

**潍坊市投资集团有限公司公司债券年度报告
(2021 年)**

2022 年 04 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

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募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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	9
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司信用类债券基本信息.....	16
二、公司债券募集资金使用情况	24
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	26
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	26
五、增信措施情况.....	26
六、中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、审计情况.....	29
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	29
三、合并报表范围变化情况	33
四、报告期内亏损情况	33
五、资产受限情况.....	33
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	34
七、资金占款情况.....	35
八、有息负债逾期和变动情况.....	35
九、对外担保情况.....	35
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	35
第四节 创新债券特别事项.....	36
一、发行人为可交换债券发行人	36
二、发行人为绿色公司债券发行人.....	36
三、发行人为永续期公司债券发行人.....	36
四、发行人为扶贫公司债券发行人.....	36
五、发行人为一带一路公司债券发行人.....	36
第五节 向普通投资者披露的信息	37
第六节 财务报告	38
一、财务报表.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	56
第八节 备查文件	57
附件一、发行人财务报告.....	59

释义

释义项	指	释义内容
本报告、年度报告	指	《潍坊市投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
本公司、本集团、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 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）
22 潍投 02	指	潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
《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》
海化集团	指	山东海化集团有限公司
凤凰山国投	指	潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司
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 1-12 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
外文名称（如有）	WEIFANG INVESTMENT GROUP CO.,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）	http://www.wfstzjt.com/
电子信箱	wftzrz@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
联系地址	潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
电话	0536-8101010
传真	0536-8101018
电子信箱	wftzrz@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：潍坊市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：潍坊市国有资产监督管理委员会

(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	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	陈茂年	就任	职工董事
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
2022年02月10日	宗海省	离任	董事
2022年02月10日	朱洪池	离任	董事
2022年02月10日	厉雪芹	离任	外部董事
2022年02月10日	张英	离任	董事
2022年02月10日	李夕海	就任	外部董事
2022年02月10日	李建军	就任	外部董事
2022年02月10日	单天振	就任	外部董事
2022年02月10日	张佃军	就任	外部董事

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，现任公司党委委员、副总经理。

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员、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集团有限公司董事长，现任潍坊市投资集团有限公司党委委员、副总经理。

单天振，男，1973 年 9 月出生，籍贯临邑，现居住济南，中共党员，毕业于山东师范大学汉语言文学教育（文秘方向）专业、山东大学管理学院工商管理硕士专业，研究生学历、工商管理硕士学位，高级经济师、高级会计师，曾任山东省交通运输集团有限公司办公室副主任、董事会（监事会）办公室主任、纪检监察部部长、纪委副书记、审计部部长，聊城市国资委聘任专职外部董事。现任潍坊市国资委聘任专职外部董事。

张佃军，男，1971 年 2 月出生，籍贯德州，现居住地潍坊，中共党员，毕业于潍坊学院，山东大学法律专业在职本科，专职律师，现任山东巧诚律师事务所合伙人管理委员会主任。

李建军，男，1966 年 11 月出生，籍贯潍坊，现居住潍坊，中共党员，毕业于山东财经大学（原山东经济学院）财政专业，潍坊市政协委员，资深注册会计师、注册税务师、律师、正高级会计师，现任山东北方联合会计师事务所主任会计师、执行合伙人。

李夕海，男，1967 年 4 月出生，籍贯诸城，现居住地潍坊，民革党员，江苏工学院计划统计专业本科学历，现任山东大东会计师事务所主任会计师、潍坊大东资产评估事务所主任评估师。

五、公司独立性情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立情况

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其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。

（二）公司关联交易的决策权限、决策依据、定价机制及信息披露安排

发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，制定了《关联交易制度》，有效规范了发行人决策管理和信息披露等事项，确保发行人的关联交易行为不损害公司的合法权益，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性。发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和遵循公开、公平、合理、平等的原则进行。对于重大关联交易事项需报公司董事会通过。

