
潍坊滨城投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一：发行人财务报表	31

释义

公司/本公司/发行人/潍坊滨投	指	潍坊滨城投资开发有限公司
董事会	指	潍坊滨城投资开发有限公司董事会
控股股东	指	潍坊三农创新发展集团有限公司
实际控制人	指	潍坊市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《潍坊滨城投资开发有限公司公司章程》
高斯贝尔	指	高斯贝尔数码科技股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	潍坊滨城投资开发有限公司
中文简称	滨城投资
外文名称（如有）	Weifang Bincheng Investment Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Bincheng Investment Development
法定代表人	邵红刚
注册资本	300,000.00
实缴资本	90,000.00
注册地址	山东省潍坊市 寒亭区民主街 213 号
办公地址	山东省潍坊市 寒亭区民主街 213 号
办公地址的邮政编码	261100
公司网址（如有）	http://www.wfbincheng.cn/
电子信箱	wfbcrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邵红刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
电话	0536-7253715
传真	0536-7253715
电子信箱	wfbcrzb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

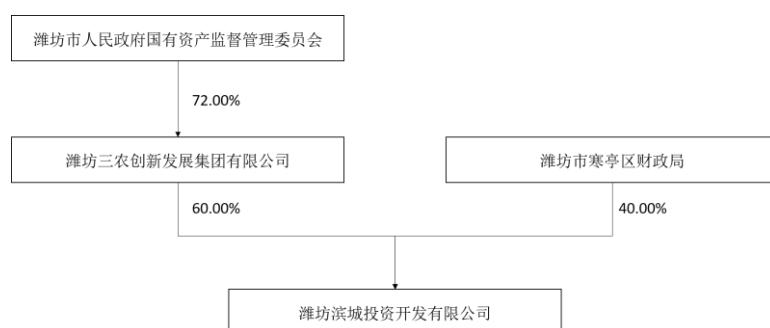
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊三农创新发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

尹风华由监事长变更为董事，宋开封由董事变更为监事长

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：邵红刚

发行人的其他董事：孙华山、张俊涛、王新滨、尹风华

发行人的监事：马金辉、郑潇潇、于立业、于华宗、宋开封

发行人的总经理：孙华山

发行人的其他非董事高级管理人员：冯超、孙冰

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主要负责寒亭区内的代建项目建设、棚户区改造安置服务业务、房屋租赁业务及土地转让业务，自2017年起，公司新增政府招商引资房产收入、天然气销售收入和管理费收入业务，2018年新增机器人销售及研发收入和钢材销售收入。公司各业务板块经营模式如下：

1、代建项目建设收入

公司与寒亭区人民政府签订委托建设合同，由公司自筹资金进行建设投资；建设期内，区政府每年末对公司实际工程成本进度进行确认，根据确认的实际成本给予公司一定比例的固定收益；项目竣工后，由区财政局以工程竣工的实际成本以及按上述比例计算的固定收益与公司进行结算，公司将其计入工程施工收入。

近年公司主要负责参与的代建项目包含虞河治理和灌渠改造等项目，根据项目委托建设合同，项目竣工验收合格后，寒亭区人民政府对项目进行回购，回购资金包括给予公司项目工程成本以及15%的代建管理费用。

2、棚户区改造安置服务业务

棚户区安置服务业务的经营主体发行人、潍坊公信国有资产经营有限公司和潍坊龙文建设投资股份有限公司。公司和寒亭区政府部门签署政府购买服务协议，并依据项目进度与施工方进行工程款结算，同时在当年实际投资额基础上上浮一定比例与政府结算。公司将实际投资额上浮部分确认为棚户区改造安置服务业务收入，因此棚户区安置服务的毛利率为100%。

3、租赁业务

公司租赁业务的运营主体主要为潍坊公信国有资产经营有限公司和潍坊龙文建设投资股份有限公司。2017年公司租赁收入主要来自寒亭区金融中心和公信创业大厦，租金（含税）均为1,200万元，租约每年一签；由于租赁对象为当地的政府机构，近年来该业务稳定性较好。自2017年11月起，公司将自有房产红星美凯龙1号馆出租，租约期间为10年，第一、二年租金（含税）为1,500万元，第三、四年租金（含税）为1,700万元，第五年租金（含税）为1,900万元，之后年度租金（含税）均为2,000万元。

