
淄博金财国有资产经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“21 淄博金财债”募集说明书中“第一条风险揭示及说明”章节没有重大变化。

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险

。

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	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
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	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	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	21
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	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借	22
九、 对外担保情况	24
十、 关于重大未决诉讼情况	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	24
十二、 向普通投资者披露的信息	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
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	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
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

公司/发行人/淄博金财	指	淄博金财国有资产经营有限公司
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主承销商/簿记管理人/债权代理人	指	兴业证券股份有限公司
监管银行/威海银行淄博分行	指	威海市商业银行股份有限公司淄博分行
本期债券	指	总额为 1.60 亿元的 2021 年淄博金财国有资产经营有限公司公司债券
募集说明书	指	指发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《2021 年淄博金财国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》
评级公司/联合资信	指	指联合资信评估有限公司
担保公司/西部担保	指	西部（银川）担保有限公司
周村城建	指	淄博周村城市建设发展有限公司
双悦热力	指	淄博双悦热力有限公司
簿记建档	指	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
账户及资金监管协议	指	淄博金财国有资产经营有限公司与威海市商业银行股份有限公司淄博分行签署的《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券账户及资金监管协议》
债权代理协议	指	淄博金财国有资产经营有限公司与兴业证券股份有限公司签署的《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	淄博金财国有资产经营有限公司与兴业证券股份有限公司签署的《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券债权代理协议》之附件《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券持有人会议规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称	淄博金财国有资产经营有限公司
中文简称	淄博金财
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘维克
注册资本（万元）	人民币 45,000 万元
实缴资本（万元）	人民币 40,050 万元
注册地址	山东省淄博市 周村区正阳路金融中心 2 号楼 701 室
办公地址	山东省淄博市 周村区青年路金融中心 2 号楼 701 室
办公地址的邮政编码	255000
公司网址（如有）	-
电子信箱	jincal@zb.shandong.cn

二、 信息披露事务负责人

姓名	刘维克
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、总经理
联系地址	山东省淄博市周村区金融中心二号楼
电话	0533-7878005
传真	0533-7878005
电子信箱	jincal@zb.shandong.cn

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

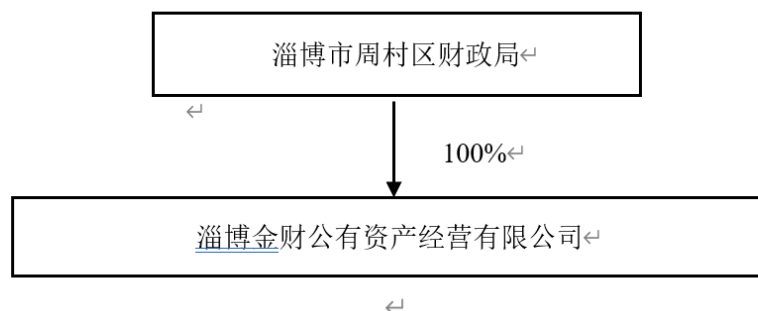
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淄博市周村区财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：淄博市周村区财政局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	王盼盼	董事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更
监事	许吉宝	监事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更
监事	史鑫铭	监事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更
监事	芦亚楠	监事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更
监事	赵广茜	监事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更
监事	李峰	监事	2022 年 6 月 24 日	未完成工商变更

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 75%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘维克

发行人的其他董事：史鑫铭、张成超

发行人的监事：石少卿

发行人的总经理：刘维克

发行人的财务负责人：张成超

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司经营范围包括政府授权的国有资产的经营管理，城市基础设施建设，汽车租赁，建筑材料、钢材、木材、五金交电、装潢材料销售。

（1）保障房建设业务

发行人保障房建设业务由子公司淄博周村城市建设发展有限公司（以下简称“城建公司”）负责运营。公司 2017 年以前的保障房建设项目，由城建公司与周村区政府签订代建协议，根据周村区人民政府与淄博周村城市建设发展有限公司签订的棚户区改造项目委托建设协议书，由周村区政府联合相关部门作为拆迁主体，在项目现场基本满足工程进场施工条件后，将项目范围内的工程内容及现场交与城建公司，城建公司需要前期垫付大部分建设资金，周村区人民政府根据建设工程监理公司出具的工程量审核表对公司的投入成本进行认定，按工程进度确认收入。收入确认为成本加成模式，公司确认收入的同时确认成本。

