

# 合并资产负债表

2023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	五、1	5,524,896,646.18	5,089,314,741.48
交易性金融资产	五、2	61,278,246.56	60,326,136.98
衍生金融资产			
应收票据	五、3	3,503,112.50	53,300,000.00
应收账款	五、4	4,745,450,807.41	4,800,777,965.21
应收款项融资	五、5	2,197,489,239.00	2,364,144,630.31
预付款项	五、6	1,734,114,909.62	1,441,936,295.19
其他应收款	五、7	4,986,734,875.72	4,938,052,162.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、8	15,180,159,669.79	14,917,094,498.83
合同资产		-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		3,121,685.38	3,056,439.52
其他流动资产	五、9	189,299,473.79	137,323,268.22
<b>流动资产合计</b>		<b>34,626,048,665.95</b>	<b>33,805,326,138.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	五、10	195,574,981.34	205,135,973.10
其他债权投资		-	-
长期应收款	五、11	118,867,470.50	116,923,360.78
长期股权投资	五、12	19,811,468,198.74	19,442,157,584.94
其他权益工具投资	五、13	52,966,761.88	52,966,761.88
其他非流动金融资产	五、14	3,577,720,786.95	3,654,755,844.06
投资性房地产	五、15	1,241,885,153.50	1,290,374,922.02
固定资产	五、16	8,532,218,115.50	7,536,987,063.58
在建工程	五、17	1,631,067,878.93	2,050,803,841.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、18		176,636.27
无形资产	五、19	8,356,930,731.33	8,299,421,491.74
开发支出	五、20	2,356,770.49	2,298,729.43
商誉		-	-
长期待摊费用	五、21	22,483,703.60	24,689,888.97
递延所得税资产	五、22	104,558,947.18	107,135,593.67
其他非流动资产	五、23	571,932,197.56	387,019,529.25
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,220,031,697.50</b>	<b>43,170,847,221.24</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,846,080,363.45</b>	<b>76,976,173,359.95</b>

# 合并资产负债表（续）

2023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	五、24	4,290,745,563.66	4,287,734,023.31
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、25	2,831,304,999.53	1,544,363,934.94
应付账款	五、26	2,486,723,244.45	2,703,958,560.16
预收款项	五、27	12,473,223.58	14,888,197.11
合同负债	五、28	597,467,166.95	633,070,932.18
应付职工薪酬	五、29	421,395,585.32	450,081,279.28
应交税费	五、30	721,861,168.61	779,963,007.02
其他应付款	五、31	4,022,600,787.41	3,554,602,017.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、32	2,658,671,916.78	3,087,735,212.39
其他流动负债	五、33	2,296,162,320.45	2,809,559,385.75
<b>流动负债合计</b>		<b>20,339,405,976.74</b>	<b>19,865,956,550.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、34	6,705,358,253.00	6,185,229,810.20
应付债券	五、35	3,828,361,029.53	3,828,361,029.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、36		
长期应付款	五、37	3,613,924,663.78	3,198,350,199.90
长期应付职工薪酬	五、38	136,205,263.27	131,840,375.39
预计负债	五、39	29,050,952.04	29,312,145.04
递延收益	五、40	140,116,259.84	142,336,677.23
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、41	274,457,998.93	368,283,499.48
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,727,474,420.39</b>	<b>13,883,713,736.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,066,880,397.13</b>	<b>33,749,670,286.79</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	五、42	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、43	24,280,665,788.69	24,280,590,736.82
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、44	41,529,162.54	41,529,162.54
专项储备		7,803,420.91	2,944,652.23
盈余公积	五、45	485,003,639.73	485,003,639.73
未分配利润	五、46	4,034,861,026.08	3,749,744,260.17
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>31,849,863,037.95</b>	<b>31,559,812,451.49</b>
少数股东权益		11,929,336,928.37	11,666,690,621.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,779,199,966.32</b>	<b>43,226,503,073.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>78,846,080,363.45</b>	<b>76,976,173,359.95</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

2023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		889,968,922.80	1,327,804,910.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		35,235,775.27	-
应收款项融资			
预付款项		4,540,819.34	5,034,113.69
其他应收款	十二、1	4,044,266,360.03	4,135,278,617.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货		42,912.00	42,912.00
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>4,974,054,789.44</b>	<b>5,468,160,553.54</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	十二、2	24,541,923,560.63	24,246,595,393.77
其他权益工具投资		21,498,383.76	21,498,383.76
其他非流动金融资产		2,954,760,868.36	3,056,109,322.04
投资性房地产		429,539,214.08	453,490,710.98
固定资产		1,053,545.38	1,281,410.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		32,785,986.88	33,322,934.62
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>29,381,561,559.09</b>	<b>29,212,298,155.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,355,616,348.53</b>	<b>34,680,458,709.33</b>

# 资产负债表（续）

2023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		1,831,250,000.00	1,868,300,000.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据			
应付账款		333,247.90	342,900.14
预收款项			-
合同负债		40,000,000.00	
应付职工薪酬		2,171,079.97	2,373,844.37
应交税费		1,755,450.66	565,475.14
其他应付款		637,052,620.63	485,861,520.03
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		785,900,000.00	866,000,000.00
其他流动负债		2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>5,298,462,399.16</b>	<b>5,723,443,739.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		576,000,000.00	655,000,000.00
应付债券		3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		892,956,848.09	892,956,848.09
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>5,068,956,848.09</b>	<b>5,147,956,848.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,367,419,247.25</b>	<b>10,871,400,587.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,146,821,262.45	17,146,821,262.45
减：库存股			
其他综合收益		38,816,323.00	38,816,323.00
专项储备			
盈余公积		485,003,639.73	485,003,639.73
未分配利润		3,317,555,876.10	3,138,416,896.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,988,197,101.28</b>	<b>23,809,058,121.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>34,355,616,348.53</b>	<b>34,680,458,709.33</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：

孙召印

# 合并利润表

2023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	五、47	5,866,025,902.47	6,790,915,879.88
二、营业总成本		5,400,402,806.15	5,945,005,751.69
其中：营业成本	五、47	4,498,477,593.53	5,090,278,260.03
税金及附加	五、48	105,725,086.18	169,527,612.77
销售费用	五、49	56,301,754.40	43,097,657.70
管理费用	五、50	394,898,025.86	323,709,454.87
研发费用	五、51	39,717,499.06	16,588,829.63
财务费用	五、52	305,282,847.12	301,803,936.69
其中：利息费用	五、52	350,561,486.95	331,675,885.89
利息收入	五、52	57,816,176.63	46,938,965.96
加：其他收益	五、53	31,041,535.64	41,642,589.88
投资收益（损失以“-”号填列）	五、54	313,909,650.51	355,344,748.09
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）		1,042,109.58	368,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、55	3,952,270.80	-11,233,469.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、56	-944,601.99	-8,232,577.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、57	-7,489,798.62	-3,445,940.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		807,134,262.24	1,220,353,698.74
加：营业外收入	五、58	6,391,956.91	10,381,602.90
减：营业外支出	五、59	9,719,047.84	29,668,925.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		803,807,171.31	1,201,066,375.85
减：所得税费用	五、60	187,120,341.93	237,443,140.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		616,686,829.38	963,623,235.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		616,686,829.38	963,623,235.52
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）		303,390,083.20	431,288,271.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		313,296,746.18	532,334,964.38
六、其他综合收益的税后净额	五、61	-	-433,219.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-432,394.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-432,394.54
（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			-432,394.54
（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			-824.92
七、综合收益总额		616,686,829.38	963,190,016.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		303,390,083.20	430,855,876.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		313,296,746.18	532,334,139.46
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

