
淄博市城市资产运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

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。

发行人及其全体董事、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

截至 2026 年 6 月末，发行人应收账款账面价值为 77.26 亿元，其他应收款账面价值为 134.60 亿元。虽然公司应收账款对手方主要为国有企业，资质较好，但公司能否按期收回存在一定的不确定性。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	10
第二节 债券事项	10
一、 公司债券情况	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	21
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	22
四、 公司债券募集资金使用情况	28
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	28
第三节 报告期内重要事项	35
一、 财务报告审计情况	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	35
三、 合并报表范围调整	35
四、 资产情况	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借	37
六、 负债情况	37
七、 利润及其他损益来源情况	38
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	39
九、 对外担保情况	39
十、 重大诉讼情况	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	39
十二、 向普通投资者披露的信息	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人	40
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	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人	42
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	42
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	42
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人	42
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	42
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	42
十、 发行人为纾困公司债券发行人	42
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	42
十二、 其他专项品种公司债券事项	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第六节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46

释义

常用词语释义		
发行人/公司/淄博城运	指	淄博市城市资产运营集团有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价值证券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东	指	淄博市财政局
董事/董事会	指	淄博市城市资产运营集团有限公司的董事/董事会
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记有效拥有相应债券的投资者
《公司章程》	指	《淄博市城市资产运营集团有限公司章程》
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	淄博市城市资产运营集团有限公司
中文简称	淄博城运
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘在东
注册资本（万元）	657,930.00
实缴资本（万元）	613,507.79
注册地址	山东省淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 A 座
办公地址	山东省淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 A 座
办公地址的邮政编码	255000
公司网址（如有）	无
电子信箱	hk_163@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘术强
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	副总经理、财务总监
联系地址	山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 A 座
电话	0533-3887993
传真	0533-3887998
电子信箱	hk_163@126.com

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：淄博市财政局

报告期末实际控制人名称：淄博市财政局

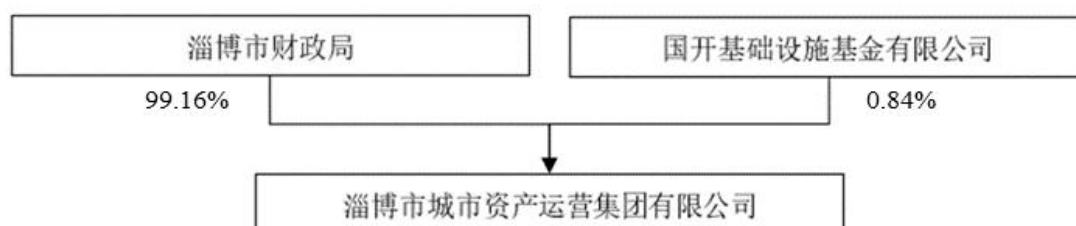
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：99.1625%，无股权受限情况

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：99.1625%，无股权受限情况

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	王涛	董事	任职	2026 年 1 月	2026 年 4 月
高级管理人员	刘在东	总经理	离任	2026 年 4 月	2026 年 4 月
高级管理人员	王建军	总经理	任职	2026 年 4 月	2026 年 4 月
高级管理人员	王建军	副总经理	离任	2026 年 4 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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的22.22%。

（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：刘在东

发行人的董事长或执行董事：刘在东

发行人的其他董事：王建军、边树政、郭铭、王心娟、王涛

发行人的监事：无

发行人的总经理：王建军

发行人的财务负责人：刘术强

发行人的其他非董事高级管理人员：杨涤、王炳旭、蒋涛

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

公司是淄博市市级综合型国有企业，目前主营业务主要包括贸易业务、化工业务、工程施工业务、矿产业务、资产经营业务等，利用自身资产、资源优势，对重点产业、重点行业进行投资布局，增强产业领域的影响力。

