

# 潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司信用类债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用情况	23
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	25
五、增信措施情况	26
第三节 报告期内重要事项	27
一、审计情况	27
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	27
三、合并报表范围变化情况	27
四、报告期内亏损情况	27
五、资产受限情况	27
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	28
七、资金占款情况	28
八、有息负债逾期和变动情况	28
九、对外担保情况	28
十、重大未决诉讼情况	28
十一、信息披露事务管理制度变更情况	30
第四节 创新债券特别事项	31
一、发行人为可交换债券发行人	31
二、发行人为绿色公司债券发行人	31
三、发行人为永续期公司债券发行人	31
四、发行人为扶贫公司债券发行人	31
五、发行人为一带一路公司债券发行人	31
第五节 向普通投资者披露的信息	32
第六节 财务报告	33
一、财务报表	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	50
第八节 备查文件	51

## 释义

释义项	指	释义内容
本报告、半年度报告	指	《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
本公司、发行人、潍坊投资	指	潍坊市投资集团有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
19 潍投 01	指	潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
19 潍投 02	指	潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
20 潍投 01、20 潍投 02	指	潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
《公司章程》	指	发行人过往及现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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）
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和/或休息日）
报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	潍坊市投资集团有限公司
中文简称	潍坊投资集团
外文名称（如有）	WEIFANGINVESTMENTGROUPCO.,LTD
外文名称缩写（如有）	—
法定代表人	张良富
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
办公地址	潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
邮政编码	261061
公司网址（如有）	<a href="http://www.wfstzjt.com/">http://www.wfstzjt.com/</a>
电子信箱	wftzcx@163.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张英
职位	副总经理、董事
联系地址	潍坊高新区东风东街 6222 号投资大厦 16-18 楼
电话	0536-8101010
传真	0536-8101018
电子信箱	wftzcx@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：潍坊市国资委

报告期末实际控制人姓名/名称：潍坊市国资委

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年07月09日	董晨胜	离任	职工董事
2021年07月09日	陈茂年	就任	职工董事
2021年07月09日	朱洪池	离任	副总经理
2021年07月09日	宗海省	离任	副总经理
2021年07月09日	张英	离任	财务总监
2021年07月09日	张英	就任	副总经理
2021年07月09日	董晨胜	就任	副总经理
2021年07月09日	程明	就任	副总经理

新就任人员情况

适用 不适用

陈茂年，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，一级人力资源管理师。曾任炮兵某师组织股干事、代股长，政治部干事、副主任、秘书科长、宣传科长，潍坊市金城实业有限公司党支部书记，公司信息网络部主任，党群工作部主任，现任潍坊市投资集团有限公司党委副书记、工会主席，职工董事。

张英，女，1968 年 12 月出生，中共党员，大专学历，于 2004-2006 年在北京交通大学工商管理专业硕士研究生班进修结业，注册会计师。曾任潍坊玻璃纸厂会计，潍坊恒信纸业集团会计科会计、科长，公司财务部会计、审计部副主任、审计部主任、资产监管部经理、总会计师、财务总监，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

董晨胜，男，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。曾任公司办公室文书、秘书，潍坊市信用担保有限公司副经理，公司政工部副主任、党群工作部副主任、总经理办公室（董事会办公室）主任、总经理助理、职工董事，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

程明，男，1981 年 8 月生，山东寿光人，中共党员，大学学历。曾任寿光市财政局预算科科长、国库科副主任、农业科主任，寿光市羊口镇党委委员、财政监管办主任、财政分局局长、寿光市滨海（羊口）经济开发区管委会经济发展局副局长，寿光市滨海（羊口）经济开发区管委会投融资管理服务中心主任，寿光市金宏投资开发有限公司董事长，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

发行人新聘任人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

## 五、公司独立性情况

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

### 1、资产

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

## 2、人员

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在股东及控制的其他企业中兼职。

## 3、机构

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

## 4、财务

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

## 5、业务经营

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

自 2020 年 12 月 28 日起，海化集团及其控股子公司纳入发行人合并报表范围，发行人合并范围内新增化工品销售及发电等业务；自 2020 年 12 月 16 日起，凤凰山国投及其控股子公司纳入发行人合并报表范围，发行人合并范围内新增安置房、贸易等业务。2021 年上半年，发行人主营业务主要包括化工品销售、安置房、粮食销售、押运保安、建材销售、发电、房屋租赁、贸易及产业园销售、交通工程等板块，同时，发行人充分发挥政府投融资主体、资本运营主体和经营性国有资产运营主体和资源优化配置平台的作用，采取股权投资的方式，参与了潍坊市多个重点企业的投资，已成为潍坊市优化资源配置、引领创业投资导向、促进经济和社会事业发展的重要力量。

2021 年 1-6 月，发行人各业务板块收入分布情况如下：

项目	2021 年 1-6 月收入	2021 年 1-6 月成本	2021 年 1-6 月毛利润	2021 年 1-6 月毛利率
化工品销售	642,872.27	580,572.26	62,300.01	9.69
安置房	49,062.99	44,206.36	4,856.63	9.90
粮食销售	14,380.62	13,353.22	1,027.40	7.14
押运保安	15,252.29	10,607.84	4,644.45	30.45
建材销售	3,062.44	3,261.96	-199.52	-6.52
发电	31,689.19	26,104.50	5,584.69	17.62
房屋租赁	5,717.48	4,858.06	859.42	15.03
贸易及产业园	66,588.54	66,352.96	235.58	0.35
交通工程	6,051.55	4,284.48	1,767.07	29.20
其他	11,811.86	7,505.13	4,306.73	36.46
<b>合计</b>	<b>846,489.23</b>	<b>761,106.77</b>	<b>85,382.46</b>	<b>10.09</b>

发行人化工品销售业务主要分为盐化产品和石化产品，其中盐化产品由海化集团的子公司山东海化股份有限公司开展。海化股份为深交所上市公司，股票代码 000822.SZ。海化股份致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为海化股份主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，海化股份纯碱产销量位于行业前列。

发行人石化产品销售业务主要由海化集团子公司山东海化集团有限公司石油化工分公司开展，自 2020 年 7 月 20 日开始，海化集团已将石化产品业务部分整体出租给山东滨海鲁清石化公司经营。

发行人安置房业务主要由子公司凤凰山国投负责运营，凤凰山国投主要负责潍坊市坊子区范围内棚户区改造任务，该业务具有较强的区域专营性，具体业务由凤凰山国投子公司潍坊市中昊佳信城市发展集团有限公司、潍坊九龙建设开发有限公司负责，业务模式分为政府购买服务和自建两类，其中以政府购买服务类为主。

发行人商品粮销售业务主要由山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库有限公司和山东潍坊粮油储备库有限公司负责经营，主要职责为地方（潍坊市级）储备粮的储存与管理，代存中央储备粮。

发行人押运保安业务主要由子公司潍坊市保安服务有限公司负责，包括金融押运、人防安保、火车站安检、物业管理等业务，其中为金融机构提供金融押运为主要收入来源。保安公司成立于 1991 年 7 月，是潍坊市第一家保安服务公司，也是目前潍坊市唯一获批有金融押运资质的安保公司。

发行人建材业务主要由潍坊万丰国贸有限公司下属的潍坊万丰混凝土有限公司及凤凰山国投下属的潍坊玉泉建材有限公司负责。潍坊万丰混凝土有限公司已于 2019 年进入停产状态，潍坊玉泉建材有限公司主要从事商砼生产及销售业务。目前，玉泉建材具备每年 40 万立方米商砼生产能力。商砼业务主要客户有潍坊市华夏建安有限责任公司、山东华邦建设集团有限公司坊子分公司、潍坊市华盛建筑安装工程有限公司、中国二十冶集团有限公司、潍坊昌大建设集团有限公司等。

发行人发电业务主要由子公司山东海化集团有限公司热力电力分公司负责运营。山东海化集团有限公司热力电力分公司成立于 1995 年 8 月，是山东海化集团有限公司的下属分公司，主要承担海化集团及滨海开发区绿色化工园部分企业和附近居民的电力、热力供给任务，是集供电、供汽、供暖于一体的现代化热电联产企业。山东海化集团有限公司热力电力分公司现主要用户包括纯碱厂、氯碱公司及石化公司等，其中，供电量约 60%用于氯碱树脂公司生产，供汽量的 84%由纯碱厂新、老线使用。

房屋租赁业务方面，发行人开发了阳光大厦、投资大厦等物业用于对外出租，房屋租赁业务客户主要是潍坊市政府事务管理局、潍坊银行、工商银行潍坊分行、建设银行潍坊分行等。

发行人贸易业务主要由凤凰山国投子公司潍坊青禾农业有限公司、潍坊尚佳特贸易有限公司、潍坊鑫动能经贸有限公司和潍坊隆鑫建设管理有限公司负责运营。其中，青禾农业主要从事农产品销售，尚佳特贸易主要从事钢筋等建筑材料贸易，鑫动能主要从事钢材及机械设备贸易，隆鑫建设主要从事型材、墙板等建筑材料

贸易。发行人贸易业务客户主要为潍坊市坊子区企业，发行人贸易业务多采用分别与供应商和客户签订协议，依据协议规定方式收付货款的形式。

产业园销售业务方面，发行人子公司凤凰山国投承担了坊子区片区及产业园区开发任务，该业务具有较强的区域专营性；发行人片区及园区开发业务由凤凰山国投及其子公司山东测绘地理信息产业园发展有限公司和潍坊九龙建设开发有限公司负责。

发行人交通工程业务主要系机动车号牌业务，由潍坊市保安服务有限公司下属的潍坊昌威交通工程有限公司负责。2016年9月，昌威交通在原生产线基础上完成了改扩建，扩建后占地面积11,027平方米、车间面积2,126.25平方米。主要负责山东省东部地区八个地市传统机动车号牌半成品供应、山东省全省新能源汽车号牌半成品供应和潍坊地区机动车号牌成品制作，年供应半成品约400万片、成品约40万副。发行人机动车号牌业务具有区域优势。

## （二）公司业务发展目标

### 1、指导思想

未来期间，发行人将以国家、省、市发展规划为指导，以国有资产保值增值为目标，以创新驱动和转型发展为主题，以全面提升企业核心竞争力为动力，坚持外延式增长与内涵式发展并举，战略性整合与扩张相结合，产业资本与金融资本有机融合，聚焦政策、聚集资源、聚合力量，打造现代化国有资本投资运营公司，推动集团健康、快速、持续的发展。

### 2、战略定位

#### （1）公司愿景

致力于将公司建设成为主业突出、结构合理、资产优良、治理科学、管理先进、运营高效的区域领先、省内一流、国内知名的国有大型综合性投资控股集团。

#### （2）公司使命

为社会创造和谐，为政府创造价值，为员工创造机会。

### (3) 功能定位

以股权投资和经营为主要运作模式，着力打造股权管理、实业投资和金融服务三大业务板块，成为实现市政府战略意图、促进产业转型升级的投融资主体、国有股权运营主体和资本运作主体。

