

潍坊滨城投资开发有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、未来资本支出压力较大的风险

发行人作为潍坊寒亭区内城市开发的主要经营实体，承担着寒亭区基础设施建设以及土地综合开发等重要职责，此类项目建设周期长、资金需求量大、投资回报期长。截至 2017 年 6 月末，公司在建的项目有开元街办棚改、潍河综合治理等，持续的资本支出将给公司的资金筹措和经营管理带来一定的压力。

四、公司应收款项占比较大及不能收回的风险

截止 2017 年 6 月末，公司的应收账款为 10.91 亿元，占总资产比例为 3.94%；其他应收款为 56.62 亿元，占总资产比例为 20.42%。发行人应收款项金额较大，占总资产的比例较高，如果应收款项回收不及时则可能对公司的盈利水平产生不利影响。

五、有息负债占比较高的风险

截至 2017 年 6 月末，公司短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债和应付债券共 112.95 亿元，占总负债的比例为 75.08%，有息债务负担较重。一旦遭遇经营不善的情形，公司将面临较大的偿债风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	14
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	17
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	20
附件 审计报告、财务报表及附注.....	22
母公司资产负债表.....	25

合并利润表.....	27
母公司利润表.....	29
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	31
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表.....	42

释义

公司/公司/本公司/潍坊滨城	指	潍坊滨城投资开发有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
《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》
会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	潍坊滨城投资开发有限公司章程
股东	指	潍坊滨城投资开发有限公司股东
董事会	指	潍坊滨城投资开发有限公司董事会
报告期	指	2017 年 1-6 月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	潍坊滨城投资开发有限公司
中文简称	潍坊滨投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邵红刚
注册地址	潍坊市寒亭区民主街 213 号
办公地址	潍坊市寒亭区通亭街金融大厦
邮政编码	261100
公司网址	无
电子信箱	wfgx7275198@163.com

二、信息披露负责人

姓名	徐聪聪
联系地址	潍坊市寒亭区通亭街金融大厦
电话	0536-7275198
传真	0536-7275198
电子信箱	wfgx7275198@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	潍坊市寒亭区通亭街金融大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：124507

债券简称：PR 潍滨城

(一) 会计师事务所

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	济南市山大北路 32 号 A 座
签字会计师（如有）	张松旺、孙国宁

(二) 债权代理人

名称	潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行
办公地址	潍坊市寒亭区益新街 655 号
联系人	陈向前
联系电话	0536-7250228

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124507
2、债券简称	PR 潍滨城
3、债券名称	2014 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 2 月 14 日
5、到期日	2021 年 2 月 13 日
6、债券余额	6.40
7、利率（%）	8.59
8、还本付息方式	每年付息一次，存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%

9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	2017年7月1日起仅面向合格投资者中的机构投资者认购及交易。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内支付了上年度的利息，偿还了20%的本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
募集资金专项账户运作情况	公司在潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行设立了专项偿债资金账户，并聘请潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行担任账户监管人。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部用于寒亭灌渠改造项目和虞河综合治理工程。
募集资金使用履行的程序	使用本期债券募集资金的投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务部负责本期债券募集资金的总体调和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。财务部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监督。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 8 亿元，其中 5 亿元投向寒亭灌渠改造目，3 亿元用于虞河综合治理工程。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124507
债券简称	PR 潍滨城
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项评级 AA：债务安全性很高，违约风险很低； 评级展望稳定：情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124507

	2017年6月末
债券简称	PR 潍滨城
保证人名称	潍坊东兴建设发展有限公司
净资产额	157.74
资产负债率（%）	55.56
净资产收益率（%）	1.08
流动比率	20.74
速动比率	18.41
累计对外担保余额	6.40
累计对外担保余额占净资产比率（%）	4.06
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	根据大公国际资信评估有限公司 2017 年 5 月 18 日出具的跟踪评级报告，保证人的主体评级为 AA，评级展望为稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	报告期内保证人严格执行担保条款。
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划的执行情况：报告期内支付了上年度的利息； 其他偿债保障措施执行情况：公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立了债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
------	--------