4、土地转让业务

公司土地转让业务主要系在寒亭区政府的重点扶持下，近年来公司获得并积累了大量的土地资源，为有效利用资源，根据寒亭区城镇规划和招商引资需求，依照《潍坊市寒亭区人民政府纪要（第95期）》及《寒亭区重点产业招商政策（寒政办发[2016]11号）》文件具体要求，公司将名下土地转让给招商引资对象，并通过税收区级流程部分予以补贴。2017年，公司转让土地实现收入817.89万元，转让对象为山东沃科奇实业有限公司。2018年，公司转让土地实现收入15,956.74万元，转让对象包括潍坊欧普诺生物科技有限公司、潍坊奥丰作物病毒防治有限公司等。受经济景气程度、房地产开发政策影响，土地转让业务波动性较大，收入规模和盈利能力受地区招商引资和经济增长影响存在一定的不确定性。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，公司的土地资产价值也得到快速提升。公司大量的土地资源为公司的持续发展奠定了良好基础。

5、天然气销售业务

2017年公司新增天然气销售业务，该业务由新纳入合并报表范围的潍坊亿燃天然气有限公司（以下简称“潍坊亿燃”）负责运营。潍坊亿燃业务范围主要是工业供气，工业供气的合同期限一般为5年，供气价格分冬季价和夏季价。

6、政府招商引资房产业务

2017年公司新增政府招商引资房产业务，其经营主体为母公司。发行人负责提供潍坊总部基地中的房屋给政府招商引资的企业作为办公场所使用，并附带免费装修。企业需要支付购房款和利息。

7、钢材销售业务

发行人2018年新增钢材销售业务，由潍坊滨盈企业管理服务有限公司负责运营，根据客户提供的用料计划统一采购钢材，获取较低的采购成本，并加成一定比例销售给客户。

8、其他业务

发行人其他业务收入主要为潍坊滨桥投资中心（有限合伙）向其他企业提供的资金拆借款所形成的利息收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	占比 (%)
租赁	0.27	-	100.00	2.08	0.38	0.25	35.23	4.57
棚户区改造安置服务	-	-	-	-	0.57	-	100.00	6.81
房产销售	0.53	0.34	35.84	4.03	-	-	-	-
天然气销售	1.71	1.13	34.12	12.95	1.58	0.81	48.51	18.93
管理费	0.15	-	100.00	1.16	-	-	-	-
机器人销售及研发	0.09	0.07	23.58	0.71	0.08	0.08	4.77	0.97
钢材销售	5.35	4.79	10.34	40.54	1.35	0.38	71.40	16.11
充电桩运营	0.00	0.00	0.85	0.00	-	-	-	-
建筑材料销售	0.09	0.08	12.93	0.65	0.10	0.05	48.51	1.23
锅炉蒸汽销售	-	-	-	-	0.92	0.47	48.51	11.00
供热	2.32	1.99	14.42	17.62	1.80	1.09	39.77	21.59
农业机器销售	0.01	0.01	13.32	0.06	0.00	0.00	48.51	0.05
燃气施工	0.04	0.04	10.90	0.34	-	-	-	-
热力施工	0.04	0.03	14.55	0.28	0.94	0.84	10.46	11.25
园林绿化服务	0.08	0.05	36.74	0.60	-	-	-	-
贸易	0.01	0.01	23.82	0.08	-	-	-	-
其他道路养护	0.06	0.04	33.11	0.48	-	-	-	-
污水处理服务	0.38	0.21	44.44	2.85	-	-	-	-
物业服务	0.01	0.01	23.11	0.11	-	-	-	-
销售蔬菜水果	0.06	0.04	25.58	0.44	-	-	-	-
海水稻销售	0.01	0.00	10.49	0.04	-	-	-	-
高斯贝尔业务	0.94	0.84	10.05	7.11	-	-	-	-
其他业务小计	1.04	-	100.00	7.86	0.63	0.32	48.50	7.51
合计	13.18	9.68	26.56	100.00	8.36	4.30	48.51	100.00