### 3、发展思路

潍投集团在未来期间，将按照“一个发展目标，三大业务板块，二个发展阶段，六项保障措施”（即“一三二六”战略）的发展思路，具体为：

(1) 一个发展目标：将潍投集团建设成为主业突出、结构合理、资产优良、治理科学、管理先进、运营高效的区域领先、省内一流、国内知名的国有大型综合性投资控股集团。

(2) 三大业务板块：积极打造创业投资、实业投资、金融服务三大业务板块，强化资本运作功能，形成资产进入、整合、经营、变现的专业化运作模式，打通产业投资与资本市场的通道，提高资产科学化、专业化管理水平，实现国有资本保值增值目标。

(3) 二个发展阶段：潍投集团在未来期间，分两个发展阶段实现战略目标：

第一发展阶段：优化资产布局，完善治理结构，进一步提高公司资产收益水平。主要任务：加强国有股权管理和运营，强化资本运作措施，调整资产结构，加快发展创投业务；发展实业投资，突出主营业务，着力培育 2-3 家业务清晰、效益良好、具有明确发展方向的控股企业；拓展金融服务业，扩大规模；积极争取国有资本投资运营公司改革试点；建立和完善集团化管控模式。

第二发展阶段：明确公司发展重点，完成管理转型，从战略管控型转变为财务管控型控股集团；提高投资管理能力，积极打造上市企业。

(4) 六项保障措施：公司在未来，将通过创造和谐环境、创新体制机制、加强人力资源建设、加大融资能力、强化组织领导和加强企业文化建设六项保障措施，为集团公司发展提供保障和支持。

### (三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于油品及化工销售业务板块，占比 72.97%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 潍坊投资 SCP001
债券代码	012100346. IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 01 月 21 日
起息日	2021 年 01 月 25 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 22 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.9
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 潍坊投资 PPN001
债券代码	031800687. IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
发行日	2018 年 11 月 22 日
起息日	2018 年 11 月 26 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 26 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	6
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 潍坊投资 SCP002
债券代码	012101748. IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 27 日
起息日	2021 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 24 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.92
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 潍投 01
债券代码	112853.SZ
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 03 月 19 日
起息日	2019 年 03 月 21 日
最近回售日	2022 年 03 月 21 日
到期日	2024 年 03 月 21 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	5.1

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内尚未到达行权日。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息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。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内尚未到达行权日。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 潍投 01
债券代码	149231.SZ

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2020 年 09 月 10 日
起息日	2020 年 09 月 14 日
最近回售日	2023 年 09 月 14 日
到期日	2025 年 09 月 14 日
债券余额(亿元)	4
票面利率(%)	4.5
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 报告期内尚未到达行权日。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	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, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息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。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内尚未到达行权日。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 潍投 02
债券代码	112916.SZ
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2019 年 07 月 09 日
起息日	2019 年 07 月 11 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 11 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	5.48
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 潍坊投资 MTN001
债券代码	102100506. IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 08 月 16 日
起息日	2021 年 08 月 18 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 24 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.5
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

主承销商	华泰证券股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 潍投 02
债券代码	149232.SZ
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2020 年 09 月 10 日
起息日	2020 年 09 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 14 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	5.38
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 潍投 01
债券代码	112853. SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	19 潍投 02
债券代码	112916. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	20 潍投 01
债券代码	149231. SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务及补充流动资金
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

债券简称	20 潍投 02
债券代码	149232.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充公司流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不涉及

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

根据财政部发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，在 2021 年执行上述准则，主要影响资产负债表中应收款项融资、合同资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、合同负债和租赁负债科目。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 677,106.9 万元，占报告期末净资产比例为 21.92%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金-其他货币资金	77,800	2.52%
货币资金-其他货币资金	109,200	3.54%
货币资金-其他货币资金	5,917.82	0.19%
货币资金-其他货币资金	31.97	0%
应收款项	6,600	0.21%
存货-房屋及建筑物	62,260.84	2.02%

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

存货-土地	305,040.32	9.87%
固定资产	46,133.97	1.49%
投资性房地产	52,401.98	1.7%
可供出售金融资产（潍坊银行股权）	4,323.55	0.14%
长期股权投资（华电潍坊发电有限公司股权）	7,244.24	0.23%
无形资产	152.21	0%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 106,207.84 万元，占上年末公司净资产比例为 3.53%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,056,328.08 万元，同比变动 14.21%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 340,850 万元，占报告期末净资产比例为 11.03%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 37,000 万元，占报告期末净资产比例为 1.2%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

1、2018 年 9 月份，发行人因企业间借贷纠纷，在潍坊市中级人民法院向潍坊亚星集团有限公司提起诉讼。潍坊市中级人民法院于 2019 年 9 月 4 日对原告潍坊市投资集团有限公司与被告潍坊亚星集团有限公司企业借贷纠纷一案作出一审判决，被告潍坊亚星集团有限公司支付原告潍坊市投资集团有限公司借款本金 126,745,193.33 元及利息，案件受理费、财产保全费由被告潍坊亚星集团有限公司承担。判决生效后，因潍坊亚星集团有限公司未履行判决，发行人向潍坊市中级人民法院申请强制执行，目前已执行回款 6,454.82 万元。

2、潍坊市投资集团有限公司于 2019 年 8 月向潍坊市仲裁委员会提出仲裁申请，请求潍坊市仲裁委员会依法裁决被申请人帛方纺织有限公司偿还申请人潍坊市投资集团有限公司借款本金 1,400.00 万元及利息，并承担全部仲裁费用。潍坊市仲裁委员会已于 2019 年 10 月 21 日开庭审理此案，并于 2020 年 1 月 22 日作出裁决，被申请人帛方纺织有限公司偿还申请人潍坊市投资集团有限公司借款本金 1,400.00 万元及相应利息、违约金，并承担本案仲裁费用。目前，该案件已进入执行程序。

3、潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司所属的全资子公司潍坊九龙建设开发有限公司（以下简称“九龙建设”）于 2019 年涉及一起建设工程分包合同纠纷案件，此案由山东省潍坊市中级人民法院受理，案号：（2020）鲁 07 民初 495 号。潍坊中院分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 29 日、2020 年 7 月 28 日进行开庭审理，根据该案民事起诉状，原告鹏飞要求被告九龙建设、中国二十冶集团有限公司、中国二十冶集团有限公司工程技术分公司、上海博力建筑工程劳务有限公司共同支付工程款、返还风险抵押金及利息并赔偿损失，案件目前正在审理中。

4、发行人子公司潍坊市国维汇金投资有限公司于 2020 年 7 月在潍坊市中级人民法院对被告潍坊高氏金城置业有限公司和潍坊高氏置业有限公司提起企业借贷合同纠纷诉讼，起诉要求偿还借款本金 7,236 万元及利息，潍坊高氏金城置业公司同步提起反诉。目前案件正在审理之中。

潍坊市国维汇金投资有限公司于 2020 年 7 月在潍坊市中级人民法院对被告潍坊高氏置业有限公司和潍坊高氏金城置业有限公司提起企业借贷合同纠纷诉讼，起诉要求偿还借款本金 2,800 万元及利息，潍坊高氏置业有限公司同步提起反诉。目前案件正在审理之中。

截至本半年度报告出具日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

银行间市场交易商协会于 2021 年 3 月 28 日发布了《非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》，发行人依据上述规定对信息披露事务管理制度进行调整，并于 2021 年重新制定了《潍坊市投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。预计上述事项不会对投资者权益产生重大不利影响。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2021 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

## 一、财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,711,823,404.03	3,811,234,800.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,507,726.03	
衍生金融资产		
应收票据	11,665,526.15	123,507,530
应收账款	4,402,670,729.92	3,867,668,820.97
应收款项融资	1,289,633,551.36	1,090,207,571.52
预付款项	999,217,293.92	1,143,416,037.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,384,287,719.01	3,966,502,589.48
其中：应收利息		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,485,313,530.24	11,061,691,941.26
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	165,661,544.98	325,821,218.54
流动资产合计	26,490,781,025.64	25,390,050,509.6
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,324,151,634.94	17,575,579,200.06
其他权益工具投资	150,356,927.76	26,879,371.62
其他非流动金融资产	2,613,078,200.11	2,464,748,400.49
投资性房地产	1,402,471,948.47	1,417,889,359.93
固定资产	7,482,424,535.35	7,806,417,953.51
在建工程	677,787,368.2	523,865,387.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,766,363.14	
无形资产	921,385,679.25	336,167,442.02
开发支出	5,813,149.09	5,189,024.99
商誉		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	30,569,696.01	44,087,232.06
递延所得税资产	158,457,735.9	266,211,913.25
其他非流动资产	312,387,023.51	312,387,023.51
非流动资产合计	32,080,650,261.73	30,779,422,309.05
资产总计	58,571,431,287.37	56,169,472,818.65
流动负债：		
短期借款	3,319,145,055.87	4,246,431,374.1
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,840,900,000	1,224,948,550.11
应付账款	1,226,851,121.77	1,694,820,164.82
预收款项	24,930,249.39	20,140,537.09
合同负债	1,337,631,052.1	1,133,471,631.1
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	218,281,158.08	267,141,056.12
应交税费	551,094,491.09	549,081,357.68
其他应付款	2,835,267,205.51	3,456,804,795.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,882,977,863.13	1,995,396,257.81
其他流动负债	293,476,972.84	157,255,501.55
流动负债合计	14,530,555,169.78	14,745,491,225.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,114,022,690	6,096,024,860
应付债券	3,534,432,075.47	3,068,300,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,296,272.08	
长期应付款	1,979,659,372.88	1,632,570,871.73
长期应付职工薪酬	159,439,114.84	179,113,779.49
预计负债	29,987,865.45	30,326,218.25
递延收益	164,533,786.61	154,017,424.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,520,000	212,700,000
非流动负债合计	13,149,891,177.33	11,373,053,153.8
负债合计	27,680,446,347.11	26,118,544,379.34
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	1,600,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	17,298,442,849.96	18,311,547,225.62
减：库存股		
其他综合收益	-63,469,658.28	-71,712,475.54
专项储备		
盈余公积	435,781,695.24	435,781,695.24
一般风险准备		
未分配利润	3,740,510,252.88	3,585,412,276.25
归属于母公司所有者权益合计	24,411,265,139.8	23,861,028,721.57
少数股东权益	6,479,719,800.46	6,189,899,717.74
所有者权益合计	30,890,984,940.26	30,050,928,439.31
负债和所有者权益总计	58,571,431,287.37	56,169,472,818.65

法定代表人：张良富主管会计工作负责人：张英主管会计工作负责人：孙召军

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,698,498,223.6	1,262,022,907.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,619,966.85	
应收款项融资	6,877.77	
预付款项		
其他应收款	3,101,413,932.99	2,498,494,531.79
其中：应收利息		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货		
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	4,853,539,001.21	3,760,517,439.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,845,496,393.85	22,293,485,162.9
其他权益工具投资	20,319,147.52	20,319,147.52
其他非流动金融资产	1,839,870,035.25	1,839,870,035.25
投资性房地产	525,345,209.3	549,296,713.82
固定资产	1,200,472.46	661,585.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,838,907.58	33,211,656.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	1,400,000,000	1,400,000,000
非流动资产合计	26,664,070,165.96	26,136,844,301.32
资产总计	31,517,609,167.17	29,897,361,740.76
流动负债：		
短期借款	1,029,800,000	834,800,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,067.8	8,565.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	626,743.52	533,395.79
应交税费	-10,854.02	311,316.2
其他应付款	459,525,041.33	365,014,841.33
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	2,359,908,584.81	1,716,141,917.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,849,860,583.44	2,916,810,036.22
非流动负债：		
长期借款	1,085,000,000	1,023,000,000
应付债券	3,316,300,000	3,068,300,000
其中：优先股		
永续债		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款	1,123,257,384.34	1,108,501,363.61
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		
非流动负债合计	5,524,557,384.34	5,199,801,363.61
负债合计	9,374,417,967.78	8,116,611,399.83
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	1,600,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,106,992,782.38	16,215,214,469.35
减：库存股		
其他综合收益	-71,686,345.1	-71,686,345.1
专项储备		
盈余公积	435,781,695.24	435,781,695.24
未分配利润	3,672,103,066.87	3,601,440,521.44
所有者权益合计	22,143,191,199.39	21,780,750,340.93
负债和所有者权益总计	31,517,609,167.17	29,897,361,740.76

