

# 潍坊滨城投资开发有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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、公司应收款项占比较大及不能收回的风险

截止 2017 年末，公司的应收账款为 208,612.55 万元，占总资产比例为 7.18%；其他应收款为 788,720.96 万元，占总资产比例为 27.14%。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。

### 四、有息负债占比较高的风险

截至 2017 年末，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 1,251,028.93 万元，占总负债的比例为 77.83%，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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 主承销商及债权代理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	19
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
<b>合并资产负债表</b>	<b>28</b>
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表 .....	33
合并现金流量表 .....	35
母公司现金流量表 .....	36
合并所有者权益变动表 .....	38
母公司所有者权益变动表 .....	41
担保人财务报表 .....	44

## 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1-12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	潍坊市寒亭区富亭街与友谊路交叉口
办公地址的邮政编码	261100
公司网址	无
电子信箱	wfgx7275198@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐聪聪
联系地址	潍坊市寒亭区富亭街与友谊路交叉口
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

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	潍坊市寒亭区富亭街与友谊路交叉口

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：潍坊市寒亭区国有资产运营中心

报告期末实际控制人名称：潍坊市寒亭区国有资产运营中心

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

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
签字会计师姓名	张松旺、孙国宁

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124507
债券简称	PR 潍滨城
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

债券代码	124507
债券简称	PR 潍滨城
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

#### 七、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	4.80
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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度和安排，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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√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
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	债项评级AA：债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响。

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 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

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
报告期末累计对外担保余额	13.8
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	9.14
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	均按照担保协议中的规定事项执行。
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人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

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
其他偿债保障措施概述	主营业务收入的增长是本期债券按时偿付的基础；募集资金的良好投向是本期债券的偿付保证；发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付重要保障；政府的大力支持助推发行人的实力增长；良好的外部融资能力增强了本期债券偿付能力；建立债权代理人和券持有会议规则制度；签订偿债账户监管协议。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：124507

债券简称	PR 潍滨城
偿债计划概述	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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**六、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的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、主承销商及债权代理人履职情况

债券代码	124507
债券简称	PR 潍滨城
债权代理人/主承销商名称	潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行/国泰君安证券股份有限公司
债权代理人/主承销商履职情况	<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，积极行使了债权代理人职责，维护了债券持有人的合法权益。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
发行人履约情况及偿债能力分析报告及披露地址	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》。

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

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。

公司经营模式: 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。

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。

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。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位: 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。

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。

公司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的发展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。

## （二） 未来发展展望

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，未来在寒亭区乃至潍坊市为实现“十三五”规划目标的过程中仍将发挥极其重要的作用。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、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，公司严格执行了募集说明书中的相关约定。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司独立对外开展业务，在人员、资产、机构、财务等方面独立于股东及其他关联方。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
项目建设收入	18,325.55	15,945.09	12.34	17,544.11	15,255.75	35.43
租赁收入	4,960.11	2,085.83	3.34	2,804.85	1,407.44	5.66
土地转让收入	817.89	4,071.71	0.55	9,167.37	9,882.55	18.51
棚户区改造安置服务收入	15,824.24	0.00	10.66	19,997.56	0.00	40.39
政府招商引资房产收入	6,040.06	6,576.78	4.07	0.00	0.00	0.00
天然气销售收入	5,689.50	5,240.55	3.83	0.00	0.00	0.00
管理费收入	12.19	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
政府购买服务	91,693.35	87,327.00	61.77	0.00	0.00	0.00
房屋销售	4,145.62	3,413.46	2.79	0.00	0.00	0.00
管网养护	933.93	650.00	0.63	0.00	0.00	0.00
房屋租赁收入	12.05	7.29	0.01	0.00	0.00	0.00
合计	148,454.51	125,317.71		49,513.88	26,545.74	

##### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

新增的政府购买服务业务板块主要产品为报告期内划入本公司的潍坊经济开发区城市建设投资开发有限公司所负责的棚户区改造项目，依据签订的购买服务协议，进行棚户区改造业务。与本公司原有棚户区改造业务为不同的棚户区项目。

## 五、投资状况

### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

报告期内，潍坊经济开发区城市建设投资开发有限公司 100%的股权无偿划转至本公司。2017 年末，潍坊经济开发区城市建设投资开发有限公司总资产为 62.72 亿元，净资产为 18.78 亿元；2017 年度实现营业收入 9.87 亿元，实现净利润 0.26 亿元。

### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司根据往来款企业经营过程中与经营、收益有无直接关系做为公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准

