

---

淄博高新城市投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的风险因素相比，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 释义

发行人、公司、本公司、淄博高新城投	指	淄博高新城市投资运营集团有限公司
控股股东、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
国金汽车	指	山东国金汽车制造有限公司
《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》
《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
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）
报告期	指	2022 年度/2022 年 12 月末
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、休息日	指	中华人民共和国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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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）	无
法定代表人	李准
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 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 2204 室
办公地址的邮政编码	255000
公司网址（如有）	无
电子信箱	gxcttrzb@zb.shandong.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王铸
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、副总经理
联系地址	山东省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
电话	0533-3583928
传真	0533-3586272
电子信箱	gxcttrzb@zb.shandong.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：淄博高新国有资本投资有限公司

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

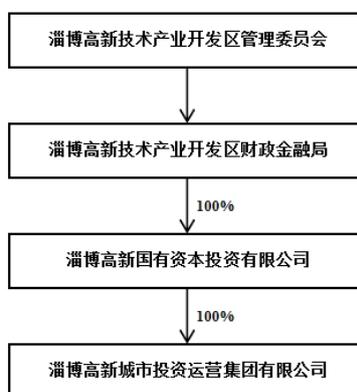
报告期末控股股东资信情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 28 日出具的评级报告，淄博高新国有资本投资有限公司主体评级 AA+，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：截至报告期末，控股股东淄博高新国有资本投资有限公司持有发行人 100% 股权，不存在受限的情形。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，实际控制人淄博高新技术产业开发区管理委员会间接持有发行人 100% 股权，不存在受限的情形。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用  不适用

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

截至 2022 年末，发行人控股股东经审计的合并范围总资产为 613.60 亿元，发行人经审计的合并范围总资产为 453.07 亿元。扣除发行人资产外，控股股东剩余总资产金额为 160.53 亿元，主要为对淄博高新产业投资有限公司、淄博保税物流有限公司股权以及控股股东单体资产等。截至 2022 年末，扣除发行人的受限资产，控股股东剩余总资产中受限资产金额为 8.14 亿元。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用  不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用  不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	李准	董事长	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	王铸	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	任强	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	赵晓鹏	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	陈冬岭	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	王莘	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	刘书铭	董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
董事	刘畅	职工董事	选举	2022.09.05	2022.09.15
监事	李燕	监事会主席	选举	2022.09.05	2022.09.15
监事	贾述军	监事	选举	2022.09.05	2022.09.15
监事	朱文轩	监事	选举	2022.09.05	2022.09.15
监事	王文艳	职工监事	选举	2022.09.05	2022.09.15
监事	孙航保	职工监事	选举	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	李准	总经理	聘任	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	王铸	副总经理	聘任	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	李烜岳	副总经理	聘任	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	王文秀	副总经理	聘任	2022.09.05	2022.09.15
董事	槐哲	董事长	离任	2022.09.05	2022.09.15
董事	靳宁	董事	离任	2022.09.05	2022.09.15
董事	李燕	董事	离任	2022.09.05	2022.09.15

董事	刘永革	职工董事	离任	2022.09.05	2022.09.15
监事	张婷婷	监事会主席	离任	2022.09.05	2022.09.15
监事	王正楷	监事	离任	2022.09.05	2022.09.15
监事	李明	监事	离任	2022.09.05	2022.09.15
监事	徐芹	监事	离任	2022.09.05	2022.09.15
监事	王淏	职工监事	离任	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	槐哲	总经理	离任	2022.09.05	2022.09.15
高级管理人员	靳宁	副总经理	离任	2022.09.05	2022.09.15

## （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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数90%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李准

发行人的董事长或执行董事：李准

发行人的其他董事：王铸、曹铠、任强、陈冬岭、王莘、刘书铭、刘畅、杨东伟

发行人的监事：李燕、贾述军、朱文轩、王文艳、孙航保

发行人的总经理：李准

发行人的财务负责人：王铸

发行人的其他非董事高级管理人员：李烜岳、王文秀

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）业务范围和主要产品

报告期内，公司主营业务未发生变化。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物业出租、房屋销售、供水等业务。

##### （2）经营模式及主营业务开展情况

#### 1) 工程建设业务：

公司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，公司在建的工程项目主要包括委托代建及政府购买服务两种模式。

