
淄博高新城市投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

报告期内的风险，较最近一次发债募集说明书中提示的风险未发生重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/本公司/公司/淄博高新城投	指	淄博高新城市投资运营集团有限公司
《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》（2019修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
主承销商/债券受托管理人/方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师/利安达会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日	指	上海证券交易所营业日
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
控股股东/担保人/淄博高新国投	指	淄博高新国有资本投资有限公司
实际控制人	指	淄博高新技术产业开发区管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淄博高新城市投资运营集团有限公司
中文简称	淄博高新城投
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）	无
法定代表人	槐哲
注册资本（万元）	30,000
实缴资本（万元）	30,000
注册地址	山东省淄博市 淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2204 室
办公地址	山东省淄博市 淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2204 室
办公地址的邮政编码	255000
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	√董事 √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	山东省淄博市淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 2207 室
电话	0533-3585168
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

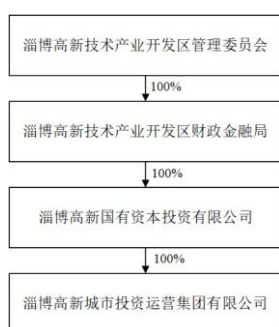
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：淄博高新技术产业开发区管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的编号为信评委函字【2021】跟踪 1831 号评级报告，发行人控股股东主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东除持有发行人股权外还持有淄博高新产业投资有限公司、淄博保税物流有限公司的股权，此外控股股东单体还有部分其他应收款资产，控股股东受限资产金额为 46.37 亿元。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	孟华	董事长兼总经理	2020.10.29	2021.3.1
董事	槐哲	董事长兼总经理	2020.10.29	2021.3.1
董事	（新增靳宁）	董事兼副总经理	2020.3.4	2021.11.15

董事	(新增曹铠)	董事兼副总经理	2020.6.18	2021.11.15
高级管理人员	朱洪波	财务总监	2021.4.29	尚未变更（2021年11月正式履职）

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：槐哲

发行人的其他董事：曹铠、靳宁、李燕、刘永革

发行人的监事：张婷婷、王正凯、徐芹、王淦、李明

发行人的总经理：槐哲

发行人的财务负责人：靳宁

发行人的其他高级管理人员：朱洪波

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

（1）业务范围和主要产品：发行人及子公司主要承担淄博高新区内工程建设、土地整理等基础设施建设业务及地产开发、物业出租、房屋销售、供水等业务。（2）经营模式：①工程建设：发行人是淄博高新区内重要的工程建设主体，主要承担淄博高新区内路网建设、新城区开发、棚户区改造、城市配套设施建设等多种职能。目前，发行人在建的工程建设项目主要包括代建及政府购买两种方式。代建模式，发行人根据与淄博高新技术产业开发区管委会签订的相关工程协议，负责城市基础设施项目的投融资和施工建设；政府购买服务模式，淄博高新技术产业开发区管委会向发行人购买工程建设等服务并签订政府购买协议。淄博高新区财政局代表淄博高新技术产业开发区管委会根据约定支付建设费用和服务费用。②土地整理：土地整理业务为发行人2019年度新增的业务板块，主要系淄博高新区2018年开始规划高铁科学城片区，前期须进行土地整理，为方便相关项目的归口管理，由2018年新设的淄博高新区土地储备开发有限公司牵头负责所致。发行人受淄博高新区土地储备开发有限公司委托，负责淄博高新区内82平方公里的土地整理和开发。③出租业务：发行人所处的淄博高新区，为国家级高新技术产业园区，发行人持有区内较多物业，为更好地进行宣传推广、吸引高新技术企业入驻园区，发行人将其持有的物业委托淄博高新技术创业服务中心等单位统一对外出租。④房屋销售：发行人的房屋销售业务主要为围绕园区及产业基地进行的保障房开发、商品房开发及租售并举的工业地产开发。⑤售水：发行人负责淄博高新区区内部分自来水供给，包含企业供水以及生活用水。⑥其他：发行人实现的其他业务收入主要来自管网施工、物业出租、服务收入和利息收入等。

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）基础设施建设行业情况：根据淄博高新技术产业开发区经济发展局发布的《2020年高新区国民经济和社会发展统计公报》，固定资产投资大幅增长。全年完成固定资产投资139.1亿元，比上年增长28.9%。分产业看，第二产业投资58.1亿元，增长29%；第三产业

