
淄博文昌湖国有资产经营有限公司

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。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一报告期及债券募集说明书中“第一节风险提示及说明”等章节没有重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
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	11
一、 公司债券情况	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金使用情况	14
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	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	19
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	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	20
十二、 向普通投资者披露的信息	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第六节 备查文件目录	21
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23

释义

文昌湖公有资产、发行人、（本）公司	指	淄博文昌湖国有资产经营有限公司
24 文昌 01	指	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
25 文昌 02	指	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
25 文昌 04	指	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
主承销商	指	24 文昌 01、25 文昌 02 主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司, 25 文昌 04 主承销商为德邦证券股份有限公司
公司章程	指	淄博文昌湖国有资产经营有限公司章程
《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》
报告期	指	2026 年 1-6 月
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	淄博文昌湖国有资产经营有限公司
中文简称	文昌湖国有资产
外文名称（如有）	ZIBO WENCHANGHU PUBLIC ASSETS MANAGEMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	WENCHANGHU PUBLIC ASSETS
法定代表人	刘志梅
注册资本（万元）	49,615.00
实缴资本（万元）	49,615.00
注册地址	山东省淄博市 周村区萌水镇防汛路 1 号
办公地址	山东省淄博市 周村区萌水镇防汛路 1 号
办公地址的邮政编码	255300
公司网址（如有）	-
电子信箱	wchgyzc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘志梅
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	总经理
联系地址	山东省淄博市周村区萌水镇防汛路 1 号
电话	0533-6030187
传真	-
电子信箱	wchgyzc@163.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：淄博文旅发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：淄博市财政局

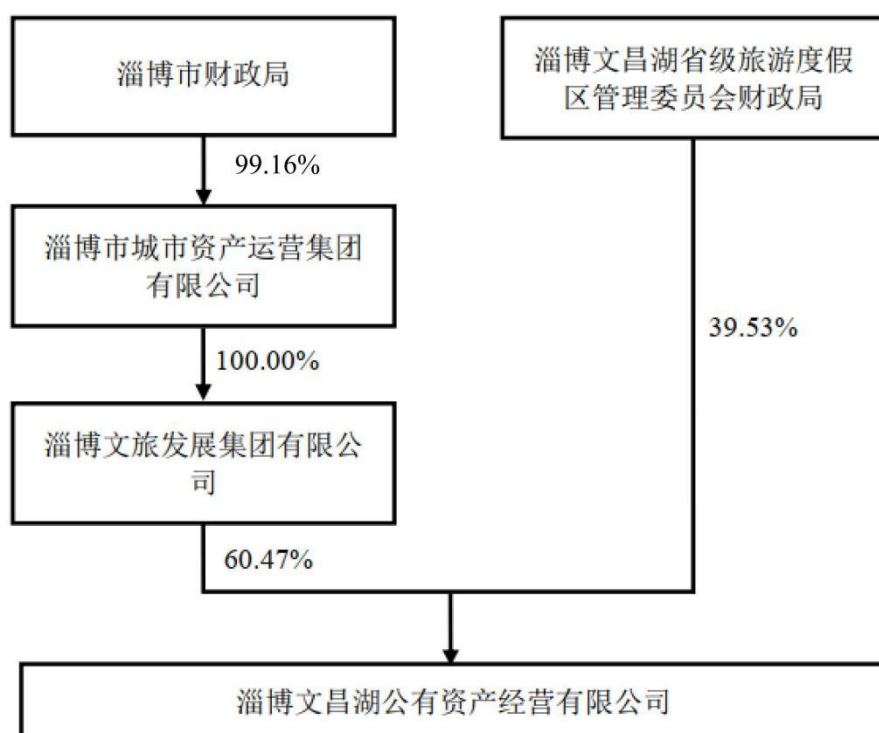
报告期末控股股东资信情况：良好

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：60.47%；无受限情况

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：59.96%；无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

（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

（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：0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0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘志梅

