
淄博市临淄区九合财金控股有限公司

2023 年公司债券中期报告

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与风险提示有关章节的内容无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金情况.....	20
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

九合金控、本公司、公司	指	淄博市临淄区九合财金控股有限公司
控股股东	指	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局
实际控制人	指	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/报告期内	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司
中文简称	九合金控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐玉岗
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	30,404.45
注册地址	山东省淄博市 临淄区晏婴路 161-1 号
办公地址	山东省淄博市 临淄区晏婴路 161-1 号
办公地址的邮政编码	255499
公司网址（如有）	无
电子信箱	lzgyzbyyb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈海瀛
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	职工董事
联系地址	山东省淄博市临淄区晏婴路 161-1 号
电话	0533-7158966
传真	0533-7158966
电子信箱	lzgyzbyyb@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：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

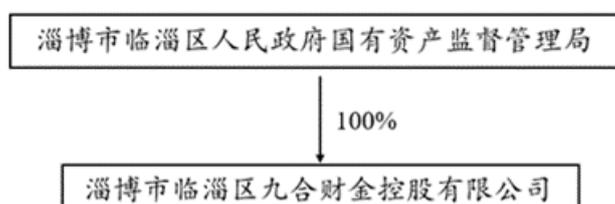
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100.00%；无受限

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：100.00%；无受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

(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：1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 6.25%。

¹均包含股份，下同。

（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：徐玉岗

发行人的董事长或执行董事：徐玉岗

发行人的其他董事：彭延水、张效明、石建新、康杰、陈海瀛

发行人的监事：张兴波、张海港、丁旭秋、王冰、葛鑫

发行人的总经理：彭延水

发行人的财务负责人：刘磊

发行人的其他非董事高级管理人员：孙召君、郭浩、杜彬彬

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

公司是淄博市临淄区重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事临淄区内基础设施建设、矿石开采和固体废弃物处置、供暖及供水等业务，范围较为广泛，对支持区域经济发展发挥了重要作用。

公司营业执照载明的经营范围：国有产（股）权及授权国有资产的经营管理、处置与监管、资本运营、产权经营，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务，实业投资，（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（1）基础设施建设板块

发行人基础设施建设业务主要由下属子公司淄博市临淄区国有资产经营有限公司负责运营，淄博市临淄区人民政府授权临淄公有负责承担淄博市临淄区范围内的基础设施建设职能。临淄公有同专业施工单位签订建设协议，主要负责参与基础设施项目投资。发行人 2013 年之前承接的项目主要采取 BT 模式，2013 年之后的项目主要采取委托代建模式。

发行人是临淄区重要的基础设施建设主体，目前业务运营主体主要为各下属子公司。发行人经营的基础设施建设项目均已签订 BT 协议或委托代建合同，所有项目均属依法合规承接并确立了合同关系，根据《企业会计准则》的规定进行入账。

（2）矿石业务板块

发行人 2019 年新增矿石业务。矿石业务主要由子公司淄博九顶矿业科技有限公司（以下简称“九顶矿业”）负责，九顶矿业成立于 2017 年 3 月 3 日，主营业务为井下采空区充填材料的研发、生产与销售、露天废弃矿山的综合治理与环境修复、城乡固体废物资源化利用、石子、商品混凝土、石灰的生产销售等。

（3）供暖业务板块

发行人供暖业务由下属子公司淄博民通热力有限公司（以下简称“民通热力”）及其下属公司山东中豪能源有限公司（以下简称“中豪能源”）负责运营。民通热力和中豪能源承担着全区绝大部分规模的供暖任务，具有一定区域专营性。

发行人供暖业务收入主要包括暖气费收入、换热气费收入及供热配套费收入等。从供暖价格来看，根据《临淄人民政府办公室关于调整城区供暖价格对低收入人群实行供暖补贴的通知》，自 2015 年 11 月 15 日起至 2018 年 11 月 14 日，城区居民供暖价格由套内面积 24.0 元/平方米降低为 21.6 元/平方米；学校、幼儿园、敬老院社区居（村）委会等供暖价格由建筑面积 22.0 元/平方米降低为 20.0 元/平方米；非居民采暖仍执行建筑面积 35.0 元/平方米/年；居民家庭安装小型换热装备的，按照每个换热器每供暖季收取 260 元供暖费。2019

