

# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          | ——                       |
| 货币资金                   | 3,718,464,769.41         | 2,454,997,034.27         |
| 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                   | 64,400,000.00            | 150,970,000.00           |
| 应收账款                   | 1,273,320,915.60         | 1,306,025,094.06         |
| 预付款项                   | 244,596,606.59           | 410,489,984.85           |
| 其他应收款                  | 1,157,391,377.16         | 1,298,499,737.41         |
| 存货                     | 4,561,907,127.16         | 4,078,478,374.22         |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 95,760,220.13            | 93,201,991.66            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>11,115,841,016.05</b> | <b>9,792,662,216.47</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |                          | ——                       |
| 可供出售金融资产               | 58,000,000.00            | 62,000,000.00            |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 2,677,559,694.83         | 2,677,559,694.83         |
| 投资性房地产                 | 1,116,949,207.85         | 1,121,023,906.66         |
| 固定资产                   | 876,755,902.16           | 898,926,634.48           |
| 在建工程                   | 347,870,646.01           | 248,176,645.20           |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 391,445,060.26           | 394,223,175.00           |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 39,582,831.09            | 25,906,638.20            |
| 递延所得税资产                | 48,074.04                | 48,074.04                |
| 其他非流动资产                | 19,754,733.99            | 19,754,733.99            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>5,527,966,150.23</b>  | <b>5,447,619,502.40</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>16,643,807,166.28</b> | <b>15,240,281,718.87</b> |

## 合并资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 140,000,000.00           | 439,600,000.00           |
| 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                   | 700,550,000.00           | 589,080,786.61           |
| 应付账款                   | 279,642,723.48           | 467,262,075.11           |
| 预收款项                   | 1,174,601,686.46         | 1,243,654,338.72         |
| 应付职工薪酬                 | 663,701.69               | 171,701.55               |
| 应交税费                   | 18,685,412.36            | 51,215,944.93            |
| 其他应付款                  | 385,088,549.92           | 570,188,259.06           |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 463,715,422.23           | 1,806,746,839.23         |
| 其他流动负债                 |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>3,162,947,496.14</b>  | <b>5,167,919,945.21</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 3,459,175,000.00         | 2,154,175,000.00         |
| 应付债券                   | 3,905,260,000.00         | 2,130,000,000.00         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  | 741,915,366.67           | 451,673,339.95           |
| 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                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>8,106,350,366.67</b>  | <b>4,735,848,339.95</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>11,269,297,862.81</b> | <b>9,903,768,285.16</b>  |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 国家资本                   |                          |                          |
| 国有法人资本                 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 集体资本                   |                          |                          |
| 民营资本                   |                          |                          |
| 外商资本                   |                          |                          |
| 实收资本净额                 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 资本公积                   | 4,372,760,396.87         | 4,372,760,396.87         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 |                          |                          |
| 盈余公积                   | 76,189,370.35            | 76,189,370.35            |
| 其中: 法定公积金              | 76,189,370.35            | 76,189,370.35            |
| 任意公积金                  |                          |                          |
| 未分配利润                  | 735,650,241.28           | 697,194,988.69           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>5,334,600,008.50</b>  | <b>5,296,144,755.91</b>  |
| *少数股东权益                | 39,909,294.97            | 40,368,677.80            |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>5,374,509,303.47</b>  | <b>5,336,513,433.71</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>16,643,807,166.28</b> | <b>15,240,281,718.87</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 550,288,475.02 | 630,684,292.66 |
| 其中：营业收入                 | 550,288,475.02 | 630,684,292.66 |
| 二、营业总成本                 | 692,210,731.43 | 662,364,111.03 |
| 其中：营业成本                 | 400,924,744.09 | 436,862,319.10 |
| 税金及附加                   | 19,920,047.78  | 7,208,708.51   |
| 销售费用                    | 10,850,812.88  | 6,312,564.09   |
| 管理费用                    | 27,750,795.80  | 23,508,115.22  |
| 研发费用                    |                |                |
| 财务费用                    | 232,764,330.88 | 188,472,404.11 |
| 加：其他收益                  | 174,890,000.00 | 68,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 3,650,000.00   | 14,863.91      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（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）       | 36,617,743.59  | 36,335,045.54  |
| 加：营业外收入                 | 1,781,239.63   | 1,549,045.82   |
| 减：营业外支出                 | 165,857.20     | 623,585.86     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 38,233,126.02  | 37,260,505.50  |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 38,233,126.02  | 37,260,505.50  |
| （一）按所有权归属分类             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 38,455,252.59  | 40,025,073.71  |
| *少数股东损益                 | -222,126.57    | -2,764,568.21  |
| （二）按经营持续性分类             |                |                |
| 持续经营净利润                 | 38,233,126.02  | 37,260,505.50  |
| 终止经营净利润                 |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| 归属于母公司所有者的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                    |                |                |
| （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、可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4、现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5、外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6、其他                    |                |                |
| *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                | 37,995,869.76  | 37,260,505.50  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 38,455,252.59  | 40,025,073.71  |
| *归属于少数股东的综合收益总额         | -459,382.83    | -2,764,568.21  |
| 八、每股收益                  |                |                |
| 基本每股收益                  |                |                |
| 稀释每股收益                  |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额             | 上年金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 671,386,546.20   | 628,325,201.36   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 176,671,239.63   | 183,203,195.02   |
| 经营活动现金流入小计                | 848,057,785.83   | 811,528,396.38   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 644,610,257.01   | 372,536,236.58   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 30,873,041.10    | 28,687,276.65    |
| 支付的各项税费                   | 66,125,790.42    | 27,688,855.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,268,448.04   | 289,898,669.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 855,877,536.57   | 718,811,038.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,819,750.74    | 92,717,357.50    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  | —                |
| 收回投资收到的现金                 | 494,000,000.00   |                  |
| 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            |                  | 112,939.92       |
| 投资活动现金流入小计                | 494,000,000.00   | 112,939.92       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 195,086,797.12   | 85,344,377.89    |
| 投资支付的现金                   | 490,000,000.00   | 47,664,000.00    |
| 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            |                  | 59,488,279.90    |
| 投资活动现金流出小计                | 685,086,797.12   | 192,496,657.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -191,086,797.12  | -192,383,717.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  | —                |
| 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                 | 1,996,100,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 1,285,260,000.00 | 294,750,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,360,274.55     | 22,553,246.68    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,290,720,274.55 | 1,347,303,246.68 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,583,729,211.25 | 809,448,811.31   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 286,575,261.51   | 183,431,099.22   |
| 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            | 35,310,732.18    | 12,975,391.06    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,905,615,204.94 | 1,005,855,301.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,385,105,069.61 | 341,447,945.09   |
| <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>     | 1,186,198,521.75 | 241,781,584.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,657,266,247.66 | 873,820,713.74   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,843,464,769.41 | 1,115,602,298.46 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈书华

