
潍坊滨城投资开发有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2022 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
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.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
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/滨城投资	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
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《潍坊滨城投资开发有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 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

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（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
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

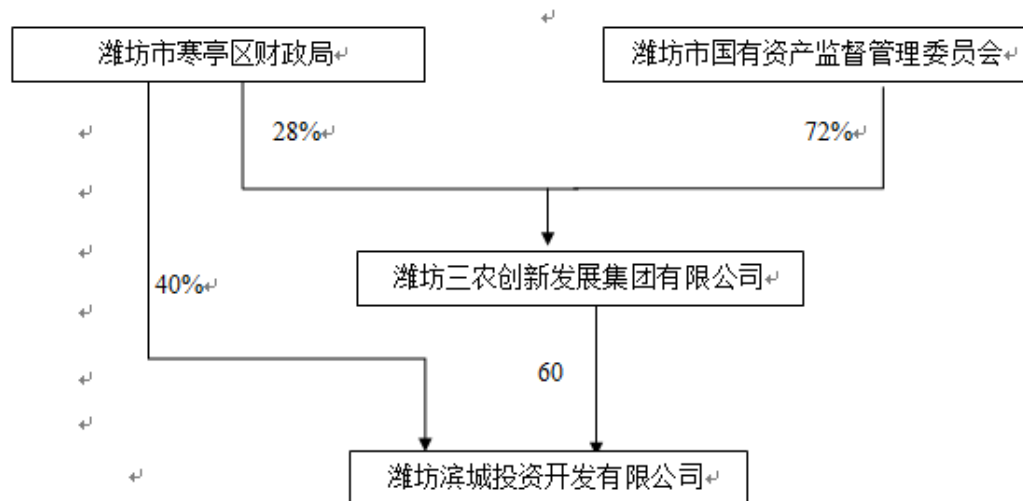
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：潍坊市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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	冯超	副总经理	2022 年 2 月 28 日	2022 年 2 月 28 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 8.33%。

（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

发行人的财务负责人：尹风华

发行人的其他高级管理人员：孙冰

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

发行人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业务收入。

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。公司租赁收入主要来自寒亭区金融中心和公信创业大厦，租约每年一签；租赁对象为当地的政府机构。

（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，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。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）政府招商引资房地产业务

2017 年公司新增政府招商引资房地产业务，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。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是潍坊市寒亭区规划、建设与运营的主要参与者，为寒亭区经济社会的发展和综合实力水平的提升做出了突出贡献。与同行业的其他公司相比，主要优势体现在以下几个方面：

（1）政策支持优势

城市是经济社会发展和人民生产生活的重要载体，是现代文明的标志。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中指出，要实现城市有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，让人民生活更美好，要做到依法制定城市规划、落实工程质量责任、以及推进棚改安居等。城市建设的推进对发行人提出了更高的要求，同时也为发行人的良好发展提供了更大的舞台。

发行人作为潍坊市寒亭区规划、建设与运营的主要参与者，肩负着实现寒亭区经济发展和社会进步的重任。自成立以来，发行人得到了寒亭区政府及相关部门在资金保障、业务开展、政策配套、资源调配等方面的大力支持，为发行人未来开展多元化业务提供了良好的保障。

（2）优良的运营环境

山东省是我国经济最具活力的地区之一，2021 年 GDP 总值达 83,095.90 亿元，总量位列全国第三，经济发展、结构转型均平稳良好。潍坊市作为山东省经济发展的重点地区，随着产业结构转型的不断深化，近年来经济增长的贡献、GDP 总量在全省占比均持续提升。潍坊市设有国家级潍坊高新技术产业开发区、潍坊出口加工区、省级滨海经济开发区和潍坊经济技术开发区，通过实施高新技术产业的优惠政策和各项改革措施，实现软硬环境的局部优化，最大限度的把科技成果转化为现实生产力。实行开放的政治、经济政策是潍坊市发展不可或缺的重要推力，有助于各种资源的优化配置和充分利用，从而极大的激发城市自身的潜能以及增强其吸纳其他城市或地区资金、技术和人才的能力，加速潍坊市的全面发展。

