
淄博高新城市投资运营集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容及以往披露的公司债券年度报告中的风险提示相关内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一报告期年度报告中所提示的风险内容没有重大不利变化。

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、 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、 公司经营和业务情况..... | 7 |
| 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执行情况..... | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 16 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 16 |
| 五、 资产受限情况..... | 16 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 17 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 八、 负债情况..... | 18 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 18 |
| 十一、 对外担保情况..... | 18 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 19 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 20 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

释义

| | | |
|-------------|---|---|
| 公司/本公司/发行人 | 指 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 高新区 | 指 | 淄博高新技术产业开发区 |
| 管委会 | 指 | 淄博高新技术产业开发区管理委员会 |
| 管理条例 | 指 | 企业债券管理条例 |
| 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》 |
| 中央国债登记公司 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 国家法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 |
| 中文简称 | 淄博高新 |
| 外文名称（如有） | The State Owned Assets Management Co. of Zibo New&HiTech Industrial Development Zone |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 槐哲 |
| 注册资本 | 3.00 |
| 实缴资本 | 3.00 |
| 注册地址 | 山东省淄博市 高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2303 室 |
| 办公地址 | 山东省淄博市 高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2303 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 25000 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | zbgxgzgs@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 槐哲 |
| 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 | 董事长兼总经理 |
| 联系地址 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2207 室 |
| 电话 | 0533-3586212 |
| 传真 | 0533-3586212 |
| 电子信箱 | zbgxgzgs@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

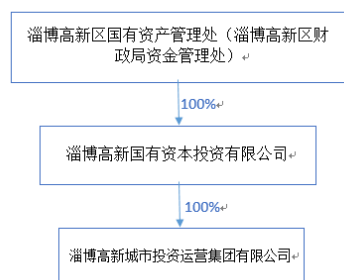
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淄博高新国有资本投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：淄博高新区国有资产管理处

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021 年 3 月，根据中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会出具淄高新委[2020]85 号文件任命，经淄博高新城市投资运营集团投限公司董事会决议，淄博高新城市投资运营集团有限公司法定代表人、董事长和总经理变更为槐哲，原董事长孟华离任。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：槐哲

发行人的其他董事：李燕、刘永革

发行人的监事：王正楷、徐芹、王淦、张婷婷、李明

发行人的总经理：槐哲

发行人的其他非董事高级管理人员：-

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为国家级高新技术开发区——淄博高新技术产业开发区内唯一的建设及投融资

主体，全面负责开发区内城市基础设施建设、房地产开发建设、水务运营等业务。公司经营范围：政府授权的国有资产管理经营、对外投资及管理、土地整理开发；城市基础设施、社会事业民生工程、科技产业园区建设管理；科研及综合技术服务、企业咨询服务；房地产开发、经营；房屋租赁经营（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）；货物及技术进出口。（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、 工程建设业务

在工程建设方面，公司建设项目主要根据淄博高新区管委会建设规划，在淄博高新区管委会的指导下具体实施，专门负责淄博高新区内城市基础设施建设、配套项目的建设管理。

2、 房地产业务

公司房地产业务主要分为三部分，包括保障房、商品房及工业地产。其保障房项目一个，为在建德馨园小区项目；商品房项目为先进陶瓷园专家公寓，已全部实现销售，目前商品房业务板块无新建项目；工业地产板块主要为公司高分子产业园区项目、MEMS 产业孵化器项目和仪器仪表产业加速器项目，高分子产业园区项目盈利模式为租售结合，以租为主。

3、 供水业务

该业务由公司全资子公司淄博高新区涌泉供水有限公司负责高新区内自来水供给，包含企业供水以及生活用水。

4、 租房业务

公司本部与控股子公司鲁创置业以其持有万杰路 90 号、高创园等物业对园区内机构出租，收取房屋租赁收入。

5、 餐饮业务及其他业务

公司二级子公司淄博鲁创餐饮有限公司经营股份餐饮业务。主要为园区内机构提供餐饮服务。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 工程建设 | 9.53 | 9.28 | 2.62 | 83.82 | 2.66 | 2.44 | 8.21 | 55.60 |
| 出租 | 1.49 | 0.43 | 71.14 | 13.10 | 1.54 | 0.37 | 75.82 | 32.20 |
| 房屋销售 | 0.08 | - | 100 | 0.70 | - | - | - | - |
| 售水 | 0.08 | 0.11 | -37.50 | 0.70 | 0.07 | 0.07 | -0.20 | 1.44 |
| 其他 | 0.02 | - | 100 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 88 | 5.34 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|-------|------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 其他业务 | 0.17 | 0.05 | 70.59 | 1.50 | 0.26 | 0.30 | -17.48 | 5.42 |
| 合计 | 11.37 | 9.87 | 13.27 | 100 | 4.78 | 3.21 | 32.85 | 100 |

