

---

潍坊滨城投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2024年)

二〇二五年四月

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、  公司业务和经营情况.....	9
六、  公司治理情况.....	13
七、  环境信息披露义务情况.....	14
第二节    债券事项.....	15
一、  公司债券情况.....	15
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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、  公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	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
七、  中介机构情况.....	20
第三节    报告期内重要事项.....	23
一、  财务报告审计情况.....	23
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、  合并报表范围调整.....	23
四、  资产情况.....	24
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、  负债情况.....	26
七、  利润及其他损益来源情况.....	28
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、  对外担保情况.....	29
十、  重大诉讼情况.....	29
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、  向普通投资者披露的信息.....	29
第四节    专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、  发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、  发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、  发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、  发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、  发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、  发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、  发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、  发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、  发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、  其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节    备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一：  发行人财务报表.....	34

## 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
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
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/万元/亿元
报告期	指	2024年1月1日至12月31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	齐新维
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)	<a href="http://www.wfbincheng.cn/">http://www.wfbincheng.cn/</a>
电子信箱	wfbcxzb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	齐新维
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	山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
电话	0536-7282011
传真	0536-7282011
电子信箱	wfbcxzb@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：潍坊三农创新发展集团有限公司

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

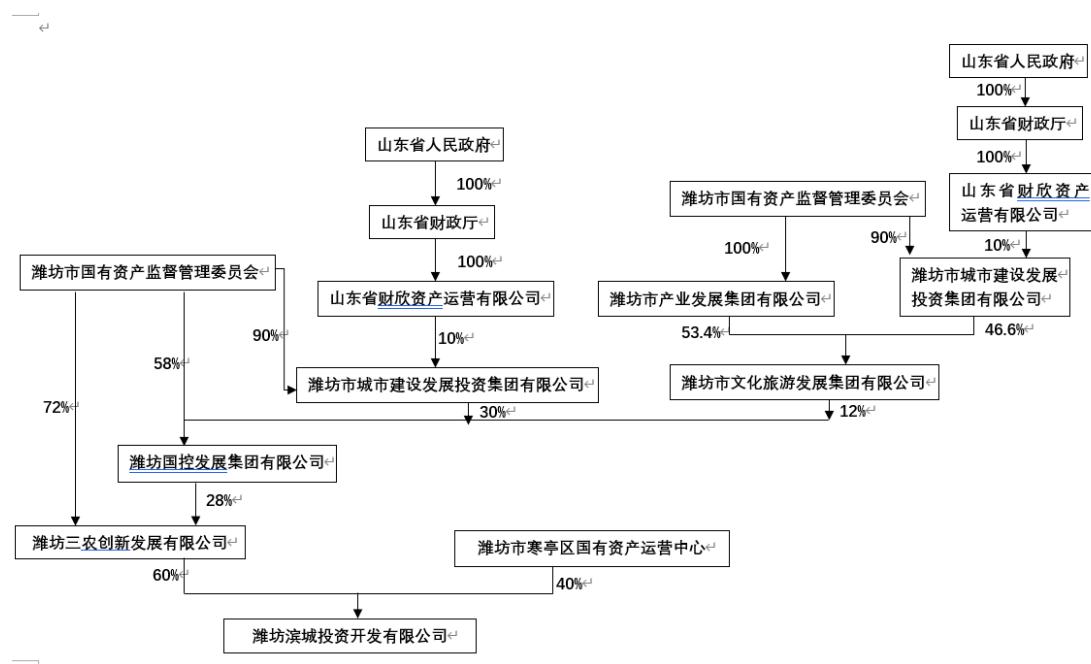
报告期末控股股东资信情况：本公司控股股东为潍坊三农创新发展集团有限公司，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：本公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会，资信状况良好。

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：本公司控股股东为潍坊三农创新发展集团有限公司，对发行人的持股比例为 60%，不存在股权受限。

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：本公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会，对发行人的持股比例为 59%，不存在股权受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用  不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东潍坊三农创新发展集团有限公司除持有发行人 60%股权外，主要还持有潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 60%股权，上述股权资产无受限。

