

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	13,181,215,871.03	9,446,017,774.92
交易性金融资产	50,099,750.00	
衍生金融资产		
应收票据	250,777,069.94	227,459,001.90
应收账款	7,038,997,632.62	6,833,169,360.71
应收款项融资	48,398,274.26	40,092,501.37
预付款项	3,574,638,013.79	3,035,721,049.41
其他应收款	12,452,754,660.83	14,415,898,011.79
存货	51,694,391,689.24	51,125,939,577.60
合同资产	2,157,284,917.83	2,152,662,032.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	220,095,000.00	220,095,000.00
其他流动资产	1,496,442,662.91	1,348,837,735.63
流动资产合计	92,165,095,542.45	88,845,892,045.99
非流动资产：		
债权投资	321,832,009.50	321,832,009.50
其他债权投资		
长期应收款	336,257,301.48	379,878,013.30
长期股权投资	2,971,772,620.41	2,836,979,327.20
其他权益工具投资	12,143,049,946.33	12,151,949,946.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,189,311,768.46	44,929,133,414.97
固定资产	8,409,789,162.57	8,673,116,992.09
在建工程	50,255,027,253.02	46,895,315,076.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,743,079.07	44,587,522.28
无形资产	13,723,547,537.07	13,923,223,925.76
开发支出	4,361,000.00	4,361,000.00
商誉	1,279,026,529.13	1,279,026,529.13
长期待摊费用	166,165,467.15	118,090,080.48
递延所得税资产	285,052,264.28	276,557,463.42
其他非流动资产	95,085,726.93	48,601,385.91
非流动资产合计	135,225,021,665.40	131,882,652,687.13
资产总计	227,390,117,207.85	220,728,544,733.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	10,720,843,586.39	8,865,050,055.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,367,787,956.27	2,266,602,994.53
应付账款	10,914,878,399.99	11,762,068,440.66
预收款项	29,634,362.42	28,471,043.04
合同负债	2,613,343,636.97	2,582,405,914.66
应付职工薪酬	180,658,363.35	177,228,550.49
应交税费	683,963,693.66	832,129,899.92
其他应付款	9,885,699,262.82	12,756,710,348.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,575,751,157.75	22,991,373,825.76
其他流动负债	10,122,410,669.05	8,189,486,842.32
流动负债合计	70,094,971,088.67	70,451,527,916.03
非流动负债：		
长期借款	24,328,196,978.64	22,644,001,743.86
应付债券	31,092,625,892.44	24,868,335,070.76
租赁负债	42,537,537.09	40,842,528.01
长期应付款	11,909,987,650.74	11,996,630,200.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,377,363.34	133,377,363.34
递延收益	1,272,360,078.21	1,513,366,818.32
递延所得税负债	5,325,920,452.88	5,341,078,009.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,105,005,953.34	66,537,631,734.46
负债合计	144,199,977,042.01	136,989,159,650.49
所有者权益：		
实收资本	5,539,860,000.00	5,539,860,000.00
其他权益工具	625,670,000.00	1,469,910,000.00
资本公积	45,675,862,614.37	45,667,127,777.66
减：库存股		
其他综合收益	17,090,782,887.64	17,030,635,647.40
专项储备	89,850,519.93	75,326,723.84
盈余公积	929,778,578.70	929,778,578.70
一般风险准备	3,334,071.65	3,334,071.65
未分配利润	912,762,137.36	1,390,234,466.38
归属于母公司所有者权益合计	70,867,900,809.65	72,106,207,265.63
少数股东权益	12,322,239,356.19	11,633,177,817.00
所有者权益合计	83,190,140,165.84	83,739,385,082.63
负债和所有者权益总计	227,390,117,207.85	220,728,544,733.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	13,712,384,791.87	14,998,785,317.64
其中：营业收入	13,712,384,791.87	14,998,785,317.64
二、营业总成本	13,352,015,405.15	14,482,080,997.68
其中：营业成本	11,553,664,972.69	12,517,185,736.89
税金及附加	211,638,153.00	211,576,772.02
销售费用	101,716,220.53	97,262,445.26
管理费用	601,290,220.83	658,216,457.45
研发费用	65,897,404.78	31,598,776.33
财务费用	817,808,433.32	966,240,809.73
加：其他收益	70,172,863.33	103,107,390.91
投资收益（损失以“-”号填列）	59,701,234.59	56,592,286.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,196,345.30	38,480,897.27
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）	5,892,939.97	-17,066,232.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,910,808.61	-10,236,091.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,432,031.22	-3,294,425.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	256,491.83	812,254.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	491,050,136.61	646,619,503.46
加：营业外收入	24,565,001.61	50,054,918.58
减：营业外支出	13,259,371.50	17,835,872.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,355,766.72	678,838,549.80
减：所得税费用	94,109,754.55	82,699,207.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,245,972.17	596,139,342.06
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	408,245,972.17	596,139,342.06
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）	200,296,343.04	141,334,351.00
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	207,949,629.13	154,804,991.06
六、其他综合收益的税后净额	60,147,240.24	422,148.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,147,240.24	422,148.75
（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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	60,147,240.24	422,148.75
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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他	60,147,240.24	422,148.75
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	468,393,212.41	596,561,490.81
归属于母公司股东的综合收益总额	260,443,589.28	441,756,499.75
归属于少数股东的综合收益总额	207,949,623.13	154,804,991.06

