
潍坊滨城投资开发有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。截至 2021 年末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”等相关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	15
第二节 债券事项	16
一、 公司信用类债券情况	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	26
七、 中介机构情况	30
第三节 报告期内重要事项	32
一、 财务报告审计情况	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	32
三、 合并报表范围调整	38
四、 资产情况	39
五、 负债情况	40
六、 利润及其他损益来源情况	41
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	42
八、 非经营性往来占款和资金拆借	42
九、 对外担保情况	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	42
十一、 向普通投资者披露的信息	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	43
一、 发行人为可交换债券发行人	43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人	43
五、 其他特定品种债券事项	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	43
第六节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46

释义

发行人、公司、本公司	指	潍坊滨城投资开发有限公司
控股股东、股东	指	潍坊三农创新发展集团有限公司
董事会	指	潍坊滨城投资开发有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
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
公司章程	指	潍坊滨城投资开发有限公司公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

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	滨城投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邵红刚
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	90,000
注册地址	山东省潍坊市 寒亭区民主街 213 号
办公地址	山东省潍坊市 寒亭区民主街 213 号
办公地址的邮政编码	261100
公司网址（如有）	http://www.wfbincheng.cn/
电子信箱	wfbczrb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邵红刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
电话	0536-7253715
传真	0536-7253715
电子信箱	wfbczrb@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

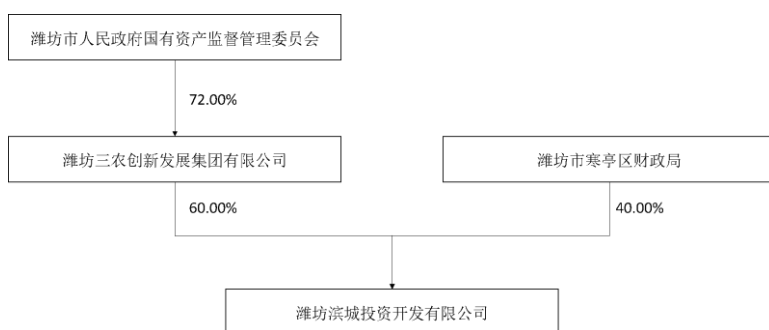
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊三农创新发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邵红刚

发行人的其他董事：孙华山、张俊涛、王新滨、尹风华

发行人的监事：马金辉、郑潇潇、于立业、于华宗、宋开封

发行人的总经理：孙华山

发行人的财务负责人：尹风华

发行人的其他高级管理人员：冯超、孙冰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司主要负责寒亭区内的代建项目建设、棚户区改造安置服务业务、房屋租赁业务及土地转让业务，自 2017 年起，公司新增政府招商引资房产收入、天然气销售收入和管理费收入业务，2018 年新增机器人销售及研发收入和钢材销售收入。公司各业务板块经营模式如下：

1、代建项目建设收入

公司与寒亭区人民政府签订委托建设合同，由公司自筹资金进行建设投资；建设期内，区政府每年末对公司实际工程成本进度进行确认，根据确认的实际成本给予公司一定比例的固定收益；项目竣工后，由区财政局以工程竣工的实际成本以及按上述比例计算的固定收益与公司进行结算，公司将其计入工程施工业务收入。

近年公司主要负责参与的代建项目包含虞河治理和灌渠改造等项目，根据项目委托建设合同，项目竣工验收合格后，寒亭区人民政府对项目进行回购，回购资金包括给予公司项目工程成本以及 15%的代建管理费用。

2、棚户区改造安置服务业务

棚户区安置服务业务的经营主体发行人、潍坊公信国有资产经营有限公司和潍坊龙文建设投资股份有限公司。公司和寒亭区政府部门签署政府购买服务协议，并依据项目进度与施工方进行工程款结算，同时在当年实际投资额基础上上浮一定比例与政府结算。公司将实际投资额上浮部分确认为棚户区改造安置服务业务收入，因此棚户区安置服务的毛利率为 100%。

3、租赁业务

公司租赁业务的运营主体主要为潍坊公信国有资产经营有限公司和潍坊龙文建设投资股份有限公司。2017 年公司租赁收入主要来自寒亭区金融中心和公信创业大厦，租金（含税）均为 1,200 万元，租约每年一签；由于租赁对象为当地的政府机构，近年来该业务稳定性较好。自 2017 年 11 月起，公司将自有房产红星美凯龙 1 号馆出租，租约期间为 10 年，第一、二年租金（含税）为 1,500 万元，第三、四年租金（含税）为 1,700 万元，第五年租金（含税）为 1,900 万元，之后年度租金（含税）均为 2,000 万元。

4、土地转让业务

公司土地转让业务主要系在寒亭区政府的重点扶持下，近年来公司获得并积累了大量的土地资源，为有效利用资源，根据寒亭区城镇规划和招商引资需求，依照《潍坊市寒亭区人民政府纪要（第 95 期）》及《寒亭区重点产业招商政策（寒政办发[2016]11 号）》文件具体要求，公司将名下土地转让给招商引资对象，并通过税收区级流程部分予以补贴。2017 年，公司转让土地实现收入 817.89 万元，转让对象为山东沃科奇实业有限公司。2018 年，公司转让土地实现收入 15,956.74 万元，转让对象包括潍坊欧普诺生物科技有限公司、潍坊奥丰作物病毒防治有限公司等。受经济景气程度、房地产开发政策影响，土地转让业务波动性较大，收入规模和盈利能力受地区招商引资和经济增长影响存在一定的不确定性。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，公司的土地资产价值也得到快速提升。公司大量的土地资源为公司的持续发展奠定了良好基础。

5、天然气销售业务

2017 年公司新增天然气销售业务，该业务由新纳入合并报表范围的潍坊亿燃天然气有限公司（以下简称“潍坊亿燃”）负责运营。潍坊亿燃业务范围主要是工业供气，工业供气的合同期限一般为 5 年，供气价格分冬季价和夏季价。

6、政府招商引资房地产业务

2017 年公司新增政府招商引资房地产业务，其经营主体为母公司。发行人负责提供潍坊总部基地中的房屋给政府招商引资的企业作为办公场所使用，并附带免费装修。企业需要支付购房

