

---

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告及募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告及募集说明书的“重大风险提示”

。

## 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、公司、本公司、潍坊经济区域投	指	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司
协会、证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中德证券	指	中德证券有限责任公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	中华人民共和国境内证券交易所的证券交易日（不包括法定假日或休息日）
报告期、本报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
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	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	潍坊经济区域投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	程少明
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	16,300.00
注册地址	山东省潍坊市 山东潍坊经济开发区月河路 3177 号高新技术产业园孵化器 3 楼 308 房间
办公地址	山东省潍坊市 山东潍坊经济开发区月河路 3177 号高新技术产业园孵化器 3 楼 308 房间
办公地址的邮政编码	261057
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	wfjjqct@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘桂珍
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、财务总监
联系地址	山东潍坊经济开发区月河路 3177 号高新技术产业园孵化器 3 楼 308 房间
电话	0536-8160778
传真	0536-8161817
电子信箱	1256988488@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：潍坊市国有资产监督管理委员会

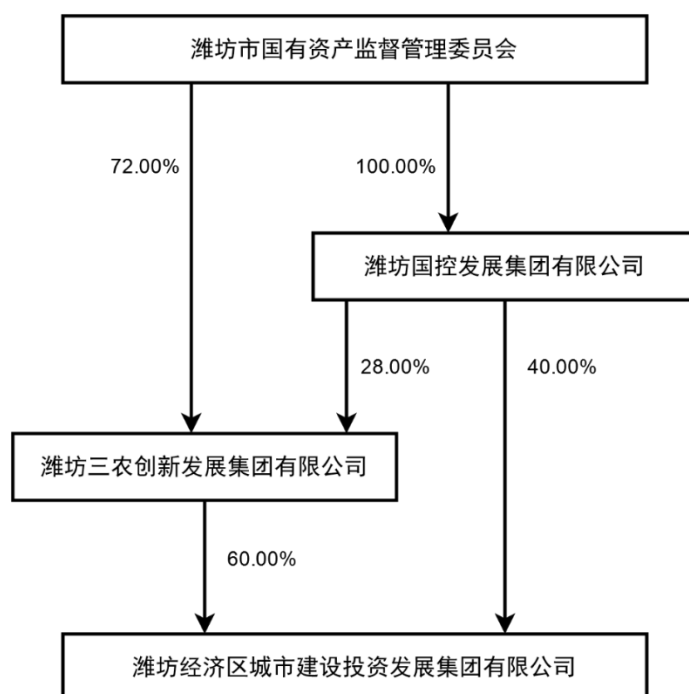
报告期末控股股东资信情况：控股股东潍坊三农创新发展集团有限公司资信情况良好，运营情况正常。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会，资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：60.00%，不存在股权受限的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：通过持有发行人控股股东 72.00% 的股权，间接控制发行人，相关股权不存在股权受限的情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：程少明

发行人的董事长或执行董事：程少明

发行人的其他董事：张建攀、范志超、刘建、刘桂珍

发行人的监事：阚光阔

发行人的总经理：张建攀

发行人的财务负责人：刘桂珍

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

公司作为潍坊市经济开发区内规模最大的基础设施建设投融资主体，负责承接潍坊市经济开发区内大部分城市基础设施开发建设、保障性住房投资建设等业务工作。

公司主营业务为：基础设施建设、房屋销售、房屋出租、物业管理和保理业务等。

根据证监会2012年的《上市公司行业分类指引》，公司属于“S90综合”类型。

基础设施建设业务方面，公司作为潍坊市经济开发区重要的投资建设主体，负责承接经济开发区内的基础设施开发建设项目。基础设施建设业务是公司目前最稳定的收入和利润来源。现阶段公司基础设施建设业务主要为代建模式，公司与委托方签订《城市基础设施建设项目代建协议》，负责潍坊市经济开发区内部分道路、学校及棚户区改造项目投资等，委托方主要为潍坊泰达城乡建设投资有限公司和潍坊市寒亭区住房和城乡建设局。在项目建设实施的过程中，公司按照委托方的要求全面负责项目的立项、投资和建设管理等。项目委托人根据约定，定期对项目实际投资额（不含资本化利息）进行审核，委托方按审计结束后的工程量审核表确定的金额确认成本并加成20%的资金向公司支付建设投资款。基础设施建设工程的实施主体主要为公司本部。报告期内，公司承接的项目主要包括棚户区改造、河道综合治理、学校投资建设、旧村改造工程等。