法定代表人：

东刘
印在
3703003038164

主管会计工作负责人：

辉马
印瑞

会计机构负责人：

强刘
印术

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
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	13,174,534,614.74	13,026,390,877.51
收到的税费返还	90,525,508.04	276,021,961.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,868,621,375.72	5,855,869,149.18
经营活动现金流入小计	20,133,681,498.50	19,158,281,987.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,025,897,955.49	11,759,622,802.10
支付给职工以及为职工支付的现金	675,528,605.30	671,623,204.13
支付的各项税费	818,480,014.68	957,942,049.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,494,804,856.07	5,638,444,361.80
经营活动现金流出小计	20,014,711,431.54	19,027,632,417.57
经营活动产生的现金流量净额	118,970,066.96	130,649,570.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,905,196.61	715,640,166.41
取得投资收益收到的现金	17,289,822.07	211,525,942.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	491,306.84	41,950.09
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		596,791,370.28
投资活动现金流入小计	392,686,325.52	1,523,999,429.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,075,673,790.27	3,360,945,870.21
投资支付的现金	508,560,000.00	616,155,302.79
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	386,965.50	1,514,180,000.00
投资活动现金流出小计	4,584,620,755.77	5,491,281,173.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,191,934,430.25	-3,967,281,743.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	823,780,000.00	56,648,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	823,780,000.00	
取得借款收到的现金	27,443,885,588.11	20,640,958,051.69
收到其他与筹资活动有关的现金	3,345,123,528.71	2,180,335,890.65
筹资活动现金流入小计	31,612,789,116.82	22,877,942,642.34
偿还债务支付的现金	18,452,718,539.64	14,016,525,596.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,826,386,422.29	2,301,785,382.59
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	3,089,963,729.37	1,416,801,034.56
筹资活动现金流出小计	24,369,068,691.30	17,735,112,013.80
筹资活动产生的现金流量净额	7,243,720,425.52	5,142,830,628.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,253,542.47	136,691.33
五、现金及现金等价物净增加额	3,172,009,604.70	1,306,335,146.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,906,090,556.14	5,589,904,774.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,078,100,160.84	6,896,239,921.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	5,983,671,034.37	4,267,443,911.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,379,708,974.12	1,312,676,569.60
应收款项融资		
预付款项	101,929,736.41	102,128,038.40
其他应收款	32,904,451,902.53	30,633,793,713.33
存货	7,658,723,728.78	7,714,626,357.73
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	750,165,222.83	517,148,284.58
流动资产合计	48,778,650,599.04	44,547,816,874.90
非流动资产：		
债权投资	195,000,000.00	195,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,009,843,476.71	26,827,714,108.64
其他权益工具投资	6,585,859,594.26	6,585,859,594.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,070,446,024.94	9,810,101,000.00
固定资产	1,026,380,301.81	1,128,603,622.11
在建工程	31,692,430,565.38	28,880,561,470.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,081,135,159.78	9,313,307,356.20
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		
非流动资产合计	85,661,095,122.88	82,741,147,151.73
资产总计	134,439,745,721.92	127,288,964,026.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	2,898,320,000.00	2,234,920,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	237,354,380.32	553,162,261.64
预收款项	20,275,328.95	15,673,460.83
合同负债		
应付职工薪酬	1,310,795.22	1,019,551.14
应交税费	28,015,257.60	31,634,470.97
其他应付款	13,682,213,566.53	12,740,360,254.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,742,017,483.96	17,463,821,765.45
其他流动负债	9,718,244,139.12	7,584,724,583.33
流动负债合计	42,527,750,951.70	40,625,316,347.61
非流动负债：		
长期借款	6,775,215,113.50	6,558,078,100.00
应付债券	30,582,725,892.44	24,358,790,070.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,802,850,786.20	2,814,311,429.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	833,185,489.60	808,208,576.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,993,977,281.74	34,539,388,176.41
负债合计	83,521,728,233.44	75,164,704,524.02
所有者权益：		
实收资本	5,539,860,000.00	5,539,860,000.00
其他权益工具	625,670,000.00	1,469,910,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,737,858,171.85	33,729,341,229.85
减：库存股		
其他综合收益	8,609,466,429.13	8,549,302,028.89
专项储备		
盈余公积	929,778,578.70	929,778,578.70
未分配利润	1,475,384,308.80	1,906,067,665.17
归属于母公司所有者权益合计	50,918,017,488.48	52,124,259,502.61
少数股东权益		
所有者权益合计	50,918,017,488.48	52,124,259,502.61
负债和所有者权益总计	134,439,745,721.92	127,288,964,026.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	737,251,422.42	1,479,513,482.69
二、营业总成本	841,156,200.74	1,267,183,397.95
其中：营业成本	148,038,241.96	417,922,827.85
税金及附加	55,980,150.06	61,705,544.44
销售费用		
管理费用	210,686,935.77	224,939,503.40
研发费用		
财务费用	426,450,872.95	562,615,522.26
加：其他收益	25,199.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	358,994,473.19	4,208,617.50
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）	5,793,249.97	-4,980,000.00
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）	260,908,144.15	211,558,702.24
加：营业外收入	13,400.24	13,176,140.53
减：营业外支出	10,429,965.76	6,383,648.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,491,578.63	218,351,194.29
减：所得税费用	6,111,568.58	14,957,253.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,380,010.05	203,393,940.51
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,380,010.05	203,393,940.51
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	60,164,400.24	
（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		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	60,164,400.24	
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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他	60,164,400.24	
七、综合收益总额	304,544,410.29	203,393,940.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
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	541,670,490.39	673,649,756.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,993,480,410.87	9,913,547,617.67
经营活动现金流入小计	10,535,150,901.26	10,587,197,373.77
购买商品、接受劳务支付的现金	108,122,299.72	360,023,661.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,787,904.28	17,011,734.92
支付的各项税费	66,390,947.27	87,080,412.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,242,795,221.89	10,105,367,762.63
经营活动现金流出小计	10,432,096,373.16	10,569,483,571.32
经营活动产生的现金流量净额	103,054,528.10	17,713,802.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,193.89	582,155,766.41
取得投资收益收到的现金	302,236,011.23	199,482,840.09
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	302,490,205.12	781,638,606.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,896,444,114.03	1,054,628,778.39
投资支付的现金	42,630,000.00	531,280,800.00
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		821,490,000.00
投资活动现金流出小计	2,939,074,114.03	2,407,399,578.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,636,583,908.91	-1,625,760,971.89
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	18,335,967,172.75	10,141,900,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金	1,373,416,000.00	724,394,000.00
筹资活动现金流入小计	19,709,383,172.75	10,866,294,444.44
偿还债务支付的现金	12,507,354,596.34	7,035,778,548.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,025,367.84	1,475,609,712.79
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	276,246,704.65	494,322.00
筹资活动现金流出小计	14,829,626,668.83	8,511,882,583.41
筹资活动产生的现金流量净额	4,879,756,503.92	2,354,411,861.03
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	2,346,227,123.11	746,364,691.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,105,753,911.26	931,982,528.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,451,981,034.37	1,678,347,219.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