陈书华

陈书华



# 合并所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本年金额           |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  | 少数股东<br>权益    | 所有者权益<br>合计      |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计               |               |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |           |        |      | 76,189,370.35 | 697,194,988.69 | 5,296,144,755.91 | 40,368,677.80 | 5,336,513,433.71 |
| 加：会计政策变更              | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    | —             | —              | —                | —             | —                |
| 前期差错更正                | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    | —             | —              | —                | —             | —                |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 二、本年初余额               | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |           |        |      | 76,189,370.35 | 697,194,988.69 | 5,296,144,755.91 | 40,368,677.80 | 5,336,513,433.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                  |           |        |      |               | 38,455,252.59  | 38,455,252.59    | -459,382.83   | 37,995,869.76    |
| （一）综合收益总额             | —              | —      | —   | —  | —                | —         |        | —    | —             | 38,455,252.59  | 38,455,252.59    | -459,382.83   | 37,995,869.76    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 1、所有者投入资本             |                | —      | —   | —  |                  | —         | —      | —    | —             | —              |                  |               |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  | —         | —      | —    | —             | —              |                  |               |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                | —      | —   | —  |                  | —         | —      | —    | —             | —              |                  |               |                  |
| 4、其他                  |                | —      | —   | —  |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| （三）专项储备提取和使用          |                | —      | —   | —  |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 1、提取专项储备              | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      |      | —             | —              |                  |               |                  |
| 2、使用专项储备              | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      |      | —             | —              |                  |               |                  |
| （四）利润分配               |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 1、提取盈余公积              | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    |               |                |                  | —             |                  |
| 其中：法定公积金              | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    |               |                |                  | —             |                  |
| 任意公积金                 | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    |               |                |                  | —             |                  |
| 2、提取一般风险准备            | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    | —             |                |                  | —             |                  |
| 3、对所有者的分配             | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    | —             |                |                  |               |                  |
| 4、其他                  |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 1、资本公积转增资本            |                | —      | —   | —  |                  | —         | —      | —    | —             | —              |                  | —             |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |                | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    |               | —              |                  | —             |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    |               |                |                  | —             |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | —              | —      | —   | —  | —                | —         | —      | —    | —             |                |                  | —             |                  |
| 5、其他                  |                |        |     |    |                  |           |        |      |               |                |                  |               |                  |
| 四、本年年末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |           |        |      | 76,189,370.35 | 735,650,241.28 | 5,334,600,008.50 | 39,909,294.97 | 5,374,509,303.47 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

卢方胜

刘子兰

陈明

# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          | —                        |
| 货币资金                   | 2,434,221,226.33         | 1,493,192,534.27         |
| 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                   | 52,850,000.00            | 143,600,000.00           |
| 应收账款                   | 1,195,731,111.25         | 1,173,463,371.75         |
| 预付款项                   | 211,028,476.29           | 310,352,338.03           |
| 其他应收款                  | 1,447,747,090.81         | 1,714,264,759.87         |
| 存货                     | 3,648,761,768.90         | 3,756,673,530.57         |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 77,946,780.08            | 72,788,349.66            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>9,068,286,453.66</b>  | <b>8,664,334,884.15</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |                          | —                        |
| 可供出售金融资产               | 58,000,000.00            | 62,000,000.00            |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 3,023,412,679.19         | 3,023,412,679.19         |
| 投资性房地产                 | 1,116,949,207.85         | 1,121,023,906.66         |
| 固定资产                   | 495,516,450.87           | 502,354,073.47           |
| 在建工程                   | 170,815,370.25           | 113,620,035.71           |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 108,005,974.14           | 111,737,945.30           |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 22,084,334.96            | 8,821,379.82             |
| 递延所得税资产                |                          |                          |
| 其他非流动资产                | 19,448,908.74            | 19,448,908.74            |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>5,014,232,926.00</b>  | <b>4,962,418,928.89</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>14,082,519,379.66</b> | <b>13,626,753,813.04</b> |



# 资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 50,000,000.00            | 139,600,000.00           |
| 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                   | 400,000,000.00           | 343,530,786.61           |
| 应付账款                   | 359,602,876.62           | 394,681,074.34           |
| 预收款项                   | 994,504,873.68           | 1,153,053,428.93         |
| 应付职工薪酬                 | 1,980.87                 | 1,980.87                 |
| 应交税费                   | 15,064,671.82            | 43,760,631.89            |
| 其他应付款                  | 1,108,816,089.46         | 1,913,959,543.75         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 255,723,497.30           | 1,532,483,333.32         |
| 其他流动负债                 |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>3,183,713,989.75</b>  | <b>5,521,070,779.71</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 1,425,000,000.00         | 545,000,000.00           |
| 应付债券                   | 3,905,260,000.00         | 2,130,000,000.00         |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 长期应付款                  | 305,326,502.70           | 155,793,513.36           |
| 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                |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>5,635,586,502.70</b>  | <b>2,830,793,513.36</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>8,819,300,492.45</b>  | <b>8,351,864,293.07</b>  |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 国家资本                   |                          |                          |
| 国有法人资本                 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 集体资本                   |                          |                          |
| 民营资本                   |                          |                          |
| 外商资本                   |                          |                          |
| 实收资本净额                 | 150,000,000.00           | 150,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |                          |                          |
| 其中: 优先股                |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 资本公积                   | 4,372,760,396.87         | 4,372,760,396.87         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 其他综合收益                 |                          |                          |
| 盈余公积                   | 76,189,370.35            | 76,189,370.35            |
| 其中: 法定公积金              | 76,189,370.35            | 76,189,370.35            |
| 任意公积金                  |                          |                          |
| 未分配利润                  | 664,269,119.99           | 675,939,752.75           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>5,263,218,887.21</b>  | <b>5,274,889,519.97</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>14,082,519,379.66</b> | <b>13,626,753,813.04</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈为胜

王 强

陈 明

# 利润表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 319,639,683.23 | 474,550,177.73 |
| 其中：营业收入                 | 319,639,683.23 | 474,550,178.73 |
| 二、营业总成本                 | 509,850,315.99 | 485,603,267.42 |
| 其中：营业成本                 | 253,217,039.31 | 304,835,886.05 |
| 税金及附加                   | 18,105,087.36  | 3,394,613.13   |
| 销售费用                    | 10,079,612.55  | 5,272,886.34   |
| 管理费用                    | 15,331,684.87  | 13,722,826.80  |
| 研发费用                    |                |                |
| 财务费用                    | 213,116,891.90 | 158,377,055.10 |
| 加：其他收益                  | 174,890,000.00 | 68,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 3,650,000.00   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（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）       | -11,670,632.76 | 56,946,910.31  |
| 加：营业外收入                 |                | 673,791.92     |
| 减：营业外支出                 |                | 488,397.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -11,670,632.76 | 57,132,304.31  |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -11,670,632.76 | 57,132,304.31  |
| （一）持续经营净利润              | -11,670,632.76 | 57,132,304.31  |
| （二）终止经营净利润              |                |                |
| 六、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                    |                |                |
| （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、可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4、现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5、外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6、其他                    |                |                |
| 七、综合收益总额                | -11,670,632.76 | 57,132,304.31  |
| 八、每股收益                  |                |                |
| 基本每股收益                  |                |                |
| 稀释每股收益                  |                |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

