

---

淄博市城市资产运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

### 重大风险提示

截至 2022 年 6 月末，发行人应收账款余额 50.63 亿元，其他应收款余额 148.43 亿元，主要由与国有企业的往来款构成。虽然公司的主要往来款项具有工程业务背景，但公司能否按期收回往来款存在一定的不确定性。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 10 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 22 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 22 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 23 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 24 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 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、 资产情况.....                     | 25 |
| 五、 负债情况.....                     | 26 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 27 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 28 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 29 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 29 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 29 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 30 |
| 财务报表.....                        | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 32 |

## 释义

|             |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 发行人/公司/淄博城运 | 指 | 淄博市城市资产运营集团有限公司                 |
| 公司债券        | 指 | 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价值证券      |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                         |
| 股东          | 指 | 淄博市财政局                          |
| 董事/董事会      | 指 | 淄博市城市资产运营集团有限公司的董事/董事会          |
| 监事/监事会      | 指 | 淄博市城市资产运营集团有限公司的监事/监事会          |
| 债券持有人       | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记有效拥有相应债券的投资者 |
| 《公司章程》      | 指 | 《淄博市城市资产运营集团有限公司章程》             |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 中文名称      | 淄博市城市资产运营集团有限公司             |
| 中文简称      | 淄博城运                        |
| 外文名称（如有）  | 无                           |
| 外文缩写（如有）  | 无                           |
| 法定代表人     | 刘在东                         |
| 注册资本（万元）  | 600,000.00                  |
| 实缴资本（万元）  | 524,500.00                  |
| 注册地址      | 山东省淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 A 座 |
| 办公地址      | 山东省淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 A 座 |
| 办公地址的邮政编码 | 252000                      |
| 公司网址（如有）  | 无                           |
| 电子信箱      | hk_126@163.com              |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 姓名            | 刘术强                        |
| 在公司所任职务类型     | √董事 √高级管理人员                |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、财务总监                    |
| 联系地址          | 山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 A 座 |
| 电话            | 0533-3887993               |
| 传真            | 0533-3887998               |
| 电子信箱          | hk_126@163.com             |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

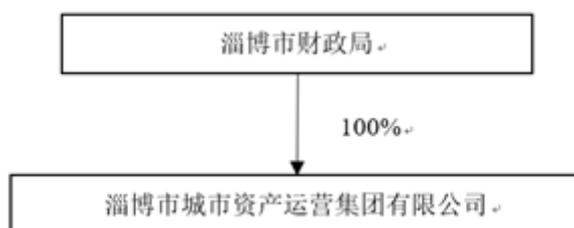
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淄博市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：淄博市财政局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间  |
|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 董事     | 聂影     | 董事     | 2022年3月2日离任    | 2022年3月3日 |
| 董事     | 刘术强    | 董事     | 2022年3月2日任职    | 2022年3月3日 |
| 监事     | 岳坤     | 监事     | 2022年3月2日离任    | 2022年3月3日 |
| 监事     | 徐娜     | 监事     | 2022年3月2日离任    | 2022年3月3日 |
| 监事     | 郭海凤    | 监事     | 2022年3月2日任职    | 2022年3月3日 |

|    |     |      |              |           |
|----|-----|------|--------------|-----------|
| 监事 | 贾鑫龙 | 监事   | 2022年3月2日任职  | 2022年3月3日 |
| 董事 | 张文杰 | 职工董事 | 2022年2月15日离任 | 2022年3月3日 |
| 董事 | 郭铭  | 职工董事 | 2022年2月15日任职 | 2022年3月3日 |
| 监事 | 刘巍  | 职工监事 | 2022年2月15日离任 | 2022年3月3日 |
| 监事 | 封立猛 | 职工监事 | 2022年2月15日任职 | 2022年3月3日 |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 38.46%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘在东

发行人的其他董事：马瑞辉、边树政、刘术强、郭铭

发行人的监事：王艳明、封立猛、孙洋、贾鑫龙、郭海凤

发行人的总经理：刘在东

发行人的财务负责人：刘术强

发行人的其他高级管理人员：杨涤、刘爱吉、王炳旭

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体，业务范围包括城（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、公用事业、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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人所在行业主要包括城市基础建设行业、房地产开发行业与贸易行业等。其中，城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长；房地产开发行业的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显；贸