发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和遵循公开、公平、合理、平等的原则进行。

公司 2021 年度各类关联交易明细情况如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联方关系	本期发生额	上期发生额
山东海天华采文化投资有限公司	联营企业	213.84	0.00
潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂	联营企业	14,206.46	0.00
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	联营企业	8,016.05	0.00
合计	-	22,436.35	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联方关系	本期发生额	上期发生额
国维瑞盈（潍坊）融资租赁有限公司	联营企业	165.60	0.00
潍坊中以溴化物有限公司	联营企业	46.79	0.00
山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司	联营企业	84.28	0.00

潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂	联营企业	535.30	0.00
合计	-	831.97	0.00

(2) 关联担保情况

本集团作为担保方对合并范围外关联方的担保：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东潍焦控股集团有限公司	2,000.00	2021.12.03	2022.06.03	否
昌乐县新城发展有限公司	35,000.00	2020.09.30	2025.09.30	否
合计	37,000.00			

(3) 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	期初余额	借入金额	偿还金额	期末余额
中国盐业集团有限公司	72,400.00	-	-	72,400.00

2021 年度公司不存在与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的情况。

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

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。

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。

发行人粮食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昌威保安集团有限公司负责，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。

发行人建材销售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，由潍坊昌威保安集团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）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块/产品（服务）	收入	收入占比（%）	变动比例（%）	成本	成本占比（%）	变动比例（%）	毛利占比（%）	变动比例（%）	毛利率（%）
化工品销售	1,305,474.87	77.34%	0%	1,147,156.26	76.82%	0%	81.32%	0%	12.13%
安置房	94,085.32	5.57%	0%	86,928.49	5.82%	0%	3.68%	0%	7.61%
粮食销售	17,469.21	1.03%	1.12%	14,969	1%	3.27%	1.28%	-10.09%	14.31%
押运保安	32,445.16	1.92%	12.66%	23,242.68	1.56%	23%	4.73%	-7.08%	28.36%

建材销售	6,544.84	0.39%	0%	5,832.41	0.39%	0%	0.37%	0%	10.89%
发电	66,388.81	3.93%	0%	59,365.19	3.98%	0%	3.61%	0%	10.58%
房屋租赁	13,790.02	0.82%	14.32%	13,101.31	0.88%	26.22%	0.35%	-59.07%	4.99%
贸易及产业园	118,240.09	7%	0%	116,643.84	7.81%	0%	0.82%	0%	1.35%
交通工程	12,851.21	0.76%	-44.71%	9,504.37	0.64%	-33.21%	1.72%	-62.86%	26.04%
其他	20,691.14	1.23%	227.13%	16,542.39	1.11%	196.21%	2.13%	460.44%	20.05%
合计	1,687,980.67	100%	1,824.61%	1,493,285.94	100%	2,248.43%	100%	707.24%	11.53%

2. 新增业务情况

报告期内，本公司新增化工品销售、安置房、发电、贸易及产业园销售业务板块。

根据潍坊市国资委潍国资发[2020]111号、潍国资发[2020]137号文件，山东海化集团有限公司55.0068%股权及潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司60%股权划转事宜已获国资委审批同意，山东海化集团有限公司相关工商变更手续于2020年12月28日办妥，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2021年度合并范围内新增化工品销售、发电等收入。

潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司相关工商变更手续于2020年12月16日办妥，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2021年度合并范围内新增安置房业务、贸易及产业园业务收入等。

公司上述新增业务板块系将海化集团及凤凰山国投纳入合并范围后的新增业务，同公司原主营业务具备一定的关联性，对公司经营状况及偿债能力无重大不利影响。

（四）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于化工品销售业务板块，占比81.32%，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 SCP003
债券代码	012180022.IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 11 月 17 日
起息日	2021 年 11 月 19 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.90
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，南京银行股份有限公司
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
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	22 潍坊投资 SCP001
债券代码	012200078.IB
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 01 月 13 日
起息日	2022 年 01 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 11 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.80
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，南京银行股份有限公司
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
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 潍投 01
债券代码	149231.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 15 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	4.50
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
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

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
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

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	2024 年 08 月 18 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.50
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
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

适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	22 潍投 02
债券代码	149824.SZ
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 03 月 03 日
起息日	2022 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 07 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	4.70
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	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, 平安证券股份有限公司, 华西证券股份有限公司
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

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+
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
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

二、公司债券募集资金使用情况

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
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