委托代建模式：公司与淄博高新技术产业开发区管委会签订代建合同，约定公司在项目实施过程中负责项目的投融资和施工建设，待项目建设竣工验收后，由委托方负责整体回购

并支付项目工程款。

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

公司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。土地整理业务开展过程中涉及征迁安置等事宜，因公司长期从事淄博高新区内的基础设施建设，熟知当地的社会文化、风俗民情，在征迁安置工作中有较大的优势，因此淄博高新区土地储备开发有限公司委托公司进行土地整理，因而公司在此板块业务也具有一定的区域专营性。

## 3) 出租业务

公司所处的淄博高新区，为国家级高新技术产业园区，公司持有区域内较多物业，其中部分持有物业用于对外出租。为更好地进行宣传推广、吸引高新技术企业入驻园区，公司将其持有的物业委托高新区科学城发展服务中心、高新区科技工业和信息化局、淄博高新区火炬园区国有资产运营有限公司等单位统一对外出租。

## 4) 房屋销售业务

公司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) 售水业务

公司售水业务由子公司淄博高新区涌泉供水有限公司负责，该公司主要负责淄博高新区内部分自来水供给，包含企业供水以及生活用水。

## 6) 商品销售业务

公司商品销售业务由子公司山东国金汽车制造有限公司负责，目前主要涉及新能源汽车生产销售业务。

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）所处行业情况

#### 1) 城市基础设施建设行业

淄博高新技术产业开发区是 1992 年 11 月经国务院批准设立的国家级高新区，科技部命名的国家新材料产业化基地，也是经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区。2022 年，全年实现地区生产总值（GDP）336.7 亿元，按可比价格计算，比上年增长 11.9%。全年固定资产投资大幅增长，完成固定资产投资 187.2 亿元，较上年增长 34.6%。其中，第二产业投资 80.3 亿元，增长 38%；第三产业投资 106.9 亿元，增长 32.1%。工业改建和技术改造投资 52.2 亿元，增长 12%。全年在建项目累计 433 个，较上年增长 15.2%。新入库项目 148 个。房地产市场平稳增长。全年完成房地产开发投资 38.5 亿元，增长 40.8%，商品房销售面积 63.9 万平方米，增长 28.5%。

#### 2) 土地整理行业

根据《淄博市 2022 年度国有建设用地供应计划》，2022 年淄博市高新区国有建设用地计划供应总量 359.427 公顷，占淄博市国有建设用地计划总量的 9.89%。未来随着淄博市高新区建设的持续推进，土地整理开发需求将持续增大，公司长期从事淄博高新区内的基础设施建设，熟知当地的社会文化、风俗民情，在征迁安置工作中有较大的优势，在高新区土地开发整理业务具有一定的区域专营性。

### 3) 水务行业

根据淄博高新区“十四五”规划，高新区逐步完善了园区供水设施建设，实施分区统一供水规划，推进饮水安全工程，规划利用中水资源，承担部分工业供水任务，完成东部循环水配套管网建设。随着高新区的建设与发展，各工业园区的建设和招商引资及各大工厂及居民区的建设，供水需求也将持续增加。

#### （2）公司在报告期内的核心竞争力分析

公司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。

#### 1) 显著的区位优势

淄博市是国务院批准的山东半岛沿海开放城市，现辖五区三县及高新技术产业开发区，总面积 5,965.00 平方公里，常住人口为 470.41 万人。2022 年，全市实现地区生产总值（GDP）4,402.60 亿元，同比增长 4.7%。其中，第一产业增加值为 188.60 亿元，同比增长 5%；第二产业增加值为 2,193.70 亿元，同比增长 4.9%；第三产业增加值为 2,020.30 亿元，同比增长 4.4%。2022 年全市一般公共预算收入（扣除留抵退税因素后）完成 401.80 亿元，比上年同期增长 6.15%。