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	8,803,038,230.07	456,020,805.21
其中：营业收入	8,803,038,230.07	456,020,805.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,641,412,933.73	558,901,730.75
其中：营业成本	7,878,462,235.75	355,029,813.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	116,495,826.58	2,139,254.68
销售费用	34,652,137.92	14,468,611.33
管理费用	275,131,411.55	37,720,480.14
研发费用	113,991.85	
财务费用	336,557,330.08	149,543,571.14
其中：利息费用	315,015,464.2	165,416,658.83
利息收入	17,331,900.21	16,154,663.29
加：其他收益	78,564,671.53	2,980,435.51
投资收益（损失以“—”号填列）	536,513,458.56	379,417,574.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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）	507,726.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,610,099.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,956,926.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,102,677.4	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	781,967,002.33	279,517,084.2
加：营业外收入	33,429,153.11	3,933,624.85
减：营业外支出	3,647,614.93	1,261,267.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	811,748,540.51	282,189,441.51
减：所得税费用	127,540,456.06	16,542,859.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,208,084.45	265,646,582.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684,208,084.45	265,646,582.28
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. 归属于母公司所有者的净利润	466,183,211.94	265,078,187.07
2. 少数股东损益	218,024,872.51	568,395.21
六、其他综合收益的税后净额	14,983,592.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,242,817.26	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,242,817.26	
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	8,242,817.26	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,740,775.26	
七、综合收益总额	699,191,676.97	265,646,582.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	474,426,029.2	265,078,187.07
归属于少数股东的综合收益总额	224,765,647.77	568,395.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张良富 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	57,458,470.24	34,183,354.98
减：营业成本	23,928,674.72	23,928,674.72
税金及附加	113,445.35	270,589.46
销售费用		
管理费用	10,992,718.32	7,467,807.4

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用		
财务费用	181,372,448.81	148,842,881.05
其中：利息费用		164,234,049.96
利息收入		15,629,154.34
加：其他收益	9,085.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	519,811,377.32	385,500,570.21
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（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）	1,339,784.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,211,430.71	239,173,972.56
加：营业外收入	56,195.76	41,846
减：营业外支出	186,768	225,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,080,858.47	238,990,818.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,080,858.47	238,990,818.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,080,858.47	238,990,818.56
（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		

潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	362,080,858.47	238,990,818.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,015,875,831.1	377,903,684.31
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		

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	8,941,395.92	
收到其他与经营活动有关的现金	1,269,831,601.52	43,303,465.34
经营活动现金流入小计	9,294,648,828.54	421,207,149.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,343,799,550.01	317,627,325.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	759,400,733.29	122,541,355.19
支付的各项税费	317,700,685.18	15,406,204.11
支付其他与经营活动有关的现金	470,129,751.28	49,925,216.13
经营活动现金流出小计	8,891,030,719.76	505,500,100.67
经营活动产生的现金流量净额	403,618,108.78	-84,292,951.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,300,000
取得投资收益收到的现金	21,430,449.62	5,379,820.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,375,704	292,922.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000	

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	7,639,299.16	
投资活动现金流入小计	55,445,452.78	175,972,742.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,870,481.64	13,868,541.68
投资支付的现金	220,384,917	185,300,000
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	229,010,108.56	45,192
投资活动现金流出小计	631,265,507.2	199,213,733.68
投资活动产生的现金流量净额	-575,820,054.42	-23,240,991.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,750,000	30,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,750,000	
取得借款收到的现金	4,707,170,522.6	1,637,805,460.51
收到其他与筹资活动有关的现金	688,970,100	1,000,100
筹资活动现金流入小计	5,525,890,622.6	1,638,835,560.51
偿还债务支付的现金	3,505,476,994.06	771,905,460.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,289,688.99	91,988,577.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,314,955.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,301,100,103.85	201,833,030
筹资活动现金流出小计	5,188,866,786.9	1,065,727,067.74
筹资活动产生的现金流量净额	337,023,835.7	573,108,492.77
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	164,821,890.06	465,574,550.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,623,503,510.64	1,196,546,802.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,325,400.7	1,662,121,352.53

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,849,569.21	2,250,139.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,185,110.12	202,830,255.54
经营活动现金流入小计	473,034,679.33	205,080,394.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,438,384.79	1,654,086.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6,666,251.79	5,464,532.56
支付的各项税费	262,941.63	410,421.63
支付其他与经营活动有关的现金	937,750,797.59	275,307,003.05
经营活动现金流出小计	948,118,375.8	282,836,043.65
经营活动产生的现金流量净额	-475,083,696.47	-77,755,648.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,300,000
取得投资收益收到的现金	9,100,146.36	1,243,668.71
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	9,100,146.36	171,543,668.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,208.08	65,156.98
投资支付的现金	41,300,000	175,300,000
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		45,192
投资活动现金流出小计	42,017,208.08	175,410,348.98

## 潍坊市投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-32,917,061.72	-3,866,680.27
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	2,244,800,000	1,349,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	100	1,000,100
筹资活动现金流入小计	2,244,800,100	1,350,800,100
偿还债务支付的现金	1,199,800,000	572,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,110,025.86	85,566,679.8
支付其他与筹资活动有关的现金	103,414,000	201,833,030
筹资活动现金流出小计	1,400,324,025.86	860,199,709.8
筹资活动产生的现金流量净额	844,476,074.14	490,600,390.2
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	336,475,315.95	408,978,061
加：期初现金及现金等价物余额	762,022,907.65	824,848,404.4
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,498,223.6	1,233,826,465.4

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
具体地址	潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》  
盖章页)



# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,711,823,404.03	3,811,234,800.64
交易性金融资产		40,507,726.03	
衍生金融资产			
应收票据		11,665,526.15	123,507,530.00
应收账款		4,402,670,729.92	3,867,668,820.97
应收款项融资		1,289,633,551.36	1,090,207,571.52
预付款项		999,217,293.92	1,143,416,037.19
其他应收款		3,384,287,719.01	3,966,502,589.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		11,485,313,530.24	11,061,691,941.26
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		165,661,544.98	325,821,218.54
<b>流动资产合计</b>		<b>26,490,781,025.64</b>	<b>25,390,050,509.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,324,151,634.94	17,575,579,200.06
其他权益工具投资		150,356,927.76	26,879,371.62
其他非流动金融资产		2,613,078,200.11	2,464,748,400.49
投资性房地产		1,402,471,948.47	1,417,889,359.93
固定资产		7,482,424,535.35	7,806,417,953.51
在建工程		677,787,368.20	523,865,387.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,766,363.14	
无形资产		921,385,679.25	336,167,442.02
开发支出		5,813,149.09	5,189,024.99
商誉		-	
长期待摊费用		30,569,696.01	44,087,232.06
递延所得税资产		158,457,735.90	266,211,913.25
其他非流动资产		312,387,023.51	312,387,023.51
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,080,650,261.73</b>	<b>30,779,422,309.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,571,431,287.37</b>	<b>56,169,472,818.65</b>

# 合并资产负债表（续）

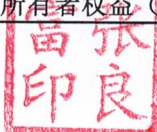
2021年6月30日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,319,145,055.87	4,246,431,374.10
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		1,840,900,000.00	1,224,948,550.11
应付账款		1,226,851,121.77	1,694,820,164.82
预收款项		24,930,249.39	20,140,537.09
合同负债		1,337,631,052.10	1,133,471,631.10
应付职工薪酬		218,281,158.08	267,141,056.12
应交税费		551,094,491.09	549,081,357.68
其他应付款		2,835,267,205.51	3,456,804,795.16
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		2,882,977,863.13	1,995,396,257.81
其他流动负债		293,476,972.84	157,255,501.55
<b>流动负债合计</b>		<b>14,530,555,169.78</b>	<b>14,745,491,225.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,114,022,690.00	6,096,024,860.00
应付债券		3,534,432,075.47	3,068,300,000.00
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		2,296,272.08	
长期应付款		1,979,659,372.88	1,632,570,871.73
长期应付职工薪酬		159,439,114.84	179,113,779.49
预计负债		29,987,865.45	30,326,218.25
递延收益		164,533,786.61	154,017,424.33
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		165,520,000.00	212,700,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,149,891,177.33</b>	<b>11,373,053,153.80</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,680,446,347.11</b>	<b>26,118,544,379.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		17,298,442,849.96	18,311,547,225.62
减：库存股		-	
其他综合收益		-63,469,658.28	-71,712,475.54
专项储备		-	
盈余公积		435,781,695.24	435,781,695.24
未分配利润		3,740,510,252.88	3,585,412,276.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>24,411,265,139.80</b>	<b>23,861,028,721.57</b>
少数股东权益		6,479,719,800.46	6,189,899,717.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>30,890,984,940.26</b>	<b>30,050,928,439.31</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>58,571,431,287.37</b>	<b>56,169,472,818.65</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,698,498,223.60	1,262,022,907.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		53,619,966.85	
应收款项融资			
预付款项		6,877.77	
其他应收款		3,101,413,932.99	2,498,494,531.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,853,539,001.21</b>	<b>3,760,517,439.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,845,496,393.85	22,293,485,162.90
其他权益工具投资		20,319,147.52	20,319,147.52
其他非流动金融资产		1,839,870,035.25	1,839,870,035.25
投资性房地产		525,345,209.30	549,296,713.82
固定资产		1,200,472.46	661,585.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,838,907.58	33,211,656.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,664,070,165.96</b>	<b>26,136,844,301.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,517,609,167.17</b>	<b>29,897,361,740.76</b>

# 资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,029,800,000.00	834,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,067.80	8,565.09
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		626,743.52	533,395.79
应交税费		-10,854.02	311,316.20
其他应付款		459,525,041.33	365,014,841.33
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		2,359,908,584.81	1,716,141,917.81
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,849,860,583.44</b>	<b>2,916,810,036.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,085,000,000.00	1,023,000,000.00
应付债券		3,316,300,000.00	3,068,300,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,123,257,384.34	1,108,501,363.61
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,524,557,384.34</b>	<b>5,199,801,363.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,374,417,967.78</b>	<b>8,116,611,399.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,106,992,782.38	16,215,214,469.35
减：库存股			
其他综合收益		-71,686,345.10	-71,686,345.10
专项储备			
盈余公积		435,781,695.24	435,781,695.24
未分配利润		3,672,103,066.87	3,601,440,521.44
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>22,143,191,199.39</b>	<b>21,780,750,340.93</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>31,517,609,167.17</b>	<b>29,897,361,740.76</b>