债券简称	22 潍投 02
债券代码	149824.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拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
已使用金额（亿元）	6
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

六、中介机构情况

(一) 中介机构基本信息

1. 会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	花建平、迟永彬

2. 主承销商

债券简称	22 潍投 02、20 潍投 01、20 潍投 02、19 潍投 02	22 潍投 02、20 潍投 01、20 潍投 02、19 潍投 02	22 潍投 02	22 潍投 02
债券代码	149824.SZ、149231.SZ、149232.SZ、112916.SZ	149824.SZ、149231.SZ、149232.SZ、112916.SZ	149824.SZ	149824.SZ
主承销商名称	中信证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	华西证券股份有限公司
主承销商办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层
主承销商联系人	姜琪、马凯、吴江博、李浩宇	黄璜、高晓东	潘林晖、范宇璇	史琪、陶鹏、徐海涌、夏千旭
主承销商联系方式	010-60833113/3310	010-86451094	010-56800266	010-56177293

3. 受托管理人/债权代理人

债券简称	22 潍投 02、20 潍投 01、20 潍投 02、19 潍投 02
债券代码	149824.SZ、149231.SZ、149232.SZ、112916.SZ
受托管理人/债权代理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
受托管理人/债权代理人联系人	姜琪、马凯、吴江博、李浩宇
受托管理人/债权代理人联系方式	010-60833113/3310

4. 评级机构

债券简称	20 潍投 01、20 潍投 02、19 潍投 02
债券代码	149231.SZ、149232.SZ、112916.SZ
评级机构名称	联合资信评估股份有限公司
评级机构办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 报告期内重要事项

一、 审计情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2021 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和 2 名注册会计师签章。

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：

（一）重要会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，本集团除山东海化股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行，其余公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

3、2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，本集团除山东海化股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，其余公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

情况

本集团是从 2021 年首次执行新准则，且选择了“根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息”的处理方式，本集团 2021 年度调整年初资产负债表科目的情况如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2020.12.31	重分类	重新计量	2021.01.01
流动资产：				
货币资金	3,811,234,800.64	-	-	3,811,234,800.64
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	236,763,979.45	-113,256,449.45	-	123,507,530.00
应收账款	3,867,668,820.97	-	-	3,867,668,820.97
应收款项融资	976,951,122.07	113,256,449.45	-	1,090,207,571.52
预付款项	1,143,416,037.19	-	-	1,143,416,037.19
其他应收款	3,966,502,589.48	-	-	3,966,502,589.48
存货	11,061,691,941.26	-	-	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	325,821,218.54	-	-	325,821,218.54
流动资产合计	25,390,050,509.60	0.00	-	25,390,050,509.60
非流动资产：	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	2,488,217,548.01	2,488,217,548.01	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	17,575,579,200.06	-	-	17,575,579,200.06
其他权益工具投资	3,410,224.10	23,469,147.52	20,419,985.30	47,299,356.92
其他非流动金融资产	-	2,464,748,400.49	3,230,438.61	2,467,978,839.10
投资性房地产	1,417,889,359.93	-	-	1,417,889,359.93

固定资产	7,806,417,953.51	-	-	7,806,417,953.51
在建工程	523,865,387.61	-	-	523,865,387.61
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	2,296,272.08	2,296,272.08
无形资产	336,167,442.02	-	-	336,167,442.02
开发支出	5,189,024.99	-	-	5,189,024.99
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	44,087,232.06	-	-	44,087,232.06
递延所得税资产	266,211,913.25	-	-	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	30,779,422,309.05	0.00	25,946,695.99	30,805,369,005.04
资产总计	56,169,472,818.65	0.00	25,946,695.99	56,195,419,514.64

(续上表)