房地产开发与销售业务方面，公司具备房地产开发企业二级资质，房屋销售收入主要来源于潍坊市经济区内普通商品住宅及商业地产的开发与销售，商品房业务均以自筹资金投资运行，通过市场化方式竞拍购得土地使用权，承包给房地产总包建设单位进行开发建设；公司聘请专业销售团队进行市场销售。公司已开发和销售的房产项目主要包括北辰白鹭湾、北辰花园、风尚米兰等商品房以及向阳商业综合体等。

房屋出租业务方面，公司报告期内租金收入来源于潍坊经济开发区国家级孵化器及产



业园区车间、孵化器、综合楼的租赁，该业务主要由子公司潍坊经济开发区北辰高新产业投资发展有限公司负责运营，承租方主要是潍坊经济开发区招商引资项目下相关生产制造企业。公司及其子公司与承租方签订租赁协议，以较低的价格向承租方收取租金，潍坊经济开发区政府对出租资产低于市场价格的差额给予一定的补贴。租金每年支付一次，第一期租金于合同签订日后一定期限内支付，下一期租金于每期租期届满前一定期限支付，租赁物业期间发生的水电费、物业费、垃圾清运费等因承租方自身业务需要所产生的费用单独计算，由承租方自行承担。

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

#### （1）报告期内公司所处行业情况

城市基础设施是我国国民经济持续、健康发展的先决条件，对于促进国民经济及地区经济快速发展、改善投资环境与社会需求共同发展等有着积极的作用。随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设的投资和经营已经逐步向市场化靠拢，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

公司系潍坊市经济开发区重要的城市基础设施建设项目实施主体，自成立以来，潍坊市政府在资产注入、资金保障、项目建设等方面均给予潍坊经济区域大力支持，公司在潍坊市城市基础设施建设领域具有很强的资源获取能力和市场竞争力，在区域内行业垄断优势显著，具有广阔的发展前景。

房地产行业是国民经济基础性传统行业之一，城市化进程为房地产行业带来了良好的发展前景。经过多年发展后，房地产行业目前正处于结构性转变的时期，未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。不同区域的房地产市场发展将出现差异化发展，未来住房房地产的格局也将朝着保障房和商品房二元结构发展。

公司系潍坊市经济开发区重要的普通商品住宅及商业地产开发与销售主体，在区域内行业垄断优势显著，在潍坊市房地产行业占据主导地位，未来随着潍坊市房地产行业的不断转型升级，公司的房地产业务也将迎来稳定发展。

#### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是潍坊经济开发区主要的基础设施投资、建设、管理、运营及保障性住房项目的运作主体，公司在政策方面历来受到地方政府的大力支持，在项目建设方面具有一定优势。自成立以来，公司已经形成基础设施建设、房屋出租、房屋出售、物业管理和贸易等多个业务板块。总体来说，公司在潍坊市经济开发区城市建设以及经济社会发展中具有重要地位，负责潍坊市多个重要旧城改造及新城建设项目。

##### 1) 公司在潍坊市经济开发区基础设施建设行业中占据重要的地位

公司系潍坊市经济开发区重要的城市基础设施建设项目实施主体，主要承接棚户区改造、河道综合治理、学校投资建设、旧村改造工程等项目。自成立以来，潍坊市经济开发区管委会在资产注入、资金保障、项目建设等方面均给予公司大力支持，公司在潍坊市经济开发区城市基础设施建设领域具有很强的资源获取能力和市场竞争力，在区域内行业垄断优势显著，具有广阔的发展前景。

##### 2) 公司在潍坊市经济开发区房屋租赁行业中占据主要地位

公司下属全资子公司潍坊经济开发区北辰高新产业投资发展有限公司是潍坊市最重要的企业管理服务类企业，在提供孵化器、高新技术产业园内车间、综合楼租赁服务领域占据主导地位，在房屋租赁行业有着很大的发展空间。

##### 3) 公司在潍坊市经济开发区房地产开发与销售行业中占据一定的地位

公司系潍坊市经济开发区重要的普通商品住宅及商业地产开发与销售主体，在区域内

行业垄断优势显著，在潍坊市经济开发区房地产行业中占据一定的地位，未来随着潍坊市房地产行业的不断转型升级，公司的房地产业务也将迎来稳定发展。

公司主要竞争优势如下：

#### 1) 优越的经营环境

潍坊市按照国家及省里建设指导意见的精神，出台了相关发展战略。其中《潍坊市域2048 战略发展规划》提出了打造高端制造中心、高端农业中心、区域流通中心、区域创新中心四项城市智能，形成了区域突破、产业升级、生态人文、组群城市、中心提升五大发展战略，构筑了“一心三带三区”的市域总体空间结构，着力建设一个高端产业支撑的、可持续发展的、备受推崇的特色城市。公司作为潍坊市经济开发区内国有独资企业，承担建设经济开发区的责任，未来必将随着潍坊市经济、社会的全面进步而迅速发展。