账户资金的提取情况	报告期内从偿债账户中提取 6,872.00 万元来支付上年度的利息；提取 16,000.00 万元来偿还本期债券 20%的本金。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
主承销商及债权人履行职责情况	<p>本期债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，主承销商严格按照相关法律法规履行职责。2017年6月12日，国泰君安证券股份有限公司在上海证券交易所等网站披露了《2014年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券2016年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。</p> <p>本期债券债权人代理人为潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行。在债券存续期内，潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行严格按照约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护了债券持有人的合法权益。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,772,394.99	1,708,908.21	62.23	主要系货币资金、存货和应收款等增加所致
归属母公司股东的净资产	1,175,496.85	968,270.07	21.40	-
流动比率	3.72	4.37	-14.93	-
速动比率	2.82	3.26	-13.36	-
资产负债率 (%)	54.26	42.39	28.02	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	21,034.38	14,607.36	44.00	主要系(1)代建业务收入较上年同期增加3,823.31万元；(2)市政道路代管业务收入较去年同期增加1,624.52万元。
归属母公司股东的净利润	-3,811.95	2,275.99	-267.49	主要系报告期内财务费用较上年同期增加12,756.31万元。
经营活动产生的现金流净额	454,773.62	-34,864.75	1,404.39	主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少11.36亿元。
EBITDA	15,258.97	9,987.06	52.79	主要系报告期内财务费用较上年同期增加12,756.31万元。
EBITDA 利息倍数	0.86	1.09	21.41	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	389,053.86	144,389.23	169.45	主要系预收购房款及往来款流入增长所致。
预付款项	132,942.35	81,284.51	63.55	主要系(1)预付潍坊曜昇房地产开发有限公司款项增加8,000.00万元；(2)预付潍坊新华总部经济投资有限公司款项增加

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
				17,268.21 万元。
其他应收款	661,740.95	474,029.30	39.60	主要系(1) 应收经济区财政局款项增加 49,892.04 万元；(2) 应收潍坊双杨建设有限公司款项增加 80,507.07 万元。
存货	387,302.42	272,294.94	42.24	主要系报告期内新增子公司“经济区域投”的主营业务为房地产开发，房产存货较去年年末增加 115,007.48 万元。
长期股权投资	592,111.70	567,690.48	4.30	-
固定资产	218,658.74	3,305.48	6,515.03	主要系报告期内新增子公司“经济区域投”的主营业务为房地产开发，房屋建筑物余额较去年年末增加 215,353.26 万元。
其他应付款	253,232.91	151,711.54	66.92	主要系(1) 新增应付潍坊承厚经贸有限公司的款项为 25,059.54 万元；(2) 新增应付潍坊丰泽源酒店管理公司的款项为 25,860.00 万元；新增潍坊鑫汪达物流有限公司的款项为 28,700.00 万元。
长期借款	923,140.99	316,003.75	192.13	主要系(1) 报告期内合并的子公司“经济区域投”自身的长期借款额为 29 亿元；(2) 公司报告期内新增对恒丰银行、农发行的长期借款 31 亿元。

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
存货	53,818.97	对外抵押	除本表披露事项以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
应收账款	332,976.01	对内抵押	除本表披露事项以外，公司不存在其他

			任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
定期存单	20,950.00	对外抵押	除本表披露事项以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
合计	407,744.98	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
一般企业债	139156	16寒亭债	系子公司“潍坊公信国有资产经营有限公司”发行。于2017年7月支付了上年度利息
一般企业债	1180118	11潍坊滨投债	只在银行间市场上市，未在交易所市场上市。于2017年6月支付了上年度利息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末增加 12.84 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.04

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
北京银行	20,500.00	0.00	按时偿还
光大银行	34,800.00	14,060.00	按时偿还
国家开发银行	43,510.00	0.00	按时偿还
恒丰银行	70,000.00	0.00	按时偿还
华夏银行	20,000.00	0.00	按时偿还
建设银行	70,000.00	0.00	按时偿还
蒙银村镇银行	1,450.00	0.00	按时偿还
中国农业发展银行	165,000.00	0.00	按时偿还
中国农业银行	49,000.00	0.00	按时偿还
青岛银行	10,000.00	0.00	按时偿还
厦门国际银行	10,000.00	10,000.00	按时偿还
潍坊银行	8,600.00	0.00	按时偿还
中信银行	9,800.00	0.00	按时偿还