投资 81 亿元，增长 28.9%。民间投资仍占主体。全年完成民间投资 86.6 亿元，比去年增长 8.4%；民间投资占全部投资额的比重为 62.3%。工业改建和技术改造投资 46.6 亿元，增长 16.6%。全年在建项目累计 376 个，较去年增长 16.6%。新开工项目 133 个。房地产市场平稳增长。全年完成房地产开发投资 27.3 亿元，增长 15.2%，商品房销售面积 49.7 万平方米，增长 50%。（2）公司核心竞争力的行业经营性信息：发行人是淄博高新区内重要的工程建设主体，主要承担淄博高新区内路网建设、新城区开发、棚户区改造、城市配套设施建设等多种职能，一直受到淄博高新技术产业开发区管理委员会的重点支持，在资产注入、资金保障、项目委托建设等方面得到了大力支持，在工程施工、土地整理等基础设施建设领域有较强的资源获得能力和市场竞争力，具有广阔的发展前景。

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

公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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（%）
委托代建业务	65,977.79	70,505.67	-6.86	32.41	64,443.66	66,473.64	-3.15	44.13
土地整理业务	60,121.87	56,985.07	5.22	29.53	26,521.62	25,137.89	5.22	18.16
出租业务	54,407.65	4,727.81	91.31	26.72	29,205.40	10,506.91	64.02	20.00
售房收入	10,833.32	11,870.87	-9.58	5.32	7,396.28	9,532.26	-28.88	5.06
售水收入	1,635.00	2,820.80	-72.53	0.80	1,468.68	2,255.74	-53.59	1.01
其他业务	10,608.74	985.16	90.71	5.21	17,000.23	5,156.05	69.67	11.64
合计	203,584.37	147,895.38	27.35	100.00	146,035.87	119,062.49	18.47	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

委托代建业务毛利率降低的原因系 2021 年度内按照政府购买协议确认的委托代建业务收入较少，成本支出较大所致；土地整理业务收入成本增加的原因系 2021 年度发行人土地整理业务相关项目确认较多收入、成本所致；出租业务毛利率增加较多主要系 2021 年度疫情较 2020 年度较为缓和租金收入增加成本减少所致；售房业务毛利率负值收窄主要系 2021 年度销售的部分房屋收入增幅较高成本增加较少所致；售水收入毛利率负值扩大主要系 2021 年度售水业务人工和维修成本上涨所致。

（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

未来发行人将继续加强主业培育力度，并通过参与工程建设、土地整理、物业租赁、产业投资等业务积极拓展发行人收入及利润增长点，同时公司内部将继续深化改革，积极采取多渠道融资，提升公司经济效益和经济实力，为公司的持续发展注入动力。

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

未来随着高新区基础设施建设的完善，发行人营业收入可能缩减，未来发行人将积极研究相关产业政策做好预案并拓展多元化收入。

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：（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。3、其他：发行人涉及非经营性业务资金往来的关联交易参照《淄博高新城市投资运营集团有限公司非业务类资金支出及收取管理制度》执行。4、发行人将根据政策及公司信息披露制度的规定披露达到相关披露要求的关联交易情况。

（三） 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
--------	-----------

购买商品/接受劳务	6.01
-----------	------

2. 其他关联交易

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
资产或股权出售	6.38
资金拆借，作为拆入方	2.32

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 11.45 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

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

是 否

（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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 93.48 亿元，其中公司信用类债券余额 36.90 亿元，占有息债务余额的 39.47%；银行贷款余额 37.45 亿元，占有息债务余额的 40.06%；非银行金融机构贷款 10.09 亿元，占有息债务余额的 10.79%；其他有息债务余额 9.04 亿元，占有息债务余额的 9.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内 (含);	6个月(不 含)至1 年(含)	1年(不含)至2年 (含)	2年以上(不 含)	
公司信用 类债券		1.12	12.60	10.30	12.88	36.90
银行贷款		14.38	4.36	4.85	13.86	37.45
非银行金 融机构贷 款		0.31	3.06	2.00	4.72	10.09
其他有息 债务				9.04		9.04

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 9.00 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 18.70 亿元，且共有 13.72 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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	PR19 淄创、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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 淄新 01
3、债券代码	197038.SH
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 淄新 02
3、债券代码	197374.SH
4、发行日	2021年10月25日
5、起息日	2021年10月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月26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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197038.SH、197374.SH

债券简称：21 淄新 01、21 淄新 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约：发行人或其合并范围内子公司在包括但不限于公司债、企业债、资产支持证券、银行间市场债务融资工具、金融机构贷款、资产管理计划、信托计划或境外债券等项下，出现任何违约或被宣布提前到期情形的，亦构成本次债券违约。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152152.SH