#### 2) 突出的区域优势

潍坊国家农业开放发展综合试验区（以下简称“国家农综区”），是国务院批准设立的、全国唯一的农业开放发展综合试验区，由农业农村部 and 山东省人民政府共建，潍坊市具体承建。国家农综区涵盖潍坊全域，包括核心区和辐射区。公司所处潍坊经济开发区整体位于国家农综区核心区，国家农综区未来将成为全国农业开放发展引领区、农业科技创新先行区、农村一二三产业融合发展示范区，也将逐步建设农业先进国家技术合作示范基地、农业及食品产业创新（研发）中心、物流配送中心、检验检测认证中心、农业和食品产业大数据中心及其产业总部基地。借助所处地域的区位优势，公司自身业务将得到快速和持续发展。

#### 3) 独特的资源优势

公司作为潍坊经济开发区主要的基础设施投资、建设、管理、运营的运作主体，公司在政策方面历来受到地方政府的大力支持，在项目建设方面具有一定优势。自成立以来，公司已经形成基础设施建设、房屋出租、房屋销售、政府购买服务、物业管理等多个业务板块。这些行业在公司所处区域内具有一定的垄断资源优势，公司各行业兼具成长性与盈利性。公司的产业结构具备一定的良性互动。总体来说，公司在潍坊经济开发区城市建设以及经济社会发展中具有重要地位，负责潍坊市多个重要旧城改造及新城建设项目。

#### 4) 良好的品牌形象

公司作为政府投资主体，参与了多项大型基础设施建设和重点项目建设，为地方经济和社会发展提供了大力支持，为城市建设作出了重大的贡献，得到了潍坊市寒亭区政府的充分肯定和认可。随着潍坊市发展战略的进一步实施，潍坊市寒亭区政府及其他相关部门，也将加大对公司资本和各项资源支持力度。

#### 5) 较强的盈利能力和融资能力

公司作为潍坊经济开发区的城市基础设施投资主体，肩负着在宏观调控和区域竞争的环境下，做好基础设施开发建设、资本运营、探索有效的区域开发模式的重任。公司发挥了作为城区资源整合和投资主体的功能，采用商业贷款和资本市场融资相结合的模式，为潍坊市经济区基础设施建设和公用事业发展提供了极大支持。

公司拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，公司的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为公司开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

### 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，因房地产需求下降、城市基础设施建设速度放缓，对公司的城市基础设施建设与房地产开发及销售业务的开展造成一定影响。2022 年度公司营业收入为 79,415.01 元，其中房屋销售板块收入为 30,495.22 万元，同比下降 24.67%；基础设施建设板块收入为 42,593.56 万元，同比下降 24.28%。除以上业务板块外，报告期内其他业务板块收入均

呈上升趋势，且公司主营业务综合毛利率稳中有增。

近年来，公司一直保持着稳健的经营策略和资产结构，不断通过优化管理和资本运作使得公司始终具备良好的长短期偿债能力。同时公司严格控制债务规模，严格防范债务风险，在当前国家行业政策调整和财税体制改革背景下，有利于保持经营的稳定性和持续性。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
房屋销售	3.05	2.55	16.39	38.41	4.05	3.31	18.27	38.43
房屋出租	0.49	0.10	79.59	6.17	0.48	0.07	85.42	4.55
物业管理	0.04	0.06	-50.00	0.50	0.02	0.04	-100.00	0.19
贸易	-	-	-	-	0.33	0.32	3.03	3.13
基础设施建设	4.26	3.75	11.97	53.65	5.62	5.11	9.07	53.32
保理	0.11	0.01	90.91	1.39	0.05	0.00	100.00	0.47
合计	7.94	6.46	18.64	100.00	10.54	8.86	15.94	100.00

#### (2) 各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 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 (%)
房屋销售	房屋销售	3.05	2.55	16.39	-24.69	-22.96	-10.29
房屋出租	房屋出租	0.49	0.10	79.59	2.08	42.86	-6.83
基础设施建设	基础设施建设	4.26	3.75	11.97	-24.20	-26.61	31.97
合计	—	7.80	6.39	—	-24.67	-27.09	—