与去年同期相比，发行人营业收入增加了 6.59 亿元，增幅为 137.87%，主要系发行人代建市政工程项目增长较多所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东、实际控制人。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东、实际控制人产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东、实际控制人完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东、实际控制人干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事和监事依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司经营活动的情况。

（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、决策权限及程序

公司如关联交易的金额在 1 亿元（不含）以下由总经理批准执行。公司如关联交易的金额在 1 亿元（含 1 亿元）以上 2 亿元（含 2 亿元）以下，须召开董事会讨论该事项的适

当性，并经过董事会半数以上同时同意，方可进行。如关联交易金额在 2 亿元以上（不含 2 亿元），需将该事项报请股东审批，审批通过方可进行。公司监事有权对关联交易的披露、审议、表决、履行情况进行监督并发表意见。

2、定价机制

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

3、信息披露安排

严格履行信息披露义务。在本期债券存续期内，当发生上述违反承诺事项导致企业发生可能影响其偿债能力的重大事项时，发行人应及时向专业投资者持续披露相关事项的进展、影响及补救措施。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

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，发行人有息负债余额 150.74 亿元，其中公司信用类债券余额 40.60 亿元，占有息负债余额的 26.93%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.4 亿元，且共有 2.32 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 |
| 2、债券简称 | PR 淄创 01/17 淄博高新双创债 01 |
| 3、债券代码 | 127571.SH/1780217.IB |

| | |
|---------------------|---|
| 4、发行日 | 2017 年 8 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 8 月 10 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 3.60 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.28 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，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。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第 3 年起至第 7 年，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券 |
| 2、债券简称 | 19 淄创 01/19 淄博高新双创债 01 |
| 3、债券代码 | 152152.SH/1980106.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 3 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.03 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，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。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第 3 年起至第 7 年，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 西部证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西部证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易 |

| | |
|---------------------|-------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 16 淄博高新 PPN02 |
| 3、债券代码 | 031662031. IB |
| 4、发行日 | 2016 年 9 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 9 月 21 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.5 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 淄博高新 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032000957. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 11 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| 2、债券简称 | 21 淄博高新 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100226. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 9 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 2 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 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 | - |
| 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 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 淄博高新 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000788. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 4 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 9 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 9 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 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 | - |
| 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 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 淄博高新 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101776012. IB |
| 4、发行日 | 2017 年 12 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 12 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 0.40 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 2018 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 淄博高新 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101800952. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 10 月 22 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021 年 10 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 淄博高新 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901236. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 5 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 9 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场机构投资者 |

| | |
|---------------------|---|
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152152.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 淄创 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司与兴业银行股份有限公司淄博分行签订企业债券募集资金监管账户监管协议，公司使用募集资金专项账户内的资金时，监管方有权核对款项用途，确保与《募集说明书》中披露的募集资金用途一致。 |
| 募集资金总额 | 5.60 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.16 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 本期债券用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目和仪器仪表产业加速器建设项目，目前项目进展顺利。MEMS 产业园项目 1-5 号厂房于 2018 年投入使用，每年可收取租金约 3312 万元；仪器仪表园项目 5 个厂房于 2018 年交付使用，每年可收取租金约 5328 万元；仪器仪表 2019 年新交付厂房 4 个厂房，每年可收取房租约 3028.04 万元。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 募集资金 56,000 万元，拟将其中 17,900.00 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目，16,900.00 万元用于仪器仪表产业加速器建设项目，另外 21,200 万元用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 募集资金 56,000 万元，其中 7,900.00 万元用于淄博高新区 MEMS 产业孵化器项目，26,900.00 万元用于仪器仪表产业加速器建设项目，另外 21,200 万元用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金用途的变更情况 | 正在履行募集资金变更程序中，发行人目前已向省发改委提交募集资金使用项目比例变更申请，待得到批复后将召开持有人会议，完成募集资金使用变更。 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：34.63 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 2.15 | 16.90 | - |
| 投资性房地产 | 19.63 | 34.68 | - |
| 固定资产 | 3.51 | 19.06 | - |
| 无形资产 | 1.21 | 8.06 | - |
| 在建工程 | 8.12 | 20.55 | - |