年 1 月 22 日，临淄区人民政府办公室下发了《临淄区人民政府办公室关于继续执行城区供暖价格和对低收入群体实行供暖补贴的通知》，自通知发布之日起至 2021 年 11 月 14 日，供暖价格维持不变。2021 年 10 月 22 日，临淄区发改局下发了《关于临淄区今冬供暖热源价格的通知》，2021-2022 年供暖期，居民采暖费 21.6 元/平方米维持不变。

（4）供水业务板块

公司供水业务由淄博天润供水有限公司（以下简称“天润供水”）负责运营。天润供水主要负责供应淄博市临淄城区、齐鲁石化社区、金山镇、金岭镇、稷下街道办及辛店街道办等地的生活用水以及化学工业园区金山片区的工业用水。截至 2022 年末，天润供水下属有金山水厂、临淄黄河水厂、城区供水中心 3 个，共有清水池 9 座、深井 30 眼、以及加压配水机组 15 台，设计日供水能力 20 万立方米。截至 2022 年底，公司拥有管网长度合计 220.12 公里，供水面积约 30 平方公里，供水人口约 25 万人，共 9 万户。

（5）其他业务板块

该板块收入主要包括建设工程施工收入、租赁业务收入、利息收入等，利息收入方面，发行人对区域内企业及政府的往来款确认了资金拆借利息收入。

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

（1）基础设施建设行业现状及前景

1) 我国城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

随着城镇化发展水平的继续深入，城市的范围将不断扩大，由原来中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此，我国城市基础设施建设行业有着巨大的发展空间。

2) 淄博市临淄区城市基础设施建设行业现状和前景

淄博市位于山东省中部地区，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道，是山东省重要的交通枢纽城市。在《国务院关于淄博市城市总体规划的批复》里，国务院重点强调了要持续加强基础设施建设和能源建设，结合市域内的主要交通走廊，大力发展公共交通，优化城镇体系结构，逐步形成层次分明、规模适度、功能合理的市域城镇体系，加强环境保护工作，加强自然生态环境保护。

根据《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，淄博市“十四五”时期经济社会发展主要目标之一是聚力打造现代化组团式大城市，城市能级跃上新台阶。有机融入新发展格局，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展等国家、省重大战略，济淄同城发展步伐加快，在全省“一群两心三圈”区域布局的桥梁纽带作用更加彰显，成为推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要力量。深入实施“打造公园城市、主城提质增容、全域融合统筹、交通快速通达”城市发展战略，繁荣发展城市经济，城市时尚气质、活力指数和智慧化水平显著提高。

3) 临淄区基础设施建设行业发展现状与前景

临淄区是淄博市经济总量最大的行政区域，也是华夏文明发祥地之一、周代齐国古都

所在地。近年来，临淄区不断加强城市基础设施建设，使中心城市辐射带动能力进一步增强，服务功能更加完善。

在临淄区政府的政策支持下，将推动临淄区经济高速增长，最终带动大量的基础设施建设，发行人将面临着更好的发展机遇。

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

未发生重大变化。

（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：万元 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 (%)
基础设施建设项目	42,487.18	37,046.63	12.81	29.59	119.86	0.00	100.00	0.11
供暖收入	18,971.87	19,035.99	-0.34	13.21	18,720.20	18,179.05	2.89	17.91
矿石收入	49,364.71	32,334.68	34.50	34.38	56,005.52	21,506.17	61.60	53.59
供水收入	2,984.92	2,715.81	9.02	2.08	2,650.30	2,121.30	19.96	2.54
其他	1,678.86	1,016.04	39.48	1.17	1,714.85	962.15	43.89	1.64
其他业务	28,102.84	2,598.72	90.75	19.57	25,296.39	2,339.08	90.75	24.21
合计	143,590.38	94,747.87	34.02	100.00	104,507.12	45,107.75	56.84	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司各业务板块不适用产品（或服务）情况。

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。

2023 年 1-6 月发行人基础设施建设项目收入较上年同期有所增长，毛利率降低 87.19%，主要系上年同期未确认基础设施建设项目收入所致；供暖业务板块毛利率较上年同期降低 111.76%，主要系本期营业成本增加所致；矿石业务板块营业成本较上年同期增长 50.35%，毛利率降低 43.99%；供水业务板块毛利率较上年同期降低 54.81%，主要系营业成