## 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）房屋出租板块：该部分营业成本同比增幅较大，主要系人工费、水电费、修护费等费用增加所致。

（2）物业管理板块：该部分营业收入同比增幅较大，主要系报告期内新增业务导致收入增加；该部分营业成本同比增幅较大，主要系成本相应配比增加。

（3）贸易板块：报告期内该部分营业收入及营业成本同比降幅较大，主要系报告期内未开展相关业务。

（4）保理板块：该部分营业收入同比增幅较大，主要系上年同期此业务主要于下半年开展，因此本期保理利息收入总额高于上年同期；该部分营业成本同比增幅较大，主要系成本随收入相应配比增加。

### （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

公司经营业务主要为城市基础设施建设与房地产开发及销售，目前公司未来立足建设“活力开发区、魅力生态城、城市新中心”的目标定位，通过以下方面实现战略发展：

（1）积极制定融资方案，做好各类融资准备，灵活融资，多渠道筹措项目资金，保障项目建设。

（2）继续加快潍坊经济开发区旧城改造及城市基础设施建设，获取较为稳健的工程代建收益。做好公司承担开发建设的棚户区项目任务，加快推进公司目前在建项目。

（3）充分发挥禀赋优势，以体制创新和机制创新为动力，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。

（4）探索建立合作商评级机制，筛选优质、评级较高的合作商作为公司项目施工方，确保公司委托施工项目高质量完成。

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 2022 年度营业收入为 79,415.01 万元，同比下降 24.67%；净利润为 8,896.30 万元，同比下降 29.94%，主要系公司房屋销售板块、基础设施建设板块为主的收入下降规模较大。公司未来或将面对经济下行压力带来的房地产需求下降、城市基础设施建设速度放缓压力，对公司的城市基础设施建设与房地产开发及销售业务的开展造成一定影响。公司将根据潍坊市的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整城市基础设施、土地平整的投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。同时，未来公司将通过多元化经营、不断提高竞争力、创新企业融资模式以及建立现代企业制度来加强自身发展，为推动潍坊经济开发区实现高质量发展做出新贡献。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

#### 1、资产独立

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为出资者违规提供担保的情况，不存在资产被出资者、实际控制人违规占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

#### 2、人员独立

公司按照国家劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司根据国家的工资政策自主决定公司的工资水平和内部分配方式。公司人员完全由公司自主管理。

#### 3、机构独立

公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构。公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，确保公司营运的独立性。

#### 4、财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并且独立开设银行账户，独立纳税，在财务方面完全独立于出资者。

#### 5、业务经营独立

公司独立从事生产经营，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品生产、商业租赁系统，不依赖控股股东和其他关联企业。

### （三） 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、关联交易的决策程序及权限

（1）公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下措施：任何个人只能代表一方签署协议；关联人不得以任何方式干预公司的决定；公司审议关联交易事项时，参加审议的人员应当秉承公平合理、等价有偿的原则进行审议。

（2）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（3）根据法律、行政法规等相关规定和公司章程的规定，无须董事会审议通过的关联交易事项，授权总经理批准后执行；

（4）公司与关联人达成以下的交易，可免于经过关联交易的内部决策程序即可开展：一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬；一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

#### 2、关联交易决策程序

（1）单笔或累计标的在 5000 万以下的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理审批签字。

（2）单笔或累计标的超过 5000 万（不含 5000）以上的关联交易或占公司最近一期净

资产1%以上，低于公司最近一期净资产20%的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理审批签字，并经董事长批准。

（3）单笔或累计标的公司超过最近一期净资产20%以上，低于公司最近一期净资产50%的关联交易，由经办部门人员、部门负责人、总经理、董事长批准，并提请董事会审议。

（4）单笔或累计标的公司超过最近一期净资产50%以上，由经办部门人员、部门负责人、总经理、董事长批准，并由请董事会提出议案，由股东审议。

### 3、定价机制

关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （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，可以在政府指导价的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。

### 4、信息披露安排

（1）公司应当在每一会计年度结束之日起4个月内编制并披露上一年度年度报告；在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，编制并披露本年度中期报告。定期报告严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号》文件执行。

（2）债券存续期间，发生下列可能影响公司偿债能力或者债券价格的重大事项，或者存在对公司及公司发行的债券重大市场传闻的，公司应当及时向证券交易所提交并披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

重大事项包括：

- 1) 公司股权结构、经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2) 公司主体或债券信用评级发生变化；
- 3) 公司重大资产抵押、质押、查封、冻结、报废；
- 4) 公司出售、转让重大资产或发生重大资产重组；
- 5) 公司发生未能清偿到期债务的情况；
- 6) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；
- 7) 公司放弃债权、财产超过上年末净资产10%；
- 8) 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失；
- 9) 公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 10) 公司涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
- 11) 公司涉嫌犯罪或被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- 12) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- 13) 公司拟变更募集说明书的约定；
- 14) 公司不能按期支付本息；
- 15) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- 16) 公司提出债务重组方案的；
- 17) 本期债券可能被终止提供交易或转让服务的；
- 18) 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
- 19) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、证券交易所要求的