#### 2. 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

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：118,183.44，占合并口径净资产的比例（%）：9.10，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响本期金额	影响上期金额
（1）自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	营业外收入	-8,251,800.00	
	其他收益	8,251,800.00	
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入		
	营业外支出		
	资产处置损益		
（3）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	净利润		
	持续经营净利润	1,903,948.33	174,246,503.73
	终止经营净利润		

### 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



序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,906,022.53	1,708,908.21	70.05	报告期内纳入合并范围内的子公司数量增加, 导致总资产增加
2	总负债	1,607,342.66	724,361.83	121.90	报告期内纳入合并范围内的子公司数量增加, 导致总负债增加
3	净资产	1,298,679.87	984,546.38	31.91	报告期内纳入合并范围内的子公司数量增加, 导致净资产增加
4	归属母公司股东的净资产	1,277,504.53	968,270.07	31.94	报告期内纳入合并范围内的子公司数量增加, 导致归属母公司股东的净资产增加
5	资产负债率 (%)	0.55	0.42	30.49	合并范围增加导致的负债规模增加幅度高于资产规模增加幅度。
6	流动比率	4.28	4.37	-1.96	不适用
7	速动比率	3.34	3.26	2.50	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	152,565.18	109,342.86	39.53	详见表后解释
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	148,454.51	49,513.88	199.82	报告期内合并范围增加, 业务种类及业务规模增加, 营业收入较上年增加。
2	营业总成本	195,993.02	56,021.28	249.85	1、报告期内合并范围增加, 业务种类及业务规模增加, 营业成本较上年增加。2、报告期内借款规模增加, 导致利息费用等期间费用规模增加。
3	利润总额	1,888.52	18,692.06	-89.90	1、报告期内合并范围扩大, 业务规模扩张, 营业成本增加; 2、报告期内因借款规模增加, 财务费用等期间费用规

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					模增加, 导致利润降低。
4	净利润	190.39	17,424.65	-98.91	1、报告期内合并范围扩大, 业务规模扩张, 营业成本增加; 2、报告期内因借款规模增加, 财务费用等期间费用规模增加, 导致利润降低。
5	扣除非经常性损益后净利润	-23,973.66	7,914.84	-402.90	1、政府补助规模较上年度幅增加; 2、净利润规模有所降低。
6	归属母公司股东的净利润	59.55	17,044.54	-99.65	1、净利润规模有所降低。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	54,025.42	38,245.47	41.26	报告期内借款增加, 导致计入财务费用的利息支出额大幅增加。
8	EBITDA 利息倍数	1.10	2.11	-48.03	报告期内由于借款增加导致财务费用增加, 利润规模较去年有所降低, 导致 EBITDA 利息倍数降低。
9	经营活动产生的现金流净额	-256,199.78	-326,546.56	-21.54	不适用
10	投资活动产生的现金流净额	-384,298.99	-8,394.69	4,477.88	报告期内公司业务规模扩大, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 217,452.16 万元。
11	筹资活动产生的现金流净额	683,721.09	411,128.18	66.30	报告期内因业务规模扩大, 建设项目前期需要的资金规模增加, 导致报告期内银行借款取得的现金增加 476,046.46 万元
12	应收账款周转率	1.06	0.95	11.31	不适用
13	存货周转率	0.37	0.13	180.85	报告期内因业务

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					规模扩大, 以及合并范围子公司数量增加, 导致营业成本较去年同期大幅增加。
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	251,736.17	144,389.23	74.35	1、报告期内合并子公司数量增加导致货币资金余额增加; 2、报告期内因业务需要, 取得的银行借款额增加, 导致银行存款余额增加。
应收账款	208,612.55	71,257.94	192.76	报告期内新增纳入合并范围的子公司, 导致期末的应收账款余额增加。
预付款项	206,526.65	81,284.51	154.08	报告期内新购安置房于报告期末尚未取得发票, 导致预付款项期末余额增加。
其他应收款	788,720.96	474,029.30	66.39	报告期内新增子公司带来的其他应收款增加。
存货	411,221.19	272,294.94	51.02	报告期内新增纳入合并范围的新增子公司持有的存货余额增加。
长期股权投资	726,482.64	567,690.48	27.97	不适用
投资性房地产	148,076.12	46,228.94	220.31	报告期内新增购置房源土地等, 导致报告期末投资性房

