
淄博高新城市投资运营集团有限公司

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、 公司业务和经营情况.....	8
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触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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	2022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

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）	-
法定代表人	槐哲
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
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 2204 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

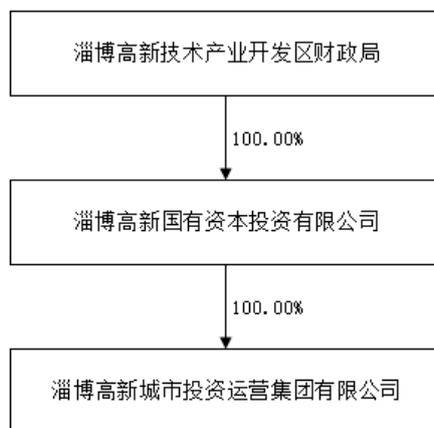
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：淄博高新技术产业开发区财政局

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

控股股东的资信情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 28 日出具的编号为信评委函字【2022】1862M 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。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

无

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：李燕、刘永革、曹铠、靳宁

发行人的监事：王正楷、徐芹、王淏、张婷婷、李明

发行人的总经理：槐哲

发行人的财务负责人：朱洪波

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

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。具体业务种类及模式方面如下：

（1）工程建设业务

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）土地整理业务

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产业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）水务业务

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）其他业务

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《高新区2022年1-6月份主要经济指标完成情况》，2022年上半年高新区全区299家规模以上工业企业实现总产值440.4亿元，同比增长30.57%；规模以上工业增加值同比增长23.8%；实现营业收入375.1亿元，同比增长19.7%；实现营业利润28.1亿元，同比下降12.01%；实现利润总额28.8亿元，同比下降13.2%。固定资产投资方面，2022年1-6月，全区375个已纳统投资项目完成投资额159.1亿元，同比增长41.0%。其中，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长52.3%。税收收入方面，2022年1-5月份高新区一般公共预算收入完成24.6亿元，增长3.1%，一般公共预算支出完成19.7亿元，下降13.3%。全区实现税收收入33.7亿元，同比增长2.2%。

（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） 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、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

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 90.02 亿元，其中公司信用类债券余额 35.78 亿元，占有息债务余额的 39.75%；银行贷款余额 32.41 亿元，占有息债务余额的 36.00%；非银行金融机构贷款 13.33 亿元，占有息债务余额的 14.81%；其他有息债务余额 8.50 亿元，占有息债务余额的 9.44%。

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）	
公司信用类债券	0.00	12.60	1.12	22.06	35.78
银行贷款	0.00	5.00	7.30	20.11	32.41
非银行金融机构贷款	0.00	2.82	3.33	7.18	13.33
其他有息债务	0.00	0.00	3.50	5.00	8.50
合计	0.00	20.42	15.25	54.35	90.02

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 9 亿元，企业债券余额 8.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.70 亿元，且共有 12.6 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	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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月3日
8、债券余额	4.48
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8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月10日
8、债券余额	3.6
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 8 月 31 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	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 8 月 31 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	面向专业机构投资者交易

适用)	
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	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

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	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

保障措施内容	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	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
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	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
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

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（无）

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%的主要资产项目
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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	13.92	3.51	7.90	76.25
固定资产	29.32	7.39	19.36	51.40
在建工程	82.03	20.68	41.62	97.08
无形资产	14.96	3.77	11.37	31.58

发生变动的原因：

- 1、固定资产增加由部分投资性房地产调整至此科目所致；
- 2、在建工程增加由本年度新增科学城二期、三期项目，同时智能微系统、智慧低碳等项目进入建设期所致；
- 3、无形资产增加主要因新增购置土地所致；
- 4、货币资金增加主要因银行存款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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	6.01	6.01	-	43.17
无形资产	1.61	1.61	-	10.76
投资性房地产	27.84	27.84	-	45.92
固定资产	3.42	3.42	-	11.67
合计	38.88	38.88	—	—

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

单位：亿元 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
投资性房地产	27.84	-	27.84	开具银承保证金及融资	对整体资产流动性存在

				抵押	一定负面影响
--	--	--	--	----	--------

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%的主要负债项目

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（%）
应付票据	7.03	2.54	3.72	89.29
应付职工薪酬	0.17	0.06	0.0003	50,415.47
长期应付款	55.83	20.15	37.20	50.08

发生变动的原因：

- 1、应付票据主要为 2022 年新增银行承兑汇票所致；
- 2、应付职工薪酬主要为国金汽车公司投产人员增加所致；
- 3、长期应付款主要为政府专项债新增 16.93 亿所致。

（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：146.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 158.73 亿元，有息债务同比变动 8.55%。

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 35.78 亿元，占有息债务余额的 22.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12.6 亿元；银行贷款余额 77.58 亿元，占有息债务余额的 48.88%；非银行金融机构贷款 36.87 亿元，占有息债务余额的 23.22%；其他有息债务余额 8.5 亿元，占有息债务余额的 5.36%。