实际控制人为自然人

适用  不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**(二) 报告期内控股股东发生变更**适用 不适用**(三) 报告期内实际控制人发生变更**适用 不适用**四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况****(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	宋博	董事长	辞任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	朱明升	董事长	聘任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	张俊涛	董事	辞任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	郭大凯	董事	聘任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	尹风华	董事	辞任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	周晓东	董事	聘任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	王新滨	董事	辞任	2024年8月22日	2024年8月23日
董事	韩垒	董事	聘任	2024年8月22日	2024年8月23日

**(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的36.36%。

**(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：齐新维

发行人的董事长或执行董事：朱明升  
发行人的其他董事：齐新维、韩垒、周晓东、郭大凯  
发行人的监事：郑潇潇、马金辉、杜顺、魏小冲、吴仲伟  
发行人的总经理：齐新维  
发行人的财务负责人：郑潇潇  
发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人主要负责寒亭区内的天然气销售业务、供热业务等业务，此外还有部分房产销售和产品、服务销售收入等。公司各业务板块经营模式如下：

##### （1）天然气销售业务

公司天然气销售业务由子公司潍坊亿燃天然气有限公司（以下简称“潍坊亿燃”）负责运营。潍坊亿燃业务范围包括工业供气和居民供气，其中工业供气范围为寒亭区及周边地区，居民供气范围为寒亭区本地。跟踪期内，公司天然气业务仍具有较强的区域专营性。

##### （2）供热业务

公司供热业务由中环寰慧（潍坊）节能热力有限公司[公司持有中环寰慧（潍坊）节能热力有限公司 37.99%，仍将其纳入合并范围的原因系本公司实质控制了所述公司的财务以及经营决策，故将其纳入合并范围。（以下简称“中环节能热力”）负责运营，供热范围包括潍坊经济技术开发区、寒亭区和奎文区，公司供热业务具有较强区域专营性较强。

##### （3）房产销售业务

公司房产销售业务主要是公司本部及子公司潍坊龙文建设投资股份有限公司（以下简称“龙文建设”）负责。收入来源主要来自于普通住宅的销售开发和销售。公司作为业主方负责项目的组织协调，按照开发进度支付工程款，在项目达到规定预售条件并取得相关预售许可证后进行市场化销售，实现收入。发行人销售房屋主要采取预售的方式。

##### （4）产品、服务销售收入

公司产品服务销售业务收入主要来源于子公司高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”）、潍坊市杨家埠文化投资开发有限公司（以下简称“杨家埠文化”）等。高斯贝尔主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产与销售，主要产品包括数字电视产品、家居智能产品、新材料和智慧项目等。杨家埠文化主要从事杨家埠景区的经营业务。

#### 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

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，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、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成现实生产力。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）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。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三）业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