其他事项。

公司披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况以及可能产生的影响。公司受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

#### （四） 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
资金拆借，作为拆入方	2.86

##### 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3.97亿元人民币。

##### 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 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

### 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 潍经 01
3、债券代码	177965.SH
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 潍经 03
3、债券代码	196900.SH
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.85
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，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 潍经 01
3、债券代码	197803.SH
4、发行日	2022 年 1 月 10 日



5、起息日	2022年1月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	7.00
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，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	牵头主承销商：五矿证券有限公司； 联席主承销商：首创证券股份有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 潍经 02
3、债券代码	250628.SH
4、发行日	2023年4月3日
5、起息日	2023年4月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月4日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	牵头主承销商：中德证券有限责任公司； 联席主承销商：上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	22 潍经债、22 潍经投专项债
3、债券代码	184562.SH、2280490.IB
4、发行日	2022年12月1日
5、起息日	2022年12月2日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月2日
7、到期日	2029年12月2日

8、债券余额	6.00
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，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司潍坊分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 潍经 01
3、债券代码	250364.SH
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期偿还本金及最后一年度利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	牵头主承销商：中德证券有限责任公司； 联席主承销商：上海证券有限责任公司
13、受托管理人	上海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：184562.SH、2280490.IB

债券简称：22 潍经债、22 潍经投专项债

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：177965.SH

债券简称：21 潍经 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、提前到期条款。

债券代码：196900.SH

债券简称：21 潍经 03

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、提前到期条款。

债券代码：197803.SH

债券简称：22 潍经 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺条款、救济措施条款、调研发行人条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197803.SH

债券简称	22 潍经 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
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）	全部用于偿还公司债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资	全部用于偿还公司债务

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，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：184562.SH、2280490.IB

债券简称	22 潍经债、22 潍经投专项债
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券拟募集资金人民币 6.00 亿元，其中 3.60 亿元拟用于东篱田园综合体建设项目，2.40 亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3.60 亿元用于东篱田园综合体建设项目，2.40 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	东篱田园综合体建设项目已完成形象进度的 80%，截至批准报出日尚未实现经营收入

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：177965.SH

债券简称	21 潍经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由潍坊滨城投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

	偿债计划及其他偿债保障措施：1、稳定增长的主营业务收入；2、畅通的外部融资渠道；3、其他偿债保障措施：本期债券由潍坊滨城投资开发有限公司提供担保；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；制定《持有人会议规则》；设立募集资金专项账户；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：196900.SH

债券简称	21 潍经 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由潍坊滨城投资开发有限公司和潍坊三农创新发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及其他偿债保障措施：1、稳定增长的主营业务收入；2、畅通的外部融资渠道；3、其他偿债保障措施：本期债券由潍坊滨城投资开发有限公司提供担保；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；制定《持有人会议规则》；设立募集资金专项账户；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：197803.SH

债券简称	22 潍经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由潍坊三农创新发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及其他偿债保障措施：1、流动资产变现；2、外部融资渠道通畅；3、国有控股股东的大力支持；4、其他偿债保障措施：设立募集资金和偿债资金专户专款专用；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；引入债券受托管理人制度；严格履行信息披露义务；发行人承诺。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：184562.SH、2280490.IB

债券简称	22 潍经债、22 潍经投专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划及其他偿债保障措施：1、募投项目的未来收益；2、自身偿付能力，包括充足的货币资金、稳健的经营情况及盈利能力、良好的资信情况和优质的可变现资产；3、其他偿债保障措施：包括本期债券的偿债计划、偿债计划的人员安排、偿债计划的财务安排、偿债计划的制度安排（包括设立募集资金账户与偿债资金账户；聘请债权代理人，维护债券持有人的利益）。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	解乐、赵建华

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	177965.SH
债券简称	21 潍经 01
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人	孙泽昊
联系电话	021-53686392

债券代码	196900.SH
债券简称	21 潍经 03
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人	孙泽昊
联系电话	021-53686392

债券代码	197803.SH
债券简称	22 潍经 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号

	五矿金融大厦 2401
联系人	陈亮
联系电话	0755-82545555

债券代码	250628.SH
债券简称	23 潍经 02
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人	孙泽昊
联系电话	021-53686392

债券代码	184562.SH、2280490.IB
债券简称	22 潍经债、22 潍经投专项债
名称	兴业银行股份有限公司潍坊分行
办公地址	潍坊市高新区东风东街 4899 号 2 号楼
联系人	李晗、齐勇
联系电话	0536-3316711