2023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	十二、3	72,597,035.24	67,310,186.55
减：营业成本	十二、3	23,928,666.86	23,928,666.86
税金及附加		326,430.83	98,587.80
销售费用		-	
管理费用		11,692,620.58	11,131,498.52
研发费用			
财务费用		154,436,773.82	157,018,980.52
其中：利息费用		189,121,070.06	164,843,872.66
利息收入		34,780,051.47	7,871,597.85
加：其他收益		12,434.76	9,672.31
投资收益（损失以“-”号填列）		298,978,954.56	308,682,342.08
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,203,932.47	183,824,467.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		650,000.00	152,908.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,553,932.47	183,671,558.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		180,553,932.47	183,671,558.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		180,553,932.47	183,671,558.74
（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		180,553,932.47	183,671,558.74
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：

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

# 合并现金流量表

2023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		6,150,407,801.68	4,635,776,706.16
收到的税费返还		7,050,219.78	9,936,697.60
收到其他与经营活动有关的现金		2,568,826,429.48	2,543,430,835.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,726,284,450.94</b>	<b>7,189,144,239.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,817,649,050.47	3,379,209,582.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,043,514,484.49	783,948,267.21
支付的各项税费		466,655,544.35	590,258,175.54
支付其他与经营活动有关的现金		519,080,249.48	2,383,630,214.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,846,899,328.79</b>	<b>7,137,046,239.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,879,385,122.15</b>	<b>52,097,999.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		111,785,057.11	12,052,731.32
取得投资收益收到的现金		26,866,114.16	43,021,870.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,506,846.13	11,749,753.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	9,517,676.99
收到其他与投资活动有关的现金		221,692,960.74	12,350,910.23
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>412,850,978.14</b>	<b>88,692,942.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,240,403,216.16	233,280,039.47
投资支付的现金		24,750,000.00	313,178,287.00
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		364,236,435.72	140,957,127.97
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,629,389,651.88</b>	<b>687,415,454.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,216,538,673.74</b>	<b>-598,722,512.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,400,060,352.12	4,792,129,670.60
收到其他与筹资活动有关的现金		509,737,343.61	974,449,884.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,909,797,695.73</b>	<b>5,767,579,554.60</b>
偿还债务支付的现金		6,582,801,385.06	3,045,295,138.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,872,047.39	503,058,649.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,404,304.80	27,522,002.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,108,107,163.76	934,503,724.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,092,780,596.21</b>	<b>4,482,857,512.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,182,982,900.48</b>	<b>1,284,722,041.84</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>-520,136,452.07</b>	<b>738,097,528.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,302,660,129.58	2,892,338,004.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,782,523,677.51</b>	<b>3,630,435,532.92</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

2023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		11,590,117.73	36,774,391.51
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		745,787,551.47	213,356,653.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>757,377,669.20</b>	<b>250,131,045.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,171,734.81	3,813,354.89
支付给职工以及为职工支付的现金		7,035,512.41	7,017,155.49
支付的各项税费		460,924.83	98,587.80
支付其他与经营活动有关的现金		489,698,642.89	707,300,646.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>501,366,814.94</b>	<b>718,229,745.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>256,010,854.26</b>	<b>-468,098,699.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		101,348,453.68	1,101,824.43
取得投资收益收到的现金		278,187.70	25,864,427.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,372,600.00	-
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		219,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>363,999,241.38</b>	<b>26,966,251.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,230.00	2,470,973.28
投资支付的现金		-	45,000,000.00
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		234,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>234,090,230.00</b>	<b>47,470,973.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>129,909,011.38</b>	<b>-20,504,721.30</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		3,271,450,000.00	3,268,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,471,450,000.00</b>	<b>3,268,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,967,600,000.00	1,929,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,072,564.26	102,944,569.98
支付其他与筹资活动有关的现金		155,533,288.82	465,930,533.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,245,205,853.08</b>	<b>2,498,175,103.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-773,755,853.08</b>	<b>770,124,896.12</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>			
加：期初现金及现金等价物余额		667,804,910.24	512,494,087.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>279,968,922.80</b>	<b>794,015,562.87</b>

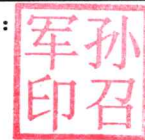
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023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	本期											少数股东权益	股东（所有者）权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	24,280,590,736.82	-	41,529,162.54	2,944,652.23	485,003,639.73	-	3,749,744,260.17	-	31,559,812,451.49	11,666,690,621.67	43,226,503,073.16
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他										-18,273,317.29		-18,273,317.29	-3,507,064.56	-21,780,381.85	
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	24,280,590,736.82	-	41,529,162.54	2,944,652.23	485,003,639.73	-	3,731,470,942.88	-	31,541,539,134.20	11,663,183,557.11	43,204,722,691.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	75,051.87	-	-	4,858,768.68	-	-	303,390,083.20	-	308,323,903.75	266,153,371.26	574,477,275.01
（一）综合收益总额											303,390,083.20		303,390,083.20	313,296,746.18	616,686,829.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	75,051.87	-	-	-	-	-	-	-	75,051.87	-	75,051.87
1. 股东投入的资本															
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					75,051.87								75,051.87		75,051.87
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,404,304.80	-53,404,304.80
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配														-53,404,304.80	-53,404,304.80
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本															
2. 盈余公积转增资本															
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	-	-	-	-	-	-	4,858,768.68	-	-	-	-	-	4,858,768.68	6,260,929.88	11,119,698.56
1. 本期提取							5,944,620.86						5,944,620.86	8,700,554.94	14,645,175.80
2. 本期使用							1,085,852.18						1,085,852.18	2,439,625.06	3,525,477.24
（六）其他															
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	24,280,665,788.69	-	41,529,162.54	7,803,420.91	485,003,639.73	-	4,034,861,026.08	-	31,849,863,037.95	11,929,336,928.37	43,779,199,966.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	22,782,699,894.04	-	-22,699,572.15	-5,372.28	453,214,334.74	-	3,264,499,354.60	-	29,477,708,638.95	10,432,246,104.97	39,909,954,743.92
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正											-11,754,072.15		-11,754,072.15		-11,754,072.15
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	22,782,699,894.04	-	-22,699,572.15	-5,372.28	453,214,334.74	-	3,252,745,282.45	-	29,465,954,566.80	10,432,246,104.97	39,898,200,671.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	1,497,890,842.78	-	64,228,734.69	2,950,024.51	31,789,304.99	-	496,998,977.72	-	2,093,857,884.69	1,234,444,516.70	3,328,302,401.39
（一）综合收益总额							64,228,734.69				621,562,210.00		685,790,944.69	859,930,972.99	1,545,721,917.68
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,497,890,842.78	-	-	-	-	-	-	-	1,497,890,842.78	401,834,384.02	1,899,725,226.80
1. 股东投入的资本					965,551,317.19								965,551,317.19		965,551,317.19
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					532,339,525.59								532,339,525.59	401,834,384.02	934,173,909.61
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	31,789,304.99	-	-124,489,559.58	-	-92,700,254.59	-28,122,002.00	-120,822,256.59
1. 提取盈余公积									31,789,304.99		-31,789,304.99		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者的分配											-92,700,254.59		-92,700,254.59	-28,122,002.00	-120,822,256.59
4. 其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-73,672.70	-	-73,672.70	-595,996.30	-669,669.00
1. 资本公积转增资本													-		-
2. 盈余公积转增资本													-		-
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											-73,672.70		-73,672.70	-595,996.30	-669,669.00
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	2,950,024.51	-	-	-	-	-	2,950,024.51	1,397,157.99	4,347,182.50
1. 本期提取							6,455,771.35						6,455,771.35	10,567,699.64	17,023,470.99
2. 本期使用							3,505,746.84						3,505,746.84	9,170,541.65	12,676,288.49
（六）其他													-		-
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	24,280,590,736.82	-	41,529,162.54	2,944,652.23	485,003,639.73	-	3,749,744,260.17	-	31,559,812,451.49	11,666,690,621.67	43,226,503,073.16