## (1) 分业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
租赁收入	0.26	0.05	80.49	1.65	0.28	-	100.00	1.20
土地转让收入	-	-	-	-	0.51	0.42	17.84	2.20
房产销售收入	5.40	4.72	12.74	34.03	2.76	1.86	32.72	11.82
天然气销售收入	4.57	4.23	7.27	28.75	5.51	5.26	4.67	23.64
管理费收入	0.00	-	100.00	0.01	0.01	-	100.00	0.02
机器人销售及研发收入	0.00	0.00	76.11	0.02	0.20	0.19	4.95	0.85
建筑材料销售收入	-	-	-	-	0.00	0.00	12.15	0.01
锅炉蒸汽销售收入	-	-	--	-	0.81	0.80	0.89	3.45
供热收入	2.71	2.62	3.22	17.07	2.72	2.56	5.76	11.65
燃气施工收入	0.02	0.02	0.00	0.11	0.28	0.22	23.03	1.20
热力施工	-	-	-	-	1.11	1.04	6.62	4.76
园林绿化服务收入	-	-	-	-	0.18	0.14	24.34	0.79
其他广告收入	0.01	0.00	100.00	0.05	0.01	0.00	100.00	0.04
其他道路养护	-	-	-	-	0.05	0.04	20.00	0.20
污水处理服务收入	0.34	0.22	34.30	2.13	0.09	0.06	33.33	0.40
物业服务收入	-	-	-	-	0.25	0.21	16.35	1.06
销售蔬菜水果收入	-	-	-	-	0.57	0.55	4.86	2.46
海水稻销售收入	0.00	0.03	1,070.64	0.01	0.01	0.06	-500.00	0.02
产品、服务销售收入	1.34	1.36	-1.99	8.41	5.29	4.98	5.87	22.68
光伏电费	-	-	-	-	0.04	0.01	75.00	0.17
其他收入	0.02	0.00	100.00	0.10	0.54	0.46	15.23	2.32
其他业务	1.21	0.61	49.43	7.64	2.11	0.16	92.41	9.07
合计	15.88	13.88	12.62	100.00	23.32	19.00	18.54	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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) 2024 年度，发行人租赁业务成本较上年度增加 100%，主要系当期确认了 0.05 亿元营业成本；
- (2) 2024 年度，发行人房产销售收入较上年度增加 96.00%、成本增加 154.21%、毛利率下降 61.07%，主要系当期完成的房产销售面积增加；
- (3) 2024 年度，发行人天然气销售毛利率较上年度增加 55.83%，主要系当期天然气业务板块提质增效取得成果；
- (4) 2024 年度，发行人管理费业务收入较上年度下降 77.87%，主要系当期管理费业务规模缩减；
- (5) 2024 年度，发行人机器人销售及研发投入较上年度下降 98.57%、成本下降 99.64%，毛利率增加 1436.11%，主要系当期机器人销售及研发业务规模大幅缩减；
- (6) 2024 年度，发行人供热业务毛利率较上年度下降 44.12%，主要系当期供热业务成本有所增加；
- (7) 2024 年度，发行人燃气施工业务收入较上年度下降 93.60%、成本下降 89.98%、毛利率下降 189.02%，主要系当期燃气施工业务规模大幅缩减；
- (8) 2024 年度，发行人其他广告业务成本较上年度下降 37.86%，主要系广告业务成本基数较小，成本下降的规模仅 2.11 万元；
- (9) 2024 年度，发行人污水处理服务收入较上年度增加 264.69%、成本增加 294.14%，主要系当期污水处理服务业务量增加较多；
- (10) 2024 年度，发行人海水稻销售收入较上年度减少 62.02%、成本下降 60.34%，主要系当期海水稻业务规模有所下降；
- (11) 2024 年度，发行人产品、服务销售收入较上年度下降 74.74%、成本下降 72.64%、毛利率下降 133.80%，主要系当期产品、服务销售业务规模下降较多；
- (12) 2024 年度，发行人未开展土地转让、建筑材料销售、锅炉蒸汽销售、热力施工、园林绿化服务、其他道路养护、物业服务、销售蔬菜水果、光伏电费等业务，上述板块营业收入和营业成本降为 0。

## (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，说明报告期内的业务发展目标

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，多种形式参与区域经济建设，形成地区的综合性投资经营公司。

未来，公司将根据市场需要，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。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）工程建设质量风险与对策

由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能未能严格按照规划要求实施、随意改变项目计划或改变项目建设内容，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

对策：发行人在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合发行人与项目业主的相关约定。

### （2）持续融资风险与对策

风险：发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资来源部分为银行贷款和直接融资，若银行贷款和直接融资的融资成本和融资条件发生不利于发行人的较大变化，将影响发行人的持续融资规模和盈利能力。

对策：一方面，发行人经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，与国内多家大型银行建立了长期、稳固的合作关系；另一方面，发行人未来将采用债券融资等多种融资方式，以拓宽融资渠道，避免银行贷款受限给公司的正常经营带来的不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

### （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

#### 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大会批准。

##### 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大会批准同意。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。

#### （四）发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	18.79
预付账款	3.39
其他应收款	74.96

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 25.47 亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

#### （五）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

#### （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

#### 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	10.20
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	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 2 日
8、债券余额	1.42
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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.95
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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 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(%)	7.00
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	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月19日
8、债券余额	2.08
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)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	197140
债券简称	21滨投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	是