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 合计 | 34.63 | 10.85 | - |

（二） 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

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的及在公司营业范围内发生的款项；与公司经营无关的款项确定为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：26.44 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：25.60，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|------------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| 淄博高新区财政局 | 12.09 | 良好 | 往来款 | 预计未来 10 年逐步回款 |
| 国有资产管理处 | 5.26 | 良好 | 往来款 | 预计未来 10 年逐步回款 |
| 石桥街道办事处 | 7.73 | 良好 | 往来款 | 预计未来 10 年逐步回款 |
| 淄博高新技术风险投资股份有限公司 | 1.36 | 良好 | 往来款 | 预计未来 5 年逐步回款 |
| - | - | - | - | - |

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|---------------|---------|---------|
| 尚未到回款期限的 | 26.44 | 100% |
| 超过回款期限 1 年以内（ | - | - |

| | | |
|-------------|-------|------|
| 含本数)的 | | |
| 超过回款期限 1 年的 | - | - |
| 合计 | 26.44 | 100% |

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 150.74 亿元，较上年末总比变动 25.89%，其中短期有息负债 12.45 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.54 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|---------|-------------|------|
| 投资收益 | -0.04 | - | -0.04 | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 0.58 | 政府补助及其他 | 0.58 | 不可持续 |
| 营业外支出 | - | - | - | - |

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：18.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.64 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：1 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

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------|------|------|-------|------------------|-------------|
| 淄博高新产业投资有限公司 | 同一控股股东 | 9.40 | 以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理 | 良好 | 信用担保 | 9.60 | 2025 年 11 月 12 日 | 无影响 |
| 淄博高新产业投资有限公司 | 同一控股股东 | 9.40 | 以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理 | 良好 | 信用担保 | 2.67 | 2024 年 2 月 8 日 | 无影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 12.27 | — | — |

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

-

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半年度报告、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，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为淄博高新城市投资运营集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

淄博高新城市投资运营集团有限公司
2021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

2021年06月30日

编制单位：淄博高新城市投资运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,271,860,434.15 | 998,385,197.82 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 3,366,598,878.25 | 1,787,964,894.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 692,161,114.67 | 1,117,000,210.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,612,748,072.72 | 13,089,520,934.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,154,506,373.85 | 1,121,632,328.92 |
| 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 | 681,634,033.59 | 524,184,909.25 |
| 流动资产合计 | 18,779,508,907.23 | 18,638,688,474.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 730,825,814.14 | 937,684,884.14 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 145,842,173.82 | 137,349,767.82 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,660,552,818.68 | 4,021,793,100.00 |
| 固定资产 | 1,841,817,113.65 | 1,334,468,415.02 |
| 在建工程 | 3,950,603,388.55 | 2,890,385,684.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,502,469,200.45 | 833,210,713.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 134,710,913.55 | 136,717,899.62 |
| 递延所得税资产 | 14,512,601.62 | 14,512,601.62 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,981,334,024.46 | 10,306,123,066.60 |
| 资产总计 | 32,760,842,931.69 | 28,944,811,541.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,245,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 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 | 292,863,320.40 | 113,229,798.85 |
| 应付账款 | 1,485,921,025.41 | 835,899,727.10 |
| 预收款项 | 29,912,739.36 | 33,505,511.71 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,744.00 | 2,690.76 |
| 应交税费 | 337,733,813.49 | 302,277,796.45 |
| 其他应付款 | 3,274,988,388.21 | 3,704,141,636.82 |
| 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 | 3,521,467,517.24 | 1,576,633,752.52 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,187,919,548.11 | 7,340,690,914.21 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,397,774,427.62 | 4,500,857,537.96 |
| 应付债券 | 3,553,740,801.26 | 4,269,342,429.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,275,883,457.12 | 2,833,227,274.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,032,951.28 | 15,032,951.28 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,242,431,637.28 | 11,618,460,192.52 |
| 负债合计 | 22,430,351,185.39 | 18,959,151,106.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,672,169,049.82 | 8,444,676,643.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 182,927,138.78 | 182,927,138.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,120,857.62 | 153,120,857.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 991,661,970.88 | 874,323,065.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,299,879,017.10 | 9,955,047,705.45 |
| 少数股东权益 | 30,612,729.20 | 30,612,729.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,330,491,746.30 | 9,985,660,434.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,760,842,931.69 | 28,944,811,541.38 |