款和利息。

7、钢材销售业务

发行人 2018 年新增钢材销售业务，由潍坊滨盈企业管理服务有限公司负责运营，根据客户提供的用料计划统一采购钢材，获取较低的采购成本，并加成一定比例销售给客户。

8、其他业务

发行人其他业务收入主要为潍坊滨桥投资中心（有限合伙）向其他企业提供的资金拆借款所形成的利息收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是潍坊市寒亭区规划、建设与运营的主要参与者，为寒亭区经济社会的发展和综合实力水平的提升做出了突出贡献。与同行业的其他公司相比，主要优势体现在以下几个方面：

（1）政策支持优势

城市是经济社会发展和人民生活的重要载体，是现代文明的标志。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中指出，要实现城市有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，让人民生活更美好，要做到依法制定城市规划、落实工程质量责任、以及推进棚改安居等。城市建设的推进对发行人提出了更高的要求，同时也为发行人的良好发展提供了更大的舞台

发行人作为潍坊市寒亭区规划、建设与运营的主要参与者，肩负着实现寒亭区经济发展和进步的重任。自成立以来，发行人得到了寒亭区政府及相关部门在资金保障、业务开展、政策配套、资源调配等方面的大力支持，为发行人未来开展多元化业务提供了良好的保障。

（2）优良的运营环境

山东省是我国经济最具活力的地区之一，2019 年 GDP 总值达 71,067.5 亿元，总量位列全国第三，经济发展、结构转型均平稳良好。潍坊市作为山东省经济发展的重点地区，随着产业结构转型的不断深化，近年来经济增长的贡献、GDP 总量在全省占比均持续提升。潍坊市设有国家级潍坊高新技术产业开发区、潍坊出口加工区、省级滨海经济开发区和潍坊经济技术开发区，通过实施高新技术产业的优惠政策和各项改革措施，实现软硬环境的局部优化，最大限度的把科技成果转化现实生产力。实行开放的政治、经济政策是潍坊市发展不可或缺的重要推力，有助于各种资源的优化配置和充分利用，从而极大的激发城市自身的潜能以及增强其吸纳其他城市或地区资金、技术和人才的能力，加速潍坊市的全面发展。

2017 年中央经济工作会议提出，支持东部地区率先推动高质量发展。2018 年新年伊始，国务院批准《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，山东省进一步推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。潍坊市根据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》对潍坊市打造国家农业开放发展综合试验区、虚拟现实产业基地和国际动力城三大定位，聚焦“十强产业”，以“四新”促“四化”，加快培育特色经济和优势产业，形成支撑经济高质量发展的新动能。2018 年、2019 年，潍坊市地区生产总值分别为 6,156.8 亿元和 5,688.50 亿元，按可比价格计算，分别增长 6.5%和 3.7%。

（3）优越的地理位置

潍坊及周边地区的自然资源开发是潍坊市发展的重要引擎。潍坊的自然资源主要包括土地资源、矿产资源、动植物资源等。其次，潍坊市地处胶东半岛与山东内陆交界处，紧扼胶济线，是胶东经济圈中唯一一个同时与青岛、烟台、日照三地接壤的地级市，地理位置优越。潍坊市作为交通枢纽城市，得到了国家的重点支持，其基础设施得到了很好的发展。潍坊市拥有大型基础设施（如潍坊南苑机场、潍坊火车站、潍坊港口等），这为潍坊市的发展创造了条件。

(4) 业务多元化, 经营收益稳定

发行人在稳步发展城乡基础设施项目建设、重点项目开发建设、旧城拆迁改造项目建设等业务的同时, 把握寒亭区发展的机遇。近年来, 发行人的代建项目建设、棚户区改造安置服务收入已逐步形成核心竞争力与稳定收入, 占主营业务收入比重逐年增大。此外, 租赁业务、政府招商引资房地产业务、天然气销售等服务也蓬勃发展, 上述业务的收入也有望持续增长, 为进一步成为“专业城市运营商”打造坚实基础。在地理位置优越, 政策向好的大环境下, 发行人业务保持稳步增长, 持续盈利能力较强。

(5) 管理水平优势

发行人作为潍坊市规划、建设与运营的主要参与者, 致力于潍坊市的城市综合开发与建设。在当前外部环境下, 积极主动配合潍坊市各级政府城市建设规划, 围绕潍坊市寒亭区基础设施建设与综合改造工程等重点项目, 切实推动寒亭区基础设施建设步伐。另外, 公司还在积极谋划多元化经营, 打造公司新的利润增长点, 逐步整合和配置优质资源。

在内部管理上, 管理层重视企业内部机制创新的建设, 修订出台多项管理制度, 强化制度执行力度, 提高管理的精细化、制度化和规范化水平。同时, 发行人亦持续提升工程管理能力, 出台《招标投标管理办法》《工程质量管理办法》等多项工程管理制度, 着重细化、明确各类管控流程, 强化检查监督和整改落实力度。通过对项目各阶段的严格审查, 强化工程成本管理和投资控制, 达到在保证质量的前提下合理控制工程造价的目的。

(6) 良好的信用水平

公司具有良好的信用水平, 长期以来, 公司与各银行建立了稳固的合作关系, 并拥有良好的资信条件。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化, 以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

2021 年发行人收购高斯贝尔数码科技股份有限公司, 该公司从事的主要业务包括数字电视、智慧城市、家居智能、微波新材料等。2021 年该板块收入 4.17 亿元。

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建项目建设收入	26,903.85	19,291.43	28.29	6.90	35,821.23	24,496.77	31.61	15.62