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）	<p>调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2024年9月4日，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调205个基点，债券持有人回售金额为1.68625亿元，发行人完成转售债券金额为1.68625亿元。</p>
--	--

债券代码	197536
债券简称	21 滨投 03
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）	不适用

债券代码	166582
债券简称	20 滨投 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	是
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）	不适用

### 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	197536.SH
债券简称	21 滨投 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	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）	不适用

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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	严格按募集说明书约定执行。

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	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。
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	严格按募集说明书约定执行。

债券代码：197140.SH

债券简称	21 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。
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	严格按募集说明书约定执行。

债券代码：197536.SH

债券简称	21 �in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。
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	严格按募集说明书约定执行。

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	严格按募集说明书约定执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层
签字会计师姓名	杜光远、张淑欣

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166582.SH
债券简称	20 滨投 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人	刘树培
联系电话	010-67017788

债券代码	166926.SH
债券简称	20 滨城 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
联系人	张杨
联系电话	0531-68889295

债券代码	197140.SH、197536.SH
债券简称	21 滨投 02、21 滨投 03
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路 4 号院丽泽平安金融中心 B 座 25 层
联系人	王冠、龚博
联系电话	010-56800276

债券代码	152352.SH/1980378.IB
债券简称	19 潍滨城/19 潍坊滨投债

名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	陈信丞
联系电话	021-38677393

### （三）资信评级机构

适用 不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 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

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、重要会计政策变更

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称解释 17 号）规定：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。自 2024 年 01 月 01 日起施行，企业在首次执行解释 17 号的上述规定时，应当按照解释 17 号的规定对可比期间信息进行调整。本公司于 2024 年 01 月 01 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大实质性影响。

财政部于 2024 年 03 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 06 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号，以下简称解释 18 号）规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，…，保证类质保费用应计入“营业成本”、“其他业务成本”等。企业在首次执行解释 18 号内容时，应将不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无实质性重大影响。

#### 2、重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更之情形。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上  
适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上  
适用 不适用

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	9.92	-56.18	其他货币资金减少较多
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	0.05	-88.02	商业承兑汇票减少较多
应收账款	因主营业务产生的应收账款	24.18	-5.92	
应收款项融资	银行承兑汇票	0.00	-	
预付款项	预付工程款等	53.45	13.87	
其他应收款	往来款及借款	193.23	7.57	
存货	开发成本及土地使用权	96.73	-11.17	
其他流动资产	增值税留抵税额	1.17	-51.29	增值税留抵税额下降
长期应收款	分期收款销售商品	0.14	-15.86	
长期股权投资	对联营企业的投资	98.10	-1.26	
其他权益工具投资	非上市权益工具投资	9.81	0.62	
投资性房地产	房屋、建筑物及土地使用权等	39.87	0.35	
固定资产	房屋及建筑物等	20.54	-16.45	
在建工程	杨家埠梦想小镇项目、滨城高科节能环保项目等	30.77	-26.19	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
使用权资产	房屋及建筑物等	0.22	-58.63	房屋、建筑物减少较多
无形资产	土地使用权等	2.36	-58.38	非专利技术减少较多
商誉	高斯贝尔等公司商誉	8.40	-0.10	
长期待摊费用	长期待摊费用	0.29	-38.88	本期摊销较多
递延所得税资产	递延所得税资产	1.73	-0.43	
其他非流动资产	对有限合伙企业的投资等	6.42	20.67	

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	9.92	8.84	—	89.08
存货	96.73	9.07	—	9.37
应收票据	0.05	0.02	—	35.59
投资性房地产	39.87	8.98	—	22.53
固定资产	20.54	0.19	—	0.92
无形资产	2.36	0.71	—	30.25
合计	169.48	27.81	—	—

### 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

### 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

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	子公司报告期末资产净额	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(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
高斯贝尔数码科技股份有限公司	4.16	1.50	1.35	25.84	100.00	司法冻结
合计	4.16	1.50	1.35	—	—	—

## 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：5.51亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.03亿元；

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.48亿元，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

报告期内，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：2.79%，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

