
潍坊滨城建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险的相关章节内容。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	14
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.....	14
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
九、 对外担保情况.....	15
十、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
十二、 向普通投资者披露的信息.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	16
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/公司/潍坊滨城	指	潍坊滨城建设集团有限公司
20 潍坊滨城债 01/21 滨建 01	指	2021 年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券(第一期)
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
《公司章程》	指	《潍坊滨城建设集团有限公司章程》
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊合伙人）
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	潍坊滨城建设集团有限公司
中文简称	潍坊滨城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郭洪光
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	91,641.06
注册地址	山东省潍坊市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址	山东省潍坊市 滨海区央子街道未来大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	261108
公司网址（如有）	www.wfbcjs.com
电子信箱	bcjszbbyb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周强
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	山东省潍坊市滨海区央子街道未来大厦 19 楼
电话	0536-7572396
传真	0536-7572395
电子信箱	bcjszbbyb@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

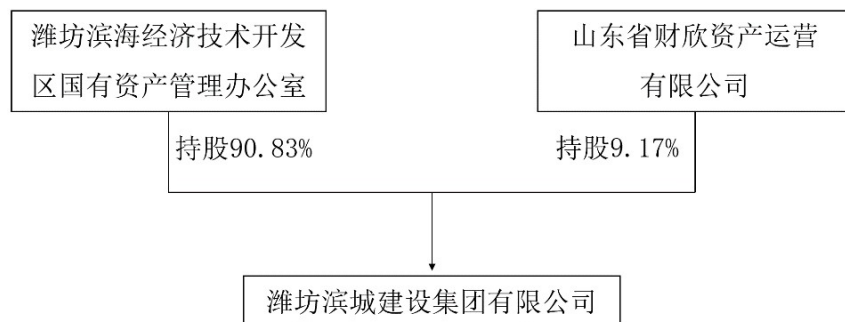
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

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

报告期末实际控制人名称：潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	张金杰	原监事会主席	2022-4-25	2022-5-17
监事	王立玉	监事会主席	2022-4-25	2022-5-17

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5%。

（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：郭洪光

发行人的其他董事：张树昌、周强、孙海舰、孙明辉、张明、翟海梅、赵进富、陈平

发行人的监事：孙常录、冯玉来、王立玉、王明、王哲

发行人的总经理：周强

发行人的财务负责人：赵进富

发行人的其他高级管理人员：张明、许振东、陈平、孙海舰

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

公司是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。潍坊滨城建设集团有限公司经营业务主要涵盖城市基础设施代建、房地产销售及工程施工等。

发行人基础设施建设主要采用代建模式，发行人就承担的基础设施建设项目与项目业主单位签订委托投资建设协议，发行人负责项目的融资和建设，待项目完工后将项目移交给项目业主单位，发行人根据项目建设成本并加成协议约定的比例确认为代建业务收入，项目业主单位依据委托投资建设协议或其他补充协议约定的付款进度支付结算价款。

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

潍坊滨海经济技术开发区位于潍坊市北部，成立于1995年8月，2010年4月正式获批为国家级经济技术开发区。开发区陆域面积677平方公里，是全国最大的生态海洋化工生产和出口创汇基地，先后被评为“国家科技兴贸创新基地”、“全国科技兴海示范区”、“国家生态工业示范园区”、“山东省科学发展园区和循环经济示范区”。

发行人是潍坊市滨海经济技术开发区重要的基础设施建设与国有资产经营管理实体。经过多年发展，发行人已成为推进潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设、提升城市公共服务职能、推动城市经济社会持续发展的重要力量。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况不涉及重大变化。

（二） 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

公司发展总体思路是：以滨海经济技术开发区基础设施建设为核心，拓展多元化的业务发展模式。依托集团优势发展多业务条线，打造富有竞争力的市场化经营的城市建设集团。

（1） 大力推进潍坊滨城区基础设施建设工作

潍坊市滨海经济技术开发区尚处于开发阶段，城市基础设施建设尚未完善，在潍坊滨海区管委会的带领下，近年来滨海经济技术开发区得到长足发展。未来公司将依托滨海经济技术开发区的发展，充分发挥自身基础设施建设领域的优势，加速推进滨城区城市提质改造工程的实施，打造实力雄厚的城市建设集团。

（2）多元化的业务发展

公司目前作为潍坊滨海区基础设施建设主体，已拥有多项业务条线，其中包括房地产开发业务、物业收费业务和贸易经营业务等。未来，公司还将依托基础设施建设的核心优势，发展更多业务条线，以壮大集团产业链的整合、发展，成为实力雄厚的城市建设集团。