卢方胜

王/子/兰

陈/明



# 所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 本年金额  |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |       |        |      | 76,189,370.35 | 675,939,752.75 | 5,274,889,519.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |       |        |      | 76,189,370.35 | 675,939,752.75 | 5,274,889,519.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -11,670,632.76 | -11,670,632.76   |
| （一）综合收益总额             | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    | —             |                |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1、所有者投入资本             |                | —      | —   | —  |                  | —     | —      | —    | —             | —              |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  | —     | —      | —    | —             | —              |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                | —      | —   | —  |                  | —     | —      | —    | —             | —              |                  |
| 4、其他                  |                | —      | —   | —  |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （三）专项储备提取和使用          |                | —      | —   | —  |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1、提取专项储备              | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      |      | —             | —              |                  |
| 2、使用专项储备              | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      |      | —             | —              |                  |
| （四）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1、提取盈余公积              | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    |               |                |                  |
| 其中：法定公积金              | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    |               |                |                  |
| 任意公积金                 | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    |               |                |                  |
| 2、对所有者的分配             | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    | —             |                |                  |
| 3、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1、资本公积转增资本            |                | —      | —   | —  |                  | —     | —      | —    | —             | —              |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |                | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    | —             | —              |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            | —              | —      | —   | —  | —                | —     | —      | —    |               |                |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     | —              | —      | —   | —  | —                | —     |        | —    | —             |                |                  |
| 5、其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 150,000,000.00 |        |     |    | 4,372,760,396.87 |       |        |      | 76,189,370.35 | 664,269,119.99 | 5,263,218,887.21 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈明生

刘子兰

陈明生



# 现金流量表

2020年1-6月

编制单位：寿光市城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 本年金额             | 上年金额            |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <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            | 446,722,848.57   | 462,220,679.20  |
| 收到的税费返还                   |                  |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 174,894,971.94   | 390,639,629.52  |
| 经营活动现金流入小计                | 621,617,820.51   | 852,860,308.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 443,914,261.97   | 293,962,558.06  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 10,267,443.85    | 10,484,935.45   |
| 支付的各项税费                   | 39,522,065.39    | 18,979,064.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 93,971,005.91    | 234,763,595.72  |
| 经营活动现金流出小计                | 587,674,777.12   | 558,190,154.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 33,943,043.39    | 294,670,154.65  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 494,000,000.00   |                 |
| 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            |                  | 112,939.92      |
| 投资活动现金流入小计                | 494,000,000.00   | 112,939.92      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 187,921,832.68   | 95,868,293.70   |
| 投资支付的现金                   | 490,000,000.00   | 49,664,000.00   |
| 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            |                  | 12,481,167.40   |
| 投资活动现金流出小计                | 677,921,832.68   | 158,013,461.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -183,921,832.68  | -157,900,521.18 |
| <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                 | 1,200,000,000.00 |                 |
| 发行债券收到的现金                 | 1,285,260,000.00 | 294,750,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 22,553,246.68   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,485,260,000.00 | 317,303,246.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,138,766,666.66 | 138,066,666.66  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 214,166,351.99   | 157,092,630.51  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 10,296,974.39   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,352,933,018.65 | 305,456,271.56  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,132,326,981.35 | 11,846,975.12   |
| <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>     | 982,348,192.06   | 148,616,608.59  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,051,873,034.27 | 360,710,280.35  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,034,221,226.33 | 509,326,888.94  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈明

王/0/2

陈明



寿光市城市建设投资开发有限公司

2020年6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

| 项目     | 年初余额             | 年末余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 42,090.34        | 31,898.21        |
| 银行存款   | 1,657,224,157.32 | 2,410,936,871.20 |
| 其他货币资金 | 797,730,786.61   | 1,307,496,000.00 |
| 合计     | 2,454,997,034.27 | 3,718,464,769.41 |

2、应收票据

| 项目     | 年初余额           | 年末余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 150,970,000.00 | 64,400,000.00 |
| 商业承兑汇票 |                |               |
| 合计     | 150,970,000.00 | 64,400,000.00 |

3、应收账款

①应收账款按账龄结构列示

| 账龄      | 年初余额             |        |               | 年末余额             |        |              |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|--------------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额             |        | 坏账准备         |
|         | 金额               | 比例 (%) |               | 金额               | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 335,026,132.97   | 25.23  | 9,359,829.73  | 323,965,330.25   | 25.56  | 1,624,266.32 |
| 1 至 2 年 | 323,312,205.10   | 24.35  | 2,456,504.95  | 310,252,368.69   | 24.48  | 1,222,306.58 |
| 2 至 3 年 | 225,736,393.01   | 17.00  | 1,701,682.40  | 203,145,325.18   | 16.03  | 650,321.57   |
| 3 年以上   | 443,747,741.33   | 33.42  | 8,279,361.27  | 430,258,632.10   | 33.94  | 2,202,365.10 |
| 合计      | 1,327,822,472.41 | 100.00 | 21,797,378.35 | 1,267,621,656.22 | 100.00 | 5,699,259.38 |

②应收账款坏账准备变动情况

| 年初余额          | 本年计提数         | 本年减少数 |     | 年末余额         |
|---------------|---------------|-------|-----|--------------|
|               |               | 转回数   | 转销数 |              |
| 21,797,378.35 | 16,098,119.97 |       |     | 5,699,259.38 |

注: 应收账款年末余额中应收寿光市财政局款项及下属财政所款项不存在坏账风险, 不计提坏账准备。

4、预付款项

| 账龄 | 年初余额 |        | 年末余额 |        |
|----|------|--------|------|--------|
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |

| 账龄      | 年初余额           |        | 年末余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 251,554,608.89 | 61.28  | 147,521,153.40 | 60.31  |
| 1 至 2 年 | 63,418,629.85  | 15.45  | 40,369,587.78  | 16.50  |
| 2 至 3 年 | 146,866.63     | 0.04   | 20,123,652.14  | 8.23   |
| 3 年以上   | 95,369,879.48  | 23.23  | 36,582,213.27  | 14.96  |
| 合计      | 410,489,984.85 | 100.00 | 244,596,606.59 | 100.00 |

## 5、其他应收款

| 项目    | 年初余额             | 年末余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,298,499,737.41 | 1,157,391,377.16 |
| 合计    | 1,298,499,737.41 | 1,157,391,377.16 |