债券简称	PR19 淄创
------	---------

募集资金总额	5.6
募集资金报告期内使用金额	0.16
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范适用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	本次募集资金变更，于 2021 年 10 月 14 日发布持有人会议公告，并于 2021 年 11 月 3 日召开了持有人会议，通过了相关决议，且于 2021 年 11 月 8 日发布了决议公告，完成了募集资金使用变更全部事项。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197038.SH

债券简称	21 淄新 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范适用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还有息债务

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197374.SH

债券简称	21 淄新 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152152.SH、1980106.IB

债券简称	PR19 淄创/19 淄博高新双创债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：127571.SH、1780217.IB

债券简称	PR 淄创 01、17 淄博高新双创债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：197038.SH

债券简称	21 淄新 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由淄博高新国有资本投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 2、本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以

	充分保障投资者的利益 3、（1）制定《债券持有人会议规则》、（2）设立专门的偿付工作小组、（3）制定并严格执行资金管理计划、（4）充分发挥债券受托管理人的作用、（5）严格履行信息披露义务、（6）偿债资金支付安排
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：197374.SH

债券简称	21 淄新 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券由淄博高新国有资本投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 2、本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益 3、（1）制定《债券持有人会议规则》、（2）设立专门的偿付工作小组、（3）制定并严格执行资金管理计划、（4）充分发挥债券受托管理人的作用、（5）严格履行信息披露义务、（6）偿债资金支付安排
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

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	陶威、王新宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127571.SH/1780217.IB
债券简称	PR 淄创 01/17 淄博高新双创债 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	柳昆

联系电话	010-68588651
------	--------------

债券代码	152152.SH/1980106.IB
债券简称	PR19 淄创/19 淄博高新双创债 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	柳昆
联系电话	010-68588651

债券代码	197038.SH、197374.SH
债券简称	21 淄新 01、21 淄新 02
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 15 层
联系人	石惠宁
联系电话	010-56992014

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	127571.SH/1780217.IB
债券简称	PR 淄创 01/17 淄博高新双创债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152152.SH/1980106.IB
债券简称	PR19 淄创/19 淄博高新双创债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	197038.SH
债券简称	21 淄新 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

发生了会计政策变更和前期差错更正。

1、会计政策变更

① 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

② 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。执行新金融工具准则对本公司无重大影响。

③ 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会【2018】35 号）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则对本公司无重大影响。

对合并财务报表的影响：

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	937,684,884.14	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	937,684,884.14
预收账款		33,505,511.71	预收账款		3,589,987.14
			合同负债		28,477,108.02
			其他流动负债		1,438,416.55

对母公司资产负债表的影响：

单位：元

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	937,684,884.14	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	937,684,884.14

2、前期差错更正

2020年，本公司股东淄博高新国有资本投资有限公司2020年董事会第二十七次会议审议通过了关于变更国投公司下属全资子公司投资性房地产会计计量的汇报，同意变更国投公司下属全资子公司投资性房地产会计计量模式，采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量。本公司误采用了将投资性房地产会计计量模式变更时公允价值与账面价值的差额计入资本公积科目的财务核算方式。

本公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2020年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。

追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 重述前金额	调整金额	2020年12月31日 重述后金额
资本公积	8,444,676,643.82	-676,874,937.48	7,767,801,706.34
未分配利润	874,323,065.23	676,874,937.48	1,551,198,002.71

追溯调整对公司财务报表相关科目的影响具体如下：

单位：元

项目	2020年12月31日 重述前金额	调整金额	2020年12月31日 重述后金额
资本公积	8,202,037,366.10	-448,042,825.72	7,753,994,540.38
未分配利润	927,761,089.53	448,042,825.72	1,375,803,915.25

本次追溯调整后，对2020年12月31日合并及公司净资产影响金额0.00元，对2020年度合并及公司净利润影响金额0.00元。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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 (%)
预付款项	39.27	11.19	11.17	251.59
存货	17.52	4.99	11.22	56.17
其他非流动金融资产	0.93	0.27	9.38	-90.05
投资性房地产	74.94	21.35	40.22	86.32
固定资产	19.36	5.52	13.34	45.10
在建工程	41.62	11.86	28.90	44.01
无形资产	11.37	3.24	8.33	36.42
递延所得税资产	0.30	0.08	0.15	105.29