法定代表人：

张富良印

主管会计工作负责人：

张英

会计机构负责人：

孙军印

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,803,038,230.07	456,020,805.21
二、营业总成本		8,641,412,933.73	558,901,730.75
其中：营业成本		7,878,462,235.75	355,029,813.46
税金及附加		116,495,826.58	2,139,254.68
销售费用		34,652,137.92	14,468,611.33
管理费用		275,131,411.55	37,720,480.14
研发费用		113,991.85	
财务费用		336,557,330.08	149,543,571.14
其中：利息费用		315,015,464.20	165,416,658.83
利息收入		17,331,900.21	16,154,663.29
加：其他收益		78,564,671.53	2,980,435.51
投资收益（损失以“-”号填列）		536,513,458.56	379,417,574.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		507,726.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		22,610,099.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,956,926.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,102,677.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		781,967,002.33	279,517,084.20
加：营业外收入		33,429,153.11	3,933,624.85
减：营业外支出		3,647,614.93	1,261,267.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		811,748,540.51	282,189,441.51
减：所得税费用		127,540,456.06	16,542,859.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		684,208,084.45	265,646,582.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		684,208,084.45	265,646,582.28
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		466,183,211.94	265,078,187.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		218,024,872.51	568,395.21
六、其他综合收益的税后净额		14,983,592.52	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,242,817.26	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		8,242,817.26	-
（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		8,242,817.26	
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,740,775.26	
七、综合收益总额		699,191,676.97	265,646,582.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		474,426,029.20	265,078,187.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		224,765,647.77	568,395.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本报告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：\_\_\_\_\_元。上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2021年1-6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		57,458,470.24	34,183,354.98
减：营业成本		23,928,674.72	23,928,674.72
税金及附加		113,445.35	270,589.46
销售费用			
管理费用		10,992,718.32	7,467,807.40
研发费用			
财务费用		181,372,448.81	148,842,881.05
其中：利息费用			164,234,049.96
利息收入			15,629,154.34
加：其他收益		9,085.58	
投资收益（损失以“-”号填列）		519,811,377.32	385,500,570.21
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（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）		1,339,784.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,211,430.71	239,173,972.56
加：营业外收入		56,195.76	41,846.00
减：营业外支出		186,768.00	225,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		362,080,858.47	238,990,818.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,080,858.47	238,990,818.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		362,080,858.47	238,990,818.56
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		362,080,858.47	238,990,818.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		8,015,875,831.10	377,903,684.31
收到的税费返还		8,941,395.92	
收到其他与经营活动有关的现金		1,269,831,601.52	43,303,465.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,294,648,828.54</b>	<b>421,207,149.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,343,799,550.01	317,627,325.24
支付给职工以及为职工支付的现金		759,400,733.29	122,541,355.19
支付的各项税费		317,700,685.18	15,406,204.11
支付其他与经营活动有关的现金		470,129,751.28	49,925,216.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,891,030,719.76</b>	<b>505,500,100.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>403,618,108.78</b>	<b>-84,292,951.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			170,300,000.00
取得投资收益收到的现金		21,430,449.62	5,379,820.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,375,704.00	292,922.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,639,299.16	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>55,445,452.78</b>	<b>175,972,742.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,870,481.64	13,868,541.68
投资支付的现金		220,384,917.00	185,300,000.00
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		229,010,108.56	45,192.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>631,265,507.20</b>	<b>199,213,733.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-575,820,054.42</b>	<b>-23,240,991.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		129,750,000.00	30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,750,000.00	
取得借款收到的现金		4,707,170,522.60	1,637,805,460.51
收到其他与筹资活动有关的现金		688,970,100.00	1,000,100.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,525,890,622.60</b>	<b>1,638,835,560.51</b>
偿还债务支付的现金		3,505,476,994.06	771,905,460.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		382,289,688.99	91,988,577.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,314,955.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,301,100,103.85	201,833,030.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,188,866,786.90</b>	<b>1,065,727,067.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>337,023,835.70</b>	<b>573,108,492.77</b>
<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>164,821,890.06</b>	<b>465,574,550.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,623,503,510.64	1,196,546,802.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,788,325,400.70</b>	<b>1,662,121,352.53</b>

法定代表人：

张富印

主管会计工作负责人：

张英

会计机构负责人：

孙军印

# 现金流量表

2021年1-6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		34,849,569.21	2,250,139.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		438,185,110.12	202,830,255.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>473,034,679.33</b>	<b>205,080,394.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,438,384.79	1,654,086.41
支付给职工以及为职工支付的现金		6,666,251.79	5,464,532.56
支付的各项税费		262,941.63	410,421.63
支付其他与经营活动有关的现金		937,750,797.59	275,307,003.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>948,118,375.80</b>	<b>282,836,043.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-475,083,696.47</b>	<b>-77,755,648.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			170,300,000.00
取得投资收益收到的现金		9,100,146.36	1,243,668.71
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,100,146.36</b>	<b>171,543,668.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		717,208.08	65,156.98
投资支付的现金		41,300,000.00	175,300,000.00
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			45,192.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>42,017,208.08</b>	<b>175,410,348.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,917,061.72</b>	<b>-3,866,680.27</b>
<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		2,244,800,000.00	1,349,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100.00	1,000,100.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,244,800,100.00</b>	<b>1,350,800,100.00</b>
偿还债务支付的现金		1,199,800,000.00	572,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,110,025.86	85,566,679.80
支付其他与筹资活动有关的现金		103,414,000.00	201,833,030.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,400,324,025.86</b>	<b>860,199,709.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>844,476,074.14</b>	<b>490,600,390.20</b>
<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>336,475,315.95</b>	<b>408,978,061.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		762,022,907.65	824,848,404.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,098,498,223.60</b>	<b>1,233,826,465.40</b>

法定代表人：

张富良印

主管会计工作负责人：

张英

会计机构负责人：

孙军印

# 合并股东（所有者）权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：潍坊投资集团有限公司

项目	本期													
	股本						归属于母公司股东（所有者）权益					小计	少数股东权益	股东（所有者）权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年期末余额	1,600,000,000.00	-	18,311,547,225.62	-	-71,712,475.54	-	435,781,695.24	-	3,585,412,276.25	-	23,861,028,721.57	6,189,899,717.74	30,050,928,439.31	
加：会计政策变更														
前期差错更正			16,834.23								16,834.23	72,938.55	89,772.78	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,600,000,000.00	-	18,311,564,059.85	-	-71,712,475.54	-	435,781,695.24	-	3,585,412,276.25	-	23,861,045,555.80	6,189,972,656.29	30,051,018,212.09	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,400,000,000.00	-	-1,013,121,209.89	-	8,242,817.26	-	-	-	155,097,976.63	-	550,219,584.00	289,747,144.17	839,966,738.17	
（一）综合收益总额			95,100,477.08	-	8,242,817.26	-	-	-	466,183,211.94	-	474,426,029.20	224,765,647.77	699,191,676.97	
（二）所有者投入和减少资本			60,000,000.00	-	-	-	-	-	-19,306,922.28	-	75,793,554.80	64,981,496.40	140,775,051.20	
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他			35,100,477.08	-	-	-	-	-	-19,306,922.28	-	15,793,554.80	23,981,496.40	39,775,051.20	
（三）利润分配			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	1,400,000,000.00	-	-1,108,221,686.97	-	-	-	-	-	-291,778,313.03	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,108,221,686.97		-1,108,221,686.97											
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	291,778,313.03	-	-	-	-	-	-	-	-291,778,313.03	-	-	-	-	
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	17,298,442,849.96	-	-63,469,658.28	-	435,781,695.24	-	3,740,510,252.88	-	24,411,265,139.80	6,479,719,800.46	30,890,984,940.26	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

富张印良

张央

王羽印

# 合并股东（所有者）权益变动表

2021年1-6月

单位：元币种：人民币

	上期												
	股本	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,600,000,000.00		10,782,476,669.66	-	-30,087,917.19		394,644,838.22		3,045,814,565.05		15,792,848,155.74	21,566,676.82	15,814,414,832.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,600,000,000.00		10,782,476,669.66	-	-30,087,917.19		394,644,838.22		3,045,814,565.05		15,792,848,155.74	21,566,676.82	15,814,414,832.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			7,529,070,555.96	-	-41,624,558.35		41,136,857.02		539,597,711.20		8,068,180,565.83	6,168,333,040.92	14,236,513,606.75
（一）综合收益总额					-41,598,427.91				446,584,238.88		404,985,810.97	111,577.18	405,097,388.15
（二）所有者投入和减少资本			7,529,070,555.96	-	-26,130.44				239,514,251.51		7,768,558,677.03	6,168,221,463.74	13,936,780,140.77
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			7,529,070,555.96	-	-26,130.44				239,514,251.51		7,768,558,677.03	6,168,221,463.74	13,936,780,140.77
（三）利润分配									-146,500,779.19		-105,363,922.17		-105,363,922.17
1.提取盈余公积									-41,136,857.02		-41,136,857.02		-41,136,857.02
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-105,363,922.17		-105,363,922.17		-105,363,922.17
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,600,000,000.00		18,311,547,225.62	-	-71,712,475.54		435,781,695.24		3,585,412,276.25		23,861,028,721.57	6,189,899,717.74	30,050,928,439.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张富良印

张英

孙召印

# 股东（所有者）权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期						所有者权益合计		
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	1,600,000,000.00		16,215,214,469.35		-71,686,345.10		435,781,695.24	3,601,440,521.44	21,780,750,340.93
加：会计政策变更									
前期差错更正								359,999.99	
其他									
二、本年期初余额	1,600,000,000.00		16,215,214,469.35		-71,686,345.10		435,781,695.24	3,601,800,521.43	21,781,110,340.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,400,000,000.00		-1,108,221,686.97					70,302,545.44	362,080,858.47
（一）综合收益总额									362,080,858.47
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配									
3. 其他									
（四）所有者权益内部结转	1,400,000,000.00		-1,108,221,686.97					-291,778,313.03	-0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,108,221,686.97								
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他	291,778,313.03							-291,778,313.03	
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	3,000,000,000.00		15,106,992,782.38		-71,686,345.10		435,781,695.24	3,672,103,066.87	22,143,191,199.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：潍坊投资集团有限公司

项目	上期						所有者权益合计		
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	1,600,000,000.00		10,782,476,669.66		-30,087,917.19		394,644,838.22	3,336,572,730.40	16,083,606,321.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,600,000,000.00		10,782,476,669.66		-30,087,917.19		394,644,838.22	3,336,572,730.40	16,083,606,321.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,432,737,799.69		-41,598,427.91		41,136,857.02	264,867,791.04	5,697,144,019.84
（一）综合收益总额					-41,598,427.91			411,368,570.23	369,770,142.32
（二）所有者投入和减少资本			5,432,737,799.69						5,432,737,799.69
1.股东投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他			5,432,737,799.69						5,432,737,799.69
（三）利润分配							41,136,857.02	-146,500,779.19	-105,363,922.17
1.提取盈余公积							41,136,857.02	-41,136,857.02	
2.对所有者（或股东）的分配								-105,363,922.17	-105,363,922.17
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	1,600,000,000.00		16,215,214,469.35		-71,686,345.10		435,781,695.24	3,601,440,521.44	21,780,750,340.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 潍坊市投资集团有限公司