2017 年以后，根据周村区人民政府的安排，发行人保障房业务模式由委托代建变更为政府购买服务，具体为公司与政府签订政府购买服务协议，政府向公司购买服务主要包括安置住房、货币化安置补偿以及其他与项目相关的服务。公司负责棚户区改造前期的摘牌、项目后期建设、配套服务建设等，项目按完工进度确认收入，收入确认为成本加成模式，加成比例根据项目具体情况确定，政府通过购买服务方式支付总价款，购买服务款纳入相应年度预算管理并分年按时支付给公司，暂未支付部分则计入“存货-建设合同形成的已完工未结算资产”核算。政府购买服务资金来源于周村区人民政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理。

（2）基础设施建设业务

根据公司营业执照，公司经营范围为：政府授权的国有资产的经营管理，城市基础设施建设，汽车租赁，建筑材料、钢材、木材、五金交电、装潢材料销售。公司具有从事城市基础设施建设业务的资质。

发行人基础设施建设业务主要通过与政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据发行人与淄博市周村区人民政府签订的《周村区人民政府与淄博周村城市建设发展有限公司关于周村区城区基础设施建设项目委托建设协议书》，发行人负责筹措工程建设期内的资金，周村区人民政府根据建设工程监理公司出具的工程量审核表对公司的投入成本进行认定，成本包括项目建设总成本和收益。

公司具有开展基础设施建设业务的资质，基础设施建设业务合法合规。

（3）供热业务

发行人供热业务由子公司淄博双悦热力有限公司（以下简称“双悦热力”）负责运营。双悦热力是周村区主要的供热企业，业务范围主要包括城区供热业务、管网建设和供热材料销售等。其业务模式为由双悦热力向热源公司购买热源，通过自建的供暖管道输送至居民家中，并收取费用。

（4）租赁业务

公司租赁业务主要由子公司山东周村古商城旅游发展有限公司对其持有的周村古商城内仓库和门面房进行管理运作并出租，以取得租金收入。截至 2020 年末，公司可出租资产面积共计 1.63 万平方米，均分布在周村古商城。周村古商城为国家 4A 级景区，景区总面积约 60.5 公顷，并作为山东省“文化历史与民俗”旅游区的开发重点。根据公司租赁合同，公司于每年年末收取下一年度租金。

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）行业地位

发行人是由淄博市周村区人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、保障房建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为周村区建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进周村区建设快速协调发展。

发行人获周村区人民政府授权，负责筹集和管理周村区建设资金、实施基础设施建设计划的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在周村区基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自 2003 年成立以来，公司经营规模 and 经营实力不断壮大，投资实施了周村区管线施工工程、污水收集系统建设工程、配电抢修中心迁建项目，水系综合整治工程、老旧小区改造工程、古商城片区改造工程、爱国片区棚户区改造建设工程及其他周村区内棚户区改造工程和主要基础实施建设工程。在周村区基础实施建设、保障房建设和供热业务等领域处于垄断地位，具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

发行人是周村区最大的政府投融资平台，除本期债券外，周村区各国资企业均未发行过企业债券。未来随着周村区城市建设的发展，发行人将在其中承担更多的建设任务，获得更大的发展空间。

（2）竞争优势

① 政府的支持：

作为周村区城市建设资产运营平台，发行人承担了周村区城市基础设施、保障房建设、供热及其他市政公用事业的投资、融资、建设等任务，在周村区城市基础设施建设领域发挥着举足轻重的作用，在开展工作中与区政府各职能部门始终保持着良好的关系，得到了周村区人民政府在融资政策、财政、税收政策和资源等方面的大力扶持。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

② 周村区区位优势：

周村是山东省重要的纺织工业基地。截至 2019 年，周村区下辖 4 个街道、2 个镇，113 个行政村、30 个居民社区，总人口 29.11 万人。周村地处鲁中腹地，是连接省会经济圈和半岛城市经济圈的重要枢纽，同时也处在京沪、京福快速通道的辐射半径范围之内，西距省会济南 100 千米，距济南空港 80 千米，东至青岛 280 千米，到青岛海港、空港均在 3 小时车程范围。

周村区是中国软体家具产业基地。区内先后开工建设了盛和家居、红星美凯龙、五洲国际等一批服务业重点项目，沙发家具市场规模、层次、品质不断提升。文化旅游、现代物流、电子商务等发展势头良好，汇龙园片区全面建成，周村古商城内涵更加丰富、人气大幅提升，成为全国首家与联想 new

glass 智慧旅游合作的旅游景区，实现了“互联网+旅游”的有机融合；方达电子商务园创建为全国青年创业示范园，周村区成为阿里巴巴全国首家县域级跨境电商合作伙伴。创新驱动发展战略深入实施，新增省市级企业技术中心、工程技术研究中心、工程实验室 45 家，新认定高新技术企业 13 家。