发生变动的原因：

- 1、预付款项变动原因：主要系 2021 年预付工程款项增加所致；
- 2、存货变动原因：主要系 2021 年开发成本增加所致；
- 3、其他非流动金融资产变动原因：主要系 2021 年将国民薄膜太阳能科技（淄博）有限公司的股权对外转让以及将山东国金汽车制造有限公司纳入合并报表合并口径中不再体现对其的其他非流动金融资产；
- 4、投资性房地产变动原因：主要系 2021 年由于在建工程转入及企业合并新增了投资性房地产中的房屋建筑物；
- 5、固定资产变动原因：主要系 2021 年由于企业合并增加了机器设备所致；
- 6、在建工程变动原因：主要系 2021 年对 MEMS 产业基地、淄博科学城科创中心、中德职业教育基地、中金教育培训中心、智能微系统等的投入所致；
- 7、无形资产变动原因：主要系 2021 年购置了较多的土地使用权所致；
- 8、递延所得税资产变动原因：主要系 2021 年由于投资性房地产评估减值形成了较多的可抵扣暂时性差异所致。

（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	3.53	3.53	-	44.73
投资性房地产	34.13	34.13	-	45.54
固定资产	3.47	3.47	-	17.92
无形资产	1.20	1.20	-	10.54
合计	42.33	42.33	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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	13.90	5.87	7.75	79.35%
应付票据	3.72	1.57	1.13	228.20%
应付账款	16.29	6.87	8.36	94.87%
预收款项	0.00	0.00	0.04	-100.00%
合同负债	0.38	0.16	0.28	34.39%
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	1,116.91%
一年内到期的非流动负债	30.67	12.94	15.77	94.54%
其他流动负债	0.02	0.01	0.01	30.63%
长期应付款	37.20	15.70	28.33	31.30%

发生变动的原因：

- 1、短期借款变化原因：主要系 2021 年新增了对东营银行、兴业银行、济宁银行、威海银行、淄博银行等的短期借款所致；
- 2、应付票据变化的原因：主要系 2021 年新增了开具了商业承兑汇票所致；
- 3、应付账款变化的原因：主要系 2021 年应付工程款项增加所致；
- 4、预收款项变化的原因：主要系 2021 年预收房租减少所致；
- 5、合同负债变化的原因：主要系 2021 年预收购房款增加所致；
- 6、应付职工薪酬变化的原因：主要系 2021 年短期薪酬增加所致；

7、一年内到期的非流动负债变化的原因：主要系 2021 年重分类为一年内到期的应付债券增加所致；

8、其他流动负债变化的原因：主要系 2021 年待转销项税增加所致；

9、长期应付款变化的原因：主要系 2021 年长期应付款增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：119.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 146.23 亿元，有息债务同比变动 22.12%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：44.57 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 36.90 亿元，占有息债务余额的 25.23%；银行贷款余额 60.59 亿元，占有息债务余额的 41.43%；非银行金融机构贷款 39.70 亿元，占有息债务余额的 27.15%；其他有息债务余额 9.04 亿元，占有息债务余额的 6.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		1.12	12.60	10.30	12.88	36.90
银行贷款		16.95	3.42	10.81	29.41	60.59
非银行金融机构贷款		5.34	4.14	5.48	24.74	39.70
其他有息债务				9.04		9.04

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

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.92 亿元

报告期非经常性损益总额：1.38 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淄博鲁创置业有限公司	是	100.00	房地产开发、经营；安置房建设；房屋租赁等	35.30	3.91	2.01	1.02

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

利润表的固定资产折旧等形成的成本费用，在现金流量表中不体现为现金流出。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：26.44 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：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：12.09 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：23.18%，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：主要系资金拆借产生。

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		

尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	26.44	100%
合计	26.44	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	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
淄博高新区财政局	0.00	12.09	正常	往来款	预计未来 10 年逐步回款	10 年
石桥街道办事处	0.00	7.73	正常	往来款	预计未来 10 年逐步回款	10 年
国有资产管理处	0.00	5.26	正常	往来款	预计未来 10 年逐步回款	10 年
淄博高新技术风险投资股份有限公司	0.00	1.36	正常	往来款	预计未来 5 年逐步回款	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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.80 亿元

报告期末对外担保的余额：22.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.98 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：11.45 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据最新监管政策出具了《淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券信息披露管理制度》完善了（一）信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障；（二）董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；（三）对外发布信息的申请、审核、发布流程；（四）涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度。

