

---

潍坊滨海投资发展有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，公司重大风险与上一期定期报告或公司债券募集说明书中“风险因素”等章节相比没有重大变化。

## 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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、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.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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、发行人、滨海投资	指	潍坊滨海投资发展有限公司
潍坊市国资委、实际控制人	指	潍坊市国有资产监督管理委员会
开发区、滨海开发区	指	潍坊滨海经济技术开发区
管委会、开发区管委会	指	潍坊滨海经济技术开发区管理委员会
控股股东	指	潍坊市海洋投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《潍坊滨海投资发展有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	潍坊滨海投资发展有限公司		
中文简称	滨海投资		
外文名称（如有）	Weifang Binhai Investment Development Co.,LTD		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	白玉东		
注册资本（万元）			200,000.00
实缴资本（万元）			200,000.00
注册地址	山东省潍坊市 滨海区创新大厦 803 室		
办公地址	山东省潍坊市 滨海区创新大厦 803 室		
办公地址的邮政编码	261000		
公司网址（如有）	www.binhaitouzi.cn		
电子信箱	bhtzbgs@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏洪彬		
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	董事、总经理		
联系地址	潍坊滨海经济开发区第二创业大厦		
电话	0536-7573621		
传真	0536-7573621		
电子信箱	bhtzbscb@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：潍坊市海洋投资集团有限公司

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

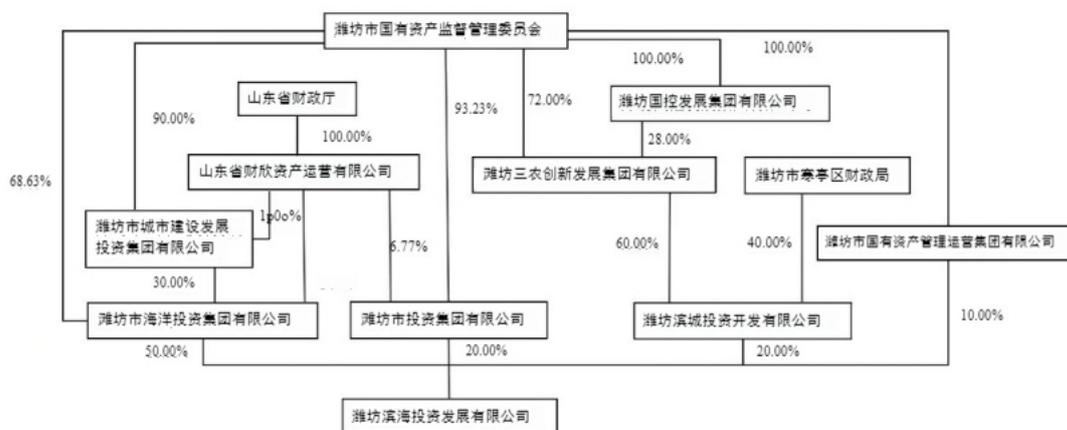
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：50.00%，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：74.96%，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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	孙德波	董事	辞任	2024-06-19	2024-07-15
董事	张英	董事	辞任	2024-06-19	2024-07-15
监事	张克航	监事	辞任	2024-06-03	2024-06-13
监事	郭如霞	监事	辞任	2024-04-11	2024-04-29
监事	王杰	监事	辞任	2024-06-03	2024-06-13
监事	姚白	监事	聘任	2024-06-03	2024-06-13
监事	刘敏	监事	聘任	2024-06-03	2024-06-13
监事	张素波	监事	聘任	2024-04-11	2024-04-29

##### （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：5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 38.46%。

##### （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：白玉东

发行人的董事长或执行董事：白玉东

发行人的其他董事：魏洪彬、于志强、孙华山、程明

发行人的监事：张素波、姚白、周明学、刘敏、张俊涛

发行人的总经理：魏洪彬

发行人的财务负责人：熊福良

发行人的其他非董事高级管理人员：熊福良

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营和投融资的实体，主要职能是组织实施开发区基础设施投资建设，进行资产经营，为开发区城市建设融通资金。公司目前的主要业务包括土地整理、道路建设、房地产开发、沿海防护堤、河道治理及管网、贸易业务等板块。