合计	512,660.00	24,060.00	—
----	------------	-----------	---

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	基础设施建设及服务、土地综合开发业务、租赁业务等
主要产品及其用途	公司主要业务为：基础设施建设及服务、土地综合开发业务、租赁业务等，此项不适用。
经营模式	<p>1、基础设施建设及服务：发行人与寒亭区人民政府签署《委托代建协议》，以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为寒亭区提供工程建设服务，工程建设完工并通过验收后，市政府按照工程建设成本上加成一定比例拨付给发行人，发行人将此确认为代建回购建设收入。</p> <p>2、土地综合开发业务：发行人土地转让业务主要系根据寒亭区城镇规划和招商引资需求，发行人将名下土地转让给使用方。在寒亭区政府的重点扶持下，近年来发行人获得并积累了大量的土地资源。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，发行人的土地资产价值也得到快速提升。</p> <p>3、租赁业务：发行人租赁收入系出租寒亭区金融中心、公信创业大厦以及正金大厦获得的租金收入。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>改革开放以来，我国城市建设取得巨大成就，城市化率从1978年的17.9%逐步提高到2016年的57.35%，城市化水平每年平均保持1.5%-2.2%的增长速度。在市场经济的推动下，我国城市化加速发展，根据我国“十三五”规划纲要，“十三五”期间将是中国城市发展的关键时期。</p> <p>基础设施的投资规模及运营收益水平与经济周期存在明显的相关性。如果经济保持增长，政府对基础设施投资力度上升，则基础设施建设业务规模就会扩大，经营效益上升；反之，经济增长放缓可能造成基础设施建设业务规模萎缩，经营效益下降。</p> <p>公司是潍坊市寒亭区城市基础设施建设的主要经营实体，担负着寒亭区内基础设施建设、土地开发等重要职责，在寒亭区乃至潍坊市为实现“十三五”规划目标的过程中发挥着极其重要的作用。寒亭区政府高度重视公司的企业发展，“十三五”期间，区政府将通过财政支持、政策支持等方式，大力支持发行人发展壮大，强化公司的经营能力和盈利能力，在政策、税收、资源方面给予支持，提高公司整体的抗风险能力。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	21,034.38	14,607.36	44.00	主要系(1)代建业务收入较上年同期增加3,823.31万元；(2)市政道路代管业务收入较去年同期增加1,624.52万元。
营业成本	16,167.67	12,380.02	30.59	主要系代建业务成本较上年同期增加3,202.10万元。
销售费用	446.60	0.00	-	主要系报告期内新增的子公司“经济区域投”主营业务为房地产开发，在销售过程中产生宣传费等销售费用。
管理费用	5,617.67	2,341.68	139.90	主要系报告期内公司办公费用、招待费用增加。
财务费用	20,798.41	8,042.10	158.62	主要系报告期内短期借款较上年末增加10.85亿元，长期借款较上年末增加60.71亿元，使得财务费用增加。
经营活动现金流量净额	454,773.62	-34,864.75	1,404.39	主要系报告期内“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加35.20亿元
投资活动现金流量净额	414,627.65	-22,809.91	1717.75	主要系报告期内新增的子公司“经济区域投”主营业务为房地产开发，报告期内购建固定资产支付的现金较去年同期增加37.04亿元。
筹资活动现金流量净额	204,518.66	48,966.17	317.67	主要系报告期内新增对恒丰银行、农发行的贷款。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
灌渠改造业务	14,218.71	9,102.26	68.46	13,156.31	11,440.27	90.07
代建业务	3,823.31	3,202.10	18.41	0.00	0.00	0.00
市政道路业务	1,624.52	617.32	7.82	0.00	0.00	0.00
房屋租赁业务	1,104.33	211.47	5.32	1,451.05	939.75	9.93
主营业务小计	20,770.88	13,133.15	100.00	14,607.36	12,380.02	100.00