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				地产科目余额增加。

2. 主要资产变动的原因

详见上表解释

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
定期存单	8,700.00	不适用	质押
定期存单	20,000.00	不适用	抵押
定期存单	20,000.00	不适用	抵押
定期存单	95.00	不适用	抵押
保证金存款	500.00	不适用	保证金
保证金存款	4,000.00	不适用	保证金
保证金存款	3,970.00	不适用	保函保证金
保证金存款	10,600.00	不适用	保函保证金
保证金存款	4,000.00	不适用	承兑保证金
保证金存款	27,305.99	不适用	承兑保证金
存出投资款	20.00	不适用	存出投资款
应收账款	63,579.00	不适用	抵押
应收账款	88,680.00	不适用	抵押
应收账款	115,767.01	不适用	抵押
应收账款	35,000.00	不适用	抵押
应收账款	40,098.00	不适用	抵押
应收账款	53,431.00	不适用	抵押
存货	8,454.03	不适用	抵押
存货	7,439.54	不适用	抵押
存货	8,454.03	不适用	抵押
存货	5,800.74	不适用	抵押
存货	5,484.24	不适用	抵押
存货	8,450.04	不适用	抵押
存货	6,839.73	不适用	抵押
存货	6,709.97	不适用	抵押
存货	10,369.97	不适用	抵押
存货	9,492.71	不适用	抵押
存货	7,307.42	不适用	抵押
存货	10,558.33	不适用	抵押
投资性房地产	1,423.17	不适用	抵押
投资性房地产	14,574.48	不适用	抵押
投资性房地产	1,067.49	不适用	抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
投资性房地产	12,980.34	不适用	抵押
合计	621,152.24	不适用	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	194,417.42	151,711.54	28.15	不适用
一年内到期的非流动负债	112,648.90	45,200.33	149.22	2018 年应付债务增多，导致转入一年内到期的非流动负债的债务余额增加。
长期借款	958,006.53	316,003.75	203.16	因公司建设项目处于投资期，资金需求多，因此银行借款额增加，导致期末长期借款余额增加。
应付债券	146,770.50	162,393.67	-9.62	不适用

2. 主要负债变动的原因

详见上表

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 125.10 亿元；上年末借款总额 52.75 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	349,154.08	739,104.36	0.00	1,088,258.43
公司债券、其他债券及债务融资工	178,393.67	0.00	15,623.17	162,770.50

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
具				

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，除本报告“第四节 财务情况”—“四、资产情况”—“（二）资产受限情况”中列明的资产受限情况之外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付的负债情况。

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

未来一年内公司营运资金、偿债资金的总体需求大约 80 亿元，计划新增融资 45 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行寒亭支行	19,000	0	19,000
潍坊农商行寒亭支行	40,000	0	40,000
合计	59,000		59,000

本报告期银行授信额度变化情况：-165,000.00 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,888.52

报告期非经常性损益总额：24,164.06

报告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
投资收益	24,437	处置理财产品的投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	0	不适用	0	不适用
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	24,352.7	政府补助	0	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	188.6	赔偿及滞纳金	0	不可持续

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：-0.34

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.86

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 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；

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年度报告、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年度报告（2017年）》之盖章页)

潍坊滨城投资开发有限公司

2018年 4月 27日



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	251,736.17	144,389.23
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	15.00	0.00
应收账款	208,612.55	71,257.94
预付款项	206,526.65	81,284.51
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	2,681.47	779.38
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	788,720.96	474,029.30
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	411,221.19	272,294.94
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	3,887.25	30,113.26
流动资产合计	1,873,401.24	1,074,148.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	22,548.93	5,520.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,369.25	0.00
长期股权投资	726,482.64	567,690.48
投资性房地产	148,076.12	46,228.94
固定资产	56,254.56	3,305.48
在建工程	21,020.21	56.26
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	3,169.65	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	7,018.18	7,018.18
长期待摊费用	274.59	0.00
递延所得税资产	1,064.43	797.59
其他非流动资产	40,342.74	4,142.74
非流动资产合计	1,032,621.29	634,759.66

资产总计	2,906,022.53	1,708,908.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	33,603.00	3,950.00
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	34,615.99	21,096.36
应付账款	17,539.75	819.13
预收款项	25,256.93	6,110.00
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	442.77	452.94
应交税费	7,991.28	6,223.58
应付利息	10,945.13	10,400.53
应付股利	104.47	0.00
其他应付款	194,417.42	151,711.54
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
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	112,648.90	45,200.33
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	437,565.62	245,964.41
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	958,006.53	316,003.75
应付债券	146,770.50	162,393.67
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	65,000.00	0.00
非流动负债合计	1,169,777.03	478,397.42
负债合计	1,607,342.66	724,361.83
<b>所有者权益:</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
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	1,098,844.83	815,623.25
减: 库存股	0.00	0.00