2.各业务板块变化情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
租赁	0.27	-	100.00	-28.09	-100.00	-54.43
棚户区改造安置服务	-	-	-	-100.00	-	-100.00
房产销售	0.53	0.34	35.84	-	-	-
天然气销售	1.71	1.13	34.12	7.98	38.15	-31.57
管理费	0.15	-	100.00	-	-	-
机器人销售及研发	0.09	0.07	23.58	16.27	-6.69	-26.32
钢材销售	5.35	4.79	10.34	297.22	1,145.49	151.72
充电桩运营	0.00	0.00	0.85	-	-	-
建筑材料销售	0.09	0.08	12.93	-16.05	41.93	-46.80
锅炉蒸汽销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
供热	2.32	1.99	14.42	28.84	83.08	-18.35

农业机器销售	0.01	0.01	13.32	117.83	266.66	38.04
燃气施工	0.04	0.04	10.90	—	—	—
热力施工	0.04	0.03	14.55	-96.12	-96.30	-97.54
园林绿化服务	0.08	0.05	36.74	—	—	—
贸易	0.01	0.01	23.82	—	—	—
其他道路养护	0.06	0.04	33.11	—	—	—
污水处理服务	0.38	0.21	44.44	—	—	—
物业服务	0.01	0.01	23.11	—	—	—
销售蔬菜水果	0.06	0.04	25.58	—	—	—
海水稻销售	0.01	0.00	10.49	—	—	—
高斯贝尔业务	0.94	0.84	10.05	—	—	—
其他业务小计	1.04	—	100.00	65.14	-100.00	4.65
合计	13.18	9.68	—	—	—	—

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内，棚户区改造安置服务收入同比下降 100.00%，毛利率同比下降 100.00%，主要系棚户区改造项目已完工。

公司钢材销售业务收入同比上升 297.22%，成本同比上升 1,145.49%，毛利率同比增长 151.72%，主要系钢材销售量增加所致。

锅炉蒸汽销售业务收入、成本、毛利率均同比下降 100.00%，主要系 2021 年上半年未实现该收入。

供热业务收入同比上升 28.84%，成本同比上升 83.08%，毛利率同比减少 18.35%，主要系供热成本增加所致。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的。

发行人报告期内收购高斯贝尔 29%流通股，对高斯贝尔形成实质控制，故将高斯贝尔纳入合并范围。报告期内高斯贝尔实现的营业收入占报告期内收入的比重为 7.11%。

（四）公司未来展望

公司作为寒亭区城市基础设施建设和国有资产运营主体，未来五年将充分利用公司现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设，形成地区的综合性投资经营公司。

未来五年，公司将在努力整合企业内部资源，提高资源效率、降低营运成本的基础上，实现城乡基础设施项目建设、重点项目开发建设、旧城拆迁改造项目建设等业务板块协调快速发展，并根据市场需要，适时地在投资、经营、开发产业链上拓展和延伸相关业务。公司将继续围绕潍坊寒亭区高里镇禹王生态湿地建设、城中村及旧村改造、“白浪河”污染治理改造、“金三角”商住区基础设施建设、新一中片区开发及城乡道路综合改造工程等重点项目的建设，切实推动寒亭区基础设施建设步伐。在融资方面，公司将进一步依托城投力量，创新金融产品，通过市场化手段，最大限度利用好社会资源，拓宽融资渠道。探索通过兼并与收购、产权转让、抵押经营的途径，将产业资本和金融资本相结合，带动企业管理模式的整体创新。采取多种渠道融资，增强企业向外扩张的实力。

在城市基础设施建设、土地综合开发与经营、国有资产经营等业务不断壮大的情况下，发行人将逐步发展成为具有核心竞争力和自主经营能力的综合性开发经营产业集团。发行人未来的持续经营能力将不断提升，未来的经营收入和利润将继续保持较强的稳定性和持续性。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

1、业务独立方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。

2、资产独立方面

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立方面

公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，公司现在的经营管理层人员均系按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在实际控制人干预公司人事任免的情况。

4、财务独立方面

公司独立核算，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均独立于实际控制人。公司建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号，独立办理纳税登记，照章纳税，独立作出财务决策，独立对外签订合同。