## 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118.37亿元和109.48亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	15.28	25.51	40.79	0.3726
银行贷款	-	15.9	42.5	58.4	0.5334
非银行金融	-	4.58	5.72	10.29	0.094

机构贷款					
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	35.75	73.73	109.48	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 39.7 亿元，企业债券余额 2.08 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 23.7 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 235.20 亿元和 172.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.94	26.08	42.02	24.37%
银行贷款	-	29.37	77.67	107.05	62.09%
非银行金融机构贷款	-	9.75	13.59	23.34	13.54%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	55.06	117.35	172.41	-

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 40.94 亿元，企业债券余额 3.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 24.94 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.95	19.80	-64.92	当期偿还较多短期借款
应付票据	7.44	17.42	-57.32	银行承兑汇票大幅减少
应付账款	7.99	7.41	7.92	

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.07	0.12	-43.41	预收费用减少较多
合同负债	10.80	16.94	-36.25	房款减少较多
应付职工薪酬	0.19	0.28	-32.78	短期薪酬减少较多
应交税费	2.07	1.74	18.78	
其他应付款	161.59	93.69	72.46	往来款增加较多
一年内到期的非流动负债	48.19	47.32	1.85	
其他流动负债	0.59	1.11	-46.84	待转销项税额减少较多
长期借款	91.26	137.63	-33.69	当期偿还较多长期借款
应付债券	26.08	30.71	-15.06	
租赁负债	0.39	0.46	-16.36	
长期应付款	0.12	0.06	101.37	长期应付款有小额增加
预计负债	0.00	-	-	
递延收益	0.85	1.16	-26.51	
递延所得税负债	0.00	0.01	-81.51	递延所得税负债有小额减少
其他非流动负债	36.70	37.75	-2.78	

#### （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

报告期内利润总额：3.30亿元

报告期内非经常性损益总额：-0.02亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

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	主营业务 经营情况	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	否	20.00%	基础设施建设投资、建设资金的投资与管理	836.87	482.88	63.11	15.36

#### 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：38.00亿元

报告期末对外担保的余额：55.64亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.64亿元

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：25.47亿元

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合并口径净资产的10%： 是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

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、发行人为扶贫公司债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路公司债券发行人**

适用 不适用

**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**

适用 不适用

**十、发行人为纾困公司债券发行人**

适用 不适用

**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、截至2024年12月31日，“20滨投01”募集资金已全部使用完毕，4.00亿用于补充流动资金，10.85亿元用于潍坊市寒亭区第六批棚户区改造项目的建设，其中1) 3.50亿元用于龙文盛亭的工程建设，该项目占地35,345m<sup>2</sup>，为棚改置换项目，初步规划建筑面积10.8万m<sup>2</sup>（其中地上7.9万m<sup>2</sup>，地下2.9万m<sup>2</sup>），目前该项目已竣工并完成验收；2) 0.35亿元用于舜和花苑西区工程建设，主要为舜和花苑西区管道改造工程，包含小区配套污水管网改造、小区内供暖管道及换热站改造工程、楼道立管改造、供气管道改造、消防等全部管道工程施工。目前该项目已竣工并完成验收；3) 7.00亿元用于杨家埠文化创意梦想小镇二期工程建设，该项目建设面积约为174,500m<sup>2</sup>，其中地上约114,310m<sup>2</sup>（住宅89,170 m<sup>2</sup>、商业25,140 m<sup>2</sup>），地下约60,240m<sup>2</sup>。主要建设内容为新建楼宇，地下车库，室外道路、管网、绿化、景观、照明、水系等，目前该项目已完工80%左右，暂处于停工状态。

2、截至2024年12月31日，20滨城01募集资金已全部使用完毕，其中28,000.00万元用于杨家埠文化创意梦想小镇项目，7,500.00万元用于补充流动资金，杨家埠文化创意梦想小镇项目已建设净用地面积64,846 m<sup>2</sup>，总建筑面积88,700 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积55,910 m<sup>2</sup>，包括非遗文化展示厅17,706 m<sup>2</sup>，文化娱乐中心15,899 m<sup>2</sup>，文化展示厅22,305 m<sup>2</sup>；地下建筑面积32,800 m<sup>2</sup>。项目规划建设3F商业8栋，4F商业1栋，4F办公4栋，3F办公19栋，5F酒店1栋。目前项目已竣工，正在备案验收中。