易行业已经成为我国国民经济的重要组成部分，是衡量国民经济发展水平的基础性产业。

发行人是淄博市人民政府授权范围内的城乡基础设施建设和国有资产的管理及运营主体，具有较强的行业垄断性。发行人根据国家的产业政策、淄博市经济发展战略和社会发展的要求，在城市环境整治、供排水体系建设、城市基础设施建设、城市资源经营以及河流域治理等方面进行重大项目投资，在提高淄博市城市基础设施服务水平，改善环境状况方面发挥着重要的作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在聚焦主责主业前提下，公司正向集融资、投资、建设、运营一体化的城市开发建设运营商转变。围绕淄博市“十四五”规划及产业发展重点，通过设立产业基金、股权直投、合资建厂、参与定向增发等模式，推动国有资本加快向高端装备制造、信息产业、新能源、新材料、现代农业等产业集聚，实现履行国有企业责任和市场化发展双赢。在继续做好基础设施投融资建设、房地产综合开发等业务的基础上，做实做强医养健康、现代金融、矿产资源开发等板块，提高公司经营性收入。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人作为淄博市城市基础设施建设投资的主要载体，随着淄博市城市基础设施投资规模的不断扩大，资本支出规模较大。近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负且较大。若投资项目不能按预期取得投资收益，可能使公司经营周转面临资金紧缺的风险，公司将注重对流动性的管理，继续保持稳健的财务政策。

截至2022年6月末，发行人应收账款余额50.63亿元，其他应收款余额148.43亿元，主要由与国有企业的往来款构成。虽然公司的主要往来款项具有工程业务背景，但公司能否按期收回往来款存在一定的不确定性。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人关联交易管理有关规定，公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策，公司关联交易定价应当公允。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易相关信息披露安排参照公司关联交易制度及监管机构要求进行。

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

□是 √否

**（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

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 450.59 亿元，其中公司信用类债券余额 232.60 亿元，占有息债务余额的 51.62%；银行贷款余额 110.43 亿元，占有息债务余额的 24.51%；非银行金融机构贷款 107.56 亿元，占有息债务余额的 23.87%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别        | 到期时间 |                |                          |                  | 合计     |
|---------------|------|----------------|--------------------------|------------------|--------|
|               | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含)； | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年以<br>上（不含） |        |
| 公司信用类<br>债券   | 0.00 | 9.99           | 9.98                     | 212.63           | 232.60 |
| 银行贷款          | 0.00 | 22.70          | 33.16                    | 54.57            | 110.43 |
| 非银行金融<br>机构借款 | 0.00 | 21.40          | 7.36                     | 78.80            | 107.56 |
| 合计            | 0.00 | 54.09          | 50.50                    | 346.00           | 450.59 |