总体来看，周村区经济建设近年来取得了长足发展，淄博市也高度重视周村区区域发展，加大政策扶持力度推动周村区经济社会发展。未来，随着周村区经济发展投入的加大，周村区的经济实力及区域竞争力都将大大增强。

③ 管理及经验优势：

发行人具有良好的公司治理模式，内部管理科学有效，具有综合素质较高的管理团队和专业技术人才。发行人自成立以来，承担了周村区内主要的基础设施建设工程和保障房/棚户区工程，在城市基础设施领域的开发、融资、实施、运营等方面都积累了非常丰富的经验，形成了一套能够降低投资成本、保证项目质量、缩短施工工期的管理体系，在行业内得到了广泛认可。

④ 融资能力优势：

作为周村区重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人担负着周村区城市建设的重要任务，一直积极利用商业银行贷款资金、政策性银行贷款、争取地方财政支持等方式为发行人筹集资金。发行人拥有良好的信用，在各大银行的资信情况良好，与国内政策性银行及主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，融资渠道通畅。发行人的持续融资能力使得发行人能够以较快的速度和较低的成本获取资金，保障了开拓市场和生产经营的需要，为公司未来的发展提供了有力的支持。

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

否

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

淄博金财国有资产经营有限公司自成立以来取得了显著的成绩，各项业务稳定发展，为淄博市周村区的经济发展与社会进步做出了重要贡献。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及山东省、淄博市及周村区等出台的相关文件的指导下，淄博金财综合考虑公司现状、未来发展趋势和发展条件，在“十三五”时期，公司发展的主要目标和规划是：

（1）增强公司的融资能力

公司将积极进取，勇于创新，积极探索企业融资制度性创新，通过发行企业债券等资本市场直接融资，进一步降低融资成本、优化负债结构，积极拓宽融资渠道。公司将进行合理的投融资结构设计，形成多层次、多元化的投融资结构，合理分解项目负担，有效减轻融资压力和融资风险，使公司步入投融资渠道良性循环的可持续发展道路。

（2）扩大城市基础设施建设业务

公司将秉承经济效益与社会效益并重的理念，在开发利用周村区城市资源的同时，加强环境保护与综合整治，保证周村区的可持续发展。在上级政府的指导下，实施政府制定的城市中长期发展规划，对重点区域进行开发与建设，同时管理好周村区的国有城建资产，实现企业自我良性运转。

（3）推进保障性住房建设业务

公司将继续支持区内棚户区改造、保障性住房及配套设施的建设，并加大参与力度，推进保障性安居工程建设、经适房建设，以及棚户区改造工程。同时，公司将对保障性住房周边的商业及生活服务设施加大资金投入，改善周围居民的生活质量。

（4）完善公司治理机制

近年来，公司在日常运营中已经建立起较为完善的日常管理制度。接下来，一方面公司将通过强化各子公司管理，壮大企业规模；另一方面，通过公司层面的统一管理和协调，进一步改善企业的公司治理结构，建立健康的长效发展机制和更为完善的现代化企业治理制度。

（5）提高国有资产运营力度

公司将加大资产购置力度，充实公司资产规模，进一步提高公司的主营业务收入，增强公司的盈利能力；在保证城市基础设施建设业务稳定增长的同时，扩大营收渠道，提高经营性业务的盈利能力，实现国有资产的增值保值。

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

公司面对的主要风险有：

（一）与本期债券有关的风险比如利率风险、流动性风险、偿付风险、募投项目投资风险、地区经济波动风险等。

（二）与行业有关的风险比如政策性风险、经济周期风险等。

（三）与发行人有关的风险比如经营风险、管理风险、发行人净利润大幅下滑的风险等。

对策：（一）与本期债券有关的风险对策：加强管理能力，更好的应对利率风险、流动性风险、偿付风险、募投项目投资风险、地区经济波动风险等。

（二）与行业有关的风险对策：加强对政策、经济周期研究，及时调整经营策略，以应对风险。

（三）与发行人有关的风险对策：提升经营管理能力，强化专业能力，保证公司的盈利能力等。

六、 公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司没有发生过关联交易，没有制定关联交易制度

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 2.57 亿元，其中公司信用类债券余额 1.48 亿元，占有息债务余额的 57.59%；银行贷款余额 1.09 亿元，占有息债务余额的 42.41%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	1.48	1.48
银行贷款			1.09		1.09
合计			1.09	1.48	2.57