法定代表人：

富张印良

主管会计工作负责人：

张英

会计机构负责人：

孙军印

# 所有者权益变动表

2023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	本期										
	实收资本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				17,146,821,262.45		38,816,323.00		485,003,639.73	3,138,416,896.38	23,809,058,121.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	17,146,821,262.45	-	38,816,323.00	-	485,003,639.73	3,138,416,896.38	23,809,058,121.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,138,979.72	179,138,979.72
（一）综合收益总额										180,553,932.47	180,553,932.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的资本											-
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. 对所有者的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
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										-1,414,952.75	-1,414,952.75
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	-	-	17,146,821,262.45	-	38,816,323.00	-	485,003,639.73	3,317,555,876.10	23,988,197,101.28

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

2023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	上期										
	实收资本	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000,000.00				16,249,512,939.74		-25,271,924.72		453,214,334.74	2,945,013,406.03	22,622,468,755.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	-	-	16,249,512,939.74	-	-25,271,924.72	-	453,214,334.74	2,945,013,406.03	22,622,468,755.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	897,308,322.71	-	64,088,247.72	-	31,789,304.99	193,403,490.35	1,186,589,365.77
（一）综合收益总额							64,088,247.72			317,893,049.93	381,981,297.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	897,308,322.71	-	-	-	-	-	897,308,322.71
1.股东投入的资本					965,551,317.19						965,551,317.19
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					-68,242,994.48						-68,242,994.48
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	31,789,304.99	-124,489,559.58	-92,700,254.59
1.提取盈余公积									31,789,304.99	-31,789,304.99	-
2.对所有者的分配										-92,700,254.59	-92,700,254.59
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本											-
2.盈余公积转增资本											-
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	3,000,000,000.00	-	-	-	17,146,821,262.45	-	38,816,323.00	-	485,003,639.73	3,138,416,896.38	23,809,058,121.56

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

## 2023年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)

## 五、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	49,211.29	76,342.73
银行存款	2,782,474,466.22	3,305,364,529.46
其他货币资金	2,742,372,968.67	1,783,873,869.29
合计	5,524,896,646.18	5,089,314,741.48
其中:存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,742,372,968.67	1,783,873,869.29

(2) 其中因抵押、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	1,358,971,629.47	865,000,000.00
住房维修基金	23,697,615.59	23,394,055.79
国家节能减排专项资金	35,346.27	35,346.27
其他货币资金	14,827,480.01	16,454,459.57
用于担保的定期存款或通知存款	1,227,713,966.16	848,620,000.00
信用证保证金	114,840,000.00	25,000,000.00
银行存款—司法冻结	2,286,931.17	5,370,007.66
合计	2,742,372,968.67	1,783,873,869.29

## 2、交易性金融资产

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	61,278,246.56	60,326,136.98
其中:理财产品	61,278,246.56	60,326,136.98
合计	61,278,246.56	60,326,136.98

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,300,000.00	3,100,000.00
商业承兑票据	1,203,112.50	50,200,000.00
合计	3,503,112.50	53,300,000.00

(2) 本集团已质押应收票据情况：无。

(3) 本集团因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,629,224.34	0.14	6,629,224.34	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,824,908,898.32	99.86	79,458,090.91	1.65	4,745,450,807.41
其中：账龄组合	128,855,404.36	2.67	16,765,825.68	13.01	112,089,578.68
预期信用损失组合	1,012,980,565.37	20.97	62,692,265.23	6.19	950,288,300.14
预计能完全收回款项	3,683,072,928.59	76.23	-	-	3,683,072,928.59
合计	4,831,538,122.66	100.00	86,087,315.25	1.78	4,745,450,807.41

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,629,224.34	0.14	6,629,224.34	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,883,557,995.18	99.86	82,780,029.97	1.70	4,800,777,965.21
其中：账龄组合	261,558,067.94	5.35	21,936,333.83	8.39	239,621,734.11
预期信用损失组合	396,349,426.58	8.10	60,843,696.14	15.35	335,505,730.44
预计能完全收回款项	4,225,650,500.66	86.41	-	-	4,225,650,500.66
合计	4,890,187,219.52	100.00	89,409,254.31	1.831	4,800,777,965.21

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
德州晶峰日用玻璃有限公司	5,189,929.74	5,189,929.74	100.00	资金周转困难且面临多项诉讼

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
潍坊游龙面业有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	资金周转困难且回收困难
其他	289,294.60	289,294.60	100.00	资金周转困难且回收困难
合计	6,629,224.34	6,629,224.34	--	--

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
预期信用损失组合	1,012,980,565.37	62,692,265.23	6.19
账龄组合	128,855,404.36	16,765,825.68	13.01
合计	1,141,835,969.73	79,458,090.91	

## 按账龄披露:

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,404,970,424.17
1至2年	275,908,748.23
2至3年	27,316,271.50
3年以上	123,342,678.76
小计	4,831,538,122.66
减: 坏账准备	86,087,315.25
合计	4,745,450,807.41

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,629,224.34				6,629,224.34
预期信用损失组合	60,843,696.14	1,848,569.09			62,692,265.23
账龄组合	21,936,333.83	-5,170,508.15			16,765,825.68
合计	89,409,254.31	-3,321,939.06	0.00	0.00	86,087,315.25

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
潍坊市坊子区房产管理服务中心	2,661,494,098.31	55.09	

山东滨海鲁清石化有限公司	525,753,216.03	10.88	1,417,987.77
潍坊市坊子区经济发展区管理委员会	381,995,400.00	7.91	
潍坊市坊子区人民政府凤凰街道办事处	122,758,624.41	2.54	
新福兴玻璃工业集团有限公司	86,776,000.00	1.80	
合计	3,778,777,338.75	78.22	1,417,987.77

### 5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 应收票据	2,197,489,239.00	2,364,144,630.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 应收账款		
合计	2,197,489,239.00	2,364,144,630.31

本集团下属山东海化集团有限公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将银行承兑汇票分类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。

本集团下属山东海化集团有限公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2023年6月30日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

### 6、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	1,463,913,648.09	84.23		1,161,036,159.90	80.31	
1-2年	214,603,631.38	12.35		224,733,457.54	15.54	
2-3年	34,897,883.00	2.01		34,882,730.60	2.41	
3年以上	24,540,789.35	1.41	3,841,042.20	25,124,989.35	1.74	3,841,042.20
合计	1,737,955,951.82	100.00	3,841,042.20	1,445,777,337.39	100.00	3,841,042.20

(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	南京国环科技股份有限公司	5,000,000.00	3年以上	合同未完成
山东海化股份有限公司	临朐县矿产公司	1,107,066.92	3年以上	货未到
潍坊国维复合材料有限公司	天津顺昌利达科技发展有限公司	6,608,000.00	2年以上	合同未完成

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
合计	—	12,715,066.92		—

## (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 (%)	未结算原因
山东九龙市政园林工程有限公司	780,120,779.69	44.89	未到结算期
山东华邦建设集团有限公司	146,367,190.25	8.42	未到结算期
中国核工业二四建设有限公司	125,710,053.71	7.23	未到结算期
潍坊市华夏建安有限责任公司	47,908,359.00	2.76	未到结算期
中建新疆建工(集团)有限公司	41,235,023.96	2.37	未到结算期
合计	1,141,341,406.61	65.67	——