公司负责人：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：淄博高新城市投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,138,601,428.29 | 822,968,515.29 |
| 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 | 3,259,515,615.43 | 1,678,617,312.93 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 394,273,587.53 | 815,450,238.08 |
| 其他应收款 | 11,814,243,367.93 | 11,480,659,026.26 |
| 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 | 445,569,445.70 | 445,569,445.70 |
| 流动资产合计 | 17,052,203,444.88 | 15,243,264,538.26 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 730,825,814.14 | 937,684,884.14 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,264,356,735.91 | 1,031,736,097.91 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,702,572,792.80 | 2,555,512,100.00 |
| 固定资产 | 1,278,705,099.71 | 1,288,259,828.66 |
| 在建工程 | 2,648,263,309.40 | 2,060,113,373.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,502,373,626.32 | 833,188,177.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 131,202,488.25 | 133,287,785.53 |
| 递延所得税资产 | 13,448,791.35 | 13,448,791.35 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,271,748,657.88 | 8,853,231,039.06 |
| 资产总计 | 27,323,952,102.76 | 24,096,495,577.32 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 975,000,000.00 | 525,000,000.00 |
| 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 | 196,526,981.13 | 73,412,808.60 |
| 应付账款 | 1,277,878,444.59 | 709,214,988.05 |
| 预收款项 | | 3,589,987.14 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,690.76 |
| 应交税费 | 281,589,174.79 | 245,977,752.49 |
| 其他应付款 | 3,956,095,934.79 | 3,240,588,438.97 |
| 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 | 2,736,478,573.22 | 1,151,628,184.52 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,423,569,108.52 | 5,949,414,850.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,152,598,400.00 | 1,863,787,200.00 |
| 应付债券 | 3,553,740,801.26 | 4,269,342,429.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,290,954,855.23 | 2,432,092,066.79 |
| 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 | 7,997,294,056.49 | 8,565,221,695.79 |
| 负债合计 | 17,420,863,165.01 | 14,514,636,546.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,429,529,772.10 | 8,202,037,366.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,060,282.25 | -1,060,282.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 153,120,857.62 | 153,120,857.62 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,021,498,590.28 | 927,761,089.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,903,088,937.75 | 9,581,859,031.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,323,952,102.76 | 24,096,495,577.32 |