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

公司业务涵盖贸易、化工、工程施工、矿产等领域。行业周期性呈现分化特征：化工、矿产、贸易业务受宏观经济、大宗商品价格及供需影响，周期性较强；工程施工周期性弱于大宗商品类业务，整体呈现平稳波动特征，项目建设周期较长。

行业地位方面，公司作为市级重要综合型国有企业，具有一定的资源优势，公司正在积极推进产业转型，持续优化产业结构，不断巩固和提升自身在本地市场的行业影响力。

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

无。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况**1. 分板块情况**

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 (%)
贸易业务	33.37	32.95	1.26	24.18	29.24	28.94	1.00	23.93
化工业务	25.81	24.63	4.55	18.70	32.55	31.69	2.66	26.64
工程施工业务	26.25	23.34	11.09	19.02	20.13	16.98	15.61	16.48
矿产业务	11.05	7.12	35.59	8.01	10.62	6.77	36.23	8.69
资产经营业务	7.91	1.26	84.00	5.73	7.44	1.01	86.40	6.09
土地整理业务	2.89	1.12	61.26	2.09	1.94	0.75	61.66	1.59
其他业务	30.72	23.21	24.46	22.26	20.26	15.32	24.36	16.58
合计	137.99	113.63	17.65	100.00	122.18	101.47	16.95	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

化工业务毛利率变动超 30%，主要是高毛利率产品销量增加所致；

工程施工业务收入、成本变动超 30%，主要是工程施工项目结算变动所致；

土地整理业务收入、成本变动超 30%，主要是土地整理项目结算变动所致；

其他业务收入、成本变动超 30%，主要是房地产开发业务增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析**1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标**

公司围绕淄博市产业升级与城市发展需要，推动国有资本加快向化工、矿产、工程施工等核心业务领域集聚。化工板块依托本地化工产业基础，推动产品向精细化工与新材料方向升级；矿产板块聚焦矿产资源采选加工，推进绿色智能矿山建设，提升资源综合利用水平；工程施工板块深耕本地市场，同时积极拓展外地业务。公司将持续稳步推进产业转型升级，提升自身盈利能力与可持续发展能力，做实做强化工、矿产、工程施工等核心板块，提高经营性收入，更好发挥国有企业在区域经济发展中的支撑作用。

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

截至 2026 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 77.26 亿元，其他应收款账面价值为 134.60 亿元。公司应收账款对手方主要为国有企业，资质较好，但公司能否按期收回存在一定的不确定性，公司将加紧应收类款项的催收。

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

发行人按照《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，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人以及其他关联方相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（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

根据发行人关联交易管理有关规定，公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策，公司关联交易定价应当公允。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司关联交易相关信息披露安排参照公司关联交易制度及监管机构要求进行。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 淄博 04

3、债券代码	197368.SH
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	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	中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	2021 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券
2、债券简称	21 淄博 05、21 淄博城运债
3、债券代码	184101.SH、2180397.IB
4、发行日	2021 年 11 月 10 日
5、起息日	2021 年 11 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 11 月 12 日
7、到期日	2028 年 11 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 淄博 05
3、债券代码	253160.SH
4、发行日	2023 年 12 月 5 日

5、起息日	2023 年 12 月 7 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,国信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 淄博 02
3、债券代码	194460.SH
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	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	中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 淄博 04
3、债券代码	182709.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日

