

潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 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 2023 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、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
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、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金使用和整改情况	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	22
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
五、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23
四、资产情况	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	25
六、负债情况	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况	27
九、对外担保情况	27
十、信息披露事务管理制度变更情况	28
第四节 向普通投资者披露的信息	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第七节 备查文件	49

释义

释义项	指	释义内容
本报告、中期报告	指	《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2023 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
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期、报告期末	指	2023 年 1-6 月、2023 年 6 月末
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

币种：人民币

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
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	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、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

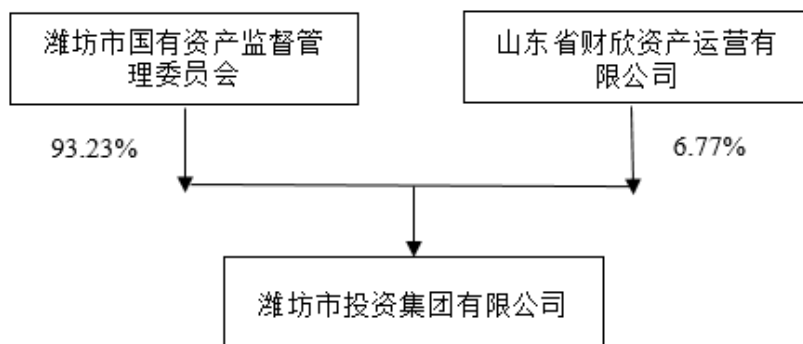
名称	潍坊市国有资产监督管理委员会
成立日期	2000年01月01日
注册资本(万元)	0
主要业务	-
资产规模(万元)	0
资信情况	良好
持股比例(%)	93.23%
相应股权(股份)受限情况	-
所持有的除发行人股权(股份)外的其他主要资产及其受限情况	-

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	潍坊市国有资产监督管理委员会
成立日期	2000年01月01日
注册资本(万元)	0
主要业务	-
资产规模(万元)	0
资信情况	良好
持股比例(%)	93.23%
相应股权(股份)受限情况	-
所持有的除发行人股权(股份)外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
张良富	董事长
陈宝庆	董事兼总经理
张佃军	外部董事
李建军	外部董事
李夕海	外部董事
单天振	外部董事
陈茂年	职工董事
贾树森	监事会主席
张静	监事
傅奕博	监事
刘彬	职工监事
郭宇	职工监事
张英	副总经理
董晨胜	副总经理
程明	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

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. 业务独立情况

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。

2. 资产独立情况

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。

3. 机构独立情况

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. 人员独立情况

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。

5. 财务独立情况

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。

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凤凰山国投下属的潍坊玉泉建材有限公司负责。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	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)

油品及化工销售收入	419,749.28	-16.76%	76.11%	306,242.36	-10.36%	72.77%	27.04%	-16.15%	86.87%
粮食销售收入	14,295.01	47.12%	2.59%	13,072.56	48.36%	3.11%	8.55%	-8.23%	0.94%
押运保安收入	15,383.29	17.75%	2.79%	11,684.51	2.77%	2.78%	24.04%	85.3%	2.83%
建材销售收入	93.13	-91.37%	0.02%	97.01	-91.05%	0.02%	-4.17%	-	0%
发电收入	41,796.8	-17.69%	7.58%	34,485.26	-40.2%	8.19%	17.49%	228.9%	5.6%
房屋租赁收入	7,730.18	-2.02%	1.4%	5,175.6	-13.25%	1.23%	33.05%	35.55%	1.96%
贸易、产业园销售收入	35,178.9	204.07%	6.38%	35,135.43	209.21%	8.35%	0.12%	-93.07%	0.03%
交通工程收入	5,004.72	8.21%	0.91%	3,477.03	13.42%	0.83%	30.52%	-9.47%	1.17%
其他收入	12,257.57	-17.07%	2.22%	11,457.08	-19.03%	2.72%	6.53%	52.68%	0.61%
合计	551,488.88	-14.42%	100%	420,826.84	-12.2%	100%	23.69%	-7.53%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

1. 2023 年 1-6 月，发行人安置房收入较去年同期减少 100%，主要系发行人安置房业务按工程进度确认收入，截至 2023 年 6 月末尚未确认收入所致；