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.48 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 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年淄博金财国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 淄金 01
3、债券代码	184137.SH 2180481.IB
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 30 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	—
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	—

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：184137.SH_2180481.IB

债券简称：21 淄金 01

债券约定的投资者保护条款：

债券约定的投资者保护条款对如下事项进行了约定：

1. 发行人的违约责任

- （1）发行人的违约事件
- （2）发行人的违约责任及其承担方式
- （3）违约化解处置机制
- （4）争议解决机制

2. 《债券持有人会议规则》主要内容

- （1）债券持有人会议的召集
- （2）债券持有人会议的召集
- （3）债券持有人会议的出席
- （4）债券持有人会议的召开、决议和生效

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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：184137.SH 2180481.IB

债券简称	21 淄金 01
募集资金总额	1.60
募集资金报告期内使用金额	0.50
募集资金期末余额	0.50
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 1.60 亿元，其中 1.00 亿元将用于陈桥村城边村改造（二期）项目，0.60 亿元将用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	—
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	—
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	—
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	—
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5000 万元募集资金用于支付棚改项目安置款
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	☒ 是 ☐ 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）	陈桥村城边村区改造项目(二期)项目为 2019 年由省住建厅批复的棚户区改造项目，2019 年 5 月开工建设，项目规划用地面积 2.67 万平方米（合 40 亩）；总建筑面积 5.19 万平方米，拟新建住宅建筑面积 3.29 万平方米、公众建筑 2500 平方米、地下车库及储藏室建筑面积为

	1.65 万平方米；规划安置户数 329 套，户均人口 3.0，规划安置人口 987 人；建筑密度为 18.55%，容积率 1.79，绿地率为 35.7%。项目基础设施主要包括项目室外自来水管道工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供回水工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱点工程和小区绿化等。该项目规划建设安置楼 6 栋 11 层安置楼，目前项目正在建设中。
--	---

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：184137.SH 2180481.IB

债券简称	21 淄金 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： （一）本期债券的偿债计划 1、本期债券偿债计划概况公司； 2、偿债计划的人员安排； 3、偿债计划的财务安排。 （二）本期债券的偿债来源 1、公司主营业务业绩优良为本息偿付提供充足资金来源； 2、担保人提供的连带保证担保为本期债券偿付提供了保障； 3、本期债券募投项目收益良好； 4、发行人可变现资产充足； 5、公司所在区域经济发展势头良好； 6、外部融资渠道畅通； 7、本期债券设置提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力； 8、建立债权代理人 and 债券持有人会议规则制度。
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）	
报告期内担保、偿债计划 及其他偿债保障措施的执行 情况	按约定执行

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

第一节 资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☐适用 ☒不适用

（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（%）
固定资产	5.61	2.96	—	52.76
存货	8.88	3.19	—	35.92
无形资产	2.28	1.05	—	46.05
合计	16.77	7.20	—	—

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

四、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
应付账款	6,406.84	1.23	9,307.85	-31.17
合同负债	2,420.93	0.47	1,278.96	89.29
应付职工薪酬	51.01	0.01	86.04	-40.71
其他流动负债	141.81	0.08	76.74	84.79

发生变动的的原因：

应付账款较上年末同比降低 31.17%，主要系本期对部分应付款项进行了结算；合同负债较上年末同比增加 89.29%，主要系企业预收的部分回迁房的差价款增多；

应付职工薪酬较上年末同比降低 40.71%，主要系尚未支付的职工工资已经支付所致；

其他流动负债较上年末同比增加 84.79%，主要系根据预收款项计提的增值税部分，合同负债增加，其他流动负债随之同比增加。

（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：39.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 38.18 亿元，有息债务同比变动-3.34%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1.48 亿元，占有息债务余额的 3.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 27.04 亿元，占有息债务余额的 70.80%；非银行金融机构贷款 9.66 亿元，占有息债务余额的 25.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	1.48	1.48
银行贷款	-	1.85	2.91	22.28	27.04
非银行金融机构融资（融资租赁及基金）	-	1.10	1.55	1.21	3.86
非银行金融机构融资（信托）	-	-	1.70	4.10	5.80
合计		2.95	6.16	29.07	38.18

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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

五、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：829.40 万元

报告期非经常性损益总额：300.38 万元

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
淄博周村城市建设发展有限公司	是	70.43%	基础设施开发	59.84	14.03	4.58	0.25