本增加所致。

（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

公司承担着整个淄博市临淄区基础设施建设和运营的重要任务，在临淄区具有其他企业不可替代的作用。目前，公司主营业务的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，主要承担着城市基础设施项目的投资、融资、建设、运营和管理等多方面职能，并在区域内的行业中处于绝对领先地位，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

公司将功能定位于贯彻体现区委、区政府调控意图和重大决策部署，以“企业化管理、市场化运作”为主要运营模式，并得到了股东及政府在股权注入和财政补贴等方面的大力支持。未来，随着经济水平的提高与城市化进程的加快，公司的业务规模将进一步扩大，领先地位将更加凸显，公司将为临淄区的经济发展持续做出贡献。

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

可能面对的风险：

其他应收款规模较大的风险。最近三年及一期，公司其他应收款分别为 462,466.16 万元、815,625.70 万元和 733,825.16 万元和 880,337.87 万元，公司其他应收款规模较大，大规模的资金往来加大了公司的资金管理难度，可能对发行人的市场竞争力和经营情况带来一定的不利影响。

拟采取的措施：

公司对资金往来制定了相关的管理措施，进一步加强对往来资金的管理，同时，公司将加强应收款项的回款管理。未来，随着公司应收款项的陆续回款，公司其他应收款规模将得到有效控制。

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：

发行人报告期内与控股股东、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良好。

1、资产独立

公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在重要资产、资金被控股股东及其关联方占用的情况。同时，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等管理制度，并安排专门人员负责人事管理工作。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督

及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立财务管理制度、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、业务独立

公司是由淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局控股的国有企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

1、关联交易的决策权限及决策程序

公司与全资子公司发生的交易，交易金额在 30,000 万元（含）以内的，由公司职能部门提出经审批后报董事会批准，超过 30,000 万元的由公司股东会审议决定。公司与除全资子公司之外的关联人发生的交易，由公司股东会审议决定。

公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联人不得以任何方式干预本公司的决定；（三）公司股东会就关联交易表决时，有关联关系的股东应予以回避，但上述有关联关系的股东有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

股东与股东会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他股东行使表决权。该股东会会议由过半数的无关联关系股东出席即可举行，股东会会议所作决议须经无关联关系股东过半数通过。

2、关联交易价格的确定和管理

公司关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

关联交易适用市场价格的，应以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率；关联交易适用成本加成价格的，应在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率；关联交易适用协议价格的，应根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

3、信息披露安排

公司严格根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规披露关联交易相关事项。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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	淄博市临淄区国有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 临淄 01
3、债券代码	162698.SH
4、发行日	2019 年 12 月 10 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 12 日
7、到期日	2024 年 12 月 12 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 临淄 01
3、债券代码	182959.SH
4、发行日	2022 年 10 月 17 日
5、起息日	2022 年 10 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 18 日
7、到期日	2027 年 10 月 18 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 临淄 02
3、债券代码	114147.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 10 日
7、到期日	2027 年 11 月 10 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 临淄 01
3、债券代码	114837.SH
4、发行日	2023 年 1 月 16 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 17 日
7、到期日	2028 年 1 月 17 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2023 年面向专业
--------	-----------------------------

	投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 临淄 02
3、债券代码	250429.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 24 日
7、到期日	2028 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利付息，付息频率为按年付息，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淄博市临淄区国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 临公 01
3、债券代码	194111.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23 临淄财金 01
3、债券代码	184755.SH、2380082.IB
4、发行日	2023 年 3 月 28 日

5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 临淄财金 02
3、债券代码	270036.SH、2380174.IB
4、发行日	2023 年 6 月 6 日
5、起息日	2023 年 6 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 6 月 6 日
7、到期日	2030 年 6 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。 在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	162698.SH
债券简称	19 临淄 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	182959.SH
债券简称	22 临淄 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	114147.SH
债券简称	22 临淄 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-
--	---

债券代码	114837.SH
债券简称	23 临淄 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	250429.SH
债券简称	23 临淄 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	270036.SH、2380174.IB
债券简称	23 临淄财金 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

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	162698.SH
债券简称	19 临淄 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	182959.SH
债券简称	22 临淄 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	114147.SH
债券简称	22 临淄 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	114837.SH
债券简称	23 临淄 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	250429.SH
债券简称	23 临淄 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款	相关情况正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	194111.SH
债券简称	22 临公 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	184755.SH、2380082.IB
债券简称	23 临淄财金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	270036.SH、2380174.IB
债券简称	23 临淄财金 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	相关情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内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：114837.SH