十一、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

无。

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，也可在淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座2204室查询。

（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公司债券 2021 年年度报告》盖章页）

淄博高新城市投资运营集团有限公司

2022 年 4 月 25 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	789,904,618.30	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	1,669,118,053.88	1,787,964,894.33
应收款项融资		
预付款项	3,927,310,246.90	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	11,126,932,618.55	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	1,751,657,543.67	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	680,167,390.71	524,184,909.25
流动资产合计	19,945,090,472.01	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,466,628.02	137,349,767.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	93,325,814.14	937,684,884.14
投资性房地产	7,493,512,100.00	4,021,793,100.00
固定资产	1,936,302,151.63	1,334,468,415.02
在建工程	4,162,447,460.06	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	1,136,648,318.56	833,210,713.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,113,452.85	136,717,899.62
递延所得税资产	29,793,603.49	14,512,601.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,154,609,528.75	10,306,123,066.60
资产总计	35,099,700,000.76	28,944,811,541.38
流动负债：		
短期借款	1,390,000,000.00	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	371,615,169.26	113,229,798.85
应付账款	1,628,947,751.99	835,899,727.10
预收款项		3,589,987.14
合同负债	38,271,536.21	28,477,108.02
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	390,107,464.50	302,277,796.45
其他应付款	4,485,978,535.14	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	3,067,172,067.00	1,576,633,752.52
其他流动负债	1,879,042.11	1,438,416.55
流动负债合计	11,374,004,310.21	7,340,690,914.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,333,835,017.29	4,500,857,537.96
应付债券	3,221,857,545.19	4,269,342,429.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,719,958,486.35	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	31,495,982.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,322,179,982.71	11,618,460,192.52
负债合计	23,696,184,292.92	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	8,910,445,839.46	7,767,801,706.34
减：库存股		
其他综合收益	182,223,270.90	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	1,827,091,838.31	1,551,198,002.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,372,881,806.29	9,955,047,705.45
少数股东权益	30,633,901.55	30,612,729.20
所有者权益（或股东权益）合计	11,403,515,707.84	9,985,660,434.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,099,700,000.76	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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	652,543,507.55	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	1,368,461,431.37	1,678,617,312.93
应收款项融资		
预付款项	2,217,448,672.98	815,450,238.08
其他应收款	14,756,906,251.06	11,480,659,026.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,261,874.09	
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	426,893,306.29	445,569,445.70
流动资产合计	19,439,515,043.34	15,243,264,538.26
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		
长期股权投资	1,392,130,041.11	1,031,736,097.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,325,814.14	937,684,884.14
投资性房地产	3,806,555,400.00	2,555,512,100.00
固定资产	1,381,268,257.30	1,288,259,828.66
在建工程	2,561,705,850.10	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	1,136,521,686.32	833,188,177.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,683,338.76	133,287,785.53
递延所得税资产	13,146,560.61	13,448,791.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,518,336,948.34	8,853,231,039.06
资产总计	29,957,851,991.68	24,096,495,577.32
流动负债：		

短期借款	1,140,000,000.00	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	297,068,097.66	73,412,808.60
应付账款	1,331,930,926.81	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	290,022,815.72	245,977,752.49
其他应付款	5,896,495,307.69	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	2,192,506,000.00	1,151,628,184.52
其他流动负债		
流动负债合计	11,148,023,147.88	5,949,414,850.53
非流动负债：		
长期借款	2,070,554,500.01	1,863,787,200.00
应付债券	3,221,857,545.19	4,269,342,429.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,582,405,481.75	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	19,823,145.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,894,640,672.22	8,565,221,695.79
负债合计	19,042,663,820.10	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	8,888,865,250.62	7,753,994,540.38
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	1,574,262,345.59	1,375,803,915.25
所有者权益（或股东权益）合计	10,915,188,171.58	9,581,859,031.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,957,851,991.68	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,035,843,725.63	1,460,358,678.11
其中：营业收入	2,035,843,725.63	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	1,881,340,583.28	1,374,709,430.24
其中：营业成本	1,478,953,837.06	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	143,652,950.82	65,201,719.60
销售费用	830,085.24	961,442.25
管理费用	168,181,110.52	100,229,731.33
研发费用	1,467,231.33	2,272,535.35
财务费用	88,255,368.31	15,419,097.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	98,188.93	107,429.46
投资收益（损失以“-”号填列）	16,689,372.56	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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	64,365,717.16	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	4,841,817.92	
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)	53,009,112.85	-43,369.53
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	293,507,351.77	61,126,074.39
加: 营业外收入	1,070,383.45	197,908,126.02
减: 营业外支出	2,309,584.18	477,456.10
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	292,268,151.04	258,556,744.31
减: 所得税费用	16,219,073.02	-7,009,268.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	276,049,078.02	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)	276,049,078.02	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)	275,893,835.60	266,219,012.62
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	155,242.42	-653,000.10
六、其他综合收益的税后净额	-837,937.95	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	-703,867.88	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	-703,867.88	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	-703,867.88	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	-134,070.07	64,327.82
七、综合收益总额	275,211,140.07	452,014,073.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	275,189,967.72	452,602,746.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	21,172.35	-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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,645,043,234.08	1,192,270,856.97
减：营业成本	1,323,128,967.10	1,026,109,846.13
税金及附加	98,396,576.69	41,271,447.30
销售费用		
管理费用	108,020,697.58	80,758,628.82
研发费用		
财务费用	47,080,604.01	9,189,605.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		39,309.09
投资收益（损失以“－”号填列）	16,689,372.56	5,013,213.89