债券代码	250364.SH
债券简称	23 潍经 01
名称	上海证券有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人	孙泽昊
联系电话	021-53686392

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	177965.SH
债券简称	21 潍经 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	196900.SH
债券简称	21 潍经 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	197803.SH
债券简称	22 潍经 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	184562.SH、2280490.IB
债券简称	22 潍经债、22 潍经投专项债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

**（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

**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）资产及变动情况**

**1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
其他应收款	公司在业务开展过程中代垫的拆迁补偿款、预付土地保证金及为了开拓业务与合作单位之间的往来款。
存货	开发成本、建造合同形成的工程施工和待开发土地。

**2. 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（%）
货币资金	11.26	5.45	17.33	-35.06
应收票据	0.33	0.16	0.21	57.51
应收账款	5.66	2.74	3.22	75.39
长期股权投资	0.15	0.07	0.10	56.02
在建工程	4.19	2.03	3.14	33.55
递延所得税资产	0.47	0.23	0.33	45.80



发生变动的原因：

货币资金报告期内降幅较大，主要系融资金额减少、偿还到期公司债券所致。

应收票据报告期内增幅较大，主要系公司收取商业承兑汇票增加所致。

应收账款报告期内增幅较大，主要系公司业务规模扩大且应收账款基数较小所致。

长期股权投资报告期内增幅较大，主要系报告期内追加投资合营企业潍坊嘉合信投资有限公司所致。

在建工程报告期内增幅较大，主要系人居环境项目、泊禹路工程和玉兰里综合办公楼项目支出增加所致。

递延所得税资产报告期内增幅较大，主要系应收账款坏账计提金额增加所致。

## （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	11.26	10.28	-	91.28
存货	105.31	12.50	-	11.87
固定资产	0.53	0.35	-	66.95
投资性房地产	13.97	11.10	-	79.48
合计	131.07	34.23	—	—

### 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 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	11.26	-	10.28	银行承兑汇票保证金、存单质押	无重大影响
存货	105.31	-	12.50	借款抵押	无重大影响
投资性房地产	13.97	-	11.10	借款抵押	无重大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：2.10 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.01 亿元，收回：0 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

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：2.11 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：2.73%，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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 59.36 亿元和 66.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		11.70		23.85	35.55	53.80
银行贷款		1.30	8.40	12.61	22.31	33.77
非银行金融机构贷款		4.78	1.06	0.82	6.67	10.09
其他有息债务		1.55			1.55	2.35

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.55 亿元，企业债券余额 6.00 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 83.86 亿元和 90.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券		11.70		23.85	35.55	39.29
银行贷款		6.87	9.91	24.82	41.60	45.98
非银行金融机构贷款		5.43	1.72	2.28	9.43	10.42
其他有息债务		1.55		2.35	3.90	4.31

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 29.55 亿元，企业债券余额 6.00 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）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 (%)
应付账款	2.18	1.69	3.90	-44.12
一年内到期的非流动负债	30.33	23.49	11.10	173.20
其他流动负债	0.01	0.01	0.01	79.16
长期借款	21.57	16.70	33.61	-35.83
递延所得税负债	0.25	0.19	0.19	34.88

发生变动的的原因：

应付账款报告期内降幅较大，主要系偿还应付工程款所致。

一年内到期的非流动负债报告期内增幅较大，主要系转入一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加所致。

其他流动负债报告期内增幅较大，主要系待转销项税额增加所致。

长期借款报告期内降幅较大，主要系报告期内将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债较上年末增加及部分借款到期偿还所致。

递延所得税负债报告期内增幅较大，主要系根据投资性房地产公允价值变动情况确认，报告期内投资性房地产应纳税暂时性差异增加。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：1.08 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 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 20%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

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.07 亿元

报告期末对外担保的余额：18.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.44 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：3.97 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 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、发行人为绿色债券发行人

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；

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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,125,609,332.30	1,733,414,460.67
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	32,604,192.62	20,700,000.00
应收账款	565,519,572.00	322,442,528.22
应收款项融资		
预付款项	1,677,580,870.07	1,691,758,019.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,502,277,156.06	3,949,432,460.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,531,022,671.71	9,415,548,115.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,687,554.10	408,334,148.50
流动资产合计	17,838,301,348.86	17,541,629,732.60
<b>非流动资产：</b>		
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	15,256,690.82	9,778,874.63
其他权益工具投资	49,100,000.00	49,100,000.00