债券简称	23 临淄 01
债券全称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-

募集资金总额	6.00
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，拟用于偿还公司到期公司债券
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	6.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20 临淄 01”6 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	5.96
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	临时补流用于支付工程款，开始时间为 2023 年 1 月 17 日，归还时间为 2023 年 3 月 28 日，募集资金使用已履行相关程序，不涉及临时报告披露。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250429.SH

债券简称	23 临淄 02
债券全称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.50
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，拟用于偿还公司到期公司债券
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“20 临淄 01”5.5 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况	-

(如有)	
募集资金违规的, 是否已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)	-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 184755.SH、2380082.IB

债券简称	23 临淄财金 01
债券全称	2023 年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金 5.00 亿元, 其中 0.55 亿元用于临淄区高端装备配件产业园基础设施建设项目, 2.45 亿元用于塑料防水篷布产业园基础设施建设项目, 2.00 亿元用于补充公司营运资金
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, 该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	-
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	-
变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	-
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	4.9
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	-
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	-
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	2
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	补充日常运营资金需求
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	2.9
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	0.5 亿元用于临淄区高端装备配件产业园基础设施建设项目, 2.4 亿元用于塑料防水篷布产业园基础设施建设项目
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	-

间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270036.SH、2380174.IB

债券简称	23 临淄财金 02
债券全称	2023 年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券（品种二）
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	6.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 6.00 亿元，其中 3.60 亿元用于临淄区高端装备配件产业园基础设施建设项目，2.40 亿元用于补充公司营运资金。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.4
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.4
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充日常运营资金需求
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	-

投资用途) 金额	
3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	3.50
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况 (如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规的, 是否已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)	-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 182959.SH

债券简称	22 临淄 01
债券全称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	3.70
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, 拟用于偿还公司到期公司债券
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, 该程序是否符合募集说明书的约定 (如发生变更)	-
变更募集资金用途的信息披露情况 (如发生变更)	-
变更后的募集资金使用用途 (如发生变更)	-
报告期内募集资金实际使用金额 (不含临时补流)	3.70
1.1 偿还有息债务 (含公司债券) 金额	3.70

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“21 临公 01”3.7 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	3.68
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	临时补流用于支付工程款，开始时间为 2022 年 10 月 18 日，归还时间为 2023 年 3 月 29 日，募集资金使用已履行相关程序，不涉及临时报告披露。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114147.SH

债券简称	22 临淄 02
债券全称	淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	2.80
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，拟用于偿还公司到期公司债券
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，该程序是否符合募集说明书	-

的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.80
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.80
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还“21 临公 02”2.8 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	2.78
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	临时补流用于支付工程款，开始时间为 2022 年 11 月 11 日，归还时间为 2023 年 4 月 28 日，募集资金使用已履行相关程序，不涉及临时报告披露
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已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）	-

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：162698.SH

债券简称	19 临淄 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由淄博市临淄区九合财金控股有限公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、制定持有人会议规则；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：182959.SH

债券简称	22 临淄 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信。偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：114147.SH

债券简称	22 临淄 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信。偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：114837.SH

债券简称	23 临淄 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信。偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2027 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：250429.SH

债券简称	23 临淄 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信。偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2027 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。其他偿债保障措施：设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：194111.SH

债券简称	22 临公 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由淄博市临淄区九合财金控股有限公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、制定持有人会议规则；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、严格履行信息披露义务；6、其他。
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：184755.SH、2380082.IB

债券简称	23 临淄财金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。偿债计划：（1）利息的支付，本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。（2）本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本债券的第 3、第 4

	、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。其他偿债保障措施：聘请募集资金及偿债资金监管人；设置募集资金及偿债资金专项账户；签订债权代理协议；设立债券持有人会议规则；成立债券偿付工作小组，专门负责管理还本付息工作
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：270036.SH、2380174.IB

债券简称	23 临淄财金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。偿债计划：（1）利息的支付，本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。</p> <p>（2）本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：成立债券偿付工作小组，专门负责管理还本付息工作；建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息；聘请募集资金及偿债资金监管人；设立偿债资金专户与募集资金监管账户；聘请债权代理人，签订债权代理协议</p>
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）	无
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	严格按照募集说明书相关承诺执行