###### （1）土地整理业务板块

公司主要负责滨海开发区范围内的土地整理业务。公司的土地整理业务采取代建模式。公司按照滨海开发区土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途等对土地状况进行改造，在整理完成达到出让条件后移交给开发区管委会，开发区管委会以政府回购方式向公司支付回购款。开发区管委会支付的回购款包括公司前期取得的土地成本和整理支出之和再加 5%-15% 的利润，公司的土地整理支出成本包括土地出让金、契税、前期费用和利息成本等。

#### （2）房地产开发业务

公司房地产开发业务始于 2008 年，2010 年开始产生收入。公司房地产开发业务主要是为开发区内企业或学校提供配套服务。房地产开发业务的主要经营主体为潍坊滨海投资发展有限公司和子公司潍坊滨海海安置业有限公司。

#### （3）资产使用费业务

公司投资开发建成的滨海开发区道路、沿海防护堤工程及河道治理及管网规模不断扩大，公司与滨海开发区管委会签订的《潍坊滨海经济技术开发区基础设施投资工程资产使用协议》，根据市委、市政府关于潍坊北部沿海开发的总体安排为尽快完善滨海开发区市政基础设施配套，推动滨海区城市开发建设进程，为切实减轻财政支付压力，经管委会同意，对潍坊滨海蓝海水务发展有限公司承担的白浪河工程及区域景观工程等基础设施投资工程的投资建设，工程建设资金由潍坊滨海蓝海水务发展有限公司自行筹集。项目建设期至移交前潍坊滨海经济技术开发区管理委员会向潍坊滨海蓝海水务发展有限公司支付资产使用费，商定资产使用时间为 10 年，到期后产权转移方式由双方协商确定。建设过程中，潍坊滨海经济技术开发区管理委员会按照工程完工量向潍坊滨海蓝海水务发展有限公司支付资产使用费，金额由财政会同潍坊滨海蓝海水务发展有限公司确定，扣除税费后以财政拨款的形式拨付潍坊滨海蓝海水务发展有限公司。

#### （4）贸易业务

子公司山东焦易供应链有限公司负责贸易业务，主要销售焦炭及制品、石油制品和化工产品等，该业务自 2021 年开始，按照订单采购与销售。发行人子公司山东焦易供应链有限公司由发行人与山东焦易网信息科技有限公司共同出资设立，山东焦易网信息科技有限公司设立的“焦易网”为专业的炭素及焦炭行业产业互联网平台，因此，发行人子公司开展贸易业务主要依托“焦易网”平台进行获客。

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

（1）发行人主要业务涉及行业为城市基础设施行业。对于我国城市基础设施建设的前景规划，国家“十四五”规划中明确指出：统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。推进能源革命，完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，加快油气储备设施建设，加快全国干线油气管道建设，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。”由此可见在“十四五”期间，国家将会加大城市基础建设的投资力度，相关的优惠政策也将指日可待，城市基础建设仍然是国家重点关注和扶持的领域之一，而城市基础设施建设行业本身覆盖了道路交通、河道治理、水利建设、环境治理等诸多与民生息息相关的领域这也将必然成为我国区域布局和城市发展的重要行业。

目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住

条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度也将不断加快。总体来看，城市基础设施行业正面临较好的发展空间和发展机遇。

（2）公司所处行业地位：公司主要负责潍坊滨海开发区的基础设施建设和潍坊市境内的沿海防潮大堤建设，同时利用政府赋予的各项经营权、专营权、搞好滨海开发区的整个配套建设工作。作为整个滨海开发区的投资、建设主体，潍坊滨海投资发展有限公司是确保滨海开发区各项工作顺利的关键环节，对滨海开发区的发展起着至关重要的作用。