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租赁收入	5,116.17	-	100.00	1.31	3,748.88	-	100.00	1.63
土地转让收入	12,077.73	7,768.59	35.68	3.10	-	-	-	-
棚户区改造安置服务收入	5,596.33	12,971.86	-131.79	1.44	-	-	-	-
房产销售收入	6,583.02	3,509.67	46.69	1.69	26,600.40	18,797.71	29.33	11.60
天然气销售收入	45,873.31	46,101.99	-0.50	11.77	36,171.89	23,241.43	35.75	15.77
管理费收入	1,096.66	-	100.00	0.28	11,521.35	-	100.00	5.02
机器人销售及研发收入	2,782.97	2,583.27	7.18	0.71	1,339.61	1,304.42	2.63	0.58
钢材销售收入	114,412.60	116,819.23	-2.10	29.36	26,977.73	28,531.74	-5.76	11.76
充电桩运营收入	22.11	206.74	-834.98	0.01	12.79	86.39	-575.53	0.01
建筑材料销售收入	1,810.04	2,925.30	-61.62	0.46	2,185.17	1,844.43	15.59	0.95
锅炉蒸汽销售收入	-	-	-	-	-	-	-	-
设计、展览展示收入	-	-	-	-	30.19	177.28	-487.25	0.01
供热收入	13,897.95	8,666.93	37.64	3.57	37,487.59	36,278.83	3.22	16.34
庭改收入	-	-	-	-	-	-	-	-
农业机械销售收入	594.15	905.59	-52.42	0.15	297.47	816.40	-174.45	0.13
设备收入	-	-	-	-	38.23	32.29	15.53	0.02
燃气施工收入	494.18	630.00	-27.48	0.13	2,033.41	6,911.02	-239.87	0.89
热力施工	3,385.80	2,678.67	20.89	0.87	5,459.66	4,941.70	9.49	2.38
加工费收入	32.87	29.32	10.79	0.01	-	267.69	-	-
苗木收入 (禹王湿地)	-	3.98	-	-	-	-	-	-
园林绿化服务收入	3,174.53	2,470.28	22.18	0.81	2,759.33	2,285.38	17.18	1.20
其他广告收入	79.02	16.92	78.59	0.02	157.92	10.98	93.05	0.07

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他道路养护	10,862.77	9,840.32	9.41	2.79	5,926.16	5,297.76	10.60	2.58
污水处理服务收入	7,947.13	7,845.60	1.28	2.04	4,092.03	787.84	80.75	1.78
物业服务收入	3,651.93	3,162.41	13.40	0.94	363.08	310.72	14.42	0.16
销售蔬菜水果收入	1,887.64	1,848.99	2.05	0.48	94.69	6.67	92.96	0.04
海水稻销售收入	892.00	1,757.29	-97.01	0.23	361.73	313.76	13.26	0.16
产品、服务销售收入	79,325.33	75,158.68	5.25	20.36	-	-	-	-
其他业务	41,199.71	17,485.94	57.56	10.57	25,908.40	615.32	97.63	11.29
合计	389,699.77	344,679.00	11.55	100.00	229,388.94	157,356.51	31.40	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
代建项目建设收入	代建项目建设收入	26,903.85	19,291.43	28.29	-24.89	-21.25	-10.50
租赁收入	租赁收入	5,116.17	-	100.00	36.47	-	-
土地转让收入	土地转让收入	12,077.73	7,768.59	35.68	-	-	-
棚户区改造安置服务收入	棚户区改造安置服务收入	5,596.33	12,971.86	-131.79	-	-	-
房产销售收入	房产销售收入	6,583.02	3,509.67	46.69	-75.25	-81.33	59.16
天然气销售收入	天然气销售收入	45,873.31	46,101.99	-0.50	26.82	98.36	-101.39
管理费收入	管理费收入	1,096.66	-	100.00	-90.48	-	-
机器人销售及研发	机器人销售及研发	2,782.97	2,583.27	7.18	107.74	98.04	173.15

收入	收入						
钢材销售收入	钢材销售收入	114,412.60	116,819.23	-2.10	324.10	309.44	-63.48
充电桩运营收入	充电桩运营收入	22.11	206.74	-834.98	72.90	139.30	45.08
建筑材料销售收入	建筑材料销售收入	1,810.04	2,925.30	-61.62	-17.17	58.60	-495.14
锅炉蒸汽销售收入	锅炉蒸汽销售收入	-	-	-	-	-	-
设计、展示展览收入	设计、展示展览收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
供热收入	供热收入	13,897.95	8,666.93	37.64	-62.93	-76.11	1,067.31
庭改收入	庭改收入	-	-	-	-	-	-
农业机器销售收入	农业机器销售收入	594.15	905.59	-52.42	99.74	10.93	-69.95
设备收入	设备收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
燃气施工收入	燃气施工收入	494.18	630.00	-27.48	-75.70	-90.88	-88.54
热力施工	热力施工	3,385.80	2,678.67	20.89	-37.99	-45.79	120.14
加工费收入	加工费收入	32.87	29.32	10.79	-	-89.05	-
苗木收入（禹王湿地）	苗木收入（禹王湿地）	-	3.98	-	-	-	-
园林绿化服务收入	园林绿化服务收入	3,174.53	2,470.28	22.18	15.05	8.09	29.16
其他广告收入	其他广告收入	79.02	16.92	78.59	-49.96	54.10	-15.54
其他道路养护	其他道路养护	10,862.77	9,840.32	9.41	83.30	85.74	-11.24
污水处理服务收入	污水处理服务收入	7,947.13	7,845.60	1.28	94.21	895.84	-98.42
物业服务收入	物业服务收入	3,651.93	3,162.41	13.40	905.82	917.76	-7.05
销售蔬菜水果收入	销售蔬菜水果收入	1,887.64	1,848.99	2.05	1,893.55	27,625.66	-97.80
海水稻销售收入	海水稻销售收入	892.00	1,757.29	-97.01	146.59	460.07	-831.47
产品、服务销售收入	产品、服务销售收入	79,325.33	75,158.68	5.25	-	-	-
其他业务	其他业务	41,199.71	17,485.94	57.56	59.02	2,741.78	-41.04
合计	—	389,699.77	344,679.00	—	69.89	119.04	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背

后的经营原因及其合理性。

- (1) 租赁收入同比上升较大，主要系租赁业务扩大所致。
- (2) 房产销售收入、成本同比下降较大，毛利率同比上升较大，主要系该业务规模下降，导致毛利率弹性变大所致。
- (3) 天然气销售成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系成本控制较弱所致。
- (4) 管理费收入同比下降较大，主要系相关业务规模降低所致
- (5) 机器人销售及研发收入、成本、毛利率同比上升较大，主要系报告期销量上升所致。
- (6) 钢材销售收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要是钢材销售规模扩大所致。
- (7) 充电桩运营收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要是该业务板块正在前期拓展阶段。
- (8) 建筑材料销售成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要是销量下降所致。
- (9) 设计、展示展览收入、成本、毛利率同比下降较大，主要系报告期不再开展该业务所致。
- (10) 供热收入、成本同比下降较大，毛利率同比上升较大，主要系该业务规模下降，导致毛利率弹性变大所致。
- (11) 农业机器销售收入同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系该业务规模上升，但成本控制较弱所致。
- (12) 设备收入、成本、毛利率同比下降较大，主要系报告期不再开展该业务所致。
- (13) 燃气施工收入、成本、毛利率同比下降较大，主要系该业务规模减少所致。
- (14) 热力施工收入、成本同比下降较大，毛利率同比上升较大，主要系该业务规模下降，导致毛利率弹性变大所致。
- (15) 加工费成本同比下降较大，主要系该业务规模减少所致。
- (16) 其他广告收入同比下降较大，成本同比上升较大，主要系该业务规模减少所致。
- (17) 其他道路养护收入、成本同比上升较大，主要系该业务规模增加所致。
- (18) 污水处理服务收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系该业务规模增加所致。
- (19) 物业服务收入、成本同比上升较大，主要系该业务规模增加所致。
- (20) 销售蔬菜水果收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系该业务规模增加所致。
- (21) 海水稻销售收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系该业务规模增加所致。
- (22) 其他业务收入、成本同比上升较大，毛利率同比下降较大，主要系配件、废料销售业务增加所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为寒亭区城市基础设施建设和国有资产运营主体，未来五年将充分利用公司现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设，形成地区的综合性投资经营公司。

