

淄博市城市资产运营集团有限公司

2026 年半年度报告

淄博市城市资产运营集团有限公司（公章）



2026 年 8 月 30 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事及高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事及高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事及高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。

风险提示

2026 年以来，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	2
风险提示	3
目录	4
释义	5
第一章 报告期内企业主要情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	15
第四章 财务报告	17
第五章 备查文件	18
附件 公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告	20

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/淄博城运	指	淄博市城市资产运营集团有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
公司章程	指	《淄博市城市资产运营集团有限公司公司章程》
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
财务报告	指	淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本信息

公司的中文名称	淄博市城市资产运营集团有限公司
公司的中文名称简称	淄博城运
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘在东
公司注册资本	人民币 6,579,300,000 元
公司实缴资本	人民币 6,135,077,900 元
公司注册地址	山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 A 座
公司办公地址	山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 A 座
邮政编码	255000
公司网址（如有）	-
电子信箱	hk_163@126.com

二、信息披露事务负责人

本公司的信息披露事务负责人的相关信息为：

姓名：刘术强

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

电子邮件：hk_163@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	淄博市城市资产运营集团有限公司2026年度第一期中期票据	26 淄博城资MTN001	102601819	2026-01-15	2026-01-16	2029-01-16	5.00	2.16	到期还本，按年付息	银行间	中国国际金融股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	不涉及
2	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第七期中期票据	25 淄博城资MTN007	102583893	2025-09-15	2025-09-16	2028-09-16	11.00	2.40	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
3	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第六期中期票据	25 淄博城资MTN006	102583735	2025-08-29	2025-09-01	2028-09-01	10.00	2.32	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司，青岛银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
4	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第五期中期票据	25 淄博城资 MTN005	102501562	2025-08-26	2025-08-27	2028-08-27	10.00	2.29	到期还本，按年付息	银行间	中国国际金融股份有限公司，华夏银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
5	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第四期中期票据	25 淄博城资 MTN004	102583447	2025-08-13	2025-08-14	2028-08-14	12.00	2.18	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司，北京银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
6	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第三期中期票据	25 淄博城资 MTN003	102501472	2025-07-11	2025-07-14	2030-07-14	8.40	2.47	到期还本，按年付息	银行间	中国国际金融股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
7	淄博市城市资产运营集团有限公司2025年度第四期定向债务融资工具	25 淄博城运 PPN004	032501224	2025-06-17	2025-06-18	2030-06-18	7.60	2.61	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司，渤海银行股份有限公司，中国国际金融股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
8	淄博市城市资产运营集	25 淄博城运 PPN003	032501187	2025-04-25	2025-04-28	2028-04-28	12.40	2.60	到期还本，按年	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股	中信建投证	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	团有限公司 2025年度第三期定向债务融资工具								付息		份有限公司，中国光大银行股份有限公司	公司	
9	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025年度第二期中期票据	25 淄博城运 MTN002	102581731	2025-04-18	2025-04-21	2028-04-21	10.10	2.30	到期还本，按年付息	银行间	恒丰银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
10	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025年度第一期中期票据	25 淄博城运 MTN001	102581571	2025-04-11	2025-04-14	2028-04-14	18.00	2.25	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
11	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025年度第二期定向债务融资工具	25 淄博城资 PPN002	032501105	2025-03-14	2025-03-17	2028-03-17	5.00	2.77	到期还本，按年付息	银行间	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
12	淄博市城市资产运营集团有限公司 2025年度第一期定向债	25 淄博城资 PPN001	032501082	2025-02-13	2025-02-14	2028-02-14	5.00	2.40	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	务融资工具												
13	淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第七期中期票据	24 淄博城运 MTN007	102485422.IB	2024-12-12	2024-12-16	2029-12-16	10.00	2.62	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
14	淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第六期中期票据	24 淄博城资 MTN006	102401078.IB	2024-12-03	2024-12-04	2029-12-04	11.00	2.85	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
15	淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第五期中期票据(品种二)	24 淄博城资 MTN005B	102400845.IB	2024-07-04	2024-07-05	2034-07-05	8.00	3.12	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,北京银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
16	淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第五期中期票据(品种一)	24 淄博城资 MTN005A	102400844.IB	2024-07-04	2024-07-05	2029-07-05	5.90	2.52	到期还本，按年付息	银行间	中信建投证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,北京银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
17	淄博市城市	24 淄博城资	102400827.IB	2024-06-21	2024-06-	2034-06-	4.00	3.38	到期还	银行	中国国际金融股份有限	中信建投证	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	资产运营集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种二)	MTN004B			24	24			本，按年付息	间	公司,中信建投证券股份有限公司	券股份有限公司	
18	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)	24 淄博城资 MTN004A	102400826.IB	2024-06-21	2024-06-24	2029-06-24	6.00	2.61	到期还本，按年付息	银行间	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
19	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	24 淄博城资 MTN003A	102400801.IB	2024-06-14	2024-06-17	2027-06-17	5.00	2.32	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
20	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)	24 淄博城资 MTN003B	102400802.IB	2024-06-14	2024-06-17	2029-06-17	13.00	2.65	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
21	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第	24 淄博城运 MTN002A	102481707	2024-04-22	2024-04-24	2027-04-24	10.00	2.59	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
	二期中期票据(品种一)												
22	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	24 淄博城运 MTN002B	102481708	2024-04-22	2024-04-24	2029-04-24	8.00	2.90	到期还本，按年付息	银行间	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
23	淄博市城市资产运营集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(项目收益)	24 淄博城运 MTN001(项目收益)	102480179	2024-01-16	2024-01-17	2037-01-17	9.00	3.19	到期还本，按年付息	银行间	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	
24	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 淄博城资 PPN001	032280648	2022-07-19	2022-07-20	2027-07-20	10.00	4.26	到期还本，按年付息	银行间	交通银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	交通银行股份有限公司	
25	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 淄博城资 MTN004	102200160	2022-06-01	2022-06-06	2027-06-06	4.00	3.65	到期还本，按年付息	银行间	交通银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	交通银行股份有限公司	