（3）公司竞争优势：

①有力的政策支持

发行人承担着潍坊滨海开发区的基础设施建设和潍坊市境内的沿海防潮大堤建设工作作为整个滨海开发区的投资、建设主体，潍坊滨海投资发展有限公司是确保滨海开发区各项工作顺利的关键环节之一，对滨海开发区的发展起着非常重要的作用。开发区政府在发行人的建设和发展方面给予协调和支持；在政策优惠、项目资源等方面持续受到政府的大力支持；随着“三区”建设战略的实施，开发区政府以及潍坊市政府必将加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人在城市基础设施建设中的核心地位。

②良好的融资能力

发行人作为滨海新区开发、建设、投资的市场主体，与工商银行、中国银行、农业银行、民生银行、中信银行和招商银行等建立有长期稳固的合作关系，具有较强融资能力。

③优越的经营环境

2011年初，国务院正式批复了《山东半岛蓝色经济区发展规划》，将发展山东半岛蓝色经济区上升为国家战略；此前，2009年末，国务院正式批复了《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，山东迎来前所未有的重大发展机遇。潍坊作为黄河三角洲高效生态经济区的重点开发区域，山东半岛蓝色经济区的七个前沿城市之一和胶东半岛高端产业聚集区的四个城市之一，集蓝色经济区和黄河三角洲建设两大国家发展战略于一身，在全省区域发展大局中的战略地位进一步凸显，而开发区作为潍坊市发展蓝色经济的先行区和示范区，北部沿海科学发展的核心区域，承担着代表潍坊积极参与“三区”建设，全面建设现代化滨海新城的历史使命。“三区”枢纽的位置给开发区自身实现新一轮崛起提供了前所未有的机遇。发行人作为整个滨海开发区的投资、建设主体，全面承担着开发区各项基础设施建设。以开发区为依托，发行人未来必将随着开发区经济、社会的全面进步而迅速发展。

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，公司主营业务、经营模式、经营情况、所处行业情况及行业地位均未发生重大不利变化，对生产经营和偿债能力无重大影响。

（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 (%)
土地整理	245,972.04	208,063.61	15.41	89.77	149,260.54	126,125.15	15.50	54.89
房地产开发	3,403.03	2,669.64	21.55	1.24	8,490.51	6,686.42	21.25	3.12
资产使用费	12,000.00	4,628.86	61.43	4.38	19,500.00	4,628.86	76.26	7.17
物业	-	-	-	-	109.41	138.87	-26.93	0.04
贸易业务	12,583.79	12,419.40	1.31	4.59	94,579.56	94,067.19	0.54	34.78
其他业务	36.92	1,783.88	-4,731.85	0.01	-	-	-	-
合计	273,995.78	229,565.39	16.22	100.00	271,940.01	231,646.50	14.82	100.00

#### 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。

（1）土地整理业务：2024 年 1-6 月，公司确认收入 245,972.04 万元，较上年同期增加 64.79%；确认成本 208,063.61 万元，较上年同期增加 64.97%。主要系滨海区管委会上半年回购土地较多所致。

（2）房地产开发业务：2024 年 1-6 月，公司确认收入 3,403.03 万元，较上年同期减少 59.92%；确认成本 2,669.64 万元，较上年同期减少 60.07%；主要系今年上半年房屋销售减少。

（3）资产使用费：2024 年 1-6 月，公司确认收入 12,000.00 万元，较上年同期减少 38.46%，主要系蓝海水务资产使用费协议到期未确认，目前等待续签。

（4）物业：2024 年 1-6 月，公司未确认收入、成本，主要系子公司潍坊滨海海宁物业服务有限公司的物业业务划归潍坊海洋发展集团有限公司所致。

（5）贸易业务：2024 年 1-6 月，公司确认收入 12,583.79 万元，较上年同期减少 86.70%；确认成本 12,419.40 万元，较上年同期减少 86.80%；主要系业务质量要求提高，目前处于过渡期。

