

滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2026 年半年度报告

滨州市滨城区经济开发投资有限公司

2026 年 8 月

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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、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。

风险提示

报告期内，公司未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示	1
风险提示	2
目录	3
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
公司、本公司、发行人、滨城经开	滨州市滨城区经济开发投资有限公司
公司章程	《滨州市滨城区经济开发投资有限公司章程》
交易商协会	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	银行间市场清算所股份有限公司
报告期	2026 年半年度
报告期初	2026 年 1 月 1 日
报告期末	2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

公司中文名	滨州市滨城区经济开发投资有限公司
公司中文名简称	滨城经开
公司英文名	-
公司英文名缩写	-
法定代表人	张涛
注册资本（万元）	16000
实缴资本（万元）	16000
注册地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 1 号楼 210
办公地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 1 号楼 210
邮政编码	256602
企业网址	-
电子邮箱	gaixiaodong.good@163.com

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	张涛
职位	董事长、总经理
联系地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 1 号楼 210
电话	0543-3317280
传真	0543-3317280
电子邮箱	gaixiaodong.good@163.com

三、企业其他信息

1、报告期内发行人控股股东、实际控制人变化情况

不适用。

1、报告期内发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

2026 年 8 月，根据发行人董事会决议，免去邹睿滨州市滨城区经济开发投资有限公司财务负责人职务。任命朱娜娜为公司财务负责人。

2、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

报告期内公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等

方面相互独立。

3、控股股东是否占有企业非经营性资金

控股股东未占有企业非经营性资金。

4、报告期内是否违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

报告期内公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

5、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化

报告期内公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

6、报告期末除债券外是否存在其他有息债务逾期

报告期末公司除债券外不存在其他有息债务逾期。

7、是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

公司不涉及履行环境信息披露义务。

四、对应债务融资工具相关中介机构情况

1、会计师事务所

审计时间	机构名称	办公地址	签字会计师名称
2023-08-31	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层	陈亮、马文慧
2024-04-28	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层	陈亮、马文慧
2025-04-29	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层	陈亮、马文慧
2026-04-28	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层	龚秋月、马文慧

2、主承销商

截止本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具主承销商信息如下：

债券简称	机构名称	办公地址	联系人	联系电话
------	------	------	-----	------

26 滨城经开 MTN001	主承销商:东兴证券 股份有限公司	北京市西城区金融 大街 5 号(新盛大 厦) 12、15 层	钱震虎	010-66555464
26 滨城经开 MTN002	主承销商:东兴证券 股份有限公司	北京市西城区金融 大街 5 号(新盛大 厦) 12、15 层	钱震虎	010-66555464

3、存续期管理机构

截止本报告批准报出日，发行人存续期管理机构信息如下：

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
26 滨城经开 MTN001	东兴证券股份有限公 司	北京市西城区金融 大街 5 号(新盛大 厦) 12、15 层	钱震虎	010-66555464
26 滨城经开 MTN002	东兴证券股份有限公 司	北京市西城区金融 大街 5 号(新盛大 厦) 12、15 层	钱震虎	010-66555464

4、受托管理人（如有）

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

5、报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
21 滨城经开 MTN002	中诚信国际信用评级 有限责任公司	北京市东城区朝阳 门内大街南竹竿胡 同 2 号银河 SOHO5 号楼	王军杰、 梁馨雨	021-60330988

6、报告期内上述中介机构发生变更情况

机构类别	变更前机构名 称	变更后机构名 称	变更原因	履行的程序	对投资者权 益的影响
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

报告期内上述中介机构未发生变更。

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	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
滨州市滨城区经济开发投资有限公司2026年度第一期中期票据	26 滨城经开 MTN001	102601974	2026-04-10	2026-04-13	2031-04-13	5.00	2.80	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司
滨州市滨城区经济开发投资有限公司2026年度第二期中期票据	26 滨城经开 MTN002	102690002	2026-08-19	2026-08-20	2031-08-20	3.00	2.55	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司

