
淄博市城市资产运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2022 年末，发行人应收账款余额 60.23 亿元，其他应收款余额 151.83 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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

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
控股股东	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》
金城建设公司	指	山东金城建设有限公司
高阳建设公司	指	山东高阳建设有限公司

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）			605,510
实缴资本（万元）			548,810
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：淄博市财政局

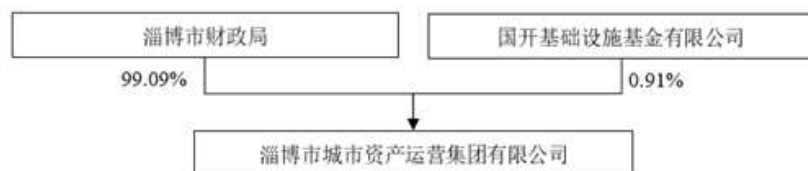
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 99.09%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 99.09%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王心娟	董事	任职	2022年9月22日	2022年10月25日
董事	聂影	董事	离职	2022年3月2日	2022年3月3日

¹均包含股份，下同。

董事	刘术强	董事	任职	2022年3月2日	2022年3月3日
监事	岳坤	监事	离职	2022年3月2日	2022年3月3日
监事	徐娜	监事	离职	2022年3月2日	2022年3月3日
监事	郭海凤	监事	任职	2022年3月2日	2022年3月3日
监事	贾鑫龙	监事	任职	2022年3月2日	2022年3月3日
董事	张文杰	职工董事	离职	2022年2月15日	2022年3月3日
董事	郭铭	职工董事	任职	2022年2月15日	2022年3月3日
监事	刘巍	职工监事	离职	2022年2月15日	2022年3月3日
监事	封立猛	职工监事	任职	2022年2月15日	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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 46.15%。

（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：

发行人的法定代表人：刘在东

发行人的董事长或执行董事：刘在东

发行人的其他董事：马瑞辉、边树政、刘术强、郭铭、王心娟

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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
资产销售	28.12	10.96	61.03	8.56	21.63	9.39	56.59	13.56
国有资产经营	8.31	2.53	69.62	2.53	7.58	3.48	54.09	4.75
房地产开发	41.27	33.38	19.11	12.56	18.49	14.34	22.44	11.60
贸易业务	127.71	126.34	1.08	38.87	88.38	87.82	0.63	55.43
工程施工	65.99	55.17	16.39	20.09	10.93	9.38	14.22	6.86
其他业务	57.13	46.62	18.40	17.39	12.43	11.09	10.78	7.80

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	328.54	274.99	16.30	100.00	159.44	135.50	15.02	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

参照上表。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

资产销售收入增长主要是土地整理收入增长所致。

房地产开发收入、成本增长主要是南广场、珺园人才公寓项目销售所致。

贸易业务收入、成本、毛利率增长主要是贸易板块业务量增加所致。

工程施工收入、成本增长主要是合并范围增加金城建设公司、高阳建设公司所致。

其他业务收入、成本、毛利率增长主要是铁精粉、石油树脂产品销售业务开展所致。

（四） 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 年末，发行人应收账款余额 60.23 亿元，其他应收款余额 151.83 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的情况：**

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人以及其他关联方相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（三） 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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	6.55

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 204.89 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 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	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 淄博 D2
3、债券代码	182881.SH
4、发行日	2022 年 10 月 13 日
5、起息日	2022 年 10 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
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	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 淄博 07
3、债券代码	114455.SH
4、发行日	2022 年 12 月 14 日
5、起息日	2022 年 12 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 16 日
7、到期日	2025 年 12 月 16 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	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, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
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、2023 年 4 月 30 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	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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 淄博 03
3、债券代码	182700.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	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, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 淄博 05
3、债券代码	114266.SH
4、发行日	2022 年 11 月 29 日
5、起息日	2022 年 12 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
3、债券代码	184694.SH、2380026.IB
4、发行日	2023 年 2 月 7 日
5、起息日	2023 年 2 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 9 日
7、到期日	2030 年 2 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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+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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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	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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22淄博04
3、债券代码	182709.SH

4、发行日	2022年9月15日
5、起息日	2022年9月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：114455.SH

债券简称：22 淄博 07

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184694.SH、2380026.IB

债券简称：G23 淄博 1、23 淄博城运债 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：184101.SH、2180397.IB