未来五年，公司将在努力整合企业内部资源，提高资源效率、降低营运成本的基础上，实现城乡基础设施项目建设、重点项目开发建设、旧城拆迁改造项目建设等业务板块协调快速发展，并根据市场需要，适时地在投资、经营、开发产业链上拓展和延伸相关业务。公司将继续

围绕潍坊寒亭区高里镇禹王生态湿地建设、城中村及旧村改造、“白浪河”污染治理改造、“金三角”商住区基础设施建设、新一中片区开发及城乡道路综合改造工程等重点项目的建设，切实推动寒亭区基础设施建设步伐。在融资方面，公司将进一步依托城投力量，创新金融产品，通过市场化手段，最大限度利用好社会资源，拓宽融资渠道。探索通过兼并与收购、产权转让、抵押经营的途径，将产业资本和金融资本相结合，带动企业管理模式的整体创新。采取多种渠道融资，增强企业向外扩张的实力。

在城市基础设施建设、土地综合开发与经营、国有资产经营等业务不断壮大的情况下，发行人将逐步发展成为具有核心竞争力和自主经营能力的综合性开发经营产业集团。发行人未来的持续经营能力将不断提升，未来的经营收入和利润将继续保持较强的稳定性和持续性。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限和程序

A：决策权限

董事长的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 300 万元（含 300 万元）以下，且占公司最近一期经审计净资产值低于 0.5%（不含 0.5%）的关联交易由董事长批准。

董事会的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 300 万元（不含 300 万元）至 3,000 万元（不含 3,000 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会批准。

股东的决策权限为：公司与关联法人发生的金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，由董事会审议通过后提交股东批准。

B：决策程序

对涉及公司利益的重大事项，金额在 300 万元以上，3,000 万元以下（不含 3,000 万元），发行人在决策程序上，首先提请公司董事会，经公司董事会审议通过方可执行。金额在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），发行人首先由公司董事会审议，审议通过后提请股东批准同意。未经股东审议批准的事项将不得执行。

发行人关联交易其他决策程序细则，参照关联交易管理规定执行。

2、定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无业务独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。在（3）、（4）、（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情况采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法或利润分割法等方法。

发行人关联交易其他定价细则，参照关联交易管理规定执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	21.70
预付账款	3.39
其他应收款	64.50
其他应付款	0.22

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 49 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 174.64 亿元，其中公司信用类债券余额 62.16 亿元，占有息债务余额的 35.59%；银行贷款余额 82.34 亿元，占有息债务余额的 47.15%；非银行金融机构贷款 27.54 亿元，占有息债务余额的 15.77%；其他有息债务余额 2.60 亿元，占有息债务余额的 1.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	1 年（不含	2 年以上（	

		(含);	含)至1 年(含))至2年 (含)	不含)	
公司信用 类债券	-	-	3.55	4.99	53.62	62.16
银行借款	-	0.01	39.28	2.00	41.05	82.34
非银行金 融机构贷 款	-	-	1.78	6.00	19.75	27.54
其他有息 债务	-	-	0.30	2.22	0.08	2.60
合计	-	0.01	44.91	15.22	114.50	174.64

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 57.10 亿元，企业债券余额 5.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 12.83 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (保障性住房)(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 滨投 01
3、债券代码	151982.SH
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近 回售日	2022 年 8 月 21 日
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适 用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险 (如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (保障性住房)(第一期)(品种二)
2、债券简称	19 滨投 02
3、债券代码	151986.SH
4、发行日	2019 年 8 月 20 日
5、起息日	2019 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近	-

回售日	
7、到期日	2022 年 8 月 21 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次、到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20 滨投 03
3、债券代码	114871. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 1 日
7、到期日	2024 年 12 月 1 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次,本次债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 2,3,4 年末分别偿还 30%,35%,35%债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 滨投 D1
3、债券代码	194214. SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	1.95

9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滨投 01
3、债券代码	166582.SH
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 7 日
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，到期日为 2025 年 5 月 7 日。投资者有权选择在 2023 年 5 月 7 日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 滨投 02
3、债券代码	167375.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 滨投 03
3、债券代码	197536.SH
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 9 日
7、到期日	2026 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.80
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨投 02
3、债券代码	197140.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 11 日
7、到期日	2026 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滨城 01
3、债券代码	166926.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 2 日
8、债券余额	3.55
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%,30%,40%的比例偿还债券本金.最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 潍滨城/19 潍坊滨投债
3、债券代码	152352.SH/1980378.IB
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 19 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次,本期债券附本金分期偿付条款,在每期债券存续期内的第 3,第 4,第 5,第 6,第 7 个计息年度,每年分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例

	进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码: 197140.SH

债券简称: 21 滨投 02

债券包括的条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

未到行权期

债券代码: 197536.SH

债券简称: 21 滨投 03

债券包括的条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

未到行权期

债券代码: 114871.SZ

债券简称: 20 滨投 03

债券包括的条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

未到行权期。

债券代码: 151982.SH

债券简称: 19 滨投 01

债券包括的条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况:

未到行权期。

债券代码: 151986.SH

债券简称: 19 滨投 02

债券包括的条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
 未到行权期。

债券代码：166582.SH

债券简称：20 滨投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
 未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197536.SH

债券简称：21 滨投 03

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
 发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
- 2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。
- 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内未触发。

债券代码：167375.SH

债券简称：20 滨投 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护:交叉违约保护条款

1、触发情形

本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

(2) 通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本次债券全体持有人。

(3) 救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议做出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