报告期内发行人不存在逾期未偿还债券。

债务融资工具简称	未偿还余额（亿元）	未按期偿还的原因	处置进展
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。

2、报告期内债项评级和评级展望的调整情况

债券简称	报告期内债项评级或评级展望是否发生变化	债券信用等级	债券评级展望	评级机构	评级日期
21 滨城经开 MTN002	否	AAA	稳定	中诚信国际信用评级有限责任公司	2026-07-29

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、报告期内募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集资金总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
26 滨城经开 MTN001	5.00	偿还“21 滨城经开 MTN001”本金	棚改项目	5.00	5.00	是	0.00
26 滨城经开 MTN002	3.00	偿还“21 滨城经开 MTN002”本金	棚改项目	3.00	3.00	是	0.00

2、报告期内募集资金用途变更情况

表 2 募集资金用途变更情况

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

3、募集资金特定用途使用情况

不涉及

4、用于建设项目的募集资金使用情况

不涉及

5、募集资金专项账户运作情况

为确保募集资金的使用与债务融资工具募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证持有人的合法权利，公司与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，公司在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，公司存续的各债务融资工具募集资金专项账户运作正常。

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

五、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

1、增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
26 滨 城 经 开 MTN001	无	无	未发生变化
26 滨 城 经 开 MTN002	无	无	未发生变化

2、偿债计划

公司存续期内债券偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

公司存续期内债券其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

1、报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
不涉及	不涉及

在首次执行日，执行新准则的影响：

单位：万元

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

2、会计估计变更

公司不涉及报告期内会计估计变更事项。

3、前期差错更正

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

4、报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

公司不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

5、报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

公司不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损不超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及。

2、亏损原因

不涉及。

3、影响分析

不涉及。

三、资产受限情况

单位：万元、%

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比	备注
货币资金	128,849.00	12.56	借款质押
存货	1,054,276.17	102.77	借款抵押以及对外抵押
固定资产	6,267.66	0.61	借款抵押
无形资产	1,552.29	0.15	借款质押
投资性房地产	16,061.14	1.57	借款抵押以及对外抵押
应收账款	12,722.39	1.24	借款质押
合计	1,219,728.65	118.90	

四、截止报告期末的对外担保情况

截止报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 151,768.03 万元，占报告期末净资产比例为 14.79%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。对外担保对公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

公司对外担保明细如下：

单位：亿元

担保公司名称	被担保公司名称	担保金额	担保起始日	担保终止日
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州工业园区鼎鑫开发建设投资有限公司	1.40	2026.3.13	2027.3.12
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠众财金投资集团有限公司	1.00	2026.2.14	2026.9.4
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠众财金投资集团有限公司	1.00	2026.2.14	2026.9.4
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠众财金投资集团有限公司	0.67	2026.2.14	2026.9.4
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠众财金投资集团有限公司	0.10	2026.02.14	2026.09.04
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市滨城区国有资产经营有限公司	0.57	2016.1.15	2032.1.15
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州惠有能源有限公司	0.29	2025.3.26	2027.3.25
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市北城污水处理有限公司	0.50	2024.9.14	2029.9.13
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州润达市政工程建设有限公司	0.50	2023.10.16	2026.10.13
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州工业园区鼎鑫开发建设投资有限公司	0.40	2025.7.4	2026.7.2
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州惠有能源有限公司	0.17	2024.2.29	2027.2.28
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市城市建设开发有限公司	0.30	2023.10.18	2026.10.15
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州工业园鼎鑫城市建设开发有限公司	0.10	2025.7.18	2026.7.16
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市北城污水处理有限公司	0.10	2025.7.18	2026.7.16
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	山东惠达瑞和建材有限公司	0.09	2026.3.13	2027.3.12
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠泽城市发展有限公司	0.05	2025.9.2	2026.9.1
滨州市滨城区经济开发投资有限公司	滨州市惠有能源有限公司	0.46	2026.2.28	2026.8.28
滨州市惠众置业有限公司	滨州市城市建设开发有限公司	1.44	2026.03.19	2027.03.19