## 7、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		
应收股利		946,497.68
其他应收款(净额)	4,986,734,875.72	4,937,105,665.29
合计	4,986,734,875.72	4,938,052,162.97

## (1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
交通银行		946,497.68
合计	0.00	946,497.68

## (2) 其他应收款

## 1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	3,741,759,747.09
1至2年	527,354,090.83
2至3年	160,715,461.08
3年以上	1,372,856,526.92
小计	5,802,685,825.92
减：坏账准备	815,950,950.20
合计	4,986,734,875.72

## 2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	272,055,144.58	54,686,734.08
往来款项	2,531,580,830.26	2,380,997,876.05
借款	1,672,198,898.40	1,963,478,308.64
代收代付	58,467,481.85	134,662,498.16
其他	1,268,383,470.83	1,220,011,530.31
合计	5,802,685,825.92	5,753,836,947.24

## 3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	145,532,472.26	-	671,198,809.69	816,731,281.95
2023 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	226,098.27	-	-	226,098.27
本期转回	921,435.14	-	84,994.88	1,006,430.02
本期转销				-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-			-
2023 年 6 月 30 日余额	144,837,135.39	-	671,113,814.81	815,950,950.20

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	624,881,445.62		87,000.00			624,794,445.62
按账龄组合计提坏账准备	162,105,158.96		1,006,430.02			161,098,728.94
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,744,677.37	226,098.27	-87,000.00			30,057,775.64
合计	816,731,281.95	226,098.27	1,006,430.02	0.00	0.00	815,950,950.20

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
潍坊市国有资产经营管理公司	往来款	628,920,157.46	3 年以上	10.84	

潍坊市金融控股集团有限公司	借款	697,000,000.00	1年以内	12.01	
潍坊市坊子区财政局	土地出让款	392,000,000.00	1年内,1-2年,2-3年,3-4年	6.76	
山东坊茨城市建设发展有限公司	借款	271,583,200.00	1年以内	4.68	
潍坊亚星集团有限公司	借款	226,697,079.29	3年以上	3.91	169,127,803.22
合计	--	2,216,200,436.75	--	38.20	169,127,803.22

## 8、存货

### 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	375,101,342.14	11,756,634.42	363,344,707.72
在产品	180,119,283.47	0.00	180,119,283.47
库存商品	2,421,066,292.75	35,802,120.11	2,385,264,172.64
周转材料	2,496,530.45	-	2,496,530.45
房地产开发成本	12,248,595,698.41	-	12,248,595,698.41
合同履约成本	339,277.10	-	339,277.10
发出商品			
合计	15,227,718,424.32	47,558,754.53	15,180,159,669.79

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	390,360,056.41	12,346,920.34	378,013,136.07
在产品	173,367,054.60	0.00	173,367,054.60
库存商品	846,768,640.30	41,469,101.45	805,299,538.85
周转材料	2,040,782.26		2,040,782.26
房地产开发成本	13,440,327,833.08		13,440,327,833.08
合同履约成本	1,137,588.81		1,137,588.81
发出商品	116,908,565.16		116,908,565.16
合计	14,970,910,520.62	53,816,021.79	14,917,094,498.83

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	164,766,571.00	130,572,606.40
待摊费用	9,235,375.19	5,465,506.89

预缴企业所得税	15,297,527.60	1,271,087.89
其他	-	14,067.04
合计	189,299,473.79	137,323,268.22

## 10、债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业债	195,574,981.34		195,574,981.34	205,135,973.10		205,135,973.10
减：一年内到期的债权投资						
合计	195,574,981.34		195,574,981.34	205,135,973.10	-	205,135,973.10

## 11、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	142,482,278.57		142,482,278.57	140,538,168.85		140,538,168.85
减：未实现融资收益	20,558,368.55		20,558,368.55	20,558,368.55		20,558,368.55
小计	121,923,910.02		121,923,910.02	119,979,800.30		119,979,800.30
减：1年内到期长期应收款	3,056,439.52		3,056,439.52	3,056,439.52		3,056,439.52
合计	118,867,470.50		118,867,470.50	116,923,360.78		116,923,360.78

## 12、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对合营企业投资	426,965,241.93	20,779,536.59	-	447,744,778.52
对联营企业投资	19,015,192,343.01	348,531,077.21	-	19,363,723,420.22
小计	19,442,157,584.94	369,310,613.80	0.00	19,811,468,198.74
减：长期投资减值准备				
合计	19,442,157,584.94	369,310,613.80	0.00	19,811,468,198.74

## (2) 对合营、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
一、合营企业					
潍坊港华燃气有限公司	426,965,241.93			20,779,536.59	

小计	426,965,241.93			20,779,536.59	
二、联营企业					
华电潍坊发电有限公司	333,269,725.11			19,775,279.26	
潍柴重机股份有限公司	373,192,877.03			8,719,689.34	
山东潍焦控股集团有限公司	705,278,207.93			34,056,180.76	
潍柴动力股份有限公司	2,488,264,633.33			121,941,340.00	
潍坊滨海投资发展有限公司	14,767,869,823.70			110,835,677.50	
潍坊融达经贸股份有限公司	21,246,715.96				
山东海天华采文化投资有限公司	7,838,372.29				
中储粮潍坊粮食储备有限公司	8,008,916.35				
潍坊文化产权交易中心有限公司	7,712,716.20				
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	7,852,189.60				
国维瑞盈（潍坊）融资租赁有限公司	48,185,951.75				
潍坊中以溴化物有限公司	51,573,783.18			910,857.49	
山东海化骊潍新材料有限公司	0.00	51,667,545.77		21,869.20	
潍坊高端产业投资有限公司	100,101,456.67				
山东液流海材料科技有限公司	1,750,000.00				
潍坊市坊子区上实环境供水有限公司	79,938,016.95			1,678,655.53	
山东北斗院物联科技有限公司	5,045,659.87			-516,714.51	
山东坊能地热科学研究院有限公司	2,630,299.80			-666,514.42	
潍坊市城发供应链有限公司	4,661,245.82			759.42	

潍坊经纬工程智能检测科技有限公司	771,751.47			-231,801.04	
小计	19,015,192,343.01	51,667,545.77	0.00	296,525,278.53	0.00
合计	19,442,157,584.94	51,667,545.77	0.00	317,304,815.12	0.00

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他	
一、合营企业					
潍坊港华燃气有限公司					447,744,778.52
小计					447,744,778.52
二、联营企业					
华电潍坊发电有限公司					353,045,004.37
潍柴重机股份有限公司					381,912,566.37
山东潍焦控股集团有限公司					739,334,388.69
潍柴动力股份有限公司					2,610,205,973.33
潍坊滨海投资发展有限公司					14,878,705,501.20
潍坊融达经贸股份有限公司					21,246,715.96
山东海天华采文化投资有限公司					7,838,372.29
中储粮潍坊粮食储备有限公司					8,008,916.35
潍坊文化产权交易中心有限公司					7,712,716.20
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					7,852,189.60
国维瑞盈(潍坊)融资租赁有限公司					48,185,951.75

潍坊中以溴化物有限公司				338,252.91	52,822,893.58
山东海化骊潍新材料有限公司					51,689,414.97
潍坊高端产业投资有限公司					100,101,456.67
山东液流海材料科技有限公司					1,750,000.00
潍坊市坊子区上实环境供水有限公司					81,616,672.48
山东北斗院物联科技有限公司					4,528,945.36
山东坊能地热科学研究院有限公司					1,963,785.38
潍坊市城发供应链有限公司					4,662,005.24
潍坊经纬工程智能检测科技有限公司					539,950.43
小计	0.00	0.00	0.00	338,252.91	19,363,723,420.22
合计	0.00	0.00	0.00	338,252.91	19,811,468,198.74