其他业务						
利息及管理费	263.50	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
其他业务小计	263.50	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,034.38	13,133.15	100.00	14,607.36	12,380.02	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-3,866.59

报告期非经常性损益总额：10,182.08

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	14,409.83	政府补助	14,409.83	公司是潍坊市寒亭区城市建设的骨干企业，是寒亭区城市基础设施建设最大的投融资主体。2014-2016年，公司获得的政府补贴分别为0.71亿元、0.77亿元、和1.10亿元。未来，潍坊市寒亭区政府将继续通过政策支持等方式，大力支持公司的不断发展壮大。

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内新合并全资子公司“潍坊经济区城市建设投资开发有限公司”，系政府无偿划拨所得，主营业务为房地产开发。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.85

占合并口径净资产的比例（%）：1.46

是否超过10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定执行债券相关事项。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无	无	无	无
债券信用评级发生变化	无	无	无	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无	无	无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无	无	无	无
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	无	无	新增借款系公司正常生产经营产生。
发行人放弃债权或财产	无	无	无	无

，超过上年末净资产的百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无	无	无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无	无	无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无	无	无	无
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无	无	无	无

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《潍坊滨城投资开发有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,890,538,629.35	1,443,892,255.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,568,860.00	0.00
应收账款	1,091,185,776.35	712,579,351.30
预付款项	1,329,423,504.80	812,845,131.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	7,793,822.74	7,793,822.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,617,409,486.57	4,740,292,992.97
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,873,024,186.43	2,722,949,396.08
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	301,132,577.12	301,132,577.12
流动资产合计	17,112,076,843.36	10,741,485,527.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	55,200,000.00	55,200,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
短期投资	118,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,921,117,023.71	5,676,904,760.35
投资性房地产	462,289,350.55	462,289,350.55
固定资产	2,186,587,426.55	33,054,822.55
在建工程	1,671,447,576.55	562,568.23
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	36,766,893.12	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	70,181,812.10	70,181,812.10

长期待摊费用	7,659,029.28	0.00
递延所得税资产	17,281,444.89	7,975,888.77
其他非流动资产	65,342,492.36	41,427,379.28
非流动资产合计	10,611,873,049.11	6,347,596,581.83
资产总计	27,723,949,892.47	17,089,082,109.31
流动负债：		
短期借款	148,020,000.00	39,500,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	602,018,017.37	210,963,616.50
应付账款	73,581,373.17	8,191,325.47
预收款项	350,543,750.22	61,100,000.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,525,601.51	4,529,385.92
应交税费	81,033,425.04	62,235,834.53
应付利息	104,005,268.19	104,005,268.19
应付股利	985,394.21	0.00
其他应付款	2,532,329,120.04	1,517,115,361.87
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	452,003,273.86	452,003,273.86
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,349,045,223.61	2,459,644,066.34
非流动负债：		
长期借款	9,231,409,909.66	3,160,037,509.48
应付债券	1,463,936,695.98	1,623,936,695.98
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,695,346,605.64	4,783,974,205.46

负债合计	15,044,391,829.25	7,243,618,271.80
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,381,978,382.07	8,156,232,490.39
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	52,126,606.43	51,050,817.26
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,220,863,514.11	1,375,417,385.73
归属于母公司所有者权益合计	11,754,968,502.61	9,682,700,693.38
少数股东权益	924,589,560.61	162,763,144.13
所有者权益合计	12,679,558,063.22	9,845,463,837.51
负债和所有者权益总计	27,723,949,892.47	17,089,082,109.31