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）	
公司信用类债券	0.00	12.60	1.12	22.06	35.78
银行贷款	0.00	8.37	10.12	59.09	77.58
非银行金融机构贷款	0.00	5.66	9.31	21.90	36.87
其他有息债务	0.00	0.00	3.50	5.00	8.50
合计	0.00	26.63	24.05	108.05	158.73

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

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.50 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

单位：亿元 币种：人民币

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.44	政府补助	0.44	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	0.06	赔偿款、废品款	0.06	不可持续

（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	房地产开发；安置房建设；房屋出租等	35.44	4.35	0.49	0.42

（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 亿元，收回：0.25 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：26.19 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：21.90%，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：主要系资金拆借未到回收期。

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	26.19	100%
合计	26.19	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	0.00	1.11	正常	往来款	预计未来 5 年逐步回款	5 年

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
有限公司						

（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：22.78 亿元

报告期末对外担保的余额：27.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.51 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：10.51 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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，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。

（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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

淄博高新城市投资运营集团有限公司



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：淄博高新城市投资运营集团有限公司

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	1,392,191,551.38	789,904,618.30
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	1,856,052,703.07	1,669,118,053.88
应收款项融资		
预付款项	4,152,242,023.61	3,927,310,246.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,687,265,865.50	11,126,932,618.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,742,244,853.18	1,751,657,543.67
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	709,172,304.29	680,167,390.71
流动资产合计	20,539,169,301.03	19,945,090,472.01
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	165,466,628.02
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	93,325,814.14	93,325,814.14
投资性房地产	6,063,318,500.00	7,493,512,100.00
固定资产	2,931,551,114.30	1,936,302,151.63
在建工程	8,203,493,976.34	4,162,447,460.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,495,617,824.75	1,136,648,318.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	148,071,949.57	137,113,452.85
递延所得税资产	29,793,603.49	29,793,603.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,130,639,410.61	15,154,609,528.75
资产总计	39,669,808,711.64	35,099,700,000.76
流动负债：		
短期借款	1,301,747,766.79	1,390,000,000.00
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	703,430,243.42	371,615,169.26
应付账款	1,613,841,722.05	1,628,947,751.99
预收款项		
合同负债	38,501,539.21	38,271,536.21
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	16,540,785.33	32,744.00
应交税费	315,832,945.82	390,107,464.50
其他应付款	5,216,900,821.48	4,485,978,535.14
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	3,766,697,476.28	3,067,172,067.00
其他流动负债	1,879,042.11	1,879,042.11
流动负债合计	12,975,372,342.49	11,374,004,310.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,270,709,642.51	5,333,835,017.29
应付债券	2,837,594,557.05	3,221,857,545.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,582,884,487.72	3,719,958,486.35
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	31,495,982.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,737,717,621.16	12,322,179,982.71
负债合计	27,713,089,963.65	23,696,184,292.92
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	8,935,145,839.46	8,910,445,839.46
减：库存股		
其他综合收益	182,223,270.90	182,223,270.90
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	1,924,472,394.64	1,827,091,838.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,494,962,362.62	11,372,881,806.29
少数股东权益	461,756,385.37	30,633,901.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,956,718,747.99	11,403,515,707.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,669,808,711.64	35,099,700,000.76

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,190,924,116.24	652,543,507.55

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	1,389,984,861.38	1,368,461,431.37
应收款项融资		
预付款项	2,394,926,174.57	2,217,448,672.98
其他应收款	15,572,687,213.34	14,756,906,251.06
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	426,893,306.29
流动资产合计	20,975,415,671.82	19,439,515,043.34
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	2,086,033,690.11	1,392,130,041.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,325,814.14	93,325,814.14
投资性房地产	3,806,555,400.00	3,806,555,400.00
固定资产	1,358,823,991.14	1,381,268,257.30
在建工程	3,670,871,288.77	2,561,705,850.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,184,456,148.37	1,136,521,686.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,693,618.81	133,683,338.76
递延所得税资产	13,146,560.61	13,146,560.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,346,906,511.95	10,518,336,948.34
资产总计	33,322,322,183.77	29,957,851,991.68
流动负债：		
短期借款	1,036,990,000.00	1,140,000,000.00

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	635,835,520.84	297,068,097.66
应付账款	1,368,520,651.87	1,331,930,926.81
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	236,449,336.58	290,022,815.72
其他应付款	7,189,326,361.40	5,896,495,307.69
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	2,529,670,175.03	2,192,506,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,996,792,045.72	11,148,023,147.88
非流动负债：		
长期借款	1,710,406,000.02	2,070,554,500.01
应付债券	2,957,594,557.05	3,221,857,545.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,570,749,996.65	2,582,405,481.75
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	19,823,145.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,258,573,698.99	7,894,640,672.22
负债合计	22,255,365,744.71	19,042,663,820.10
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	8,913,565,250.62	8,888,865,250.62
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	1,701,330,613.07	1,574,262,345.59