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 3 大股东。

### 13、其他权益工具投资

#### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
交通银行	22,714,705.68	22,714,705.68
华夏世纪创业投资有限公司	3,402,639.63	3,402,639.63
山东省青临铁路有限责任公司	11,782,083.19	11,782,083.19
寿光农村商业银行股份有限公司	15,067,333.38	15,067,333.38
合计	52,966,761.88	52,966,761.88

#### (2) 本期非交易性权益工具投资情况

项目名称	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	期末公允价值	其他综合收益转入留存收益的原因
交通银行		14,610,134.18		22,714,705.68	
华夏世纪创业投资有限公司		-16,597,360.37		3,402,639.63	
山东省青临铁路有限责任公司		3,767,083.19		11,782,083.19	
寿光农村商业银行股份有限公司		11,917,333.38		15,067,333.38	

合计	0.00	13,697,190.38	0.00	52,966,761.88	—
----	------	---------------	------	---------------	---

其他说明：由于上述项目是本集团计划长期持有的投资，具有非交易性，因此本集团将其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。

#### 14、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	3,577,720,786.95	3,654,755,844.06
合计	3,577,720,786.95	3,654,755,844.06

其他说明：由于上述项目是本集团计划长期持有的投资，具有非交易性，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 15、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,847,927,227.21	1,847,927,227.21
2. 本期增加金额		
(1) 存货\固定资产\在建工程转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,847,927,227.21	1,847,927,227.21
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	557,552,305.19	557,552,305.19
2. 本期增加金额	48,489,768.52	48,489,768.52
(1) 计提或摊销	48,489,768.52	48,489,768.52
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	606,042,073.71	606,042,073.71
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,241,885,153.50	1,241,885,153.50
2. 期初账面价值	1,290,374,922.02	1,290,374,922.02

其他说明：房屋建筑物受限情况详见受限资产说明。

## 16、固定资产总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,513,030,915.59	7,523,310,180.15
固定资产清理	19,187,199.91	13,676,883.43
合计	8,532,218,115.50	7,536,987,063.58

## 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	16,987,976,913.34	1,482,045,257.53	361,026,601.72	18,108,995,569.15
其中：房屋建筑物	5,875,815,239.14	632,254,234.02	53,286,257.44	6,454,783,215.72
机器设备	10,768,033,299.91	552,983,822.56	304,921,977.28	11,016,095,145.19
运输工具	155,031,422.62	7,026,861.04	1,645,472.07	160,412,811.59
其他	189,096,951.67	289,780,339.91	1,172,894.93	477,704,396.65
二、累计折旧合计	9,202,700,992.33	406,815,088.51	273,987,650.00	9,335,528,430.84
房屋及建筑物	2,395,409,070.07	113,929,453.75	18,303,606.01	2,491,034,917.81
机器设备	6,584,875,535.69	277,898,007.05	253,259,258.22	6,609,514,284.52
运输工具	96,861,580.44	4,851,205.03	1,464,735.83	100,248,049.64
其他	125,554,806.13	10,136,422.68	960,049.94	134,731,178.87
三、固定资产账面净值合计	7,785,275,921.01			8,773,467,138.31
其中：房屋及建筑物	3,480,406,169.07	---	---	3,963,748,297.91
机器设备	4,183,157,764.22	---	---	4,406,580,860.67
运输工具	58,169,842.18	---	---	60,164,761.95
其他	63,542,145.54	---	---	342,973,217.78
四、减值准备合计	261,965,740.86		1,529,518.14	260,436,222.72
房屋及建筑物	70,341,944.50		833,219.84	69,508,724.66
机器设备	191,146,207.70		684,751.89	190,461,455.81
运输工具	246,655.94		6,174.76	240,481.18
其他	230,932.72		5,371.65	225,561.07
五、固定资产账面价值合计	7,523,310,180.15	---	---	8,513,030,915.59
其中：房屋及建筑物	3,410,064,224.57	---	---	3,894,239,573.25
机器设备	3,992,011,556.52	---	---	4,216,119,404.86
运输工具	57,923,186.24	---	---	59,924,280.77
其他	63,311,212.82	---	---	342,747,656.71

## (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
房屋及建筑物	3,938,627.80	3,070,434.34		868,193.46	

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	2,838,894.03	2,767,088.70		71,805.33	
专用设备	1,500.00	574.04		925.96	
电气设备	6,747.86	4,709.27		2,038.59	
电子通讯设备	1,200.00	1,140.00		60.00	
<b>合计</b>	<b>6,786,969.69</b>	<b>5,843,946.35</b>	<b>0.00</b>	<b>943,023.34</b>	

## (3) 披露未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面原值	期初账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	109,847,474.39	155,859,577.44	办理中
房屋及建筑物	179,659,469.65	273,030,611.21	土地属划拨土地
<b>合计</b>	<b>289,506,944.04</b>	<b>428,890,188.65</b>	

## 固定资产清理部分

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	8,275,596.33	4,836,322.22	资产报废正在处置中
通用设备	2,897,956.42	1,930,728.20	资产报废正在处置中
专用设备	7,197,389.89	6,041,905.70	资产报废正在处置中
交通运输设备	29,312.08	53,220.36	
电器设备	608,142.85	646,889.76	
电子通讯设备	45,359.20	47,386.47	
仪器仪表	101,440.94	120,430.72	
其它	32,002.20		资产报废正在处置中
<b>合计</b>	<b>19,187,199.91</b>	<b>13,676,883.43</b>	

其他说明：固定资产-房屋建筑物受限情况详见受限资产说明。

## 17、在建工程

总体情况列示

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	1,772,731,249.55	142,174,280.73	1,630,556,968.82	2,104,604,565.48	142,174,280.73	1,962,430,284.75
工程物资	510,910.11	-	510,910.11	88,373,556.80		88,373,556.80
<b>合计</b>	<b>1,773,242,159.66</b>	<b>142,174,280.73</b>	<b>1,631,067,878.93</b>	<b>2,192,978,122.28</b>	<b>142,174,280.73</b>	<b>2,050,803,841.55</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	510,910.11	-	510,910.11	88,373,556.80		88,373,556.80

## 18、使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	2,296,272.08			2,296,272.08
其中：油管及配套专用设备	2,296,272.08			2,296,272.08
二、累计折旧合计：	2,119,635.81	176,636.27		2,296,272.08
其中：油管及配套专用设备	2,119,635.81	176,636.27		2,296,272.08
三、使用权资产账面净值合计	176,636.27	---	---	0.00
其中：油管及配套专用设备	176,636.27	---	---	0.00
四、减值准备合计				
其中：油管及配套专用设备				
五、使用权资产账面价值合计	176,636.27	---	---	0.00
其中：油管及配套专用设备	176,636.27	---	---	0.00

## 19、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
1. 原价	8,476,015,062.78	74,477,215.97	10,578,381.56	8,539,913,897.19
其中：软件	62,095,610.79	0.00	0.00	62,095,610.79
土地使用权	8,376,059,334.06	72,276,706.80	10,578,381.56	8,437,757,659.30
专利权	16,520,133.85	0.00	0.00	16,520,133.85
非专利技术	21,339,984.08	2,200,509.17	0.00	23,540,493.25
2. 累计摊销	163,593,571.04	13,737,410.89	7,347,816.07	169,983,165.86
其中：软件	35,456,383.32	346,471.54	0.00	35,802,854.86
土地使用权	114,976,285.10	10,279,081.57	7,347,816.07	117,907,550.60
专利权	11,097,960.30	788,506.74	0.00	11,886,467.04
非专利技术	2,062,942.32	2,323,351.04	0.00	4,386,293.36
3. 减值准备	13,000,000.00			13,000,000.00
其中：软件				0.00
土地使用权				0.00
专利权		0.00	0.00	0.00
非专利技术	13,000,000.00	0.00		13,000,000.00
4. 账面价值	8,299,421,491.74	—	—	8,356,930,731.33
其中：软件	26,639,227.47	—	—	26,292,755.93
土地使用权	8,261,083,048.96	—	—	8,319,850,108.70
专利权	5,422,173.55	—	—	4,633,666.81
非专利技术	6,277,041.76	—	—	6,154,199.89