注：上表中余额计提了财务费用、中介费用等。

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 60.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 159.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                   | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称                   | 22 淄博城资 SCP001                 |
| 3、债券代码                   | 012280119. IB                  |
| 4、发行日                    | 2022 年 1 月 10 日                |
| 5、起息日                    | 2022 年 1 月 11 日                |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                              |
| 7、到期日                    | 2022 年 10 月 8 日                |
| 8、债券余额                   | 10.00                          |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.87                    |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息                |
| 11、交易场所                   | 银行间                     |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | -                       |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 全国银行间债券市场的机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制             |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司2020年度第二期中期票据                   |
| 2、债券简称                    | 20 淄博城运 MTN002                               |
| 3、债券代码                    | 102000683. IB                                |
| 4、发行日                     | 2020年4月13日                                   |
| 5、起息日                     | 2020年4月15日                                   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2023年4月15日                                   |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.13   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 海通证券股份有限公司,交通银行股份有限公司                        |
| 13、受托管理人(如有)              | -  |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 淄博市城市资产运营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称              | 22 淄博 D1                                  |
| 3、债券代码              | 182397. SH                                |
| 4、发行日               | 2022年8月10日                                |
| 5、起息日               | 2022年8月12日                                |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2023年8月12日                                |
| 8、债券余额              | 10.00                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.39                                      |
| 10、还本付息方式           | 到期一次还本付息                                  |
| 11、交易场所             | 上交所                                       |
| 12、主承销商             | 方正证券承销保荐有限责任公司,中国国际金融股份有限公司               |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 13、受托管理人（如有）              | 方正证券承销保荐有限责任公司      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者           |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2019 年度第一期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 19 淄博城运 MTN001                               |
| 3、债券代码                    | 101900090. IB                                |
| 4、发行日                     | 2019 年 1 月 17 日                              |
| 5、起息日                     | 2019 年 1 月 18 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2024 年 1 月 18 日                              |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.3  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 淄博市城市资产运营有限公司 2021 年度第一期项目收益票据               |
| 2、债券简称                   | 21 淄博城资 PRN001                               |
| 3、债券代码                   | 122100002. IB                                |
| 4、发行日                    | 2021 年 3 月 24 日                              |
| 5、起息日                    | 2021 年 3 月 26 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 3 月 26 日                              |
| 7、到期日                    | 2036 年 3 月 26 日                              |
| 8、债券余额                   | 9.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.67   |
| 10、还本付息方式                | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                  | 银行间  |
| 12、主承销商                  | 国泰君安证券股份有限公司, 青岛银行股份有限公司                     |
| 13、受托管理人（如有）             | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制               | 银行间市场债券交易机制                                  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |
|---------------------------|-----|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2021 年度第一期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 21 淄博城资 MTN001                               |
| 3、债券代码                    | 102101057. IB                                |
| 4、发行日                     | 2021 年 6 月 8 日                               |
| 5、起息日                     | 2021 年 6 月 10 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2024 年 6 月 10 日                              |
| 8、债券余额                    | 15.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.77   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具             |
| 2、债券简称                    | 19 淄博城运 PPN001                               |
| 3、债券代码                    | 031900493. IB                                |
| 4、发行日                     | 2019 年 6 月 12 日                              |
| 5、起息日                     | 2019 年 6 月 14 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2024 年 6 月 14 日                              |
| 8、债券余额                    | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国国际金融股份有限公司, 平安银行股份有限公司                     |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                      |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2017 年度第一期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 17 淄博资运 MTN001                               |
| 3、债券代码                    | 101754113. IB                                |
| 4、发行日                     | 2017 年 9 月 27 日                              |
| 5、起息日                     | 2017 年 9 月 28 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2024 年 9 月 28 日                              |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.48   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)                               |
| 2、债券简称                    | 21 淄博 03  |
| 3、债券代码                    | 197361. SH  |
| 4、发行日                     | 2021 年 10 月 20 日  |
| 5、起息日                     | 2021 年 10 月 22 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -   |
| 7、到期日                     | 2024 年 10 月 22 日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.98  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                          |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国国际金融股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博市城市资产运营有限公司 2017 年度第二期中期票 |
|--------|-----------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 据  |
| 2、债券简称                    | 17 淄博资运 MTN002                               |
| 3、债券代码                    | 101754118. IB                                |
| 4、发行日                     | 2017年10月23日                                  |
| 5、起息日                     | 2017年10月24日                                  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2024年10月24日                                  |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.44   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具             |
| 2、债券简称                    | 19 淄博城运 PPN002                               |
| 3、债券代码                    | 031900897. IB                                |
| 4、发行日                     | 2019年12月13日                                  |
| 5、起息日                     | 2019年12月17日                                  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2024年12月17日                                  |
| 8、债券余额                    | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.7  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 平安银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                      |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博市城市资产运营有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 淄博城运 MTN001               |
| 3、债券代码 | 102000175. IB                |
| 4、发行日  | 2020年2月24日                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 5、起息日                     | 2020年2月26日                                   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2025年2月26日                                   |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.77   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)                               |
| 2、债券简称                    | 22 淄博 01   |
| 3、债券代码                    | 194459.SH  |
| 4、发行日                     | 2022年4月27日   |
| 5、起息日                     | 2022年5月5日  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2025年5月5日  |
| 8、债券余额                    | 8.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.48   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                               |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 中国国际金融股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司, 五矿证券有限公司, 西部证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国国际金融股份有限公司   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者  |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称          | 淄博市城市资产运营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称          | 21 淄博 02                              |
| 3、债券代码          | 196879.SH                             |
| 4、发行日           | 2021年8月12日                            |
| 5、起息日           | 2021年8月16日                            |
| 6、2022年8月31日后的最 | -                                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 近回售日                      |   |
| 7、到期日                     | 2026年8月16日  |
| 8、债券余额                    | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.19  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                          |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 中国国际金融股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司，五矿证券有限公司，西部证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国国际金融股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)                                 |
| 2、债券简称                    | 21 淄博 04  |
| 3、债券代码                    | 197368.SH   |
| 4、发行日                     | 2021年10月20日   |
| 5、起息日                     | 2021年10月22日   |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -   |
| 7、到期日                     | 2026年10月22日   |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.75  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                          |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 中国国际金融股份有限公司，方正证券承销保荐有限责任公司，五矿证券有限公司，西部证券股份有限公司，国信证券股份有限公司，申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国国际金融股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用   |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1、债券名称              | 2021年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 |
| 2、债券简称              | 21 淄博 05、21 淄博城运债      |
| 3、债券代码              | 184101.SH、2180397.IB   |
| 4、发行日               | 2021年11月10日            |
| 5、起息日               | 2021年11月12日            |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2026年11月12日            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 7、到期日                     | 2028年11月12日                                   |
| 8、债券余额                    | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.95  |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                       |
| 12、主承销商                   | 中泰证券股份有限公司,安信证券股份有限公司                         |
| 13、受托管理人(如有)              | 中泰证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 面向专业机构投资者                                     |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司2021年度第二期中期票据                   |
| 2、债券简称                    | 21淄博城资MTN002                                 |
| 3、债券代码                    | 102103081.IB                                 |
| 4、发行日                     | 2021年11月23日                                  |
| 5、起息日                     | 2021年11月25日                                  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -  |
| 7、到期日                     | 2026年11月25日                                  |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.94   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人(如有)              | -  |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用  |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 淄博市城市资产运营有限公司2021年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称              | 21淄博城运MTN003               |
| 3、债券代码              | 102103220.IB               |
| 4、发行日               | 2021年12月8日                 |
| 5、起息日               | 2021年12月9日                 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -                          |
| 7、到期日               | 2026年12月9日                 |
| 8、债券余额              | 10.00                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.99                       |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一   |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
|                           | 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 11、交易场所                   | 银行间                     |
| 12、主承销商                   | 中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | -                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者         |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 22 淄博城资 MTN001                               |
| 3、债券代码                    | 102200092. IB                                |
| 4、发行日                     | 2022 年 1 月 12 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 1 月 13 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2027 年 1 月 13 日                              |
| 8、债券余额                    | 5.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.9  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司,国信证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第二期中期票据                 |
| 2、债券简称                   | 22 淄博城运 MTN002                               |
| 3、债券代码                   | 102280291. IB                                |
| 4、发行日                    | 2022 年 2 月 17 日                              |
| 5、起息日                    | 2022 年 2 月 18 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2027 年 2 月 18 日                              |
| 8、债券余额                   | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.95   |
| 10、还本付息方式                | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                  | 银行间  |
| 12、主承销商                  | 中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）             | -  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用             |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第三期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 22 淄博城资 MTN003                               |
| 3、债券代码                    | 102200125. IB                                |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 17 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 18 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2027 年 3 月 18 日                              |
| 8、债券余额                    | 6.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.1  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司,国信证券股份有限公司                        |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)                        |
| 2、债券简称                   | 22 淄博 02  |
| 3、债券代码                   | 194460. SH  |
| 4、发行日                    | 2022 年 4 月 27 日   |
| 5、起息日                    | 2022 年 5 月 5 日  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2027 年 5 月 5 日  |
| 8、债券余额                   | 12.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.31  |
| 10、还本付息方式                | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付                          |
| 11、交易场所                  | 上交所   |
| 12、主承销商                  | 中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）             | 中国国际金融股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业机构投资者   |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 15、适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据                 |
| 2、债券简称                    | 22 淄博城资 MTN004                               |
| 3、债券代码                    | 102200160. IB                                |
| 4、发行日                     | 2022 年 6 月 1 日                               |
| 5、起息日                     | 2022 年 6 月 6 日                               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2027 年 6 月 6 日                               |
| 8、债券余额                    | 4.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.65   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                              |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具             |
| 2、债券简称                    | 22 淄博城资 PPN001                               |
| 3、债券代码                    | 032280648. IB                                |
| 4、发行日                     | 2022 年 7 月 19 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 7 月 20 日                              |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -  |
| 7、到期日                     | 2027 年 7 月 20 日                              |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.26   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司                     |
| 13、受托管理人（如有）              | -  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）                      |
| 15、适用的交易机制                | 银行间市场债券交易机制                                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：184101.SH