5、机构独立方面

公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受实际控制人及其他任何单位或个人的干预。

（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

1、决策权限和程序

（1）决策权限

董事长的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 300 万元（含 300 万元）以下，且占公司最近一期经审计净资产值低于 0.5%（不含 0.5%）的关联交易由董事会批准。

董事会的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 300 万元（不含 300 万元）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会批准。

股东的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，由董事会审议通过后提交股东批准。

（2）决策程序

对涉及公司利益的重大事项，金额在 300 万元以上，3,000 万元以下（不含 3,000 万元），发行人在决策程序上，首先提请公司董事会，经公司董事会审议通过方可执行。金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），发行人首先由公司董事会审议，审议通过后提请股东

批准同意。未经股东审议批准的事项将不得执行。

发行人关联交易其他决策程序细则，参照关联交易管理规定执行。

2、定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，业务独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。在（3）、（4）、（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情况采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法或利润分割法等方法。

3、信息披露安排

为规范发行人信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护投资者合法权益，发行人及全体董事、监事和高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的有关规定，进行重大事项信息披露。

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，在交易所网站专区或以监管机构认可的其他方式向专业投资者及债券持有人进行信息披露，并保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人将在每一会计年度结束之日起四个月内及每一会计年度的上半年结束之日起两个月内，分别披露上一年度年度报告和当年度中期报告。

（四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 166.91 亿元，其中公司信用类债券余额 43.30 亿元，占有息负债余额的 25.94%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38.10 亿元，企业债券余额 5.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.35 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 滨投 02
3、债券代码	167375.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滨城 01
3、债券代码	166926.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 2 日
7、到期日	2025 年 6 月 2 日
8、债券余额	3.55
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次, 同时设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3, 4, 5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%, 30%, 40% 的比例偿还债券本金. 最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滨投 01
3、债券代码	166582.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 7 日
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，到期日为 2025 年 5 月 7 日。投资者有权选择在 2023 年 5 月 7 日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 潍滨城/19 潍坊滨投债
3、债券代码	152352.SH/1980378.IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 12 月 19 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期债券附本金分期偿付条款，在本期债券存续期内的第 3, 第 4, 第 5, 第 6, 第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 滨投 03
3、债券代码	114871.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 1 日
7、到期日	2024 年 12 月 1 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次, 本次债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 2, 3, 4 年末分别偿还 30%, 35%, 35% 债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 滨投 01
3、债券代码	151982.SH
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 21 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 滨投 03
3、债券代码	162580.SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 12 月 17 日
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	0.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 滨投 02
3、债券代码	151986.SH
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 8 月 23 日
7、到期日	2022 年 8 月 21 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 滨投 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 滨投 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)

债券简称：19 滨投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种二)

债券简称：19 滨投 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滨投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 滨投 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护:交叉违约保护条款

1、触发情形

本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形

的，应该及时通知本次债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议做出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

1) 发行人承诺本次债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

2) 发行人提前赎回；

3) 投资者选择性提前回售；

4) 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

5) 其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

到了执行期，但没有触发执行的情况。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 滨投 03

债券约定的投资者保护条款：

1、 加速到期条款：本期项目收益债券在出现启动加速到期条款的情形时，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

2、 收益权排他条款：发行人合法享有募投项目在本期项目收益债券的存续期间的收益权，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议的账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。在债券存续期内，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利，但将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续的除外。

投资者保护条款的执行情况：

到了执行期，但没有触发执行的情况。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 滨城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、 加速到期条款：本次项目收益专项公司债券如出现启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召集债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

2、 收益权排他条款：发行人合法享有募投项目在本次项目收益专项公司债券的存续期间的收益权，相关项目的直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部归集到项目收入归集专户上，用于本次项目收益专项公司债券的偿付。在债券存续期内，不得对项目及其收益设定抵押、质押等排他权利。但将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续的除外。

3、 资产抵质押：发行人将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续。

投资者保护条款的执行情况：

到了执行期，但没有触发执行的情况。

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滨投 01

债券约定的投资者保护条款：

不存在投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 滨投 03

债券约定的投资者保护条款：

不存在投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种一)