（3）做稳做大投融资工作

公司充分利用一切有效措施，加大融资力度，强化银企合作，保证融资效果，确保公司正常运转和满足城市建设资金需求。在风险可控、现金流稳定的前提下，积极响应国家政策，通过多渠道、低成本融资，确保公司业务发展。大力构建多元化的融资渠道，参照学习其他地区投融资做法，接触多家银行，尝试多种金融产品，引领社会资金进入，利用优势，整合资源。

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

公司将根据内部控制制度严格管理自身的经营，把控财务风险、经营风险、管理风险和政策风险，为潜在的风险事项制定事前预防和事后处理方案。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

发行人在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：（1）相关关联交易内容须遵循相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规定，履行相应的审议程序，并以公司公告的关联交易金额为控制上限；（2）确定关联交易价格时，遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（4）公司及所属的各级子公司的董事长、总经理、总会计师（或财务总监）对本单位的关联交易及关联资金占用问题负直接责任；（5）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

（三） 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

（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

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27.07亿元，其中公司信用类债券余额2.00亿元，占有息债务余额的7.39%；银行贷款余额9.76亿元，占有息债务余额的36.05%；非银行金融机构贷款15.31亿元，占有息债务余额的56.56%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

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)	超过1年以上(不含)	
信用类债券	-	-	-	2.00	2.00
银行贷款	-	2.96	3.40	3.39	9.76
非银行金融机构贷款	-	0.88	3.38	11.05	15.31
其他	-	-	-	-	-
合计	-	3.84	6.78	16.44	27.07

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额2.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

（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	2021年潍坊滨城建设集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21滨建01/21潍坊滨城债01
3、债券代码	184084.SH/2180414.IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年10月13日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	兴业银行股份有限公司潍坊分行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、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

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

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：184084.SH/2180414.IB

债券简称：21 滨建 01/21 潍坊滨城债 01

债券约定的投资者保护条款：

设置提前偿还条款，债券存续期内的第 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%的比例等额偿还债券本金。

投资者保护条款的触发和执行情况：

目前尚未到约定还款时间

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

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

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 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

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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
预付款项	16,759.43	0.62	9,918.61	68.97
其他非流动金融投资	3,563.00	0.13	22,480.00	-84.15
长期待摊费用	4,955.82	0.18	2,993.17	65.57

发生变动的的原因：

公司预付款项变动主要系报告期内相关业务开展导致预付款项增加；

公司其他非流动金融投资变动主要系报告期内减少部分权益工具投资所致；

公司长期待摊费用变动主要系部分项目产生摊销期限在一年以上的费用所致；

（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	2.77	2.77		29.80
存货	45.29	45.29		31.15

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（%）
固定资产	0.05	0.05		0.47
在建工程	1.43	1.43		14.61
合计	49.54	49.54	—	—

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%的主要负债项目

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（%）
应付票据	25,609.98	1.83	16,827.41	52.19
其他流动负债	2,775.18	0.20	1,762.20	57.48

发生变动的的原因：

公司应付票据变动主要系报告期末应付银行承兑汇票增加所致；

公司其他流动负债变动主要系报告期末待转销项税额增加所致。

（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：63.03 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 63.65 亿元，有息债务同比变动 0.98%。

2. 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 2.00 亿元，占有息债务余额的 3.14%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 17.47 亿元，占有息债务余额的 27.45%；非银行金融机构贷款 18.27 亿元，占有息债务余额的 28.70%；其他有息债务余额 25.91 亿元，占有息债务余额的 40.71%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计
-------	------	----

别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年以 上(不含)	
信用类债券	-	-	-	2.00	2.00
银行贷款	-	3.99	9.01	4.47	17.47
非银行金融 机构贷款	-	6.10	1.33	10.84	18.27
其他	-	5.89	9.57	10.45	25.91
合计	-	15.98	19.91	27.76	63.65

3. 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 年下半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：2,381.73 万元

报告期非经常性损益总额：307.79 万元

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

公司财务费用在净利润中影响较大。

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：27,802.13 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1,871.05 万元，收回：2.5 万元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：29,675.68 万元，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 万元。

（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：2.27%，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：15.91 亿元

报告期末对外担保的余额：14.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.77 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：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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中期报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为潍坊滨城建设集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