债券简称：21 淄博 05

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

债券未到行权期。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194459.SH、194460.SH、182397.SH

债券简称：22 淄博 01、22 淄博 02、22 淄博 D1

债券约定的投资者保护条款：

### （一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

### （二）交叉保护承诺

1、发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

#### （1）金钱给付义务的种类：

银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；

金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；

资产管理计划融资；

理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；

除本期债券外的公司信用类债券；

#### （2）金钱给付义务的金额：

金额达到 50000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 10 个工作日内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反交叉保护条款且未在上述第 1 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

### （三）救济措施

1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第 2 条、交叉保护承诺第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a.在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行

信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197361.SH、197368.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 淄博 03、21 淄博 04   |
| 募集资金总额                             | 20.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 16.60   |
| 募集资金期末余额                           | 0.00  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 发行人已在监管银行开设了募集资金专项账户，本期债券募集资金专项账户运作规范   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债。  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194459.SH、194460.SH

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 债券简称          | 22 淄博 01、22 淄博 02        |
| 募集资金总额        | 20.00                    |
| 募集资金报告期内使用金额  | 3.01                     |
| 募集资金期末余额      | 16.99                    |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 发行人已在监管银行开设了募集资金专项账户，本期债 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 作情况                                | 券募集资金专项账户运作规范   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息债务  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）  | 不适用   |

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：196879.SH、197361.SH、197368.SH、184101.SH、194459.SH、194460.SH、182397.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 21 淄博 02、21 淄博 03、21 淄博 04、21 淄博 05、22 淄博 01、22 淄博 02、22 淄博 D1  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全兑付的保障措施 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内未触发执行 |
|---------------------------|-----------|