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
其他应收款	主要系应收土地收回款、矿区补偿款、往来借款、备用金等其他款项
存货	主要系土地储备、开发成本、原材料、库存商品
长期应收款	主要系企业长期借款、信托、融资租赁保证金、投资项目款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	20.39	237.39	-91.41	绝对值较小
应收票据	1,650.00	38,999.90	-95.77	主要系银行承兑汇票完成兑付减少所致
其他应收款	880,337.87	733,825.16	19.97	-
存货	1,138,520.44	1,167,270.67	-2.46	-
其他债权投资	-	139.81	-100.00	主要系对国民信托的投资减少所致
长期应收款	982,051.07	1,029,375.64	-4.60	-
长期待摊费用	35,390.73	24,608.21	43.82	主要系长期待摊销的融资费用增加所致

(二) 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	133,741.79	95,024.00	-	71.05
应收账款	462,809.15	440,771.02	-	95.24
存货	1,138,520.44	83,220.16	-	7.31
固定资产	218,301.40	1,372.90	-	0.63
投资性房地 产	80,405.73	59,591.79	-	74.11
无形资产	454,061.55	12,319.96	-	2.71
其他权益工 具投资	203,536.61	620.00	-	0.30
合计	2,691,376.67	692,919.83	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
应收账款	462,809.15	-	440,771.02	借款质押	无

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：37.13 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8.90 亿元，收回：8.91 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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：37.12 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 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：22.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为对淄博市临淄区当地国有企业的往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	2.87	7.73%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.22	16.76%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	28.03	75.51%
合计	37.12	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
淄博王庄煤矿有限公司	0.63	12.78	良好	往来款	视当年公司资金安排状况逐步回收	预计 3-5 年
淄博凤凰谷经贸有限公司	0.06	5.78	良好	往来款	视当年公司资金安排状况逐步回收	预计 3-5 年
山东金顺达集团有限公司	-0.05	3.90	公司经营异常，已全额计提坏账	往来款	视当年公司资金安排状况逐步回收	已全额计提坏账
淄博市临淄区财政局	-1.94	2.62	良好	往来款	视当年公司资金安排状况逐步回收	预计 3-5 年
淄博君君科技有限公司	0.15	2.49	良好	往来款	视当年公司资金安排状况逐步回收	预计 3-5 年

（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 9.6 亿元和 31.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 232.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		息债务的 占比
公司信用 类债券	-	-	-	29	29	90.89%
银行贷款	-	0.38	-	2.53	2.91	9.11%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.38	-	31.53	31.91	—

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 18 亿元，企业债券余额 11 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 227.11 亿元和 211.3 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.96%。

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	-	8.3	17.5	55.9	81.7	38.66%
银行贷款	-	28.74	13.9	51.2	93.85	44.41%
非银行金 融机构贷 款	-	5.48	2.12	7.94	15.54	7.36%
其他有息 债务	-	-	2.4	17.81	20.21	9.57%
合计	-	42.52	35.93	132.86	211.3	—

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 32.5 亿元，企业债券余额 11 亿元，非金融企业债务融资工具余额 38.2 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	91,435.00	136,539.00	-33.03	主要系短期银行借款减少所致
应付职工薪酬	1,332.88	2,449.07	-45.58	主要系期间差异所致
其他应付款	1,086,471.30	808,781.05	34.33	主要系 1 年以内的其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	693,033.34	865,897.42	-19.96	
其他流动负债	1,488.09	9,331.35	-84.05	主要系已背书未到期且未终止确认票据减少所致
长期借款	512,027.61	551,218.86	-7.11	
应付债券	609,000.00	509,000.00	19.65	

(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: 1.14 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.07 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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淄博市临淄区国有资产经营有限公司	是	100%	基础设施建设、矿石业务、供热业务、煤炭业务、供水业务	296.83	93.06	7.18	1.75
淄博齐鲁化	是	100%	新农村 (192.66	42.28	0.10	0.02

学工业区金 银谷投资发 展有限公司			小城镇) 建设投资 ，示范镇 项目建设 投资，城 镇化、城 乡一体化 建设投资 ，旧城旧 村改造、 园区基础 设施建设 投资等				
淄博齐德城 市建设投资 有限公司	是	100%	基础设施 建设	154.15	18.29	4.27	0.56

(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

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要系公司经营性应付项目规模较大及产生往来款所致，上述情况符合公司开展基础设施建设业务的行业特征。