项目	2020.12.31	重分类	重新计量	2021.01.01
流动负债：				
短期借款	4,246,431,374.10	-		4,246,431,374.10
交易性金融负债		-		-
衍生金融负债		-		-
应付票据	1,224,948,550.11	-		1,224,948,550.11
应付账款	1,694,820,164.82	-		1,694,820,164.82
预收款项	1,027,659,368.66	1,003,030,382.10		24,628,986.56
合同负债	195,415,823.28	897,712,764.96		1,093,128,588.24
应付职工薪酬	267,141,056.12	-		267,141,056.12
应交税费	549,081,357.68	-		549,081,357.68
其他应付款	3,456,804,795.16	-		3,456,804,795.16
持有待售负债		-		-
一年内到期的非流动负债	1,995,396,257.81	-	1,060,788.48	1,996,457,046.29
其他流动负债	87,792,477.80	105,317,617.14		193,110,094.94
流动负债合计	14,745,491,225.54	-0.00	1,060,788.48	14,746,552,014.02
非流动负债：				
长期借款	6,096,024,860.00	-		6,096,024,860.00
应付债券	3,068,300,000.00	-		3,068,300,000.00
租赁负债		-	1,235,483.60	1,235,483.60
长期应付款	1,632,570,871.73	-		1,632,570,871.73
长期应付职工薪酬	179,113,779.49	-		179,113,779.49
预计负债	30,326,218.25	-		30,326,218.25
递延收益	154,017,424.33	-		154,017,424.33

递延所得税负债	-	-		-
其他非流动负债	212,700,000.00	-		212,700,000.00
非流动负债合计	11,373,053,153.80	-	1,235,483.60	11,374,288,637.40
负债合计	26,118,544,379.34	-0.00	2,296,272.08	26,120,840,651.42
所有者权益：		-		-
实收资本	1,600,000,000.00	-		1,600,000,000.00
其他权益工具		-		-
资本公积	18,311,547,225.62	-		18,311,547,225.62
减：库存股		-		-
其他综合收益	-71,712,475.54	-		-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	3,585,412,276.25	-	13,009,341.38	3,598,421,617.63
归属于母公司所有者权益合计	23,861,028,721.57	-	13,009,341.38	23,874,038,062.95
少数股东权益	6,189,899,717.74	-	10,641,082.53	6,200,540,800.27
所有者权益合计	30,050,928,439.31	-	23,650,423.91	30,074,578,863.22
负债和所有者权益总计	56,169,472,818.65	-0.00	25,946,695.99	56,195,419,514.64

调整情况说明：

1、本集团于 2021 年 1 月 1 日之后将部分持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

2、本集团将 2021 年 1 月 1 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于 2021 年 1 月 1 日重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动资产或其他非流动资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产：			
可供出售金融资产	1,860,189,182.77		-1,860,189,182.77
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
资产总计	1,860,189,182.77	1,860,189,182.77	0.00

调整情况说明：

本集团于 2021 年 1 月 1 日之后将部分持有的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

(二) 重要会计估计变更

无。

(三) 重大会计差错更正

无。

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 809,451.55 万元，占报告期末净资产比例为 20.52%，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	188,621.01	4.73%
应收款项融资	20,000	0.5%
存货	440,770.8	11.04%
投资性房地产	50,022.45	1.25%
其他非流动金融资产	4,323.55	0.11%
长期股权投资	4,356.21	0.11%
固定资产	101,208.09	2.54%
无形资产	149.44	0%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

截至 2021 年末公司受限的“存货——开发成本”金额为 440,770.80 万元，占公司期末净资产的比重为 11.04%，公司“存货——开发成本”科目受限明细如下：

资产名称	受限原因	抵押银行	抵押价值(万元)
------	------	------	----------

鲁（2018）潍坊市坊子区不动产权第 0072514 号	抵押	临商银行	32,078.24
鲁（2018）潍坊市坊子区不动产权第 0034100 号	抵押	青岛银行	52,801.29
鲁（2017）潍坊市坊子区不动产权第 0034099 号	抵押		
鲁（2019）潍坊市坊子区不动产权第 0002015 号	抵押	齐鲁银行	41,107.35
鲁（2017）潍坊市坊子区不动产权第 0072510 号	抵押	齐鲁银行	35,173.57
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0028046 号	抵押	齐鲁银行	18,283.53
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0059018 号	抵押	农发行	8,488.05
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0056478 号	抵押	日照银行	51,590.20
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0067474 号	抵押	日照银行	18,443.49
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 0071060 号	抵押	齐鲁银行	41,015.52
鲁（2020）潍坊市坊子区不动产权第 002796 号	抵押	国开行	21,426.60
鲁（2019）潍坊市坊子区不动产权第 0000789 号	抵押	潍坊银行	29,576.15
鲁（2018）潍坊市坊子区不动产权第 0044661 号	抵押		3,757.99
鲁（2018）潍坊市坊子区不动产权第 0040306 号	抵押	武汉信用风险管理融资担保有限公司	36,448.63
鲁（2021）潍坊市坊子区不动产权第 0019430 号	抵押	农发行	34,876.72
鲁（2018）潍坊市坊子区不动产权第 0074988 号	抵押	农发行	15,703.47
合计			440,770.80

