
5、到期日	2019年8月22日
6、债券余额	9
7、利率（%）	6.83
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第3个计息年度开始，每年偿还本金的20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年8月22日兑付本年度利息6,147万元；兑付本金3亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1480140. IB、124853. SH
2、债券简称	14 淄博城运债（银行间市场）、14 淄城运（上海证券交易所）
3、债券名称	2014年淄博市城市资产运营有限公司公司债券
4、发行日	2014年7月9日
5、到期日	2021年7月9日
6、债券余额	23
7、利率（%）	6.45
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第3个计息年度开始，每年偿还本金的20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家

	法律、法规禁止购买者除外)
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2017 年 7 月 9 日兑付本年度利息 14,835 万元、兑付本金 4.6 亿元
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：098058.IB

债券简称	09 淄博城运债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	为保证项目按计划实施，公司先期筹集了部分资金投入项目建设，由于债券资金到位时间迟于募投项目实施期间，部分募集资金无法按计划用于原项目。鉴于治污减排工作的紧迫性，为提高资金使用效益，结合淄博市城市总体规划和城市建设及治污减排工作的实际需要，公司对 4.4 亿元募集资金用途进行了调整，其中：补充营运资金 3 亿元；用于与东猪龙河流域治污减排工程相关工程 975 万元；用于与孝妇河流域及北支新河流域治污减排工程 1,007 万元；用于与中心城区东部区域污染综合治理项目相关工程 12,018 万元。
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据公告的募集说明书相关内容，09 淄博城运债募集资金用途为：用于淄博市东猪龙河流域治污减排工程 5.4 亿元、淄博市孝妇河流域及北支新河流域治污减排工程 5.9 亿元和淄博市中心城区东部区域污染综合治理项目 3.7 亿元。
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	已经公告并向山东省发改委备案
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280249.IB、122560.SH

债券简称	12 淄博城运债、12 淄城运
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司已使用募集资金 15 亿元，其中用于淄博市城区棚户区改造项目 9 亿元、淄博市中心城区（老城区）城建设施综合整治项目 3 亿元和补充营运资金 3 亿元。
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于淄博市城区棚户区改造项目 9 亿元、淄博市中心城区（老城区）城建设施综合整治项目 3 亿元和补充营运资金 3 亿元。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480140.IB、124853.SH

债券简称	14 淄博城运债、14 淄城运
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	23
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	全部用于淄博市张周地区城乡一体化综合整治建设项目
募集资金使用履行的程序	符合相关法律法规及公司内部的规定
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于淄博市张周地区城乡一体化综合整治建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	098058.IB; 1280249.IB、122560.SH; 1480140.IB、124853.SH
债券简称	09 淄博城运债; 12 淄博城运债、12 淄城运; 14 淄博城运债、14 淄城运
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+; AAA; AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 09 淄博城运债; 14 淄博城运债、14 淄城运债项评级 AA+代表

	债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；12 淄博城运债、12 淄城运债项评级 AAA 代表债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

债券代码：1280249.IB、122560.SH，债券简称：12 淄博城运债、12 淄城运，由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，可在中国投融资担保股份有限公司网站上（<http://www.guaranty.com.cn/>）进行查阅相关财务报告。

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

09 淄博城运债采用应收账款质押担保方式，以应收账款作为质押资产，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付。经淄博市人大常委会批准，淄博市人民政府与发行人就淄博市东猪龙河流域治污减排工程、淄博市孝妇河流域及北支新河流域治污减排工程和淄博市中心城区东部污染综合治理项目工程签署了《投资建设与转让收购（BT）协议书》。该《BT 协议》产生的应收账款金额为 43.31 亿元。淄博城运、淄博市财政局（经淄博市人民政府批准授权）、监管银行与债券受托管理人就 BT 协议产生的应收账款签署《应收账款质押合