（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

2022 年上半年，公司经营活动现金净流量为 4,189.07 万元，净利润为 735.97 万元，造成如此差异的原因是经营活动中销售商品提供劳务收到的现金主要是从政府单位收到的代建项目的回款，还有企业与经营活动相关的往来款项的收回偿还。

六、 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

七、 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：5.20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.74 亿元，收回：1.5 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

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.44 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 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：14.68%，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：

未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要是和周村区财政局及当地一些企业的往来款。

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	1.04	19.12%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	1.1	20.22%
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	3.3	60.66%
合计	5.44	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
淄博金瑞城乡建设投资有限公司	0.44	1.44	良好	往来款	按照约定回款	预计 2022 年回款
山东茂元土地开发整理有限公司	-	1.04	良好	往来款	按照约定回款	根据实际情况安排相应的回款

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
淄博兰 雁集团 有限责任 公司	-	1.01	已破产	往来款	按照约定回 款	预计 2022 年处置相关 资产后回款
淄博美 达房地 产开发 有限公 司	-	0.78	已破产	政府协 调资金 拆借	按照约定回 款	根据实际情 况安排相应 的回款
淄博鑫 润担保 有限公 司	-	0.50	良好	政府协 调资金 拆借	按照约定回 款	根据实际情 况安排相应 的回款

（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

八、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.09 亿元

报告期末对外担保的余额：15.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.62 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：0 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

九、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券 2022 年中期报告》
之签章页）

淄博金财国有资产经营有限公司



2022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

2022 年 06 月 30 日

编制单位：淄博金财国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	550,809,423.70	560,637,849.64
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	49,305.00	39,720.97
应收款项融资		
预付款项	111,849,410.54	115,277,937.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,107,288,788.67	1,159,637,536.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	887,556,548.83	887,922,931.19
合同资产	4,028,502,467.68	3,950,347,852.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,867,497.38	7,867,497.38
流动资产合计	6,693,923,441.80	6,681,731,325.76
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	174,877,586.79	174,877,586.79
其他权益工具投资	96,141,973.53	96,141,973.53
其他非流动金融资产	210,000,000.00	210,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	561,300,096.36	577,331,667.58
在建工程	346,660,953.24	321,299,038.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,476,366.57	231,715,314.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,371,555.72	29,948,709.88
递延所得税资产	18,645,898.73	18,645,898.73
其他非流动资产	541,656,966.52	541,656,966.52
非流动资产合计	2,204,131,397.45	2,201,617,155.88
资产总计	8,898,054,839.25	8,883,348,481.64
流动负债：		
短期借款	89,700,000.00	105,698,000.00
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	140,000,000.00	192,000,000.00
应付账款	64,068,398.07	93,078,460.86
预收款项		
合同负债	24,209,288.41	12,789,585.18
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	510,136.24	860,439.65
应交税费	263,952,182.53	245,742,894.12
其他应付款	881,945,119.23	703,143,760.23
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	274,348,443.19	274,348,443.19
其他流动负债	1,418,061.10	767,375.11
流动负债合计	1,740,151,628.77	1,628,428,958.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,861,041,581.84	2,857,326,736.39
应付债券	148,419,541.43	148,419,541.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	388,728,329.56	496,819,194.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	85,499.86	85,499.86
其他非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00
非流动负债合计	3,453,274,952.69	3,557,650,972.57
负债合计	5,193,426,581.46	5,186,079,930.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	400,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,681,313,472.20	1,681,313,472.20
减：库存股		
其他综合收益	-306,019.86	-306,019.86
专项储备		
盈余公积	62,263,629.48	62,263,629.48
一般风险准备		
未分配利润	1,541,140,433.22	1,533,780,726.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,684,911,515.04	3,677,551,807.99
少数股东权益	19,716,742.74	19,716,742.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,704,628,257.78	3,697,268,550.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,898,054,839.24	8,883,348,481.64