债券简称：21 淄博 05、21 淄博城运债

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：194459.SH、194460.SH、182397.SH、182881.SH、182700.SH、182709.SH、114266.SH、114455.SH

债券简称：22 淄博 01、22 淄博 02、22 淄博 D1、22 淄博 D2、22 淄博 03、22 淄博 04、22 淄博 05、22 淄博 07

债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	16.60
批准报出日前余额	0.00
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的偿还债务明细、具体债务偿还金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00

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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的偿还债务明细、具体债务偿还金额。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：182397.SH

债券简称	22 淄博 D1
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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 10 亿元用于偿还公司及下属子公司的有息债务，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的募集资金投向。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：182700.SH、182709.SH

债券简称	22 淄博 03、22 淄博 04
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）用于偿还公司及下属子公司的有息债务，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的募集资金投向。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：182881.SH

债券简称	22 淄博 D2
------	----------

募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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10亿元用于偿还公司及下属子公司的有息债务，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的募集资金投向。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已履行内部决策程序，并已披露《淄博市城市资产运营集团有限公司关于调整“22 淄博 D2”募集资金偿债明细的公告》
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：114266.SH

债券简称	22 淄博 05
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金不超过人民币10亿元（含10亿元）用于偿还有息债务，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的募集资金投向。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，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：114455.SH

债券简称	22 淄博 07
募集资金总额	4.50
使用金额	4.50
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）用于偿还有息债务，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整具体的募集资金投向。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	不适用

有)	
----	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184694.SH、2380026.IB

债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券基础发行额 5 亿元，全部募集资金 5 亿元拟用于补充营运资金。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10（5+5）亿元，全部募集资金 10 亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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、182881.SH、182700.SH、182709.SH、114266.SH、114455.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、22 淄博 D2、22 淄博 03、22 淄博 04、22 淄博 05、22 淄博 07
------	---

增信机制、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
增信机制、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）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼 25 层 2506 室
签字会计师姓名	王新宇、耿彬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196879.SH、197361.SH、197368.SH、194459.SH、194460.SH、182700.SH、182709.SH、114266.SH、114455.SH
债券简称	21 淄博 02、21 淄博 03、21 淄博 04、22 淄博 01、22 淄博 02、22 淄博 03、22 淄博 04、22 淄博 05、22 淄博 07
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	於轶晟、常峥
联系电话	010-65051166

债券代码	182397.SH、182881.SH
债券简称	22 淄博 D1、22 淄博 D2
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15F
联系人	孟宪超
联系电话	010-56992031

债券代码	184101.SH、2180397.IB
债券简称	21 淄博 05、21 淄博城运债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	孙雄飞、李越、韩如冰、任虹霖

联系电话	010-59013929
债券代码	184694.SH、2380026.IB
债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号 6 楼
联系人	邵立浩、王远伟、李春婷
联系电话	021-38565648

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	196879.SH、184101.SH、2180397.IB、 194459.SH、194460.SH、114266.SH、 184694.SH、2380026.IB
债券简称	21 淄博 02、21 淄博 05、21 淄博城运债、22 淄 博 01、22 淄博 02、22 淄博 05、G23 淄博 01、 23 淄博城运债 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型 (新增或	新增、减少原因
-------	----------	---------	--------	--------	--------------	---------

	务及其开展情况				减少)	
山东金城建设有限公司	工程施工	37.61	62.36	1.75	新增	并购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、工程施工、土地等
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权
在建工程	基础设施建设、保障性住房建设等

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	0.01	0.00	-	-
应收票据	4.13	0.21	2.17	90.41
应收账款	60.23	3.01	37.22	61.84
应收款项融资	0.67	0.03	-	-
预付款项	54.36	2.72	38.90	39.76
合同资产	21.06	1.05	2.42	770.45
其他流动资产	9.80	0.49	5.42	80.69
债权投资	4.10	0.20	1.70	141.10
长期应收款	2.37	0.12	0.37	548.27
其他权益工具投资	89.65	4.48	62.65	43.09
投资性房地产	354.29	17.70	133.62	165.15
在建工程	436.20	21.80	307.74	41.74
商誉	12.79	0.64	3.54	261.26
递延所得税资产	1.91	0.10	1.18	61.56
其他非流动资产	0.09	0.00	22.90	-99.63