债券简称：19 滨投 01

债券约定的投资者保护条款：

不存在投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种二)

债券简称：19 滨投 02

债券约定的投资者保护条款：

不存在投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

债券名称：2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券

债券简称：19 潍滨城/19 潍坊滨投债

债券约定的投资者保护条款：

不存在投资者保护条款

投资者保护条款的执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114871.SZ

债券简称	20 滨投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次,本次债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 2,3,4 年末分别偿还 30%,35%,35% 债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：</p>
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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167375.SH

债券简称	20 滨投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。</p> <p>3、其他偿债保障措施：</p> <p>(1) 制定《债券持有人会议规则》。</p> <p>(2) 设立专门的偿付工作小组。</p> <p>(3) 制定并严格执行资金管理计划。</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用。</p> <p>(5) 严格履行信息披露义务。</p> <p>(6) 其他偿债保障措施。</p> <p>不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；出售公司名下资产筹集还款资金；公司与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166926.SH

债券简称	20 滨城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%,30%,40% 的比例偿还债券本金.最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。</p>

	3、其他偿债保障措施：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；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券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。这里所指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）与本次债券相关的公司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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166582.SH

债券简称	20滨投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 2、偿债计划：每年付息1次，到期一次还本，到期日为2025年5月7日。投资者有权选择在2023年5月7日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 3、其他偿债保障措施：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；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券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。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：162580.SH

债券简称	19滨投03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 2、偿债计划：每年付息1次，到期一次还本。

	3、其他偿债保障措施：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；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券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。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151982.SH

债券简称	19 滨投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 2、偿债计划：每年付息 1 次，到期一次还本。 3、其他偿债保障措施：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；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券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。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151986.SH

债券简称	19 滨投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。 2、偿债计划：每年付息 1 次，到期一次还本。 3、其他偿债保障措施：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；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务

	；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券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。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司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	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152352.SH/1980378.IB

债券简称	19 潍滨城/19 潍坊滨投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由潍坊滨海投资发展有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：每年付息 1 次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 3、其他偿债保障措施：成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作；制定详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付；建立债权代理人制度，与资金监管银行签订资金监管协议，保证募集资金严格按照募集资金用途使用；制定《债券持有人会议规则》，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
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	均按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
高斯贝尔数码科技股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	截至填报日，只能公开获取子公司 2021 年一季度财务数据：营业收入 1.60 亿元，总资产 7.69 亿元，净利润 -0.13 亿元	新增	刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司将所持 48,473,500.00 股股份分两次转让给发行人。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次交易完成后，公司主营业务模式、营业收入构成、财务状况及偿债能力暂未受到不利影响，公司存续债券的付息兑付暂未受到不利影响。

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：58.46 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	43.53	66.84	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
存货	9.31	13.93	—
投资性房地产	5.63	14.87	—
合计	58.46	—	—

(二) 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百分十

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)	受限原因	受限金额
货币资金	65.12	—	保证金、定期存款质押	43.53
合计	65.12	—	—	43.53

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中环寰慧(潍坊)节能热力有限公司	39.43	0.30	37.99	100.00%	股权质押
潍坊公信国有资产经营有限公司	52.54	0.20	100.00	100.00%	股权质押
潍坊龙文建设投资股份有限公司	31.04	0.20	100.00	100.00%	股权质押
潍坊亿燃天然气有限	41.72	2.11	51.00	67.25%	股权质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权限比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
公司					
合计	164.73	2.80	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务有关。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.04亿元，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：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.06，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 249.33 亿元，较上年末总比变动 9.71%，其中短期有息负债 58.57 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.20 亿元

报告期非经常性损益总额：.0.03 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：32.73亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.58亿元

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：32.63亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)属于项目收益专项公司债券。

潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)属于项目收益专项公司债券，截止到 2021 年 6 月末，募投项目嘉实高端食品产业基地项目已投资

61,822.11 万元，项目进展顺利，尚未开始运营，未出现影响项目建设的情况。

潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）属于项目收益专项公司债券，截止到 2021 年 6 月末，募投项目杨家埠文化创意梦想小镇项目已投资 32,938.40 万元，项目进展顺利，运营情况良好，未出现影响项目建设的情况。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、基准日后完成非同一控制下企业合并（本公司收购高斯贝尔 29%流通股）