## 2021 年度半年报财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

## 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

## (1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,607.61	364,449.01
银行存款	2,782,466,526.29	2,633,234,132.56
其他货币资金	1,929,178,270.13	1,177,636,219.07
<b>合计</b>	<b>4,711,823,404.03</b>	<b>3,811,234,800.64</b>

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,092,000,000.00	622,300,000.00
住房维修基金	22,965,423.86	22,620,872.80
国家节能减排专项资金	35,346.27	6,315,346.27
用于担保的定期存款或通知存款	778,000,000.00	526,400,000.00
司法冻结	319,733.20	183,832.81
其他	36,177,500.00	
<b>合计</b>	<b>1,929,498,003.33</b>	<b>1,177,820,051.88</b>

## 2、应收票据

## 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,665,526.15	123,507,530.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>11,665,526.15</b>	<b>123,507,530.00</b>

## 3、应收账款

## 应收账款分类披露

种 类	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,193,745.74	0.12	5,193,745.74	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	130,478,317.05	6.78	13,329,315.38	10.22	117,149,001.67
预期信用损失组合	314,745,104.16	7.39	54,389,123.03	17.28	260,355,981.13
预计能完全收回款项	4,025,165,747.12	85.71			4,025,165,747.12
组合小计	4,470,389,168.33	99.88	67,718,438.41		4,402,670,729.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>4,475,582,914.07</b>	<b>100.00</b>	<b>72,912,184.15</b>	<b>1.63</b>	<b>4,402,670,729.92</b>

(续)

种 类	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,193,745.74	0.13	5,193,745.74	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	225,398,797.63	5.71	37,343,452.05	16.57	188,055,345.58
预期信用损失组合	50,887,077.58	1.29	38,297,076.98	75.26	12,590,000.60
预计能完全收回款项	3,667,023,474.79	92.87	0.00	0.00	3,667,023,474.79
组合小计	3,943,309,350.00	99.87	75,640,529.03	1.92	3,867,668,820.97

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	104,633.56	0.00	104,633.56	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,948,607,729.30</b>	<b>100.00</b>	<b>80,938,908.33</b>	<b>2.05</b>	<b>3,867,668,820.97</b>

## (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例%	计提理由
德州晶峰日用玻璃有限公司	5,193,745.74	5,193,745.74	3年以上	100.00	资金周转困难且面临多项诉讼

## (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类别	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	69,236,153.28	53.06	3,270,940.87	73,555,106.28	32.63	2,852,255.99
1-2年	21,224,705.29	16.27	2,080,056.15	137,002,647.64	60.78	21,447,313.17
2-3年	38,989,936.45	29.88	7,767,516.34	2,220,943.70	0.99	963,512.27
3年以上	1,027,522.03	0.79	210,802.02	12,620,100.01	5.60	12,080,370.62
<b>合计</b>	<b>130,478,317.05</b>	<b>100.00</b>	<b>13,329,315.38</b>	<b>225,398,797.63</b>	<b>100.00</b>	<b>37,343,452.05</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
广西信义供应链管理有限公司	66,721,876.56	1.49	80,066.25
潍坊市坊子区人民政府凤凰街道办事处	54,176,581.94	1.21	
潍坊市坊子区房产管理服务中心	3,683,369,536.74	82.30	
潍坊交警支队	52,982,418.33	1.18	
应收阳光大厦租赁费	53,619,966.85	1.20	
<b>合计</b>	<b>3,910,870,380.42</b>	<b>87.38</b>	<b>80,066.25</b>

## 4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,289,633,551.36	1,090,207,571.52
减：其他综合收益-公允价值变动		

项目	期末余额	期初余额
期末公允价值	1,289,633,551.36	1,090,207,571.52

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	868,445,966.11	86.57		1,093,147,070.87	95.13	
1-2年	114,311,353.01	11.39	264,584.68	26,865,551.76	2.34	264,584.68
2-3年	3,234,034.57	0.32	278,143.01	22,374,050.29	1.95	278,143.01
3年以上	17,200,847.42	1.72	3,432,179.50	6,677,473.73	0.58	5,105,381.77
合计	1,003,192,201.11	100.00	3,974,907.19	1,149,064,146.65	100.00	5,648,109.46

### (2) 账龄超过1年的大额预付账款情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
山东海化股份有限公司	临朐县矿产公司	1,107,067.92	3年以上	货未到
山东海化股份有限公司	55085 部队寿光盐场	532,395.41	3年以上	货未到
合计	—	1,639,463.33		—

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	期末余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
中海油国际贸易有限责任公司	201,762,887.25	20.11	
山东华邦建设集团有限公司坊子分公司	218,851,367.00	21.82	
潍坊市华夏建安有限责任公司坊子分公司	165,761,863.00	16.52	
中国核工业二四建设有限公司	92,746,925.00	9.25	
潍坊利源管理服务有限公司	69,531,157.28	6.93	
合计	748,654,199.53	74.63	

## 5、其他应收款

### 总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,691,626.35	6,174,730.54
其他应收款(净额)	3,380,596,092.66	3,960,327,858.94
合计	3,384,287,719.01	3,966,502,589.48

## (1) 其他应收款项

种 类	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	577,795,844.90	14.61	501,037,492.13	86.72	76,758,352.77
按组合计提坏账准备的其他应收款项					
其中：账龄组合	182,585,298.05	4.62	20,021,714.44	10.97	162,563,583.61
预计能完全收回款项	2,877,911,007.32	72.75			2,877,911,007.32
预期信用损失组合	298,061,072.94	7.53	34,697,923.98	11.64	263,363,148.96
组合小计	3,358,557,378.31	84.90	54,719,638.42	1.63	3,303,837,739.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	19,482,526.08	0.49	19,482,526.08	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>3,955,835,749.29</b>	<b>100.00</b>	<b>575,239,656.63</b>	<b>14.54</b>	<b>3,380,596,092.66</b>

(续)

种 类	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	780,316,857.20	17.14	501,037,492.13	64.21	279,279,365.07
按组合计提坏账准备的其他应收款项		-			-
其中：账龄组合	603,882,374.59	13.27	50,065,694.00	8.29	553,816,680.59
预计能完全收回款项	3,116,254,171.67	68.47	0.00	0.00	3,116,254,171.67
预期信用损失组合	31,660,278.95	0.70	20,682,637.34	65.33	10,977,641.61
组合小计	3,751,796,825.21	82.43	70,748,331.34	1.89	3,681,048,493.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	19,482,526.08	0.43	19,482,526.08	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>4,551,596,208.49</b>	<b>100.00</b>	<b>591,268,349.55</b>	<b>12.99</b>	<b>3,960,327,858.94</b>

## ① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

类别	期末数	
	金额	比例%
1 年以内	2,304,728,025.79	58.26

类别	期末数	
	金额	比例%
1-2年	84,258,217.26	2.13
2-3年	39,123,256.98	0.99
3年以上	1,527,726,249.26	38.62
小计	<b>3,955,835,749.29</b>	<b>100.00</b>
坏账准备	575,239,656.63	
合计	<b>3,380,596,092.66</b>	

## ②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)
潍坊亚星集团有限公司	226,697,079.29	169,127,803.22	74.53
潍坊城市三维空间有限公司	169,837,221.64	152,000,000.00	89.36
潍坊高氏金城置业有限公司	100,360,000.00	100,360,000.00	100.00
潍坊天昊巾被有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
潍坊云安置业有限公司	20,487,756.88	19,135,901.82	93.40
潍坊市技师学院	14,863,787.09	14,863,787.09	100.00
帛方纺织有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00
潍坊东明大酒店有限公司	11,550,000.00	11,550,000.00	100.00
合计	<b>577,795,844.90</b>	<b>501,037,492.13</b>	—

## ③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)
潍坊华润搬迁项目	9,570,108.13	9,570,108.13	100
潍坊巨龙纺织有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00	100
潍坊万丰制衣有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100
潍坊振兴产业纺织有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100
青州金盾有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100
潍坊游龙面业有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100
胡向东	114,885.55	114,885.55	100
刘明涛	95,527.39	95,527.39	100
李仁友	78,758.30	78,758.30	100
仑学丰	73,246.71	73,246.71	100

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)
合计	19,482,526.08	19,482,526.08	—

## ④其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	期末数	期初数
往来款	1,640,441,575.17	1,039,734,482.18
借款	990,096,110.99	2,029,141,413.52
保证金及押金	33,207,732.35	37,567,089.95
代收代付及其他	1,292,090,330.78	1,445,153,222.84
合计	3,955,835,749.29	4,551,596,208.49

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东润泰产业发展有限公司	往来款	223,748,194.22	1年以内	5.66
潍坊市国有资产经营管理公司	往来款	682,825,457.46	3年以上	17.26
潍坊市坊子区国库集中支付中心	土地出让价款	1,137,059,750.41	1年内, 1-2年	28.74
潍坊亚星集团有限公司	借款	226,697,079.29	3年以上	5.73
潍坊华融建设开发有限公司	往来款	285,030,310.96	1年以内	7.21
合计	—	2,555,360,792.34	—	64.60

## 7、存货

## (1) 存货分类:

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	974,900,657.96	42,807,433.78	932,093,224.18
自制半成品及在产品	158,270,814.92	-	158,270,814.92
库存商品	784,880,531.54	34,653,930.42	750,226,601.12
周转材料	2,743,398.10	-	2,743,398.10
开发成本	9,629,110,935.15	-	9,629,110,935.15
合同履约成本	8,844,811.63	-	8,844,811.63
其他	4,023,745.14	-	4,023,745.14
合计	11,562,774,894.44	77,461,364.20	11,485,313,530.24

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	792,306,897.43	73,241,960.74	719,064,936.69
自制半成品及在产品	162,922,430.29		162,922,430.29
库存商品	955,773,504.96	61,117,388.49	894,656,116.47
周转材料	1,631,875.77	0.00	1,631,875.77
开发成本	9,237,879,608.24		9,237,879,608.24
合同履约成本	3,627,300.10		3,627,300.10
其他	41,909,673.70		41,909,673.70
<b>合计</b>	<b>11,196,051,290.49</b>	<b>134,359,349.23</b>	<b>11,061,691,941.26</b>

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
委托贷款	30,000,000.00	255,000,000.00	
待抵扣增值税	120,511,349.91	57,866,540.55	
待摊费用	0.00	1,903,146.09	
预缴企业所得税	1,403,950.60	316,003.90	
其他	13,746,244.47	10,735,528.00	字画、保险等
<b>合计</b>	<b>165,661,544.98</b>	<b>325,821,218.54</b>	

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
对联营企业投资	17,580,404,400.06	752,695,434.88	4,123,000.00	18,328,976,834.94
<b>小计</b>	<b>17,580,404,400.06</b>	<b>752,695,434.88</b>	<b>4,123,000.00</b>	<b>18,328,976,834.94</b>
减：长期投资减值准备	4,825,200.00			4,825,200.00
<b>合计</b>	<b>17,575,579,200.06</b>	<b>752,695,434.88</b>	<b>4,123,000.00</b>	<b>18,324,151,634.94</b>