- 1) 发行人承诺本次债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- 2) 发行人提前赎回；
- 3) 投资者选择性提前回售；
- 4) 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；
- 5) 其他投资者保护措施。

(4) 宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本次公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：114871.SZ

债券简称：20 滨投 03

债券约定的投资者保护条款：

1、加速到期条款：本期项目收益债券在出现启动加速到期条款的情形时，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

2、收益权排他条款：发行人合法享有募投项目在本期项目收益债券的存续期间的收益权，相关项目的直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议的账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿付。在债券存续期内，不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利，但将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续的除外。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

债券代码：166582.SH

债券简称：20 滨城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、加速到期条款：本次项目收益专项公司债券如出现启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召集债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。

2、收益权排他条款：发行人合法享有募投项目在本次项目收益专项公司债券的存续期间的收益权，相关项目的直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部归集到项目收入归集专户上，用于本次项目收益专项公司债券的偿付。在债券存续期内，不得对项目及其收益设定抵押、质押等排他权利。但将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续的除外。

3、资产抵质押：发行人将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债券受托管理人办理抵质押手续。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197536.SH

债券简称	21 滨投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于归还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197140.SH

债券简称	21 滨投 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于归还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的	不适用

程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于归还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197536.SH

债券简称	21 滨投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；出售公司名下资产筹集还款资金；公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

况	
---	--

债券代码：197140.SH

债券简称	21 滨投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；出售公司名下资产筹集还款资金；公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167375.SH

债券简称	20 滨投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》。（2）设立专门的偿付工作小组。（3）制定并严格执行资金管理计划。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。（5）严格履行信息披露义务。（6）其他偿债保障措施。不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离；出售公司名下资产筹集还款资金；公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166926.SH

债券简称	20 滨城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3,4,5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%,30%,40%的比例偿还债券本金.最后三年每年的应付利

	息随当年兑付的本金部分一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》;设立专门的偿付工作小组;制定并严格执行资金管理计划;充分发挥债券受托管理人的作用;严格履行信息披露义务;发行人承诺在出现预计不能偿还债务时,发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保,并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施,并可以配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码: 166582.SH

债券简称	20 滨投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划:每年付息 1 次,到期一次还本,到期日为 2025 年 5 月 7 日。投资者有权选择在 2023 年 5 月 7 日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。3、其他偿债保障措施:制定《债券持有人会议规则》;设立专门的偿付工作小组;制定并严格执行资金管理计划;充分发挥债券受托管理人的作用;严格履行信息披露义务;发行人承诺在出现预计不能偿还债务时,发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保,并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施,并可以配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于:不向股东分配利润,暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施,调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金,与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码: 152352.SH/1980378.IB

债券简称	19 潍滨城/19 潍坊滨投债
担保、偿债计划及其他偿债	1、增信机制:本期债券由潍坊滨海投资发展有限公司提供

保障措施内容	全额不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：每年付息 1 次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。3、其他偿债保障措施：成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作；制定详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付；建立债权代理人制度，与资金监管银行签订资金监管协议，保证募集资金严格按照募集资金用途使用；制定《债券持有人会议规则》，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：114871.SZ

债券简称	20 滨投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：2、偿债计划：每年付息一次,本次债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 2,3,4 年末分别偿还 30%,35%,35%债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施：
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151982.SH

债券简称	19 滨投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息 1 次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董

	事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：151986.SH

债券简称	19 滨投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本次债券采用无担保的方式发行。2、偿债计划：每年付息 1 次，到期一次还本。3、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；发行人承诺在出现预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。这里所指其他偿债保障措施包括但不限于：不向股东分配利润，暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施，调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金，与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均按募集说明书的相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	卢淑红，董美华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151982.SH、151986.SH
债券简称	19 滨投 01、19 滨投 02
名称	开源证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 2001

联系人	赵鲲
联系电话	010-65851565

债券代码	114871. SZ
债券简称	20 滨投 03
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1 层
联系人	陶鹏
联系电话	010-56177298

债券代码	194214. SH
债券简称	22 滨投 D1
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 层
联系人	陈曦、赵紫荆
联系电话	0755-33522821

债券代码	166582. SH
债券简称	20 滨投 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人	刘树培
联系电话	010-67017788

债券代码	167375. SH
债券简称	20 滨投 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号
联系人	袁洲
联系电话	021-65100508

债券代码	197140. SH、197536. SH
债券简称	21 滨投 02、21 滨投 03
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王冠、龚博、闫松涛
联系电话	010-56800276

债券代码	166926. SH
债券简称	20 滨城 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
联系人	王润东
联系电话	15552569869

债券代码	152352. SH / 1980378. IB
债券简称	19 潍滨城 / 19 潍坊滨投债

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	陈信丞
联系电话	021-38677393

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151982.SH、151986.SH
债券简称	19 滨投 01、19 滨投 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	152352.SH、1980378.IB、166926.SH
债券简称	19 潍滨城、19 潍坊滨投债、20 滨城 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 806

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据本附注“三、（二十八）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

5) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目	影响金额	
	2021 年 1 月 1 日	
	合并	母公司
使用权资产	205,342,580.04	1,433,750.00
租赁负债	161,747,993.34	
一年到期的非流动负债	42,160,836.70	
未分配利润		
长期待摊费用	-1,433,750.00	-1,433,750.00

(2) 执行关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会[2021]9 号）

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号，以下简称《规定》），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适

用范围的通知（财会〔2021〕9号）（以下简称“本通知”），本通知自2021年5月26日起施行，将适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（3）执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年7月5日颁布修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”），不再执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对2021年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行新收入准则对财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目	对2021.1.1余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款		
存货		
合同资产		
预收款项	-895,128,230.70	-412,109,583.70
合同负债	824,530,528.58	378,082,186.88
其他流动负债	70,597,702.12	34,027,396.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对2021年度财务报表相关项目的的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额（2021.12.31）	
	合并	母公司
合同资产		
应收账款		
预收款项	-2,054,940,227.66	-815,404,110.30
合同负债	1,846,955,813.44	748,077,165.41
其他流动资产		
其他流动负债	143,899,697.79	67,326,944.89
其他非流动负债	64,084,716.43	

（5）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》

（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会2017）14号）

公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会2017）14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款、合同资产以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