6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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	中国国际金融股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 淄博 Y2
3、债券代码	134048.SZ
4、发行日	2024 年 10 月 16 日
5、起息日	2024 年 10 月 18 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 淄博 05
3、债券代码	256289.SH
4、发行日	2024 年 10 月 28 日
5、起息日	2024 年 10 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 30 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 淄博 Z2
3、债券代码	257254.SH
4、发行日	2025 年 1 月 10 日
5、起息日	2025 年 1 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
3、债券代码	184694.SH、2380026.IB
4、发行日	2023 年 2 月 7 日
5、起息日	2023 年 2 月 9 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 2 月 9 日
7、到期日	2030 年 2 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	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+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 淄博 01
3、债券代码	257512.SH
4、发行日	2025 年 2 月 19 日
5、起息日	2025 年 2 月 21 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 淄博 03
3、债券代码	259426.SH
4、发行日	2025 年 7 月 18 日
5、起息日	2025 年 7 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	25 淄博 05
3、债券代码	259528.SH
4、发行日	2025 年 8 月 4 日
5、起息日	2025 年 8 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 6 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	25 淄博 07
3、债券代码	280176.SH
4、发行日	2025 年 9 月 22 日
5、起息日	2025 年 9 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 9 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 淄博 02
3、债券代码	255422.SH
4、发行日	2024 年 7 月 25 日
5、起息日	2024 年 7 月 29 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 29 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	26 淄博 01
3、债券代码	283479.SH
4、发行日	2026 年 7 月 28 日
5、起息日	2026 年 7 月 30 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.92
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中

	信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	26 淄博 03
3、债券代码	283611.SH
4、发行日	2026 年 8 月 10 日
5、起息日	2026 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.85
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 淄博 04
3、债券代码	255636.SH
4、发行日	2024 年 8 月 20 日
5、起息日	2024 年 8 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 22 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,方正证券承销保荐有限责

	任公司,华英证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 淄博 Z1
3、债券代码	257253.SH
4、发行日	2025 年 1 月 10 日
5、起息日	2025 年 1 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 淄博 04
3、债券代码	259427.SH
4、发行日	2025 年 7 月 18 日
5、起息日	2025 年 7 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.56
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司

13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	25 淄博 06
3、债券代码	259529.SH
4、发行日	2025 年 8 月 4 日
5、起息日	2025 年 8 月 6 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

1、债券名称	淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	26 淄博 04
3、债券代码	283612.SH
4、发行日	2026 年 8 月 10 日
5、起息日	2026 年 8 月 12 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 8 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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

债券代码	184101.SH、2180397.IB
债券简称	21 淄博 05、21 淄博城运债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	134048.SZ
债券简称	24 淄博 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	184694.SH、2380026.IB
债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人赎回选择权：根据《2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》中关于发行人赎回选择权的约定，淄博市城市资产运营集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券（第一期）存续期的第 3 个计息年度末选择是否行使发行人赎回选择权。2026 年 1 月 5 日，根据公司实际情况及市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。 调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2023 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 8 日）票面利率为 5.18%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.28%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2026 年 2 月 9 日至 2028 年 2 月 8 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。根据《2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》约定，发行人有权在“G23 淄博 1”存续期的第 3 个、第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变，符合募集说明书约定。参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券调整后的票面利率 2.28% 较为公允地反映了本期债券的收益情况，不存在违背诚信原则的情况，能够合理地保护本期债券投资者的合法权益。 回售选择权：根据《2023 年淄博市城市资产运营集团有限公司绿色债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“G23 淄博 1”债券持有人于回售登记期（2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 16 日）内对其所持有的全部或部分“G23 淄博 1”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“G23 淄博 1”（债券代码：184694.SH）回售有效期登记数量为 90,000.00 手，回售金额为 90,000,000.00 元。
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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	253160.SH
债券简称	23 淄博 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

债券代码	194460.SH
债券简称	22 淄博 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	182709.SH
债券简称	22 淄博 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	134048.SZ
债券简称	24 淄博 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、利息递延权、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256289.SH
------	-----------

债券简称	24 淄博 05
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257254.SH
债券简称	25 淄博 Z2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257512.SH
债券简称	25 淄博 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259426.SH
债券简称	25 淄博 03
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发

投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259528.SH
债券简称	25 淄博 05
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	280176.SH
债券简称	25 淄博 07
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	255422.SH
债券简称	24 淄博 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

债券代码	283479.SH
债券简称	26 淄博 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	283611.SH
债券简称	26 淄博 03
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	255636.SH
债券简称	24 淄博 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257253.SH
------	-----------