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
26	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 淄博城资 MTN003	102200125	2022-03-17	2022-03-18	2027-03-18	6.00	4.10	到期还本，按年付息	银行间	交通银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	交通银行股份有限公司	
27	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 淄博城运 MTN002	102280291	2022-02-17	2022-02-18	2027-02-18	10.00	3.95	到期还本，按年付息	银行间	中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	
28	淄博市城市资产运营有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 淄博城资 MTN001	102200092	2022-01-12	2022-01-13	2027-01-13	5.00	3.90	到期还本，按年付息	银行间	交通银行股份有限公司,国信证券股份有限公司	交通银行股份有限公司	
29	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 淄博城运 MTN003	102103220	2021-12-08	2021-12-09	2026-12-09	10.00	3.99	到期还本，按年付息	银行间	中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	
30	淄博市城市资产运营有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 淄博城资 MTN002	102103081	2021-11-23	2021-11-25	2026-11-25	20.00	3.94	到期还本，按年付息	银行间	中国建设银行股份有限公司,光大证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	

截至本定期报告披露日，公司不存在逾期未偿还的债务融资工具，存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续的债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的的触发和执行情况

截至 2026 年 6 月 30 日存续债务融资工具相关情况

序号	债务融资工具简称	含权类型	报告期内是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额（亿）
1	24 淄博城运 MTN001(项目收益)	时点回售条款，调整票面利率条款	否	不涉及	不涉及	不涉及

报告期内公司不涉及触发投资者保护条款的情形。

四、存续期债券担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书对比无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。发行人存续债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更、会计差错更正及合并范围变更情况，财务报告审计意见，合并报表范围变化情况

（一）会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况

2026 年上半年不涉及会计政策和会计估计变更、会计差错更正情况。

（二）财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

（三）报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

二、合并报表范围内亏损是否超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产合计 559.97 亿元，公司受限资产均为正常业务往来产生，不会对各期债务融资工具的偿付产生重大不利影响。