本公司执行新金融工具准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日	
		合并	母公司
因执行新金融工具准则，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	可供出售金融资产	-1,087,844,260.28	-1,003,130,000.00
	其他权益工具	1,087,844,260.28	1,003,130,000.00

2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则各项目调整情况的说明:

- 于 2021 年 1 月 1 日, 财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
	以成本计量 (权益工具)	1,087,844,260.28	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (指定)	1,087,844,260.28
长期应收款	摊余成本 (贷款和应收款项类)		长期应收款	摊余成本	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
	以成本计量 (权益工具)	1,003,130,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (指定)	1,003,130,000.00
长期应收款	摊余成本 (贷款和应收款项类)		长期应收款	摊余成本	

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 2021 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
可供出售金融资产	1,087,844,260.28			-1,087,844,260.28	-1,087,844,260.28
其他权益工具投资		1,087,844,260.28		1,087,844,260.28	1,087,844,260.28

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
可供出售金融资产	1,003,130,000.00			-1,003,130,000.00	-
其他权益工具投资		1,003,130,000.00		1,003,130,000.00	1,003,130,000.00

各项目调整情况的说明：

(2) 2021 年 1 月 1 日首次执行新收入准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	895,128,230.70				-895,128,230.70
合同资产		824,530,528.58		824,530,528.58	824,530,528.58
其他流动负债		70,597,702.12		70,597,702.12	70,597,702.12

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	412,109,583.70			-412,109,583.70	-412,109,583.70
合同资产		378,082,186.88		378,082,186.88	378,082,186.88

其他流动负债	34,027,396.82	34,027,396.82	34,027,396.82
--------	---------------	---------------	---------------

(3) 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则调整 2021 年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 1 月 1 日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		205,342,580.04		205,342,580.04	205,342,580.04
租赁负债		161,747,993.34		161,747,993.34	161,747,993.34
一年到期的非流动负债		42,160,836.70		42,160,836.70	42,160,836.70
长期待摊费用	1,433,750.00	-1,433,750.00		-1,433,750.00	-1,433,750.00

各项目调整情况的说明:

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2021 年 1 月 1 日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		1,433,750.00		1,433,750.00	1,433,750.00
长期待摊费用	1,433,750.00			-1,433,750.00	-1,433,750.00

各项目调整情况的说明:

4、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
高斯贝尔数码科技股份有限公司	数字电视、智慧城市、家居智能、微波新材料等	总资产 6.96 亿元 营业收入 4.17 亿元 净利润-1.12 亿元	新增	股权收购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大不利影响。

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	1.74	0.27	0.94	86.35
预付款项	47.38	7.43	36.01	31.58
存货	90.73	14.23	51.61	75.81
一年内到期的非流动资产	0.09	0.01	0.17	-48.05
其他流动资产	2.86	0.45	2.06	38.79
在建工程	28.63	4.49	17.48	63.82
无形资产	8.62	1.35	4.82	78.89
商誉	8.41	1.32	0.78	971.95
递延所得税资产	1.50	0.24	0.87	72.79
其他非流动资产	8.98	1.41	2.87	212.47

发生变动的的原因：

- 1、应收票据，2021 年末余额同比增加 86.35%，主要系票据结算增加所致。
- 2、预付款项，2021 年末余额同比增加 31.58%，主要系预付工程款增加所致。
- 3、存货，2021 年末余额同比增加 75.81%，主要系房地产开发成本、库存商品增加所致。
- 4、一年内到期的非流动资产，2021 年末余额同比减少 48.05%，主要系部分一年内到期的非流动资产减少所致。
- 5、其他流动资产，2021 年末余额同比增加 38.79%，主要系待抵扣进项税额、增值税留抵税额增加所致。
- 6、在建工程，2021 年末余额同比增加 63.82%，主要系主要系在建的工程项目投入增加所致。
- 7、无形资产，2021 年末余额同比增加 78.89%，主要系购置土地所致。
- 8、商誉，2021 年末余额同比增加 971.95%，主要系收购高斯贝尔数码科技股份有限公司产生。
- 9、递延所得税资产，2021 年末余额同比增加 72.79%，主要系高斯贝尔数码科技股份有限公司纳入合并，可抵扣亏损增加所致。
- 10、其他非流动资产，2021 年末余额同比增加 212.47%，主要系公司已建成待回购项目增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	55.03	44.70	-	81.24
应收账款	29.12	0.06	-	0.21
存货	90.73	8.77	-	9.66
投资性房地产	39.69	3.06	3.06	7.70
合计	214.58	56.59	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	16.32	3.95	12.50	30.53%
应付票据	40.09	9.70	17.90	123.92%
应付账款	9.08	2.20	5.55	63.67%
预收款项	0.00	0.00	8.95	-100.00%
应付职工薪酬	0.30	0.07	0.11	190.07%
其他应付款	38.67	9.35	27.09	42.75%
一年内到期的非流动负债	51.69	12.50	37.58	37.54%

发生变动的的原因：

- 1、短期借款，2021 年末余额同比增加 30.53%，主要系融资规模扩大所致。
- 2、应付票据，2021 年末余额同比增加 123.92%，主要系票据支付占比增加所致。
- 3、应付账款，2021 年末余额同比增加 63.67%，主要系应付货款增加所致。
- 4、预收款项，2021 年末余额同比减少 100.00%，主要系执行新收入准则调整报表科目所致。
- 5、应付职工薪酬，2021 年末余额同比增加 190.07%，主要系应付短期薪酬增加所致。
- 6、其他应付款，2021 年末余额同比增加 42.75%，主要系往来款增加所致。
- 7、一年内到期的非流动负债，2021 年末余额同比增加 37.54%，主要系一年内到期的债券和长期借款增加所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：227.25 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 263.38 亿元，有息债务同比变动 15.90%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：63.70 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 64.93 亿元，占有息债务余额的 24.65%；银行贷款余额 139.93 亿元，占有息债务余额的 53.13%；非银行金融机构贷款 55.88 亿元，占有息债务余额的 21.22%；其他有息债务余额 2.63 亿元，占有息债务余额的 1.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
公司信用类债券	-	-	4.03	4.99	55.91	64.93
银行借款	-	0.61	54.53	4.58	80.22	139.93
非银行金融机构贷款	-	-	4.23	8.81	42.83	55.88
其他有息债务	-	-	0.30	2.22	0.11	2.63

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(五) 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：3.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.18 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.41 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：5.41 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.68%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.31 亿元

报告期末对外担保的余额：48.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.38 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：40.72 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