淄博市城市资产运营集团有限公司
2024 年 1-6 月合并财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 6 月 30 日；“本年”指 2024 年 1-6 月，“上年”指 2023 年 1-6 月。

1、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	897,995,257.96	149,697.00	897,845,560.96
开发成本	18,535,218,532.97		18,535,218,532.97
开发产品	3,843,100,756.50		3,843,100,756.50
库存商品	1,205,714,903.92	2,861,872.33	1,202,853,031.59
周转材料	41,800,877.67		41,800,877.67
工程施工	24,509,080,484.44		24,509,080,484.44
土地	2,373,689,086.65		2,373,689,086.65
其他	290,803,358.46		290,803,358.46
合计	51,697,403,258.57	3,011,569.33	51,694,391,689.24

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	915,371,939.54	716,182.53	914,655,757.01
开发成本	17,266,213,784.52		17,266,213,784.52
开发产品	4,061,093,097.18		4,061,093,097.18
库存商品	1,204,773,500.35	2,588,762.11	1,202,184,738.24
周转材料	59,428,261.80		59,428,261.80
工程施工	24,961,975,552.09		24,961,975,552.09
土地	2,372,771,136.65		2,372,771,136.65
其他	287,626,371.19	9,121.08	287,617,250.11
合计	51,129,253,643.32	3,314,065.72	51,125,939,577.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	716,182.53	289,841.43		856,326.96		149,697.00
库存商品	2,588,762.11	3,142,189.79		2,869,079.57		2,861,872.33
其他	9,121.08			9,121.08		
合计	3,314,065.72	3,432,031.22		3,734,527.61		3,011,569.33

2、投资性房地产

(1) 以公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、年初余额	43,092,040,562.97	1,837,092,852.00	44,929,133,414.97
二、本年变动	260,178,353.49		260,178,353.49
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	270,567,400.00		270,567,400.00
划入资产			
分类调整			
减：处置	16,015,625.03		16,015,625.03
其他转出	166,671.45		166,671.45
分类调整			
公允价值变动	5,793,249.97		5,793,249.97
三、年末余额	43,352,218,916.46	1,837,092,852.00	45,189,311,768.46