### ①其他应收款按账龄结构列示

| 账龄      | 年初余额             |        |               | 年末余额             |        |               |
|---------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
|         | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额             |        | 坏账准备          |
|         | 金额               | 比例 (%) |               | 金额               | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   | 861,560,621.35   | 63.81  | 12,210,711.94 | 776,854,214.36   | 65.87  | 6,857,651.17  |
| 1 至 2 年 | 123,458,321.02   | 9.14   | 1,870,916.25  | 99,321,869.71    | 8.42   | 652,158.32    |
| 2 至 3 年 | 236,852,624.19   | 17.54  | 4,264,873.77  | 200,874,968.85   | 17.03  | 2,050,369.13  |
| 3 年以上   | 128,429,225.60   | 9.51   | 33,454,552.79 | 102,398,721.09   | 8.68   | 12,498,218.23 |
| 合计      | 1,350,300,792.16 | 100.00 | 51,801,054.75 | 1,179,449,774.01 | 100.00 | 22,058,396.85 |

### ②其他应收款坏账准备变动情况

| 年初余额          | 本年计提数 | 本年减少数 |     | 年末余额          |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|
|               |       | 转回数   | 转销数 |               |
| 51,801,054.75 |       |       |     | 22,058,396.85 |

注：其他应收款年末余额中应收寿光市财政局款项，不存在坏账风险，不计提坏账准备。

## 6、存货

| 项目   | 年初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 土地存货 | 1,110,970,404.43 |      | 1,110,970,404.43 |
| 开发成本 | 2,021,243,725.21 |      | 2,021,243,725.21 |



| 项目   | 年初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 开发产品 | 614,455,854.02   |      | 614,455,854.02   |
| 原材料  | 14,043,632.26    |      | 14,043,632.26    |
| 库存商品 | 45,664,396.43    |      | 45,664,396.43    |
| 工程施工 | 270,763,078.26   |      | 270,763,078.26   |
| 周转材料 | 1,337,283.61     |      | 1,337,283.61     |
| 合计   | 4,078,478,374.22 |      | 4,078,478,374.22 |

(续)

| 项目   | 年末余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 土地存货 | 1,110,970,404.43 |      | 1,110,970,404.43 |
| 开发成本 | 2,442,483,233.38 |      | 2,442,483,233.38 |
| 开发产品 | 710,123,854.21   |      | 710,123,854.21   |
| 原材料  | 12,560,413.58    |      | 12,560,413.58    |
| 库存商品 | 45,053,699.36    |      | 45,053,699.36    |
| 工程施工 | 239,621,857.17   |      | 239,621,857.17   |
| 周转材料 | 1,093,665.03     |      | 1,093,665.03     |
| 合计   | 4,561,907,127.16 |      | 4,561,907,127.16 |

## 7、其他流动资产

| 项目    | 年初余额          | 年末余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 待抵扣税金 | 60,428,108.16 | 60,428,108.16 |
| 预缴税金  | 32,773,883.50 | 35,332,111.97 |
| 合计    | 93,201,991.66 | 95,760,220.13 |

## 8、可供出售金融资产

| 项目          | 年初余额          |      |               | 年末余额          |      |               |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售债务工具    |               |      |               |               |      |               |
| 可供出售权益工具    | 62,000,000.00 |      | 62,000,000.00 | 58,000,000.00 |      | 58,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量的 |               |      |               |               |      |               |
| 按成本计量的      | 62,000,000.00 |      | 62,000,000.00 | 58,000,000.00 |      | 58,000,000.00 |

| 项目 | 年初余额          |      |               | 年末余额          |      |               |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 其他 |               |      |               |               |      |               |
| 合计 | 62,000,000.00 |      | 62,000,000.00 | 58,000,000.00 |      | 58,000,000.00 |

## 9、长期股权投资

| 被投资单位            | 年初余额             | 本年增减变动 |      |             |          |        |
|------------------|------------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                  |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业           |                  |        |      |             |          |        |
| 二、联营企业           |                  |        |      |             |          |        |
| 寿光中石油昆仑燃气有限公司    | 3,371,212.29     |        |      |             |          |        |
| 山东鲁洋天然气有限公司      | 20,344,796.36    |        |      |             |          |        |
| 寿光市城发投资有限公司      | 7,989,225.44     |        |      |             |          |        |
| 寿光市金财国有资产经营有限公司  | 2,578,067,297.61 |        |      |             |          |        |
| 山东金英利新材料科技股份有限公司 | 67,787,163.13    |        |      |             |          |        |
| 小计               | 2,677,559,694.83 |        |      |             |          |        |
| 合计               | 2,677,559,694.83 |        |      |             |          |        |

(续)

| 被投资单位            | 本年增减变动      |        |    | 年末余额             | 减值准备<br>年末余额 |
|------------------|-------------|--------|----|------------------|--------------|
|                  | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 一、合营企业           |             |        |    |                  |              |
| 二、联营企业           |             |        |    |                  |              |
| 寿光中石油昆仑燃气有限公司    |             |        |    | 3,371,212.29     |              |
| 山东鲁洋天然气有限公司      |             |        |    | 20,344,796.36    |              |
| 寿光市城发投资有限公司      |             |        |    | 7,989,225.44     |              |
| 寿光市金财国有资产经营有限公司  |             |        |    | 2,578,067,297.61 |              |
| 山东金英利新材料科技股份有限公司 |             |        |    | 67,787,163.13    |              |
| 小计               |             |        |    | 2,677,559,694.83 |              |
| 合计               |             |        |    | 2,677,559,694.83 |              |

## 10、投资性房地产



| 项目          | 年初数              | 本年增加          | 本年减少          | 年末数              |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、原值合计      | 1,359,919,366.13 |               |               | 1,359,919,366.13 |
| 房屋、建筑物      | 1,212,261,850.56 |               |               | 1,212,261,850.56 |
| 土地使用权       | 147,657,515.57   |               |               | 147,657,515.57   |
| 二、累计折旧和摊销合计 | 238,895,459.47   |               |               | 242,970,191.28   |
| 房屋、建筑物      | 214,344,458.61   | 14,520,358.68 | 10,919,933.46 | 217,944,883.83   |
| 土地使用权       | 24,551,000.86    | 1,180,696.21  | 706,389.62    | 25,025,307.45    |
| 三、减值准备合计    |                  |               |               |                  |
| 房屋、建筑物      |                  |               |               |                  |
| 土地使用权       |                  |               |               |                  |
| 四、账面净值合计    | 1,121,023,906.66 |               |               | 1,116,949,174.85 |
| 房屋、建筑物      | 997,917,391.95   |               |               | 994,316,966.73   |
| 土地使用权       | 123,106,514.71   |               |               | 122,632,208.12   |

