

潍坊市投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策章”节描述没有重大变化。

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	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、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21

三、发行人为绿色公司债券发行人	21
四、发行人为可续期公司债券发行人	21
五、其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件 财务报表	24
合并资产负债表	24
母公司资产负债表	26
合并利润表	28
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	48

释义

本公司、发行人	指	潍坊市投资集团有限公司（原潍坊市投资公司）
联合资信	指	联合资信评估有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
和信	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1-6月
交易日	指	指上海证券交易所的正常交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	潍坊市投资集团有限公司
中文简称	潍坊投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王曰普
注册地址	山东省潍坊市高新区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
办公地址	山东省潍坊市高新区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
办公地址的邮政编码	261061
公司网址	www.wftouzi.com
电子信箱	wfstzjt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张英
联系地址	山东省潍坊市高新区东风东街 6222 号投资大厦 1709 室
电话	0536-8101010
传真	0536-8101018
电子信箱	Tzgs1607@126.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 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	山东省潍坊市高新区东风东街 6222 号投资大厦 1806 室

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：潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会

（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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	098056、122965
债券简称	09 潍投债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	甄凯
联系电话	010-57617040

（三）资信评级机构

债券代码	098056、122965
债券简称	09 潍投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

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	098056、122965
2、债券简称	09 潍投债
3、债券名称	2009年潍坊市投资公司企业债券
4、发行日	2009年4月15日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年4月15日
7、债券余额	7.00
8、利率（%）	6.88
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	债务本息均能按期足额支付，不存在违约或者延期支付的情况
13、特殊条款的触发及执行情况	本期无触发和执行条款的情况

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：098056、122965

债券简称	09 潍投债
募集资金专项账户运作情况	公司设立了公司偿债账户，专项用于本期债券的本息偿还，保障投资者利益。报告期内，公司募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	债券募集资金已经全部使用完毕，报告期内无资金使用情况。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	截至本报告签署日，“09 潍投债”的募集资金全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	098056、122965
债券简称	09 潍投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月5日

评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AA+代表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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体长期信用等级由 AA 调整为 AA+，债项信用等级由 AA 调整为 AA+。评级展望维持稳定不变。

（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

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：098056、122965

债券简称	09 潍投债
担保物的名称	潍柴重机股份有限公司 2825 万股股票；雷沃重工股份有限公司 20.84%股权；华电潍坊发电有限公司 25%股权。
报告期末担保物账面价值	134,097.85 万元
担保物评估价值	141,957.46 万元
评估时点	2018 年 6 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	70000 万元
担保物的抵/质押顺序	平等顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常进行
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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

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：098056、122965

债券简称	09 潍投债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。在本期债券存续期间，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》及《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）等有关规定和债券交易场所有关要求，切实履行在本期债券募集说明书及其他文件中承诺的相关义务。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	截至本报告签署日，“09 潍投债”的偿债计划未发生变更。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的约定落实偿债保障措施，并按时足额支付债券本息。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：098056、122965

债券简称	09 潍投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	截至本报告签署日，“09 潍投债”的专项偿债账户未发生变更。
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	098056、122965
债券简称	09 潍投债

债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在报告期内，华泰联合证券有限责任公司作为债券受托管理人能够履行合同约定的职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况

公司经营范围为：以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、制造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物流、商贸行业的投资与资产管理；社会经济咨询；物业管理；房屋租赁。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内公司主营业务分为以下七个板块：粮食销售板块、押运保安板块、建材销售板块、房屋租赁板块、机动车号牌板块、交通工程板块和其他板块。

2、公司未来展望

公司是经潍坊市人民政府批准设立的大型国有投资企业，承担着市政府投融资主体和出资人代表的职能。作为市政府投融资主体和出资人代表，公司按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求，紧紧抓住潍坊市政府工业强市的良好机遇，立足于潍坊市的自身优势，采用市场化的投资运作和管理模式，对市级大型基础设施和重点建设项目进行投资并实施管理，确保国有资产保值增值，在不断壮大自身实力的同时，积极促进地方经济的发展。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
粮食销售收入	0.92	0.81	11.96	28.13	0.83	0.78	6.02	29.12
押运保安收入	0.83	0.77	7.23	25.38	0.62	0.55	11.29	21.75
建材销售收入	0.55	0.50	9.09	16.82	0.46	0.40	13.04	16.14
房屋租赁收入	0.48	0.24	50.00	14.68	0.48	0.27	43.75	16.84
机动车号牌收入	0.28	0.21	25.00	8.56	0.22	0.16	27.27	7.72
交通工程收入	0.09	0.05	44.44	2.75	0.09	0.04	55.56	3.16