3、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	50,243,080,224.45	46,879,459,022.41
工程物资	11,947,028.57	15,856,054.35
合计	50,255,027,253.02	46,895,315,076.76

4、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	2,719,211,633.37	3,094,022,870.08
抵押借款	2,681,200,000.00	3,708,148,043.37
保证借款	10,504,854,018.53	8,692,723,445.17
信用借款	4,324,380,000.00	5,121,394,619.99

项目	年末余额	年初余额
抵押和保证	9,686,965,042.77	7,498,295,022.04
质押和保证	2,684,091,636.41	2,377,968,919.79
抵押质押及保证借款	930,000,000.00	1,863,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	9,202,505,352.44	9,711,551,176.58
合计	24,328,196,978.64	22,644,001,743.86

5、应付债券

项 目	年末余额	年初余额
17 一期中票	1,011,135,371.50	1,011,135,371.50
17 二期中票	1,006,378,050.53	1,006,378,050.53
19 一期中票		1,040,949,311.55
19 一期非公开定向融资工具		513,007,668.97
19 二期非公开定向融资工具	498,952,312.74	498,952,312.74
淄博城燃供气合同债权资产支持专项计划	67,101,500.00	176,100,000.00
2020 中票第一期	1,993,476,936.97	2,056,310,270.30
2021 一期非公开发行公司债券	2,030,836,137.81	2,030,836,137.81
2021 二期非公开发行公司债券	2,009,936,271.39	2,009,936,271.39
2021 一期基金债	1,498,665,825.02	1,498,665,825.02
2021 一期项目收益票据		931,065,398.55
2021 中票第一期		1,529,497,630.52
2021 中票第二期	1,998,352,756.72	1,998,352,756.72
2021 中票第三期	999,471,062.20	999,471,062.20
2022 中票第一期	497,734,693.88	517,234,693.88
2022 中票第二期	995,965,666.67	1,030,528,166.67
2022 中票第三期	600,000,000.00	619,475,000.00
2022 中票第四期	396,427,407.41	404,944,074.08
2022 一期非公开发行公司债券	1,995,089,027.11	2,048,129,027.11
2022 一期非公开定向债务融资工具	1,014,101,515.15	1,014,101,515.15
2022 二期非公开发行公司债券	1,208,941,830.30	1,208,941,830.30
2022 二期非公开发行公司债券	807,617,866.67	807,617,866.67
2022 三期非公开发行公司债券	400,700,000.00	400,700,000.00
2023 一期企业债	498,971,174.00	522,712,840.67
2023 一期中票	498,732,075.47	518,880,188.68
2023 年二期中票	499,232,053.47	511,351,000.00
2023 年三期中票	898,505,218.86	921,127,200.00
2023 一期非公开定向债务融资工具	511,021,072.32	510,936,166.66
2023 二期非公开定向债务融资工具	506,860,809.76	506,775,904.10
2023 一期非公开发行公司债券	1,525,457,311.33	1,525,287,500.00
2023 二期非公开发行公司债券	606,890,066.04	606,799,500.00
2023 四期中票	1,009,728,172.95	1,009,721,833.33

项 目	年末余额	年初余额
2023 五期中票	1,005,881,003.15	1,006,477,833.34
2023 三期非公开发行公司债券	500,074,905.65	500,000,000.00
23 文昌 01 公司债	312,930,136.99	322,178,753.42
23 文昌 03 公司债	206,253,753.42	201,124,602.74
2024 年第一期境外债	1,444,725,037.46	
2024 年一期中票	897,405,283.02	
2024 年二期中票	1,798,099,200.00	
2024 年第二期境外债	1,510,276,000.00	
2024 年三期中票	1,794,400,000.00	
2024 年四期中票	999,000,000.00	
2024 年第三期境外债	982,925,000.00	
小 计	39,038,252,505.96	34,015,703,564.00
减：1 年内到期的应付债券	7,945,626,613.52	9,147,368,493.84
合 计	31,092,625,892.44	24,868,335,070.76

6、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拨款转入	21,335,066,603.44			21,335,066,603.44
其他	24,332,061,174.22	8,734,836.71		24,340,796,010.93
合计	45,667,127,777.66	8,734,836.71		45,675,862,614.37

7、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,231,412,423.09	11,149,222,181.38	14,271,073,109.90	11,881,478,758.46
其他业务	480,972,368.78	404,442,791.31	727,712,207.74	635,706,978.43
合计	13,712,384,791.87	11,553,664,972.69	14,998,785,317.64	12,517,185,736.89



淄博市城市资产运营集团有限公司

2024年8月28日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