（3）优越的地理位置

潍坊及周边地区的自然资源开发是潍坊市发展的重要引擎。潍坊的自然资源主要包括土地资源、矿产资源、动植物资源等。其次，潍坊市地处胶东半岛与山东内陆交界处，紧扼胶济线，是胶东经济圈中唯一一个同时与青岛、烟台、日照三地接壤的地级市，地理位置优越。潍坊市作为交通枢纽城市，得到了国家的重点支持，其基础设施得到了很好的发展。潍坊市拥有大型基础设施（如潍坊南苑机场、潍坊火车站、潍坊港口等），这为潍坊市的发展创造了条件。

（4）业务多元化，经营收益稳定

发行人在稳步发展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的同时，把握寒亭区发展的机遇。近年来，发行人的代建项目建设、棚户区改造安置服务收入已逐步形成核心竞争力与稳定收入，占主营业务收入比重逐年增大。此外，租赁业务、政府招商引资房地产业务、天然气销售等服务也蓬勃发展，上述业务的收入也有望持续增长，为进一步成为“专业城市运营商”打造坚实基础。在地理位置优越，政策向好的大环境下，发行人业务保持稳步增长，持续盈利能力较强。

（5）管理水平优势

发行人作为潍坊市规划、建设与运营的主要参与者，致力于潍坊市的城市综合开发与建设。在当前外部环境下，积极主动配合潍坊市各级政府城市建设规划，围绕潍坊市寒亭区基础设施建设与综合改造工程等重点项目，切实推动寒亭区基础设施建设步伐。另外，公司还在积极谋划多元化经营，打造公司新的利润增长点，逐步整合和配置优质资源。

在内部管理上，管理层重视企业内部机制创新的建设，修订出台多项管理制度，强化制度执行力度，提高管理的精细化、制度化和规范化水平。同时，发行人亦持续提升工程管理能力，出台《招投标管理办法》《工程质量管理办法》等多项工程管理制度，着重细化、明确各类管控流程，强化检查监督和整改落实力度。通过对项目各阶段的严格审查，强化工程成本管理和投资控制，达到在保证质量的前提下合理控制工程造价的目的。

（6）良好的信用水平

公司具有良好的信用水平，长期以来，公司与各银行建立了稳固的合作关系，并拥有良好的资信条件。

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） 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。

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

无。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

A：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%）的关联交易由董事长批准。

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。

B：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，也无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。

发行人关联交易其他定价细则，参照关联交易管理规定执行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 168.02 亿元，其中公司信用类债券余额 64.4 亿

元，占有息债务余额的 38.33%；银行贷款余额 67.37 亿元，占有息债务余额的 40.1%；非银行金融机构贷款 31.96 亿元，占有息债务余额的 19.02%；其他有息债务余额 4.29 亿元，占有息债务余额的 2.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	9.04	15.82	39.54	64.4
银行借款	-	6.21	14.36	46.8	67.37
非银行金融机构贷款	-	9.61	15.44	6.91	31.96
其他有息债务	-		4.29		4.29
合计	-	24.86	49.91	93.25	168.02

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 59.2 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 亿元，且共有 9.04 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 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	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	深交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 滨投 D1
3、债券代码	194214. SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	1.95
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 滨投 D2
3、债券代码	182437.SH
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 16 日

8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 滨投 03
3、债券代码	197536.SH
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 9 日
7、到期日	2026 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 滨投 02
3、债券代码	197140.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 11 日
7、到期日	2026 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	上交所

12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：197140.SH

债券简称：21 滨投 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：197536.SH

债券简称：21 滨投 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：114871.SZ

债券简称：20 滨投 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：151982.SH

债券简称：19 滨投 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期

债券代码：166582.SH

债券简称：20 滨投 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197536.SH

债券简称：21 滨投 03

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167375.SH

债券简称：20 滨投 02

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：114871.SZ

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：166582.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194214.SH

债券简称	22 滨投 D1
募集资金总额	1.95
募集资金报告期内使用金额	1.95

募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于归还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：197536.SH

债券简称	21 滨投 03
担保、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：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。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。

担保、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
报告期内担保、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：197140.SH

债券简称	21 滨投 02
担保、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：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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；建立债权人代理人制度，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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债

保障措施内容	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。
担保、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
报告期内担保、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、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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
在建工程	38.11	5.77	28.63	33.08