发生变动的的原因：

- （1）交易性金融资产变动原因：主要是合并范围增加所致。
- （2）应收票据变动原因：主要是银行承兑汇票增加所致。
- （3）应收账款变动原因：主要是应收工程款增加所致。
- （4）应收款项融资变动原因：主要是合并范围增加所致。
- （5）预付款项变动原因：主要是预付工程款增加所致。
- （4）合同资产变动原因：主要是合并范围增加所致。
- （5）其他流动资产变动原因：主要是待抵扣进项税金增加。

- (6) 债权投资变动原因：主要是新增委托贷款投资。
 (7) 长期应收款变动原因：主要是新增应收融资租赁款。
 (8) 其他权益工具投资变动原因：主要是新增淄博文昌湖萌山道路养护工程有限公司、淄博经济开发区盈科金梧桐创业投资合伙企业（有限合伙）等股权投资。
 (9) 投资性房地产变动原因：主要是房产、土地使用权转入投资性房地产采用公允价值模式计量评估增值所致。
 (10) 在建工程变动原因：主要是项目投资增加所致。
 (11) 商誉变动原因：主要是并购企业产生商誉所致。
 (12) 递延所得税资产变动原因：主要是并购企业评估调整产生可抵扣暂时性差异所致。
 (13) 其他非流动资产变动原因：主要是基础设施项目转出所致。

（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	79.24	23.34	-	29.45
存货	457.05	17.67	-	3.87
固定资产	91.52	20.15	-	22.01
投资性房地产	354.29	125.30	-	35.37
在建工程	436.20	2.60	-	0.60
无形资产	141.29	6.49	-	4.59
合计	1,559.58	195.54	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：0.58 亿元，收回：2.15 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43.21 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：5.39%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 384.25 亿元和 506.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 31.78%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	9.99	24.48	246.88	281.35	55.56%
银行贷款	-	23.37	21.55	40.70	85.62	16.91%
非银行金融机构贷款	-	17.19	23.26	68.31	108.75	21.48%
其他有息债务	-	17.14	9.00	4.50	30.64	6.05%

注：上表中余额计提了财务费用、中介费用等。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 108.50 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 44.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 572.20 亿元和 781.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 36.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	9.99	28.45	246.88	285.32	36.50%
银行贷款	-	45.32	58.31	169.73	273.36	34.97%

非银行金融机构贷款	-	31.28	31.04	116.01	178.33	22.81%
其他有息债务	-	27.04	9.00	8.74	44.78	5.73%

注：上表中余额计提了财务费用、中介费用等。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 112.50 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 48.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	77.86	6.49	55.49	40.32
应付票据	29.39	2.45	3.02	872.94
应付账款	98.12	8.18	73.02	34.38
预收款项	0.20	0.02	0.13	50.38
合同负债	285.06	2.38	407.29	-30.01
应付职工薪酬	1.05	0.09	0.27	290.86
应收税费	7.96	0.66	4.13	92.78
其他应付款	114.35	9.54	95.13	20.21
一年内到期的非流动负债	136.04	11.35	85.43	59.24
长期借款	225.55	18.81	150.10	50.27
租赁负债	0.21	0.02	-	-
递延收益	15.49	1.29	24.39	-36.49
递延所得税负债	44.68	3.73	20.20	121.21

发生变动的的原因：

- （1）短期借款变动原因：主要是融资增加所致。
- （2）应付票据变动原因：主要是银行承兑汇票增加所致。
- （3）应付账款变动原因：主要是应付工程款增加所致。
- （4）预收款项变动原因：主要是预收房租增多所致。
- （5）合同负债变动原因：主要是预收房款减少所致。
- （6）应付职工薪酬变动原因：主要是合并范围增加所致。
- （7）应交税费变动原因：主要是合并范围增加所致。
- （8）一年内到期的非流动负债变动原因：主要是重分类至一年内到期的长期借款增加所致。

- (9) 长期借款变动原因：主要是融资增加所致。
(10) 租赁负债变动原因：主要是新租赁土地资产所致。
(11) 递延收益变动原因：主要是政府补助结转所致。
(12) 递延所得税负债变动原因：主要是自用土地转投资性房地产，转换日公允价值与原账面价值的差额产生应纳税暂时性差异，计提递延所得税负债增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.72 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 20%以上

适用 不适用

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

工程施工、开发成本等项目支出付现成本增加，导致经营活动流出较多，造成经营活动产生的现金净流量与利润表差异较大。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.80 亿元