此外，截至 2021 年末，公司存在子公司股权质押的情况。公司自中国农业银行股份有限公司取得借款，质押物为“潍坊市国维汇金投资有限公司 9,600 万股股权”；公司自中国盐业集团有限公司取得借款，质押物为“海化集团 18,034.39 万股股权”。截至 2021 年末，公司子公司凤凰山国投存在 54.73 亿元政府购买服务协议收益权质押。

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

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 190,730.15 万元，占上年末公司净资产比例为 6.35%，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 2,058,096.31 万元，同比变动 14.3%，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 392,280 万元，占报告期末净资产比例为 9.83%。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 0.93%。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、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、发行人为可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 年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2021 年度报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,778,548,066.88	3,811,234,800.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000	123,507,530.01
应收账款	4,559,760,526.51	3,867,668,820.97
应收款项融资	1,165,009,768.8	1,090,207,571.52
预付款项	758,767,247.9	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	3,983,858,281.85	3,966,502,589.48

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,531,123,002.1	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	105,497,606.1	325,821,218.54
流动资产合计	27,882,764,500.14	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	18,823,041,431.76	17,575,579,200.06
其他权益工具投资	52,150,016.64	47,299,356.92
其他非流动金融资产	2,841,985,155.05	2,467,978,839.1
投资性房地产	1,387,354,459.06	1,417,889,359.93
固定资产	7,739,441,457.01	7,806,417,953.51
在建工程	564,752,416.57	523,865,387.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,236,454.19	2,296,272.08
无形资产	8,498,874,663.92	336,167,442.02

开发支出	7,095,363.78	5,189,024.99
商誉		
长期待摊费用	25,118,538.7	44,087,232.06
递延所得税资产	127,397,267.36	266,211,913.25
其他非流动资产	329,320,795.37	312,387,023.51
非流动资产合计	40,397,768,019.41	30,805,369,005.04
资产总计	68,280,532,519.55	56,195,419,514.64
流动负债：		
短期借款	2,589,809,748.52	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	1,863,905,914.87	1,224,948,550.11
应付账款	2,153,487,499.71	1,694,820,164.82
预收款项	24,331,549.98	1,027,659,368.66
合同负债	1,108,128,996.45	195,415,823.28
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	221,536,297.29	267,141,056.12
应交税费	684,904,336.12	549,081,357.68
其他应付款	2,852,596,940.77	3,456,804,795.16

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	1,082,382,076.79	1,996,457,046.29
其他流动负债	1,907,403,050.67	87,792,477.8
流动负债合计	14,488,486,411.17	14,746,552,014.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,121,751,837.83	6,096,024,860
应付债券	4,412,849,259.47	3,068,300,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	356,164,425.5	1,235,483.6
长期应付款	1,337,108,088.58	1,632,570,871.73
长期应付职工薪酬	136,467,178.04	179,113,779.49
预计负债	29,794,430.6	30,326,218.25
递延收益	157,636,144.44	154,017,424.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	330,320,000	212,700,000
非流动负债合计	13,882,091,364.46	11,374,288,637.4
负债合计	28,370,577,775.63	26,120,840,651.42
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	22,782,699,894.04	18,311,547,225.62
减：库存股		
其他综合收益	-22,699,572.15	-71,712,475.54
专项储备	-5,372.28	
盈余公积	453,214,334.74	435,781,695.24
一般风险准备		
未分配利润	3,264,499,354.6	3,598,421,617.63
归属于母公司所有者权益合计	29,477,708,638.95	23,874,038,062.95
少数股东权益	10,432,246,104.97	6,200,540,800.27
所有者权益合计	39,909,954,743.92	30,074,578,863.22
负债和所有者权益总计	68,280,532,519.55	56,195,419,514.64