淄博国家高新技术产业开发区是 1992 年 11 月经国务院批准设立的国家级高新区，科技部命名的国家新材料产业化基地，也是经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，2005 年淄博高新区通过了 ISO14001 环境体系质量认证。作为高科技发展的窗口，区内建有 8.7 万平方米的高新技术创业服务中心，并被科技部批准为国家级创业服务中心，同时还批准在高新区建设国家火炬计划生物医药特色产业基地，目前拥有省级以上企业研发中心 43 家，建有博士后科研工作站、淄博博士创业园、留学人员创业园、大学科技园。自 2008 年国家颁布新的《高新技术企业认定管理办法》以来，淄博高新区已累计认定高新技术企业 115 家。2022 年淄博高新区实现地区生产总值（GDP）378.26 亿元，同比增长 12.10%，全年一般公共预算收入完成 49.53 亿元，比上年同期增长 2.55%。

2021 年，高新区牢牢把握“一个定位、三个着力”的总体思路，着力培财源、抓增收、保重点、促改革、惠民生，财政经济保持了平稳发展的良好态势，各项重点工作均取得了新进展。面对经济低位运行和全面实施改征增值税等减税政策不利影响，高新区积极应对，科学调度资金，大力压减一般性支出和“三公经费”支出，加大民生等社会事业发展保障力度，积极筹措资金支持重点项目建设，把工作的着力点放到推动项目、干成项目上，加大对传统产业改造提升、战略性新兴产业发展、高端服务业发展的支持力度，着力培育中小企业发展壮大，提高了经济发展的质量和效益，为财政增收提供了有力支撑。从财政支出看，淄博高新区财政供养人员的负担非常小，近年来淄博高新区平均可支配财力大部分用于淄博高新区的基础及配套设施建设。随着未来年度可用财力的增长，用于基础及配套的建设资金比例将更高。淄博高新技术产业开发区经济、社会的快速发展对城市基础设施建设提出了更高的要求，同时也为公司提供了良好的发展空间和强大的发展动力。

#### 2) 区域竞争优势

发行人是淄博高新区内重要的工程建设主体，承担淄博高新区的路网建设、新城区开发、棚户改造、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，主营业务市场相对稳定，需求刚性大，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着淄博高新区经济的快速发展，发行人未来一段时间收益稳定增长和可持续发展都有较强的保障，区域内的竞争优势地位使发行人业务稳定、经营稳健、可持续盈利能力增强。

#### 3) 创新服务平台优势

淄博高新区内以企业为主体的国家级企业技术中心和工程技术研究中心、国家级实验室（分实验室）、院士工作站和大学院所等各类创新主体活跃，70.00%以上的规模企业拥有自己的研发机构。创新服务平台日趋完善，目前已建立无机非金属材料专业技术服务平台、生物医药专业技术服务平台、电子仪器仪表共性服务平台，现正在积极筹建软件开发及信息服务专业技术平台、精密仪器制造质量检测和控制服务平台。持续推进“151”产学研合作推进计划，加大创新型人才引进力度，推动自主创新人才激励政策落实，打造区域高技术产业人才高地，在产学研合作、实验室和研发中心建设、研发团队入驻和科研成果等方面成效显著。“十一五”以来，含国家“863”科技支撑计划在内的科技项目43项，取得重大科技成果196项，累计申请专利3,400余件，授权专利突破1,000件。建成各类孵化器、加速器、众创空间35家，其中5家国家级孵化器均被科技部评为优秀（A类），占全省六分之一；获批建设绿色化工与功能材料山东省实验室，拥有省级以上研发机构120家、院士工作站33家。拥有国家级人才工程专家49人、“泰山系列人才”70人，省级及以上人才数量占全市50%以上。

同时，高新区创业载体建设成就突出，创业成长机制健全，持续推进载体服务品牌建设、形成适宜创业成长的企业生态体系，快速提升园区的创业环境和创业氛围，培育高成长科技企业和高技术大公司，推动园区整体位势提升。目前，园区创业中心孵化面积达12万平方米，在孵企业241家，毕业企业累计107家，孵化企业拥有专利等知识产权达382项。目前，高新区拥有市场主体5.1万余家，高新技术企业408家，上市挂牌企业148家。

淄博高新区创新服务平台的不断发展和创业成长环境保障了发行人基础设施建设、土地开发整理、物业出租等业务的活力和发展前景。

#### 4) 良好的融资能力

凭借其突出的区域内行业地位和优质的经营资产，发行人积极加强与商业银行等金融机构合作，多渠道、全方位筹集资金。先后与光大银行、国家开发银行、农业发展银行、工商银行、兴业银行、齐商银行、交通银行等建立了良好的银企关系。良好的融资能力有效的支持了发行人的可持续发展，并为发行人在资本市场后续融资提供了有力的偿债保障。