报告期末对外担保的余额：96.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.85 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：27.55 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184694.SH、2380026.IB
债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	用于补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	不适用
其他事项	无

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 淄博城运债（21 淄博 05）募集资金为 15.00 亿元，已全部用于“淄博诚运新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）”。截至本报告出具日，上述基金总规模 65 亿元，基金管理人及基金托管人未发生变动且遵照相关协议要求严格履职，本期债券募集资金已全部投入该基金，未发生其他重大事项，整体运作情况良好。

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年度报告、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

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年公司债券年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,923,507,518.52	8,558,233,634.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,200,000.00	
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	413,436,699.46	217,130,000.00
应收账款	6,023,193,601.75	3,721,786,727.78
应收款项融资	66,855,924.35	
预付款项	5,435,983,577.77	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	15,183,158,534.87	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	45,704,733,121.81	36,984,910,119.32
合同资产	2,106,166,243.21	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	979,982,546.77	542,356,061.03
流动资产合计	83,838,217,768.51	72,675,834,401.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	410,095,000.00	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	236,617,821.16	36,500,000.00
长期股权投资	2,688,365,923.65	2,504,602,938.60
其他权益工具投资	8,964,500,042.39	6,264,824,862.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,428,861,349.58	13,362,007,148.76
固定资产	9,151,819,635.58	8,019,751,090.44
在建工程	43,619,669,428.39	30,774,297,822.20
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	29,071,065.59	
无形资产	14,129,275,475.00	14,948,369,006.92
开发支出	4,361,000.00	4,361,000.00
商誉	1,279,026,529.13	354,041,538.97
长期待摊费用	130,905,685.73	169,927,969.07
递延所得税资产	190,659,762.98	118,011,053.16
其他非流动资产	8,556,553.08	2,290,149,081.32
非流动资产合计	116,271,785,272.26	79,016,938,511.67
资产总计	200,110,003,040.77	151,692,772,912.86
流动负债：		
短期借款	7,786,229,797.93	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	2,938,567,037.47	302,029,637.25
应付账款	9,812,490,676.16	7,302,059,540.41
预收款项	19,986,000.56	13,290,499.17
合同负债	2,850,559,177.30	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	104,675,696.13	26,780,693.75
应交税费	795,623,183.83	412,719,173.34
其他应付款	11,435,472,399.21	9,512,700,292.63
其中：应付利息	448,228,306.28	410,659,732.66
应付股利	18,489,040.63	99,445.43
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	13,604,329,534.03	8,543,211,821.00
其他流动负债	2,987,549,254.48	2,439,032,012.12
流动负债合计	52,335,482,757.10	38,173,590,724.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,554,915,167.02	15,009,700,149.75
应付债券	25,062,045,757.52	20,327,773,742.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,474,107.97	
长期应付款	13,781,893,087.68	12,095,912,576.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	139,336,768.46	138,385,057.98
递延收益	1,549,275,904.98	2,439,414,078.40
递延所得税负债	4,468,063,841.35	2,019,852,349.70

其他非流动负债		260,000,000.00
非流动负债合计	67,577,004,634.98	52,291,037,954.32
负债合计	119,912,487,392.08	90,464,628,678.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,488,100,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具	1,199,910,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,199,910,000.00	
资本公积	45,667,127,777.66	42,402,791,394.13
减：库存股		
其他综合收益	15,193,460,091.35	6,321,228,245.70
专项储备	24,023,126.68	10,936,286.10
盈余公积	868,646,373.00	843,076,806.65
一般风险准备		
未分配利润	1,338,610,835.47	155,420,085.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,779,878,204.16	54,913,452,817.72
少数股东权益	10,417,637,444.53	6,314,691,416.30
所有者权益（或股东权益）合计	80,197,515,648.69	61,228,144,234.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,110,003,040.77	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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,522,132,528.40	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	1,467,374,515.59	3,153,842,304.04
应收款项融资		
预付款项	109,855,443.95	109,794,622.56
其他应收款	28,516,765,394.53	30,527,325,710.99
其中：应收利息		
应收股利	3,600,000.00	
存货	4,505,037,206.25	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	388,428,232.67	716,022.09
流动资产合计	37,509,593,321.39	40,575,800,146.16