## 11、固定资产

| 项目     | 年初余额           | 年末余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 898,926,634.48 | 876,755,902.16 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 898,926,634.48 | 876,755,902.16 |

### ①固定资产情况

| 项目        | 年初余额             | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额             |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计  | 1,080,379,529.75 |               |               | 1,080,379,527.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 950,522,556.16   |               |               | 950,522,556.16   |
| 机器设备      | 64,534,937.45    |               |               | 64,534,937.45    |
| 运输工具      | 43,726,563.10    |               |               | 43,726,563.10    |
| 办公设备      | 21,595,473.04    |               |               | 21,595,473.04    |
| 二、累计折旧合计  | 181,452,895.27   |               |               | 203,623,625.59   |
| 其中：房屋及建筑物 | 107,725,329.57   | 30,187,092.56 | 10,325,638.69 | 127,586,783.44   |
| 机器设备      | 24,864,634.54    | 6,929,981.83  | 1,521,635.85  | 30,272,970.52    |
| 运输工具      | 39,377,656.33    |               | 2,323,697.30  | 37,053,959.03    |
| 办公设备      | 9,485,274.83     |               | 775,362.23    | 8,709,912.60     |
| 三、账面净值合计  | 898,926,634.48   |               |               | 876,755,902.16   |
| 其中：房屋及建筑物 | 842,797,226.59   |               |               | 822,935,772.72   |
| 机器设备      | 39,670,302.91    |               |               | 34,261,966.93    |

| 项目        | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 运输工具      | 4,348,906.77   |      |      | 6,672,604.07   |
| 办公设备      | 12,110,198.21  |      |      | 12,885,560.44  |
| 四、减值准备合计  |                |      |      |                |
| 其中：房屋及建筑物 |                |      |      |                |
| 机器设备      |                |      |      |                |
| 运输工具      |                |      |      |                |
| 办公设备      |                |      |      |                |
| 五、账面价值合计  | 898,926,634.48 |      |      | 876,755,902.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 842,797,226.59 |      |      | 822,935,772.72 |
| 机器设备      | 39,670,302.91  |      |      | 34,261,966.93  |
| 运输工具      | 4,348,906.77   |      |      | 6,672,604.07   |
| 办公设备      | 12,110,198.21  |      |      | 12,885,560.44  |

## 12、在建工程

| 项目   | 年初余额           | 年末余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 248,176,645.20 | 347,870,646.01 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 248,176,645.20 | 347,870,646.01 |

### 在建工程情况

| 项目         | 年初余额           |      |                | 年末余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 城投·太阳城项目   | 103,768,519.99 |      | 103,768,519.99 | 145,757,794.15 |      | 145,757,794.15 |
| 供热管网工程     | 38,714,200.61  |      | 38,714,200.61  | 76,523,662.81  |      | 76,523,662.81  |
| 康复中心       |                |      |                |                |      |                |
| SCR 脱硝改造工程 | 12,117,585.52  |      | 12,117,585.52  | 12,117,585.52  |      | 12,117,585.52  |
| 其他零星工程     | 93,576,339.08  |      | 93,576,339.08  | 113,471,603.53 |      | 113,471,603.53 |
| 合计         | 248,176,645.20 |      | 248,176,645.20 | 347,870,646.01 |      | 347,870,646.01 |

## 13、无形资产

| 项目       | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 451,998,318.08 |      |      | 451,998,318.08 |
| 土地使用权    | 450,110,220.05 |      |      | 450,110,220.05 |



| 项目           | 年初余额           | 本年增加    | 本年减少         | 年末余额           |
|--------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 软件           | 1,888,098.03   |         |              | 1,888,098.03   |
| 二、累计摊销合计     | 57,775,143.08  |         |              | 60,553,257.82  |
| 土地使用权        | 57,228,296.66  |         | 1,332,582.62 | 60,004,411.40  |
| 软件           | 546,846.42     | 2000.00 |              | 548,846.42     |
| 三、减值准备累计金额合计 |                |         |              |                |
| 土地使用权        |                |         |              |                |
| 软件           |                |         |              |                |
| 四、账面价值合计     | 394,223,175.00 |         |              | 391,445,060.26 |
| 土地使用权        | 392,881,923.39 |         |              | 390,105,808.65 |
| 软件           | 1,341,251.61   |         |              | 1,339,251.611  |

#### 14、长期待摊费用

| 项目     | 年初余额          | 本年增加金额        | 本年摊销金额       | 其他减少金额 | 年末余额          |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 场地租赁费  | 826,441.10    |               | 262,285.88   |        | 564,155.22    |
| 融资相关费用 | 24,535,715.47 | 10,676,195.89 | 3,169,243.20 |        | 32,042,668.16 |
| 其他     | 544,481.63    | 7,565,381.32  | 1,133,855.24 |        | 6,976,007.71  |
| 合计     | 25,906,638.20 | 18,241,577.21 | 4,565,384.32 |        | 39,582,831.09 |

#### 15、短期借款

| 项目   | 年初余额           | 年末余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 |                | 50,000,000.00  |
| 质押借款 | 80,000,000.00  |                |
| 抵押借款 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 信托借款 | 139,600,000.00 |                |
| 合计   | 439,600,000.00 | 140,000,000.00 |

#### 16、应付票据

| 种类     | 年初余额           | 年末余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 589,080,786.61 | 700,550,000.00 |
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 合计     | 589,080,786.61 | 700,550,000.00 |

#### 17、应付账款

| 项目 | 年初余额 | 年末余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目    | 年初余额           | 年末余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 271,843,677.23 | 160,856,369.58 |
| 1-2 年 | 119,722,280.19 | 81,875,662.45  |
| 2-3 年 | 6,013,316.43   | 20,321,365.47  |
| 3 年以上 | 69,682,801.26  | 16,589,325.98  |
| 合计    | 467,262,075.11 | 279,642,723.48 |

#### 18、预收款项

| 项目    | 年初余额             | 年末余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,028,819,385.40 | 911,698,325.62   |
| 1-2 年 | 127,112,209.82   | 221,365,200.58   |
| 2 年以上 | 86,659,398.60    | 40,652,320.90    |
| 3 年以上 | 1,063,344.90     | 885,839.36       |
| 合计    | 1,243,654,338.72 | 1,174,601,686.46 |

#### 19、应付职工薪酬

| 项目             | 年初余额       | 年末余额       |
|----------------|------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 171,701.55 | 663,701.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            |            |
| 合计             | 171,701.55 | 663,701.69 |