作协议》，通过应收账款质押对本期债券本息偿付进行担保。

截至2017年6月末，《BT协议》产生的应收账款余额为157,842.15万元，发行人和债券受托管理人已在中国人民银行征信中心办理质押登记及公示手续。

### (3) 其他方式增信

适用 不适用

## 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致。

## 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：098058.IB；1280249.IB、122560.SH；1480140.IB、124853.SH

债券简称	09 淄博城运债；12 淄博城运债、12 缙城运；14 淄博城运债、14 淄城运
受托管理人履行职责情况	中国中投证券严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

### 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、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: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	742.66	721.24	2.97	
归属母公司股东的净资产	424.78	390.26	8.85	
流动比率	9.80	5.86	67.24	偿还短融本金, 流动负债减少
速动比率	5.84	3.62	61.33	偿还短融本金, 流动负债减少
资产负债率 (%)	42.44	45.39	-6.50	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	9.75	16.32	-40.26	资产处置收入减少
归属母公司股东的净利润	2.81	2.43	15.76	
经营活动产生的现金流净额	22.79	17.96	26.89	
EBITDA	56919.94	58111.64	-2.05	
EBITDA 利息倍数	1.44	1.54	-6.49	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元币种: 人民币

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 (%)	原因
货币资金	776,570.58	784,343.20	-0.99	
应收账款	366,907.25	562,171.50	-34.73	收到财政应拨付的 BT 款
其他应收款	862,822.09	719,005.61	20.00	
存货	1,420,118.76	1,311,705.39	8.27	
可供出售金融资产	201,421.82	201,421.82	-	
投资性房地产	786,203.03	785,505.03	0.09	
固定资产	213,250.09	226,839.38	-5.99	
在建工程	1,445,033.22	1,275,699.54	13.27	
无形资产	1,223,828.55	1,247,206.39	-1.87	
长期待摊费用	72.30	197.84	-63.46	改造费用摊销完毕
其他应付款	166,345.40	149,959.21	10.93	
长期借款	1,689,533.32	1,611,870.03	4.82	
应付债券	749,499.95	767,499.95	-2.35	

**五、逾期未偿还债务**

□适用 √不适用

**六、权利受限资产情况**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
投资性房地产	76,634.47	贷款抵押	
无形资产	776,553.08	贷款抵押	
固定资产	115,481.38	贷款抵押	
存货	694,474.45	贷款抵押	
合计	1,663,143.38	—	—

**七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
短期融资券	041654022	16 淄博城资 CP001	2017年3月已偿还
中期票据	101454007	14 淄博城运 MTN001	按期付息
中期票据	101454029	14 淄博城运 MTN002	按期付息
中期票据	101554011	15 淄博城运 MTN001	按期付息

**八、对外担保的增减变动情况**

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.17

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：9.91

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

**九、银行授信情况及偿还银行贷款情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
威海商行	3	0	按时偿还
中信银行	10	0	按时偿还
招商银行	21	0	按时偿还
工商银行	21.07	13.07	按时偿还
农业发展银行	93	59.4	按时偿还
青岛银行	1.88	0	按时偿还
浦发银行	21	0	按时偿还
渤海银行	5	0	按时偿还
兴业银行	3.5	1	按时偿还
建设银行	48	46	按时偿还