发生变动的的原因：

1.在建工程变动原因：主要系主要系在建的工程项目投入增加所致。

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	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	66.93	59.01		88.17
应收账款	30.67	0.06		0.2
存货	104.77	8.77		8.37
投资性房地产	39.8	3.15		7.91
固定资产	21.28	0.52		2.44
无形资产	9.63	0.14		1.45
合计	273.08	71.65	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	22.51	5.17	15.34	46.72
应付账款	3.33	0.77	9.08	-63.31
应交税费	2.18	0.50	1.53	42.32
其他非流动负债	49.27	11.32	36.40	35.37

发生变动的原因：

1、短期借款变动原因：主要系融资规模扩大所致。

2、应付账款变动原因：主要系应付货款减少所致。

3、应交税费变动原因：主要系应交增值税、城市维护建设税、教育费附加增加所致。

4、其他非流动负债变动原因：主要系发行人取得政府专项债券增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：263.38 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 274.66 亿元，有息债务同比变动 4.01%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 66.72 亿元，占有息债务余额的 24.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.04 亿元；银行贷款余额 139.24 亿元，占有息债务余额的 50.7%；非银行金融机构贷款 64.31 亿元，占有息债务余额的 23.41%；其他有息债务余额 4.39 亿元，占有息债务余额的 1.6%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		9.04	16.3	41.38	66.72
银行借款		24.7	11.74	102.8	139.24
非银行金融机构贷款		5.92	9.64	48.75	64.31
其他有息债务			4.39		4.39
合计		39.66	42.07	192.93	274.66

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

如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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
潍坊滨海投资发展有限公司	是	20%	基础设施建设投资、建设资金的投资与管理	830.71	483.37	25.93	4.31

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：6.28 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.28 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.28 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。

（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：2.66%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.70 亿元

报告期末对外担保的余额：43.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.18 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：35.54 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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 2022 年 6 月 30 日，募投项目杨家埠文化创意梦想小镇项目已投资 5.62 亿元，项目进展顺利，运营正常，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

无

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，上海证券交易所 <https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为潍坊滨城投资开发有限公司公司债券中期报告（2022 年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,693,430,765.92	5,502,555,746.44
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	167,620,651.96	174,337,425.07
应收账款	3,066,817,877.09	2,912,398,039.63
应收款项融资		
预付款项	5,601,121,373.97	4,738,197,200.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,545,099,648.36	18,271,832,450.98
其中：应收利息	862,925,776.65	732,457,700.54
应收股利	470,116.43	470,116.43
买入返售金融资产		
存货	10,477,222,643.82	9,073,483,286.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,952,868.72	8,952,868.72
其他流动资产	279,368,510.17	285,733,308.66
流动资产合计	41,839,634,340.01	40,967,490,325.89
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	46,878,062.75	49,199,011.24
长期股权投资	10,407,618,032.33	10,066,267,493.48
其他权益工具投资	793,300,653.16	746,050,653.16

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,979,681,016.48	3,969,441,415.45
固定资产	2,127,935,874.43	2,096,027,081.39
在建工程	3,810,599,875.03	2,863,405,222.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,785,773.43	178,627,706.17
无形资产	963,146,291.54	861,616,827.50
开发支出		
商誉	841,038,647.57	841,038,647.57
长期待摊费用	55,814,453.67	59,708,137.11
递延所得税资产	147,656,261.66	149,966,420.54
其他非流动资产	897,677,487.42	897,769,178.38
非流动资产合计	24,226,132,429.47	22,779,117,794.13
资产总计	66,065,766,769.48	63,746,608,120.02
流动负债：		
短期借款	2,250,505,197.69	1,533,922,390.36
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	4,163,495,096.48	4,009,119,697.73
应付账款	333,324,120.15	908,417,544.09
预收款项		
合同负债	1,801,368,208.93	1,846,955,813.44
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	23,813,761.79	30,489,584.62
应交税费	217,946,203.96	153,138,804.91
其他应付款	4,112,390,314.29	3,866,946,366.16
其中：应付利息	199,745,097.25	108,981,253.46
应付股利	800,000.00	800,000.00
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	5,262,377,172.72	5,268,076,844.30
其他流动负债	152,014,358.34	143,899,697.79
流动负债合计	18,317,234,434.35	17,760,966,743.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,648,642,693.34	13,499,975,118.91
应付债券	6,407,663,604.72	6,212,663,604.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,591,482.85	133,136,257.47
长期应付款	40,648,921.76	48,591,411.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,496,485.76	50,659,578.68
递延所得税负债	1,432,842.31	1,434,890.43
其他非流动负债	4,927,035,051.82	3,639,686,837.25
非流动负债合计	25,195,511,082.56	23,586,147,699.45
负债合计	43,512,745,516.91	41,347,114,442.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,772,008,417.18	14,772,008,417.18
减：库存股		
其他综合收益	-207,359.97	-213,047.44
专项储备	99,923.60	99,923.60
盈余公积	128,846,179.03	128,846,179.03
一般风险准备		
未分配利润	5,073,894,152.23	4,938,769,293.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,174,641,312.07	21,039,510,766.27
少数股东权益	1,378,379,940.50	1,359,982,910.90
所有者权益（或股东权益）合计	22,553,021,252.57	22,399,493,677.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,065,766,769.48	63,746,608,120.02