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

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	812,494,087.98	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		
应收款项融资		
预付款项	31,017.46	
其他应收款	3,187,337,759.54	2,498,494,531.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,912	
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	3,999,905,776.98	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	23,647,539,353.18	22,293,485,162.9
其他权益工具投资	20,908,765.64	20,319,147.52
其他非流动金融资产	2,024,870,035.25	1,839,870,035.25
投资性房地产	501,393,704.78	549,296,713.82
固定资产	1,105,901.83	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	31,877,816.46	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	1,400,000,000
非流动资产合计	27,627,695,577.14	26,136,844,301.32
资产总计	31,627,601,354.12	29,897,361,740.76
流动负债：		
短期借款	744,800,000	834,800,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,067.8	8,565.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	733,757.68	533,395.79
应交税费	9,899.85	311,316.2
其他应付款	363,376,509.63	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	240,000,000	1,716,141,917.81

其他流动负债	1,522,816,667	
流动负债合计	2,871,783,901.96	2,916,810,036.22
非流动负债：		
长期借款	792,000,000	1,023,000,000
应付债券	4,313,300,000	3,068,300,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,028,048,696.37	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	6,133,348,696.37	5,199,801,363.61
负债合计	9,005,132,598.33	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	16,249,512,939.74	16,215,214,469.35
减：库存股		
其他综合收益	-25,271,924.72	-71,686,345.1

专项储备		
盈余公积	453,214,334.74	435,781,695.24
未分配利润	2,945,013,406.03	3,601,440,521.44
所有者权益合计	22,622,468,755.79	21,780,750,340.93
负债和所有者权益总计	31,627,601,354.12	29,897,361,740.76

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	17,563,968,974.11	877,051,059.28
其中：营业收入	17,563,968,974.11	877,051,059.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,108,098,175.12	1,090,533,615.44
其中：营业成本	15,429,015,650.45	635,864,431.54
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	249,380,647.95	12,144,724.85
销售费用	76,251,597.87	16,605,524.46

管理费用	625,409,014.26	100,637,986.26
研发费用	9,117,651.11	
财务费用	718,923,613.48	325,280,948.33
其中：利息费用	726,281,632.29	368,692,472.56
利息收入	35,921,424.33	44,550,258.78
加：其他收益	327,740,718.23	4,070,938.69
投资收益（损失以“-”号填列）	734,117,123.57	1,013,221,532.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	712,048,866.22	995,320,416.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,580,418.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,946,789.89	-343,696,744.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,888,258.88	15,233.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,515,089,691.74	460,128,404.21
加：营业外收入	45,323,958.48	18,352,714.77
减：营业外支出	19,592,050.47	1,123,669.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,540,821,599.75	477,357,449.03
减：所得税费用	309,637,281.22	30,661,632.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,231,184,318.53	446,695,816.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,231,184,318.53	446,695,816.06
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	620,621,766.65	446,584,238.88
2. 少数股东损益	610,562,551.88	111,577.18
六、其他综合收益的税后净额	49,494,041.83	-41,598,427.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,109,940.51	-41,598,427.91
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	48,109,940.51	-41,598,427.91
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	45,824,802.26	-36,382,575.31
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,285,138.25	-5,215,852.6
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,384,101.32	
七、综合收益总额	1,280,678,360.36	405,097,388.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	668,731,707.16	404,985,810.97
归属于少数股东的综合收益总额	611,946,653.2	111,577.18
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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 年度	2020 年度
一、营业收入	112,203,347.29	110,534,563.23
减：营业成本	55,587,048.03	55,368,133.26
税金及附加	309,182.45	6,384,645.78
销售费用		
管理费用	25,527,932.86	22,862,671.42
研发费用		
财务费用	396,923,192.56	324,153,987.66
其中：利息费用	413,809,555.29	363,379,184.79
利息收入	17,966,235.89	40,282,338.93
加：其他收益	9,085.58	
投资收益（损失以“-”号填列）	715,633,703.23	1,003,719,533.38
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）	-37,012,099.69	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-293,786,744.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,339,784.77	6,355.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,826,465.28	411,704,269.25
加：营业外收入	366,671.76	121,846
减：营业外支出	226,742.04	457,545.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,966,395	411,368,570.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,966,395	411,368,570.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	313,966,395	411,368,570.23
（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	46,414,420.38	-41,598,427.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46,414,420.38	-41,598,427.91
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	45,824,802.26	-36,382,575.31
3.其他权益工具投资公允价值变动	589,618.12	-5,215,852.6
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	360,380,815.38	369,770,142.32
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 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,316,031,366.87	866,024,905.04
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	21,184,564.83	9,866,550.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,661,746,334.2	289,711,554.75
经营活动现金流入小计	18,998,962,265.9	1,165,603,010.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,482,603,374.45	523,709,125.27