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,593,105,280.53	987,307,825.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	628,929,318.64	628,929,318.64
预付款项	954,440,254.27	469,100,345.32
应收利息	7,058,239.41	7,058,239.41
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,110,753,144.42	3,693,170,927.93
存货	1,674,815,470.30	1,674,815,470.30
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,084,590.73	6,084,590.73
流动资产合计	7,975,186,298.30	7,466,466,717.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	6,889,599,368.11	6,057,904,760.35
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	32,137,250.17	32,137,250.17
在建工程	550,016,046.43	562,568.23
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,071,857.75	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,600,000.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	11,427,379.28	11,427,379.28
非流动资产合计	7,511,851,901.74	6,123,031,958.03
资产总计	15,487,038,200.04	13,589,498,675.50
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	190,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	2,564,106.97	2,481,586.19
预收款项	13,180,000.00	0.00
应付职工薪酬	90,961.92	90,961.92
应交税费	12,520,056.06	13,738,683.25
应付利息	94,505,268.19	94,505,268.19
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,962,715.77	453,636,735.77
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	338,349,882.46	452,003,273.86
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	676,172,991.37	1,253,456,509.18
非流动负债：		
长期借款	5,654,152,409.66	3,160,037,509.48
应付债券	1,073,339,274.23	1,233,339,274.23
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00

递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,727,491,683.89	4,393,376,783.71
负债合计	7,403,664,675.26	5,646,833,292.89
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,712,035,518.07	6,582,035,518.07
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,050,817.26	51,050,817.26
未分配利润	1,220,287,189.45	1,209,579,047.28
所有者权益合计	8,083,373,524.78	7,942,665,382.61
负债和所有者权益总计	15,487,038,200.04	13,589,498,675.50

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,343,825.42	146,073,574.11
其中：营业收入	210,343,825.42	146,073,574.11
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	432,301,855.72	258,823,326.21
其中：营业成本	161,676,653.71	123,800,233.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,998,415.40	5,195,768.31
销售费用	4,465,996.27	0.00
管理费用	56,176,654.55	23,416,757.08
财务费用	207,984,135.79	80,420,992.01
资产减值损失	0.00	25,989,575.37

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	47,531,141.84	30,141,353.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,531,141.84	30,141,353.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-174,426,888.46	-82,608,399.07
加：营业外收入	144,098,300.00	109,632,960.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	8,337,335.11	4,264,624.85
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,665,923.57	22,759,936.08
减：所得税费用	-546,377.94	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,119,545.63	22,759,936.08
归属于母公司所有者的净利润	-38,119,545.63	22,759,936.08
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-38,119,545.63	22,759,936.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,119,545.63	22,759,936.08

归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,676,000.00	132,198,060.31
减：营业成本	91,022,608.60	114,884,792.20
税金及附加	0.00	4,464,117.48
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,593,222.85	10,628,264.91
财务费用	164,709,234.14	76,954,610.52
资产减值损失	0.00	8,153,967.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31,470,107.76	30,141,353.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,470,107.76	30,141,353.03
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,178,957.83	-52,746,339.41
加：营业外收入	142,887,100.00	109,620,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	7,182.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,708,142.17	56,866,478.59
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,708,142.17	56,866,478.59
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损	0.00	0.00

益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	10,708,142.17	56,866,478.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	210,343,825.42	12,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,338,323,538.74	818,213,236.43
经营活动现金流入小计	4,548,667,364.16	830,213,236.43
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	450,000.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	931,157.45	531,411.68
支付的各项税费	0.00	42,096,578.45
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	1,135,782,795.04

经营活动现金流出小计	931,157.45	1,178,860,785.17
经营活动产生的现金流量净额	4,547,736,206.71	-348,647,548.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,902,064,203.92	198,099,127.34
投资支付的现金	244,212,263.36	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,146,276,467.28	228,099,127.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,146,276,467.28	-228,099,127.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,469,444,600.00	1,007,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,469,444,600.00	1,007,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,209,699.82	327,232,545.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,048,265.56	149,806,102.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,299,664.56
筹资活动现金流出小计	424,257,965.38	517,338,312.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,045,186,634.62	489,661,687.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,446,646,374.05	-87,084,988.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,892,255.30	331,693,664.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,890,538,629.35	244,608,676.15

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	104,676,000.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-154,314,078.07	574,320,286.50
经营活动现金流入小计	-49,638,078.07	574,320,286.50
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	931,157.45	432,469.68
支付的各项税费	0.00	23,549,471.56
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	898,214,003.80
经营活动现金流出小计	931,157.45	922,195,945.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,569,235.52	-347,875,658.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,125,335.95	198,077,897.30
投资支付的现金	831,694,607.76	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,388,819,943.71	198,077,897.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,819,943.71	-198,077,897.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,469,444,600.00	1,007,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,469,444,600.00	1,007,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,209,699.82	294,232,545.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,048,265.56	144,280,962.70
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	39,939,664.56
筹资活动现金流出小计	424,257,965.38	478,453,172.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,045,186,634.62	528,546,827.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	605,797,455.39	-17,406,728.63
加：期初现金及现金等价物余额	987,307,825.14	243,810,849.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,593,105,280.53	226,404,120.50