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,444,877,878.60	2,260,846,550.67

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	31,358,858.40	54,594,761.20
应收账款	2,033,066,755.59	1,873,501,310.14
应收款项融资		
预付款项	2,487,290,506.19	2,522,197,120.53
其他应收款	22,785,389,112.22	24,941,668,516.12
其中：应收利息	130,464,298.33	
应收股利		
存货	3,703,023,416.08	2,974,691,870.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,952,868.72	8,952,868.72
其他流动资产		
流动资产合计	33,493,959,395.80	34,636,452,997.91
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	475,895,708.19	31,549,462.09
长期股权投资	11,824,509,368.55	11,824,509,368.55
其他权益工具投资	713,004,000.00	713,004,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	666,348,182.92	665,206,805.00
固定资产	598,681,252.19	368,572,012.95
在建工程	925,536,831.30	925,536,831.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,341,250.00	1,341,250.00
无形资产	42,863,596.32	42,863,596.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,497,690.12	90,497,690.12
其他非流动资产	1,181,204,779.28	1,181,204,779.28
非流动资产合计	16,519,882,658.87	15,844,285,795.61
资产总计	50,013,842,054.67	50,480,738,793.52
流动负债：		
短期借款	394,220,000.00	305,000,000.00

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	1,310,820,043.04	2,512,739,042.20
应付账款	142,962,010.48	143,406,247.13
预收款项	70,245,774.71	
合同负债	748,077,165.41	748,077,165.41
应付职工薪酬	34,111.96	34,111.96
应交税费	43,374,068.42	45,331,519.80
其他应付款	13,673,163,805.02	12,487,323,163.81
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	4,186,918,283.95	4,186,918,283.95
其他流动负债	67,326,944.89	67,326,944.89
流动负债合计	20,637,142,207.88	20,496,156,479.15
非流动负债：		
长期借款	5,943,159,315.92	6,880,859,744.29
应付债券	6,278,188,131.01	6,083,188,131.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,686,935.06	7,535,768.39
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	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	12,431,034,381.99	13,121,583,643.69
负债合计	33,068,176,589.87	33,617,740,122.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,234,036,038.22	13,234,036,038.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,846,179.03	128,846,179.03
未分配利润	2,382,783,247.55	2,300,116,453.43

所有者权益（或股东权益）合计	16,945,665,464.80	16,862,998,670.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,013,842,054.67	50,480,738,793.52

