



潍坊市城市建设发展投资集团公司
2022年半年度报告

2022年8月

重 要 提 示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

(本页无正文，为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 2022 年半年度报告之盖章页)



潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 (公章)

2022 年 8 月 31 日

目 录

第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务信息	8
第五章 备查文件	10

第一章 企业基本情况

1、企业基本情况

公司中文名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
公司中文名称简称	潍坊城投
公司外文名称（如有）	Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co.,Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	Weifang Construction Investment

2、信息披露事务负责人情况

姓 名	王秀萍
职 位	副总经理
联系地址	潍坊市高新区渤海路 4801 号
电 话	0536-5018018
传 真	0536-5018006
电子信箱	wfctkg@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、债务融资工具存续期情况

单位：亿元，%

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21 潍坊城建 PPN002	032100882	2021-08-18	2021-08-20	2026-08-20	5	3.85	每年付息，到期一次还本付息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券	22 潍坊城建 SCP001	012280980	2022-03-11	2022-03-15	2022-12-12	10	2.98	到期一次还本付息	银行间债券市场	南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司
3	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第三期超短期融资券	21 潍坊城建 SCP003	012105190	2021-11-25	2021-11-29	2022-08-26	10	3.07	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
4	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 潍坊城建 MTN002	102101468	2021-08-04	2021-08-06	2024-08-06	13	3.8	每年付息，到期一次还本付息	银行间债券市场	青岛银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	青岛银行股份有限公司
5	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 潍坊城建 MTN001	102100769	2021-04-20	2021-04-22	2024-04-22	22	4.4	每年付息，到期一次还本付息	银行间债券市场	青岛银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	青岛银行股份有限公司

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
6	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21 潍坊城建 PPN001	032100344	2021-03-17	2021-03-19	2026-03-19	10	4.8	每年付息, 到期一次还本付息	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况。

本报告期内, 信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未进行调整。

3、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的, 发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。

本报告期末, 存续期债务融资工具未附投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响。

本报告期末, 存续期债务融资工具未设增信; 报告期内, 发行人生产经营情况正常, 对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内，发行人合并报表范围是否发生变化、是否做出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

报告期内发行人未做出会计政策、会计估计变更或会计差错变更；

2、报告期内，发行人合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10%。

报告期内发行人合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。

3、报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产百分之五十。

报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未出现超过上年末经审计净资产百分之五十及其他受限情况。

4、披露截至报告期末发行人对外担保金额以及重大未决诉讼情况。

截至报告期末发行人对外担保金额为 86.50 亿元。

截至报告期末无新增重大未决诉讼情况。

5、报告期内发行人是否变更信息披露事务管理制度，如有变更应披露变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

第四章 财务信息

附表如下。



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,286,908,456.27	8,305,651,904.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	1,300,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据	31,662,517.96	639,787,638.16
应收账款	5,742,286,810.21	4,327,518,525.76
应收款项融资	103,767,349.66	54,088,561.92
预付款项	387,319,300.48	239,893,485.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,343,425,758.40	6,342,765,353.75
买入返售金融资产		
存货	10,949,229,263.14	11,407,978,088.37
合同资产	4,654,899,932.55	4,784,487,660.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,239,683.27	54,570,908.77
其他流动资产	291,899,332.40	414,393,101.46
流动资产合计	39,837,648,404.34	37,871,145,227.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	280,000,000.00	280,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	6,728,807,853.35	6,833,824,241.91
长期股权投资	8,963,571,979.35	8,053,451,513.51
其他权益工具投资	1,864,391,218.77	1,813,567,386.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,785,240.93	150,285,253.96
固定资产	10,705,271,446.72	10,941,913,343.04
在建工程	41,486,381,239.78	39,973,069,927.13
公益性生物资产	7,715,013.18	7,715,179.73
油气资产		
使用权资产	16,161,814.06	19,640,695.27
无形资产	1,041,400,860.03	1,080,090,583.95
开发支出		
商誉	705,618,385.56	705,618,385.56
长期待摊费用	70,915,450.83	74,263,099.34
递延所得税资产	159,651,242.96	165,183,092.79
其他非流动资产	4,607,590,374.15	4,652,805,754.45
非流动资产合计	76,781,262,119.67	74,751,428,457.37
资产总计	116,618,910,524.01	112,622,573,685.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	4,904,569,201.38	5,099,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,756,205,091.38	1,195,069,778.27
应付账款	4,383,796,149.67	4,635,926,615.95
预收款项	12,649,021.46	2,458,495.00
合同负债	543,287,816.61	811,992,690.42
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	58,094,309.05	79,511,299.75
应交税费	116,567,550.08	184,537,566.62
其他应付款	1,273,476,769.41	1,124,643,302.50
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	14,382,587,117.89	12,846,381,124.56
其他流动负债	644,414,031.45	655,253,992.32
流动负债合计	29,075,647,058.38	26,635,454,865.39
非流动负债		
保险合同准备金		
长期借款	11,595,035,398.07	11,250,901,140.68
应付债券	17,649,751,887.82	17,062,681,109.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,653,867.52	11,757,670.41
长期应付款	5,402,394,176.89	5,069,053,534.24
长期应付职工薪酬	19,843,710.24	24,200,000.00
预计负债	62,310,671.66	65,671,365.07
递延收益	4,282,871,050.60	4,189,646,459.78
递延所得税负债	158,524,934.35	159,106,689.35
其他非流动负债	31,243,200.02	29,243,200.00
非流动负债合计	39,215,628,897.17	37,862,261,168.63
负债合计	68,291,275,955.55	64,497,716,034.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本（或实收资本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,162,072,765.66	29,171,227,587.00
减：库存股		
其他综合收益	-18,708,760.03	-18,723,086.79
专项储备		
盈余公积	211,680,286.98	211,680,286.98
一般风险准备		
未分配利润	2,926,564,837.56	2,560,471,764.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,281,609,130.17	36,924,656,551.94
少数股东权益	11,046,025,438.29	11,200,201,099.24
所有者权益（或股东权益）合计	48,327,634,568.46	48,124,857,651.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,618,910,524.01	112,622,573,685.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：王永萍