债券简称	25 淄博 Z1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259427.SH
债券简称	25 淄博 04
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259529.SH
债券简称	25 淄博 06
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款及救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	283612.SH
债券简称	26 淄博 04
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按规定披露，报告期内投资者权益保护条款未触发

投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 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均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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：197368.SH

债券简称	21 淄博 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：184101.SH、2180397.IB

债券简称	21 淄博 05、21 淄博城运债
增信机制、偿债计划及其他	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作

偿债保障措施内容	计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：253160.SH

债券简称	23 淄博 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：194460.SH

债券简称	22 淄博 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：182709.SH

债券简称	22 淄博 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥

	受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：134048.SZ

债券简称	24 淄博 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	及对债券持有人利益正常执行

债券代码：256289.SH

债券简称	24 淄博 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：257254.SH

债券简称	25 淄博 Z2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施

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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：184694.SH、2380026.IB

债券简称	G23 淄博 1、23 淄博城运债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：257512.SH

债券简称	25 淄博 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259426.SH

债券简称	25 淄博 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化

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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259528.SH

债券简称	25 淄博 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：280176.SH

债券简称	25 淄博 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：255422.SH

债券简称	24 淄博 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化

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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行
---	------

债券代码：283479.SH

债券简称	26 淄博 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：283611.SH

债券简称	26 淄博 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：255636.SH

债券简称	24 淄博 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化

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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行
--	------

债券代码：257253.SH

债券简称	25 淄博 Z1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259427.SH

债券简称	25 淄博 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

债券代码：259529.SH

债券简称	25 淄博 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
---------------------	--

债券代码：283612.SH

债券简称	26 淄博 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全兑付的保障措施
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）	报告期内无变化
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及对债券持有人利益的影响（如有）	正常执行

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	开发成本、工程施工、土地、开发产品、库存商品、原材料、周转材料及其他	643.89	2.26	-
投资性房地产	已出租的建筑物和土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权	516.61	7.56	-
在建工程	基础设施建设项目和自建项目	586.01	6.41	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	154.90	67.24	-	43.41
存货	643.89	98.22	-	15.25
投资性房地产	516.61	316.40	-	61.24
长期股权投资	29.82	13.05	-	43.75
其他权益工具投资	141.26	1.60	-	1.13
固定资产	79.78	14.86	-	18.62
无形资产	115.25	16.30	-	14.15
在建工程	586.01	32.22	-	5.50
使用权资产	0.33	0.08	-	25.58
合计	2,267.85	559.97	—	—

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

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：47.31亿元；

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：2.25亿元；

3. 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

☐是 ☒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：45.06亿元，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：7.06亿元。

（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：4.98%，是否超过合并口径净资产的10%：

☐是 ☒否

（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 ☐不适用

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790.18亿元和835.55亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.74%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	117.37	334.42	451.79	54.07
银行贷款	-	84.93	128.22	213.15	25.51
非银行金融机构贷款	-	25.56	8.99	34.54	4.13
其他有息债务	-	74.07	62.00	136.07	16.28
合计	-	301.93	533.62	835.55	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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161.00亿元，企业债券余额20.00亿元，非金融企业债务融资工具余额269.40亿元。

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1,169.54亿元和1,221.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.47%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	117.42	341.50	458.92	37.56
银行贷款	-	231.24	299.05	530.29	43.40
非银行金融机构贷款	-	47.81	36.28	84.10	6.88
其他有息债务	-	82.53	66.01	148.55	12.16
合计	-	479.01	742.84	1,221.85	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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168.10亿元，企业债券余额20.00亿元，非金融企业债务融资工具余额269.40亿元。

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70.26亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	196.74	3.77	-
一年内到期的非流动负债	272.70	41.80	主要是一年内到期的应付债券增加所致。
长期借款	304.71	13.77	-
应付债券	376.67	-16.96	-