其他综合收益	21,613.76	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	5,105.08	5,105.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	141,940.85	137,541.74
归属于母公司所有者权益合计	1,277,504.53	968,270.07
少数股东权益	21,175.35	16,276.31
所有者权益合计	1,298,679.87	984,546.38
负债和所有者权益总计	2,906,022.53	1,708,908.21

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 12 月 31 日

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	158,822.45	98,730.78
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	90,176.58	62,892.93
预付款项	116,626.80	46,910.03
应收利息	2,400.40	705.82
应收股利	851.40	0.00
其他应收款	502,562.44	369,317.09
存货	191,154.94	167,481.55
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	1,427.00	608.46
流动资产合计	1,064,022.01	746,646.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,850.00	2,100.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,369.25	0.00
长期股权投资	811,051.29	605,790.48
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,311.65	3,213.73
在建工程	4,581.44	56.26
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	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	60,222.74	1,142.74
非流动资产合计	892,386.37	612,303.20
资产总计	1,956,408.37	1,358,949.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,700.00	2,700.00
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	4,000.00	21,000.00
应付账款	2,189.58	248.16
预收款项	2,760.75	0.00
应付职工薪酬	0.00	9.10
应交税费	1,384.45	1,373.87
应付利息	9,452.62	9,450.53
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	111,319.88	45,363.67
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	87,935.02	45,200.33
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	229,742.31	125,345.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	667,342.91	316,003.75
应付债券	107,581.73	123,333.93
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	774,924.64	439,337.68
负债合计	1,004,666.95	564,683.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
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	814,947.93	658,203.55
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	5,105.08	5,105.08
未分配利润	121,688.41	120,957.90
所有者权益合计	951,741.42	794,266.54
负债和所有者权益总计	1,956,408.37	1,358,949.87

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—12 月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,454.51	49,513.88
其中：营业收入	148,454.51	49,513.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	195,993.02	56,021.28
其中：营业成本	125,317.71	26,545.74
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	5,380.40	3,254.33
销售费用	250.31	0.00
管理费用	4,448.76	2,328.71
财务费用	52,703.97	19,949.33
资产减值损失	7,891.88	3,943.17
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）	24,437.79	15,689.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	825.18	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,275.53	9,182.25
加：营业外收入	24,352.75	10,962.00
减：营业外支出	188.69	1,452.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,888.52	18,692.06
减：所得税费用	1,698.13	1,267.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190.39	17,424.65
(一)按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190.39	17,424.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	130.84	380.11
2.归属于母公司股东的净利润	59.55	17,044.54
六、其他综合收益的税后净额	21,613.76	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,613.76	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	21,613.76	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	21,613.76	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	21,804.16	17,424.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,673.32	17,044.54
归属于少数股东的综合收益总额	130.84	380.11
八、每股收益：	0.00	0.00
(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—12月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,018.56	30,292.33
减：营业成本	22,521.87	15,303.96
税金及附加	1,414.86	1,566.14

销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,676.80	1,107.10
财务费用	45,886.42	18,213.79
资产减值损失	2,742.29	3,642.18
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）	20,747.08	15,689.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,476.60	6,148.82
加：营业外收入	20,285.40	10,962.00
减：营业外支出	78.29	1,009.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730.50	16,100.89
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	730.50	16,100.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	730.50	16,100.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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
六、综合收益总额	730.50	16,100.89
七、每股收益：	0.00	0.00
（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—12 月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	35,740.95	11,744.78
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	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	660.45	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	426,484.70	165,626.38
经营活动现金流入小计	462,886.10	177,371.16
购买商品、接受劳务支付的现金	181,350.58	66,405.43
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	0
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	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,521.26	153.80
支付的各项税费	5,830.83	8,756.89
支付其他与经营活动有关的现金	530,383.20	428,601.60
经营活动现金流出小计	719,085.87	503,917.72
经营活动产生的现金流量净额	-256,199.78	-326,546.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,200.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,122.76	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	183,105.18	0.00
投资活动现金流入小计	187,427.94	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,522.80	70.64
投资支付的现金	19,628.93	5,435.66
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	-15,828.87	2,888.39
支付其他与投资活动有关的现金	350,404.07	0.00