#### 5) 政府的大力支持

作为淄博高新区的投融资主体，发行人承担高新区城市基础设施等国有资产投资、建设、运营的重任，占据重要的地位。淄博高新区从资产注入、资金保障、项目委托建设等方面对发行人提供大力支持，增强了公司的经营实力和抗风险的能力。

### 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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业不存在重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人在2022年新增商品销售业务，由子公司国金汽车负责。目前主要涉及新能源汽车生产销售，2022年度实现商品销售收入9.90亿元，主要产品为骏行新能源轿车。

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
工程建设	5.57	5.78	-3.81	20.87	6.60	7.05	-6.86	32.41
土地整理	2.43	2.30	5.22	9.11	6.01	5.70	5.22	29.53
出租	7.02	1.19	83.05	26.35	5.44	0.47	91.31	26.72
房屋销售	0.50	0.40	18.76	1.87	1.08	1.19	-9.58	5.32
售水	0.17	0.30	-73.93	0.65	0.16	0.28	-72.53	0.80
商品销售	9.90	10.00	-0.99	37.15	-	-	-	-
其他	1.07	0.03	98.97	4.00	1.06	0.1	90.71	5.21
合计	26.66	20.00	25.02	100.00	20.35	14.79	27.35	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
新能源汽车	商品销售	9.90	10.00	-1.01	100	-	-
合计	-	9.90	10.00	-	100	-	-

## 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。

业务板块	营业收入较上年变动幅度 (%)	营业成本较上年变动幅度 (%)	毛利率较上年变动幅度 (%)	变动比例超过 30%的原因
工程建设	-15.64	-18.05	44.47	毛利率上升主要是由于 2022 年结算的工程项目利润率有所提高
土地整理	-59.59	-59.59	-	受宏观经济、土地市场环境、土地整理项目施工进度等因素影响，发行人土地整理开发收入存在一定的波动
出租	29.11	151.79	-9.04	出租物业增加导

				致出租收入和成本上升
房屋销售	54.04	-65.92	295.79	2022 年出售的房屋较少，单价较高，导致房屋销售收入规模下降，毛利率上升。
售水	5.98	6.85	-1.93	-
商品销售	100.00	100.00	100.00	-
其他	0.55	-88.87	9.10	2022 年的管网施工业务成本下降较多

#### （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

未来公司将进一步加强主业培育力度，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，公司营业收入存在缩减风险。未来公司将积极研究相关产业政策做好预案并拓展多元化收入。具体如下：

（1）做好融资转型，不断开辟新融资渠道，探索建设基金等形式，通过引入市场资本共同参与项目建设的直接融资方式，逐步形成新的融资机制，聚力保障建设项目资金需求。进一步摸索和增加融资手段的多样性，在运用好合适金融工具的基础上，明确融资资金的偿还渠道和来源，使整个融资保持相对灵活的态势，多手段灵活地解决资金需求。

（2）优化投资平台，加强监管。进一步优化投资方向和投资领域，兼顾高新区产业布局前提下，重点将投资向成长型企业、优质资产倾斜，提高公司整体资产质量和抗风险能力，加强投后管理，切实保证投资收益和价值增长。

（3）创新运营管理模式，完善功能，提升软硬件建设水平。坚持高标准定位，坚定不移地加快淄博综合保税区申报建设工作。加快建设省加工贸易梯度转移淄博承接地。规划建设中的淄博综合保税区，作为山东省第二批加工贸易梯度转移承接地的核心区，叠加未来淄博综合保税区各项功能，将具有得天独厚的优势。

（4）进一步加强对园区的精细化运营管理，明晰产权关系，加强市场化运作。提高园区运营管理水平，健全和完善企业入驻和迁出机制。对公司在各园区的资产及其他资产不断加强管理优化，本着市场化运营原则，扩大盈利点，增加有效现金流。

（5）持续推进项目建设是加快经济发展、实现经济结构转型的有效途径，是城市布局及经济聚集的有力抓手，更是公司工作的重要出发点和落脚点。继续做好新能源汽车产业园、高铁新城、科技大楼、信息大厦等重点项目的建设。有效统筹好建设资金，不折不扣地完成项目建设工作。