（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：6.45亿元

报告期非经常性损益总额：0.14亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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
淄博诚运新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）	是	93.06%	股权投资	219.55	60.94	34.23	6.07

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：139.03亿元

报告期末对外担保的余额：153.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.17亿元

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：44.06亿元

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发行人合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2380026.IB、184694.SH
债券简称	23 淄博城运债 01、G23 淄博 1
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	不涉及
绿色项目名称	不涉及
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 ³	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不涉及
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不涉及
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所	全部募集资金用于补充营运资金

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不涉及，全部募集资金用于补充营运资金
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	不涉及，全部募集资金用于补充营运资金
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不涉及，全部募集资金用于补充营运资金
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及，全部募集资金用于补充营运资金
募集资金管理方式及具体安排	为便于募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司实行募集资金的专用账户存储制度，于本期债券发行前在兴业银行股份有限公司淄博分行设立募集资金使用专户。
募集资金的存放及执行情况	发行人严格按照本期债券募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金使用报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不涉及
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不涉及
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	134048.SZ
债券简称	24 淄博 Y2
债券余额	5.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	257253.SH
------	-----------

债券简称	25 淄博 Z1
债券余额	2.00
中小微企业支持效果	主要以清偿应付款的形式支持中小微企业发展，支持企业以淄博本地企业为主，符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的中型、小型、微型企业划型标准规定，债券的发行帮助众多中小微企业获得金融活水支持，实现了金融对实体经济和中小微企业的支持
其他事项	无

债券代码	257254.SH
债券简称	25 淄博 Z2
债券余额	3.00
中小微企业支持效果	主要以清偿应付款的形式支持中小微企业发展，支持企业以淄博本地企业为主，符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的中型、小型、微型企业划型标准规定，债券的发行帮助众多中小微企业获得金融活水支持，实现了金融对实体经济和中小微企业的支持
其他事项	无

十二、 其他专项品种公司债券事项

√适用 □不适用

发行人为短期公司债券发行人，曾发行淄博市城市资产运营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）、淄博市城市资产运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）、淄博市城市资产运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）和淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期），发行人前述短期公司债券募集资金使用情况与募集说明书披露的用途一致。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 淄博城运债（21 淄博 05）募集资金为 15.00 亿元，已全部用于“淄博诚运新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）”。截至本报告出具日，上述基金总规模 65 亿元；基金管理人已由盈科创新资产管理有限公司变更为青岛中晟汇银投资管理有限公司，本次变更已履行相关程序并完成工商登记；基金托管人未发生变动；基金管理人及基金托管人已遵照相关协议要求严格履职。本期债券募集资金已全部投入该基金，未发生其他重大事项，整体运作情况良好。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《淄博市城市资产运营集团有限公司公司债券中期报告
(2026年)》盖章页)