### (2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益（损失）	其他综合收益 调整
华电潍坊发电有限公司	566,331,131.73			35,343,486.85	
潍柴重机股份有限公司	320,457,468.08			15,995,296.41	
山东潍焦控股集团有限公司	516,658,309.70			81,446,505.69	
潍柴动力股份有限公司	1,914,966,777.01			218,675,923.20	
潍坊滨海投资发展有限公司	13,895,970,107.16			162,075,018.80	
潍坊高新技术产业开发区融达小额贷款股份有限公司	22,262,129.42				
山东海天华采文化投资有限公司		7,800,000.00			
潍坊文化产权交易中心有限公司	8,120,953.32				
潍坊高氏金城置业有限公司	0.00				
潍坊东明大酒店有限公司	0.00				
潍坊万丰制衣有限公司	0.00				
潍坊云安置业有限公司	0.00				
山东汇电新能源科技有限公司	8,498,268.97				
潍坊佳诚股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00				
潍坊国维润信股权投资合伙企业（有限合伙）	15,058,918.24				
潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,927,479.38				
国维瑞盈（潍坊）融资租赁有限公司	49,724,148.00				
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	7,735,163.10				
潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂	16,525,671.77				
潍坊中以溴化物有限公司	53,486,565.01			4,265,601.55	
内蒙古呼铁如意煤化工股份有限公司	10,847,704.35				
潍坊市坊子区上实环境供水有限公司	75,211,860.81				
山东北斗院物联科技有限公司	4,509,220.35				
山东坊能地热科学研究院有限公司	5,270,352.28	206,780,000.00			

潍坊市城发供应链有限公司	4,842,171.38				
杭州鑫星融资租赁有限公司		117,300,000.00			
潍坊智慧金谷产融园区运营管理有 限公司		2,000,000.00			
<b>合计</b>	<b>17,580,404,400.06</b>	<b>333,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,801,832.50</b>	<b>0.00</b>

(续)

被投资单位	本期增减变动		期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)
	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润		
华电潍坊发电有限公司			601,674,618.58	25.00
潍柴重机股份有限公司		2,825,000.00	333,627,764.49	20.46
山东潍焦控股集团有限公司			598,104,815.39	20.00
潍柴动力股份有限公司			2,133,642,700.21	3.40
潍坊滨海投资发展有限公司			14,058,045,125.96	30.00
潍坊高新技术产业开发区融达小额贷款股 份有限公司			22,262,129.42	20.00
山东海天华采文化投资有限公司			7,800,000.00	39.00
潍坊文化产权交易中心有限公司			8,120,953.32	41.71
潍坊高氏金城置业有限公司			0.00	30.00
潍坊东明大酒店有限公司			0.00	49.00
潍坊万丰制衣有限公司			0.00	35.00
潍坊云安置业有限公司			0.00	40.00
山东汇电新能源科技有限公司			8,498,268.97	49.51
潍坊佳诚股权投资合伙企业（有限合伙）	-50,000,000.00		0.00	
潍坊国维润信股权投资合伙企业（有限合 伙）	-15,058,918.24		0.00	
潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	-33,927,479.38		0.00	
国维瑞盈（潍坊）融资租赁有限公司			49,724,148.00	48.00
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司		440,000.00	7,295,163.10	25.00

潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂		858,000.00	15,667,671.77	20.00
潍坊中以溴化物有限公司			57,752,166.56	25.00
内蒙古呼铁如意煤化工股份有限公司			10,847,704.35	25.00
潍坊市坊子区上实环境供水有限公司			75,211,860.81	49.00
山东北斗院物联科技有限公司			4,509,220.35	25.00
山东坊能地热科学研究院有限公司			212,050,352.28	30.00
潍坊市城发供应链有限公司			4,842,171.38	48.00
杭州鑫星融资租赁有限公司			117,300,000.00	51.00
潍坊智慧金谷产融园区运营管理有限公司			2,000,000.00	20.00
合计	-98,986,397.62	4,123,000.00	18,328,976,834.94	

其他说明：本集团法人代表张良富先生同时也是潍柴动力股份有限公司的董事会董事，能够对其生产经营和财务决策施加重大影响，故将其采用权益法核算。至本期末本集团持有潍柴动力股份有限公司 296,625,408 股，占 3.40%，是其第 4 大股东。

## 10、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	150,356,927.76	26,879,371.62
合计	150,356,927.76	26,879,371.62

## 11、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,613,078,200.11	2,464,748,400.49
减：列示于一年内到期的非流动资产部分		
合计	2,613,078,200.11	2,464,748,400.49

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	1,767,870,705.04	30,854,215.45	0.00	1,798,724,920.49
房屋、建筑物	1,767,870,705.04	30,854,215.45		1,798,724,920.49
土地使用权	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	349,981,345.11	46,271,626.91	0.00	396,252,972.02
房屋、建筑物	349,981,345.11	46,271,626.91		396,252,972.02
土地使用权	0.00			0.00
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
四、投资性房地产账面价值合计	1,417,889,359.93	--	--	1,402,471,948.47
房屋、建筑物	1,417,889,359.93	--	--	1,402,471,948.47
土地使用权	0.00	--	--	0.00

## 11、固定资产总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,463,568,215.41	7,794,944,658.48
固定资产清理	18,856,319.94	11,473,295.03
合计	7,482,424,535.35	7,806,417,953.51

### 固定资产部分：

#### (1) 固定资产情况：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	17,328,481,446.07	122,626,813.94	281,992,835.61	17,169,115,424.40
其中：土地资产	20,166,696.85	0.00	0.00	20,166,696.85
房屋建筑物	5,603,106,680.65	34,639,962.23	18,689,562.30	5,619,057,080.58
机器设备	11,365,565,133.37	76,198,066.85	244,756,700.83	11,197,006,499.39
运输工具	151,181,165.61	5,289,589.61	9,324,736.82	147,146,018.40
其他	188,461,769.59	6,499,195.25	9,221,835.66	185,739,129.18
二、累计折旧合计	9,016,333,575.53	432,432,251.46	205,064,762.50	9,243,701,064.49
房屋及建筑物	2,037,757,622.64	101,339,103.32	6,066,117.19	2,133,030,608.77
机器设备	6,733,610,726.52	320,134,986.14	183,948,704.87	6,869,797,007.79
运输工具	112,707,842.57	4,692,934.57	7,068,672.98	110,332,104.16
其他	132,257,383.80	6,265,227.43	7,981,267.46	130,541,343.77
三、固定资产账面净	8,312,147,870.54			7,925,414,359.91

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>值合计</b>				
其中：土地资产	20,166,696.85			20,166,696.85
房屋及建筑物	3,565,349,058.01	—	—	3,486,026,471.81
机器设备	4,631,954,406.85	—	—	4,327,209,491.60
运输工具	38,473,323.04	—	—	36,813,914.24
其他	56,204,385.79	—	—	55,197,785.41
<b>四、减值准备合计</b>	<b>517,203,212.06</b>	<b>0.00</b>	<b>55,357,067.56</b>	<b>461,846,144.50</b>
房屋及建筑物	133,688,183.74	0.00	11,078,229.13	122,609,954.61
机器设备	381,772,544.99	0.00	44,213,796.25	337,558,748.74
运输工具	258,391.20	0.00	0.00	258,391.20
其他	1,484,092.13	0.00	65,042.18	1,419,049.95
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>7,794,944,658.48</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7,463,568,215.41</b>
其中：土地资产	20,166,696.85	—	—	20,166,696.85
房屋及建筑物	3,431,660,874.27	—	—	3,363,416,517.20
机器设备	4,250,181,861.86	—	—	3,989,650,742.86
运输工具	38,214,931.84	—	—	36,555,523.04
其他	54,720,293.66	—	—	53,778,735.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	152,577,854.99	52,668,390.75	64,124,552.83	35,784,911.41	
通用设备	214,747,156.62	154,583,709.12	54,440,000.32	5,723,447.18	
专用设备	412,332,598.36	257,602,572.54	135,918,464.66	18,811,561.16	
交通运输设备	2,082,744.43	1,982,073.89	0	100,670.54	
电气设备	67,992,406.15	50,117,275.34	16,056,767.83	1,818,362.98	
电子通讯设备	5,057,980.28	4,344,507.42	281,232.02	432,240.84	
仪器仪表	54,879,821.99	34,779,934.50	18,563,919.82	1,535,967.67	
<b>合计</b>	<b>909,670,562.82</b>	<b>556,078,463.56</b>	<b>289,384,937.48</b>	<b>64,207,161.78</b>	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末余额	备注
房屋及建筑物	319,217,883.32	
通用设备	567,963,140.47	
专用设备	1,377,513,117.87	
交通运输设备	560,735.54	
电气设备	130,808,078.64	

项目	期末余额	备注
电子通讯设备	7,275,624.99	
仪器仪表	97,220,548.48	
<b>合计</b>	<b>2,500,559,129.31</b>	

**(4) 固定资产清理**

项目	期末余额	转入清理的原因
房屋及建筑物	9,781,715.97	资产报废正在处置中
通用设备	11,450,252.13	资产报废正在处置中
专用设备	3,474,546.23	资产报废正在处置中
交通运输设备	150,165.09	资产报废正在处置中
电器设备	491,474.90	资产报废正在处置中
电子通讯设备	357,231.77	资产报废正在处置中
仪器仪表	65,088.81	资产报废正在处置中
其它	-6,914,154.96	资产报废正在处置中
<b>合计</b>	<b>18,856,319.94</b>	

**14、在建工程**

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	811,825,207.10	142,086,303.03	669,738,904.07	662,584,397.38	142,086,303.03	520,498,094.35
工程物资	8,048,464.13	0.00	8,048,464.13	3,367,293.26		3,367,293.26
<b>合计</b>	<b>819,873,671.23</b>	<b>142,086,303.03</b>	<b>677,787,368.20</b>	<b>665,951,690.64</b>	<b>142,086,303.03</b>	<b>523,865,387.61</b>

**① 在建工程情况**

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东海石化盐化一体化项目一期升级改造工程	161,624,190.10	0.00	161,624,190.10	133,847,839.18	0.00	133,847,839.18
100万吨/年卤盐工程	56,036,814.98	56,036,814.98	0.00	56,036,814.98	56,036,814.98	0.00
山东海化200kt/a硝盐升级搬迁项目	20,870,144.35	0.00	20,870,144.35	15,183,186.82	0.00	15,183,186.82
热电-热电新厂锅炉提升改造	18,679,109.45	0.00	18,679,109.45	0.00	0.00	0.00
2018年20万吨/年小苏打项目一期(10万吨/年)工程(技术部)	18,363,132.08	0.00	18,363,132.08	2,338,972.38	0.00	2,338,972.38