所有者权益（或股东权益）合计	11,066,956,439.06	10,915,188,171.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,322,322,183.77	29,957,851,991.68

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
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	970,633,034.16	1,138,422,384.69
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	923,221,944.27	1,120,660,742.81
其中：营业成本	763,049,234.42	987,082,510.06
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	12,762,658.67	5,500,617.47
销售费用	9,769,233.66	25,416.90
管理费用	94,839,513.09	93,972,109.20
研发费用		
财务费用	42,801,304.43	34,080,089.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,942,474.16	44,807,604.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,582,227.64
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)	53,353,564.05	58,987,019.03
加：营业外收入	44,121,017.76	57,993,244.30
减：营业外支出	93,963.79	439,768.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	97,380,618.02	116,540,495.31
减：所得税费用	61.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	97,380,556.33	116,540,495.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	97,380,556.33	116,540,495.31
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)	97,380,556.33	116,540,495.31
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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: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

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	668,572,853.49	1,057,425,125.08
减:营业成本	494,221,928.97	959,492,404.63
税金及附加	4,135,166.33	4,301,385.26
销售费用		
管理费用	55,344,297.08	55,714,974.15
研发费用		
财务费用	25,195,487.03	30,702,512.77
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		44,807,604.79
投资收益(损失以“-”号填列)		-3,582,227.64
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）	89,675,974.08	48,439,225.42
加：营业外收入	37,392,364.29	44,503,036.79
减：营业外支出	70.89	3,171.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,068,267.48	92,939,090.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,068,267.48	92,939,090.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,068,267.48	92,939,090.41
（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	127,068,267.48	92,939,090.41
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

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	721,566,303.89	659,419,426.60
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	139,312,949.99	76,326.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,747,101,116.38	2,471,525,572.24
经营活动现金流入小计	3,607,980,370.26	3,131,021,324.86
购买商品、接受劳务支付的现金	905,947,003.04	686,200,842.41
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	22,060,281.16	10,133,470.16
支付的各项税费	146,171,640.74	15,065,790.27
支付其他与经营活动有关的现金	789,248,089.86	2,895,969,729.50
经营活动现金流出小计	1,863,427,014.80	3,607,369,832.34
经营活动产生的现金流量净	1,744,553,355.46	-476,348,507.48

额		
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		
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		3,276,842.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,121,349,420.40	1,853,059,149.98
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		192,043,654.36
投资活动现金流出小计	4,121,349,420.40	2,045,102,804.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,121,349,420.40	-2,041,825,961.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,700,000.00	219,000,000.00
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	2,319,577,065.39	2,519,500,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,658,370,000.00	966,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,002,647,065.39	4,004,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,276,934,531.59	563,286,110.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,429,155.96	217,338,206.05
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	689,836,279.40	358,225,977.82
筹资活动现金流出小计	2,271,199,966.95	1,138,850,294.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,731,447,098.44	2,865,649,705.79
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	354,651,033.50	347,475,236.33
加：期初现金及现金等价物余额	436,605,582.31	709,185,197.82
六、期末现金及现金等价物余额	791,256,615.81	1,056,660,434.15

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

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	694,933,635.29	620,400,046.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,412,012,441.06	4,291,887,859.74
经营活动现金流入小计	2,106,946,076.35	4,912,287,905.84
购买商品、接受劳务支付的现金	290,421,539.73	315,464,518.17
支付给职工及为职工支付的现金	6,437,473.00	6,619,170.32
支付的各项税费	46,944,447.06	9,465,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,114,729,810.80	4,504,921,620.49
经营活动现金流出小计	1,458,533,270.59	4,836,470,621.27
经营活动产生的现金流量净额	648,412,805.76	75,817,284.57
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		
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		3,276,842.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,021,191.40	1,174,936,360.56
投资支付的现金	693,903,649.00	24,128,232.00
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
投资活动现金流出小计	1,900,924,840.40	1,391,105,064.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,900,924,840.40	-1,387,828,222.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,700,000.00	219,000,000.00
取得借款收到的现金	807,000,000.00	1,742,500,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,238,370,000.00	57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,070,070,000.00	2,318,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,128,550,299.99	346,391,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付	233,934,821.85	151,210,281.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	164,328,134.41	219,254,068.25
筹资活动现金流出小计	1,526,813,256.25	716,856,149.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,256,743.75	1,601,643,850.75
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	290,744,709.11	289,632,913.00
加：期初现金及现金等价物余额	299,244,471.56	633,768,515.29
六、期末现金及现金等价物余额	589,989,180.67	923,401,428.29

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