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,427,836,791.06	1,318,485,171.95
其中：营业收入	1,427,836,791.06	1,318,485,171.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,853,022,316.73	1,346,721,678.61
其中：营业成本	1,191,614,773.84	968,339,079.46
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	29,625,329.52	16,927,159.59
销售费用	29,715,705.54	18,275,074.46
管理费用	106,595,665.07	42,755,805.11
研发费用	16,238,978.81	8,583,762.18
财务费用	479,231,863.95	291,840,797.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	332,176,378.32	37,383,394.82
投资收益（损失以“－”号填列）	221,689,486.85	108,050,012.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
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)	9,410,339.75	-3,180,420.71
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,138.97	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	138,092,818.22	120,922,904.34
加：营业外收入	2,275,674.14	1,542,836.99
减：营业外支出	897,873.52	1,992,974.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	139,470,618.84	120,472,766.92
减：所得税费用	4,345,760.51	2,782,612.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	135,124,858.33	117,690,154.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	135,124,858.33	117,690,154.73
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)	116,727,828.73	139,780,370.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	18,397,029.60	-22,090,215.71
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	135,124,858.33	117,690,154.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	116,727,828.73	139,780,370.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,397,029.60	-22,090,215.71
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：89,178,064.21 元，上期被合并方实现的净利润为：-248,415,857.55 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	41,703,677.68	398,991,949.79
减：营业成本	54,223.59	221,661,792.47
税金及附加	7,700,934.80	6,887,973.85
销售费用		
管理费用	31,207,864.11	15,369,685.98
研发费用		
财务费用	420,534,769.13	205,376,588.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	463,735,437.20	94,082,740.27
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）	45,941,323.25	43,778,649.32
加：营业外收入	6,025.10	8,545.67
减：营业外支出	554.23	368,716.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,946,794.12	43,418,478.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,946,794.12	43,418,478.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,946,794.12	43,418,478.95
（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	45,946,794.12	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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,627,829,349.09	1,346,568,906.11
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	163,975,300.02	51,419.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,863,840,977.73	1,785,448,510.96
经营活动现金流入小计	3,655,645,626.84	3,132,068,836.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,756,955.34	974,952,700.13
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	42,241,052.98	47,786,270.00
支付的各项税费	57,594,533.79	38,722,303.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,752,636,192.16	2,018,502,749.25
经营活动现金流出小计	2,894,228,734.27	3,079,964,023.11
经营活动产生的现金流量净额	761,416,892.57	52,104,813.04
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,174,345.65	11,487,981.29
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	17,571,100.51	706,027,049.55
投资活动现金流入小计	22,745,446.16	717,515,030.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,632,909.97	571,361,408.21
投资支付的现金	224,238,789.21	
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	78,295,703.32	869,263,287.68
投资活动现金流出小计	883,167,402.50	1,440,624,695.89
投资活动产生的现金流量净额	-860,421,956.34	-723,109,665.05
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	5,104,090,005.21	7,957,054,615.21
收到其他与筹资活动有关的现金	1,127,392,615.00	1,269,827,384.85
筹资活动现金流入小计	6,231,482,620.21	9,226,882,000.06
偿还债务支付的现金	5,242,122,679.18	6,108,195,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,591,845.43	685,808,451.70
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	730,308,580.00	721,154,050.52
筹资活动现金流出小计	6,650,023,104.61	7,515,157,982.22
筹资活动产生的现金流量净额	-418,540,484.40	1,711,724,017.84
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	-517,545,548.16	1,039,696,129.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,391,510.22	1,119,521,801.08
六、期末现金及现金等价物余额	514,845,962.06	2,159,217,930.21

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	84,642,772.73	381,190,319.20
收到的税费返还	19,066,384.76	
收到其他与经营活动有关的现金	102,671,772.41	6,208,251,464.25
经营活动现金流入小计	206,380,929.90	6,589,441,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金		225,261,353.79
支付给职工及为职工支付的现金	1,947,943.20	1,738,854.30
支付的各项税费	13,443,463.88	24,282,141.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,986,082.68	5,446,486,434.94
经营活动现金流出小计	1,149,377,489.76	5,697,768,784.06
经营活动产生的现金流量净额	-942,996,559.86	891,672,999.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,174,345.65	94,082,740.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,174,345.65	94,082,740.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,002,517.60	62,850,189.70
投资支付的现金	292,840,600.00	956,890,296.86
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	31,207,864.11	
投资活动现金流出小计	618,050,981.71	1,019,740,486.56
投资活动产生的现金流量净额	-612,876,636.06	-925,657,746.29
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	1,015,050,000.00	2,125,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,564,820,454.91	
筹资活动现金流入小计	23,579,870,454.91	2,125,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,718,486,382.54	1,767,156,502.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,339,248,516.06	367,996,519.22
支付其他与筹资活动有关的现金	18,930,446,101.71	113,194,249.83
筹资活动现金流出小计	21,988,181,000.31	2,248,347,271.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,591,689,454.60	-123,257,271.20
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	35,816,258.68	-157,242,018.11
加：期初现金及现金等价物余额	370,603,360.11	831,548,508.44
六、期末现金及现金等价物余额	406,419,618.79	674,306,490.33

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