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）	79,292,581.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,208,922.96	
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）	53,009,112.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,616,378.15	11,140,154.45
加：营业外收入	600.00	194,504,207.91
减：营业外支出	33,171.80	7,964.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,583,806.35	205,636,398.22
减：所得税费用	20,125,376.01	-7,213,424.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,458,430.34	212,849,822.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,458,430.34	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	198,458,430.34	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,707,418,507.03	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	4,099,744.97	1,362,521.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,875,661,927.99	3,754,032,045.78
经营活动现金流入小计	7,587,180,179.99	4,741,586,633.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,053,067.56	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	17,630,068.03	21,357,717.18

支付的各项税费	117,237,425.07	24,776,148.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,701,107,431.12	4,241,221,108.54
经营活动现金流出小计	7,104,027,991.78	5,247,495,340.03
经营活动产生的现金流量净额	483,152,188.21	-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	647,146.00	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	206,431,859.92	
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	1,054,586.58	435,507,556.63
投资活动现金流入小计	211,410,434.86	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	1,980,470,253.01	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	1,476,741,000.00	2,433,908,726.60
投资活动现金流出小计	3,457,211,253.01	4,978,486,253.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,245,800,818.15	-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	552,175,400.00	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	4,337,700,000.00	3,763,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,868,034,300.00	2,903,138,600.00
筹资活动现金流入小计	6,757,909,700.00	8,294,735,600.00
偿还债务支付的现金	2,882,454,054.00	2,018,978,420.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,421,965.26	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	751,769,585.35	346,499,841.22
筹资活动现金流出小计	4,267,645,604.61	2,851,339,790.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,490,264,095.39	5,443,395,809.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,080.96	178,591.59
五、现金及现金等价物净增加额	-272,579,615.51	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	436,605,582.31	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,517,496,297.05	913,835,401.55
收到的税费返还	3,108,655.36	
收到其他与经营活动有关的现金	9,878,947,977.00	5,181,782,052.73
经营活动现金流入小计	11,399,552,929.41	6,095,617,454.28
购买商品、接受劳务支付的现金	763,950,075.06	546,922,320.32
支付给职工及为职工支付的现金	14,049,083.70	10,114,602.99
支付的各项税费	47,999,204.98	9,372,395.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,685,057,535.44	6,429,962,881.09
经营活动现金流出小计	11,511,055,899.18	6,996,372,199.98
经营活动产生的现金流量净额	-111,502,969.77	-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	647,146.00	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	206,431,859.92	
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	210,355,848.28	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	1,148,158,146.55	1,822,896,725.43
投资支付的现金	172,277,083.00	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	10,460,000.00	2,331,180,000.00
投资活动现金流出小计	1,330,895,229.55	4,242,167,525.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,539,381.27	-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	552,175,400.00	1,628,247,000.00
取得借款收到的现金	3,278,700,000.00	3,013,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	372,934,300.00	2,540,638,600.00
筹资活动现金流入小计	4,203,809,700.00	7,182,235,600.00

偿还债务支付的现金	2,349,432,099.99	1,399,154,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,221,032.45	387,290,646.89
支付其他与筹资活动有关的现金	407,638,260.25	308,599,737.06
筹资活动现金流出小计	3,306,291,392.69	2,095,045,183.95
筹资活动产生的现金流量净额	897,518,307.31	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	-334,524,043.73	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	299,244,471.56	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