淄博市城市资产运营集团有限公司



2026年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2026 年 06 月 30 日

编制单位： 淄博市城市资产运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,490,131,422.52	15,212,736,164.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,982,930.14	20,090,912.42
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	412,106,359.57	470,975,504.37
应收账款	7,725,615,412.36	7,164,896,220.28
应收款项融资		86,679,023.49
预付款项	3,694,282,409.96	3,795,023,303.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,460,220,754.56	14,337,828,953.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,389,481,055.86	62,965,897,287.55
其中：数据资源		
合同资产	1,629,771,277.14	1,705,541,442.38
持有待售资产	3,705,392,629.25	
一年内到期的非流动资产	197,836,603.06	207,872,036.70
其他流动资产	2,647,490,517.93	2,523,890,227.85
流动资产合计	113,460,311,372.35	108,491,431,077.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	334,130,112.09	379,686,392.57
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	375,950,058.80	343,172,973.73
长期股权投资	2,982,046,230.07	2,938,281,309.54
其他权益工具投资	14,126,192,795.27	13,233,855,785.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,660,904,458.52	48,027,955,402.55
固定资产	7,977,552,089.31	12,945,120,933.29
在建工程	58,600,933,392.41	55,071,066,126.76
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	32,608,440.92	35,374,405.34
无形资产	11,524,917,048.79	12,452,482,695.63
其中：数据资源		
开发支出	4,386,450.00	4,386,450.00
其中：数据资源		
商誉	354,041,538.97	1,279,026,529.13
长期待摊费用	168,467,585.82	163,085,305.62
递延所得税资产	293,775,897.03	351,176,202.44
其他非流动资产	109,612,645.39	130,370,034.70
非流动资产合计	148,545,518,743.39	147,355,040,547.22
资产总计	262,005,830,115.74	255,846,471,624.42
流动负债：		
短期借款	19,674,474,756.85	18,960,154,212.35
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	4,814,472,386.84	4,778,276,519.91
应付账款	8,935,450,926.25	9,250,966,989.47
预收款项	53,501,797.28	39,149,002.23
合同负债	2,524,965,006.92	2,498,762,046.88
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	131,515,442.29	133,334,632.79
应交税费	1,047,733,738.92	1,145,207,830.75
其他应付款	15,093,768,432.19	15,778,167,016.98
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	789,010,973.25	
一年内到期的非流动负债	27,269,995,364.53	19,231,314,541.89
其他流动负债	1,181,717,534.23	1,498,209,976.58
流动负债合计	81,516,606,359.55	73,313,542,769.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,470,839,224.03	26,782,843,197.12
应付债券	37,667,258,471.62	45,359,482,149.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,769,225.42	36,528,422.29
长期应付款	14,427,502,213.11	13,491,650,037.18
长期应付职工薪酬		

预计负债	136,629,859.72	136,947,859.72
递延收益	1,644,494,722.66	1,777,905,555.72
递延所得税负债	5,712,873,636.09	5,719,853,012.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,096,367,352.65	93,305,210,234.47
负债合计	171,612,973,712.20	166,618,753,004.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,135,077,900.00	6,135,077,900.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	48,706,957,417.49	48,144,803,986.49
减：库存股		
其他综合收益	18,203,386,509.21	18,205,245,155.31
专项储备	89,987,108.27	81,011,495.99
盈余公积	978,445,588.69	978,445,588.69
一般风险准备	6,046,927.83	6,046,927.83
未分配利润	247,075,388.65	10,871,207.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	74,866,976,840.14	74,061,502,262.15
少数股东权益	15,525,879,563.40	15,166,216,357.97
所有者权益（或股东权益）合计	90,392,856,403.54	89,227,718,620.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	262,005,830,115.74	255,846,471,624.42

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：淄博市城市资产运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,826,731,519.84	5,060,243,805.70
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	1,771,371,552.82	1,281,350,434.97
应收款项融资		
预付款项	101,311,191.60	102,853,110.18
其他应收款	38,747,868,093.82	37,610,148,134.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,767,023,794.25	7,321,261,150.49
其中：数据资源		
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	1,242,050,404.54	1,135,632,280.53
流动资产合计	54,456,356,556.87	52,511,488,916.47
非流动资产：		
债权投资	278,529,112.09	280,047,052.54
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	24,782,851,101.18	24,695,066,883.23
其他权益工具投资	8,806,349,646.87	7,929,349,646.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,115,576,500.00	11,482,214,600.00
固定资产	1,279,191,766.82	4,866,627,045.31
在建工程	42,023,498,402.61	39,114,713,841.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,855,188,218.75	8,539,125,503.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	107,271,483.00	107,271,483.00
非流动资产合计	100,248,456,231.32	97,014,416,056.25
资产总计	154,704,812,788.19	149,525,904,972.72
流动负债：		
短期借款	7,723,500,000.00	7,628,000,000.00
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	400,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	287,033,584.12	341,016,312.96
预收款项	15,897,569.53	21,689,076.40
合同负债		
应付职工薪酬	1,332,018.06	1,142,740.81
应交税费	37,291,712.46	36,769,081.74
其他应付款	12,872,107,370.34	13,206,815,810.37
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	21,860,026,918.61	13,868,208,705.26
其他流动负债	609,319,067.52	931,000,000.00
流动负债合计	43,806,508,240.64	36,234,641,727.54
非流动负债：		