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”）控股股东、实际控制人刘潭爱先生及其一致行动人深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）与本公司于 2020 年 8 月 30 日签署了《股份转让协议》，高视创投、刘潭爱分别拟将持有的高斯贝尔 10,822,600 股、37,650,900 股转让给本公司。

潍坊市国有资产监督管理委员会（以下简称“潍坊市国资委”），系本公司的实际控制人，于 2020 年 11 月 26 日出具了《关于同意潍坊滨城投资开发有限公司受让高斯贝尔数码科技股份有限公司 29%股份的批复》（潍国资发[2020]123 号），本次交易通过了潍坊市国资委的审批。

2020 年 12 月 24 日，高斯贝尔收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，高视创投协议转让给本公司的无限售流通股 10,822,600 股股份已完成过户登记手续，过户日期为 2020 年 12 月 23 日。

2021 年 2 月 9 日，高斯贝尔收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，刘潭爱先生协议转让给本公司的无限售流通股 37,650,900 股已于 2021 年 2 月 8 日完成了过户登记手续。

本次股份转让完成后，本公司持有高斯贝尔 48,473,500 股，占公司总股本的 29%，本公司成为高斯贝尔控股股东，高斯贝尔实际控制人变更为潍坊市国资委。

本次审计基准日 2021 年 6 月 30 日时，本公司对高斯贝尔形成实质控制，故将高斯贝尔纳入合并范围。

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半年度报告、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，上海证券交易所的网址为：<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

8
(本页无正文，为《潍坊滨城投资开发有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)

潍坊滨城投资开发有限公司

2021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

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 潍坊滨城投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,511,789,439.82	4,395,754,151.08
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	146,865,295.00	93,554,311.00
应收账款	2,748,325,844.08	2,786,725,906.96
应收款项融资		
预付款项	3,941,471,637.54	3,601,089,655.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,451,267,482.92	14,790,655,636.50
其中: 应收利息	374,321,664.44	377,024,150.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,683,613,904.72	5,160,819,267.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,235,222.49	17,235,222.49
其他流动资产	303,572,179.38	205,870,758.30
流动资产合计	33,824,141,005.94	31,051,704,908.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,087,844,260.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	83,052,475.18	44,716,877.59
长期股权投资	9,446,803,822.44	9,338,753,809.94
其他权益工具投资	1,081,621,820.58	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,786,533,411.83	3,741,766,811.58
固定资产	1,828,399,036.69	1,657,350,454.69
在建工程	2,349,043,090.58	1,747,923,753.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,556,648.14	
无形资产	603,291,321.05	481,654,480.21
开发支出		
商誉	78,459,044.47	78,459,044.47
长期待摊费用	33,379,659.78	51,508,127.43
递延所得税资产	147,310,632.77	86,790,507.57
其他非流动资产	319,473,020.83	287,309,956.83
非流动资产合计	19,784,923,984.34	18,604,078,083.94
资产总计	53,609,064,990.27	49,655,782,992.64
流动负债:		
短期借款	2,004,457,265.11	1,250,190,775.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,971,084,992.32	1,790,441,088.02
应付账款	149,543,890.00	555,035,931.84
预收款项	945,868,789.60	895,128,230.68
合同负债		
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	23,275,456.67	10,511,162.04
应交税费	74,248,361.86	175,209,116.87
其他应付款	3,885,071,686.55	2,708,978,295.36
其中: 应付利息	212,887,228.63	223,408,756.15
应付股利		19,376,638.62
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	3,852,355,797.45	3,757,934,998.54
其他流动负债	3,054,106.64	
流动负债合计	12,908,960,346.20	11,143,429,599.26