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额  | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上年末余额  | 变动比例 (%) |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|
| 应收票据   | 3.74   | 0.21            | 2.17   | 72.34    |
| 应收账款   | 50.63  | 2.84            | 37.22  | 36.05    |
| 预付款项   | 55.88  | 3.13            | 38.90  | 43.66    |
| 其他流动资产 | 7.90   | 0.44            | 5.42   | 45.68    |
| 债权投资   | 2.40   | 0.13            | 1.70   | 41.15    |
| 长期应收款  | 1.47   | 0.08            | 0.37   | 303.86   |
| 投资性房地产 | 330.35 | 18.52           | 133.62 | 147.23   |

发生变动的的原因：

应收票据增加主要是子公司收到的商业汇票增加所致；

应收账款增加主要是纳入合并范围子公司增加所致；

预付账款增加主要是预付工程款增加所致；

其他流动资产增加主要是待抵扣进项税增加所致；

投资性房地产增加主要是房产、土地使用权转入投资性房地产所致。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 84.53    | 4.15   |              | 4.91%                  |
| 存货     | 382.98   | 23.40  |              | 6.11%                  |
| 投资性房地产 | 330.35   | 86.76  |              | 26.26%                 |
| 固定资产   | 76.92    | 18.62  |              | 24.21%                 |
| 无形资产   | 146.09   | 9.19   |              | 6.29%                  |
| 在建工程   | 366.73   | 2.03   |              | 0.55%                  |
| 长期股权投资 | 29.50    | 0.48   |              | 1.63%                  |
| 合计     | 1,417.10 | 144.63 | —            | —                      |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额  | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额  | 变动比例（%）  |
|---------|--------|----------------|--------|----------|
| 短期借款    | 80.32  | 7.94           | 55.49  | 44.75    |
| 应付票据    | 15.19  | 1.50           | 3.02   | 403.04   |
| 预收账款    | 1.91   | 0.19           | 0.13   | 1,377.66 |
| 应付职工薪酬  | 1.24   | 0.12           | 0.27   | 363.13   |
| 其他流动负债  | 13.39  | 1.32           | 24.39  | -45.12   |
| 长期借款    | 210.23 | 20.77          | 150.10 | 40.06    |
| 长期应付款   | 168.43 | 16.64          | 120.96 | 39.25    |
| 其他非流动负债 | 0.00   | 0.00           | 2.60   | -100.00  |

发生变动的原因：

短期借款增加主要是公司融资规模增加所致；

应付票据增加主要是银行承兑汇票增加所致；

预收账款增加主要是预收房租增加所致；

应付职工薪酬增加主要是纳入合并范围子公司增加所致；

其他流动负债减少主要是短期应付债券兑付所致；

长期借款增加主要是公司融资规模增加所致；

长期应付款增加主要是融资租赁款增加所致；  
其他非流动负债减少主要是合同负债及待转销项税减少所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：575.45 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 691.02 亿元，有息债务同比变动 20.08%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 241.17 亿元，占有息债务余额的 34.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10.41 亿元；银行贷款余额 260.55 亿元，占有息债务余额的 37.71%；非银行金融机构贷款 189.30 亿元，占有息债务余额的 27.39%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |              | 合计     |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 10.41     | 9.98             | 220.78       | 241.17 |
| 银行贷款      | 0.00 | 47.33     | 46.72            | 166.50       | 260.55 |
| 非银行金融机构借款 | 0.00 | 21.40     | 21.05            | 146.85       | 189.30 |
| 合计        | 0.00 | 79.14     | 77.75            | 534.13       | 691.02 |

注：上表中余额计提了财务费用、中介费用等。

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：7.55 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 业务性质 | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|----------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 淄博诚  | 是        | 93.06% | 投资业务 | 183.23 | 58.90 | 29.97  | 2.29   |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 运新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙） |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

**七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

是 否

**八、非经营性往来占款和资金拆借**

**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**44.79** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.22** 亿元，收回：**1.45** 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**43.56** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**5.64%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：**73.8** 亿元

报告期末对外担保的余额：**107.8** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**34** 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：**22.9** 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产**10%**：是 否

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淄博市城市资产运营集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)