3、截至2024年12月31日，19潍滨城/19潍坊滨投债募集资金已全部使用完毕，其中3.14亿元用于潍坊生物基新材料产业园污水处理厂项目建设，剩余2.06亿元用于补充营运资金。该项目设计新建污水处理厂一座（高盐水处理系统处理构筑物及设备），项目占地约5万平方米，新建污水处理构筑物23座，配套管理楼一座、仓库及机修车间一座。目前项目已完工并投入使用，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况。

## 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年度报告、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，为潍坊滨城投资开发有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	992,289,781.21	2,264,661,631.02
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	5,499,082.78	45,906,333.23
应收账款	2,418,378,856.57	2,570,574,880.63
应收款项融资	133,069.91	-
预付款项	5,345,330,721.59	4,694,283,368.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,322,864,151.04	17,963,441,900.36
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,673,117,048.52	10,889,944,343.65
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	117,177,528.11	240,563,790.68
流动资产合计	37,874,790,239.73	38,669,376,247.79
<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	14,341,539.08	17,044,811.36
长期股权投资	9,809,909,749.86	9,935,419,664.40
其他权益工具投资	981,143,894.13	975,125,304.49

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,987,129,152.00	3,973,027,641.00
固定资产	2,054,063,681.67	2,458,628,506.11
在建工程	3,076,800,671.19	4,168,647,671.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,737,362.97	52,544,827.41
无形资产	235,936,286.21	566,902,469.39
开发支出		
商誉	840,238,406.94	841,038,647.57
长期待摊费用	28,662,396.81	46,892,661.09
递延所得税资产	173,468,380.34	174,222,172.82
其他非流动资产	642,103,867.99	532,111,865.98
非流动资产合计	21,865,535,389.19	23,741,606,243.03
资产总计	59,740,325,628.92	62,410,982,490.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	694,500,787.52	1,979,899,349.91
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	743,629,155.02	1,742,273,060.53
应付账款	799,374,886.74	740,713,449.61
预收款项	6,638,253.30	11,730,518.58
合同负债	1,079,748,302.06	1,693,718,887.71
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	18,891,412.06	28,102,623.67
应交税费	206,602,754.26	173,937,032.35
其他应付款	16,158,913,015.95	9,369,417,588.70
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	4,819,097,918.71	4,731,529,547.73
其他流动负债	59,110,630.80	111,194,350.51
流动负债合计	24,586,507,116.42	20,582,516,409.30

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,126,091,928.83	13,763,271,338.94
应付债券	2,608,454,294.74	3,071,066,660.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,696,932.74	46,265,782.50
长期应付款	11,787,783.75	5,853,916.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,324.75	-
递延收益	85,285,823.46	116,049,354.90
递延所得税负债	259,098.81	1,401,621.88
其他非流动负债	3,670,390,754.53	3,775,184,788.50
非流动负债合计	15,541,005,941.61	20,779,093,463.24
<b>负债合计</b>	<b>40,127,513,058.03</b>	<b>41,361,609,872.54</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
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	12,790,976,875.86	13,886,566,332.94
减：库存股		
其他综合收益	-344,096.37	-302,319.72
专项储备		
盈余公积	188,670,426.47	181,567,771.87
一般风险准备		
未分配利润	4,907,947,790.40	4,868,091,444.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,087,250,996.36	20,135,923,229.62
少数股东权益	525,561,574.53	913,449,388.66
所有者权益（或股东权益）合计	19,612,812,570.89	21,049,372,618.28
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>59,740,325,628.92</b>	<b>62,410,982,490.82</b>