## 六、公司治理情况

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

是 否

**（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

公司严格按照《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**

公司拥有独立、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内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**

公司资产完整，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**

公司设有独立的劳动、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**

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司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。

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

**5、机构独立**

公司法人治理结构完善，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**

公司制定并实施了《关联交易管理制度》，该制度旨在加强关联交易管理，规范关联交易行为，统一关联交易方法，确保关联交易合法、合规，用于管理发行人及其下属子公司之间的关联交易业务。制度明确了合法合规和公平交易的基本交易准则，规定了关联交易的定价原则和计算方法。公司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。

**（四） 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
购销商品	3.86
其他应付款	17.57
其他应收款	1.47

**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
发行人为关联方提供的担保	8.08
关联方为发行人提供的担保	42.52

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 8.08 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	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、2023 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	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	2.40
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。
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	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合规投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	淄博高新城市投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23淄新01
3、债券代码	250404.SH
4、发行日	2023年3月23日
5、起息日	2023年3月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	9.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本次债券到期时一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合规投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2019年4月3日
8、债券余额	3.36
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。
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	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合规投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司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名称：

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。

债券代码：250404.SH

债券简称：23 淄新 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250404.SH

债券简称	23 淄新 01
募集资金总额	9.30
使用金额	7.08
批准报出日前余额	2.22
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）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	公司于2023年3月24日召开董事会，审议通过《关于变更“23 淄新 01”募集资金拟偿还债务明细的议案》，并于2023年3月29日披露《淄博高新城市投资运营集团有限公司关于变更“23 淄新 01”募集资金拟偿还债务明细的公告》
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152152.SH、1980106.IB

债券简称	PR19 淄创、19 淄博高新双创债 01
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：197374.SH

债券简称	21 淄新 02
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	王新宇、陶成

### （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	李莉
联系电话	18801323997

债券代码	250404.SH
债券简称	23 淄新 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	周云强
联系电话	0510-85200510

### （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	23 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

#### 三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款、代垫款、保证金及押金等
投资性房地产	用于出租的房屋建筑物
在建工程	科学城科创中心、高新无机非金属创业园等在建项目

##### 2. 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（%）
应收账款	29.3	6.47	16.69	75.52
存货	39.42	8.70	17.52	125.07
长期股权投资	2.79	0.62	1.65	68.42
固定资产	26.74	5.90	19.36	38.08
在建工程	57.62	12.72	41.62	38.43
递延所得税资产	0.06	0.01	0.3	-78.84

发生变动的的原因：

- 1.应收账款：主要系本期应收工程代建款、商品销售款等增加所致；
- 2.存货：主要系本期库存商品、开发成本及土地增加所致；
- 3.长期股权投资：主要系本期淄博高新产业投资有限公司将山东慧源企业服务有限公司35%股权无偿划转发行人所致；
- 4.固定资产：主要系本期房屋建筑物增加所致；
- 5.在建工程：主要系本期在建项目投入增加所致；

6.递延所得税资产：主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致。

## （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	8.19	4.75	-	58.00
存货	39.42	9.16	-	23.24
固定资产	26.74	0.49	-	1.83
投资性房地产	95.4	36.48	36.48	38.24
在建工程	57.62	2.53	-	4.39
无形资产	13.73	4.52	-	32.92
合计	241.10	57.93	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：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	95.4	95.4	36.48	借款抵押	若无法按时偿还相关借款，相应资产将面临转移风险，公司正常经营将可能因此受到影响。

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：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：0.66 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：25.78 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。

**（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：20.86%，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：  
主要系往来款、垫款等产生。

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	25.78	100%
合计	25.78	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
淄博高新区财政局	-0.16	11.93	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	保税物流股权划转应收款	预计未来 10 年逐步回款	10 年
石桥街道办事处	0.00	7.33	正常	拆迁垫款	预计未来 5 年逐步回款	5 年
淄博高新技术风险投资股份有限公司	-0.50	0.86	正常	产业引导基金	发行人已积极协调对方制定还款安排并予以偿还	5 年

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 93.48 亿元和 83.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1.13	12.40	20.88	34.41	41.27
银行贷款	-	8.63	6.67	13.86	29.17	34.99
非银行金融机构贷款	-	3.48	1.77	5.77	11.02	13.22
其他有息债务	-	3.71	5.06	-	8.77	10.52