非流动资产：		
债权投资	190,000,000.00	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	18,720,163,753.11	12,108,828,043.37
其他权益工具投资	3,306,706,611.19	3,436,513,802.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,723,173,895.81	8,038,047,400.00
固定资产	1,258,588,807.09	1,360,670,903.75
在建工程	26,798,261,409.98	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	9,602,582,513.07	10,157,767,627.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,178,387.65	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	69,602,655,377.90	54,001,904,052.63
资产总计	107,112,248,699.29	94,577,704,198.79
流动负债：		
短期借款	3,656,500,000.00	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	1,292,904,126.79	2,575,609,216.96
预收款项	14,974,740.92	11,768,935.06
合同负债		
应付职工薪酬	1,434,321.65	40,427.13
应交税费	32,102,454.71	24,921,313.82
其他应付款	10,456,795,394.83	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	8,270,439,950.51	6,697,194,000.00
其他流动负债	2,670,130,000.00	1,998,825,000.00
流动负债合计	26,895,280,989.41	24,747,081,184.70
非流动负债：		
长期借款	8,896,459,000.00	4,479,409,000.00
应付债券	24,687,951,257.52	19,369,485,942.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	3,897,512,609.98	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	37,481,922,867.50	27,160,416,445.76
负债合计	64,377,203,856.91	51,907,497,630.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,488,100,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具	1,199,910,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,199,910,000.00	
资本公积	26,599,790,505.32	28,606,732,153.20
减：库存股		
其他综合收益	6,544,769,463.85	6,028,001,405.40
专项储备		
盈余公积	868,646,373.00	843,076,806.65
未分配利润	2,033,828,500.21	2,012,396,203.08
所有者权益（或股东权益）合计	42,735,044,842.38	42,670,206,568.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,112,248,699.29	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	32,853,936,365.79	15,944,459,289.46
其中：营业收入	32,853,936,365.79	15,944,459,289.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,370,425,178.13	15,806,131,836.91
其中：营业成本	27,499,290,115.01	13,549,311,407.88
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	489,209,631.38	320,758,960.45
销售费用	106,762,641.88	65,469,823.42
管理费用	1,184,887,018.06	694,847,421.38
研发费用	116,780,998.28	
财务费用	1,973,494,773.52	1,175,744,223.78

其中：利息费用	2,064,394,019.12	1,298,032,280.08
利息收入	147,883,039.19	158,645,542.49
加：其他收益	281,497,094.59	372,352,308.84
投资收益（损失以“-”号填列）	148,413,983.25	41,608,987.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,992,676.03	12,684,012.25
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）	171,868,042.85	31,047,969.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,318,812.29	-96,526,397.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,178,106.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,478,546.68	869,901.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,183,087,667.32	477,502,116.57
加：营业外收入	88,369,615.29	471,485,586.13
减：营业外支出	83,507,856.51	38,552,805.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,187,949,426.10	910,434,897.61
减：所得税费用	264,957,606.55	169,192,572.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,922,991,819.55	741,242,325.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,922,991,819.55	741,242,325.24
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）	1,438,864,516.68	712,227,957.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	484,127,302.87	29,014,367.99
六、其他综合收益的税后净额	8,901,408,255.22	-193,557,440.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,872,231,845.65	-193,557,440.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-244,637,191.24	-194,084,396.86
（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	-244,637,191.24	-194,084,396.86

(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	9,116,869,036.89	526,956.54
(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	9,116,869,036.89	526,956.54
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,176,409.57	
七、综合收益总额	10,824,400,074.77	547,684,884.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,311,096,362.33	518,670,516.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	513,303,712.44	29,014,367.99
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,288,425,470.71	2,711,927,570.50
减：营业成本	1,213,729,577.02	1,177,291,119.45
税金及附加	121,453,412.86	162,760,083.06
销售费用		
管理费用	403,276,837.91	389,485,573.78
研发费用		
财务费用	1,405,280,762.97	831,872,016.55
其中：利息费用	1,472,084,995.71	879,327,818.37
利息收入	100,760,494.14	60,491,408.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	46,661,733.48	99,392,358.53
其中：对联营企业和合营企业	4,903,209.74	12,365,030.21