### （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

（1）抓住机遇，加大滨海开发区的基础设施建设力度

未来几年，发行人将按照潍坊市“十四五规划”的要求，突出开发区创新发展引领作

用，深化开发区管理体制改革，推进市场化开发运营，强化园区产业、创新、改革、服务功能，形成全市各开发区特色发展、错位发展、互动发展的良性格局。实施高新开发区创新驱动发展示范工，支持滨海开发区“一区两片两轴三带一通道”发展布局，推动综合保税区“一区两片”高水平开放高质量发展。支持峡山开发区立足保护优先、绿色发展，打造全国生态发展示范区。推进各省级开发区向高端化、绿色化、集约化转型升级。

（2）合理开发土地，推动企业发展壮大

依托开发区的政策、区位和资源优势，推进开发区“一城四园”的建设。随着“两片三区五园”开发战略的推进，滨海开发区的土地升值空间进一步加大，发行人将充分把握这一发展机遇，将土地整理工作做好、做实、做大，形成稳定的主营业务收入，为企业的不断发展壮大奠定良好的基础。

（3）加大资本运营，拓展融资渠道

发行人将进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，加大各种新型金融产品的尝试，拓展项目建设资金的融资渠道；继续与各金融机构保持良好合作关系，准确把握金融政策走势，争取各金融机构的更大支持与合作；积极争取利用政策性贷款资金，通过争取政策支持、改进公司投融资运营管理模式和强化公司自身经营管理，不断增强公司的持续投融资能力，促进滨海开发区城市建设的持续快速发展。

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

发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能降低相关风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

1、资产方面

国家依照所有权和经营权分离的原则授予公司经营管理权。公司对国家授予其经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利。同时，公司发展所需的必要的配套设施等资产均归公司独立所有。

2、人员方面

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；高级管理人员均严格按照《公司章程》等有关规定产生，公司高管均未在公司第一大股东所属机构任职，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、机构方面

公司建立了一套完整的、适应其发展需要、独立于实际控制人的组织机构。公司设有股东会、董事会、总经理和监事会，其中股东会决定公司经营管理工作中的重大决策，为公司最高权力机构。

4、财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对外全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务经营方面

目前公司业务涵盖城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理、房地产开发及商品房销售等，实际控制人不能随意干涉公司正常的生产经营。

发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为进一步规范公司的关联交易、担保行为，控制关联交易、担保风险，制定了《潍坊滨海投资发展有限公司关联交易管理办法》，从关联方的界定、关联交易的类型和关联交易的信息披露、定价原则、决策程序及决策机制等方面做出详尽的规定。

定价原则方面，公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

决策程序及决策机制方面，公司董事会对公司关联交易情况进行审核和监督。公司所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。董事会将对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查、审议。

公司对关联交易事项的信息披露安排系按照《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（上证发〔2023〕175 号）》等相关法规、规则要求予以披露。

### （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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

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	潍坊滨海投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 潍滨 02

3、债券代码	182589.SH
4、发行日	2022 年 8 月 30 日
5、起息日	2022 年 8 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 31 日
7、到期日	2027 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
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	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	22 潍滨发展、22 潍滨发
3、债券代码	2280369.IB、184535.SH
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 18 日
7、到期日	2027 年 8 月 18 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.12
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
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	潍坊滨海投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 潍滨 01
3、债券代码	194911.SH
4、发行日	2022 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	1.9864
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国融证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
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	潍坊滨海投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 潍滨 01
3、债券代码	254287.SH
4、发行日	2024 年 3 月 20 日
5、起息日	2024 年 3 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	8.25
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	潍坊滨海投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) (品种二)
2、债券简称	24 潍滨 03
3、债券代码	255244.SH
4、发行日	2024 年 7 月 15 日
5、起息日	2024 年 7 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 17 日
8、债券余额	8.01
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨海投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) (品种二)
2、债券简称	24 潍滨 05
3、债券代码	255676.SH
4、发行日	2024 年 8 月 26 日
5、起息日	2024 年 8 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	194911.SH
债券简称	22 潍滨 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	报告期内不涉及行权

债券代码	182589.SH
债券简称	22 潍滨 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	报告期内不涉及行权