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他收入	0.12	0.11	8.33	3.68	0.15	0.12	20.00	5.27
合计	3.27	2.69	17.74	100.00	2.85	2.32	18.60	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粮食销售收入	0.92	0.81	11.96	10.84	3.85	98.48
押运保安收入	0.83	0.77	7.23	33.87	40.00	-35.97
建材销售收入	0.55	0.50	9.09	19.57	25.00	-30.30
房屋租赁收入	0.48	0.24	50.00	-	-11.11	14.29
机动车号牌收入	0.28	0.21	25.00	27.27	31.25	-8.33
交通工程收入	0.09	0.05	44.44	-	25.00	-20.00
其他收入	0.12	0.11	8.33	-20.00	-8.33	-58.33
合计	3.27	2.69	17.74	14.74	15.95	-4.62

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

粮食销售板块，毛利率增幅较大主要原因是粮食售价提高导致。

押运保安板块，收入增幅较大主要原因是保安业务增长所致；营业成本增加主要原因是人工成本增加所致；毛利率减幅较大主要原因是人工成本增加所致。

建材业务板块，毛利率减幅较大主要原因是沙子、石子等主要原材料涨价导致。

机动车号牌板块收入和成本增幅加大，主要原因是新增山东省东部八个地市机动车绿色号牌业务所致，毛利率下降主要是铝板价格上涨所致。

其他业务板块，收入和毛利率下降主要是弱电管网租售收入减少，成本增加所致。

（三） 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

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与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：

公司与控股股东潍坊市国有资产监督管理委员会在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

资金拆借、占款等划分为非经营性

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：109920.85 万元，占合并口径净资产的比例（%）：7.78，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、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	1,959,326.26	1,949,377.28	0.51	
2	总负债	543,536.11	551,822.47	-1.50	
3	净资产	1,415,790.46	1,397,554.81	1.30	
4	归属母公司股东的净资产	1,411,519.42	1,393,285.88	1.31	
5	资产负债率(%)	27.74	28.31	-2.01	
6	有形资产负债率(%)	27.93	28.51	-2.03	
7	流动比率	97.34	106.89	-8.93	
8	速动比率	85.57	94.97	-9.90	
9	期末现金及现金等价物余额	36,467.49	63,424.68	-42.50	注 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	32,741.52	28,481.43	14.96	
2	营业成本	44,650.04	36,545.92	22.18	
3	利润总额	18,389.29	9,914.41	85.48	注 2
4	净利润	18,231.17	9,755.94	86.87	注 3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	18,213.63	9,161.71	98.80	注 4
6	归属母公司股东的净利润	18,186.29	9,724.1	87.02	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,471.37	12,225	75.63	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	1,214.15	-8,515.09	114.26	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-2,965.24	-191.96	1,444.72	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	-25,206.09	-14,374.6	-75.35	注 9
11	应收账款周转率	2.80	4.68	-40.17	注 10
12	存货周转率	1.03	1.12	-8.04	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.02	100	
14	利息保障倍数	2.35	1.80	30.56	注 11
15	现金利息保障倍数	0.77	1.46	-47.26	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.57	1.37	14.60	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 偿还债务

注 2: 参股企业效益增加

注 3: 参股企业效益增加

注 4: 参股企业效益增加

注 5: 参股企业效益增加

注 6: 参股企业效益增加

注 7: 营业收入增长

注 8: 对外投资增加

注 9: 到期借款和利息支出较上年同期增加

注 10: 本期应收债权较上年同期增加

注 11: 利润增长

注 12: 本期利息支出较上年同期增加

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 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	3.65	6.34	-42.43	注 1
应收账款	1.59	0.75	112.00	注 2
预付账款	1.09	0.59	84.75	注 3
其他应收款	12.54	13.19	-4.93	
存货	2.60	2.62	-0.76	
发放委托贷款及垫款	1.80	1.80	0.00	
可供出售金融资产	6.61	6.61	0.00	
长期股权投资	14.53	14.21	2.25	
投资性房地产	6.69	6.93	-3.46	
固定资产	3.25	3.30	-1.52	
在建工程	9.44	9.30	1.51	
无形资产	0.82	0.83	-1.20	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 偿还利息及债务