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,156,232.490.39	0.00	0.00	0.00	51,050,817.26	0.00	1,375,417,385.73	162,763.144.13	9,845,463.837.51
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,156,232.490.39	0.00	0.00	0.00	51,050,817.26	0.00	1,375,417,385.73	162,763.144.13	9,845,463.837.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,745.891.68	0.00	0.00	0.00	1,075,789.17	0.00	-154,553.871.62	761,826.416.48	2,834,094.225.71
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,789.17	0.00	-38,119.545.63	0.00	-37,043,756.46
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,745.891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,434.325.99	761,826.416.48	2,871,137.982.17

1. 所有者投入资本	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,225,745,89 1.68	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	- 116,434,325. 99	761,826.41 6.48	2,871,137,98 2.17
(三) 利润分配	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000,00 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10,381,978,3 82.07	0.0 0	0.00	0.0 0	52,126,60 6.43	0.00	1,220,863,51 4.11	924,589,56 0.61	12,679,558.0 63.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	100,000,00 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,716,935,01 7.96	0.00	0.0 0	0.0 0	51,050,81 7.26	0.00	1,085,760,12 8.51	112,704,48 8.78	6,066,450,45 2.51
加：会计政策变更	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	100,000,00 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,716,935,01 7.96	0.00	0.0 0	0.0 0	51,050,81 7.26	0.00	1,085,760,12 8.51	112,704,48 8.78	6,066,450,45 2.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	636,479,789. 71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	22,759,936.0 8	18,635,545. 96	677,875,271. 75
(一) 综合收益总额	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	22,759,936.0 8	- 2,325,410.4 1	20,434,525.6 7

(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	636,479,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960,956.37	657,440,746.08
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	636,479,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960,956.37	657,440,746.08
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000.00 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,353,414.80 7.67	0.00	0.0 0	0.0 0	51,050.81 7.26	0.00	1,108,520.06 4.59	131,340.03 4.74	6,744,325.72 4.26

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000.00 0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	6,582,035.51 8.07	0.00	0.00	0.0 0	51,050.81 7.26	1,209,579.04 7.28	7,942,665.382 .61
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	100,000.00 0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	6,582,035.51 8.07	0.00	0.00	0.0 0	51,050.81 7.26	1,209,579.04 7.28	7,942,665.382 .61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	130,000,000. 00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	10,708,142.1 7	140,708,142.1 7

(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,142.17	10,708,142.17
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,035.51 8.07	0.00	0.00	0.00	51,050.81 7.26	1,220,287.18 9.45	8,083,373.524 .78

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	100,000.00 0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	3,820,581.42 6.97	0.00	0.00	0.00 0	51,050.81 7.26	1,056,322.66 5.76	5,027,954.90 9.99
加：会计政策变更	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	100,000.00 0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	3,820,581.42 6.97	0.00	0.00	0.00 0	51,050.81 7.26	1,056,322.66 5.76	5,027,954.90 9.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	450,621,182. 38	0.00	0.00	0.00 0	0.00	56,866,478.5 9	507,487,660. 97
（一）综合收益总额	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	56,866,478.5 9	56,866,478.5 9
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	450,621,182. 38	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	450,621,182. 38
1. 所有者投入资本	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0	0				0			
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	450,621,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,621,182.38
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,271,202,609.35	0.00	0.00	0.00	51,050,817.26	1,113,189,144.35	5,535,442,570.96

法定代表人：邵红刚 主管会计工作负责人：徐聪聪 会计机构负责人：徐聪聪

担保人财务报表

适用 不适用

“PR 潍滨城”的担保人财务报表详见：

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=PR%E6%BD%8D%E4%B8%9C%E5%85%B4>