潍坊滨城建设集团有限公司

2022年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：潍坊滨城建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	929,298,502.85	1,250,398,247.85
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	12,639,736.23	11,466,399.27
应收账款	331,820,338.26	325,502,044.67
应收款项融资	-	-
预付款项	167,594,341.81	99,186,087.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,445,356,685.00	1,450,321,001.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,538,701,355.77	14,543,899,786.76
合同资产	6,886,551,171.08	6,541,153,860.97
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	181,009,155.74	160,078,000.32
流动资产合计	24,492,971,286.74	24,382,005,429.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	213,089,587.80	211,089,587.80
其他权益工具投资	143,032,226.69	143,032,226.69

其他非流动金融资产	35,630,000.00	224,800,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,065,102,887.57	1,075,932,066.05
在建工程	978,589,866.98	944,388,382.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	74,429,479.61	75,596,162.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	49,558,245.65	29,931,651.81
递延所得税资产	38,774,309.20	38,774,309.20
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,598,206,603.50	2,743,544,387.39
资产总计	27,091,177,890.24	27,125,549,816.73
流动负债：		
短期借款	948,190,000.00	1,058,300,000.00
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	256,099,708.39	168,274,063.77
应付账款	642,475,738.73	728,946,484.27
预收款项	442,275.30	397,378.65
合同负债	434,386,033.89	356,864,611.32
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	13,747,735.04	17,200,535.60
应交税费	342,916,356.13	326,148,325.58
其他应付款	4,517,141,778.39	3,680,262,664.13
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,375,887,630.54	1,240,086,168.93
其他流动负债	27,751,838.92	17,621,960.48
流动负债合计	8,559,039,095.33	7,594,102,192.73

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	447,137,000.00	485,358,000.00
应付债券	197,712,264.16	200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,801,170,822.37	6,178,715,176.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,446,020,086.53	6,864,073,176.32
负债合计	14,005,059,181.86	14,458,175,369.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,302,573.25	917,939,573.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,058,734,096.55	10,661,159,676.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	16,181,864.95	15,365,841.71
盈余公积	132,330,632.35	126,097,639.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	958,600,793.42	945,965,248.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,084,149,960.52	12,666,527,979.73
少数股东权益	1,968,747.86	846,467.95
所有者权益（或股东权益）合计	13,086,118,708.38	12,667,374,447.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,091,177,890.24	27,125,549,816.73

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：潍坊滨城建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	215,571,184.96	601,032,568.92
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	-	-
应收账款	65,827,128.66	15,887,320.66
应收款项融资	-	-
预付款项	95,609,275.25	52,760,994.19
其他应收款	1,137,837,320.30	1,517,502,640.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	9,543,027,314.33	9,740,106,298.36
合同资产	6,877,022,404.55	6,528,986,547.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产		655.34
流动资产合计	17,934,894,628.05	18,456,277,026.33
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,472,104,636.98	3,465,927,717.44
其他权益工具投资	130,112,726.69	130,112,726.69
其他非流动金融资产	24,500,000.00	24,500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	31,554,945.02	34,014,396.55
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,448,394.63	1,487,838.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,253,203.49	8,253,203.49
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,667,973,906.81	3,664,295,882.98
资产总计	21,602,868,534.86	22,120,572,909.31
流动负债：		

短期借款	290,000,000.00	375,000,000.00
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	57,328,454.46	-
应付账款	43,064,090.84	81,605,408.36
预收款项	-	-
合同负债	215,501,164.13	188,597,666.51
应付职工薪酬	7,007,438.15	7,329,647.71
应交税费	285,841,229.52	272,091,620.93
其他应付款	3,487,455,404.31	3,294,888,602.62
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	772,679,967.64	691,998,409.04
其他流动负债	21,267,875.29	14,881,372.91
流动负债合计	5,180,145,624.34	4,926,392,728.08
非流动负债：		
长期借款	339,200,000.00	389,400,000.00
应付债券	197,712,264.16	200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,042,837,889.25	4,261,160,635.69
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,579,750,153.41	4,850,560,635.69
负债合计	8,759,895,777.75	9,776,953,363.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,302,573.25	917,939,573.25
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,576,984,022.50	10,179,409,602.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	132,330,632.35	126,097,639.61

未分配利润	1,215,355,529.01	1,120,172,730.18
所有者权益（或股东权益）合计	12,842,972,757.11	12,343,619,545.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,602,868,534.86	22,120,572,909.31