#### 20、应交税费

| 项目       | 年初余额          | 年末余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税      | 20,427,687.08 | 8,110,564.56 |
| 企业所得税    | 4,605,860.94  | 2,360,860.88 |
| 个人所得税    | 98,913.75     | 46,369.25    |
| 城市维护建设税  | 438,691.01    | 156,369.84   |
| 教育附加费    | 186,013.52    | 998,696.16   |
| 地方教育附加费  | 128,007.71    | 68,886.12    |
| 代扣税金     | 264,069.20    | 139,996.58   |
| 地方水利建设基金 | 38,932.66     | 13,969.88    |
| 土地使用税    | 13,031,252.03 | 3,500,369.35 |
| 土地增值税    | 2,412,276.34  | 1,359,660.85 |
| 房产税      | 9,463,420.22  | 1,889,669.66 |
| 水资源税     | 57,204.00     |              |
| 印花税      | 63,616.47     | 39,999.23    |



| 项目 | 年初余额          | 年末余额          |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,215,944.93 | 18,685,412.36 |

## 21、其他应付款

| 项目    | 年初余额           | 年末余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 327,175,174.31 | 295,321,368.25 |
| 1-2 年 | 32,419,170.14  | 20,369,521.57  |
| 2-3 年 | 165,438,675.90 | 50,325,366.21  |
| 3 年以上 | 30,570,678.57  | 19,072,293.89  |
| 合计    | 570,188,259.06 | 385,088,549.92 |

## 22、一年内到期的非流动负债

| 项目           | 年初数              | 年末数            |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 385,000,000.00   | 234,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  | 1,236,300,000.00 | 96,000,000.00  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 185,446,839.23   | 133,715,422.23 |
| 合计           | 1,806,746,839.23 | 463,715,422.23 |

## 23、长期借款

| 项目           | 年初余额             | 年末余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 490,815,000.00   | 190,000,000.00   |
| 抵押借款         | 1,156,000,000.00 | 1,660,815,000.00 |
| 保证借款         | 892,360,000.00   | 1,842,360,000.00 |
| 信用借款         |                  |                  |
| 减：一年内到期的长期借款 | 385,000,000.00   | 234,000,000.00   |
| 合计           | 2,154,175,000.00 | 3,459,175,000.00 |

## 24、应付债券

### (1) 应付债券变动情况

| 项目              | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 寿光城投债        | 96,000,000.00  |                |                | 96,000,000.00  |
| 16 寿光城投 PPN001  | 350,000,000.00 |                |                | 350,000,000.00 |
| 17 寿光城投 PPN002  | 650,000,000.00 |                | 650,000,000.00 | 0.00           |
| 17 寿光城投中票 (MTN) | 500,000,000.00 |                |                | 500,000,000.00 |
| 18 寿光 01        | 300,000,000.00 |                |                | 300,000,000.00 |
| 18 寿光 02        | 570,000,000.00 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 19 寿光城投 PPN001  | 300,000,000.00 |                |                | 300,000,000.00 |



| 项目             | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 寿光城投 PPN002 | 600,000,000.00   |                  |                  | 600,000,000.00   |
| 2018 年债权融资计划   | 300,000.00       |                  | 300,000.00       | 0.00             |
| 20 寿城 01       |                  | 1,000,000,000.00 |                  | 1,000,000,000.00 |
| 美元债            |                  | 285,260,000.00   |                  | 285,260,000.00   |
| 小计             | 3,366,300,000.00 | 1,775,260,000.00 | 1,140,300,000.00 | 3,462,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分      | 1,236,300,000.00 |                  |                  | 96,000,000.00    |
| 13 寿光城投债       | 96,000,000.00    |                  |                  | 96,000,000.00    |
| 17 寿光城投 PPN002 | 650,000,000.00   |                  |                  |                  |
| 18 寿光 02       | 490,000,000.00   |                  |                  |                  |
| 2018 年债权融资计划   | 300,000.00       |                  |                  |                  |
| 合计             | 3,366,000,000.00 |                  |                  | 3,366,000,000.00 |

(2) 应付债券明细情况

| 债券名称            | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             |
|-----------------|------------------|------------|------|------------------|
| 13 寿光城投债        | 480,000,000.00   | 2013-10-18 | 7 年  | 480,000,000.00   |
| 16 寿光城投 PPN001  | 350,000,000.00   | 2016-02-26 | 5 年  | 350,000,000.00   |
| 17 寿光城投中票 (MTN) | 500,000,000.00   | 2017-08-16 | 5 年  | 500,000,000.00   |
| 18 寿光 01        | 300,000,000.00   | 2018-01-12 | 5 年  | 300,000,000.00   |
| 18 寿光 02        | 570,000,000.00   | 2018-04-17 | 4 年  | 570,000,000.00   |
| 19 寿光城投 PPN001  | 300,000,000.00   | 2019-03-25 | 5 年  | 300,000,000.00   |
| 19 寿光城投 PPN002  | 600,000,000.00   | 2019-09-30 | 3 年  | 600,000,000.00   |
| 20 寿城 01        | 1,000,000,000.00 | 2020-03-18 | 3 年  | 1,000,000,000.00 |
| 美元债             | 285,260,000.00   | 2020-5-28  | 3 年  | 285,260,000.00   |
| 合计              | 4,385,260,000.00 |            |      | 4,385,260,000.00 |

注：①13 寿光城投债

根据国家发展和改革委员会文件发改财金【2013】1825 号文件《国家发展改革委关于山东寿光市城市建设投资开发有限公司发行 2013 年公司债券核准的批复》，公司发行公司债券人民币 4.8 亿元，该债券票面利率 7.10%，按年支付。债券在存续期的第 3 年至第 7 年每年分别兑付本期债券本金的 20%。该债券所筹资金全部用于寿光市景新园（保障房）项目和寿光市城区热力管网改造项目两个项目的建设。截至 2019 年 6 月 30 日止，偿还债券本金 288,000,000.00 元，转入一年内到期的长期负债列示的金额为 96,000,000.00 元

②16 寿光城投 PPN001、17 寿光城投 PPN002

根据中国银行间市场交易商协会文件中市协注【2015】PPN407 号文件《接



受注册通知书》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司 PPN 注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册有效期内可分期发行。

16 寿光城投 PPN001 于 2016 年 2 月发行，发行金额为人民币 3.5 亿元，期限为 5 年期，票据票面利率 5.47%，按年付息，到期一次还本。该 PPN001 募集资金 3.5 亿元，其中 3 亿元用于偿还银行项目贷款及流动资金贷款，0.5 亿元用于寿光市城区热力管网改造项目（二期）。

17 寿光城投 PPN002 于 2017 年 1 月发行，发行金额为 6.5 亿，期限为 5 年期，票据票面利率 5.38%，按年付息，到期一次还本。该 PPN002 募集资金 6.5 亿元，其中：5.1 亿偿还信托本息，1.4 亿元偿还银行借款。

#### ③17 寿光城投中票（MTN）

根据中国银行间市场交易商协会中市注协【2017】MTN370 号文件《接受注册通知书》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司中期票据注册，注册金额为人民币 5 亿元，注册有效期 2 年，票据票面利率 6%，按年支付，到期一次还本。该票据募集资金 5 亿元用于偿还银行借款。