长期借款	13,249,965,783.65	8,920,781,452.65
应付债券	36,959,400,971.62	44,651,314,649.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,277,778,659.55	5,043,831,004.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,238,450,804.98	1,236,917,061.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,725,596,219.80	59,852,844,168.43
负债合计	100,532,104,460.44	96,087,485,895.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,135,077,900.00	6,135,077,900.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	36,360,425,704.23	35,771,025,704.23
减：库存股		
其他综合收益	9,828,638,236.58	9,830,232,192.37
专项储备		
盈余公积	978,445,588.69	978,445,588.69
未分配利润	370,120,898.25	223,637,691.46
所有者权益（或股东权益）合计	54,172,708,327.75	53,438,419,076.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,704,812,788.19	149,525,904,972.72

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	13,798,606,110.89	12,217,653,238.65
其中：营业收入	13,798,606,110.89	12,217,653,238.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,306,131,855.95	11,930,478,503.70
其中：营业成本	11,362,584,324.04	10,146,637,333.07
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	314,328,127.32	228,580,599.18

销售费用	89,023,222.09	77,886,631.64
管理费用	643,769,436.18	619,059,133.02
研发费用	33,760,539.90	37,586,381.31
财务费用	862,666,206.42	820,728,425.48
其中：利息费用	889,912,670.39	861,276,378.16
利息收入	195,821,919.61	170,769,649.44
加：其他收益	76,874,152.03	92,130,066.75
投资收益（损失以“－”号填列）	61,342,320.92	65,014,597.41
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）	6,053,685.31	2,011,529.99
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,031,767.19	-208,633.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,970,907.90	-854,987.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	770,803.24	91,957.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	631,512,541.35	445,359,265.70
加：营业外收入	21,595,666.57	18,512,709.59
减：营业外支出	8,382,103.66	6,824,358.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	644,726,104.26	457,047,617.25
减：所得税费用	131,428,989.84	81,777,516.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	513,297,114.42	375,270,100.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	513,297,114.42	375,270,100.63
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）	236,204,180.81	215,408,349.26
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	277,092,933.61	159,861,751.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,907,042.32	-12,989,133.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,858,646.10	-6,494,566.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-216,294.08	
（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	-216,294.08	
（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	-1,642,352.02	-6,494,566.72
（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	-1,642,352.02	-6,494,566.72
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,396.22	-6,494,566.71
七、综合收益总额	511,390,072.10	362,280,967.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,345,534.71	208,913,782.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	277,044,537.39	153,367,184.66
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：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	828,790,184.00	741,250,666.44
减：营业成本	159,527,631.95	128,205,534.68
税金及附加	74,049,198.65	58,655,085.17
销售费用		
管理费用	157,733,957.71	259,836,866.96
研发费用		
财务费用	403,485,870.29	439,441,873.84
其中：利息费用	397,374,950.88	200,846,430.45
利息收入	125,942,509.41	49,445,772.25
加：其他收益		123,208.77
投资收益（损失以“－”号填	101,430,279.19	306,557,383.19

列)		
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）	3,158,154.00	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,581,958.59	161,791,897.75
加：营业外收入	8,440,870.46	14,153.18
减：营业外支出	539,622.26	954,886.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,483,206.79	160,851,164.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,206.79	160,851,164.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,206.79	160,851,164.76
（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	-1,593,955.79	
（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	-1,593,955.79	
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	-1,593,955.79	
六、综合收益总额	144,889,251.00	160,851,164.76
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：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛

合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	13,574,142,093.67	13,977,270,334.71
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	6,552,113.97	94,219,624.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,589,737,970.25	6,715,221,048.83
经营活动现金流入小计	22,170,432,177.89	20,786,711,007.94
购买商品、接受劳务支付的现金	12,936,721,696.62	11,550,639,623.14
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	605,872,881.19	606,278,514.31
支付的各项税费	1,474,099,770.38	1,087,631,078.08
支付其他与经营活动有关的现	6,973,424,432.75	7,438,331,268.16

金		
经营活动现金流出小计	21,990,118,780.94	20,682,880,483.69
经营活动产生的现金流量净额	180,313,396.95	103,830,524.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,166,765,330.51	496,205,389.60
取得投资收益收到的现金	22,600,507.41	37,347,425.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,007,054.49	184,145,956.00
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	8,389,979.45	118,513,913.89
投资活动现金流入小计	1,475,762,871.86	836,212,685.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,374,981,122.13	3,233,753,929.78
投资支付的现金	2,741,713,731.71	636,357,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	177,711,032.01	106,964,527.61
投资活动现金流出小计	6,294,405,885.85	3,977,076,157.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,818,643,013.99	-3,140,863,472.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,284,212.00	304,036,626.98
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	25,470,748,709.88	18,473,697,532.18
发行债券收到的现金	588,800,000.00	9,839,720,197.90
收到其他与筹资活动有关的现金	6,301,186,617.66	6,857,260,980.72
筹资活动现金流入小计	33,365,019,539.54	35,474,715,337.78
偿还债务支付的现金	21,984,379,934.39	23,758,418,818.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,660,369,678.56	3,006,214,784.53
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	4,144,580,913.34	3,231,826,018.12
筹资活动现金流出小计	28,789,330,526.29	29,996,459,621.36
筹资活动产生的现金流量净额	4,575,689,013.25	5,478,255,716.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,267.20	2,827,127.72
五、现金及现金等价物净增加额	-63,098,870.99	2,444,049,896.39
加：期初现金及现金等价物余额	9,493,463,662.61	8,491,590,820.77

六、期末现金及现金等价物余额	9,430,364,791.62	10,935,640,717.16
----------------	------------------	-------------------

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	197,909,523.29	717,804,129.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,580,085,249.58	12,119,916,723.66
经营活动现金流入小计	13,777,994,772.87	12,837,720,853.44
购买商品、接受劳务支付的现金	25,544,749.23	38,615,176.13
支付给职工及为职工支付的现金	20,588,581.90	19,715,700.49
支付的各项税费	141,280,128.15	163,415,353.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,392,965,207.31	12,438,057,774.77
经营活动现金流出小计	13,580,378,666.59	12,659,804,005.15
经营活动产生的现金流量净额	197,616,106.28	177,916,848.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,138,517.96	316,309,383.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,828.00	6,299,856.00
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	17,613,345.96	322,609,239.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,751,760.58	1,630,630,684.26
投资支付的现金	970,957,400.00	82,110,260.00
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	3,438,709,160.58	1,712,740,944.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,421,095,814.62	-1,390,131,705.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	11,125,399,999.00	7,110,583,700.00
发行债券收到的现金	588,800,000.00	9,529,720,197.90
收到其他与筹资活动有关的现金	2,281,379,792.87	264,924,122.55
筹资活动现金流入小计	13,995,579,791.87	17,205,228,020.45
偿还债务支付的现金	7,754,110,733.69	14,616,733,795.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,078,101.67	1,979,795,669.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,194,993,535.55	220,073,194.82
筹资活动现金流出小计	10,520,182,370.91	16,816,602,659.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,475,397,420.96	388,625,361.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.52	-0.89
五、现金及现金等价物净增加额	251,917,714.14	-823,589,496.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,472,933,805.70	4,234,672,731.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,724,851,519.84	3,411,083,234.66

公司负责人：刘在东 主管会计工作负责人：刘术强 会计机构负责人：蒋涛