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	589,316,922.99	324,667,610.98
其中：营业收入	589,316,922.99	324,667,610.98
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	677,780,273.45	357,818,794.01
其中：营业成本	549,873,004.59	298,387,974.13
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	25,382,512.23	21,755,308.82
销售费用	1,561,643.35	1,251,006.33
管理费用	36,014,236.78	26,631,381.81
研发费用	-	-
财务费用	64,948,876.50	9,793,122.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	109,202,754.16	48,194,890.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,969,156.80	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-1,064,961.02
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,840.71	17,083.80
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	23,714,401.21	13,995,830.57
加: 营业外收入	317,654.55	305,718.43
减: 营业外支出	214,780.31	147,878.71
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	23,817,275.45	14,153,670.29
减: 所得税费用	3,428,257.99	2,532,060.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,389,017.46	11,621,609.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	20,389,017.46	11,621,609.38
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)	20,466,737.55	11,642,736.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-77,720.09	-21,127.16
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 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	-	-
2. 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	-	-
(二) 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	20,389,017.46	11,621,609.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,466,737.55	11,642,736.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-77,720.09	-21,127.16
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：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	284,872,074.41	139,326,532.97
减：营业成本	273,374,079.42	134,344,154.94
税金及附加	9,014,248.69	6,643,162.34
销售费用	-	-
管理费用	5,487,300.23	3,920,351.71
研发费用	-	-
财务费用	14,795,354.48	518,161.78
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	104,855,308.62	46,660,000.00
投资收益（损失以“-”号填	15,944,322.50	-

列)		
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	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,058,648.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,840.71	21,163.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,006,563.42	39,523,217.26
加：营业外收入	7,428.15	5,147.58
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,013,991.57	39,528,364.84
减：所得税费用	-	-264,662.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,013,991.57	39,793,027.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,013,991.57	39,793,027.03
（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	103,013,991.57	39,793,027.03
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：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	496,405,679.43	654,000,429.40
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	960,922,029.19	1,731,571,099.26
经营活动现金流入小计	1,457,327,708.62	2,385,571,528.66

购买商品、接受劳务支付的现金	795,130,416.48	1,730,206,020.06
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	45,184,697.22	33,049,132.02
支付的各项税费	75,312,771.07	28,572,747.63
支付其他与经营活动有关的现金	419,999,048.62	243,863,219.48
经营活动现金流出小计	1,335,626,933.39	2,035,691,119.19
经营活动产生的现金流量净额	121,700,775.23	349,880,409.47
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	288,870,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,140,684.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	291,010,684.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,049,032.76	76,551,431.79
投资支付的现金	133,050,919.54	149,512,726.69
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	-	-
投资活动现金流出小计	198,099,952.30	226,064,158.48
投资活动产生的现金流量净额	92,910,731.70	-226,064,158.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	1,629,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,200,000.00	400,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	955,015,000.00	906,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,680,249,156.50	825,978,752.87
筹资活动现金流入小计	3,636,464,156.50	1,733,987,752.87
偿还债务支付的现金	1,139,761,027.48	1,094,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,389,513.68	255,536,471.91
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	2,837,650,511.89	1,006,905,640.63
筹资活动现金流出小计	4,280,801,053.05	2,356,852,112.54
筹资活动产生的现金流量净额	-644,336,896.55	-622,864,359.67
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	-429,725,389.62	-499,048,108.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,124,184.08	1,057,252,799.07
六、期末现金及现金等价物余额	652,398,794.46	558,204,690.39

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,719,721.79	377,326,811.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,658,296,769.66	1,668,582,116.40
经营活动现金流入小计	3,758,016,491.45	2,045,908,927.89
购买商品、接受劳务支付的现金	244,689,465.20	1,259,768,476.48
支付给职工及为职工支付的现金	6,135,633.76	5,424,810.26
支付的各项税费	40,096,163.36	2,629,183.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,127,146,856.42	824,855,088.26
经营活动现金流出小计	3,418,068,118.74	2,092,677,558.80

经营活动产生的现金流量净额	339,948,372.71	-46,768,630.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,317.26	16,767,064.99
投资支付的现金	6,176,919.54	147,212,726.69
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	6,414,236.80	163,979,791.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,414,236.80	-163,979,791.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,000.00	1,229,000.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,000,000.00	542,318,752.87
筹资活动现金流入小计	789,363,000.00	868,547,752.87
偿还债务支付的现金	425,200,000.00	546,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,591,247.80	151,037,925.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,895,726.53	461,566,394.61
筹资活动现金流出小计	1,565,686,974.33	1,158,704,319.91
筹资活动产生的现金流量净额	-776,323,974.33	-290,156,567.04
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	-442,789,838.42	-500,904,989.63
加：期初现金及现金等价物余额	601,032,568.92	638,201,851.69
六、期末现金及现金等价物余额	158,242,730.50	137,296,862.06

公司负责人：郭洪光 主管会计工作负责人：赵娜娜 会计机构负责人：赵进富