发行人的董事长或执行董事：郑良

发行人的其他董事：刘静宇、石馨汝

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘志梅

发行人的财务负责人：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为淄博市主要的城市基础设施建设主体之一，主要负责文昌湖区域的棚户区改造项目建设及旅游度假区基础设施项目建设，基础设施建设业务是公司收入及利润的主要来源；同时，公司负责文昌湖区内园林绿化资产的维护、天然水收集与分配，其中，供水主要为工业用水；除此之外，公司积极布局其他业务，包含租赁业务、渔业捕捞业务等，丰富公司的收入来源，增加公司的盈利渠道。

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

基础设施建设业务是公司收入及利润的主要来源。基础设施是国家经济社会发展的基础条件，也是经济发展水平的具体表现。公司作为文昌湖省级旅游度假区内最重要的基础设施建设和旅游景区运营管理主体，承接了文昌湖旅游度假区基础设施项目、文昌湖棚户区改造项目等重点市政工程项目，在提升文昌湖省级旅游度假区基础设施服务水平，改善景区环境状况和整合景区旅游资源方面发挥着重要的作用，公司基础设施建设业务具有一定区域专营性。

公司所在的文昌湖省级旅游度假区位于淄博市中心城区西南，处于张店区和淄川区、周村区合围之中，地理位置优越，生态环境良好，空间布局舒展，开发前景广阔。建设文昌湖旅游度假区，是淄博市委、市政府着眼加快转方式、调结构，推进统筹城乡发展，提升淄博城市综合竞争力，而作出的一项重大战略决策，从而为公司项目来源提供了一定的保障。

公司系文昌湖旅游度假区基础设施建设重要主体，这一特殊性质使公司在成立与发展过程中始终得到股东的大力扶持，从 2011 年 5 月设立至今，公司股东多次对公司进行增资，为公司开展业务及履行偿债义务提供有效的保障。同时，公司在项目资源及资金方面也得到文昌湖管委会及其他政府部门的支持。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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：万元 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 (%)
基础设施建设业务	26,975.99	23,457.38	13.04	82.35	29,403.83	25,568.55	13.04	84.01
资产维护业务	4,854.37	4,004.08	17.52	14.82	4,854.37	4,004.08	17.52	13.87
天然水收集与分配业务	721.87	307.90	57.35	2.20	672.71	321.42	52.22	1.92
其他	204.51	52.63	74.27	0.62	69.75	57.19	18.01	0.20
合计	32,756.74	27,822.00	15.06	100.00	35,000.66	29,951.24	14.43	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。

主要业务板块上述指标变动比例均未超过 30%。

（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

公司作为文昌湖省级旅游度假区内最重要的基础设施建设和旅游景区运营管理主体，承接了文昌湖旅游度假区项目、文昌湖棚户区改造项目等重点市政工程项目，在提升文昌湖省级旅游度假区基础设施服务水平，改善景区环境状况和整合景区旅游资源方面发挥着

重要的作用。

公司将在未来发展中，立足文昌湖省级旅游度假区内最重要的基础设施建设和旅游景区运营管理主体的定位，进一步发挥自身优势，实现公司的长远发展。

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

（1）市场竞争风险

公司主营业务收入主要来自文昌湖旅游度假区基础设施建设业务，随着近年来基础设施业务愈加市场化的发展趋势，将在一定程度上对公司的市场份额带来影响。公司面临市场竞争风险。

公司作为淄博城运集团成员，在资源互通方面淄博城运能给予公司一定的支持，以此提高公司的竞争力。公司作为文昌湖省级旅游度假区内最重要的基础设施建设和旅游景区运营管理主体，承接了文昌湖旅游度假区项目、文昌湖棚户区改造项目等重点市政工程项目。

（2）未来投融资风险

公司从事淄博市文昌湖省级旅游度假区的工程建设业务，前期资金投入较大。随着区域内工程建设的稳步推进，未来将继续承担部分建设任务，公司将面临一定的投融资压力。

公司每年年初根据批准的建设项目，测定年度资金需要量，并制订年度融资计划。同时，公司制定了融资审批制度，以规范融资行为，降低融资风险。

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

发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面已做到完全独立，具备独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的经营体系，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产方面

发行人及下属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与控股股东、实际控制人之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为实际控制人提供担保的情况，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、人员方面