潍坊滨城投资开发有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）属于项目收益专项公司债券，截止到 2021 年末，募投项目杨家埠文化创意梦想小镇项目已投资 5.62 亿元，项目进展顺利，运营正常，未出现影响项目建设的情况。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为潍坊滨城投资开发有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



潍坊滨城投资开发有限公司
2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,502,555,746.44	4,395,754,151.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	174,337,425.07	93,554,311.00
应收账款	2,912,398,039.63	2,786,725,906.96
应收款项融资	-	-
预付款项	4,738,197,200.37	3,601,089,655.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	18,271,832,450.98	14,790,655,636.50
其中：应收利息	732,457,700.54	377,024,150.57
应收股利	470,116.43	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,073,483,286.02	5,160,819,267.18
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,952,868.72	17,235,222.49
其他流动资产	285,733,308.66	205,870,758.30
流动资产合计	40,967,490,325.89	31,051,704,908.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,087,844,260.28
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	49,199,011.24	44,716,877.59
长期股权投资	10,066,267,493.48	9,338,753,809.94
其他权益工具投资	746,050,653.16	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,969,441,415.45	3,741,766,811.58
固定资产	2,096,027,081.39	1,657,350,454.69
在建工程	2,863,405,222.14	1,747,923,753.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	178,627,706.17	-
无形资产	861,616,827.50	481,654,480.21
开发支出	-	-
商誉	841,038,647.57	78,459,044.47
长期待摊费用	59,708,137.11	51,508,127.43
递延所得税资产	149,966,420.54	86,790,507.57
其他非流动资产	897,769,178.38	287,309,956.83
非流动资产合计	22,779,117,794.13	18,604,078,083.94
资产总计	63,746,608,120.02	49,655,782,992.64
流动负债：		
短期借款	1,533,922,390.36	1,250,190,775.91
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	4,009,119,697.73	1,790,441,088.02
应付账款	908,417,544.09	555,035,931.84
预收款项	-	895,128,230.68
合同负债	1,846,955,813.44	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	30,489,584.62	10,511,162.04
应交税费	153,138,804.91	175,209,116.87
其他应付款	3,866,946,366.16	2,708,978,295.36
其中：应付利息	108,981,253.46	223,408,756.15
应付股利	800,000.00	19,376,638.62
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,168,544,711.08	3,757,934,998.54
其他流动负债	143,899,697.79	-
流动负债合计	17,661,434,610.18	11,143,429,599.26

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	13,499,975,118.91	12,887,153,722.25
应付债券	6,312,195,737.94	4,830,126,370.16
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	133,136,257.47	-
长期应付款	48,591,411.99	3,964,167.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	50,659,578.68	219,196,459.17
递延所得税负债	1,434,890.43	1,318,484.37
其他非流动负债	3,639,686,837.25	2,253,935,469.89
非流动负债合计	23,685,679,832.67	20,195,694,672.91
负债合计	41,347,114,442.85	31,339,124,272.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,772,008,417.18	11,713,136,327.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-213,047.44	-
专项储备	99,923.60	47,154.74
盈余公积	128,846,179.03	92,235,577.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,938,769,293.90	4,656,689,597.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,039,510,766.27	17,362,108,657.87
少数股东权益	1,359,982,910.90	954,550,062.60
所有者权益（或股东权益）合计	22,399,493,677.17	18,316,658,720.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,746,608,120.02	49,655,782,992.64

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

母公司资产负债表

2021年12月31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

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,260,846,550.67	1,724,398,508.44

交易性金融资产	-	-
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	54,594,761.20	6,550,000.00
应收账款	1,873,501,310.14	2,084,051,310.14
应收款项融资	-	-
预付款项	2,522,197,120.53	2,321,396,445.45
其他应收款	24,941,668,516.12	19,170,907,005.78
其中：应收利息	604,884,089.82	353,792,342.17
应收股利	33,747,848.75	20,440,940.84
存货	2,974,691,870.53	1,749,346,428.17
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,952,868.72	17,235,222.49
其他流动资产	-	-
流动资产合计	34,636,452,997.91	27,073,884,920.47
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,003,130,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	31,549,462.09	44,716,877.59
长期股权投资	11,824,509,368.55	10,139,087,253.32
其他权益工具投资	713,004,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	665,206,805.00	655,997,508.62
固定资产	368,572,012.95	367,403,872.04
在建工程	925,536,831.30	424,944,220.03
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,341,250.00	-
无形资产	42,863,596.32	37,605,584.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	1,433,750.00
递延所得税资产	90,497,690.12	78,514,870.20
其他非流动资产	1,181,204,779.28	1,421,302,206.83
非流动资产合计	15,844,285,795.61	14,174,136,142.65
资产总计	50,480,738,793.52	41,248,021,063.12
流动负债：	-	-
短期借款	305,000,000.00	56,000,000.00

交易性金融负债	-	-
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	2,512,739,042.20	830,641,088.02
应付账款	143,406,247.13	169,588,196.52
预收款项	-	412,109,583.70
合同负债	748,077,165.41	-
应付职工薪酬	34,111.96	-
应交税费	45,331,519.80	72,373,680.65
其他应付款	12,487,323,163.81	10,020,252,673.62
其中：应付利息	-	182,469,716.82
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,186,918,283.95	2,539,201,731.68
其他流动负债	67,326,944.89	-
流动负债合计	20,496,156,479.15	14,100,166,954.19
非流动负债：	-	-
长期借款	6,880,859,744.29	9,183,387,700.56
应付债券	6,083,188,131.01	4,554,259,406.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,535,768.39	3,363,467.07
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	150,000,000.00	152,600,876.71
非流动负债合计	13,121,583,643.69	13,893,611,450.53
负债合计	33,617,740,122.84	27,993,778,404.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,234,036,038.22	10,190,136,038.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	128,846,179.03	92,235,577.80
未分配利润	2,300,116,453.43	2,071,871,042.38

所有者权益（或股东权益）合计	16,862,998,670.68	13,254,242,658.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,480,738,793.52	41,248,021,063.12