公司负责人：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,138,422,384.69 | 1,460,358,678.11 |
| 其中：营业收入 | 1,138,422,384.69 | 1,460,358,678.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,120,660,742.81 | 1,374,709,430.24 |
| 其中：营业成本 | 987,082,510.06 | 1,190,624,904.02 |
| 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 | 5,500,617.47 | 65,201,719.60 |
| 销售费用 | 25,416.90 | 961,442.25 |
| 管理费用 | 93,972,109.20 | 100,229,731.33 |
| 研发费用 | | 2,272,535.35 |
| 财务费用 | 34,080,089.18 | 15,419,097.69 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 44,807,604.79 | 107,429.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,582,227.64 | 3,911,205.19 |
| 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) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | -28,498,438.60 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | -43,369.53 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 58,987,019.03 | 61,126,074.39 |
| 加: 营业外收入 | 57,993,244.30 | 197,908,126.02 |
| 减: 营业外支出 | 439,768.02 | 477,456.10 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 116,540,495.31 | 258,556,744.31 |
| 减: 所得税费用 | | -7,009,268.21 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 116,540,495.31 | 265,566,012.52 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 116,540,495.31 | 265,566,012.52 |
| 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) | 116,540,495.31 | 266,219,012.62 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | -653,000.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 186,448,061.27 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 186,383,733.45 |
| 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 | | 186,383,733.45 |
| (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 | | 195,058.56 |
| (9) 其他 | | 186,188,674.89 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 64,327.82 |
| 七、综合收益总额 | 116,540,495.31 | 452,014,073.79 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 452,602,746.07 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -588,672.28 |
| 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：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,057,425,125.08 | 1,192,270,856.97 |
| 减：营业成本 | 959,492,404.63 | 1,026,109,846.13 |
| 税金及附加 | 4,301,385.26 | 41,271,447.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 55,714,974.15 | 80,758,628.82 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,702,512.77 | 9,189,605.73 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 44,807,604.79 | 39,309.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -3,582,227.64 | 5,013,213.89 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -28,853,697.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,439,225.42 | 11,140,154.45 |
| 加：营业外收入 | 44,503,036.79 | 194,504,207.91 |
| 减：营业外支出 | 3,171.80 | 7,964.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,939,090.41 | 205,636,398.22 |
| 减：所得税费用 | | -7,213,424.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,939,090.41 | 212,849,822.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,939,090.41 | 212,849,822.60 |
| （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 | 92,939,090.41 | 212,849,822.60 |
| 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：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 659,419,426.60 | 986,192,066.29 |
| 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 | 76,326.02 | 1,362,521.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,471,525,572.24 | 3,754,032,045.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,131,021,324.86 | 4,741,586,633.46 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,200,842.41 | 960,140,365.66 |
| 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 | 10,133,470.16 | 21,357,717.18 |
| 支付的各项税费 | 15,065,790.27 | 24,776,148.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,895,969,729.50 | 4,241,221,108.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,607,369,832.34 | 5,247,495,340.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476,348,507.48 | -505,908,706.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,276,842.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,600,273.96 |
| 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 | | 3,784,430.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 435,507,556.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,276,842.36 | 440,892,261.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,853,059,149.98 | 2,542,577,526.87 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 192,043,654.36 | 2,433,908,726.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,045,102,804.34 | 4,978,486,253.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,041,825,961.98 | -4,537,593,992.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 219,000,000.00 | 1,628,247,000.00 |
| 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 | 2,519,500,000.00 | 2,221,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,542,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966,000,000.00 | 2,903,138,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,004,500,000.00 | 8,294,735,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,286,110.34 | 2,018,978,420.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,338,206.05 | 485,861,528.85 |
| 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 | 358,225,977.82 | 346,499,841.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,138,850,294.21 | 2,851,339,790.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,865,649,705.79 | 5,443,395,809.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 178,591.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347,475,236.33 | 400,071,701.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 709,185,197.82 | 309,113,495.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,660,434.15 | 709,185,197.82 |

公司负责人：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 620,400,046.10 | 913,835,401.55 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,291,887,859.74 | 5,181,782,052.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,912,287,905.84 | 6,095,617,454.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,464,518.17 | 546,922,320.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,619,170.32 | 10,114,602.99 |
| 支付的各项税费 | 9,465,312.29 | 9,372,395.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,504,921,620.49 | 6,429,962,881.09 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 4,836,470,621.27 | 6,996,372,199.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,817,284.57 | -900,754,745.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,276,842.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,600,273.96 |
| 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 | | 425,156,241.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,276,842.36 | 426,756,515.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,174,936,360.56 | 1,822,896,725.43 |
| 投资支付的现金 | 24,128,232.00 | 88,090,800.00 |
| 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 | 192,040,472.12 | 2,331,180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,391,105,064.68 | 4,242,167,525.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,387,828,222.32 | -3,815,411,010.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 219,000,000.00 | 1,628,247,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,742,500,000.00 | 1,471,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,542,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | 2,540,638,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,318,500,000.00 | 7,182,235,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,391,800.00 | 1,399,154,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,210,281.00 | 387,290,646.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,254,068.25 | 308,599,737.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,856,149.25 | 2,095,045,183.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,601,643,850.75 | 5,087,190,416.05 |
| 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 | 289,632,913.00 | 371,024,659.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 633,768,515.29 | 262,743,855.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 923,401,428.29 | 633,768,515.29 |

公司负责人：槐哲 主管会计工作负责人：朱洪波 会计机构负责人：张群