注 2: 销售收入增加

注 3: 支付工程款

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	1.00		民生银行潍坊分行借款 9500 万元	定期存单质押融资
固定资产	1.20		潍坊农商行借款 1.2 亿元	投资大厦抵押融资
在建工程	2.31		长安国际信托借款 1.14 亿元, 建设银行四平支行借款 0.1 亿元	十笏园和擂鼓山粮库在建部分资产抵押融资
长期股权投资	15.03		潍坊银行 9045 万股股权质押给渤海银行烟台分行借款 2.91 亿元。潍坊农商行 7322 万股股	5 家公司股权质押融资, 其中: 潍坊银行质押股权账面价值 0.48 亿元, 潍坊农商行质押股

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
			权作为反担保措施质押给山东潍焦控股集团。潍柴重机2825万股股权、潍坊电厂25%股权、雷沃重工20.84%股权质押给华泰联合证券有限公司作为7亿元公司债券担保物。	权账面价值1.25亿元，潍柴重机质押股权账面价值1.38亿元，潍坊电厂质押股权账面价值4.45亿元，雷沃重工质押股权账面价值7.47亿元。
投资性房地产	6.77		北京国际信托借款11.21亿元	阳光大厦抵押融资
合计	26.31		-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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
短期借款	5.74	6.23	-7.87	
应付账款	0.62	0.52	19.23	
预收账款	0.20	0.13	53.85	注1
应付利息	0.43	0.35	22.86	
其他应付款	7.99	7.48	6.82	
一年内到期非流动负债	7.14	6.94	2.88	
长期借款	13.68	9.59	42.65	注2
应付债券	7.00	7.00		
长期应付款	11.21	16.21	-30.85	注3
递延收益	0.33	0.33		

2. 主要负债变动的的原因

注1：预收货款

注2：新增借款

注3：偿还借款

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 44.77 亿元；上年末借款总额 45.97 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

（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：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018 年 8 月份 0.53 亿元银行借款到期，计划以企业自有资金还款；2018 年 10 月份 1.10 亿元银行借款到期，计划以企业自有资金还款；2018 年 11 月份 2.09 亿元信托资金和银行借款到期，计划以企业自有资金还款。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
潍坊农商行	3.00	3.00	
恒丰银行	5.50	5.50	
农业银行	1.75	1.75	
民生银行	1.00	1.00	
天津银行	1.50	1.50	
浙商银行	12.00	5.00	7.00
渤海银行	2.91	2.91	
北京银行	5.00	5.00	
厦门国际银行	2.17		2.17
建设银行	0.10	0.10	
农业发展银行	1.43	1.43	
潍坊银行	1.98	1.98	
合计	38.34	-	9.17

上年末银行授信总额度：33.04 亿元，本报告期末银行授信总额度 38.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.00 亿元

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：

北京金融资产交易所债权融资计划 7 亿元。

中国银行间市场交易商协会定向债务融资工具 15 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：24.74 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.76 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.98 亿元

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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（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《潍坊市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）》
盖章页)



2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,467.49	63,424.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	240.00	198.00
应收账款	15,894.72	7,488.63
预付款项	10,847.29	5,903.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	125,395.12	131,901.08
买入返售金融资产	-	-
存货	25,980.65	26,213.23
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	67.65	8.48
流动资产合计	214,892.92	235,137.73
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款	18,026.38	18,026.38
可供出售金融资产	66,154.05	66,154.05
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,452,907.50	1,421,093.73
投资性房地产	66,907.77	69,305.27
固定资产	32,484.87	33,021.96
在建工程	94,352.02	92,987.35
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	8,204.32	8,254.91

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18.12	21.75
递延所得税资产	5,370.67	5,370.67
其他非流动资产	7.64	3.48
非流动资产合计	1,744,433.34	1,714,239.55
资产总计	1,959,326.26	1,949,377.28
流动负债：	-	-
短期借款	57,395.46	62,325.46
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	6,228.93	5,244.60
预收款项	2,005.89	1,271.53
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	619.52	690.75
应交税费	272.76	515.02
应付利息	4,336.12	3,478.22
应付股利	-	-
其他应付款	76,168.18	74,793.75
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	71,400.00	69,400.00
其他流动负债	2,339.02	2,268.53
流动负债合计	220,765.89	219,987.86
非流动负债：	-	-
长期借款	136,849.80	95,900.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	112,137.44	162,137.44
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	1.95	1.95
预计负债	-	-
递延收益	3,272.51	3,286.71
递延所得税负债	508.53	508.53