淄博市城市资产运营集团有限公司  
2022年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022年06月30日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 8,452,970,388.70  | 8,558,233,634.44  |
| 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                   | 374,209,968.15    | 217,130,000.00    |
| 应收账款                   | 5,063,329,842.27  | 3,721,786,727.78  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 5,587,929,698.62  | 3,889,578,218.61  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 14,843,141,078.64 | 18,519,877,013.88 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 38,298,334,861.67 | 36,984,910,119.32 |
| 合同资产                   | 279,612,623.56    | 241,962,626.13    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 790,110,227.39    | 542,356,061.03    |
| 流动资产合计                 | 73,689,638,689.00 | 72,675,834,401.19 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 240,095,000.00    | 170,095,000.00    |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 147,407,079.38    | 36,500,000.00     |
| 长期股权投资                 | 2,950,310,807.49  | 2,504,602,938.60  |
| 其他权益工具投资               | 6,395,265,162.23  | 6,264,824,862.23  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 33,035,220,086.78 | 13,362,007,148.76 |
| 固定资产                   | 7,692,282,038.17  | 8,019,751,090.44  |
| 在建工程                   | 36,673,232,076.30 | 30,774,297,822.20 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 14,608,792,832.62  | 14,948,369,006.92  |
| 开发支出                   | 4,361,000.00       | 4,361,000.00       |
| 商誉                     | 354,041,538.97     | 354,041,538.97     |
| 长期待摊费用                 | 194,084,812.03     | 169,927,969.07     |
| 递延所得税资产                | 117,677,557.48     | 118,011,053.16     |
| 其他非流动资产                | 2,257,533,687.15   | 2,290,149,081.32   |
| 非流动资产合计                | 104,670,303,678.60 | 79,016,938,511.67  |
| 资产总计                   | 178,359,942,367.60 | 151,692,772,912.86 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 8,032,135,930.65   | 5,548,915,000.00   |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   | 1,519,320,296.81   | 302,029,637.25     |
| 应付账款                   | 5,129,682,596.26   | 7,302,059,540.41   |
| 预收款项                   | 191,072,484.68     | 13,290,499.17      |
| 合同负债                   | 3,135,772,777.26   | 4,072,852,054.85   |
| 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                 | 124,028,469.11     | 26,780,693.75      |
| 应交税费                   | 388,202,014.44     | 412,719,173.34     |
| 其他应付款                  | 10,485,142,743.05  | 9,512,700,292.63   |
| 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            | 6,997,302,887.18   | 8,543,211,821.00   |
| 其他流动负债                 | 1,338,521,522.99   | 2,439,032,012.12   |
| 流动负债合计                 | 37,341,181,722.43  | 38,173,590,724.52  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                |                    |                    |
| 长期借款                   | 21,023,042,700.03  | 15,009,700,149.75  |
| 应付债券                   | 22,078,326,184.73  | 20,327,773,742.02  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   |                    |                    |
| 长期应付款                  | 16,843,278,727.77  | 12,095,912,576.47  |
| 长期应付职工薪酬               |                    |                    |
| 预计负债                   | 138,385,057.98     | 138,385,057.98     |
| 递延收益                   | 1,745,325,696.51   | 2,439,414,078.40   |
| 递延所得税负债                | 2,027,312,791.04   | 2,019,852,349.70   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债              |                    | 260,000,000.00     |
| 非流动负债合计              | 63,855,671,158.06  | 52,291,037,954.32  |
| 负债合计                 | 101,196,852,880.49 | 90,464,628,678.84  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 5,245,000,000.00   | 5,180,000,000.00   |
| 其他权益工具               | 844,240,000.00     |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 44,604,349,242.44  | 42,402,791,394.13  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 16,479,330,908.81  | 6,321,228,245.70   |
| 专项储备                 | 21,723,039.61      | 10,936,286.10      |
| 盈余公积                 | 843,076,806.65     | 843,076,806.65     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 576,220,751.79     | 155,420,085.14     |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 68,613,940,749.30  | 54,913,452,817.72  |
| 少数股东权益               | 8,549,148,737.81   | 6,314,691,416.30   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 77,163,089,487.11  | 61,228,144,234.02  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 178,359,942,367.60 | 151,692,772,912.86 |

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：刘术强

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2022年06月30日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,534,466,300.94  | 4,051,843,205.73  |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 1,410,068,200.00  | 3,153,842,304.04  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 108,942,220.40    | 109,794,622.56    |
| 其他应收款                  | 26,300,152,154.79 | 30,527,325,710.99 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 3,455,701,333.46  | 2,732,278,280.75  |
| 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                 | 261,728,530.45    | 716,022.09        |
| 流动资产合计                 | 35,071,058,740.04 | 40,575,800,146.16 |