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:淄博金财国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	227,544,734.78	103,244,208.70
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	1,746,209,502.44	1,769,619,948.41
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		
流动资产合计	2,033,754,237.22	1,932,864,157.11
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	1,231,568,733.96	1,179,774,334.96
其他权益工具投资	65,541,999.43	65,541,999.43
其他非流动金融资产	210,000,000.00	210,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,724,766.06	199,052,033.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,854,889.73	94,374,597.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	541,656,966.52	541,656,966.52
非流动资产合计	2,326,347,355.70	2,290,399,932.51
资产总计	4,360,101,592.92	4,223,264,089.62
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	134,722.00	135,069.00
应交税费	11,490,908.26	11,507,295.23
其他应付款	1,645,755,702.77	1,607,675,655.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,657,381,333.03	1,619,318,019.29
非流动负债：		
长期借款	109,000,000.00	
应付债券	148,419,541.43	148,419,541.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	85,499.86	85,499.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,505,041.29	148,505,041.29
负债合计	1,914,886,374.32	1,767,823,060.58

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,500,000.00	400,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,270,325,659.15	1,270,325,659.15
减：库存股		
其他综合收益	256,499.57	256,499.57
专项储备		
盈余公积	62,263,629.48	62,263,629.48
未分配利润	711,869,430.40	722,095,240.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,445,215,218.60	2,455,441,029.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,360,101,592.92	4,223,264,089.62

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	461,820,485.87	592,585,475.85
其中:营业收入	461,820,485.87	592,585,475.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,751,833.10	577,646,976.72
其中:营业成本	434,654,233.39	559,310,877.33
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	1,843,395.73	3,398,935.71
销售费用	181,414.83	77,445.43
管理费用	17,340,743.50	13,613,307.72
研发费用		
财务费用	3,732,045.65	1,246,410.52
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	1,221,588.01	300,000.00
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)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)		
资产减值损失(损失以“—”号填列)		

资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,290,240.78	15,238,499.13
加：营业外收入	3,149,932.09	1,204.53
减：营业外支出	146,157.73	176.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,294,015.14	15,239,526.70
减：所得税费用	934,308.09	3,809,881.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,359,707.05	11,429,645.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,359,707.05	11,429,645.03
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）	7,359,707.05	11,429,645.03
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	7,359,707.05	11,429,645.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,359,707.05	11,429,645.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	767,374.49	
减: 营业成本		
税金及附加	972.43	
销售费用		
管理费用	7,775,290.40	6,401,514.88
研发费用		
财务费用	4,424,558.01	-1,774,401.72
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	1,207,643.37	300,000.00
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		
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)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	-10,225,802.98	-4,327,113.16
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	7.46	
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	-10,225,810.44	-4,327,113.16
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-10,225,810.44	-4,327,113.16
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	-10,225,810.44	-4,327,113.16
(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	-10,225,810.44	-4,327,113.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

合并现金流量表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	276,399,980.89	268,701,857.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	323,416,832.45	431,044,200.10
经营活动现金流入小计	599,816,813.34	699,746,057.39
购买商品、接受劳务支付的现金	379,307,079.71	545,590,563.72
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	5,083,036.99	2,876,603.08
支付的各项税费	11,589,980.89	2,972,186.98
支付其他与经营活动有关的现金	161,945,975.62	846,109,090.18

经营活动现金流出小计	557,926,073.21	1,397,548,443.96
经营活动产生的现金流量净额	41,890,740.13	-697,802,386.57
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		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	342,592,000.00	947,998,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,592,000.00	947,998,000.00
偿还债务支付的现金	462,966,019.88	268,939,567.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,345,146.19	131,014,618.28
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		
筹资活动现金流出小计	569,311,166.07	399,954,185.48

筹资活动产生的现金流量净额	-226,719,166.07	548,043,814.52
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	-184,828,425.94	-149,758,572.05
加：期初现金及现金等价物余额	560,637,849.64	511,580,409.11
六、期末现金及现金等价物余额	375,809,423.70	361,821,837.06

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	753,861.37	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,076,031.45	382,088,898.58
经营活动现金流入小计	321,829,892.82	382,088,898.58
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	1,091,109.26	566,617.22
支付的各项税费	41,613.21	591,948.84
支付其他与经营活动有关的现金	422,929,792.84	418,583,121.41
经营活动现金流出小计	424,062,515.31	419,741,687.47
经营活动产生的现金流量净额	-102,232,622.49	-37,652,788.89
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	51,794,399.00	
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	51,794,399.00	
投资活动产生的现金流量净额	-51,794,399.00	

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	109,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,672,452.43	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,672,452.43	
筹资活动产生的现金流量净额	103,327,547.57	
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	-50,699,473.92	-37,652,788.89
加：期初现金及现金等价物余额	103,244,208.70	80,776,239.55
六、期末现金及现金等价物余额	52,544,734.78	43,123,450.66

公司负责人：刘维克 主管会计工作负责人：张成超 会计机构负责人：韩俊玲