公司负责人：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	237,584,589.77	556,574,907.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,578,637,392.21	1,661,135,083.72
应收款项融资		
预付款项	2,582,288,871.67	2,590,355,898.14
其他应收款	27,502,527,410.84	24,988,674,471.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,284,266,165.72	3,666,752,883.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,185,304,430.21	33,463,493,243.65
<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	8,566,211.59	8,566,211.59
长期股权投资	11,679,128,320.42	11,706,190,278.36
其他权益工具投资	930,585,631.52	930,585,631.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	617,964,658.00	617,964,658.00
固定资产	336,899,030.43	344,840,122.91
在建工程	1,528,601,685.41	1,443,741,381.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,063,750.00	1,156,250.00
无形资产	41,334,631.72	40,808,687.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,554,021.18	110,605,274.34
其他非流动资产	988,248,429.73	973,648,429.73
非流动资产合计	16,254,946,370.00	16,178,106,925.62
资产总计	51,440,250,800.21	49,641,600,169.27
<b>流动负债：</b>		

短期借款	156,000,000.00	194,000,000.00
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	632,747,974.96	1,351,276,149.79
应付账款	311,826,614.88	135,574,863.79
预收款项		
合同负债	488,065,356.07	832,671,735.62
应付职工薪酬	1,287,426.74	-
应交税费	90,882,773.89	48,792,773.08
其他应付款	23,712,302,025.73	18,883,741,099.88
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	3,419,100,209.56	1,464,363,977.84
其他流动负债	43,925,882.04	74,940,456.21
流动负债合计	28,856,138,263.87	22,985,361,056.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,821,869,351.28	6,012,369,858.24
应付债券	2,551,325,732.08	4,166,676,309.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,861,616.39	5,853,916.39
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	7,529,056,699.75	10,334,900,084.58
负债合计	36,385,194,963.62	33,320,261,140.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	11,089,150,729.65	12,346,460,467.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,670,426.47	181,567,771.87

未分配利润	2,577,234,680.47	2,593,310,789.06
所有者权益（或股东权益）合计	15,055,055,836.59	16,321,339,028.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,440,250,800.21	49,641,600,169.27

公司负责人：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

合并利润表  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,587,986,803.54	2,332,382,168.25
其中：营业收入	1,587,986,803.54	2,332,382,168.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,326,745,883.12	3,094,878,854.32
其中：营业成本	1,387,503,722.93	1,900,001,521.45
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	55,183,923.94	41,485,583.70
销售费用	32,898,140.06	46,627,032.20
管理费用	176,644,404.95	268,445,005.28
研发费用	17,775,052.33	19,224,047.30
财务费用	656,740,638.91	819,095,664.39
其中：利息费用	945,050,196.46	992,858,792.64
利息收入	346,014,809.35	318,052,853.76
加：其他收益	794,338,548.13	902,682,392.30
投资收益（损失以“—”号填列）	243,199,816.74	149,561,032.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,816,303.18	291,547,730.47
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）	9,454,171.37	47,675,484.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,730,878.37	-152,839,146.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,857,054.49	-3,690,455.24
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-138,435.61	6,829.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	331,968,844.93	180,899,450.32
加：营业外收入	8,185,261.99	6,984,492.13
减：营业外支出	10,153,777.66	4,614,515.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	330,000,329.26	183,269,426.46
减：所得税费用	1,884,580.78	-17,755,570.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	328,115,748.48	201,024,997.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	328,115,748.48	201,024,997.10
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)	537,391,734.95	320,565,742.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-209,275,986.47	-119,540,745.76
六、其他综合收益的税后净额	-161,703.14	-157,791.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,776.65	-45,759.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-41,701.01	-38,148.45
（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	-41,701.01	-38,148.45
（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	-75.64	-7,611.12
（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	-75.64	-7,611.12
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-119,926.49	-112,032.05
七、综合收益总额	327,954,045.34	200,867,205.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	537,349,958.30	320,519,983.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-209,395,912.96	-119,652,777.81
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：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