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,896,997,675.93	2,293,889,392.26
其中：营业收入	3,896,997,675.93	2,293,889,392.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,781,926,992.09	2,340,448,972.93
其中：营业成本	3,446,789,950.17	1,573,565,119.30
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	96,199,315.98	63,526,860.24
销售费用	67,693,056.06	21,767,835.96
管理费用	247,264,049.12	117,415,173.19
研发费用	38,535,004.84	-
财务费用	885,445,615.92	564,173,984.24
其中：利息费用	-	1,113,029,633.44
利息收入	-	-
加：其他收益	1,089,929,139.41	300,404,114.91
投资收益（损失以“-”号填列）	325,772,250.38	293,692,070.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	69,632,512.37	10,513,981.91

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-170,298,310.26	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-99,578,330.79	-230,544,209.48
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-6,379.98	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	330,521,564.97	327,506,376.68
加：营业外收入	5,944,311.30	59,208,317.44
减：营业外支出	13,750,586.95	4,017,134.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	322,715,289.32	382,697,559.85
减：所得税费用	-19,498,498.42	-1,441,461.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	342,213,787.74	384,139,021.33
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	342,213,787.74	384,139,021.33
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	427,033,205.56	331,839,118.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-84,819,417.82	52,299,902.73
六、其他综合收益的税后净额	-734,646.34	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,047.44	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-218,342.71	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-218,342.71	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,295.27	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	5,295.27	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-521,598.90	-
七、综合收益总额	341,479,141.40	384,139,021.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	426,820,158.12	331,839,118.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-85,341,016.72	52,299,902.73
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邵红刚 主管会计工作负责人:尹风华 会计机构负责人:郑潇潇

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	366,708,394.81	666,522,445.65
减:营业成本	231,608,474.10	507,816,427.26
税金及附加	24,958,252.30	29,103,921.59
销售费用	-	-
管理费用	25,886,878.89	20,489,220.61
研发费用	-	-
财务费用	676,048,271.36	429,537,618.99
其中:利息费用	-	1,121,273,728.03
利息收入	-	847,664,371.94
加:其他收益	639,550,000.00	250,009,123.00
投资收益(损失以“-”号填列)	345,196,250.07	303,667,124.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	283,351,059.61

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,209,296.38	5,123,649.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,931,279.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-87,413,895.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,230,784.90	150,961,257.75
加：营业外收入	27,371.27	0.08
减：营业外支出	134,963.81	2,044,585.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,123,192.36	148,916,672.14
减：所得税费用	-11,982,819.92	-21,853,473.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,106,012.28	170,770,146.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,106,012.28	170,770,146.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合	-	-

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	366,106,012.28	170,770,146.08
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,637,956,073.20	2,897,133,171.82
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	150,721,760.95	35,657,009.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,582,152,922.60	5,127,969,238.48
经营活动现金流入小计	19,370,830,756.75	8,060,759,420.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,692,675,053.13	2,480,999,319.04
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增	-	-

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	204,675,125.35	82,762,831.53
支付的各项税费	135,831,940.36	105,874,459.47
支付其他与经营活动有关的现金	14,375,036,585.56	5,334,092,475.32
经营活动现金流出小计	18,408,218,704.40	8,003,729,085.36
经营活动产生的现金流量净额	962,612,052.35	57,030,334.88
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	528,755,247.90	94,334,342.47
取得投资收益收到的现金	50,421,021.07	15,191,882.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,247,280.00	173,724.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	660,462.81	-
收到其他与投资活动有关的现金	70,284,402.05	1,637,505,577.65
投资活动现金流入小计	756,368,413.83	1,747,205,527.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,868,696,401.24	857,199,441.41
投资支付的现金	814,381,000.00	42,600,000.00
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	863,686,424.95	-
支付其他与投资活动有关的现金	67,877,486.16	4,295,982,804.66
投资活动现金流出小计	3,614,641,312.35	5,195,782,246.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,272,898.52	-3,448,576,718.98
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	494,107,811.00	875,714,878.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	194,107,811.00	-
取得借款收到的现金	9,646,063,112.22	10,679,976,027.60
发行债券所收到的现金	1,984,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现	6,363,367,720.82	2,120,903,067.69

金		
筹资活动现金流入小计	18,487,538,644.04	13,676,593,973.29
偿还债务支付的现金	9,675,755,847.11	4,995,645,504.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,504,484,775.36	1,672,800,888.31
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	5,498,760,835.22	3,279,927,835.73
筹资活动现金流出小计	16,679,001,457.69	9,948,374,228.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,537,186.35	3,728,219,744.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,631.04	-6,888,110.00
五、现金及现金等价物净增加额	-87,130,290.86	329,785,250.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,521,801.08	789,736,550.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,391,510.22	1,119,521,801.08

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	541,731,739.11	346,830,655.12
收到的税费返还	45,721,542.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,252,158,551.45	11,555,752,573.96
经营活动现金流入小计	9,839,611,832.80	11,902,583,229.08
购买商品、接受劳务支付的现金	185,994,264.74	256,129,890.24
支付给职工及为职工支付的现金	5,034,599.24	3,764,848.03
支付的各项税费	39,511,951.20	37,381,959.01
支付其他与经营活动有关的现金	458,055,231.72	10,892,972,869.88
经营活动现金流出小计	688,596,046.90	11,190,249,567.16
经营活动产生的现金流量净额	9,151,015,785.90	712,333,661.92
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	431,783,622.37	66,200,000.00

取得投资收益收到的现金	32,874,533.49	2,834,267.54
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	-	3,815,962,393.20
投资活动现金流入小计	464,658,155.86	3,884,996,660.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,035,757.18	309,728,243.34
投资支付的现金	1,489,978,319.23	69,450,000.00
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	-	4,906,280,968.74
投资活动现金流出小计	1,538,014,076.41	5,285,459,212.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,073,355,920.55	-1,400,462,551.34
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	3,033,490,000.00	6,790,925,520.00
发行债券所收到的现金	1,984,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25,015,896,637.11	2,566,774,337.35
筹资活动现金流入小计	30,333,386,637.11	10,157,699,857.35
偿还债务支付的现金	4,404,853,818.21	3,026,408,388.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,008,017,453.73	1,559,638,026.82
支付其他与筹资活动有关的现金	32,551,045,098.50	4,213,510,559.23
筹资活动现金流出小计	38,963,916,370.44	8,799,556,974.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,630,529,733.33	1,358,142,882.68
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	-552,869,867.98	670,013,993.26
加：期初现金及现金等价物余额	831,548,508.44	161,534,515.18
六、期末现金及现金等价物余额	278,678,640.46	831,548,508.44

公司负责人：邵红刚 主管会计工作负责人：尹风华 会计机构负责人：郑潇潇