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                   |
| 债权投资                   | 170,000,000.00     | 150,000,000.00    |
| 可供出售金融资产               |                    |                   |
| 其他债权投资                 |                    |                   |
| 持有至到期投资                |                    |                   |
| 长期应收款                  |                    |                   |
| 长期股权投资                 | 20,852,703,243.37  | 12,108,828,043.37 |
| 其他权益工具投资               | 3,490,583,802.43   | 3,436,513,802.43  |
| 其他非流动金融资产              |                    |                   |
| 投资性房地产                 | 9,690,162,145.38   | 8,038,047,400.00  |
| 固定资产                   | 1,269,344,852.77   | 1,360,670,903.75  |
| 在建工程                   | 22,930,828,964.81  | 18,741,576,275.64 |
| 生产性生物资产                |                    |                   |
| 油气资产                   |                    |                   |
| 使用权资产                  |                    |                   |
| 无形资产                   | 9,724,068,911.07   | 10,157,767,627.44 |
| 开发支出                   |                    |                   |
| 商誉                     |                    |                   |
| 长期待摊费用                 | 8,500,000.00       | 8,500,000.00      |
| 递延所得税资产                |                    |                   |
| 其他非流动资产                |                    |                   |
| 非流动资产合计                | 68,136,191,919.83  | 54,001,904,052.63 |
| 资产总计                   | 103,207,250,659.87 | 94,577,704,198.79 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                   |
| 短期借款                   | 4,433,000,000.00   | 3,402,000,000.00  |
| 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                   | 500,000,000.00     |                   |
| 应付账款                   | 1,497,606,814.80   | 2,575,609,216.96  |
| 预收款项                   | 190,570,435.63     | 11,768,935.06     |
| 合同负债                   |                    |                   |
| 应付职工薪酬                 | 94,665.38          | 40,427.13         |
| 应交税费                   | 31,524,551.36      | 24,921,313.82     |
| 其他应付款                  | 7,983,031,668.67   | 10,036,722,291.73 |
| 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            |                    | 6,697,194,000.00  |
| 其他流动负债                 | 999,025,000.00     | 1,998,825,000.00  |
| 流动负债合计                 | 15,634,853,135.84  | 24,747,081,184.70 |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                   |
| 长期借款                   | 12,410,316,000.00  | 4,479,409,000.00  |
| 应付债券                   | 23,058,130,862.02  | 19,369,485,942.02 |
| 其中：优先股                 |                    |                   |
| 永续债                    |                    |                   |
| 租赁负债                   |                    |                   |

|                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 5,571,821,503.74   | 3,311,521,503.74  |
| 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              | 41,040,268,365.76  | 27,160,416,445.76 |
| 负债合计                 | 56,675,121,501.60  | 51,907,497,630.46 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,245,000,000.00   | 5,180,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 844,240,000.00     |                   |
| 其中：优先股               |                    |                   |
| 永续债                  |                    |                   |
| 资本公积                 | 30,629,708,605.32  | 28,606,732,153.20 |
| 减：库存股                |                    |                   |
| 其他综合收益               | 6,789,406,655.09   | 6,028,001,405.40  |
| 专项储备                 |                    |                   |
| 盈余公积                 | 843,076,806.65     | 843,076,806.65    |
| 未分配利润                | 2,180,697,091.21   | 2,012,396,203.08  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 46,532,129,158.27  | 42,670,206,568.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 103,207,250,659.87 | 94,577,704,198.79 |

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：刘术强

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2022年半年度          | 2021年半年度         |
|-------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 15,278,959,593.37 | 5,384,311,285.38 |
| 其中：营业收入     | 15,278,959,593.37 | 5,384,311,285.38 |
| 利息收入        |                   |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |
| 二、营业总成本     | 14,694,119,597.68 | 5,119,952,632.29 |
| 其中：营业成本     | 13,004,051,152.89 | 4,314,166,652.82 |
| 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       | 187,866,837.48    | 152,452,941.66   |
| 销售费用        | 48,521,907.65     | 20,291,777.62    |
| 管理费用        | 548,894,868.89    | 251,226,429.62   |
| 研发费用        |                   |                  |
| 财务费用        | 904,784,830.77    | 381,814,830.57   |
| 其中：利息费用     |                   |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                       |                |                |
| 加：其他收益                     | 81,444,075.56  | 32,569,788.97  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 71,712,389.85  | 59,190,690.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 1,970,719.30   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 2,723,345.49   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -85,220.81     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 1,443,885.58   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 744,049,190.66 | 356,119,132.14 |
| 加：营业外收入                    | 41,489,782.02  | 50,606,338.83  |
| 减：营业外支出                    | 31,036,305.82  | 25,875,861.81  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 754,502,666.86 | 380,849,609.16 |
| 减：所得税费用                    | 93,961,682.06  | 36,721,288.84  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 660,540,984.80 | 344,128,320.32 |
| （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.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） | 560,800,666.65 | 303,509,271.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 99,740,318.15  | 40,619,048.53  |
| 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                    |  |  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  |  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |  |  |
| 八、每股收益:                     |  |  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |  |  |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘在东 主管会计工作负责人:马瑞辉 会计机构负责人:刘术强