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,246,148,636.90	12,887,153,722.25
应付债券	4,830,126,370.16	4,830,126,370.16
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	27,958,551.10	
长期应付款	259,458,449.64	3,964,167.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,791,723.93	219,196,459.17
递延所得税负债	1,455,436.70	1,318,484.37
其他非流动负债	2,257,160,362.51	2,253,935,469.89
非流动负债合计	21,752,099,530.94	20,195,694,672.91
负债合计	34,661,059,877.14	31,339,124,272.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	11,954,841,180.50	11,713,136,327.98
减: 库存股		
其他综合收益	19,477.64	
专项储备	47,154.74	47,154.74
盈余公积	92,235,577.80	92,235,577.80
一般风险准备		
未分配利润	4,891,704,529.11	4,656,689,597.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,838,847,919.79	17,362,108,657.87
少数股东权益	1,109,157,193.34	954,550,062.60
所有者权益(或股东权益)合计	18,948,005,113.13	18,316,658,720.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,609,064,990.27	49,655,782,992.64

公司负责人: 邵红刚 主管会计工作负责人: 尹风华 会计机构负责人: 郑潇潇

母公司资产负债表
2021年06月30日

编制单位:潍坊滨城投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,383,106,490.33	1,724,398,508.44

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	32,600,000.00	6,550,000.00
应收账款	2,156,370,095.48	2,084,051,310.14
应收款项融资		
预付款项	2,157,418,995.42	2,321,396,445.45
其他应收款	19,175,753,820.56	19,170,907,005.78
其中：应收利息	353,792,342.17	353,792,342.17
应收股利	88,349,121.24	20,440,940.84
存货	2,412,274,238.22	1,749,346,428.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,235,222.49	17,235,222.49
其他流动资产		
流动资产合计	29,334,758,862.50	27,073,884,920.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	993,130,000.00	1,003,130,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,716,877.59	44,716,877.59
长期股权投资	11,095,977,550.18	10,139,087,253.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	655,997,508.62	655,997,508.62
固定资产	352,812,561.57	367,403,872.04
在建工程	580,803,808.63	424,944,220.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,812,504.41	37,605,584.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,750.00	1,433,750.00
递延所得税资产	78,514,870.20	78,514,870.20
其他非流动资产	1,399,529,606.83	1,421,302,206.83
非流动资产合计	15,243,729,038.03	14,174,136,142.65
资产总计	44,578,487,900.53	41,248,021,063.12
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	56,000,000.00

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	2,407,494,190.30	830,641,088.02
应付账款	171,590,329.87	169,588,196.52
预收款项	361,369,356.62	412,109,583.70
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	45,412,656.84	72,373,680.65
其他应付款	11,168,762,927.69	10,020,252,673.62
其中：应付利息	182,469,716.82	182,469,716.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,539,201,731.68	2,539,201,731.68
其他流动负债		
流动负债合计	16,947,831,193.00	14,100,166,954.19
非流动负债：		
长期借款	9,343,321,198.41	9,183,387,700.56
应付债券	4,554,259,406.19	4,554,259,406.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	282,814,088.87	3,363,467.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	152,600,876.71	152,600,876.71
非流动负债合计	14,332,995,570.18	13,893,611,450.53
负债合计	31,280,826,763.18	27,993,778,404.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,190,136,038.22	10,190,136,038.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,235,577.80	92,235,577.80
未分配利润	2,115,289,521.33	2,071,871,042.38

所有者权益（或股东权益）合计	13,297,661,137.35	13,254,242,658.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,578,487,900.53	41,248,021,063.12