发行人按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相对独立。发行人董事及高级管理人员存在在发行人和发行人控股股东同时任职的情况，但发行人劳动人事制度与控股股东相对独立，此情况不影响发行人人力资源独立性。

4、机构方面

发行人拥有完全独立于实际控制人的组织机构，公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东、实际控制人。

5、财务方面

发行人建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立

纳税，独立做出各项财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况。

（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

公司所属集团淄博市城市资产运营集团有限公司制定了《关联交易制度》，适用于集团及集团所属子公司。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。根据关联交易总额差异，关联交易决策程序也有所不同。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。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。公司在确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法、利润分割法。

为规范集团发行公司债券的信息披露行为，强化信息披露工作，建立健全信息披露事务管理制度，提高信息披露水平和信息披露质量，切实保障债券存续期内所有债券持有人的合法权益，发行人所属集团淄博市城市资产运营集团有限公司制定了《淄博市城市资产运营有限公司公司债券信息披露制度》，适用于集团及集团所属子公司。

（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	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 文昌 01
3、债券代码	256129.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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。本期债券到期一次性偿还本金。

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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 文昌 02
3、债券代码	258146.SH
4、发行日	2025 年 4 月 18 日
5、起息日	2025 年 4 月 22 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 22 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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。本期债券到期一次性偿还本金。
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	淄博文昌湖国有资产经营有限公司 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 文昌 04
3、债券代码	280537.SH
4、发行日	2025 年 10 月 22 日
5、起息日	2025 年 10 月 23 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司

13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

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	256129.SH
债券简称	24 文昌 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺及其救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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	258146.SH
债券简称	25 文昌 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺及其救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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	280537.SH
债券简称	25 文昌 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺及其救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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：256129.SH

债券简称	24 文昌 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由淄博市城市资产运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本。其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施，同时应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。上述其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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（	无。

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及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行。

债券代码：258146.SH

债券简称	25 文昌 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由淄博市城市资产运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本。其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施，同时应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。上述其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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）	无。
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）	按约定执行。

债券代码：280537.SH

债券简称	25 文昌 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由淄博市城市资产运营集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，到期一次还本。其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履行受托管理协议约定的其他偿债保障措施，同时应当配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。上述其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
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）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行	按约定执行。

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

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
应收账款	应收工程款	15.62	27.03	不适用
存货	工程施工	49.23	-2.90	不适用
其他权益工具投资	权益工具投资	18.07	-0.48	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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	2.50	0.20	/	8.00

固定资产	6.31	0.08	/	1.27
存货	49.23	7.75	/	15.76
合计	58.04	8.03	—	—

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
存货	49.23	/	7.76	抵押借款	无重大不利影响

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：0.63亿元；

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：0.00亿元；

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

（如勾选是，请填写具体情况）

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.63亿元，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：0.01亿元。

（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：1.12%，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 20.67 亿元和 20.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.69%。

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	-	0.05	7.08	7.13	35.10
银行贷款	-	0.75	12.20	12.96	63.78
非银行金融机构贷款	-	0.23	-	0.23	1.12
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	1.03	19.28	20.32	—

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 7.10 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 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 24.67 亿元和 24.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.66%。

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	-	0.05	7.08	7.13	29.39
银行贷款	-	3.71	12.74	16.45	67.81
非银行金融机构贷款	-	0.31	0.37	0.68	2.81
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.07	20.20	24.26	—

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 7.10 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 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 0.00 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
应交税费	5.20	5.86	不适用
其他应付款	8.07	-0.83	不适用
长期借款	12.74	27.38	不适用
应付债券	7.08	-0.04	不适用

（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：0.49亿元

报告期非经常性损益总额：0.08亿元

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

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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00亿元

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淄博文昌湖国有资产经营有限公司公司债券中期报告（2026 年）》盖章页）

淄博文昌湖国有资产经营有限公司



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： 淄博文昌湖国有资产经营有限公司

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	249,705,131.26	265,357,827.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,562,207,262.94	1,229,766,806.64
应收款项融资		
预付款项	116,135,822.21	41,961,039.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,917,918.23	88,949,974.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,923,227,451.43	5,070,028,859.66
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		
流动资产合计	6,948,193,586.07	6,696,064,507.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,600,000.00	7,600,000.00
长期股权投资		