滨州市惠众置业有限公司	滨州润达水利工程有限公司	0.27	2025.2.25	2028.2.24
滨州市惠众置业有限公司	滨州众诚供应链管理有限公司	0.15	2026.2.14	2029.2.13
滨州市惠众置业有限公司	个人	1.05	2020.8.31	2054.8.27
滨州市滨城区经济开发投资有限公司、滨州市魅力城乡建设有限公司	山东惠达瑞和城市更新建设发展有限公司	2.64	2024.03.29	2029.03.28
滨州市魅力城乡建设有限公司	滨州中裕食品有限公司	0.49	2019.12.23	2029.11.14
滨州市魅力城乡建设有限公司	滨州中裕食品有限公司	0.44	2020.01.14	2029.11.14
滨州市魅力城乡建设有限公司	滨州中裕食品有限公司	0.13	2020.08.26	2029.11.14
滨州市滨城区经济开发投资有限公司、滨州市魅力城乡建设有限公司	滨州市城投物业管理有限公司	0.58	2023.06.28	2027.12.28
滨州市滨城区经济开发投资有限公司、滨州市魅力城乡建设有限公司、滨州市佰特汇实业有限公司	滨州市滨城区国有资产经营有限公司	0.07	2020.12.16	2026.12.16
滨州市滨城区经济开发投资有限公司、滨州市魅力城乡建设有限公司、滨州市佰特汇实业有限公司	滨州市滨城区国有资产经营有限公司	0.07	2020.12.16	2026.12.16
滨州市滨城区经济开发投资有限公司、滨州市魅力城乡建设有限公司、滨州市佰特汇实业有限公司	滨州市滨城区国有资产经营有限公司	0.07	2020.12.16	2026.12.16
滨州市佰特汇实业有限公司	滨州市开泰工贸有限公司	0.05	2026.01.14	2027.01.13
滨州市佰特汇实业有限公司	山东锐铭电力建设有限公司	0.03	2025.8.27	2026.8.24
	合计	15.18		

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

本公司严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，披露 2026 年半年度财务报告，后附。

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、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；
- 3、报告期内在中国银行间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；
- 4、滨州市滨城区经济开发投资有限公司信息披露事务管理制度。

二、查询地址

公司名称	滨州市滨城区经济开发投资有限公司
公司办公地址	山东省滨州市滨城区黄河十六路 997 号惠众大厦 1 号楼 210
联系人	盖晓东
联系电话	0543-3317280

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《滨州市滨城区经济开发投资有限公司 2026 年半年度报告》
之盖章页)

滨州市滨城区经济开发投资有限公司

2026 年 8 月 28 日



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		1,290,315,139.10	1,482,709,951.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款		1,721,386,911.00	1,688,735,564.25
应收款项融资			
预付款项		1,112,847,322.43	1,169,505,468.54
其他应收款		10,927,823,351.05	10,703,948,965.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,173,129,005.84	17,328,399,102.09
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		104,923,855.06	115,113,070.96
流动资产合计		32,330,425,584.48	32,488,412,122.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		332,117,389.61	332,117,389.61
其他权益工具投资		11,847,364.06	11,847,364.06
其他非流动金融资产		154,898,189.59	154,898,189.59
投资性房地产		1,343,966,990.86	1,313,569,100.26
固定资产		814,000,417.52	762,582,238.60
在建工程		104,468,820.60	106,625,526.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,976,203.02	16,667,478.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		358,075,000.00	358,075,000.00
非流动资产合计		3,136,350,375.26	3,056,382,286.49
资产总计		35,466,775,959.74	35,544,794,409.46