2. 2023 年 1-6 月，发行人粮食销售收入较去年同期增长 47.12%，成本增长 48.36%，主要系本期轮换储备粮，粮食销售及采购金额增加所致；

3. 2023 年 1-6 月，发行人建材销售收入较去年同期减少 91.37%，成本减少 91.05%，主要系本期混凝土销售量大幅减少所致；2023 年 1-6 月发行人建材销售毛利率较去年同期进一步下降，主要系虽然混凝土销售量减少，但固定成本不变，导致毛利率进一步下降所致。

4. 2023 年 1-6 月，发行人发电业务成本较去年同期减少 40.20%，毛利率较去年同期由负转正，主要系本期发电原料煤炭价格下降所致。

5. 2023 年 1-6 月，发行人房屋租赁业务毛利率较去年同期增加 35.50%，主要系本期租赁房屋维护成本减少所致；

6. 2023 年 1-6 月，发行人贸易、产业园销售收入同比增长 204.07%，成本增长 209.21%，主要系本期贸易总量增加所致；2023 年 1-6 月发行人贸易、产业园销售毛利率减少 93.07%，主要系本期该项业务固定成本增加所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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 14 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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

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（%）	4.7
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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 15 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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

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	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>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。</p>
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	<p>是否存在：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>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。</p>
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

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 重大事项

一、审计情况

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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	原材料、在产品、产成品等
长期股权投资	对外股权投资
固定资产	房屋、生产设备等
无形资产	土地使用权等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	350.31	0%	5,330	-93.43%
其他流动资产	18,929.95	0.24%	13,732.33	37.85%
其他非流动资产	57,193.22	0.73%	38,701.95	47.78%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，公司应收票据较 2022 年末同期减少 93.43%，主要系收回部分上年末的应收票据所致；

截至 2023 年 6 月末，公司其他流动资产较 2022 年末同期增加 37.85%，主要系本期预缴企业所得税增加所致；

截至 2023 年 6 月末，公司其他非流动资产较 2022 年末同期增加 47.78%，主要系本期预付工程款、定期存款本息增加所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	552,489.66	274,237.3		49.64%
长期股权投资	1,981,146.82	30,000		1.51%
投资性房地产	124,188.52	52,535.61		42.3%
无形资产	835,693.07	1,689.5		0.2%
在建工程	163,106.79	8,029.08		4.92%
存货	1,518,015.97	331,834.31		21.86%
固定资产	853,221.81	100,142.21		11.74%
合计	6,027,862.64	798,468.01	——	——

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
潍坊市国维汇金投资有限公司	45,266.1	13,157.49	11.43	100%	96%	因质押借款受限
山东海化股份有限公司	748,297.63	438,856.53	421,377.58	22.19%	49.95%	因质押借款受限
合计	793,563.73	452,014.02	421,389.01	——	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 279,994.78 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 49,782.89 万，回收 30,602.68 万，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 299,174.99 万元，占报告期末公司净资产比例为 6.83%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 11,000 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 948,930 万元 和 879,315 万元，报告期内有息债务余额同比变动-7.34%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	34,480	186,395	57,600	278,475	31.67%
公司信用类 债券	0	140,000	100,000	360,000	600,000	68.23%
非银行金融 机构贷款	0	840	0	0	840	0.1%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 300,000 万元，企业债券余额 0 万

元，非金融企业债务融资工具余额 300,000 万元，且共有 240,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,167,698.74 万元 和 2,112,133.63 万元，报告期内有息债务余额同比变动-2.56%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	172,588.49	365,255.49	645,279.14	1,183,123.12	56.02%
公司信用类 债券	0	140,000	122,000	360,000	622,000	29.45%
非银行金融 机构贷款	0	16,060.17	28,543.43	121,579.91	166,183.51	7.87%
其他有息债 务	0	84,820	9,000	47,007	140,827	6.67%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 322,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 300,000 万元，且共有 262,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债

务逾期情况。

（三） 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	283,130.5	8.07%	154,436.39	83.33%

发生变动的原因：

截至 2023 年 6 月末，公司应付票据较 2022 年末同期增加 83.33%，主要系本期票据结算增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	山东海化集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	55.01%	
主营业务运营情况	2023 年上半年，山东海化集团有限公司实现营业收入 49.83 亿元，利润总额 6.88 亿元，经营情况良好。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	466,292.21	558,845.51
主营业务利润	68,843.14	110,187.91
净资产	1,372,223.18	1,325,765.79
总资产	2,489,752.52	2,331,884.98