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：15.42 亿元

报告期末对外担保的余额：20.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.85 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：2.43 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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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，其他文件可于发行人办公地址查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《淄博市临淄区九合财金控股有限公司 2023 年公司债券中期报告》
盖章页)

淄博市临淄区九合财金控股有限公司

2023 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：淄博市临淄区九合财金控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,337,417,925.50	1,867,429,175.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,917.76	2,373,917.87
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	16,500,000.00	389,998,950.00
应收账款	4,628,091,460.25	4,530,710,514.53
应收款项融资		
预付款项	1,762,713,303.51	1,913,348,285.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,803,378,708.33	7,338,251,561.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,385,204,360.31	11,672,706,654.21
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	100,782,802.55	102,554,394.86
流动资产合计	28,034,292,478.21	27,817,373,454.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	1,398,140.43
持有至到期投资		
长期应收款	9,820,510,710.74	10,293,756,372.57
长期股权投资	1,161,671,978.14	1,140,642,217.13
其他权益工具投资	2,035,366,117.15	2,032,366,117.15

其他非流动金融资产		
投资性房地产	804,057,301.63	825,269,742.13
固定资产	2,183,014,016.57	2,274,192,864.83
在建工程	1,145,651,401.92	1,067,676,380.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,540,615,500.68	4,007,948,716.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,907,252.94	246,082,103.89
递延所得税资产	1,789,716.72	1,776,808.51
其他非流动资产	1,346,053,449.98	1,331,469,585.92
非流动资产合计	23,392,637,446.47	23,222,579,049.72
资产总计	51,426,929,924.68	51,039,952,504.37
流动负债：		
短期借款	914,350,000.00	1,365,390,000.00
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	652,747,762.00	896,066,930.50
应付账款	362,008,249.57	424,183,261.09
预收款项	678,241,514.08	680,948,627.04
合同负债	440,556,980.62	485,171,357.09
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	13,328,813.03	24,490,716.39
应交税费	170,963,313.33	173,100,920.48
其他应付款	10,864,713,033.88	8,087,810,481.60
其中：应付利息	333,555,722.86	272,733,887.94
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	6,930,333,395.45	8,658,974,186.86
其他流动负债	14,880,942.06	93,313,518.10
流动负债合计	21,042,124,004.02	20,889,449,999.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,120,276,100.00	5,512,188,600.00
应付债券	6,090,000,000.00	5,090,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,202,841,575.35	2,578,319,471.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	343,380,368.75	353,719,476.25
递延所得税负债	884.23	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,756,498,928.33	13,534,227,548.02
负债合计	34,798,622,932.35	34,423,677,547.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,044,500.00	304,044,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,068,444,854.70	16,077,064,409.37
减：库存股		
其他综合收益	-14,467,660.80	-14,467,660.80
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	58,823,128.32	-5,605,413.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,416,844,822.22	16,361,035,835.18
少数股东权益	211,462,170.11	255,239,122.02
所有者权益（或股东权益）合计	16,628,306,992.33	16,616,274,957.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,426,929,924.68	51,039,952,504.37

公司负责人：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：淄博市临淄区九合财金控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	10,322,306.13	194,678.62
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,248,937,670.97	1,159,952,908.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,221,851.92	649,358.66
流动资产合计	2,262,481,829.02	1,160,796,945.68
非流动资产：		
债权投资		
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	1,246,301,311.56	589,936,255.56
长期股权投资	9,963,354,172.55	10,013,945,353.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	616,565.37	653,557.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,139,330.24	42,926,169.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,421,411,379.72	10,647,461,336.41
资产总计	13,683,893,208.74	11,808,258,282.09
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,000,000.00	650,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	110,475.36	189,074.53
应交税费	26,547.56	106,372.06
其他应付款	504,292,098.98	871,754,817.70
其中：应付利息	67,291,666.67	7,204,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	37,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,929,121.90	910,200,264.29
非流动负债：		
长期借款	253,250,000.00	272,000,000.00
应付债券	2,900,000,000.00	650,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
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	3,185,250,000.00	954,000,000.00
负债合计	3,867,179,121.90	1,864,200,264.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,044,500.00	304,044,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,783,354,172.55	9,783,354,172.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-270,684,585.71	-143,340,654.75
所有者权益（或股东权益）合计	9,816,714,086.84	9,944,058,017.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,683,893,208.74	11,808,258,282.09