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款		479,056,532.23	1,918,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		718,592,322.61	666,944,875.87
应付账款		1,096,152,698.49	1,019,757,638.62
预收款项		1,555,631.42	786,585.40
合同负债		676,202,032.32	635,973,734.49
应付职工薪酬		561,749.31	147,579.94
应交税费		909,534,205.17	784,593,067.55
其他应付款		3,391,580,392.18	3,045,965,448.62
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		2,683,214,944.22	1,886,581,467.06
其他流动负债		185,106,648.69	152,786,375.64
流动负债合计		10,141,557,156.64	10,111,736,773.19
非流动负债：			
长期借款		5,733,594,569.40	5,259,904,569.40
应付债券		2,827,294,022.06	3,327,564,022.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,370,213,031.10	6,435,712,637.42
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		157,549,205.57	151,729,205.57
非流动负债合计		15,088,650,828.13	15,174,910,434.44
负债合计		25,230,207,984.77	25,286,647,207.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,030,180,086.37	8,030,180,086.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		110,396,325.28	110,396,325.28
未分配利润		1,813,741,141.85	1,835,320,368.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,114,317,553.50	10,135,896,780.36
少数股东权益		122,250,421.47	122,250,421.47
所有者权益（或股东权益）合计		10,236,567,974.97	10,258,147,201.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,466,775,959.74	35,544,794,409.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张涛

娜朱
印娜峰李
印金

合并利润表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2026年1-6月
一、营业总收入		884,477,668.53	954,136,162.07
其中：营业收入		884,477,668.53	954,136,162.07
二、营业总成本		860,477,803.08	929,340,972.27
其中：营业成本		786,956,095.58	855,828,107.51
税金及附加		4,350,393.06	3,061,597.89
销售费用		2,062,677.02	1,618,725.54
管理费用		8,967,614.05	8,076,647.63
研发费用			
财务费用		58,141,023.37	60,755,893.70
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		29,534.25	592,135.92
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（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,029,399.70	25,387,325.72
加：营业外收入		523,878.66	
减：营业外支出		77,482.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,475,795.59	25,387,325.72
减：所得税费用		3,671,369.34	3,808,098.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,804,426.25	21,579,226.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,804,426.25	21,579,226.86
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）		20,804,426.25	21,579,226.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			-
（一）归属母公司股东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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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			
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		20,804,426.25	21,579,226.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

张涛

主管会计工作负责人：

娜朱印娜

会计机构负责人：

峰李印金

合并现金流量表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2026年1-6月
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		999,459,765.44	1,040,008,416.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		233,590,189.40	268,514,272.93
经营活动现金流入小计		1,233,049,954.84	1,308,522,689.58
购买商品、接受劳务支付的现金		889,260,388.01	932,852,637.18
支付给职工以及为职工支付的现金		5,604,758.78	5,982,701.95
支付的各项税费		10,285,777.34	6,869,696.75
支付其他与经营活动有关的现金		923,938,952.42	346,388,351.13
经营活动现金流出小计		1,829,089,876.55	1,292,093,387.01
经营活动产生的现金流量净额		-596,039,921.71	16,429,302.57
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		29,534.25	592,135.92
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		29,534.25	592,135.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,808,961.07	
投资支付的现金			
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		1,808,961.07	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,779,426.82	592,135.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,417,420,000.00	2,008,150,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,417,420,000.00	2,508,150,000.00
偿还债务支付的现金		670,793,253.16	1,951,432,453.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,141,023.37	82,020,456.50
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		261,571,773.44	299,323,715.52
筹资活动现金流出小计		990,506,049.97	2,332,776,625.84
筹资活动产生的现金流量净额		426,913,950.03	175,373,374.17
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		-170,905,398.50	192,394,812.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,594,927,915.78	1,290,315,139.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,424,022,517.28	1,482,709,951.76

法定代表人：

张涛

主管会计工作负责人：

娜朱印娜

会计机构负责人：

峰李印金

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		307,491,103.51	311,716,234.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		681,446,763.62	683,695,420.50
应收款项融资		-	
预付款项		253,807,849.20	268,112,991.08
其他应收款		8,163,037,390.69	8,875,808,101.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,672,946,376.74	2,706,562,050.07
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		6,018,000.00	6,018,000.00
流动资产合计		12,084,747,483.76	12,851,912,798.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		4,010,000,345.91	3,710,000,345.91
其他权益工具投资		11,847,364.06	11,847,364.06
其他非流动金融资产		4,898,189.59	4,898,189.59
投资性房地产		1,306,548,931.91	1,303,411,400.91
固定资产		400,339,699.47	397,826,726.47
在建工程		104,468,820.60	106,625,526.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,055,567.45	4,984,316.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,727,654,002.85	1,727,654,002.85
非流动资产合计		7,570,812,921.84	7,267,247,872.61
资产总计		19,655,560,405.60	20,119,160,670.68