国家开发银行	0.34	0	按时偿还
合计	227.79	119.47	—

#### 第四节 业务和公司治理情况

##### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城（乡）基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发，并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，利用自身资产、资源优势，盘活和优化存量资产和政府资源，加快对重点产业、重点行业投资布局与发展，增强产业领域的影响力。同时发行人也陆续投资参控股了一批涉及民生、公用、高新技术等有发展潜质的企业，为发行人的业务拓展、增加盈利渠道奠定基础。
主要产品及其用途	不适用
经营模式	发行人作为淄博市人民政府授权和批准的城市基础设施建设的投资主体，目前发行人主营业务是从事城市基础设施建设，发行人通过出让资产增值和财政补贴的形式弥补投资或偿还投资借款。未来发行人还承担部分自建公益性项目及政府委托公益性项目的运行管理，将通过出售或财政补偿运营管护费的方式实现支出补偿和运营收益，目前该公益性资产运营板块已由政府发文确认（淄政发[2013]35号《淄博市人民政府关于加强公益性资产运营工作的意见》）。根据文件要求，淄博市政府将按照“确立主体、市场运作、政府监管”的总体思路，授权发行人成立公益性资产运营机构作为市级公益性资产运营主体，采取市场化手段，盘活、运营好市级公益性资产；运营范围包括发行人名下的公益性资产和政府投资形成的公益性资产；运营方式为公益性资产运营机构按照公益性资产运营规划提出运营方案及价格，经市财政部门核定后报市政府确定，列入市级财政预算，定期拨付公益性资产运营机构。
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，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。 发行人根据淄博市经济社会发展规划和公司业务需求，不断完善公司管理机制，提升公司管理水平，加强对外投资监管，做大做强“六大产业板块”；加强资产分类监管运营，实现运营收益最大化；加强财务管理，降低运营风险和成本，最终成为主营业务突出、资产实力雄厚、管理机制完善、资信条件优良、偿债能力较强的大型企业集团。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

无

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	9.75	16.32	-40.26	资产处置收入减少所致
营业成本	1.83	4.65	-60.65	资产处置收入减少，成本降低
销售费用	0.2	0.26	-23.08	
管理费用	2.49	3.52	-29.26	
财务费用	1.6	1.01	58.42	归还新增贷款利息
经营活动现金流量净额	22.79	17.96	26.89	
投资活动现金流量净额	-51.51	-43.58	-18.20	
筹资活动现金流量净额	27.94	48.44	-42.32	偿还贷款本金

### (二) 经营业务构成情况

单位：亿元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
国有资产经营收入	8.18	0.06	100	5.22	1.22	34.48
资产销售收入				9.92	2.42	65.52
主营业务小计	8.18	0.06	83.90	15.14	3.64	92.77
其他业务						
子公司收入	1.57	1.76	100	1.18	1.01	100
其他业务小计	1.57	1.76	16.10	1.18	1.01	7.24
合计	9.75	1.82	100	16.32	4.65	100

### (三) 其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.65

报告期非经常性损益总额：0.92

本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

**(四) 投资状况**

**1、报告期内新增投资情况**

报告期内，公司无重大投资。

**2、重大股权投资**

适用 不适用

**3、重大非股权投资**

适用 不适用

**三、严重违约情况**

适用 不适用

**四、公司独立性情况**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况**

**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

截至2017年6月末，发行人报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计21.9亿元，主要是与各区县城市资产经营公司的往来款，性质为借款。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.9

占合并口径净资产的比例（%）：5.12%

是否超过10%：是 否

**(二) 违规担保**

适用 不适用

**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### (一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

#### (二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

### 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淄博市城市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之  
盖章页)



淄博市城市资产运营有限公司

2017年08月28日

附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	776,570.58	784,343.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	215.68	215.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	366,907.25	562,171.50
预付款项	61,184.30	31,163.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	862,822.09	719,005.61
买入返售金融资产		
存货	1,420,118.76	1,311,705.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,443.96	32,459.40
流动资产合计	3,516,262.63	3,441,064.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	201,421.82	201,421.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,501.91	26,620.28
投资性房地产	786,203.03	785,505.03
固定资产	213,250.09	226,839.38
在建工程	1,445,033.22	1,275,699.54
工程物资	64.82	122.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,223,828.55	1,247,206.39
开发支出		
商誉		7,576.39
长期待摊费用	72.30	197.84
递延所得税资产		161.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,910,375.74	3,771,351.00
资产总计	7,426,638.37	7,212,415.26

<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,660.00	73,860.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,615.36	79,235.66
预收款项	49,721.66	42,196.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20.36	183.68
应交税费	-2,340.05	3,386.43
应付利息	8,240.19	31,232.19
应付股利		
其他应付款	166,345.40	149,959.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,428.02	207,399.03
流动负债合计	358,690.96	587,452.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,689,533.32	1,611,870.03
应付债券	749,499.95	767,499.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,910.00	49,995.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	72,661.11	67,199.54
预计负债		
递延收益	187,902.69	189,580.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,793,507.07	2,686,145.85
负债合计	3,152,198.03	3,273,598.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	183,000.00	183,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3402043.85	3,083,135.70
减：库存股		
其他综合收益	539,395.48	539,395.48