**母公司利润表**  
2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 1,827,563,686.33 | 1,813,086,055.15 |
| 减:营业成本             | 663,039,305.66   | 1,005,443,356.33 |
| 税金及附加              | 62,817,783.81    | 111,258,671.49   |
| 销售费用               |                  |                  |
| 管理费用               | 209,439,883.41   | 200,387,946.44   |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 590,306,623.69   | 273,834,247.73   |
| 其中:利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加:其他收益             |                  |                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)    | 25,177,855.59    | 59,423,053.08    |
| 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）       | 1,942,100.00   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 1,431,049.44   |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 330,511,094.79 | 281,584,886.24 |
| 加：营业外收入                   | 1.00           | 4,099,407.71   |
| 减：营业外支出                   | 22,210,207.66  | 20,779,584.86  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 308,300,888.13 | 264,904,709.09 |
| 减：所得税费用                   |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 308,300,888.13 | 264,904,709.09 |
| （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                  |                |                |
| 七、每股收益：                   |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |                |                |

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：刘术强

合并现金流量表  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年半年度          | 2021年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 11,500,773,511.05 | 5,222,977,578.65  |
| 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                   | 60,875,049.51     | 10,704,098.74     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,485,689,516.09 | 275,837,293.78    |
| 经营活动现金流入小计                | 23,047,338,076.65 | 5,509,518,971.17  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,794,084,979.05 | 5,373,667,344.54  |
| 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            | 536,183,744.32    | 45,444,670.58     |
| 支付的各项税费                   | 1,073,265,118.65  | 683,912,720.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,892,380,671.21  | 807,473,748.16    |
| 经营活动现金流出小计                | 22,295,914,513.23 | 6,910,498,484.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 751,423,563.42    | -1,400,979,512.95 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 4,500,000.00      | 6,000,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 59,398,706.14     | 23,323,079.99     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,033,935.50      | 57,076,135.29     |
| 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            | 863,367,649.03    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 932,300,290.67    | 86,399,215.28     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,939,126,538.79 | 4,875,777,732.85  |
| 投资支付的现金                   | 1,391,103,968.68  | 1,022,125,600.00  |

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 质押贷款净增加额                  |                    |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 12,330,230,507.47  | 5,897,903,332.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,397,930,216.80 | -5,811,504,117.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 127,838,171.50     | 164,000,000.00    |
| 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                 | 16,930,106,973.39  | 12,452,308,302.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,699,090,313.96   | 1,675,731,759.49  |
| 筹资活动现金流入小计                | 22,757,035,458.85  | 14,292,040,062.38 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,119,629,162.34   | 3,328,161,907.35  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,723,368,585.74   | 1,116,348,905.06  |
| 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            | 2,073,333,934.64   | 310,947,483.75    |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,916,331,682.72  | 4,755,458,296.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,840,703,776.13   | 9,536,581,766.22  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -56,284.96         |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -805,859,162.21    | 2,324,098,135.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,668,829,550.91   | 5,295,356,027.32  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,862,970,388.70   | 7,619,454,163.02  |

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：刘术强

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度          | 2021年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 590,048,917.87    | 1,013,288,009.45  |
| 收到的税费返还               |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 13,195,781,162.99 | 5,469,394,676.62  |
| 经营活动现金流入小计            | 13,785,830,080.86 | 6,482,682,686.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,253,829,424.25  | 143,240,216.89    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 10,894,845.51     | 7,550,677.20      |
| 支付的各项税费               | 100,716,374.76    | 180,229,183.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 11,194,927,673.33 | 8,077,712,294.33  |
| 经营活动现金流出小计            | 12,560,368,317.85 | 8,408,732,371.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,225,461,763.01  | -1,926,049,685.50 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金             |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金           | 25,177,855.59     | 15,811,053.08     |
| 处置固定资产、无形资产和其他        | 3,904,900.00      | 45,073,700.00     |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                | 29,082,755.59     | 60,884,753.08     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,677,290,631.71  | 1,328,203,234.33  |
| 投资支付的现金                   | 1,480,791,800.00  | 920,095,600.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 8,158,082,431.71  | 2,248,298,834.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,128,999,676.12 | -2,187,414,081.25 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 65,000,000.00     | 80,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 12,421,420,500.00 | 8,694,220,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,104,503,000.00  | 713,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,590,923,500.00 | 9,487,220,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,036,666,554.00  | 1,759,773,690.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,125,415,857.68  | 705,123,304.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 832,680,080.00    | 10,600,007.50     |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,994,762,491.68  | 2,475,497,002.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,596,161,008.32  | 7,011,722,997.85  |
| <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>     | -1,307,376,904.79 | 2,898,259,231.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,251,843,205.73  | 1,502,685,457.63  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,944,466,300.94  | 4,400,944,688.73  |

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：马瑞辉 会计机构负责人：刘术强