#### ④17 鲁寿光城投 ZR001

根据北京金融资产交易所债权融资计划 2016 第 0015 号文件《接受备案通知书》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司计划备案金额 4 亿元，2017 年 3 月 29 日实际挂牌金额 1.2 亿元，期限 2 年，年利率 5.50%，按年支付，到期一次还本。该债权融资计划募集资金用于偿还银行借款。截至 2019 年 6 月 30 日止，偿还债券本金 120,000,000.00 元，已全部偿还完毕。

#### ⑤18 寿光 01

经上海证券交易所签发的“上证函[2017]1052 号”文核准，寿光市城市建设投资开发有限公司获准公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券，2018 年 1 月 12 日实际挂牌金额 3 亿元（第一期），期限 5 年，年利率 7.50%，按年支付，到期一次还本。该债券募集资金拟用于发行人及下属子公司补充营运资金和偿还公司债务。

#### ⑥18 寿光 02

经上海证券交易所签发的“上证函[2017]1052 号”文核准，寿光市城市建设投资开发有限公司获准公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券，2018 年 4 月 17 日实际挂牌金额 5.7 亿元（第二期），期限 4 年，年利率 7.50%，按年支付，到期一次还本。该债券募集资金拟用于发行人及下属子公司补充营运资金和偿还公司债务。

#### ⑦19 寿光城投 PPN001

根据中国银行间市场交易商协会文件中市协注【2018】PPN412 号文件《接

受注册通知书》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司 PPN 注册，注册金额为人民币 9 亿元，注册有效期内可分期发行。

19 寿光城投 PPN001 于 2019 年 3 月发行，发行金额为人民币 3 亿元，期限为 5 年期，票据票面利率 7.5%，按年付息，到期一次还本。该 PPN001 募集资金 3 亿元，其中 3 亿元用于偿还银行项目贷款及流动资金贷款。

#### ⑧19 寿光城投 PPN002

根据中国银行间市场交易商协会文件中中市协注【2018】PPN412 号文件《接受注册通知书》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司 PPN 注册，注册金额为人民币 9 亿元，注册有效期内可分期发行。

19 寿光城投 PPN002 于 2019 年 9 月发行，发行金额为人民币 6 亿元，期限为 3 年期，票据票面利率 7.5%，按年付息，到期一次还本。该 PPN002 募集资金 6 亿元，其中 6 亿元用于偿还银行项目贷款及流动资金贷款。

#### ⑨20 寿城 01

经上海证券交易所签发的上证函【2019】1833 号文核准，寿光市城市建设投资开发有限公司获准公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。20 寿城 01 于 2020 年 3 月发行，发行金额为人民币 10 亿元，期限为 3 年期，票据票面利率 6.5%，按年付息，到期一次还本。该公司债募集资金为 10 亿元，用于偿还银行项目贷款及流动资金贷款。

#### ⑩美元债

根据国家发改委文件中发改办外资备【2019】414 号文件《企业借用外债备案登记证明》，接受寿光市城市建设投资开发有限公司美元债备案，备案金额为 2 亿美元，注册有效期内可分期发行。

美元债第一期于 2020 年 5 月发行，发行金额为 4000 万美元，期限 3 年期，票据票面利率 3.5%，按年付息，到期一次还本。该期美元债募集资金为 4000 万美金，用于置换境内债务及项目建设。

## 25、长期应付款

| 项目        | 年初余额           | 年末余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期应付款     | 451,673,339.95 | 741,915,366.67 |
| 专项应付款     |                |                |
| 合计        | 451,673,339.95 | 741,915,366.67 |
| (1) 长期应付款 |                |                |
| 项目        | 年初余额           | 年末余额           |
| 融资租赁款项    | 508,809,999.18 | 820,580,788.90 |



| 项目            | 年初余额           | 年末余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 西刘村村民安置工程借款   | 56,450,000.00  | 55,050,000.00  |
| 其他            | 71,860,180.00  |                |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 185,446,839.23 | 133,715,422.23 |
| 合计            | 451,673,339.95 | 741,915,366.67 |

(2) 长期应付款融资租赁款项明细

| 贷款人          | 借款<br>起始日  | 借款<br>终止日  | 利率    | 币种  | 年初余额           | 年末余额           |
|--------------|------------|------------|-------|-----|----------------|----------------|
| 平安国际融资租赁有限公司 | 2018-11-08 | 2021-11-08 | 5.51% | 人民币 | 63,666,666.68  | 49,999,999.99  |
| 广州越秀融资租赁有限公司 | 2017-05-19 | 2022-05-18 | 7.21% | 人民币 | 49,355,305.37  | 48,841,712.67  |
| 浦银金融租赁有限公司   | 2018-04-03 | 2023-04-21 | 4.89% | 人民币 | 261,788,027.13 | 251,739,076.24 |
| 重庆鈺渝金融租赁有限公司 | 2018-05-29 | 2023-05-29 | 5.70% | 人民币 | 134,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 徽银租赁金融租赁有限公司 | 2020-01-10 | 2025-01-10 | 6.16% | 人民币 |                | 100,000,000.00 |
| 青银租赁金融租赁有限公司 | 2020-04-26 | 2025-04-26 | 6.29% | 人民币 |                | 150,000,000.00 |
| 小计           |            |            |       |     | 508,809,999.18 | 820,580,788.90 |
| 减：一年内到期的部分   |            |            |       |     | 182,596,839.18 | 132,265,422.23 |
| 合计           |            |            |       |     | 326,213,159.95 | 688,315,366.67 |

26、实收资本

| 投资者名称         | 年初余额    |                | 年末余额    |                |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
|               | 持股比例    | 出资金额           | 持股比例    | 出资金额           |
| 寿光市城投控股集团有限公司 | 100.00% | 150,000,000.00 | 100.00% | 150,000,000.00 |
| 合计            | 100.00% | 150,000,000.00 | 100.00% | 150,000,000.00 |

注：2018年7月，根据寿财国资（2018）53号文件，公司变更股东为寿光市城投控股有限公司。2018年8月，集团组建成立，寿光市城投控股有限公司更名为寿光市城投控股集团有限公司。

27、资本公积

| 项目     | 年初余额             | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价   |                  |      |      |                  |
| 其他资本公积 | 4,372,760,396.87 |      |      | 4,372,760,396.87 |
| 合计     | 4,372,760,396.87 |      |      | 4,372,760,396.87 |

28、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



| 项目     | 年初余额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 76,189,370.35 |      |      | 76,189,370.35 |
| 合计     | 76,189,370.35 |      |      | 76,189,370.35 |

## 29、未分配利润

| 项目                    | 上年             | 本年             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 762,364,420.29 | 697,194,988.69 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后年初未分配利润            | 762,364,420.29 | 697,194,988.69 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润      | 134,830,568.40 | 38,455,252.59  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 200,000,000.00 |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 年末未分配利润               | 697,194,988.69 | 735,650,241.28 |