专项储备		
盈余公积	67,978.04	67,978.04
一般风险准备		84.00
未分配利润	55394.53	29,051.13
归属于母公司所有者权益合计	4,247,811.90	3,902,644.35
少数股东权益	26,628.43	36,172.66
所有者权益合计	4,274,440.34	3,938,817.00
负债和所有者权益总计	7,426,638.37	7,212,415.26

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	393,866.35	431,330.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	358,920.3	556,425.97
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1206660.38	1,019,717.86
存货	128,660.33	100,998.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,088,107.37	2,108,472.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	137,029.28	137,029.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,128.09	295,004.09
投资性房地产	786,203.03	785,505.03
固定资产	144,820.84	148,796.46
在建工程	699,004.95	720,518.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,202,660.11	1,214,948.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,264,846.3	3301802.43
资产总计	5,352,953.66	5,410,275.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	30,000.00	30,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24484.68	24912.42
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,208.11	1,062.33
应付利息	8,230.25	31,222.25
应付股利		
其他应付款	86,498.28	35,845.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20.43	199,795.20
流动负债合计	151,441.76	322837.56
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	836,533.32	1,083,770.03
应付债券	749,499.95	767,499.95
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	76,450.00	35,235.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,662,483.27	1,886,505.16
负债合计	1,813,925.03	2,209,342.71
<b>所有者权益:</b>		
股本	183,000.00	183,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,441,569.63	2,136,437.46
减: 库存股		
其他综合收益	539,395.48	539,395.48
专项储备		
盈余公积	67,978.04	67,978.04
未分配利润	307,085.48	274,121.33
所有者权益合计	3,539,028.63	3,200,932.31
负债和所有者权益总计	5,352,953.66	5,410,275.03

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

### 合并利润表

2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	97,472.25	163,187.94
其中：营业收入	97,472.25	163,187.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,320.72	141,150.68
其中：营业成本	18,333.86	46,505.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,046.95	46,688.19
销售费用	2,035.54	2,647.47
管理费用	24,892.8	35,207.71
财务费用	16,011.57	10,101.49
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-281.17
投资收益（损失以“-”号填列）	6,362.02	1,029.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,513.55	22,785.86
加：营业外收入	2,974.95	451.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35.66	106.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,452.84	23,130.31
减：所得税费用	109.43	248.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,343.41	22,881.78
归属于母公司所有者的净利润	28,122.5	24,294.21
少数股东损益	-1,779.1	-1,412.43
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	26,343.41	22,881.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,122.5	24,294.21
归属于少数股东的综合收益总额	-1,779.1	-1,412.43
八、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：王连忠    主管会计工作负责人：马瑞辉    会计机构负责人：邓亮

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,817.03	151,380.68
减：营业成本	63.9	36,362.82
税金及附加	18,083.95	46,610.57
销售费用		
管理费用	20,046.89	25,333.17
财务费用	12,834.56	10,624.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-281.17
投资收益（损失以“-”号填列）	2,075.42	3,440.22
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,863.15	35,608.88
加：营业外收入	101	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,964.15	35,580.4
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,964.15	35,580.4
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,964.15	35,580.4
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：王连忠    主管会计工作负责人：马瑞辉    会计机构负责人：邓亮