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 674,353.33 万元，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 625,750 万元，占报告期末净资产比例为 14.29%。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 111,000 万元。

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 10%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未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,524,896,646.18	5,089,314,741.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,278,246.56	60,326,136.98
衍生金融资产		
应收票据	3,503,112.5	53,300,000
应收账款	4,745,450,807.41	4,800,777,965.21
应收款项融资	2,197,489,239	2,364,144,630.31
预付款项	1,734,114,909.62	1,441,936,295.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,986,734,875.72	4,938,052,162.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	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	189,299,473.79	137,323,268.22
流动资产合计	34,626,048,665.95	33,805,326,138.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	195,574,981.34	205,135,973.1
其他债权投资		
长期应收款	118,867,470.5	116,923,360.78
长期股权投资	19,811,468,198.74	19,442,157,584.94
其他权益工具投资	52,966,761.88	52,966,761.88
其他非流动金融资产	3,577,720,786.95	3,654,755,844.06
投资性房地产	1,241,885,153.5	1,290,374,922.02
固定资产	8,532,218,115.5	7,536,987,063.58
在建工程	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		176,636.27
无形资产	8,356,930,731.33	8,299,421,491.74
开发支出	2,356,770.49	2,298,729.43
商誉		
长期待摊费用	22,483,703.6	24,689,888.97
递延所得税资产	104,558,947.18	107,135,593.67
其他非流动资产	571,932,197.56	387,019,529.25

非流动资产合计	44,220,031,697.5	43,170,847,221.24
资产总计	78,846,080,363.45	76,976,173,359.95
流动负债：		
短期借款	4,290,745,563.66	4,287,734,023.31
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	2,831,304,999.53	1,544,363,934.94
应付账款	2,486,723,244.45	2,703,958,560.16
预收款项	12,473,223.58	14,888,197.11
合同负债	597,467,166.95	633,070,932.18
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	421,395,585.32	450,081,279.28
应交税费	721,861,168.61	779,963,007.02
其他应付款	4,022,600,787.41	3,554,602,017.88
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	2,658,671,916.78	3,087,735,212.39
其他流动负债	2,296,162,320.45	2,809,559,385.75
流动负债合计	20,339,405,976.74	19,865,956,550.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,705,358,253	6,185,229,810.2
应付债券	3,828,361,029.53	3,828,361,029.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,613,924,663.78	3,198,350,199.9
长期应付职工薪酬	136,205,263.27	131,840,375.39
预计负债	29,050,952.04	29,312,145.04
递延收益	140,116,259.84	142,336,677.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	274,457,998.93	368,283,499.48
非流动负债合计	14,727,474,420.39	13,883,713,736.77
负债合计	35,066,880,397.13	33,749,670,286.79
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,280,665,788.69	24,280,590,736.82

减：库存股		
其他综合收益	41,529,162.54	41,529,162.54
专项储备	7,803,420.91	2,944,652.23
盈余公积	485,003,639.73	485,003,639.73
一般风险准备		
未分配利润	4,034,861,026.08	3,749,744,260.17
归属于母公司所有者权益合计	31,849,863,037.95	31,559,812,451.49
少数股东权益	11,929,336,928.37	11,666,690,621.67
所有者权益合计	43,779,199,966.32	43,226,503,073.16
负债和所有者权益总计	78,846,080,363.45	76,976,173,359.95

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 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	889,968,922.8	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	4,044,266,360.03	4,135,278,617.61
其中：应收利息		

应收股利		
存货	42,912	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	4,974,054,789.44	5,468,160,553.54
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	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	1,400,000,000
非流动资产合计	29,381,561,559.09	29,212,298,155.79
资产总计	34,355,616,348.53	34,680,458,709.33
流动负债：		
短期借款	1,831,250,000	1,868,300,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	333,247.9	342,900.14
预收款项		
合同负债	40,000,000	
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	866,000,000
其他流动负债	2,000,000,000	2,500,000,000
流动负债合计	5,298,462,399.16	5,723,443,739.68
非流动负债：		
长期借款	576,000,000	655,000,000
应付债券	3,600,000,000	3,600,000,000

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		
非流动负债合计	5,068,956,848.09	5,147,956,848.09
负债合计	10,367,419,247.25	10,871,400,587.77
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
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	38,816,323
专项储备		
盈余公积	485,003,639.73	485,003,639.73
未分配利润	3,317,555,876.1	3,138,416,896.38
所有者权益合计	23,988,197,101.28	23,809,058,121.56
负债和所有者权益总计	34,355,616,348.53	34,680,458,709.33