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂 7#汽轮机组抽背改造项目	17,715,928.76	0.00	17,715,928.76	17,715,928.76	0.00	17,715,928.76
2020 年纯碱厂新建渣场 1#渣池加高项目（技术部）	15,669,025.29	0.00	15,669,025.29	327,805.11	0.00	327,805.11
热电-9#锅炉受热面更新改造项目	8,439,847.38	0.00	8,439,847.38	8,248,699.38	0.00	8,248,699.38
生产装置优化提升项目	6,109,037.65	0.00	6,109,037.65	6,109,037.65	0.00	6,109,037.65
低硫船用燃料油改造投资项目	5,191,666.38	0.00	5,191,666.38	5,191,666.38	0.00	5,191,666.38
2020 年老线煅烧 6#炉更新改造项目（设备部）	4,282,480.53	0.00	4,282,480.53	4,233,022.43	0.00	4,233,022.43
一次盐水膜过滤工艺改造	4,277,318.66	0.00	4,277,318.66	4,277,318.66	0.00	4,277,318.66
2020 年石灰车间老线洗涤塔更新改造项目（设备部）	3,986,236.84	0.00	3,986,236.84	0.00	0.00	0.00
吹吸车间 11#吹吸塔更新项目	3,837,613.08	0.00	3,837,613.08	3,563,341.44	0.00	3,563,341.44
2020 年仪表车间关键仪表更新改造项目（技术部）	3,432,621.98	0.00	3,432,621.98	2,761,560.07	0.00	2,761,560.07
海化其他	49,525,759.51	2,660,392.30	46,865,367.21	50,398,478.34	2,660,392.30	47,738,086.04
日韩电子产业园标准厂房	44,668,812.77		44,668,812.77	44,668,812.77		44,668,812.77
北斗产业园项目	641,509.44		641,509.44	641,509.44		641,509.44
玉泉培训中心项目	33,915,455.29		33,915,455.29	27,207,316.80		27,207,316.80
慈口观田园综合体概念性项目	8,891,732.99		8,891,732.99	8,891,732.99		8,891,732.99
北斗科创园	160,135,071.83		160,135,071.83	158,937,212.32		158,937,212.32
医养项目	20,711,793.68		20,711,793.68	920,585.36		920,585.36
坊子其他项目	673,533.74		673,533.74	237,500.00		237,500.00
昌威交通工程	28,501,050.00		28,501,050.00			0.00
充电桩设备	1,668,370.00		1,668,370.00			0.00
军粮站项目	29,676,435.63		29,676,435.63	23,571,899.15		23,571,899.15
滨海物流园项目	83,389,095.75	83,389,095.75	0.00	83,389,095.75	83,389,095.75	0.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
擂鼓山粮库项目	662,600.00		662,600.00	1,974,788.22		1,974,788.22
其他项目	248,818.96		248,818.96	1,910,273.00		1,910,273.00
<b>合计</b>	<b>811,825,207.10</b>	<b>142,086,303.03</b>	<b>669,738,904.07</b>	<b>662,584,397.38</b>	<b>142,086,303.03</b>	<b>520,498,094.35</b>

## 工程物资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,048,464.13		8,048,464.13	3,367,293.26		3,367,293.26

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>1. 原价</b>	<b>507,123,903.26</b>	<b>595,769,516.10</b>	<b>1,426,748.00</b>	<b>1,101,466,671.36</b>
其中：软件	73,232,985.12	140,000.00	0.00	73,372,985.12
土地使用权	387,761,006.84	582,629,516.10	1,426,748.00	968,963,774.94
专利权	37,847,574.35	0.00	0.00	37,847,574.35
非专利技术	8,282,336.95	13,000,000.00	0.00	21,282,336.95
<b>2. 累计摊销</b>	<b>166,912,377.24</b>	<b>9,588,978.87</b>	<b>464,448.00</b>	<b>176,036,908.11</b>
其中：软件	42,893,405.29	2,618,767.65	0.00	45,512,172.94
土地使用权	96,923,884.91	5,814,634.20	464,448.00	102,274,071.11
专利权	26,611,182.99	762,378.72	0.00	27,373,561.71
非专利技术	483,904.05	393,198.30	0.00	877,102.35
<b>3. 减值准备</b>	<b>4,044,084.00</b>			<b>4,044,084.00</b>
其中：软件				
土地使用权				
专利权	4,044,084.00			4,044,084.00
非专利技术				
<b>4. 账面价值</b>	<b>336,167,442.02</b>			<b>921,385,679.25</b>
其中：软件	30,339,579.83			27,860,812.18
土地使用权	290,837,121.93			866,689,703.83
专利权	7,192,307.36			6,429,928.64
非专利技术	7,798,432.90			20,405,234.60

## 16、开发支出

项目	期初数	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	

项目	期初数	本年增加		本年减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他	
工艺技术研究	5,189,024.99	624,124.10					5,813,149.09

### 17、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额
煤炭指标摊销	11,000,000.00		3,000,000.00		8,000,000.00
催化剂	26,685,180.55		9,896,156.04		16,789,024.51
土地租赁费	1,151,865.92		64,735.20		1,087,130.72
产业园办公用具等	2,476,012.24		2,476,012.24		-
其他	2,774,173.35	2,395,603.16	476,235.73		4,693,540.78
合计	44,087,232.06	2,395,603.16	15,913,139.21	-	30,569,696.01

### 18、递延所得税资产及递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
<b>一、递延所得税资产</b>				
资产减值准备	64,489,183.52	249,606,114.69	91,313,553.39	346,232,052.35
开办费				
可抵扣的经营亏损	0.00	0.00	66,374,933.06	265,499,732.24
资产折旧、摊销、折耗差异	26,658,111.27	106,632,445.08	33,860,931.19	135,443,724.76
预计负债				
应付职工薪酬	21,118,625.05	84,474,500.20	25,522,259.09	102,089,036.36
预估成本费用	12,919,742.12	0.00	16,968,833.88	67,875,335.52
政府补助	6,828,550.13	0.00	7,326,480.24	29,305,920.96
公允价值变动	4,148,279.36	16,593,117.44	4,147,443.98	16,589,775.92
其他	22,295,244.45	89,180,977.80	20,697,478.42	82,789,913.68
<b>递延所得税资产合计</b>	<b>158,457,735.90</b>	<b>546,487,155.21</b>	<b>266,211,913.25</b>	<b>1,045,825,491.79</b>

### 19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
股权分置流通股	312,227,723.51	312,227,723.51
其他	159,300.00	159,300.00
<b>合计</b>	<b>312,387,023.51</b>	<b>312,387,023.51</b>

**20、短期借款****短期借款分类：**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	655,320,000.00	508,320,000.00
抵押借款	609,800,000.00	909,800,000.00
保证借款	380,000,000.00	236,000,000.00
信用借款	1,674,025,055.87	2,592,311,374.10
<b>合计</b>	<b>3,319,145,055.87</b>	<b>4,246,431,374.10</b>

**21、应付票据****(1) 应付票据按项目列示如下**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,840,900,000.00	1,224,948,550.11
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,840,900,000.00</b>	<b>1,224,948,550.11</b>

**22、应付账款****(2) 应付账款按项目列示如下**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,080,131,595.34	1,429,547,647.94
1—2年	80,826,295.09	177,439,561.00
2—3年	48,670,443.87	67,618,306.81
3年以上	17,222,787.47	20,214,649.07
<b>合计</b>	<b>1,226,851,121.77</b>	<b>1,694,820,164.82</b>

**(1) 账龄超过1年的重要应付账款**

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东海化建筑建材有限公司	41,298,489.93	未结算工程款
信邦建设集团有限公司	2,939,763.20	未结算工程款
山东益通安装有限公司	1,319,233.21	未结算工程款
<b>合计</b>	<b>45,557,486.34</b>	—

**23、预收款项****(1) 预收款项按项目列示如下**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,119,697.70	19,844,207.36
1—2年	11,460,462.22	

2-3年	0.00	
3年以上	350,089.47	296,329.73
<b>合计</b>	<b>24,930,249.39</b>	<b>20,140,537.09</b>

**24、合同负债**

项目	期末余额	期初余额
客户预付货款	858,172,289.25	659,720,534.73
递延收益-开户增容费	105,803,865.53	96,941,522.64
预收房款	228,632,410.40	235,915,065.33
材料款	145,022,486.92	140,894,508.40
<b>合计</b>	<b>1,337,631,052.10</b>	<b>1,133,471,631.10</b>

**25、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	232,756,083.25	633,688,529.19	666,045,338.65	200,399,273.79
离职后福利-设定 提存计划		78,470,540.96	77,060,512.84	1,410,028.12
一年内到期的其他 福利	34,384,972.87	1,629,316.95	19,542,433.65	16,471,856.17
<b>合计</b>	<b>267,141,056.12</b>	<b>713,788,387.10</b>	<b>762,648,285.14</b>	<b>218,281,158.08</b>

**(2) 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	169,172,064.94	517,386,998.51	559,786,843.73	126,772,219.72
(2) 职工福利费	-	30,335,908.13	30,299,046.21	36,861.92
(3) 社会保险费	-	28,801,208.02	28,692,059.57	109,148.45
其中：医疗保险费	-	26,937,605.30	26,835,439.46	102,165.84
工伤保险费	-	1,863,602.72	1,856,620.11	6,982.61
生育保险费	-	-	-	-
(4) 住房公积金	-	43,135,733.46	42,819,229.86	316,503.60
(5) 工会经费和职工教育经费	63,584,018.31	14,009,481.07	4,428,959.28	73,164,540.10
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 其他	-	19,200.00	19,200.00	-
<b>合计</b>	<b>232,756,083.25</b>	<b>633,688,529.19</b>	<b>666,045,338.65</b>	<b>200,399,273.79</b>

**(3) 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险		74,734,887.61	73,333,746.53	1,401,141.08
失业保险费		2,243,276.71	2,234,389.67	8,887.04
企业年金缴费		1,492,376.64	1,492,376.64	
<b>合计</b>		<b>78,470,540.96</b>	<b>77,060,512.84</b>	<b>1,410,028.12</b>

**26、应交税费**

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	205,410,311.18	191,686,348.94	13%,9%,6%
企业所得税	264,997,172.33	275,996,499.04	25%
个人所得税	156,475.39	748,435.80	
资源税	2,866,093.15	2,684,810.46	
房产税	4,760,104.58	7,800,960.04	
土地使用税	8,756,545.57	9,944,358.62	
城市维护建设税	31,995,080.26	29,577,264.29	7%
教育费附加	14,044,382.32	13,090,262.96	3%
其他	18,108,326.31	17,552,417.53	
<b>合计</b>	<b>551,094,491.09</b>	<b>549,081,357.68</b>	

**27、其他应付款**

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息	252,969.45	13,529,531.97
应付股利		
其他应付款	2,835,014,236.06	3,443,275,263.19
<b>合计</b>	<b>2,835,267,205.51</b>	<b>3,456,804,795.16</b>

应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		7,642,708.33
企业债券利息		0.00
短期借款应付利息	252,969.45	5,886,823.64
<b>合计</b>	<b>252,969.45</b>	<b>13,529,531.97</b>

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

各类质保金、押金	518,224,816.51	533,465,354.03
资金往来款项	2,118,228,861.58	2,747,941,390.87
项目投资工程款	11,564,160.65	14,527,872.43
购销往来款项		7,075,110.25
代收暂收款、代扣待缴款	145,634,284.83	113,534,962.79
其他	41,362,112.49	26,730,572.82
<b>合计</b>	<b>2,835,014,236.06</b>	<b>3,443,275,263.19</b>

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
潍坊市城市建设发展投资集团公司	200,000,000.00	往来借款
潍坊市金融控股集团有限公司	130,000,000.00	往来借款
潍坊市财政局	20,000,000.00	往来借款
中原石油勘探局钻井二公司冀东项目组	9,106,927.64	未结算工程款
潍坊化肥厂	4,323,012.81	未结算工程款
<b>合计</b>	<b>363,429,940.45</b>	