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9.02 亿元，企业债券余额 6.99 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.40 亿元，且共有 15.45 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 146.23 亿元和 153.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1.13	12.40	20.88	34.41	22.36
银行贷款	-	9.92	9.85	54.97	74.75	48.58
非银行金融机构贷款	-	9.31	6.35	20.29	35.95	23.37
其他有息债务	-	3.71	5.06	-	8.77	5.70

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9.02 亿元，企业债券余额 6.99 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.40 亿元，且共有 15.45 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

适用 不适用

**（三） 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（%）
应付票据	11.96	3.63	3.72	221.85
应付账款	40.45	12.28	16.29	148.31
应付职工薪酬	0.34	0.10	0.00	105,175.41
应交税费	5.26	1.60	3.90	34.94
其他应付款	78.06	23.69	44.86	74.02
一年内到期的非流动负债	43.89	13.32	30.67	43.10
其他流动负债	0.03	0.01	0.02	52.33
应付债券	21.76	6.60	32.22	-32.47
长期应付款	56.25	17.07	37.20	51.22
递延所得税负债	0.42	0.13	0.31	33.18

发生变动的的原因：

- 1.应付票据：主要系本期新增商业承兑汇票、银行承兑汇票增加所致；
- 2.应付账款：主要系本期应付工程款增加所致；
- 3.应付职工薪酬：主要系本期短期薪酬增加所致；
- 4.应交税费：主要系本期企业所得税、房产税增加所致；
- 5.其他应付款：主要系本期往来款增加所致；
- 6.一年内到期非流动负债：主要系本期一年内到期的应付债券及一年内到期的长期应付款增加所致；
- 7.其他流动负债：主要系本期待转销项税增加所致；
- 8.应付债券：主要系 17 淄博高新 MTN001、19 淄博高新 MTN001 等应付债券本息及利息在本期兑付所致；
- 9.长期应付款：主要系本期专项应付款增加所致；
- 10.递延所得税负债：主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：35,525.48 万元

报告期非经常性损益总额：18,363.09 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

单位：万元 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	-179.32	股权投资形成的投资收益	-179.32	是
公允价值变动损益	4,179.97	按公允价值计量的投资性房地产形成的公允价值变动损益	4,179.97	是
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	8.56	非流动资产毁损报废利得及其他	8.56	否
营业外支出	967.19	滞纳金、罚款等	967.19	否
其他收益	10,367.53	政府补助、稳岗补贴等	10,367.53	是
信用减值损失	3,071.52	坏账损失转回	3,071.52	否
资产处置收益	1,882.02	无形资产处置收益	1,882.02	否

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
淄博鲁创置业有限公司	是	100%	房地产开发、经营；安置房建设、房屋租赁等	38.60	4.93	0.38	1.34
淄博高新城市建设有限公司	是	100%	建设工程施工；住宅室内装饰装修	38.32	16.60	0.97	0.79

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

利润表的折旧、摊销等形成的成本费用，在现金流量中不体现为现金流出；现金流量表中收到和支付的现金按照收付实现制列示，与按照权责发生制核算的利润表收入和成本费用等在确认时点、范围上存在差异。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：22.78 亿元

报告期末对外担保的余额：27.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.20 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：8.08 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、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，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年度报告(2022年)》的签章页)

淄博高新城市投资运营集团有限公司



2023年 4月 28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	818,850,059.10	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	15,000,000.00	-
应收账款	2,929,600,984.55	1,669,118,053.88
应收款项融资	-	-
预付款项	4,339,590,753.24	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	12,530,414,701.45	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	3,942,433,158.47	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	646,174,432.72	680,167,390.71
流动资产合计	25,222,064,089.53	19,945,090,472.01
<b>非流动资产：</b>		
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	278,673,378.04	165,466,628.02
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	98,274,814.14	93,325,814.14
投资性房地产	9,539,805,100.00	7,493,512,100.00
固定资产	2,673,683,994.93	1,936,302,151.63
在建工程	5,761,966,631.16	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	1,372,983,321.88	1,136,648,318.56
开发支出	232,762,650.21	-
商誉	-	-
长期待摊费用	120,955,078.95	137,113,452.85
递延所得税资产	6,305,255.42	29,793,603.49
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,085,410,224.73	15,154,609,528.75
资产总计	45,307,474,314.26	35,099,700,000.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,295,880,000.00	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	1,196,043,598.98	371,615,169.26
应付账款	4,044,824,026.75	1,628,947,751.99
预收款项	-	-
合同负债	30,830,710.52	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	34,471,379.43	32,744.00
应交税费	526,430,480.39	390,107,464.50
其他应付款	7,806,413,850.30	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	4,389,193,224.57	3,067,172,067.00
其他流动负债	2,862,377.55	1,879,042.11
流动负债合计	19,326,949,648.49	11,374,004,310.21