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权

项目	期末账面原值	期初账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	19,560,378.70	19,560,378.70	因项目尚未批准，暂缓办理土地证

项目	期末账面原值	期初账面价值	未办妥产权证书的原因
合计	19,560,378.70	19,560,378.70	

其他说明：无形资产受限情况详见受限资产说明。

## 20、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	
工艺技术研究	2,298,729.43	58,041.06					2,356,770.49

## 21、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
石化催化剂	6,094,291.19		1,145,562.79		4,948,728.40
办公楼装修费	865,336.34		382,404.06		482,932.28
土地租赁费	892,925.12		64,735.20		828,189.92
产业园办公用具等	1,888,672.04				1,888,672.04
地理小镇隔离点项目装修	14,002,460.73		353,982.48		13,648,478.25
昌威交通中试车间改造	139,986.08		55,994.40		83,991.68
高新基地项目改造	223,316.65		121,809.06		101,507.59
擂鼓山项目	509,940.77		73,509.90		436,430.87
军粮站项目	72,960.05		8,187.48		64,772.57
合计	24,689,888.97		2,206,185.37	-	22,483,703.60

## 22、递延所得税资产及递延所得税负债

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
一、递延所得税资产				
信用减值准备	14,218,565.01	56,874,260.04	26,360,608.11	105,458,295.66
资产减值准备	20,321,264.69	81,285,058.76	10,015,647.48	40,062,589.92
可抵扣的经营亏损	-	-		
资产折旧、摊销、折耗差异	-	-		
应付职工薪酬	30,696,798.50	122,787,194.00	30,032,619.73	120,130,478.92
预估成本费用	12,799,176.00	51,196,704.00	13,761,200.99	55,044,803.96
政府补助	4,892,385.45	19,569,541.80	5,334,759.83	21,339,039.32
公允价值变动	4,149,340.09	16,597,360.36	4,149,340.09	16,597,360.36
其他	17,481,417.44	69,925,669.72	17,481,417.44	69,925,669.72
递延所得税资产合计	104,558,947.18	418,235,788.68	107,135,593.67	428,558,237.86
二、递延所得税负债				

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
资产折旧、摊销、折耗差异				
递延所得税负债合计				

### 23、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股权分置流通股	312,227,723.51		312,227,723.51	312,227,723.51		312,227,723.51
预付工程款	109,689,854.95		109,689,854.95	43,875,941.98		43,875,941.98
预付房屋、设备款	2,212,026.98		2,212,026.98	12,658,386.83		12,658,386.83
定期存款本息	131,158,575.34		131,158,575.34			
其他	16,644,016.78		16,644,016.78	18,257,476.93		18,257,476.93
合计	571,932,197.56	0.00	571,932,197.56	387,019,529.25	0.00	387,019,529.25

### 24、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	625,650,000.00	696,200,000.00
抵押借款	498,320,311.83	209,300,000.00
保证借款	1,130,000,000.00	978,500,000.00
信用借款	2,036,775,251.83	2,403,734,023.31
合计	4,290,745,563.66	4,287,734,023.31

(2) 本集团报告期内无已逾期未偿还的短期借款。

### 25、应付票据

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	2,731,304,999.53	1,538,463,934.94
商业承兑汇票	100,000,000.00	5,900,000.00
合计	2,831,304,999.53	1,544,363,934.94

### 26、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,869,599,281.61	2,481,198,749.56
1-2年	443,929,652.51	100,706,614.64

项目	期末余额	期初余额
2-3年	52,367,834.05	55,822,683.62
3年以上	120,826,476.28	66,230,512.34
合计	2,486,723,244.45	2,703,958,560.16

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还原因
中国二十冶集团有限公司	45,545,291.27	未达到付款条件
潍坊市坊子区人民政府坊安街道办事处	22,902,500.00	未达到付款条件
中国核工业中原建设有限公司	35,289,846.29	未达到付款条件
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	9,891,531.22	未达到付款条件
潍坊鑫广信机电商贸有限公司	3,215,762.22	未达到付款条件
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	2,679,849.48	未达到付款条件
山东军辉建设集团有限公司	2,063,916.33	未达到付款条件
合计	121,588,696.81	—

## (3) 按应付款项对象归集的期末余额前五名的单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	未偿还原因
山东电力工程咨询院有限公司	非关联方	342,991,276.84	未达到付款条件
中国核工业中原建设有限公司	非关联方	212,279,900.00	未达到付款条件
潍坊昌大建设集团有限公司	非关联方	166,525,890.14	未达到付款条件
山东电工时代能源科技有限公司	非关联方	132,352,000.01	未达到付款条件
潍坊鑫能贸易有限公司	非关联方	89,277,212.16	未达到付款条件
合计	—	943,426,279.15	—

## 27、预收款项

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(含1年)	6,560,712.15	8,854,243.48
1-2年	436,823.51	4,286,640.74
2-3年	5,179,358.19	1,450,983.16
3年以上	296,329.73	296,329.73
合计	12,473,223.58	14,888,197.11

## 28、合同负债

按项目分类

项目	期末余额	期初余额
客户预付货款	169,877,750.04	287,397,489.83

预收房款	427,589,416.91	345,673,442.35
合计	597,467,166.95	633,070,932.18

## 29、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
一、短期薪酬	411,955,660.24	901,595,621.88	920,704,234.33	392,847,047.79
二、离职后福利-设定提存计划	6,676.75	129,913,974.10	129,817,046.21	103,604.64
三、辞退福利	38,118,942.29	22,295,745.68	31,969,755.08	28,444,932.89
四、一年内到期的其他福利				
合计	450,081,279.28	1,053,805,341.66	1,082,491,035.62	421,395,585.32

### (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	321,254,349.32	720,817,156.42	753,214,834.10	288,856,671.64
2、职工福利费	5,214,728.84	42,233,497.81	42,327,954.15	5,120,272.50
3、社会保险费	2,025.92	56,566,017.64	56,550,284.46	17,759.10
其中：医疗保险费	2,025.92	50,436,236.01	50,421,158.07	17,103.86
工伤保险费	0	6,129,781.63	6,129,126.39	655.24
4、住房公积金	123,725.52	58,445,179.70	58,547,554.14	21,351.08
5、工会经费和职工教育经费	85,360,830.64	22,245,340.31	8,775,177.48	98,830,993.47
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划		-	-	-
8、其他		1,288,430.00	1,288,430.00	-
合计	411,955,660.24	901,595,621.88	920,704,234.33	392,847,047.79

### (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
1、基本养老保险	39,804.72	98,406,736.15	98,373,373.59	73,167.28
2、失业保险费	303.89	4,305,696.97	4,304,277.41	1,723.45
3、企业年金缴费	-33,431.86	27,201,540.98	27,139,395.21	28,713.91
合计	6,676.75	129,913,974.10	129,817,046.21	103,604.64

## 30、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	278,545,398.62	340,154,161.52
资源税	1,132,242.14	2,325,301.53
企业所得税	351,753,767.77	344,159,316.20