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	5,866,025,902.47	6,790,915,879.88
其中：营业收入	5,866,025,902.47	6,790,915,879.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,400,402,806.15	5,945,005,751.69
其中：营业成本	4,498,477,593.53	5,090,278,260.03
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	105,725,086.18	169,527,612.77
销售费用	56,301,754.4	43,097,657.7
管理费用	394,898,025.86	323,709,454.87
研发费用	39,717,499.06	16,588,829.63
财务费用	305,282,847.12	301,803,936.69
其中：利息费用	350,561,486.95	331,675,885.89
利息收入	57,816,176.63	46,938,965.96

加：其他收益	31,041,535.64	41,642,589.88
投资收益（损失以“-”号填列）	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		
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）	3,952,270.8	-11,233,469.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-944,601.99	-8,232,577.1
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-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	6,391,956.91	10,381,602.9
减：营业外支出	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	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	303,390,083.2	431,288,271.14
2. 少数股东损益	313,296,746.18	532,334,964.38
六、其他综合收益的税后净额		-433,219.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-432,394.54

(一) 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		
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		-824.92
七、综合收益总额	616,686,829.38	963,190,016.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,390,083.2	430,855,876.6
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		
(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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	72,597,035.24	67,310,186.55
减：营业成本	23,928,666.86	23,928,666.86
税金及附加	326,430.83	98,587.8
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	152,908.5

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		
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	180,553,932.47	183,671,558.74
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	6,150,407,801.68	4,635,776,706.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,050,219.78	9,936,697.6
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,826,429.48	2,543,430,835.44
经营活动现金流入小计	8,726,284,450.94	7,189,144,239.2
购买商品、接受劳务支付的现金	4,817,649,050.47	3,379,209,582.91
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	1,043,514,484.49	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
经营活动现金流出小计	6,846,899,328.79	7,137,046,239.92
经营活动产生的现金流量净额	1,879,385,122.15	52,097,999.28
二、投资活动产生的现金流量：		
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	11,749,753.5
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
投资活动现金流入小计	412,850,978.14	88,692,942.17
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	313,178,287
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	364,236,435.72	140,957,127.97
投资活动现金流出小计	1,629,389,651.88	687,415,454.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,216,538,673.74	-598,722,512.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000
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	4,792,129,670.6

收到其他与筹资活动有关的现金	509,737,343.61	974,449,884
筹资活动现金流入小计	6,909,797,695.73	5,767,579,554.6
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	53,404,304.8	27,522,002
支付其他与筹资活动有关的现金	1,108,107,163.76	934,503,724.06
筹资活动现金流出小计	8,092,780,596.21	4,482,857,512.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,182,982,900.48	1,284,722,041.84
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	-520,136,452.07	738,097,528.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,302,660,129.58	2,892,338,004.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,523,677.51	3,630,435,532.92

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	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	213,356,653.7
经营活动现金流入小计	757,377,669.2	250,131,045.21
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	98,587.8
支付其他与经营活动有关的现金	489,698,642.89	707,300,646.96

经营活动现金流出小计	501,366,814.94	718,229,745.14
经营活动产生的现金流量净额	256,010,854.26	-468,098,699.93
二、投资活动产生的现金流量：		
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	278,187.7	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	
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	
投资活动现金流入小计	363,999,241.38	26,966,251.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,230	2,470,973.28
投资支付的现金		45,000,000
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	234,000,000	
投资活动现金流出小计	234,090,230	47,470,973.28
投资活动产生的现金流量净额	129,909,011.38	-20,504,721.3
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	3,271,450,000	3,268,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000	
筹资活动现金流入小计	3,471,450,000	3,268,300,000
偿还债务支付的现金	3,967,600,000	1,929,300,000
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	465,930,533.9
筹资活动现金流出小计	4,245,205,853.08	2,498,175,103.88

筹资活动产生的现金流量净额	-773,755,853.08	770,124,896.12
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	-387,835,987.44	281,521,474.89
加：期初现金及现金等价物余额	667,804,910.24	512,494,087.98
六、期末现金及现金等价物余额	279,968,922.8	794,015,562.87

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 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	http://www.szse.cn

（以下无正文，为《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2023年）》
盖章页）