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	322,770.22	331,834.62
负债合计	543,536.11	551,822.47
所有者权益	-	-
股本	160,000.00	160,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	943,522.13	943,522.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,162.35	-4,162.35
专项储备	-	-
盈余公积	31,001.27	31,001.27
一般风险准备	-	-
未分配利润	281,158.36	262,924.83
归属于母公司所有者权益合计	1,411,519.41	1,393,285.88
少数股东权益	4,270.73	4,268.93
所有者权益合计	1,415,790.14	1,397,554.81
负债和所有者权益总计	1,959,326.26	1,949,377.28

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,830.84	30,866.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,662.61	-
预付款项	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	247,202.36	244,926.28
存货	-	-
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	270,695.80	275,792.58
非流动资产：	-	-

可供出售金融资产	41,408.96	41,408.96
持有至到期投资	-	-
长期应收款	18,026.38	18,026.38
长期股权投资	1,498,787.20	1,471,233.87
投资性房地产	66,907.77	69,305.27
固定资产	29.73	32.94
在建工程	5,478.59	5,478.12
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,517.18	3,558.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,370.67	5,370.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,639,526.48	1,614,414.90
资产总计	1,910,222.29	1,890,207.48
流动负债：	-	-
短期借款	42,100.00	47,030.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	0.65	303.22
预收款项	-	-
应付职工薪酬	275.03	268.81
应交税费	-0.74	-1.90
应付利息	4,336.12	3,478.22
应付股利	-	-
其他应付款	79,598.47	66,097.17
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	60,000.00	58,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	186,309.52	175,175.53
非流动负债：	-	-
长期借款	126,949.80	85,900.00
应付债券	70,000.00	70,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	112,137.44	162,137.44
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-

预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	508.53	508.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	309,595.76	318,545.97
负债合计	495,905.28	493,721.49
所有者权益：	-	-
股本	160,000.00	160,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	941,027.02	941,027.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,162.35	-4,162.35
专项储备	-	-
盈余公积	31,001.27	31,001.27
未分配利润	286,451.06	268,620.05
所有者权益合计	1,414,317.00	1,396,485.99
负债和所有者权益总计	1,910,222.29	1,890,207.48

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,741.52	28,481.43
其中：营业收入	32,741.52	28,481.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	44,650.04	36,545.92
其中：营业成本	26,978.18	23,124.39
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	138.93	429.24
销售费用	717.99	1,344.75
管理费用	3,168.97	2,745.39

财务费用	13,645.97	8,902.15
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	30,280.25	17,384.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2.30	-139.59
其他收益	14.19	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,388.23	9,180.58
加：营业外收入	47.12	791.99
减：营业外支出	46.07	58.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,389.29	9,914.41
减：所得税费用	158.11	158.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,231.17	9,755.94
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,231.17	9,755.94
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	18,186.29	9,724.10
2.少数股东损益	44.88	31.83
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供	-	-

出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	18,231.17	9,755.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,186.29	9,724.10
归属于少数股东的综合收益总额	44.88	31.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,931.50	4,970.97
减：营业成本	2,381.87	2,683.58
税金及附加	10.31	15.92
销售费用	-	-
管理费用	887.38	826.85
财务费用	13,657.97	8,523.75
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	29,830.53	17,384.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,824.50	10,305.53
加：营业外收入	7.00	-
减：营业外支出	0.48	31.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,831.02	10,273.96
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,831.02	10,273.96
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,831.02	10,273.96
2.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）以后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净负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	17,831.02	10,273.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,299.47	26,458.61
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
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	-	-
收到的税费返还	52.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,347.59	38,315.54

经营活动现金流入小计	36,699.66	64,774.16
购买商品、接受劳务支付的现金	18,936.33	19,033.80
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	-	-
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	7,972.76	6,613.16
支付的各项税费	1,034.49	1,280.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,541.93	46,361.99
经营活动现金流出小计	35,485.51	73,289.25
经营活动产生的现金流量净额	1,214.15	-8,515.09
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	168.00	600.00
取得投资收益收到的现金	2,743.98	4,171.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10.95	-
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	-	1.16
投资活动现金流入小计	2,922.93	4,772.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,638.17	3,719.88
投资支付的现金	4,250.00	1,244.88
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	-	0.01
投资活动现金流出小计	5,888.17	4,964.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,965.24	-191.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	82,846.97	79,671.72
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	0.03	10.20
筹资活动现金流入小计	82,847.00	79,681.92
偿还债务支付的现金	94,827.18	82,046.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,225.92	12,009.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.04
筹资活动现金流出小计	108,053.09	94,056.51