其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	1,397,132,144.75	1,371,310,573.27
固定资产	52,577,521.08	52,873,024.62
在建工程	419,406,029.51	314,054,364.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,396,070.29	10,845,369.24
递延所得税资产	47,498,578.06	32,577,827.76
其他非流动资产	810,978,153.44	810,978,153.44
非流动资产合计	2,811,345,187.95	2,661,518,187.35
资产总计	20,649,646,536.81	20,203,147,919.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	685,590,000.00	545,590,000.00
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	552,965,141.52	578,400,000.00
应付账款	217,856,509.81	389,834,361.26
预收款项		
合同负债	1,467,535,263.56	1,655,299,013.09
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		
应交税费	487,787,690.62	443,556,205.60
其他应付款	1,031,138,321.75	1,107,825,401.15
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	3,032,860,199.54	1,110,131,127.76
其他流动负债	950,775.81	530,678.33
流动负债合计	7,476,683,902.61	5,831,166,787.19

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,156,755,000.00	3,361,195,000.00
应付债券	2,385,000,000.00	2,255,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	787,989,725.64	1,114,109,209.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,072,384.00	80,772,384.00
递延所得税负债	24,965,080.54	18,509,687.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,435,782,190.18	6,829,586,281.62
负债合计	12,912,466,092.79	12,660,753,068.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	163,000,000.00	163,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,726,356,932.80	6,584,356,932.80
减：库存股		
其他综合收益	126,277,491.40	126,277,491.40
专项储备		
盈余公积	25,124,204.12	23,832,361.93
一般风险准备		
未分配利润	695,662,749.60	608,203,227.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,736,421,377.92	7,505,670,014.11
少数股东权益	759,066.10	36,724,837.03
所有者权益（或股东权益）合计	7,737,180,444.02	7,542,394,851.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,649,646,536.81	20,203,147,919.95

公司负责人：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	638,998,876.05	893,864,166.44

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	200,000.00	3,300,000.00
应收账款	418,526,438.67	211,800,076.22
应收款项融资		
预付款项	1,469,888,448.21	1,524,451,846.19
其他应收款	7,181,756,284.65	7,724,881,797.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,563,102,348.44	5,336,968,811.09
合同资产		
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	15,272,472,396.02	15,695,266,697.55
<b>非流动资产：</b>		
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	556,985,842.99	556,985,842.99
其他权益工具投资	44,000,000.00	44,000,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,667,773.63	34,753,933.43
在建工程	35,553,942.33	30,440,366.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,649,695.10	1,010,162.49
递延所得税资产	38,297,193.71	25,379,427.12
其他非流动资产	810,978,153.44	810,978,153.44
非流动资产合计	1,529,132,601.20	1,513,547,886.45
资产总计	16,801,604,997.22	17,208,814,584.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	390,000,000.00	440,000,000.00

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	547,965,141.52	428,400,000.00
应付账款	63,445,584.68	54,560,854.80
预收款项		
合同负债	1,163,495,741.38	1,384,925,412.43
应付职工薪酬		
应交税费	344,036,069.13	302,925,969.36
其他应付款	3,151,346,563.41	4,160,834,877.80
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	2,489,238,188.54	629,759,994.43
其他流动负债		
流动负债合计	8,149,527,288.66	7,401,407,108.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	935,930,000.00	1,903,770,000.00
应付债券	2,385,000,000.00	2,255,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	407,558,800.61	707,966,989.17
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	3,728,488,800.61	4,866,736,989.17
负债合计	11,878,016,089.27	12,268,144,097.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	163,000,000.00	163,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,511,063,099.97	4,541,063,099.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,124,204.12	23,832,361.93
未分配利润	224,401,603.86	212,775,024.11

所有者权益（或股东权益）合计	4,923,588,907.95	4,940,670,486.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,801,604,997.22	17,208,814,584.00

公司负责人：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	794,150,067.35	1,054,224,686.73
其中：营业收入	794,150,067.35	1,054,224,686.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,877,722.53	958,961,425.88
其中：营业成本	645,838,505.24	885,717,599.87
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	19,416,382.46	35,147,963.20
销售费用	849,642.86	4,176,446.89
管理费用	26,898,448.25	26,534,224.07
研发费用		
财务费用	12,874,743.72	7,385,191.85
其中：利息费用	43,143,543.38	37,184,564.24
利息收入	32,515,756.62	44,555,842.60
加：其他收益	30,000,000.00	53,122,500.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-522,183.81	7,144,515.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,183.81	-69,065.80
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）	25,821,571.48	42,695,593.42