## 30、营业收入和营业成本

| 项目   | 上年发生额            |                | 本年发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,099,068,671.81 | 720,558,936.03 | 529,098,975.02 | 415,009,081.59 |
| 其他业务 | 93,483,604.00    | 38,348,502.00  | 21,189,500.00  | 8,475,800.00   |
| 合计   | 1,192,552,275.81 | 758,907,438.03 | 550,288,475.02 | 423,484,881.59 |

## 31、销售费用

| 项目    | 上年发生额         | 本年发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 6,181,166.00  | 3,052,321.32  |
| 折旧费   |               |               |
| 广宣费   | 2,010,212.27  | 995,635.58    |
| 销售服务费 | 12,690,433.34 | 6,356,199.59  |
| 办公费   | 307,217.02    | 150,330.00    |
| 差旅费   | 15,162.79     | 7,032.88      |
| 物业费   | 257,958.70    | 188,963.21    |
| 其他    | 84,219.50     | 100,330.30    |
| 合计    | 21,546,369.62 | 10,850,812.88 |

## 32、管理费用



| 项目     | 上年发生额         | 本年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 25,618,796.68 | 10,550,360.88 |
| 折旧费    | 13,020,164.07 | 7,350,669.57  |
| 无形资产摊销 | 9,852,283.09  | 2,778,114.74  |
| 中介费    | 3,444,119.59  | 2,870,000.00  |
| 办公费    | 1,932,819.11  | 700,360.22    |
| 业务招待费  | 677,747.67    | 450,880.65    |
| 物料消耗   | 1,811,310.01  | 805,696.32    |
| 其他     | 2,089,535.07  | 2,244,713.42  |
| 合计     | 58,446,775.29 | 27,750,795.80 |

### 33、财务费用

| 项目     | 上年发生额          | 本年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 336,780,687.27 | 253,850,252.67 |
| 减:利息收入 | 15,811,688.44  | 27,479,947.15  |
| 汇兑收益   | -555,218.79    | 1,776.09       |
| 手续费支出  | 837,035.02     | 6,392,249.27   |
| 其他     | 27,731,075.40  | -              |
| 合计     | 348,981,890.46 | 232,764,330.88 |

### 34、营业外收入

| 项目             | 上年发生额        | 本年发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废利得    |              |              |
| 债务重组利得         |              |              |
| 接受捐赠           |              |              |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |              |              |
| 其他             | 1,549,045.82 | 1,781,239.63 |
| 合计             | 1,549,045.82 | 1,781,239.63 |

### 35、营业外支出

| 项目           | 上年发生额        | 本年发生额      |
|--------------|--------------|------------|
| 非流动资产毁损报废损失  | 132,602.03   |            |
| 债务重组损失       |              |            |
| 对外捐赠支出       | 300,000.00   | 60,000.00  |
| 滞纳金、行政性罚款支出等 | 305,337.67   | 105,857.20 |
| 其他           | 1,403,228.30 |            |

| 项目 | 上年发生额        | 本年发生额      |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,141,168.00 | 165,857.20 |

### 36、或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，公司对外提供担保情况如下：

单位：人民币万元

| 借款人              | 金融机构       | 担保余额      | 借款日-到期日               | 备注   |
|------------------|------------|-----------|-----------------------|------|
| 山东寿光第一建筑有限公司     | 华夏银行青岛分行   | 2,000.00  | 2020.05.09-2020.11.09 | 差额银承 |
| 山东寿光第一建筑有限公司     | 华夏银行青岛分行   | 2,000.00  | 2020.04.03-2020.10.03 | 差额银承 |
| 山东寿光第一建筑有限公司     | 浦发银行潍坊分行   | 1,500.00  | 2020.05.08-2021.05.07 | 差额银承 |
| 山东寿光第一建筑有限公司     | 浦发银行潍坊分行   | 3,000.00  | 2020.05.08-2021.05.07 | 差额银承 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 潍坊银行寿光支行   | 700.00    | 2020.04.09-2021.04.08 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 潍坊银行寿光支行   | 1,000.00  | 2020.04.02-2021.04.01 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 潍坊银行寿光支行   | 1,180.00  | 2020.03.20-2021.03.17 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 潍坊银行寿光支行   | 1,000.00  | 2020.03.20-2021.03.19 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 中国银行寿光支行   | 1,000.00  | 2020.04.14-2021.04.14 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 中国银行寿光支行   | 1,000.00  | 2020.03.19-2021.03.19 | 保理业务 |
| 寿光蔬菜控股产业集团       | 农业银行寿光支行   | 5,000.00  | 2019.11.09-2020.11.09 | 短期借款 |
| 寿光市金财国有资产经营有限公司  | 潍坊银行寿光支行   | 5,994.00  | 2016.06.28-2021.06.25 | 长期借款 |
| 山东寿光健元春有限公司      | 农业银行寿光支行   | 3,700.00  | 2020.04.14-2021.03.14 | 短期借款 |
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 恒丰银行寿光支行   | 5,000.00  | 2020.05.13-2021.05.13 | 短期借款 |
| 寿光市生态湿地旅游开发有限公司  | 徽银金融租赁有限公司 | 14,715.00 | 2018.06.08-2023.06.08 | 融资租赁 |
| 寿光市金智投资开发有限公司    | 海通恒信租赁有限公司 | 10,000.00 | 2019.09.29-2022.09.29 | 融资租赁 |
| 寿光市生态湿地旅游开发有限公司  | 国金租赁有限公司   | 5,000.00  | 2019.03.29-2022.03.29 | 融资租赁 |
| 寿光市生态湿地旅游开发有     | 国金租赁有限公司   | 5,000.00  | 2019.04.15-2022.04.14 | 融资租赁 |



| 借款人                | 金融机构         | 担保余额       | 借款日-到期日               | 备注   |
|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------|
| 限公司                |              |            |                       |      |
| 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 环球租赁有限公司     | 30,000.00  | 2019.06.17-2024.06.20 | 融资租赁 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 5,310.00   | 2019.09.20-2020.09.20 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 5,010.00   | 2019.09.27-2020.09.27 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 4,930.00   | 2019.10.11-2020.10.11 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 900.00     | 2019.10.18-2020.10.18 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 5,300.00   | 2019.10.25-2020.10.25 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 680.00     | 2019.10.31-2020.10.31 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 1,770.00   | 2019.11.08-2020.11.08 | 短期借款 |
| 寿光市金智投资开发有限公司      | 五矿国际信托股份有限公司 | 1,100.00   | 2019.11.15-2020.11.15 | 短期借款 |
| 合计                 |              | 123,789.00 |                       |      |

寿光市城市建设投资开发有限公司

2020年8月27日