公司负责人：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,435,903,813.16	1,045,071,187.60
其中：营业收入	1,435,903,813.16	1,045,071,187.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,851,151,160.99	1,430,596,669.86
其中：营业成本	947,478,685.34	451,077,518.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,997,813.79	56,798,807.52
销售费用	42,244.25	40,245.80
管理费用	115,224,431.39	146,744,037.82
研发费用		
财务费用	741,407,986.22	775,936,060.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	579,404,775.44	578,513,860.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3,476,085.19	-4,407,331.00
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)	-0.11	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-46,928,617.15	-67,254,485.81
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		181,971.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	120,704,895.54	121,508,533.15
加: 营业外收入	1,057,411.03	40,345.97
减: 营业外支出	7,625,287.79	49,399.47
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	114,137,018.78	121,499,479.65
减: 所得税费用	41,481,706.10	54,632,927.46
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	72,655,312.68	66,866,552.19
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	72,655,312.68	66,866,552.19
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)	64,428,541.71	41,647,374.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,226,770.97	25,219,177.83
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	72,655,312.68	66,866,552.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,428,541.71	41,647,374.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,226,770.97	25,219,177.83
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	179,245.28	0.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,204,843.59	3,664,501.79
研发费用		
财务费用	124,096,179.04	27,985,263.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,817.18	0.00
投资收益（损失以“－”号填	88,818.93	0.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,556.78	367,759.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-127,331,698.02	-31,282,006.11
加：营业外收入	0.00	2,296.86
减：营业外支出	12,232.94	115.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,343,930.96	-31,279,824.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,343,930.96	-31,279,824.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,343,930.96	-31,279,824.55
（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	-127,343,930.96	-31,279,824.55
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：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	748,455,567.65	1,014,750,558.18
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	244,783.04	22,165,770.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,562,180,064.81	3,837,625,211.32
经营活动现金流入小计	7,310,880,415.50	4,874,541,539.96

购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,611,701.72	1,335,182,060.33
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	146,360,122.98	114,225,561.62
支付的各项税费	118,641,136.79	84,404,270.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,960,214,546.58	2,903,143,918.31
经营活动现金流出小计	3,274,827,508.07	4,436,955,810.68
经营活动产生的现金流量净额	4,036,052,907.43	437,585,729.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,170,000.00	1,450,000.00
取得投资收益收到的现金	3,646,275.39	683,176.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,485.16	299,438.05
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,829,760.55	2,432,614.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,330,392.31	424,217,075.27
投资支付的现金	92,080,000.00	83,150,000.00
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	12,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,930,898.01	0.00
投资活动现金流出小计	274,341,290.32	507,367,075.27
投资活动产生的现金流量净额	-266,511,529.77	-504,934,460.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	49,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,438,750,000.00	4,120,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,068,369.65	553,662,777.98
筹资活动现金流入小计	3,689,818,369.65	4,674,581,777.98
偿还债务支付的现金	3,588,411,800.65	3,629,039,176.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,382,639.73	842,630,231.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,213,855,193.14	286,127,459.05
筹资活动现金流出小计	7,494,649,633.52	4,757,796,867.57
筹资活动产生的现金流量净额	-3,804,831,263.87	-83,215,089.59
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	-35,289,886.21	-150,563,821.04
加：期初现金及现金等价物余额	422,467,811.71	497,254,505.41
六、期末现金及现金等价物余额	387,177,925.50	346,690,684.37

公司负责人：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,113,246.18	1,009,844,111.15
经营活动现金流入小计	1,689,113,246.18	1,009,844,111.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,950,722.75	1,912,589.23
支付的各项税费	532,647.48	79,296.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,765,825,180.68	969,295,325.95
经营活动现金流出小计	3,768,308,550.91	971,287,211.78

经营活动产生的现金流量净额	-2,079,195,304.73	38,556,899.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,250,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	18,750,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,730,063.54	32,482,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金	111,197,004.22	
筹资活动现金流出小计	160,677,067.76	32,482,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,089,322,932.24	-32,482,999.99
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	10,127,627.51	73,899.38
加：期初现金及现金等价物余额	194,678.62	73,343.45
六、期末现金及现金等价物余额	10,322,306.13	147,242.83

公司负责人：徐玉岗 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：张媛媛