债券代码	2280369.IB、184535.SH
债券简称	22 潍滨发展、22 潍滨发
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	报告期内不涉及行权

## 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	194911.SH
债券简称	22 潍滨 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续监测投资者权益保护条款的触发情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发交叉保护承诺

债券代码	182589.SH
债券简称	22 潍滨 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续监测投资者权益保护条款的触发情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发交叉保护承诺

#### 四、公司债券募集资金情况

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

债券代码：254287.SH

债券简称：24 潍滨 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	潍坊滨海投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	8.25
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	“21 潍坊 01”和“22 潍滨 D2”已分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 16 日到期，发行人已用自有资金偿还，发行人将用本期债券募集资金置换 2023 年 12 月 16 日和 2023 年 12 月 21 日兑付“21 潍坊 01”和“22 潍滨 D2”的自有资金。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说	-

明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	8.25
3.2.2 偿还公司债券情况	置换 2023 年 12 月 16 日和 2023 年 12 月 21 日兑付“21 潍坊 01”和“22 潍滨 D2”的自有资金。
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	置换 2023 年 12 月 16 日和 2023 年 12 月 21 日兑付“21 潍坊 01”和“22 潍滨 D2”的自有资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

**五、发行人或者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：194911.SH

债券简称	22 潍滨 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 报告期内，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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）	不适用
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	有效执行

债券代码：182589.SH

债券简称	22 潍滨 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由潍坊水务投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 报告期内，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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）	不适用
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	有效执行

债券代码：2280369.IB、184535.SH

债券简称	22 潍滨发展、22 潍滨发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 报告期内，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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）	不适用
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	有效执行

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要系应收潍坊聚诚投资管理有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊蓝海建设发展投资有限公司、潍坊星屹建设投资有限公司和潍坊滨城建设集团有限公司的往来款。
存货	开发成本、开发产品、土地成本、库存商品。
在建工程	主要系在建工程项目，包括项目区道路建设、沿海防护堤工程、河道治理及管网、滨发商务中心、弥河丹河治理项目、雨污分流工程、白浪河生态示范带。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	6,042.07	13,980.56	-56.78	主要系其他货币资金减少
应收票据	-	1,600.00	-100.00	主要系公司银行承兑汇票兑现收款所致
应收账款	5,500.78	7,169.60	-23.28	-
预付款项	7,514.48	12,979.70	-42.11	主要系预付山东天弘化学有限公司、东营

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				市东德商贸有限公司、淄博梓硕新材料有限责任公司、镇江荣昌碳素有限公司款项结算减少。
其他应收款	1,027,931.73	849,787.45	20.96	-
存货	5,566,260.25	5,909,926.76	-5.82	-
其他流动资产	402.75	115.06	250.02	预缴及待抵扣税金增加
长期股权投资	35,854.76	35,854.76	-	-
其他非流动金融资产	26,748.50	26,748.50	-	-
固定资产	186,050.67	190,715.79	-2.45	-
在建工程	1,936,298.64	1,901,947.38	1.81	-
无形资产	0.88	1.14	-23.08	-
商誉	19.66	19.66	-	-
其他非流动资产	23,919.20	23,919.20	-	-

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	6,042.07	2,343.40	-	38.78
存货	5,566,260.25	3,383,290.58	-	60.78
合计	5,572,302.32	3,385,633.97	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：万元 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	5,566,260.25	-	3,383,290.58	借款抵押	如果未来发行人金融机构借款不能

					按期偿付，则会给发行人带来一定风险。
--	--	--	--	--	--------------------

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：78.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：21.97 亿元，收回：3.88 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

是

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：96.30 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：17.71 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：19.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为政府平台公司之间的往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	74.33	77.19%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	21.97	22.81%
合计	96.30	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
潍坊聚诚投资管理	8.84	41.05	良好	政府平台公司之间的往	经与对手方确认约定，	6 个月~1 年，1 年以上