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,761,300,596.63	5,333,835,017.29
应付债券	2,175,851,982.08	3,221,857,545.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,625,163,697.98	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	41,945,912.62	31,495,982.60
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,619,295,140.59	12,322,179,982.71
负债合计	32,946,244,789.08	23,696,184,292.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,746,637,644.43	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	1,520,324,170.50	1,827,091,838.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,902,305,943.45	11,372,881,806.29
少数股东权益	458,923,581.73	30,633,901.55
所有者权益（或股东权益）合计	12,361,229,525.18	11,403,515,707.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,307,474,314.26	35,099,700,000.76

公司负责人：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

### 母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	666,509,103.50	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	1,296,657,398.26	1,368,461,431.37
应收款项融资	-	-
预付款项	2,809,477,297.45	2,217,448,672.98
其他应收款	16,087,779,714.19	14,756,906,251.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	17,410,180.43	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	21,304,727,000.12	19,439,515,043.34
<b>非流动资产：</b>		
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	2,401,354,733.99	1,392,130,041.11
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	98,274,814.14	93,325,814.14
投资性房地产	5,649,268,000.00	3,806,555,400.00
固定资产	1,439,638,098.35	1,381,268,257.30
在建工程	3,006,444,976.50	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	1,071,760,388.43	1,136,521,686.32
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	120,880,458.95	133,683,338.76
递延所得税资产	5,030,457.51	13,146,560.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,792,651,927.87	10,518,336,948.34
资产总计	35,097,378,927.99	29,957,851,991.68
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,045,890,000.00	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	1,176,485,185.03	297,068,097.66
应付账款	1,986,808,404.10	1,331,930,926.81
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	368,846,910.80	290,022,815.72
其他应付款	7,836,726,887.29	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	3,151,212,300.00	2,192,506,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	15,565,969,687.22	11,148,023,147.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,386,257,500.03	2,070,554,500.01
应付债券	2,175,851,982.08	3,221,857,545.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,437,655,457.48	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	25,137,663.39	19,823,145.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,024,902,602.98	7,894,640,672.22
负债合计	23,590,872,290.20	19,042,663,820.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,681,266,092.22	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	1,373,179,970.20	1,574,262,345.59
所有者权益（或股东权益）合计	11,506,506,637.79	10,915,188,171.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,097,378,927.99	29,957,851,991.68

公司负责人：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,666,267,472.73	2,035,843,725.63
其中：营业收入	2,666,267,472.73	2,035,843,725.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,494,643,568.91	1,881,340,583.28
其中：营业成本	1,999,128,036.70	1,478,953,837.06
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	128,142,439.02	143,652,950.82
销售费用	28,706,683.75	830,085.24
管理费用	181,166,853.21	168,181,110.52
研发费用	20,138,786.03	1,467,231.33
财务费用	137,360,770.20	88,255,368.31
其中：利息费用	69,806,306.15	39,213,470.17
利息收入	5,979,650.94	5,694,659.73
加：其他收益	103,675,339.65	98,188.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,793,249.98	16,689,372.56
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)	41,799,720.04	64,365,717.16
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	30,715,185.14	4,841,817.92
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	18,820,208.02	53,009,112.85
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	364,841,106.69	293,507,351.77
加: 营业外收入	85,570.77	1,070,383.45
减: 营业外支出	9,671,883.80	2,309,584.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	355,254,793.66	292,268,151.04
减: 所得税费用	79,305,265.11	16,219,073.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,949,528.55	276,049,078.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,949,528.55	276,049,078.02
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)	278,782,332.19	275,893,835.60
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,832,803.64	155,242.42
六、其他综合收益的税后净额	-	-837,937.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-703,867.88
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
(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
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-134,070.07
七、综合收益总额	275,949,528.55	275,211,140.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	278,782,332.19	275,189,967.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,832,803.64	21,172.35
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：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,351,974,676.09	1,645,043,234.08
减：营业成本	892,335,254.09	1,323,128,967.10
税金及附加	75,978,888.80	98,396,576.69
销售费用	-	-
管理费用	101,350,659.94	108,020,697.58
研发费用	-	-
财务费用	58,793,789.13	47,080,604.01
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	103,632,961.70	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,793,249.98	16,689,372.56