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-28,472,785.18	-49,798,908.83
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	115,098,947.31	148,426,961.66
加：营业外收入	574,824.40	1,622,305.16
减：营业外支出	7,301,996.90	192,994.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	108,371,774.81	149,856,272.58
减：所得税费用	19,408,741.37	22,879,326.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	88,963,033.44	126,976,946.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	88,963,033.44	126,976,946.49
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)	88,751,363.81	125,742,109.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	211,669.63	1,234,837.03
六、其他综合收益的税后净额		245,182.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		245,182.50
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		245,182.50
（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		245,182.50
(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	88,963,033.44	127,222,128.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	88,751,363.81	125,987,291.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	211,669.63	1,234,837.03
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	727,613,303.35	859,560,630.40
减：营业成本	632,067,873.75	749,580,841.68
税金及附加	13,571,162.60	24,674,567.45
销售费用	413,603.26	2,539,965.71
管理费用	16,853,761.36	16,963,280.42
研发费用		
财务费用	11,370,450.75	6,220,456.62
其中：利息费用	39,722,960.35	23,914,963.92
利息收入	29,355,788.75	40,999,713.57
加：其他收益		17,046,592.52
投资收益（损失以“－”号填列）		7,144,515.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-69,065.80
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）	-51,671,066.37	-47,831,167.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,665,385.26	35,941,459.21
加：营业外收入	34,288.00	748,027.00
减：营业外支出	1,274,099.60	187,310.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,573.66	36,502,175.44
减：所得税费用	-12,492,848.28	7,386,242.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,918,421.94	29,115,932.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,918,421.94	29,115,932.86
（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	12,918,421.94	29,115,932.86
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：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,290,400.55	1,036,673,711.02
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	2,920,907,458.35	2,070,401,351.30
经营活动现金流入小计	3,328,197,858.90	3,107,075,062.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,392,344,582.18	2,200,516,863.65
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	15,209,520.93	13,687,018.43
支付的各项税费	15,452,760.24	90,015,401.56
支付其他与经营活动有关的现金	844,499,085.71	774,156,712.96
经营活动现金流出小计	3,267,505,949.06	3,078,375,996.60
经营活动产生的现金流量净	60,691,909.84	28,699,065.72

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,326,011.99
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		1,326,011.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,268,454.75	218,846,901.66
投资支付的现金	6,000,000.00	20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,268,454.75	238,846,901.66
投资活动产生的现金流量净额	-116,268,454.75	-237,520,889.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		631,490,000.00
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	3,138,858,388.28	4,006,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	389,297,310.14	455,537,499.97
筹资活动现金流入小计	3,528,155,698.42	5,093,667,499.97
偿还债务支付的现金	1,967,450,018.46	1,858,135,262.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,269,851.80	388,110,824.75
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	1,410,701,727.62	2,885,438,934.36
筹资活动现金流出小计	3,895,421,597.88	5,131,685,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-367,265,899.46	-38,017,522.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-422,842,444.37	-246,839,345.98
加：期初现金及现金等价物余额	520,951,776.67	767,791,122.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,109,332.30	520,951,776.67

公司负责人：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,608,169.75	532,808,528.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,144,683,023.51	4,480,833,205.15
经营活动现金流入小计	5,490,291,193.26	5,013,641,734.07
购买商品、接受劳务支付的现金	713,902,743.98	1,045,047,085.44
支付给职工及为职工支付的现金	9,486,645.85	8,592,254.85
支付的各项税费	7,223,621.82	79,474,313.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,653,464,895.03	3,852,082,964.20
经营活动现金流出小计	5,384,077,906.68	4,985,196,618.48
经营活动产生的现金流量净额	106,213,286.58	28,445,115.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,326,011.99
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		1,326,011.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,753,107.96	30,554,684.15
投资支付的现金		20,000,000.00
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	5,753,107.96	50,554,684.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,753,107.96	-49,228,672.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,573,268,388.28	3,462,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	387,418,143.51	1,694,502,507.57
筹资活动现金流入小计	2,960,686,531.79	5,157,482,507.57
偿还债务支付的现金	1,427,577,946.00	1,447,485,517.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,427,155.43	246,070,749.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,044,215.37	4,031,403,941.96
筹资活动现金流出小计	3,121,049,316.80	5,724,960,208.05

筹资活动产生的现金流量净额	-160,362,785.01	-567,477,700.48
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	-59,902,606.39	-588,261,257.05
加：期初现金及现金等价物余额	91,401,482.44	679,662,739.49
六、期末现金及现金等价物余额	31,498,876.05	91,401,482.44

公司负责人：程少明 主管会计工作负责人：刘桂珍 会计机构负责人：阚光阔