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
有限公司				来款；未到 合同约定期 限	款项预计于 1-2年内回 款	
潍坊滨海 旅游集团 有限公司	-	13.83	良好	政府平台公 司之间的往 来款；未到 合同约定期 限	经与对手方 确认约定， 款项预计于 1-2年内回 款	6个月~1年 ，1年以上
潍坊蓝海 建设发展 投资有限 公司	0.03	11.02	良好	政府平台公 司之间的往 来款；未到 合同约定期 限	经与对手方 确认约定， 款项预计于 1-2年内回 款	6个月~1年 ，1年以上
潍坊星屹 建设投资 有限公司	1.97	8.42	良好	政府平台公 司之间的往 来款；未到 合同约定期 限	经与对手方 确认约定， 款项预计于 1-2年内回 款	6个月~1年 ，1年以上
潍坊滨城 建设集团 有限公司	-	3.47	良好	政府平台公 司之间的往 来款；未到 合同约定期 限	经与对手方 确认约定， 款项预计于 1-2年内回 款	6个月~1年 ，1年以上

（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

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125.17亿元和130.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.54%。

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	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类 债券	-	5.11	75.89	81.00	61.90%
银行贷款	-	15.47	24.10	39.57	30.24%
非银行金融 机构贷款	-	3.06	5.98	9.04	6.91%
其他有息债	-	-	1.24	1.24	0.95%

务					
合计	-	23.64	107.21	130.85	—

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 23.93 亿元，企业债券余额 17.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 143.83 亿元和 149.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.89%。

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	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	5.11	75.89	81.00	54.21%
银行贷款	-	15.66	24.77	40.44	27.06%
非银行金融机构贷款	-	3.60	16.18	19.78	13.24%
其他有息债务	-	-	8.21	8.21	5.49%
合计	-	24.37	125.05	149.43	—

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 23.93 亿元，企业债券余额 17.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	161,450.00	171,389.87	-5.80	-
应付票据	-	2,095.70	-100.00	主要系银行承兑汇票到期支付
应付账款	402,231.14	402,284.35	-0.01	-
预收款项	25.76	11.18	130.43	主要系预收租赁费增加所致
合同负债	5,163.57	8,963.13	-42.39	主要系焦易链、万维确认部分收入所致
应付职工薪酬	172.95	412.61	-58.08	主要系应付职工工

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				资减少所致
应交税费	323.49	7,324.08	-95.58	主要系应付土地使用税减少所致
其他应付款	1,998,414.97	2,234,923.07	-10.58	-
一年内到期的非流动负债	676,406.98	551,205.60	22.71	-
其他流动负债	304.77	811.22	-62.43	主要系待转销项税减少所致
长期借款	191,732.00	213,287.00	-10.11	-
应付债券	436,123.64	450,576.39	-3.21	-
其他非流动负债	28,538.46	51,849.19	-44.96	主要系一年内到期的其他非流动负债增加所致

#### （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：4.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 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

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：60.82 亿元

报告期末对外担保的余额：53.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.22 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：19.87 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发行人合并口径报告期末净资产 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**

适用 不适用

**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 专项品种债券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。

## 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）

(以下无正文，为潍坊滨海投资发展有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

潍坊滨海投资发展有限公司  
2024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

2024年06月30日

编制单位： 潍坊滨海投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	60,420,681.95	139,805,560.71
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		16,000,000.00
应收账款	55,007,794.36	71,696,028.67
应收款项融资		
预付款项	75,144,845.53	129,796,977.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,279,317,307.68	8,497,874,548.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,662,602,475.48	59,099,267,583.07
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	4,027,464.29	1,150,638.79
流动资产合计	66,136,520,569.29	67,955,591,337.10
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	358,547,574.48	358,547,574.48