### 合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	118423.01	319,467.86
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		90.20
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		320.70
收到其他与经营活动有关的现金	295,050.11	297,782.52
经营活动现金流入小计	413,473.13	617,661.28
购买商品、接受劳务支付的现金	54,320.39	67773.01
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,226.3	1,620.21
支付的各项税费	25,091.62	62,253.61
支付其他与经营活动有关的现金	104,911.99	306,380.25
经营活动现金流出小计	185,550.3	438,027.08
经营活动产生的现金流量净额	227,922.82	179,634.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,600.00
取得投资收益收到的现金	6,362.02	4,568.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129.92	5.41
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	85.94	
投资活动现金流入小计	6577.88	12,173.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,962.31	424,641.12
投资支付的现金		23,302.02
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	740	
投资活动现金流出小计	521,702.31	447,943.14
投资活动产生的现金流量净额	-515,124.43	-435,769.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500	7,881.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,834.5	531,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,478.57	198,837.90
筹资活动现金流入小计	883,813.07	738,519.10
偿还债务支付的现金	374,021.89	125,640.01
分配股利、利润或偿付利息支付的	227,357.22	127,240.97

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,004.98	1,191.56
筹资活动现金流出小计	604,384.09	254,072.53
筹资活动产生的现金流量净额	279,428.98	484,446.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,772.62	228,311.45
加：期初现金及现金等价物余额	784,343.2	671,066.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	776,570.58	899,377.69

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,954.05	333,522.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	392,850.09	125,066.32
经营活动现金流入小计	561,804.15	458,588.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,266.71	188.22
支付给职工以及为职工支付的现金	104.17	145.68
支付的各项税费	19,562.97	59,139.25
支付其他与经营活动有关的现金	237,334.79	186,707.1
经营活动现金流出小计	260,268.63	246,180.26
经营活动产生的现金流量净额	301,535.52	212,408.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,600
取得投资收益收到的现金	2,075.42	3,480.47
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	2,075.42	11,080.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,830.62	276,675.09
投资支付的现金		23,174.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,830.62	299,850.04
投资活动产生的现金流量净额	-292,755.2	-288,769.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	294,630	334,200
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,352.69	175,752.18
筹资活动现金流入小计	491,982.69	509,952.18
偿还债务支付的现金	327,421.89	121,240.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,804.8	124,175.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,226.68	245,415.55
筹资活动产生的现金流量净额	-46,244.00	264,536.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-37,463.68</b>	<b>188,175.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	431,330.03	515,597.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>393,866.35</b>	<b>703,773.04</b>

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	183,000				3,083,135.70		539,395.48		67,978.04	84.00	29,051.13	36,172.66	3,938,817.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	183,000				3,083,135.70		539,395.48		67,978.04	84.00	29,051.13	36,172.66	3,938,817.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					318,908.15					-84	26,343.40	-9,544.23	335,623.33
（一）综合收益总额											26,343.40	-9,544.23	
（二）所有者投入和减少资本					318,908.15								
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



减少以“-”号填列)					3	67457.79				34,992.64		
(一) 综合收益总额					152736.93	-67457.79				22881.78	-4740.35	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-57874.42		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-57874.42		
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用									84			
(六) 其他												
四、本期期末余额	183,000				2992217.49	620469.00		60992.43		28751.67	34,494.44	3919925.03

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

编制单位：淄博市城市资产运营有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	18300 0				2136437. 46		539,395.48		67978. 04	274,121. 33	3200932.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	183,0 00				2,136,437 .46		539,395.48		67,978. 04	274,121. 33	3200932.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					305,132.1 7					32964.15	338096.32
（一）综合收益总额										32,964.1 5	
（二）所有者投入和减少资本					305132.1 7						
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	183,000				2,441,569.63		539,395.48		67,978.04	307,085.48	3,539,028.63

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	183,000				1,944,666.26		687,926.79		60,992.43	276,256.87	3,152,842.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	183,000				1,944,666.26		687,926.79		60,992.43	276,256.87	3,152,842.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					150,554.53		-67,457.79			-28,419.6	54,677.14
（一）综合收益总额										35,580.40	
（二）所有者投入和减少资本					150,554.53		-67,457.79				
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他							-67,457.79				
（三）利润分配										-64,000	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,000	

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	183,000				2095220.79		620,469		60,992.43	247,837.27	3,207,519.49

法定代表人：王连忠 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：邓亮

### 担保人财务报表

适用 不适用