资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期初余额	期末余额
流动负债：			
短期借款			1,260,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		344,092,322.61	263,817,476.75
应付账款		199,588,100.55	188,634,120.88
预收款项		75,392,470.00	73,498,460.00
合同负债			
应付职工薪酬		159,857.56	44,038.00
应交税费		391,691,616.53	342,121,677.18
其他应付款		3,715,738,240.73	3,178,311,379.34
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		1,089,085,178.27	608,451,938.75
其他流动负债		132,160,000.00	33,000,000.00
流动负债合计		5,947,907,786.25	5,947,879,090.90
非流动负债：			
长期借款			400,000,000.00
应付债券		1,999,405,585.33	2,484,910,376.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,337,196,014.29	2,306,377,814.29
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		4,336,601,599.62	4,791,288,191.17
负债合计		10,284,509,385.87	10,739,167,282.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,578,611,534.74	7,578,611,534.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		110,396,325.28	110,396,325.28
未分配利润		1,522,043,159.71	1,530,985,528.59
所有者权益（或股东权益）合计		9,371,051,019.73	9,379,993,388.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,655,560,405.60	20,119,160,670.68

法定代表人：

张涛

主管会计工作负责人：

娜朱印娜

会计机构负责人：

峰李印金

利润表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2026年1-6月
一、营业收入	14.4	98,754,252.36	96,767,605.73
减：营业成本	14.4	73,135,874.24	68,834,295.80
税金及附加		1,337,557.37	1,275,640.12
销售费用		-	-
管理费用		4,165,845.22	4,365,205.61
研发费用		-	-
财务费用		8,948,056.17	11,436,255.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	14.5		592,135.92
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（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,166,919.36	11,448,344.72
加：营业外收入			
减：营业外支出			13,702.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,166,919.36	11,434,642.40
减：所得税费用		2,791,729.84	2,492,273.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,375,189.52	8,942,368.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,375,189.52	8,942,368.88
（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			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
7. 其他			
六、综合收益总额			

法定代表人：

张涛

主管会计工作负责人：

娜朱
印娜

会计机构负责人：

峰李
印金

现金流量表

2026年6月30日

编制单位：滨州市滨城区经济开发投资有限公司

项 目	注释	2025年1-6月	2026年1-6月
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		113,211,285.81	105,476,690.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		212,679,921.15	205,317,461.10
经营活动现金流入小计		325,891,206.96	310,794,151.35
购买商品、接受劳务支付的现金		118,300,740.31	77,782,754.25
支付给职工以及为职工支付的现金		4,165,845.22	4,257,850.47
支付的各项税费		5,129,287.21	3,767,913.64
支付其他与经营活动有关的现金		5,701,148.04	14,305,141.88
经营活动现金流出小计		133,297,020.78	100,113,660.25
经营活动产生的现金流量净额		192,594,186.18	210,680,491.10
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			
投资支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			2,360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		121,509,172.23	
筹资活动现金流入小计		121,509,172.23	2,360,000,000.00
偿还债务支付的现金		-104,050,000.00	698,045,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,342,964.71	11,436,255.40
支付其他与筹资活动有关的现金		424,345,634.53	1,856,973,204.57
筹资活动现金流出小计		381,638,599.24	2,566,455,359.97
筹资活动产生的现金流量净额		-260,129,427.01	-206,455,359.97
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		-67,535,240.83	4,225,131.13
加：期初现金及现金等价物余额		387,470,795.57	307,491,103.51
六、期末现金及现金等价物余额		319,935,554.74	311,716,234.64

法定代表人：

张涛

主管会计工作负责人：

娜朱
印娜

会计机构负责人：

峰李
印金