会计机构负责人：王永萍



合并利润表
2022年1-6月

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,966,104,495.22	9,051,414,808.12
其中：营业收入	8,966,104,495.22	9,051,414,808.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,977,640,209.39	9,076,712,033.46
其中：营业成本	8,232,256,551.37	8,361,041,974.86
利息支出		
税金及附加	70,681,377.58	52,539,028.83
销售费用	76,762,236.16	79,010,196.88
管理费用	198,649,761.45	170,086,359.95
研发费用	52,642,534.35	61,707,676.11
财务费用	346,647,748.48	352,326,796.83
其中：利息费用	458,668,951.12	567,941,351.45
利息收入	136,435,397.22	211,524,428.94
加：其他收益	106,935,344.24	127,730,912.53
投资收益（损失以“-”号填列）	118,279,652.54	121,253,048.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,015,277.67	83,352,456.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	16,225,724.23	4,024,485.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,059,544.92	27,798,535.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,874.49	-72,073.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,990,426.25	255,437,682.47
加：营业外收入	26,817,045.03	9,374,015.64
减：营业外支出	3,900,492.34	1,650,664.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,906,978.94	263,161,033.48
减：所得税费用	21,355,844.24	22,076,608.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,551,134.70	241,084,425.48
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,551,134.70	241,084,425.48
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）	366,093,072.81	299,362,153.39
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-130,541,938.11	-58,277,727.91
六、其他综合收益的税后净额	807.79	-72,334.81
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	646.23	-57,867.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	646.23	-57,867.85
（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损益		
（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		
（8）外币财务报表折算差额	646.23	-57,867.85
（9）其他		
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额	161.56	-14,466.96
七、综合收益总额	235,551,942.49	241,012,090.67
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	366,093,719.04	299,304,285.54
归属少数股东的综合收益总额	-130,541,776.55	-58,292,194.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：王秀萍

会计机构负责人：王秀萍

合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,481,361,217.07	9,765,093,836.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	125,005,583.56	1,838,035.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,814,733,518.73	2,530,194,891.44
经营活动现金流入小计	12,421,100,319.36	12,297,126,762.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8,240,729,988.23	9,037,251,338.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	240,027,071.54	256,340,517.97
支付的各项税费	228,050,267.74	239,059,530.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,537,333,443.40	3,019,604,959.10
经营活动现金流出小计	13,246,140,770.91	12,552,256,346.33
经营活动产生的现金流量净额	-825,040,451.55	-255,129,583.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,944,437.94	252,439,237.31
取得投资收益收到的现金	82,706,563.17	29,465,484.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,074,575.00	25,768,876.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	333,003.44	
收到其他与投资活动有关的现金	10,758,626.49	54,395,698.83
投资活动现金流入小计	433,817,206.04	362,069,296.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,760,602.16	464,963,932.00
投资支付的现金	1,452,739,832.40	1,244,728,103.28
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		43,666,479.42
支付其他与投资活动有关的现金	23,338,820.70	234,932,908.35
投资活动现金流出小计	1,762,839,255.26	1,988,291,423.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,022,049.22	-1,626,222,126.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	58,217,256.42
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	9,348,007,495.00	10,158,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	640,253,047.59	1,992,156,308.12
筹资活动现金流入小计	9,990,260,542.59	12,208,773,564.54
偿还债务支付的现金	6,476,879,058.81	6,619,462,290.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,341,826.14	1,081,801,432.51
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	818,973,325.87	2,198,732,088.65
筹资活动现金流出小计	8,560,194,210.82	9,899,995,811.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,430,066,331.77	2,308,777,753.25
四、汇率变动对现金的影响	-1,538,008.21	-241,966.95
五、现金及现金等价物净增加额	-725,534,177.21	427,184,076.28
加：期初现金及现金等价物余额	7,961,652,091.35	7,512,572,420.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,236,117,914.14	7,939,756,496.56