其他权益工具投资	1,807,472,728.26	1,816,102,284.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	630,566,804.82	671,724,091.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,664,644.64	265,359,570.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,914.00	26,914.00
递延所得税资产	31,812,088.13	31,812,088.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,517,141,179.85	2,792,624,948.59
资产总计	9,465,334,765.92	9,488,689,456.00
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	349,500,000.00
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		
应付账款	42,877,906.48	41,804,178.20
预收款项		
合同负债	1,306,079.44	1,446,920.58
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	277,800.15	269,685.00
应交税费	519,836,394.62	491,077,242.91
其他应付款	806,724,426.53	813,462,554.29
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	66,572,978.14	367,066,879.91
其他流动负债	78,364.75	86,815.23
流动负债合计	1,777,673,950.11	2,064,714,276.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,274,460,633.00	1,000,522,395.00
应付债券	707,857,500.00	708,167,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,251,437.36	41,311,951.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,570,496.38	4,570,496.38
递延收益	12,079,495.42	12,590,268.70
递延所得税负债	34,782,693.68	34,782,693.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,071,002,255.84	1,801,945,305.60
负债合计	3,848,676,205.95	3,866,659,581.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,150,000.00	496,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,237,579,193.93	4,276,849,193.93
减：库存股		
其他综合收益	16,332,867.76	16,332,867.76
专项储备		
盈余公积	53,300,257.11	53,300,257.11
一般风险准备		
未分配利润	465,699,286.21	436,464,293.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,269,061,605.01	5,279,096,612.01
少数股东权益	347,596,954.96	342,933,262.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,616,658,559.97	5,622,029,874.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,465,334,765.92	9,488,689,456.00

公司负责人：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：淄博文昌湖国有资产经营有限公司

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	5,009,662.12	5,006,880.38
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	1,381,374,535.96	1,099,524,987.38
应收款项融资		
预付款项	101,687,575.66	41,833,094.84
其他应收款	394,272,181.17	353,813,894.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,147,667,439.16	4,294,468,847.39
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		
流动资产合计	6,030,011,394.07	5,794,647,704.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,600,000.00	7,600,000.00
长期股权投资	325,516,483.72	325,516,483.72
其他权益工具投资	1,806,897,867.18	1,815,527,423.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	417,719,749.06	418,301,310.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,664,644.64	265,359,570.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	24,914.00	26,914.00
递延所得税资产	31,438,414.13	31,438,414.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,627,862,072.73	2,863,770,116.59
资产总计	8,657,873,466.80	8,658,417,821.33
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	37,662,918.10	36,540,795.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	277,800.15	269,685.00
应交税费	493,033,451.41	465,770,247.72
其他应付款	838,602,264.23	818,266,108.00
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	53,464,703.95	355,145,646.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,473,041,137.84	1,725,992,482.55
非流动负债：		
长期借款	1,220,184,000.00	953,223,000.00
应付债券	707,857,500.00	708,167,500.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,570,496.38	4,570,496.38
递延收益		
递延所得税负债	34,763,978.41	34,763,978.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,375,974.79	1,700,724,974.79
负债合计	3,440,417,112.63	3,426,717,457.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	496,150,000.00	496,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,221,172,640.78	4,260,442,640.78
减：库存股		
其他综合收益	16,304,794.84	16,304,794.84
专项储备		
盈余公积	53,300,257.11	53,300,257.11
未分配利润	430,528,661.44	405,502,671.26
所有者权益（或股东权益）合计	5,217,456,354.17	5,231,700,363.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,657,873,466.80	8,658,417,821.33

公司负责人：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

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	327,567,387.82	350,006,569.12
其中：营业收入	327,567,387.82	350,006,569.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,025,799.62	310,411,163.95
其中：营业成本	278,219,961.29	299,512,379.27
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	4,675,813.49	5,983,067.25
销售费用		
管理费用	3,930,638.64	4,428,742.71
研发费用		
财务费用	199,386.20	486,974.72
其中：利息费用	491,416.65	1,155,174.57
利息收入	302,730.93	692,555.74
加：其他收益	510,773.28	510,773.28
投资收益（损失以“－”号填列）	1,430,357.50	3,145,428.73
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,482,718.98	43,251,607.18
加：营业外收入	6,413,566.85	9,352,070.69
减：营业外支出	4,200.14	64,281.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,892,085.69	52,539,396.43
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,892,085.69	52,539,396.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,892,085.69	52,539,396.43
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）	44,228,393.00	48,429,718.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,663,692.69	4,109,678.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,892,085.69	52,539,396.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,228,393.00	48,429,718.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,663,692.69	4,109,678.13
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：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