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,318,485,171.95	835,526,913.91
其中：营业收入	1,318,485,171.95	835,526,913.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,721,678.61	715,128,828.95
其中：营业成本	968,339,079.46	430,248,820.23
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	16,927,159.59	17,076,488.14
销售费用	18,275,074.46	7,815,151.38
管理费用	42,755,805.11	35,420,472.05
研发费用	8,583,762.18	
财务费用	291,840,797.81	224,567,897.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,383,394.82	58,850,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	108,050,012.50	130,840,434.95
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）	6,906,424.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,180,420.71	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	120,922,904.34	310,088,519.91
加：营业外收入	1,542,836.99	897,985.55
减：营业外支出	1,992,974.41	2,646,737.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	120,472,766.92	308,339,767.95
减：所得税费用	2,782,612.19	4,022,208.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,690,154.73	304,317,559.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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）	139,780,370.45	289,951,031.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,090,215.71	14,366,527.67
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	117,690,154.73	304,317,559.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	139,780,370.45	289,951,031.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,090,215.71	14,366,527.67
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：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	398,991,949.79	154,610,851.53
减：营业成本	221,661,792.47	
税金及附加	6,887,973.85	10,850,484.93
销售费用		
管理费用	15,369,685.98	7,252,508.04
研发费用		
财务费用	205,376,588.44	184,796,549.47
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		58,850,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	94,082,740.27	90,559,095.23
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）	43,778,649.32	101,120,404.32
加：营业外收入	8,545.67	300,000.00
减：营业外支出	368,716.04	1,880,110.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,418,478.95	99,540,293.96
减：所得税费用		-12,467,200.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,418,478.95	112,007,494.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,418,478.95	112,007,494.28
（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	43,418,478.95	
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：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,346,568,906.11	735,285,742.15
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	51,419.08	
收到其他与经营活动有关的现金	1,785,448,510.96	3,849,898,597.35
经营活动现金流入小计	3,132,068,836.15	4,585,184,339.50
购买商品、接受劳务支付的现金	974,952,700.13	765,853,656.23
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	47,786,270.00	19,901,205.92
支付的各项税费	38,722,303.73	24,098,696.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,502,749.25	3,724,802,457.25
经营活动现金流出小计	3,079,964,023.11	4,534,656,015.87
经营活动产生的现金流量净	52,104,813.04	50,528,323.63

额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		292,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,487,981.29	130,840,434.95
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	706,027,049.55	471,345,625.57
投资活动现金流入小计	717,515,030.84	894,386,060.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,361,408.21	442,078,865.54
投资支付的现金		137,435,000.00
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	869,263,287.68	1,709,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,440,624,695.89	2,288,513,865.54
投资活动产生的现金流量净额	-723,109,665.05	-1,394,127,805.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,805,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,957,054,615.21	3,677,433,508.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,269,827,384.85	88,850,000.00
筹资活动现金流入小计	9,226,882,000.06	6,571,283,508.64
偿还债务支付的现金	6,108,195,480.00	1,558,670,849.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,808,451.70	494,524,065.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	721,154,050.52	1,117,261,449.80
筹资活动现金流出小计	7,515,157,982.22	3,170,456,364.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,711,724,017.84	3,400,827,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,023,036.71	
五、现金及现金等价物净增加额	1,039,696,129.13	2,057,227,662.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,521,801.08	789,736,550.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,217,930.21	2,846,964,212.91

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	381,190,319.20	202,694,826.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,208,251,464.25	2,108,147,592.06
经营活动现金流入小计	6,589,441,783.44	2,310,842,418.42
购买商品、接受劳务支付的现金	225,261,353.79	305,795,146.54
支付给职工及为职工支付的现金	1,738,854.30	1,538,623.82
支付的各项税费	24,282,141.03	12,845,961.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,446,486,434.94	1,284,759,315.47
经营活动现金流出小计	5,697,768,784.06	1,604,939,047.70
经营活动产生的现金流量净额	891,672,999.38	705,903,370.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		215,897,658.21
取得投资收益收到的现金	94,082,740.27	90,559,095.23
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		396,599,716.75
投资活动现金流入小计	94,082,740.27	703,056,470.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,850,189.70	178,140,930.21
投资支付的现金	956,890,296.86	31,100,000.00
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		809,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,019,740,486.56	1,018,240,930.21
投资活动产生的现金流量净额	-925,657,746.29	-315,184,460.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,125,090,000.00	2,420,313,738.22
收到其他与筹资活动有关的现金		78,455,924.65
筹资活动现金流入小计	2,125,090,000.00	3,298,769,662.87
偿还债务支付的现金	1,767,156,502.15	1,468,670,849.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,996,519.22	184,796,549.47
支付其他与筹资活动有关的现金	113,194,249.83	758,147,535.54
筹资活动现金流出小计	2,248,347,271.20	2,411,614,934.59

筹资活动产生的现金流量净额	-123,257,271.20	887,154,728.28
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	-157,242,018.11	1,277,873,638.98
加：期初现金及现金等价物余额	831,548,508.44	161,534,515.18
六、期末现金及现金等价物余额	674,306,490.33	1,439,408,154.16

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