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	267,485,000.00	267,485,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,860,506,672.33	1,907,157,869.90
在建工程	19,362,986,420.11	19,019,473,785.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,760.28	11,388.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	196,559.37	196,559.37
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	239,192,000.00	239,192,000.00
非流动资产合计	22,088,922,986.57	21,792,064,177.57
资产总计	88,225,443,555.86	89,747,655,514.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,614,500,000.66	1,713,898,731.53
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		20,957,000.00
应付账款	4,022,311,394.79	4,022,843,532.12
预收款项	257,560.56	111,771.99
合同负债	51,635,699.17	89,631,339.43
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	1,729,461.41	4,126,053.87
应交税费	3,234,925.58	73,240,774.02
其他应付款	19,984,149,727.18	22,349,230,660.08
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	6,764,069,843.95	5,512,055,979.45
其他流动负债	3,047,727.77	8,112,206.47
流动负债合计	32,444,936,341.07	33,794,208,048.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,917,320,000.00	2,132,870,000.00
应付债券	4,361,236,366.67	4,505,763,936.12
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	285,384,571.81	518,491,949.59
非流动负债合计	6,563,940,938.48	7,157,125,885.71
负债合计	39,008,877,279.55	40,951,333,934.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,126,126,209.05	34,126,126,209.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,391,170.67	348,391,170.67
一般风险准备		
未分配利润	12,604,981,214.98	12,184,423,094.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,079,498,594.70	48,658,940,474.51
少数股东权益	137,067,681.61	137,381,105.49
所有者权益（或股东权益）合计	49,216,566,276.31	48,796,321,580.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,225,443,555.86	89,747,655,514.67

公司负责人：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：潍坊滨海投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	36,656,809.99	117,868,821.41
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		
应收款项融资		
预付款项	27,543.03	
其他应收款	28,506,170,517.66	29,062,040,441.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,428,447,874.44	22,735,302,533.02
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	3,571,130.51	186,764.86
流动资产合计	49,974,873,875.63	51,915,398,561.26
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	1,111,446,918.43	1,111,346,918.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	262,485,000.00	262,485,000.00
投资性房地产		
固定资产	736,193,559.16	754,233,272.76
在建工程	18,717,996,736.29	18,374,484,101.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	20,848,122,213.88	20,522,549,292.85
资产总计	70,822,996,089.51	72,437,947,854.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,547,100,000.66	1,585,676,818.50
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	3,867,937,912.47	3,837,778,358.98
预收款项		
合同负债	3,470,360.91	3,470,360.91
应付职工薪酬	301,494.25	1,505,162.06
应交税费	2,180,224.80	41,593,303.78
其他应付款	13,215,659,627.19	15,714,508,514.91
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	5,378,714,329.03	4,232,356,649.67
其他流动负债	173,518.05	173,518.05
流动负债合计	24,015,537,467.36	25,417,062,686.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,717,320,000.00	2,132,870,000.00
应付债券	4,361,236,366.67	4,505,763,936.12
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,872,930.04	60,000,000.00
非流动负债合计	6,159,429,296.71	6,698,633,936.12
负债合计	30,174,966,764.07	32,115,696,622.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	29,702,826,268.96	29,702,826,268.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,391,170.67	348,391,170.67
未分配利润	8,596,811,885.81	8,271,033,791.50
所有者权益（或股东权益）合计	40,648,029,325.44	40,322,251,231.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,822,996,089.51	72,437,947,854.11

公司负责人：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	2,739,957,802.65	2,719,400,134.41
其中：营业收入	2,739,957,802.65	2,719,400,134.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,327,818,167.91	2,347,775,698.57
其中：营业成本	2,295,653,855.09	2,316,465,040.79
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	1,588,181.96	2,230,382.71
销售费用		
管理费用	403,663.08	2,010,070.86
研发费用	12,095,267.91	12,539,528.95
财务费用	18,077,199.87	14,530,675.26
其中：利息费用	20,075,830.03	
利息收入	2,089,153.02	
加：其他收益	14,594.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,904,588.15	45,698,569.85
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）	429,058,817.79	417,323,005.69
加：营业外收入	6,615.66	2.11
减：营业外支出	8,819,477.48	334,989.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,245,955.97	416,988,018.07
减：所得税费用	1,259.66	164,162.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,244,696.31	416,823,855.14
（一）按经营持续性分类	420,244,696.31	416,823,855.14
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	420,244,696.31	416,823,855.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	420,244,696.31	416,823,855.14
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	420,558,120.19	416,647,191.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-313,423.88	176,663.75
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	420,244,696.31	416,823,855.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	420,558,120.19	416,647,191.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-313,423.88	176,663.75
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：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,708,916,015.92	1,630,076,596.57
减：营业成本	1,377,768,579.41	1,290,871,718.50
税金及附加	1,396,510.81	564,909.40
销售费用	400.00	
管理费用	8,148,455.28	5,210,278.03
研发费用		
财务费用	5,969,069.85	12,539,563.25
其中：利息费用	8,011,249.99	
利息收入	2,053,191.69	