截至 2026 年 6 月 30 日受限资产明细表

单位：万元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	672,438.39	票据保证金及存单质押
存货	982,212.46	抵押
投资性房地产	3,163,965.20	抵押
长期股权投资	130,466.05	质押
其他权益工具投资	15,989.58	质押
固定资产	148,569.57	抵押
无形资产	163,022.89	抵押
在建工程	322,190.21	抵押

项目	年末账面价值	受限原因
使用权资产	834.18	抵押
合计	5,599,688.54	

四、截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保余额 153.20 亿元，不涉及重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内，公司信息披露事务管理制度无变更。

六、是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》中规定应当履行环境信息披露义务的主体

公司不属于应当履行环境信息披露义务主体。

第四章 财务报告

详见本年度报告“附件 公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告”。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年半年度报告；

二、查询地址

公司名称：淄博市城市资产运营集团有限公司

地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 A 座

联系人：陈琳

电话：0533-3887993

传真：0533-3887998

电子邮件：hk_163@126.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）

淄博市城市资产运营集团有限公司（公章）



2026 年 8 月 30 日

附件 公司 2026 年半年度未经审计的合并及
母公司财务报告

合并资产负债表

2026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	15,490,131,422.52	15,212,736,164.87
交易性金融资产	107,982,930.14	20,090,912.42
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
其他应收款	13,460,220,754.56	14,337,828,953.30
存货	64,389,481,055.86	62,965,897,287.55
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：		
债权投资	334,130,112.09	379,686,392.57
其他债权投资		
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
开发支出	4,386,450.00	4,386,450.00
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

合并资产负债表（续）

2026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	19,674,474,756.85	18,960,154,212.35
交易性金融负债		
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
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
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：		
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
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：		
实收资本	6,135,077,900.00	6,135,077,900.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	48,706,957,417.49	48,144,803,986.49
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
所有者权益合计	90,392,856,403.54	89,227,718,620.12
负债和所有者权益总计	262,005,830,115.74	255,846,471,624.42

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

2026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	2026年1-6月	2025年1-6月
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
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
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
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
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
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
（一）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		
5、其他		
（二）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、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	-1,642,352.02	-6,494,566.72
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
归属于母公司股东的综合收益总额	234,345,534.71	208,913,782.54
归属于少数股东的综合收益总额	277,044,537.39	153,367,184.66

法定代表人：

东刘
印在
3703003038184

主管会计工作负责人：

强刘
印木

会计机构负责人：

蒋涛
3703003038809

合并现金流量表

2026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	2026年1-6月	2025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	13,574,142,093.67	13,977,270,334.71
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
支付给职工以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金	6,973,424,432.75	7,438,331,268.16
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
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
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
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

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

2026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	4,826,731,519.84	5,060,243,805.70
交易性金融资产		
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
存货	7,767,023,794.25	7,321,261,150.49
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
其他债权投资		
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
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	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

资产负债表（续）

2026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	7,723,500,000.00	7,628,000,000.00
交易性金融负债		
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
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
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：		
实收资本	6,135,077,900.00	6,135,077,900.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	36,360,425,704.23	35,771,025,704.23
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
一般风险准备		
未分配利润	370,120,898.25	223,637,691.46
所有者权益合计	54,172,708,327.75	53,438,419,076.75
负债和所有者权益总计	154,704,812,788.19	149,525,904,972.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2026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	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	828,790,184.00	741,250,666.44
二、营业总成本	794,796,658.60	886,139,360.65
其中：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
加：其他收益		123,208.77
投资收益（损失以“－”号填列）	101,430,279.19	306,557,383.19
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）	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）		
三、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
四、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		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,206.79	160,851,164.76
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,483,206.79	160,851,164.76
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	-1,593,955.79	
归属母公司所有者的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		
5、其他		
（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、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	-1,593,955.79	
七、综合收益总额	144,889,251.00	160,851,164.76

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

2026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	2026年1-6月	2025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	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
支付给职工以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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