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）	22,150,900.00	11,214,100.00
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）	69,451,640.05	653,938.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,949,153.48	261,779,175.03
加：营业外收入	2,494,244.00	14,945,624.35
减：营业外支出	29,748,134.00	23,780,191.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,695,263.48	252,944,608.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,695,263.48	252,944,608.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,695,263.48	252,944,608.29
（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	516,768,058.45	-194,084,396.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-244,637,191.24	-194,084,396.86
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	-244,637,191.24	-194,084,396.86
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	761,405,249.69	
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	761,405,249.69	
六、综合收益总额	772,463,321.93	58,860,211.43
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,460,974,787.89	17,125,524,376.59
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	80,751,711.76	98,896,880.02
收到其他与经营活动有关的现金	17,791,282,435.51	13,012,528,812.41
经营活动现金流入小计	42,333,008,935.16	30,236,950,069.02
购买商品、接受劳务支付的现金	28,063,063,029.77	20,824,733,396.66
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	804,423,214.93	174,217,866.76
支付的各项税费	1,941,148,993.25	1,376,617,847.75
支付其他与经营活动有关的现金	11,256,769,132.61	7,445,500,361.16

经营活动现金流出小计	42,065,404,370.56	29,821,069,472.33
经营活动产生的现金流量净额	267,604,564.60	415,880,596.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	787,507,117.05	26,452,388.13
取得投资收益收到的现金	153,388,211.40	57,784,197.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,400,571.10	32,031,942.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,746,544.62	
收到其他与投资活动有关的现金	427,744,011.61	224,322,895.76
投资活动现金流入小计	1,408,786,455.78	340,591,424.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,748,312,046.79	8,967,115,836.10
投资支付的现金	2,529,684,371.62	2,571,367,200.00
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	362,311,809.34	
支付其他与投资活动有关的现金	29,516,450.83	5,163,873,314.45
投资活动现金流出小计	20,669,824,678.58	16,702,356,350.55
投资活动产生的现金流量净额	-19,261,038,222.80	-16,361,764,926.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,614,141,283.00	3,268,291,990.61
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	27,410,405,142.76	14,343,988,739.57
发行债券收到的现金	11,550,355,000.00	13,808,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,897,902,833.33	4,536,454,116.86
筹资活动现金流入小计	46,472,804,259.09	35,957,729,847.04
偿还债务支付的现金	17,959,811,112.75	11,596,011,808.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,686,967,918.81	3,326,287,729.79
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	7,911,583,615.24	3,514,616,917.69
筹资活动现金流出小计	29,558,362,646.80	18,436,916,455.89
筹资活动产生的现金流量净额	16,914,441,612.29	17,520,813,391.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,269.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,078,924,776.05	1,574,929,061.36
加：期初现金及现金等价物余额	7,668,829,550.91	6,093,900,489.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,589,904,774.86	7,668,829,550.91

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,186,685.26	1,488,823,281.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,297,570,432.45	23,331,540,218.31
经营活动现金流入小计	23,006,757,117.71	24,820,363,499.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,759,312,985.51	657,524,360.79
支付给职工及为职工支付的现金	24,798,104.21	17,293,872.23
支付的各项税费	168,138,441.29	249,843,221.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,654,091,299.27	23,092,358,341.94
经营活动现金流出小计	22,606,340,830.28	24,017,019,796.95
经营活动产生的现金流量净额	400,416,287.43	803,343,702.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	375,034,022.84	26,400,000.00
取得投资收益收到的现金	44,436,660.62	46,589,172.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,000.00
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	419,470,683.46	73,030,172.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,899,669,695.76	4,236,988,083.63
投资支付的现金	2,449,479,100.00	3,189,495,600.00
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	27,101,250.00	5,162,776,000.00
投资活动现金流出小计	12,376,250,045.76	12,589,259,683.63
投资活动产生的现金流量净额	-11,956,779,362.30	-12,516,229,511.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	978,000,000.00	2,800,000,000.00
取得借款收到的现金	25,484,110,479.45	8,009,000,000.00
发行债券收到的现金		13,413,795,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,792,210,000.00	2,618,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,254,320,479.45	26,840,795,000.00
偿还债务支付的现金	12,232,201,331.78	7,895,063,666.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,458,950,509.79	2,367,187,776.42
支付其他与筹资活动有关的现金	5,326,666,240.34	3,116,500,000.00
筹资活动现金流出小计	20,017,818,081.91	13,378,751,443.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,236,502,397.54	13,462,043,556.88
四、汇率变动对现金及现金等价		

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,319,860,677.33	1,749,157,748.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,251,843,205.73	1,502,685,457.63
六、期末现金及现金等价物余额	931,982,528.40	3,251,843,205.73

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