房产税	13,897,619.15	12,050,828.34
土地使用税	11,019,967.33	10,170,455.95
个人所得税	-154,135.14	612,624.90
城市维护建设税	28,055,182.46	30,361,182.60
教育费附加	15,561,490.86	16,530,997.71
地方教育费附加	10,250,857.08	10,918,317.77
地方水利建设基金	2,959,061.99	2,920,630.38
环保税	1,632,633.80	0.00
其他	7,207,082.55	9,759,190.12
合计	721,861,168.61	779,963,007.02

### 31、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	209,682,416.69	130,746,000.04
应付股利	1,143,241.20	1,143,241.20
其他应付款	3,811,775,129.52	3,422,712,776.64
合计	4,022,600,787.41	3,554,602,017.88

(1) 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		
企业债券利息	122,750,000.00	91,350,000.00
短期借款应付利息	16,262,416.69	8,246,000.04
其他流动负债应付利息	70,670,000.00	31,150,000.00
分期付息还本长期应付款		
合计	209,682,416.69	130,746,000.04

(2) 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
资金往来款	1,956,076,106.07	1,265,707,026.66
各类质保金、押金	453,114,428.84	459,922,628.74

代收暂收款、代扣待缴款	28,646,836.26	59,447,191.92
企业借款	1,070,939,412.80	1,320,939,412.80
项目投资款项	9,114,262.46	9,114,262.46
其他性质	293,884,083.09	307,582,254.06
合计	3,811,775,129.52	3,422,712,776.64

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	性质或内容
山东寿光鲁清石化有限公司	231,600,000.00	未结算
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
中原钻井二公司冀东项目组	9,106,927.64	未结算
潍坊化肥厂	4,325,364.19	未结算
东营华泰化工集团有限公司	3,000,000.00	控股子公司向少数股东借款
合计	598,032,291.83	--

## 3) 按其他应付对象归集的期末余额前五名的单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	款项性质
山东中发城市发展有限公司	非关联方	277,948,046.94	往来款
潍坊公利国有资产经营投资有限公司	非关联方	277,610,382.54	借款
潍坊惠民热力有限公司	非关联方	251,500,000.00	往来款
山东寿光鲁清石化有限公司	非关联方	231,600,000.00	履约保证金、租赁押金
潍坊市城市建设发展投资集团公司	非关联方	200,000,000.00	往来款
合计	——	1,238,658,429.48	——

## 32、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,812,952,036.83	1,979,644,580.53
一年内到期的应付债券	400,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	211,470,785.91	239,773,623.87
一年内到期的租赁负债	234,249,094.04	368,317,007.99
一年内到期的其他负债		

项目	期末余额	期初余额
合计	2,658,671,916.78	3,087,735,212.39

**33、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
未到期责任担保	4,367,923.01	4,324,242.57
担保赔偿准备	22,255,337.56	22,010,337.56
待转销项税	38,584,180.42	58,124,805.62
潍坊银行-擎飞直盈产品融资	0.00	50,000,000.00
其他	230,954,879.46	175,100,000.00
合计	2,296,162,320.45	2,809,559,385.75

**34、长期借款**

长期借款按分类列示如下

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,126,691,315.81	4,444,091,932.74
抵押借款	1,635,088,467.08	1,207,950,000.00
保证借款	1,325,129,486.11	2,305,076,291.67
信用借款	431,401,020.83	1,601,860,833.35
减：一年内到期的长期借款	1,812,952,036.83	3,373,749,247.56
合计	6,705,358,253.00	6,185,229,810.20

**35、应付债券**

应付债券分类披露

项目	期末余额	期初余额
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	600,000,000.00	600,000,000.00
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）	228,361,029.53	228,361,029.53
合计	3,828,361,029.53	3,828,361,029.53

**36、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
油罐及配套设施-石化		
应付融资租赁款	234,249,094.04	368,317,007.99
减：一年内到期的租赁负债	234,249,094.04	368,317,007.99
合计	0.00	0.00

**37、长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,419,289,478.66	1,532,632,965.50
专项应付款	2,428,884,279.16	1,895,490,858.27
减：一年内到期	234,249,094.04	229,773,623.87
合计	3,613,924,663.78	3,198,350,199.90

**按款项性质列示长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
北京国际信托有限公司	892,956,848.09	892,956,848.09
其他长期应付款	2,428,884,279.16	1,895,490,858.27
海化融资租赁款	292,083,536.53	409,902,493.54
合计	3,613,924,663.78	3,198,350,199.90

**38、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（一年以上支付）	114,492,889.11	21,189,405.69	16,824,517.81	118,857,776.99
其他应付职工薪酬	17,347,486.28			17,347,486.28
合计	131,840,375.39	21,189,405.69	16,824,517.81	136,205,263.27

**39、预计负债**

项目	期末余额	期初余额
金星公司关停清算损失	21,789,525.91	22,050,718.91
矿山地质环境治理预计恢复支出	7,261,426.13	7,261,426.13
合计	29,050,952.04	29,312,145.04

**40、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
			计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	

政府补助的种类	期初余额	本年增加	本年减少			期末余额
			计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	
1、与资产相关的政府补助						
土地平整费	5,638,000.00					5,638,000.00
搬迁补偿	21,432,835.74		917,298.36			20,515,537.38
研发项目专项拨款	9,396,000.00		783,000.00			8,613,000.00
环境保护项目拨款	1,094,444.22		701,110.49			393,333.73
职工公寓专项资金	601,714.56		11,142.84			590,571.72
硝盐产品绿色关键工艺系统集成项目	3,900,000.00					3,900,000.00
粮油库项目	35,982,460.99	1,607,300.00	862,883.94			36,726,877.05
擂鼓山粮库项目	34,106,407.69	1,315,200.00	895,111.26			34,526,496.43
军粮站项目	30,184,814.03		972,370.50			29,212,443.53
小计	142,336,677.23	2,922,500.00	5,142,917.39	0.00	0.00	140,116,259.84
2、与收益相关的政府补助						
“三供一业”项目补助	0.00					0.00
供热奖励	0.00					
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他递延收益						
其他	0.00					
合计	142,336,677.23	2,922,500.00	5,142,917.39	0.00	0.00	140,116,259.84

## 41、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
青产所定向融资	220,070,000.10	203,040,000.10
藏产所定向融资		3,100,000.00
专项债权融资计划		180,000,000.00
融资租赁	125,493,695.25	162,143,499.38
减：一年内到期的其他非流动负债	71,105,696.42	180,000,000.00
合计	274,457,998.93	368,283,499.48

## 42、实收资本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		公积金转增股本	未分配利润转增股本	其他	小计	
潍坊市国有资产监督	2,796,849,700.00					2,796,849,700.00

管理委员会						
山东省财欣资产运营有限公司	203,150,300.00					203,150,300.00
合计	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00

其他说明：根据潍坊市国有资产监督管理委员会于2021年4月12日批复的潍国资发[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；根据2021年12月1日潍坊市国有资产监督管理委员会潍国资发[2021]142号《关于潍坊市投资集团有限公司部分国有资本无偿划转山东省财欣资产运营有限公司的通知》，本集团20,315.03万元国家资本无偿划转给山东省财欣资产运营有限公司持有，划转后股权结构变更为：潍坊市国有资产监督管理委员会出资279,684.97万元，占注册资本的93.2283%，山东省财欣资产运营有限公司20,315.03万元，占注册资本的6.7717%。

#### 43、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	24,280,590,736.82	75,051.87		24,280,665,788.69
合计	24,280,590,736.82	75,051.87	0.00	24,280,665,788.69