母公司利润表  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	409,276,943.00	222,460,676.96
减：营业成本	327,272,092.83	120,580,336.09
税金及附加	21,344,087.16	10,411,257.71
销售费用	-	-
管理费用	40,917,267.85	35,137,397.26
研发费用	-	-
财务费用	453,122,434.27	655,281,357.73
其中：利息费用	718,252,787.84	799,002,962.08
利息收入	323,658,079.39	264,833,070.46
加：其他收益	300,000,000.00	590,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	243,246,185.25	295,099,023.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,857,671.69	293,265,630.91
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）	-	-59,886,587.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,794,987.35	-43,693,423.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,310.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,848,948.79	182,569,341.29
加：营业外收入	254,477.29	905,370.93
减：营业外支出	3,025,626.91	1,605,476.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,077,799.17	181,869,236.14
减：所得税费用	-11,948,746.84	-10,920,855.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,026,546.01	192,790,092.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,026,546.01	192,790,092.04
（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	71,026,546.01	192,790,092.04
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：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

#### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<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	1,043,719,228.54	2,519,978,146.19
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	7,963,475.33	13,549,359.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,556,868,339.29	7,030,143,006.60
经营活动现金流入小计	6,608,551,043.16	9,563,670,512.42

购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,337,675.22	2,010,318,392.68
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	93,564,513.27	136,536,327.92
支付的各项税费	59,967,955.58	52,964,497.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,913,802,459.76	4,484,063,746.13
经营活动现金流出小计	3,119,672,603.83	6,683,882,964.53
经营活动产生的现金流量净额	3,488,878,439.33	2,879,787,547.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,420,000.00	137,866,373.87
取得投资收益收到的现金	1,809,902.69	4,467,559.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,939.79	1,919,987.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	437,802,829.47
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	8,096,843.48	582,056,750.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,310,512.89	205,011,372.27
投资支付的现金	6,200,000.00	136,917.50
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	30,678,818.31	-
投资活动现金流出小计	234,189,331.20	205,148,289.77
投资活动产生的现金流量净额	-226,092,487.72	376,908,460.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	78,400.00	7,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	78,400.00	7,610,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,087,001,810.87	7,590,765,563.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,140,762.87	2,588,642,365.30
筹资活动现金流入小计	2,266,220,973.74	10,187,017,928.30
偿还债务支付的现金	3,455,427,860.10	9,497,051,411.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,825,467,650.11	2,223,575,200.41
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	311,123,385.41	2,402,601,899.70
筹资活动现金流出小计	5,592,018,895.62	14,123,228,512.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,325,797,921.88	-3,936,210,583.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,569.41	-1,434,535.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,975,400.86	-680,949,111.14
加：期初现金及现金等价物余额	171,339,872.51	852,288,983.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,364,471.65	171,339,872.51

公司负责人：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

#### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<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	62,452,311.78	390,827,102.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,813,438,180.78	4,118,432,417.09
经营活动现金流入小计	2,875,890,492.56	4,509,259,519.86
购买商品、接受劳务支付的现金	277,563,292.40	201,498,328.25
支付给职工及为职工支付的现金	2,022,274.85	3,733,736.74
支付的各项税费	19,689,890.74	13,352,119.65
支付其他与经营活动有关的现金	239,354,973.68	576,534,221.90
经营活动现金流出小计	538,630,431.67	795,118,406.54

经营活动产生的现金流量净额	2,337,260,060.89	3,714,141,113.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,400,000.00	137,866,373.87
取得投资收益收到的现金	1,809,902.69	4,467,559.57
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	7,209,902.69	142,333,933.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,537,852.19	6,623,947.43
投资支付的现金		150,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,537,852.19	6,773,947.43
投资活动产生的现金流量净额	2,672,050.50	135,559,986.01
<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	320,631,810.87	2,349,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,198,244.77	1,998,850,941.68
筹资活动现金流入小计	623,830,055.64	4,348,650,941.68
偿还债务支付的现金	1,400,401,734.47	5,989,281,759.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,491,737,981.29	1,603,174,699.04
支付其他与筹资活动有关的现金	88,708,412.42	801,579,414.23
筹资活动现金流出小计	2,980,848,128.18	8,394,035,873.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,357,018,072.54	-4,045,384,931.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,085,961.15</b>	<b>-195,683,832.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42,055,849.07	237,739,681.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,969,887.92</b>	<b>42,055,849.07</b>

司负责人：齐新维 主管会计工作负责人：郑潇潇 会计机构负责人：王亚蕾