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	271,630,664.24	294,709,592.90
减：营业成本	234,657,469.08	255,770,207.33
税金及附加	3,007,678.28	3,832,053.17
销售费用		
管理费用	1,856,022.62	2,550,817.24
研发费用		

财务费用	-66,264.42	1,134,663.33
其中：利息费用		1,155,174.57
利息收入		40,890.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,430,357.50	3,145,428.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,606,116.18	34,567,280.56
加：营业外收入	6,413,274.14	9,350,785.18
减：营业外支出	0.14	2,401.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,019,390.18	43,915,664.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,019,390.18	43,915,664.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,019,390.18	43,915,664.30
（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	40,019,390.18	43,915,664.30
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：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

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	42,702,075.24	84,172,027.85
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	5,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	652,290,970.83	525,386,264.12
经营活动现金流入小计	694,998,446.07	609,558,291.97
购买商品、接受劳务支付的现金	77,496,313.20	20,941,427.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,476,291.45	4,306,004.19
支付的各项税费	11,496,514.66	10,595,111.57
支付其他与经营活动有关的现金	744,836,247.67	380,170,048.27
经营活动现金流出小计	838,305,366.98	416,012,591.44
经营活动产生的现金流量净额	-143,306,920.91	193,545,700.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,576.83	
取得投资收益收到的现金	1,430,357.50	3,145,428.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,108,200.00	177,816,800.00
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	
投资活动现金流入小计	243,168,113.78	180,962,228.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,356,510.00	139,818,252.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,356,510.00	139,818,252.49
投资活动产生的现金流量净额	228,811,603.78	41,143,976.24
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	294,500,000.00	391,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	304,500,000.00	391,710,000.00
偿还债务支付的现金	333,065,328.93	414,515,390.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,592,050.30	69,145,530.23
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	1,000,000.00	2,571,702.00

筹资活动现金流出小计	395,657,379.23	486,232,622.93
筹资活动产生的现金流量净额	-91,157,379.23	-94,522,622.93
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	-5,652,696.36	140,167,053.84
加：期初现金及现金等价物余额	235,357,827.62	178,149,298.14
六、期末现金及现金等价物余额	229,705,131.26	318,316,351.98

公司负责人：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

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	9,970,896.90	36,387,757.50
收到的税费返还	5,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	79,422,112.46	178,082,295.74
经营活动现金流入小计	89,398,409.36	214,470,053.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,026,349.47	9,301,961.84
支付给职工及为职工支付的现金	575,655.88	623,162.18
支付的各项税费	9,474,730.06	8,641,150.50
支付其他与经营活动有关的现金	297,205,959.80	119,065,366.39
经营活动现金流出小计	320,282,695.21	137,631,640.91
经营活动产生的现金流量净额	-230,884,285.85	76,838,412.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,576.83	
取得投资收益收到的现金	1,430,357.50	3,145,428.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500,000.00
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	
投资活动现金流入小计	10,059,913.78	6,645,428.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,950.00	
投资支付的现金		
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	21,950.00	
投资活动产生的现金流量净	10,037,963.78	6,645,428.73

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	368,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	368,520,000.00
偿还债务支付的现金	24,669,092.80	394,742,340.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,481,803.39	55,731,139.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,571,700.00
筹资活动现金流出小计	59,150,896.19	452,045,179.88
筹资活动产生的现金流量净额	220,849,103.81	-83,525,179.88
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	2,781.74	-41,338.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,006,880.38	55,761.87
六、期末现金及现金等价物余额	5,009,662.12	14,423.05

公司负责人：刘志梅 主管会计工作负责人：马娇 会计机构负责人：庞倩