法定代表人：3707050006521

主管会计工作负责人：王芳萍

会计机构负责人：王芳萍



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,992,950,288.71	3,659,771,502.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,633,765,402.50	879,472,867.50
应收款项融资		
预付款项	5,876,675.76	5,801,154.76
其他应收款	5,161,044,816.03	4,256,450,265.15
存货	5,179,734,621.61	5,468,450,275.15
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	83,949,542.17	122,042,494.51
流动资产合计	17,057,321,346.78	14,391,988,559.09
非流动资产：		
债权投资	280,000,000.00	280,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	365,906,401.35	365,906,401.35
长期股权投资	17,172,253,013.76	16,254,957,018.71
其他权益工具投资	1,119,985,000.00	1,120,985,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,279,645,531.47	3,391,200,024.23
在建工程	33,154,599,493.76	31,966,534,235.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,889,023.83	13,858,757.61
无形资产	259,532,663.47	270,544,490.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,661,059.39	33,661,059.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,676,472,187.03	53,697,646,986.99
资产总计	72,733,793,533.81	68,089,635,546.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：王秀萍

会计机构负责人：王秀萍



母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,238,000,000.00	2,578,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,093,530,200.00	570,000,000.00
应付账款	2,070,000,504.62	2,076,002,274.12
预收款项	12,191,246.10	2,024,579.43
合同负债		
应付职工薪酬		1,967,200.00
应交税费	12,790,932.68	84,233,326.88
其他应付款	9,607,351,248.36	9,381,077,687.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,002,876,424.05	6,398,590,496.87
其他流动负债		
流动负债合计	24,036,740,555.81	21,091,895,564.73
非流动负债：		
长期借款	2,563,000,000.00	1,911,000,000.00
应付债券	15,966,679,408.15	15,380,327,916.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,588,395.89	6,634,706.08
长期应付款	1,696,946,326.85	1,582,323,517.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,502,411,506.50	2,552,411,506.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,738,625,637.39	21,432,697,646.95
负债合计	46,775,366,193.20	42,524,593,211.68
所有者权益（或股东权益）：		
股本（或实收资本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,140,095,069.64	19,149,249,860.96
减：库存股		
其他综合收益	-18,285,882.10	-18,285,882.10
专项储备		
盈余公积	212,146,675.18	212,146,675.18
未分配利润	1,624,471,477.89	1,221,931,680.36
所有者权益（或股东权益）合计	25,958,427,340.61	25,565,042,334.40
负债和所有者权益总计	72,733,793,533.81	68,089,635,546.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：王秀萍

会计机构负责人：王秀萍



母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	758,165,261.18	684,291,632.97
减：营业成本	334,986,206.38	264,498,590.94
税金及附加	24,984,899.06	21,914,345.09
销售费用		
管理费用	32,105,858.75	18,943,215.03
研发费用		
财务费用	152,322,543.32	175,392,426.33
其中：利息费用	246,200,489.50	295,280,151.11
利息收入	110,926,109.48	103,914,147.09
加：其他收益	50,027,655.73	25,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	140,199,258.93	95,041,631.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,190,806.88	87,670,217.32
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,625.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,992,668.33	323,605,311.85
加：营业外收入	28,824.20	168,880.54
减：营业外支出	1,481,695.00	4,081.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	402,539,797.53	323,770,110.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,539,797.53	323,770,110.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,539,797.53	323,770,110.80
（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		
5.其他		
（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损益		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	402,539,797.53	323,770,110.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：王秀萍

会计机构负责人：王秀萍



母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,221,271.50	319,028,784.00
收到的税费返还	85,351,104.12	8,879.60
收到的其他与经营活动有关的现金	4,154,136,067.45	3,638,166,508.66
经营活动现金流入小计	4,243,708,443.07	3,957,204,172.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,160,626.58	8,928,469.99
支付的各项税费	125,949,398.01	52,349,005.76
支付的其他与经营活动有关的现金	4,962,717,091.44	6,994,977,751.65
经营活动现金流出小计	5,098,827,116.03	7,056,255,227.40
经营活动产生的现金流量净额	-855,118,672.96	-3,099,051,055.14
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	2,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	53,922,293.88	20,079,108.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-317,477.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		20,292,921.43
投资活动现金流入小计	54,922,293.88	42,304,552.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	114,422,953.99	380,338,873.71
投资所支付的现金	1,185,111,860.00	938,398,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		187,977,904.40
投资活动现金流出小计	1,299,534,813.99	1,506,715,678.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,612,520.11	-1,464,411,125.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	7,515,887,495.00	6,853,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,515,887,495.00	6,853,250,000.00
偿还债务所支付的现金	4,693,200,000.33	823,199,999.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	785,416,733.77	522,744,034.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,478,616,734.10	1,345,944,034.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,270,760.90	5,507,305,965.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,890,980.14	-11,472.43
五、现金及现金等价物净增加额	-64,351,412.31	943,832,312.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,846,609,339.20	2,176,738,328.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,257,926.89	3,120,570,640.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：王秀萍

会计机构负责人：王秀萍

第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、报告期内在中国银行间市场交易商协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。

二、查询地址

地址：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

联系人：张强

联系电话：0536-5018055

三、查询网址

投资者可通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或上海清算所网站(www.shclearing.com)下载本报告，或在工作日办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。