筹资活动产生的现金流量净额	-25,206.09	-14,374.60
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	-26,957.19	-23,081.65
加：期初现金及现金等价物余额	53,424.68	44,992.57
六、期末现金及现金等价物余额	26,467.49	21,910.92

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	214.91	435.21
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,248.60	61,210.37
经营活动现金流入小计	16,463.51	61,645.58
购买商品、接受劳务支付的现金	296.73	623.58
支付给职工以及为职工支付的现金	573.61	648.80
支付的各项税费	25.86	526.72
支付其他与经营活动有关的现金	5,042.80	51,779.63
经营活动现金流出小计	5,938.99	53,578.74
经营活动产生的现金流量净额	10,524.52	8,066.84
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	600.00
取得投资收益收到的现金	2,277.20	4,171.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,277.20	4,771.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.47	-
投资支付的现金	-	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	0.47	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,276.73	-5,228.35
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	78,000.00	74,980.00

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	78,000.00	74,980.00
偿还债务支付的现金	89,880.20	72,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,956.51	11,596.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	102,836.71	83,596.35
筹资活动产生的现金流量净额	-24,836.71	-8,616.35
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	-12,035.46	-5,777.86
加：期初现金及现金等价物余额	20,866.30	10,394.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,830.84	4,616.45

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 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、上年期末余额	160,000.00	-	-	-	943,522.13	-	4,162.35	-	31,001.27	-	262,924.83	4,268.93	1,397,554.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000.00	-	-	-	943,522.13	-	4,162.35	-	31,001.27	-	262,924.83	4,268.93	1,397,554.81

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,233.54	1.80	18,235.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,186.29	44.88	18,231.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.25	-43.08	4.16	
四、本期期末余额	160,000.0 0	-	-	-	943,522.1 3	-	-	4,162.35	-	31,001.2 7	-	281,158.3 6	4,270.73	1,415,790.1 4

项目	归属于											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、上年期末余额	160,000.0 0	-	-	-	789,691.3 8	-	267.28	-	28,135.1 4	-	236,704.1 3	4,123.70	1,218,921.6 2
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000.00	-	-	-	789,691.38	-	267.28	-	28,135.14	-	236,704.13	4,123.70	1,218,921.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	153,830.75	-	4,429.63	-	2,866.14	-	26,220.70	31.83	178,519.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,429.63	-	-	-	30,131.18	31.83	25,733.38
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	153,830.75	-	-	-	-	-	-	-	153,830.75
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	153,830.75	-	-	-	-	-	-	-	153,830.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.14	-	-3,910.49	-	-1,044.35
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.14	-	-2,866.14	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,044.35	-	-1,044.35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000.00	-	-	-	943,522.13	-	4,162.35	-	31,001.27	-	262,924.83	4,155.53	1,397,441.40

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：潍坊市投资集团有限公司

单位：万元 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	一般风险准备	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	160,000.00	-	-	-	941,027.02	-	-4,162.35	-	31,001.27	-	268,620.05	1,396,485.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000.00	-	-	-	941,027.02	-	-4,162.35	-	31,001.27	-	268,620.05	1,396,485.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,831.02	17,831.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,831.02	17,831.02

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	160,000.0 0	-	-	-	941,027.0 2	-	- 4,162.35	-	31,001.2 7	-	286,451.0 6	1,414,317.0 0

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	一般风险准备	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	160,000.0 0	-	-	-	787,196.2 7	-	267.28	-	28,135.1 4	-	243,869.1 8	1,219,467.8 7
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	160,000.0 0	-	-	-	787,196.2 7	-	267.28	-	28,135.1 4	-	243,869.1 8	1,219,467.8 7
三、本期增减变动金额（减	-	-	-	-	153,830.7	-	-	-	2,866.14	-	24,750.87	177,018.12

少以“-”号填列)					5		4,429.63					
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,661.35	24,231.72
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	153,830.75	-	-	-	-	-	-	153,830.75
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	153,830.75	-	-	-	-	-	-	153,830.75
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.14	-	-3,910.49	-1,044.35
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.14	-	-2,866.14	-
2. 对所有者(或股东)的分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,044.35	-1,044.35

配													
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	160,000.0 0	-	-	-	941,027.0 2	-	-	4,162.35	-	31,001.2 7	-	268,620.0 5	1,396,485.9 9

法定代表人：王曰普 主管会计工作负责人：张英 会计机构负责人：孙召军

担保人财务报表

适用 不适用