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	1,601,797,284.5	252,694,939.52
支付的各项税费	812,833,683.01	74,244,880.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,746,906,793.95	97,737,691.74
经营活动现金流出小计	17,644,141,135.91	948,386,637.21
经营活动产生的现金流量净额	1,354,821,129.99	217,216,373.1
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,294,613.91	176,100,000
取得投资收益收到的现金	206,537,574.98	156,928,360.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,384,552.66	299,422.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,319,362.28	
收到其他与投资活动有关的现金	609,105,677.52	
投资活动现金流入小计	1,125,641,781.35	333,327,782.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,808,720.38	335,207,948.48
投资支付的现金	500,299,502.06	1,633,300,000
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	1,515,431,484.02	45,192
投资活动现金流出小计	2,300,539,706.46	1,968,553,140.48

投资活动产生的现金流量净额	-1,174,897,925.11	-1,635,225,357.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,470,863.85	1,338,473,761.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,550,000	
取得借款收到的现金	9,048,679,411.65	4,229,865,460.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,481,174,573	101,000,100
筹资活动现金流入小计	10,749,324,848.5	5,669,339,321.88
偿还债务支付的现金	7,764,430,969.37	1,778,466,963.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,300,946,223.71	519,605,455.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,796,700.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,604,947,604.59	516,269,972.24
筹资活动现金流出小计	10,670,324,797.67	2,814,342,390.54
筹资活动产生的现金流量净额	79,000,050.83	2,854,996,931.34
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	258,923,255.71	1,436,987,946.6
加：期初现金及现金等价物余额	2,633,414,748.36	1,196,546,802.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,892,338,004.07	2,633,534,748.76

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,837,570.47	126,798,569.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,910,465.83	491,494,384.55

经营活动现金流入小计	502,748,036.3	618,292,954.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,153,554.8	5,971,354.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,460,609.54	16,431,642.21
支付的各项税费	8,772,651.29	19,062,619.43
支付其他与经营活动有关的现金	395,303,139.24	324,041,543.11
经营活动现金流出小计	427,689,954.87	365,507,159.62
经营活动产生的现金流量净额	75,058,081.43	252,785,794.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,863,787.09	170,300,000
取得投资收益收到的现金	158,044,636.58	137,246,138.86
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	223,908,423.67	307,546,138.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,313,932.08	2,660,975.82
投资支付的现金	278,339,300	1,939,300,000
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	650,000,000	45,192
投资活动现金流出小计	929,653,232.08	1,942,006,167.82
投资活动产生的现金流量净额	-705,744,808.41	-1,634,460,028.96
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	4,639,800,000	3,880,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	200,008,173	101,000,100

筹资活动现金流入小计	4,839,808,173	3,981,800,100
偿还债务支付的现金	3,799,422,070.02	1,637,758,291.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	644,818,055.67	508,923,098.88
支付其他与筹资活动有关的现金	14,410,140	516,269,972.24
筹资活动现金流出小计	4,458,650,265.69	2,662,951,362.38
筹资活动产生的现金流量净额	381,157,907.31	1,318,848,737.62
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	-249,528,819.67	-62,825,496.75
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	512,494,087.98	762,022,907.65

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	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
3	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
4	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

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	http://www.szse.cn/

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



附件一、发行人财务报告