其他说明：本集团资本公积是由地方政府拨入资产、税金和资金占用费返还、以及无偿划转股权等项目转入而形成；

#### 44、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	本期其他变动	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	41,529,162.54						41,529,162.54
其中：重新计量设定受益计划变动额	-						-
权益法下不能转损益的其他综合收益	25,142,510.74						25,142,510.74
其他权益工具投资公允价值变动	16,386,651.80						16,386,651.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	0.00						0.00
其他综合收益合计	41,529,162.54						41,529,162.54

**45、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,003,639.73			485,003,639.73
任意盈余公积				
其他				
合计	485,003,639.73	0.00	0.00	485,003,639.73

**46、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,749,744,260.17	3,264,499,354.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,273,317.29	-11,754,072.15
调整后期初未分配利润	3,731,470,942.88	3,252,745,282.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,390,083.20	621,562,210.00
其他调整因素		-73,672.70
减：提取法定盈余公积		31,789,304.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		92,700,254.59
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,034,861,026.08	3,749,744,260.17

**47、营业收入和营业成本**

(1) 总体列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,514,888,730.64	4,208,268,464.91	6,444,418,826.41	4,793,248,967.58
其他业务收入	351,137,171.83	290,209,128.62	346,497,053.47	297,029,292.45
合计	5,866,025,902.47	4,498,477,593.53	6,790,915,879.88	5,090,278,260.03

(2) 主营业务按行业分项列示如下

行业分类	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
油品及化工销售收入	4,197,492,826.56	3,062,423,606.47	5,042,367,976.05	3,416,171,975.63
安置房收入	0.00	0.00	266,990,862.05	242,264,306.70
粮食销售收入	142,950,125.48	130,725,634.56	97,168,781.44	88,114,449.53
押运保安收入	153,832,853.45	116,845,056.99	130,643,089.77	113,691,261.78

行业分类	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
建材销售收入	931,257.48	970,073.89	10,785,264.14	10,844,612.88
发电收入	417,967,966.80	344,852,642.00	507,810,542.18	576,723,494.10
房屋租赁收入	77,301,845.93	51,756,022.43	78,898,441.89	59,663,465.28
贸易、产业园销售收入	351,789,027.32	351,354,292.00	115,694,205.81	113,631,105.87
交通工程收入	50,047,155.73	34,770,316.34	46,247,997.71	30,654,960.77
其他收入	122,575,671.89	114,570,820.23	147,811,665.37	141,489,335.04
合计	5,514,888,730.64	4,208,268,464.91	6,444,418,826.41	4,793,248,967.58

## 48、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		21,389,704.30
城市维护建设税	12,001,618.81	27,243,902.63
教育费附加	5,142,455.67	11,670,057.78
地方教育费附加	3,428,296.76	7,803,746.68
水利建设基金	358.56	48,454.95
资源税	21,406,322.81	34,541,851.56
房产税	15,384,444.52	15,396,816.67
土地使用税	23,449,679.15	20,694,993.42
车船使用税	62,459.48	45,141.40
印花税	5,319,682.27	8,116,735.53
其他	19,529,768.15	22,576,207.85
合计	105,725,086.18	169,527,612.77

## 49、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
1.运输费	477,041.74	9,696,449.91
2.职工薪酬	23,222,360.47	23,374,124.39
3.港杂费	0.00	0.00
4.装卸费	4,511,708.44	4,786,916.86
5.仓储费	362,988.33	1,189,076.20
6.修理费	44,231.38	512,414.73
7.保险费	389,404.05	257,686.47
8.租赁费	921,848.08	424,528.31
9.折旧费	237,291.32	302,719.17

项目	本期发生额	上期发生额
10.差旅费	283,645.05	292,048.27
11.广告宣传费	994,925.66	417,387.89
12.代理费(手续费)	1,565,256.55	190,997.36
13.其他	23,291,053.33	1,653,308.14
合计	56,301,754.40	43,097,657.70

**50、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	248,557,963.04	202,118,017.23
2.健康安全环保费	15,483,063.84	11,164,451.47
3.折旧费	40,015,421.22	27,453,903.98
4.离退休费用	21,471,091.82	11,269,010.95
5.无形资产摊销	7,108,771.32	6,592,232.42
6.水电费	1,975,246.33	2,026,764.11
7.运输费	5,471,252.67	7,722,124.85
8.税金	2,015,060.00	2,023,078.87
9.保险费	2,493,007.34	2,412,022.87
10.修理费	5,120,564.33	3,794,946.36
11.党团协会费用	9,280,798.60	2,672,502.25
12.其他	35,905,785.35	44,460,399.51
合计	394,898,025.86	323,709,454.87

**51、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	30,918,512.51	2,971,326.21
直接投入费用	4,658,082.65	12,211,285.90
折旧费用与长期待摊费用	1,454,490.44	921,049.72
其他相关费用	2,686,413.46	485,167.80
合计	39,717,499.06	16,588,829.63

**52、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	350,561,486.95	331,675,885.89
减：利息收入	57,816,176.63	46,938,965.96
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损益	-3,580,379.58	-2,303,682.79

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	16,117,916.38	19,370,699.55
合计	305,282,847.12	301,803,936.69

**53、其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国家储备粮食企业资产补贴	2,730,365.70	1,891,059.66
省级支持高质量发展奖励资金		
供热企业煤炭补贴资金	525,342.40	13,426,644.42
税费返还	5,875,831.59	6,269,109.38
稳岗补贴	315,000.00	
个税代征手续费返还	232,937.39	280,100.92
环境治理补贴款项		64,583.34
军民融合项目		1,206,393.11
市考核指标奖励资金	500,000.00	
凤凰山集团运营补贴		18,492,300.00
小规服务业企业奖励补贴		
创业园助理乡村振兴款		
中小企业扶持资金		
医养中心养老服务补助	5,631,600.00	
技术创新引导计划资金		
产业园园区经费补助		
白沙河补助款	12,500,000.00	
绿洲华庭绿色建筑运行标识专项拨款		
其他	2,730,458.56	12,399.05
合计	31,041,535.64	41,642,589.88

**54、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	317,304,815.12	339,786,084.27
处置长期股权投资产生的投资收益	4,906,526.14	-4,056,751.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有其他非流动金融资产取得的投资收益	4,855,564.30	21,856,050.04
处置其他非流动金融资产取得的收益	3,372,600.00	

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	8,788,266.91	
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他投资收益	-25,318,121.96	-2,240,635.19
合计	313,909,650.51	355,344,748.09

**55、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,952,270.80	-11,233,469.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,952,270.80	-11,233,469.35

**56、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-944,601.99	-8,232,577.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、无形资产减值损失		
合计	-944,601.99	-8,232,577.10

**57、资产处置收益**

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-23,816,213.89	-3,445,940.15
无形资产处置利得	16,326,415.27	
处置其他资产		
合计	-7,489,798.62	-3,445,940.15

**58、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
土地收回	500,000.00	3,165,780.80	500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	531,187.06	3,538,886.54	531,187.06
非流动资产毁损报废利得	2,320,636.43	622,282.65	2,320,636.43
其他	3,040,133.42	3,054,652.91	3,040,133.42
合计	6,391,956.91	10,381,602.90	6,391,956.91

**59、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失			
对外捐赠	652,000.00	922,201.98	652,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,140,014.06	1,976,218.25	1,140,014.06
其他	7,927,033.78	26,770,505.56	7,927,033.78
合计	9,719,047.84	29,668,925.79	9,719,047.84

**60、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	183,619,577.33	214,455,231.27
递延所得税费用	3,500,764.60	22,987,909.06
合计	187,120,341.93	237,443,140.33