投资活动现金流出小计	571,726.93	8,394.69
投资活动产生的现金流量净额	-384,298.99	-8,394.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,224.45	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	793,035.46	316,989.00
发行债券收到的现金	0.00	40,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	214,631.61	124,782.56
筹资活动现金流入小计	1,030,891.52	481,771.56
偿还债务支付的现金	99,960.78	46,716.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,924.24	22,583.38
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	186,285.41	1,344.00
筹资活动现金流出小计	347,170.43	70,643.39
筹资活动产生的现金流量净额	683,721.09	411,128.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,222.32	76,186.93
加：期初现金及现金等价物余额	109,342.86	33,155.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,565.18	109,342.86

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—12 月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,510.75	1.20
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	138,756.57	58,150.71
经营活动现金流入小计	142,267.32	58,151.91
购买商品、接受劳务支付的现金	18,137.28	66,170.62
支付给职工以及为职工支付的现金	456.73	107.11
支付的各项税费	1,016.96	4,907.90
支付其他与经营活动有关的现金	270,702.95	307,814.39
经营活动现金流出小计	290,313.92	379,000.02
经营活动产生的现金流量净额	-148,046.60	-320,848.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	626.05	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	0.00	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,857.71	0.00
投资活动现金流入小计	27,483.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072.14	68.52
投资支付的现金	83,562.45	2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	15,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	94,430.54	0.00
投资活动现金流出小计	179,065.13	17,168.52
投资活动产生的现金流量净额	-151,581.36	-17,168.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	447,892.46	315,739.00
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	142,900.00	124,298.45
筹资活动现金流入小计	590,792.46	440,037.45
偿还债务支付的现金	46,451.78	40,656.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,730.06	20,965.13
支付其他与筹资活动有关的现金	170,105.99	0.00
筹资活动现金流出小计	256,287.83	61,621.13
筹资活动产生的现金流量净额	334,504.63	378,416.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,876.67	40,399.70
加：期初现金及现金等价物余额	64,780.78	24,381.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,657.45	64,780.78

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—12 月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	815,623.25	0.00	0.00	0.00	5,105.08	0.00	137,541.74	16,276.31	984,546.38
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、本年初余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	815,623.25	0.00	0.00	0.00	5,105.08	0.00	137,541.74	16,276.31	984,546.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	283,221.59	0.00	21,613.76	0.00	0.00	0.00	4,399.11	4,899.03	314,133.49
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.76	0.00	0.00	0.00	59.55	130.84	21,804.16
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	283,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.55	5,400.81	292,961.95
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.22	4,889.22
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	283,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.55	511.59	288,072.73
（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	-632.62	-632.62
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	-632.62	-632.62
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	0.00	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	0.00	0.00
四、本期期末余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,098,844.83	0.00	21,613.76	0.00	5,105.08	0.00	141,940.85	21,175.35	1,298,679.87

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													
	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	472,749.23	0.00	0.00	0.00	5,105.08	0.00	124,152.60	13,085.27	625,092.18	
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、本年初余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	472,749.23	0.00	0.00	0.00	5,105.08	0.00	124,152.60	13,085.27	625,092.18	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	342,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,389.14	3,191.05	359,454.21	

(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	0.00	17,044.54	380.11	17,424.65
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	342,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,655.40	2,810.94	342,029.56
1. 股东投入的普通股	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	342,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,655.40	2,810.94	342,029.56
(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	0.00	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	0.00	0.00
四、本期期末余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	815,623.25	0.00	0.00	0.00	5,105.08	0.00	137,541.74	16,276.31	984,546.38

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—12 月

编制单位：潍坊滨城投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	658,203.55	0.00	0.00	0.00	5,105.08	120,957.90	794,266.54
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
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
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	658,203.55	0.00	0.00	0.00	5,105.08	120,957.90	794,266.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	156,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	730.50	157,474.88
（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	730.50	730.50
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	156,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,744.38
1. 股东投入的普通股	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	156,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,744.38
（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	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
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
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
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
(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
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
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	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	0.00
四、本期期末余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	814,947.93	0.00	0.00	0.00	5,105.08	121,688.41	951,741.42	

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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	383,392.87	0.00	0.00	0.00	5,105.08	104,857.01	503,354.97
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
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
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	10,000.00	0.00	0.00	0.00	383,392.87	0.00	0.00	0.00	5,105.08	104,857.01	503,354.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	274,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.89	290,911.57
(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	16,100.89	16,100.89
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	274,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,810.68
1. 股东投入的普通股	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	274,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,810.68
(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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	658,203.55	0.00	0.00	0.00	5,105.08	120,957.90	794,266.54

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

担保人已发行的债券“PR 潍东兴[124021.SH]”在上海证券交易所上市，财务报告可在如下网址查询，敬请审阅：

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E6%BD%8D%E5%9D%8A%E4%B8%9C%E5%85%B4%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>