## 28、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	328,746,640.00	675,254,340.00
一年内到期的应付债券	2,359,908,584.81	1,320,141,917.81
一年内到期的长期应付款	184,322,638.32	0.00
一年内到期的其他	10,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,882,977,863.13</b>	<b>1,995,396,257.81</b>

## 29、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期责任担保	3,709,405.93	3,380,972.86
担保赔偿准备	20,940,037.56	20,490,037.56
待转销项税	110,317,529.35	80,177,491.13
潍坊银行-擎飞直盈产品融资	158,410,000.00	53,107,000.00
其他	100,000.00	100,000.00
<b>合计</b>	<b>293,476,972.84</b>	<b>157,255,501.55</b>

**30、长期借款****(1) 长期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	4,783,977,030.00	4,118,224,860.00
抵押借款	1,843,092,300.00	1,286,800,000.00
保证借款	815,700,000.00	691,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	328,746,640.00	
<b>合计</b>	<b>7,114,022,690.00</b>	<b>6,096,024,860.00</b>

**31、应付债券**

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
2019年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）	2019/03/21	5年	600,000,000.00	607,650,000.00
2019年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）	2019/07/11	5年	1,000,000,000.00	1,054,800,000.00
2020年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）	2020/9/14	5年	1,000,000,000.00	413,500,000.00
2020年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）	2020/9/14	5年	400,000,000.00	1,040,350,000.00
2021年度第一期债权融资计划	2021/3/19	2年	200,000,000.00	200,000,000.00
凤凰山非公开债券	2021/2/19	3年	220,000,000.00	218,132,075.47
<b>合计</b>			<b>3,420,000,000.00</b>	<b>3,534,432,075.47</b>

**32、长期应付款**

单位	期末余额	期初余额	借款条件
平安国际融资租赁	86,339,866.66	101,392,777.78	
北京国际信托有限公司	1,036,917,517.68	1,007,108,585.83	抵押
长期应付款（凤凰山国投）	832,336,545.10	500,348,615.74	
住宅维修资金	23,115,443.44	22,770,892.38	
2016年度省级污染防治专项资金	950,000.00	950,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,979,659,372.88</b>	<b>1,632,570,871.73</b>	

**33、长期应付职工薪酬**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
辞退福利（一年上支付）	162,825,149.92		19,674,664.65	143,150,485.27

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他应付职工薪酬	16,288,629.57		0.00	16,288,629.57
<b>合计</b>	<b>179,113,779.49</b>		<b>19,674,664.65</b>	<b>159,439,114.84</b>

**34、预计负债**

项目	期末余额	期初余额
金星公司关停清算损失	22,560,897.41	22,899,250.21
矿山地质环境治理预计恢复支出	7,426,968.04	7,426,968.04
<b>合计</b>	<b>29,987,865.45</b>	<b>30,326,218.25</b>

**35、递延收益**

政府补助的种类	期初余额	本年增加	本年减少			期末余额
			计入损益	返还	其他	
<b>1、与资产相关的政府补助</b>						
土地平整费	5,770,405.00					5,770,405.00
搬迁补偿	25,750,980.73	12,499,389.01	14,046,224.44			24,204,145.30
研发项目专项拨款	12,528,000.00		783,000.00			11,745,000.00
环境保护项目拨款	5,625,277.53		987,916.68			4,637,360.85
职工公寓专项资金	513,880.92		11,142.84			502,738.08
与资产相关的其他		6,000,000.00				6,000,000.00
粮油库项目	39,748,187.80	341,800.00	943,931.63			39,146,056.17
擂鼓山粮库项目	37,658,735.76	429,200.00	902,929.17			37,185,006.59
军粮站项目	24,088,498.16	9,000,000.00	78,881.97			33,009,616.19
<b>小计</b>	<b>151,683,965.90</b>	<b>28,270,389.01</b>	<b>17,754,026.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,200,328.18</b>
<b>2、与收益相关的政府补助</b>						
“三供一业”项目补助	1,707,338.43					1,707,338.43
供热奖励	626,120.00					626,120.00
<b>小计</b>	<b>2,333,458.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333,458.43</b>
<b>合计</b>	<b>154,017,424.33</b>	<b>28,270,389.01</b>	<b>17,754,026.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,533,786.61</b>

**36、其他非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
青产所定向融资	99,200,000.00	100,000,000.00
藏产所定向融资	66,320,000.00	112,700,000.00
<b>合计</b>	<b>165,520,000.00</b>	<b>212,700,000.00</b>

**37、实收资本**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
潍坊市国有资产监督管理委员会	1,600,000,000.00	1,400,000,000.00	3,000,000,000.00

注：本集团实收资本是由地方政府拨入国有资本金、税金和资金占用费返还、以及资本公积等项目转入而形成；2021年4月12日根据潍坊市国有资产监督管理委员会潍国资发[2021]32号《潍坊市国资委关于同意市投资集团增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的批复》，本集团由资本公积、未分配利润转增注册资本，增资完成后，注册资本由16亿元增至30亿元。

**38、资本公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价				0.00
其他资本公积	18,311,547,225.62	90,813,646.21	1,103,918,021.87	17,298,442,849.96
其中：其他资本公积	18,311,547,225.62	90,813,646.21	1,103,918,021.87	17,298,442,849.96
其他				
<b>合计</b>	<b>18,311,547,225.62</b>	<b>90,813,646.21</b>	<b>1,103,918,021.87</b>	<b>17,298,442,849.96</b>

注：资本公积--其他资本公积本期增减变动主要为联营公司其他权益变动所致。

**39、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	435,781,695.24			435,781,695.24
任意盈余公积	0.00			0.00
储备基金	0.00			0.00
企业发展基金	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
<b>合计</b>	<b>435,781,695.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,781,695.24</b>

**40、未分配利润****(1) 未分配利润明细如下**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	3,585,412,276.25	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	3,585,412,276.25	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	466,183,211.94	—
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		

项目	金额	提取或分配比例
提取一般风险准备		
应付普通股股利	291,778,313.03	
其他	19,306,922.28	
<b>期末未分配利润</b>	<b>3,740,510,252.88</b>	

#### 41、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,464,892,343.86	7,611,067,720.53	456,020,805.21	355,029,813.46
其他业务	338,145,886.21	267,394,515.22		
<b>合计</b>	<b>8,803,038,230.07</b>	<b>7,878,462,235.75</b>	<b>456,020,805.21</b>	<b>355,029,813.46</b>

主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油品及化工销售	6,428,722,683.49	5,805,722,640.05		
安置房收入	490,629,909.22	442,063,592.28		
粮食销售	143,806,233.43	133,532,157.92	117,656,771.94	107,808,212.13
押运保安	152,522,939.72	106,078,391.12	133,661,411.40	85,938,110.95
建材销售	30,624,413.04	32,619,568.84		
发电	316,891,933.48	261,044,973.90		
房屋租赁	57,174,793.83	48,580,596.11	36,426,594.38	48,093,765.11
贸易、产业园销售收入	665,885,355.40	663,529,642.50		
交通工程等	60,515,512.42	42,844,809.97	133,292,958.09	82,585,645.65
其他收入	118,118,569.83	75,051,347.84	34,983,069.40	30,604,079.62
<b>合计</b>	<b>8,464,892,343.86</b>	<b>7,611,067,720.53</b>	<b>456,020,805.21</b>	<b>355,029,813.46</b>

#### 42、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
城市维护建设税	14,936,393.14	623,795.43	7%
教育费附加	6,279,406.13	297,605.71	3%
地方教育费附加	4,161,866.27	211,505.22	2%
水利建设基金	127,729.22	42,822.42	1%
资源税	28,870,356.72	0.00	
房产税	15,059,661.92	662,019.21	
土地使用税	21,878,254.59	194,956.18	

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
车船使用税	32,752.56	10,432.80	
印花税	1,871,578.66	69,988.86	
其他	23,277,827.37	26,128.85	
<b>合计</b>	<b>116,495,826.58</b>	<b>2,139,254.68</b>	

**43、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	34,652,137.92	14,468,611.33
<b>合计</b>	<b>34,652,137.92</b>	<b>14,468,611.33</b>

**44、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	275,131,411.55	37,720,480.14
<b>合计</b>	<b>275,131,411.55</b>	<b>37,720,480.14</b>

**45、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	315,015,464.20	165,416,658.83
减：利息收入	17,331,900.21	16,154,663.29
承兑汇票贴息	10,992,326.79	
汇兑损益	414,054.45	
手续费及其他支出	27,467,384.85	281,575.60
其他支出		
<b>合计</b>	<b>336,557,330.08</b>	<b>149,543,571.14</b>

**46、投资收益****投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	517,550,944.82	378,246,387.25
处置长期股权投资产生的投资收益	575,794.10	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有其他非金融资产期间取得的投资收益	17,005,605.66	761,550.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	1,381,113.98	409,636.78

项目	本期发生额	上期发生额
合计	536,513,458.56	379,417,574.23

#### 47、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	955,369,936.97	10,874,898.16
银行存款利息收入	16,946,069.09	16,154,663.29
委托贷款利息收入	1,330,730.07	1,447,867.15
收到代收代付款项	8,175,879.39	0.00
收到退回的押金、保证金	73,921,523.47	4,214,426.12
政府补助收入	25,351,134.80	7,611,895.68
其他	188,736,327.73	2,999,714.94
合计	1,269,831,601.52	43,303,465.34

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	27,467,384.85	281,575.60
支付销售及管理费用	38,492,318.55	25,784,755.37
支付往来款	306,451,340.25	16,759,892.24
支付代收代付款项	10,064,211.37	0.00
支付的保证金及押金	65,630,324.30	3,166,330.97
其他	22,024,171.96	3,932,661.95
合计	470,129,751.28	49,925,216.13

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收硝盐绿色制造专项政府补贴款	6,000,000.00	
其他	1,639,299.16	
合计	7,639,299.16	0.00

**(4) 支付其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
企业借款	228,897,224.36	
其他	112,884.20	45,192.00
<b>合计</b>	<b>229,010,108.56</b>	<b>45,192.00</b>

**(5) 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		1,000,000.00
保证金到期赎回	4,400,000.00	
融资租赁	684,570,000.00	
其他	100.00	100.00
<b>合计</b>	<b>688,970,100.00</b>	<b>1,000,100.00</b>

**(6) 支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金	100,000,000.00	200,000,000.00
债券发行费用	5,281,924.53	1,833,030.00
偿还企业间借款	576,819,735.26	
汇票保证金	565,900,000.00	
偿还租金	26,453,011.63	
融资租赁手续费、保证金、债券发行手续费	26,045,432.43	
其他	600,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,301,100,103.85</b>	<b>201,833,030.00</b>

**48、非经常性损益明细表**

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	2,158,873.16	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	-	
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	95,404,623.74	

4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6. 非货币性资产交换损益	-
7. 委托他人投资或管理资产的损益	-
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
9. 债务重组损益	1,381,113.98
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	507,726.03
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16. 对外委托贷款取得的损益	1,330,730.07
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19. 受托经营取得的托管费收入	-
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,130,887.89
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
22. 所得税影响额	-25,269,551.20
23. 少数股东权益影响额	-41,421,164.89
合计	45,223,238.78

潍坊市投资集团有限公司

2021年8月31日