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）	21,258,072.47	79,292,581.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,464,412.38	1,208,922.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,820,208.02	53,009,112.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,898,488.72	218,616,378.15
加：营业外收入	-	600.00
减：营业外支出	242.89	33,171.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,898,245.83	218,583,806.35
减：所得税费用	13,430,621.22	20,125,376.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,467,624.61	198,458,430.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,467,624.61	198,458,430.34
（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	384,467,624.61	198,458,430.34
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：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,980,116,622.19	1,707,418,507.03
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	199,703,455.24	4,099,744.97
收到其他与经营活动有关的现金	6,030,762,711.74	5,875,661,927.99
经营活动现金流入小计	8,210,582,789.17	7,587,180,179.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,167,033.66	1,268,053,067.56
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	105,915,833.24	17,630,068.03

支付的各项税费	163,623,687.55	117,237,425.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,938,654,817.86	5,701,107,431.12
经营活动现金流出小计	5,533,361,372.31	7,104,027,991.78
经营活动产生的现金流量净额	2,677,221,416.86	483,152,188.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	-	1,054,586.58
投资活动现金流入小计	-	211,410,434.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,156,283,024.31	1,980,470,253.01
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	1,177,407,717.18	1,476,741,000.00
投资活动现金流出小计	5,333,690,741.49	3,457,211,253.01
投资活动产生的现金流量净额	-5,333,690,741.49	-3,245,800,818.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	827,822,483.82	552,175,400.00
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	4,904,352,282.25	4,337,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,137,811,659.83	1,868,034,300.00
筹资活动现金流入小计	8,869,986,425.90	6,757,909,700.00
偿还债务支付的现金	3,513,486,789.90	2,882,454,054.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	976,596,738.81	633,421,965.26
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	1,816,247,295.77	751,769,585.35
筹资活动现金流出小计	6,306,330,824.48	4,267,645,604.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,563,655,601.42	2,490,264,095.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-195,080.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,813,723.21	-272,579,615.51

加：期初现金及现金等价物余额	436,605,582.31	709,185,197.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>343,791,859.10</b>	<b>436,605,582.31</b>

公司负责人：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,708,831,333.40	1,517,496,297.05
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	10,863,207,768.35	9,878,947,977.00
经营活动现金流入小计	12,572,039,101.75	11,399,552,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金	959,717,051.46	763,950,075.06
支付给职工及为职工支付的现金	15,987,634.23	14,049,083.70
支付的各项税费	53,899,096.21	47,999,204.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,044,633,678.13	10,685,057,535.44
经营活动现金流出小计	11,074,237,460.03	11,511,055,899.18
经营活动产生的现金流量净额	1,497,801,641.72	-111,502,969.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	210,355,848.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,474,852,312.09	1,148,158,146.55
投资支付的现金	320,805,749.00	172,277,083.00
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
投资活动现金流出小计	1,795,658,061.09	1,330,895,229.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,795,658,061.09	-1,120,539,381.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	151,700,000.00	552,175,400.00
取得借款收到的现金	2,045,900,000.00	3,278,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,428,411,660.83	372,934,300.00
筹资活动现金流入小计	4,626,011,660.83	4,203,809,700.00

偿还债务支付的现金	3,016,110,599.98	2,349,432,099.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,455,891.93	549,221,032.45
支付其他与筹资活动有关的现金	699,382,317.61	407,638,260.25
筹资活动现金流出小计	4,435,948,809.52	3,306,291,392.69
筹资活动产生的现金流量净额	190,062,851.31	897,518,307.31
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	-107,793,568.06	-334,524,043.73
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	191,450,903.50	299,244,471.56

公司负责人：李准 主管会计工作负责人：王铸 会计机构负责人：史纪鹏