加：其他收益	17,882,023.66	45,698,569.85
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	333,515,024.23	366,588,697.24
加：营业外收入	1.13	0.02
减：营业外支出	7,736,931.05	2,340.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,778,094.31	366,586,356.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,778,094.31	366,586,356.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	325,778,094.31	366,586,356.34
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：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,707,951,777.35	2,184,385,853.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,200,171,201.56	6,796,719,989.40
经营活动现金流入小计	4,908,122,978.91	8,981,105,842.75
购买商品、接受劳务支付的现金	186,961,855.19	1,490,909,046.99
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	8,740,555.30	6,196,162.10
支付的各项税费	236,606,665.48	6,683,378.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,306,845,028.70	7,379,466.12
经营活动现金流出小计	4,739,154,104.67	1,511,168,053.85
经营活动产生的现金流量净额	168,968,874.24	7,469,937,788.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		52,629,059.48
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	1,083,070,226.70	
收到其他与投资活动有关的现金		1,130,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,083,070,226.70	1,182,629,059.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,669,622.63	173,754,484.64
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	996,884,566.55	
投资活动现金流出小计	1,123,554,189.18	173,754,484.64
投资活动产生的现金流量净额	-40,483,962.48	1,008,874,574.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	1,725,400,000.00	555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,855,400,000.00	565,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,077,089,999.34	7,791,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,694,352.40	902,227,390.04
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	418,485,438.78	366,647,329.31
筹资活动现金流出小计	1,993,269,790.52	9,060,619,719.35
筹资活动产生的现金流量净额	-137,869,790.52	-8,495,619,719.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,384,878.76	-16,807,355.61
加：期初现金及现金等价物余额	46,371,575.53	125,357,516.68
六、期末现金及现金等价物余额	36,986,696.77	108,550,161.07

公司负责人：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,683,936,354.96	821,636,231.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,562,975.93	5,956,641,598.83
经营活动现金流入小计	3,426,499,330.89	6,778,277,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,955,170.58	82,725,310.36
支付给职工及为职工支付的现金	5,397,157.53	2,035,995.63
支付的各项税费	117,167,746.32	122,562.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,451,064,303.93	2,125,006.26
经营活动现金流出小计	2,578,584,378.36	87,008,874.85
经营活动产生的现金流量净额	847,914,952.53	6,691,268,955.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		52,629,059.48
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		1,130,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,182,629,059.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,669,622.63	173,026,102.47
投资支付的现金	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	996,884,566.55	
投资活动现金流出小计	1,123,654,189.18	173,026,102.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,654,189.18	1,009,602,957.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,658,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,788,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	949,099,999.34	7,351,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,730,026.43	769,013,222.89
支付其他与筹资活动有关的现金	220,642,749.00	186,333,333.37
筹资活动现金流出小计	1,513,472,774.77	8,307,091,556.26
筹资活动产生的现金流量净额	274,527,225.23	-7,757,091,556.26
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	-1,212,011.42	-56,219,643.85
加：期初现金及现金等价物余额	24,437,433.69	94,630,158.07
六、期末现金及现金等价物余额	23,225,422.27	38,410,514.22

公司负责人：白玉东 主管会计工作负责人：熊福良 会计机构负责人：熊福良

